

# GÉRER LA TRÉSORERIE DE L'ENTREPRISE AU QUOTIDIEN

GF05

2 jours (14h) 1 450,00 €<sup>HT</sup>

## Objectifs

Maîtriser les techniques performantes de la gestion de trésorerie court terme (prévisions, gestion quotidienne, équilibrages et arbitrages) • Assumer la gestion quotidienne de la trésorerie • Connaître les conditions bancaires pour mieux contrôler leur application et les optimiser

## Profil Stagiaire(s)

cette formation Finance s'adresse aux collaborateurs des services de trésorerie, assistants trésoriers, responsables comptables ou financiers en charge de la gestion de trésorerie, toute personne souhaitant évoluer vers la fonction de trésorier

## Pré-requis

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis

## Profil Animateur(s)

cette formation Finance est assurée par un consultant, spécialisé en gestion de trésorerie



## PROGRAMME

### Gérer la trésorerie, une mission indispensable

Les causes de dégradation  
Les objectifs fondamentaux d'une bonne gestion de trésorerie

### Construire des prévisions de trésorerie fiables

Les 3 horizons prévisionnels :  
. le budget annuel de trésorerie  
. les prévisions glissantes  
. les prévisions à très court terme en dates de valeur  
Les points clés d'amélioration du système prévisionnel

### Connaître et contrôler les conditions bancaires

Dresser l'inventaire des conditions bancaires :  
. les conditions de valeur  
. les conditions de taux (Euribor, EONIA...)  
. les commissions (mouvements, CPF...)  
Le contrôle des documents bancaires  
Échelles d'intérêts et tickets d'agios  
Définir des axes de négociation bancaire

### Rendre performante la gestion de trésorerie au quotidien

Les enjeux d'une gestion quotidienne performante : les écueils à éviter  
Les étapes à respecter :  
. gérer les flux aléatoires  
. intégrer les mouvements bancaires et les prévisions du jour en dates de valeur  
. réconcilier avec les réalisations  
. équilibrer et arbitrer  
L'organisation autour d'un logiciel de trésorerie

### Sélectionner les financements court terme adaptés

Les principaux financements court terme :  
. spots, crédits de trésorerie, Dailly...  
. découvert, facilités de caisse...

### Les placements usuels

## Contactez-nous

Conseiller formation  
09 88 66 10 00  
inscriptions@demos.fr

## Nos sessions

25 - 26 mai 2023 : Paris / A  
Distance / Dijon / Nantes /  
Strasbourg / Rennes / Marseille /  
Brest / Bastia / Sophia Antipolis

20 - 21 nov. 2023 : Paris / A  
Distance / Dijon / Nantes /  
Strasbourg / Rennes / Marseille /  
Brest / Bastia / Sophia Antipolis

# GÉRER LA TRÉSORERIE DE L'ENTREPRISE AU QUOTIDIEN

GF05 2 jours (14h) 1 450,00 €<sup>HT</sup>

Quatre conseils pour arbitrer les meilleurs placements : SICAV, DAT, TCN...

## Centraliser la trésorerie dans un groupe

## Méthodes pédagogiques & Evaluation

Si vous êtes adhérent(e) AKTO, inscrivez-vous directement sur le [portail](#)

Chaque partie est illustrée d'un cas pratique opérationnel

Des fichiers « exemple » sur tableur (simulations, arbitrages...) remis aux participants, sont directement exploitables

Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.

### Suivi & Evaluation

Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d'évaluation :

Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d'évaluation des acquis, cas pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité certifiante.

Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l'appréciation du formateur à l'issue de chaque session.

### Ressources pédagogiques

Support de formation, exercices...

### Moyens techniques

Nos centres de formation DEMOS, accessibles aux personnes à mobilité réduite, sont tous équipés :

- Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées d'écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie
- Accès au wifi haut débit sur l'ensemble des lieux
- Espace de colearning et webcorners
- Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts

Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.

## En complément

### Après cette formation vous pourrez suivre :

- Établir ses Prévisions et Construire son Budget de Trésorerie
- Gérer la Trésorerie en Devises et Optimiser les Risques de Change

### Cette formation fait partie de :

- Responsable Administratif et Financier (Parcours Pro)