



Optimiser la gestion de la trésorerie



Réf : FIGT20

| | |
|------------------------------|---|
| Objectifs | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Comprendre les mécanismes de la constitution et de l'évolution de la trésorerie ▪ Limiter les frais financiers et optimiser les produits financiers ▪ Fiabiliser sa trésorerie par la maîtrise d'outils de prévision adaptés et efficaces ▪ Améliorer la compréhension et la relation avec les banquiers |
| Destinataires | Collaborateurs des services comptables et financiers et dirigeants de PME. |
| Pré Requis | Maîtriser la comptabilité générale jusqu'au bilan |
| Méthodes Pédagogiques | <ul style="list-style-type: none"> ▪ La présentation des concepts sera systématiquement mise en pratique par des études de cas ▪ Utilisation de façon appropriée les supports visuels couleurs pour imaginer le propos ▪ Calculatrice indispensable |
| Validation | En groupe de 3 à 8 personnes |
| Durée | Évaluation de fin de stage et attestation de présence |
| Dates et lieu | 3 jours (21 h) Site d'Annecy-Le-Vieux ♦ 27 mai, 3 et 17 juin 2010 Horaires : 8h30 -12h00 et 13h30 -17h00 |
| Tarif | 780€ HT |
| Contact | Sandra LATHUILLE - Tel : 04 50 64 12 09 - Courriel : sandra.lathuille@etudoc.asso.fr |

PARCOURS DE FORMATION

Intro : la gestion de trésorerie et le diagnostic financier

- Objectifs de la gestion financière et rôle de la gestion de trésorerie
- La structure financière de l'entreprise : identification des facteurs et des leviers concourant à l'optimisation de la gestion de trésorerie
- Analyse du tableau de flux de trésorerie

Quelles actions mettre en place pour améliorer la trésorerie

- Les objectifs du trésorier dans l'entreprise
- Les sources d'informations
- Les leviers d'intervention
- Actions CT et actions à moyen terme

Optimiser la gestion des excédents temporaires de trésorerie

- Les différents produits financiers
- Le marché monétaire (fonctionnement, volatilité et risques)
- Les titres publics
- Les billets de trésorerie

Construction pratique du budget de trésorerie

- Collecte des données
- Classement recettes/dépenses par échéance
- Arbitrer entre les différents modes de financement
- Appropriation de la méthodologie

Connaitre et exploiter la gamme des services bancaires

- La relation bancaire : clefs sur le fonctionnement du banquier
- Les produits bancaires : critères d'arbitrages et contrôle
- Découvert, crédit de trésorerie, escompte, prêts spécifiques, bordereau Dailly, affacturage
- Gestion de devises
- Préparer la négociation avec le banquier

La trésorerie résultante de la stratégie de l'entreprise

- Différents axes de la stratégie de l'entreprise
- Application de la théorie de l'agence
- Identifier les leviers internes et échanges d'expériences

Option : Le consultant peut vous accompagner dans la mise en place et l'amélioration de votre budget de trésorerie