

# GÉRER LA TRÉSORERIE D'UNE ENTREPRISE

## OBJECTIFS :

S'initier aux techniques de base de la gestion de trésorerie.

Maîtriser les concepts fondamentaux de l'élaboration du tableau de flux de trésorerie et analyser les données produites.

Traduire les enseignements en actions

## PROGRAMME :

### Les prévisions de trésorerie

- Définition et contenu de la notion de trésorerie
- Les prévisions de trésorerie : les principes de base
- La démarche annuelle ou pluriannuelle
- Les plans de financement
- La mensualisation des prévisions de trésorerie
- Prévisions au jour le jour
- la gestion en date de valeur
- le traitement statistique de flux incertains
- la concentration des aléas et utilisation d'une banque pivot

### Optimiser les flux

- Enjeux et objectifs de la gestion de trésorerie
- Choix des instruments de paiement
- Emprunter au meilleur taux
- Placer au mieux les excédents

### Contrôler la gestion des flux

- Contrôle des conditions de banque
- Contrôle des prévisions de la trésorerie
- Contrôle des performances de la trésorerie

### Faire un prévisionnel de trésorerie

- Analyser le passé
- Les encours de commande
- Le plan prévisionnel par client
- Globaliser le prévisionnel

### La mise en œuvre (cas d'analyse)

## **À SAVOIR**

**Dispositif :**

Intra

**Public :** Responsables financiers d'entreprise.

**Pré requis :** aucun

**Méthodes et modalités pédagogiques :**

Les stagiaires suivent la progression des apports théoriques par une mise en situation directe fondée sur de nombreux exemples concrets

Présentiel – Distanciel

**Moyen d'encadrement :**

L'animation est assurée par des consultants praticiens de l'entreprise

**Modalités d'évaluation :**

Mise en situation

**Validation :**

Certificat de réalisation et attestation des acquis

## **Organisation**

**Durée :** 2 jours

**Tarifs**

En Intra : nous consulter

**Lieu :** FDME

**Délais d'accès :** 2 à 4 semaines

**Modalités d'accès :** préinscription

## **CONTACT**

[01 60 79 74 21](tel:0160797421)

[formation.continue@fdme91.fr](mailto:formation.continue@fdme91.fr)

## **ACCESSIBILITÉ**

### **aux personnes en situation de handicap**

Site et formations accessibles\* aux Personnes en situation de handicap ou situations pénalisantes ponctuelles. Contacter le référent handicap sur [mission.handicap@fdme91.fr](mailto:mission.handicap@fdme91.fr)

*\* des aménagements pourront être nécessaires le cas échéant sur demande de l'intéressé*