RH - Gestion d'entreprise

Gérer la trésorerie au quotidien

Objectifs

- Comprendre l'origine des variations de trésorerie, bâtir des prévisions
- Prendre des décisions de financement/placement
- Gérer la trésorerie au quotidien

Contenu de la formation

Situer la trésorerie dans la structure financière de l'entreprise

- Le rôle et les missions du trésorier
- Les objectifs poursuivis par une bonne gestion de trésorerie
- Organiser la gestion de trésorerie
- Calculer la trésorerie à partir du bilan et des tableaux de flux

Planifier les besoins en trésorerie

- Le budget annuel de trésorerie
- Les règles d'encaissement et de décaissement
- Faire les liens avec les budgets d'investissements et de financements
- Les autres flux financiers et les données comptables
- Les prévisions glissantes et dates de valeur
- Analyser les écarts et actualiser les prévisions

Maîtriser les financements et placements à court terme

- Les différents placements des banques
- Le fonctionnement du marché monétaire
- SICAV, FCP, titres de créances négociables

Suivre la trésorerie au quotidien

- Enjeux, résultats et équilibrages
- Le pilotage des dates de valeur
- Arbitrer entre liquidité, rentabilité, sécurité et fiscalité
- Présentation des fonctionnalités des progiciels de gestion

Gérer les relations avec les banques

Infos pratiques

Public

Nouveaux trésoriers, assistants trésoriers. Prérequis : maîtriser la langue française

Durée

3 jours

Dates

du 9-05-2023 au 11-05-2023

du 1-03-2023 au 3-03-2023

du 5-09-2023 au 7-09-2023

du 5-12-2023 au 7-12-2023

Tarif inter-entreprise

410 €/jour/personne

Tarif intra-entreprise

Nous consulter

Compétences clés acquises

- Maîtriser les techniques de base de la gestion de trésorerie
- Contrôler les conditions bancaires

Moyens pédagogiques

- Pédagogie participative avec alternance d'apports théoriques et d'études de cas
- Livret pédagogique individuel
- Accès pendant 3 mois à notre espace documentaire

17 Impasse Mireille - 13600 La Ciotat
Tél : 04 42 08 12 53 - Fax : 09 81 40 72 02
contact@anteres.fr - **www.anteres.fr**
Siret : 50483067000015 - NDA : 93131298613