



TRESORERIE : GESTION AU QUOTIDIEN ET OPTIMISATION

DU 10 AU 12 MAI 2022

PROGRAMME

PARTICIPANTS :

- Responsables de trésorerie
- Responsables financiers
- Assistants trésorerie
- Comptable

OBJECTIFS :

- Mettre en œuvre les techniques et principaux leviers permettant de réguler et d'améliorer la trésorerie au quotidien
- Elaborer un budget de trésorerie équilibré.
- Choisir efficacement entre différents placements, arbitrer entre emprunts/placements et rentabilité/sécurité.
- Anticiper des difficultés de trésorerie liées à une baisse de chiffre d'affaires/de marges ou des retards de paiement de certains clients.
- Déterminer à tout moment la trésorerie "idéale".

LES PLUS DE CETTE FORMATION:

- De nombreuses applications pratiques traitées en groupes pour illustrer les thèmes abordés : exercices, jeux de rôles, échanges et témoignages
- Formation très opérationnelle organisée autour de réalisations concrètes réutilisables en entreprise

1. Niveau de trésorerie et activité de l'entreprise

- Définition / Règles d'équilibre financier
- Trésorerie et équilibre financier

2. Différencier les trois niveaux d'analyse de la trésorerie d'entreprise

- Les tableaux de flux de trésorerie: méthodes directe et indirecte
- Les Agrégats : BFR, EBE...
- Les Ratios : ratio d'endettement, de remboursement de dette

3. Les prévisions de la trésorerie

- Schéma général / Les échéances de paiement
- Les encaissements prévisionnels
- Balances prévisionnelles
- Le Budget de trésorerie en dates de valeur
- Le plan de trésorerie

4. Techniques de financement de la trésorerie

- Le déficit de trésorerie
- Actions sur les délais d'écoulement
- Marchés financiers
- Techniques de financements internationaux
- Techniques de financements intérieurs

5. Techniques de placement de trésorerie

- L'excédent de trésorerie
- Les placements bancaires
- Les placements sur le marché financier
- L'arbitrage entre plusieurs titres financiers

Durée: 3 jours
Cout: 375 000F HTVA
Du 10 12 mai 2022
Lieu : ITTE DAKAR

*L'offre intègre la pause café,
le déjeuner et la location
de la salle de formation.*