

CPT-16

GESTION DE TRESORERIE : OPTIMISER ET ADAPTER SON BUDGET EN FONCTION DES OBJECTIFS

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

A l'issue de la formation, chaque participant devra mieux :

- Optimiser sa trésorerie selon les objectifs fixés par l'entreprise
- Agir sur toutes ses composantes
- Comprendre et réaliser les objectifs
- Adapter les crédits à l'activité de l'entreprise
- Réduire ses frais financiers

CONTENU DU PROGRAMME DE LA FORMATION :

- **Introduction à la formation gestion de la trésorerie**
 - ✓ Historique
 - ✓ Définition de la gestion de trésorerie
 - ✓ Définir les objectifs de la gestion de trésorerie
 - ✓ Comprendre la place du trésorier dans l'entreprise
 - ✓ Gérer les étapes de la gestion de trésorerie
- **Définir le budget de trésorerie**
 - ✓ Définition
 - ✓ Point sur le budget des encaissements
 - ✓ Point sur le budget des décaissements
 - ✓ Interpréter le plan de trésorerie ou la situation prévisionnelle de trésorerie
 - ✓ Exemples et applications du budget et du plan de trésorerie
- **Assurer la gestion de trésorerie à court terme**
 - ✓ Comment déterminer la trésorerie excédentaire
 - ✓ Comment déterminer la trésorerie déficitaire
- **Savoir comment améliorer la trésorerie**
 - ✓ Optimiser la trésorerie à court terme : les crédits bancaires court terme (découverts, escompte, Dailly, crédits de trésorerie)
 - ✓ Optimiser la trésorerie à long terme (les crédits long terme, les crédits moyen terme, les crédits de restructuration)

PUBLIC CIBLE

- Trésoriers
- Comptables
- DAF
- Chefs d'entreprise TPE / PME

DUREE DE LA FORMATION :

03 journées de 8 heures chacune

ANIMATEUR :

Formateur spécialisé avec longue expérience