



Gérer la trésorerie au quotidien

Objectifs :

- Comprendre les variations de trésorerie
- Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie
- Prendre des décisions de financement / placement
- Contrôler la facturation bancaire
- Gérer la trésorerie au quotidien en dates de valeur.

Public :

Toute personne souhaitant maîtriser les fondamentaux de gestion de trésorerie afin d'éviter les frais bancaires et trouver des moyens de financement.

Pré-requis :

- Etre autonome sur les fondamentaux comptables
- Avoir une connaissance de la lecture du bilan et du compte de résultat

Accessibilité : Formation ouverte aux personnes en situation de handicap : un **référént handicap** étudiera les adaptations pouvant être mises en place pour vous permettre de suivre la formation. Pour plus d'information : rendez-vous sur notre site [CCI Formation 49](#) .

Délais d'accès : L'accès à la formation est soumis au délai d'acceptation des financeurs et du temps de traitement de la demande : de 7 jours à 2 mois selon le mode financement.

Compétences visées :

- Gérer la trésorerie de l'entreprise.

Points forts :

Indicateurs de satisfaction et de performance :

Une offre riche et diversifiée avec plus de 200 formations sur des thématiques très ciblées.

Une équipe à votre écoute pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets formation !

Retrouvez tous nos indicateurs de satisfaction et de performance sur [notre page CCI Formation Continue](#).

Modalités pédagogiques :

Méthodes :

Le formateur apporte non seulement des notions théoriques mais également un accompagnement des stagiaires vers l'acquisition des compétences et leur validation par la pratique.

De ce fait, le déroulement des formations inclut des travaux : en sous-groupes, de préparation d'exposés, de mises en situation, exercices d'application, d'ateliers de travail.

Equipement matériel :

La CCI de Maine et Loire vous accueille en proximité dans ses 3 établissements de Formation à Angers, Cholet et Saumur. Nos équipements, conçus pour répondre à l'ensemble des thématiques de formation proposées, offrent un cadre d'apprentissage agréable, performant et stimulant. Découvrez sur notre site Web [CCI Formation 49](#), nos trois campus, ateliers techniques, laboratoires

Equipe pédagogique :

Les formateurs CCI FORMATION sont sélectionnés en cohérence avec les méthodes pédagogiques que nous encourageons. Ils sont référencés sur la base de leur expertise

INFORMATION

3 jours (21 H)

€ 995 €

Session(s) à Angers

- 08, 14 et 15 octobre 2021



dans leur domaine d'intervention et leur capacité à partager leur expérience au travers de solutions concrètes et opérationnelles.

Validation / Certification :

A l'issue de la formation, les acquis de connaissances du participant seront évalués au regard des objectifs de la formation (QCM – quizz – mise en situation ...).

Une attestation de fin de formation pourra être remise au stagiaire à l'issue de la formation.



Programme :

Situer la trésorerie dans la gestion financière
Définir la trésorerie à partir du bilan et les causes de variation

Bâtir et exploiter les variations de trésorerie
Budget de trésorerie : prévoir le besoin de financement à court terme
Prévision glissante : liquidité à terme, décision de financement
Comprendre l'origine des écarts, actualiser les prévisions

Maîtriser les modes de rémunération bancaires
Inventaire des conditions bancaires : jours de valeur, commission d'opération, de compte, mouvement et plus, fort découvert
Taux de référence sur emprunt : EONIA, EURIBOR
Contrôler les conditions bancaires
Evaluer les enjeux de négociation, commission globale et forfait

Erreurs de gestion : équilibrage sur et sous financement
Reconstituer les étapes de la matinée du trésorier
Alimenter la fiche en valeur, actualiser les prévisions
Gérer les mouvements aléatoires

Répartir les mouvements entre banques, banque pivot
Définir une procédure de fonctionnement quotidienne
Avantage de l'informatisation
Prévenir le risque de fraude sur les modes de paiement
Définir le rôle du trésorier en filiale

Sélectionner les crédits et les placements
Fonctionnement des crédits à court terme : spot, dailly, affacturage...
Placements : dépôt à terme (DAT, SICAV monétaire, CDN...).

Repas offert