



M2FT3 Gérer la trésorerie: Des prévisions à la gestion quotidienne de la trésorerie

La gestion de trésorerie repose sur des activités précises : prévisions fiables, choix de financement ou de placement, la gestion en dates de valeur, le contrôle de la facturation bancaire. Ces activités sont source d'économie pour l'entreprise et contribuent à assurer sa liquidité. Cette formation à la trésorerie constitue la formation de référence pour qui souhaite améliorer la gestion de la trésorerie au quotidien.

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

- Nouveau trésorier.
- Assistant trésorier.
- Trésorier de filiale de groupe.
- Comptable.

Prérequis

- Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Le programme de la formation

1/ Situer la trésorerie dans la gestion financière

Causes de variation de la trésorerie.

2/ Les 4 missions du trésorier

- Assurer la liquidité de l'entreprise.
- Réduire le coût bancaire.
- Améliorer le résultat financier.
- Maîtriser les risques de change, fraude, taux.

3/ Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie

- Budget de trésorerie : prévoir le besoin de financement à CT.
- Prévision glissante : suivi de la liquidité, décision de financement.

4/ Maîtriser les modes de rémunération bancaires

5/ La gestion quotidienne

- Étapes de la matinée du trésorier.
- Répartir les mouvements entre banques, banque pivot.
- Avantages de l'informatisation.
- Prévenir le risque de fraude sur les modes de paiement.
- Rôle du trésorier en filiale.

6/ Crédits et placements

7/ S'initier à la trésorerie devise

- Définir la position de change.
- Calculer le cours à terme.

Les objectifs de la formation

- 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.
- Gérer les flux en devises.

Les points forts de la formation

- Une première activité pour collecter ses documents bancaires.
- Nombreux cas sur tableur : construction d'un budget annuel de trésorerie, actualisation d'un plan glissant, gérer la trésorerie en date de valeur.

- Remise de fichiers informatiques : budget de trésorerie et plan glissant, calcul du TEG, cours à terme, fiche en valeur.