

# GÉRER AU QUOTIDIEN LA TRÉSORERIE DE SON ENTREPRISE

Information  
fournie par :  
CARIF-OREF  
Guadeloupe

Date de mise à jour : 25/11/2019 | Identifiant OffreInfo : 11\_7289

## Objectifs, programme, validation de la formation

### Objectifs

- Bâtir et actualiser des prévisions de trésorerie
- Optimiser la gestion de trésorerie
- Assurer un suivi efficace avec les banques

### Programme de la formation

#### SITUER LA TRÉSORERIE DANS LA STRUCTURE FINANCIÈRE DE L'ENTREPRISE

Le rôle et les missions du trésorier

Organiser la gestion de trésorerie

Calculer la trésorerie et le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) à partir du bilan et des tableaux de flux

Déterminer ses besoins avec l'approche économique de son activité

Diagnostic : établir un état de trésorerie nette basée sur deux exercices et un budget

#### 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

Analyser les écarts et actualiser les prévisions

#### MAÎTRISER LES FINANCEMENTS ET PLACEMENTS À COURT TERME

Le fonctionnement du marché monétaire

Les taux de référence : EONIA, T4M, EURIBOR, BCE et Fédéral Reserve

Les taux de base et les taux clients, les conditions bancaires, les notations

Négocier au mieux les taux et les conditions auprès des acteurs du marché bancaire

Les différents placements des banques  
SICAV, FCP, titres de créances négociable  
LES ÉCHANGES DE DONNÉS BANCAIRES  
Le système SEPA  
Les méthodes de transmission  
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

## Validation et sanction

ATTESTATION DE FORMATION

## Type de formation

Non certifiante

## Niveau de sortie

Information non communiquée

## Métiers visés

Code Rome

## Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques

Durée

**Conventionnement** : Non

Financier(s)

## Conditions d'accès

Public(s)

Tout public

Modalités de recrutement et d'admission

**Niveau d'entrée** : Information non communiquée

Conditions spécifiques et prérequis

-  
Modalités d'accès

## Lieu de réalisation de l'action

### **formation entièrement présentielle**

Adresse

AKOR FORMATION

Immeuble le Mirador 2, Rue

Moise Poka

97122 - Baie-Mahault

**Responsable :**

**Téléphone fixe :** 0590 60 70 29

**Contactez l'organisme**

## Contacts

Contact sur la formation

46 Rue de la Chapelle

97122 - Baie-Mahault

**Responsable :** Cindia PERIGNON

**Téléphone fixe :** 0590 60 70 29

**fax :**

**Site web :**

**Contactez l'organisme**

Contactez l'organisme formateur

AKOR FORMATION (AKOR FORMATION)

SIRET: 80334912500028

**Responsable :**

**Téléphone fixe :**

**Site web :**

**Contactez l'organisme**

## Période prévisibles de déroulement des sessions

du 18/05/2020 au 25/05/2020

**débutant le** : 18/05/2020

Adresse d'inscription

Immeuble le Mirador 2, Rue

Moise Poka

97122 - Baie-Mahault

**Etat du recrutement** : Information non disponible

**Modalités** : Entrées/sorties permanentes du 20/01/2020 au 27/01/2020

**débutant le** : 20/01/2020

Adresse d'inscription

Immeuble le Mirador 2, Rue

Moise Poka

97122 - Baie-Mahault

**Etat du recrutement** : Information non disponible

**Modalités** : Entrées/sorties permanentes

## Organisme responsable

AKOR FORMATION (AKOR FORMATION)

**SIRET** : 80334912500028

Adresse

-

97122 - Baie-Mahault

**Téléphone fixe** : 0590 60 70 29

**Contactez l'organisme**