

● Gestion de trésorerie : techniques et méthodes

Appliquer les techniques et méthodes pour une gestion de trésorerie adaptée à sa structure

PUBLIC

Trésoriers – Responsables comptables – RAF – Comptables – Experts-comptables

PRÉ-REQUIS

Avoir des notions de base en gestion de trésorerie

NIVEAU D'EXPERTISE

Perfectionnement

LES POINTS FORTS

Une pédagogie participative rythmée par de nombreux échanges

Des applications pratiques et un quiz de synthèse

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

SATISFACTION ET EVALUATION

- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
 - ▶ A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés

Code
1394

Durée
2 jours / 14 heures

Tarif Inter*
1 880 € HT

*Repas inclus (en présentiel)

Objectifs pédagogiques

- Expliquer le rôle de la trésorerie dans le contexte général du financement de l'entreprise et de son pilotage
- Sélectionner les conditions bancaires adaptées à sa structure
- Organiser la gestion de la trésorerie au quotidien
- Etablir les prévisions de trésorerie

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation.

Expliquer le rôle de la trésorerie dans le contexte général du financement de l'entreprise et de son pilotage

Définir le rôle et les enjeux de la trésorerie

- L'importance de la trésorerie dans la gestion de l'entreprise
- Les différentes approches de la trésorerie : bilancielle, par les ratios, par les flux
- Le système de gestion de trésorerie
- L'origine des difficultés de trésorerie
- La sensibilité du BFR
- Cas pratique : calculer à partir d'un bilan, le fonds de roulement (FR), le besoin en fonds de roulement (BFR) et la trésorerie nette

Décrire le rôle du trésorier

- Le rôle du trésorier
- L'évolution du rôle du trésorier
- Atelier de réflexion : quelles sont les missions principales et secondaires du trésorier ?

sur notre site au travers d'Avis
Véifiés, solution Certifiée NF
Service

- ▶ A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

ACCOMPAGNEMENT FORMATION À DISTANCE

En cas de nécessité, une assistance technique et pédagogique est joignable entre 8h30 et 18h (jours ouvrés):

- par téléphone : 01 83 10 10 10
- par mail : care-formation@lefebvre-dalloz.fr

Une réponse immédiate est apportée ; si besoin, le demandeur est mis en relation avec un expert dans un délai maximum de 48h.

Sélectionner les conditions bancaires adaptées à sa structure

Décrire les conditions bancaires des moyens de paiement, d'encaissement et des opérations financières

- Les circuits des moyens de paiement
- Les différentes dates, les taux et les commissions
- Exemple d'application : calculer des agios

Choisir le financement adapté à son entreprise

- Les modes de financement adaptés à chaque besoin : financement externe, financement interne
- L'analyse du coût réel d'un crédit
- Quiz : les financements externes et internes de l'entreprise

Comparer les placements

- L'utilisation des excédents de trésorerie de l'entreprise
- L'arbitrage sur le placement des excédents de trésorerie
- Illustration : un arbitrage "découvert/crédit de trésorerie"

Organiser la gestion de la trésorerie au quotidien

Mettre en place un système de gestion de trésorerie

- De l'approche statique à l'approche dynamique : le tableau de flux de trésorerie
- La mise en place d'un système de gestion de trésorerie en date de valeur
- Le reporting et les tableaux de bord
- Cas pratique : établissement d'une fiche de suivi en valeur et arbitrage

Appliquer une méthodologie de gestion des risques financiers

- Le risque de contrepartie
- Les risques de liquidités
- Les risques de change
- Le risque de taux
- Exemple d'application : couverture de taux SWAP

Établir les prévisions de trésorerie

Préciser la place du budget de trésorerie dans l'organisation générale de l'entreprise

- L'analyse des circuits d'information
- Du plan pluriannuel au budget mensuel de trésorerie
- Du budget de trésorerie à la gestion quotidienne en dates de valeur
- Illustration : établissement d'un circuit d'information budgétaire



Construire le budget de trésorerie

- Les méthodes d'élaboration des budgets : normative, des flux
- L'analyse des écarts réalisations versus prévisions et la réactualisation du budget
- Cas pratique : établir un plan de trésorerie
- Quiz de synthèse : les fondamentaux de la gestion de trésorerie

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant : Connectez-vous pour accéder aux ressources, auto-évaluer vos compétences acquises pendant votre formation et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

Structurez vos connaissances avec la fiche mémo : la journée du trésorier d'entreprise

A noter

... —————

En amont et en aval de la formation, le positionnement pédagogique sera effectué à l'aide d'un questionnaire d'auto-positionnement.

Prochaines sessions

PARIS

- 10-11 Sep. 2026
- 14-15 Oct. 2026
- 19-20 Nov. 2026
- 14-15 Déc. 2026

A DISTANCE

- 10-11 Sep. 2026
- 14-15 Oct. 2026
- 19-20 Nov. 2026
- 14-15 Déc. 2026

AIX-EN-PROVENCE

- 14-15 Oct. 2026
- 19-20 Nov. 2026
- 14-15 Déc. 2026

BORDEAUX

- 14-15 Oct. 2026
- 19-20 Nov. 2026
- 14-15 Déc. 2026

CHAMBERY

- 14-15 Oct. 2026
- 19-20 Nov. 2026
- 14-15 Déc. 2026

GRENOBLE

- 14-15 Oct. 2026
- 19-20 Nov. 2026
- 14-15 Déc. 2026

LILLE

- 14-15 Oct. 2026
- 19-20 Nov. 2026
- 14-15 Déc. 2026

LYON

- 14-15 Oct. 2026
- 19-20 Nov. 2026
- 14-15 Déc. 2026

MARSEILLE

- 14-15 Oct. 2026
- 19-20 Nov. 2026
- 14-15 Déc. 2026

MONTPELLIER

- 14-15 Oct. 2026
- 19-20 Nov. 2026
- 14-15 Déc. 2026

NANTES

- 10-11 Sep. 2026
- 14-15 Oct. 2026
- 19-20 Nov. 2026
- 14-15 Déc. 2026

NICE

- 14-15 Oct. 2026
- 19-20 Nov. 2026
- 14-15 Déc. 2026

NIORT

- 14-15 Oct. 2026
- 19-20 Nov. 2026
- 14-15 Déc. 2026

PAU

- 14-15 Oct. 2026
- 19-20 Nov. 2026
- 14-15 Déc. 2026

RENNES

- 14-15 Oct. 2026
- 19-20 Nov. 2026
- 14-15 Déc. 2026

ROUEN

- 14-15 Oct. 2026
- 19-20 Nov. 2026
- 14-15 Déc. 2026

STRASBOURG

- 14-15 Oct. 2026
- 19-20 Nov. 2026
- 14-15 Déc. 2026

TOULOUSE

- 10-11 Sep. 2026 - Session Garantie
- 14-15 Oct. 2026
- 19-20 Nov. 2026
- 14-15 Déc. 2026

TOURS

- 14-15 Oct. 2026
- 19-20 Nov. 2026
- 14-15 Déc. 2026

