

# GESTION DE LA TRÉSORERIE

## PROGRAMME

### A- RAPPELS SUR LES ÉQUILIBRES FINANCIERS DE L'ENTREPRISE

- Les cycles du bilan et de l'exploitation
- Le bilan, reflet du patrimoine et des moyens d'exploitation
- Le compte de résultat et ses relations avec le bilan
- L'équation financière

### B- PRÉVISIONS ET BESOINS DE FINANCEMENT

- Les budgets
- Comment établir un budget de trésorerie

### C- LES SOURCES DE FINANCEMENTS ET LES DIFFERENTS TYPES DE CREDIT

### D- ANALYSE DES RISQUES

### E- LA GESTION DE TRESORERIE « AU JOUR LE JOUR »

- Prévisions et réalisations
- Objectif trésorerie zéro
- Gérer une trésorerie positive (les placements...)
- Gérer une trésorerie négative (découverts, escompte...)

Réf. EF002

#### Public

- Comptable en charge de la gestion de trésorerie
- Assistant(e) de gestion
- Responsable comptable en charge de la gestion de la trésorerie

#### Pré-requis

Bonne vision des comptes annuels (bilan, compte de résultat)

#### Résultats attendus

Comprendre et optimiser les mécanismes de financement d'entreprise

#### Objectifs pédagogiques

Mettre à jour ses connaissances de base en gestion de trésorerie

- Améliorer la gestion de son entreprise
- Mettre en place des outils simples et efficaces sur tableur.

#### Méthodes pédagogiques

- Apports théoriques
- Exercices pratiques avec application informatique sur chaque cycle

#### Durée

3 jours soit 21 heures

#### Nature de la sanction

Attestation de fin de formation

#### Calendrier 2019

AGEN :

- 11, 12 et 18 juin

#### Tarif

900 € HT

#### Intervenant

Alexis AUDRY

#### Contacts

AGEN – 05.53.48.48.50

MARMANDE – 05.53.84.82.82