



# Gestion de trésorerie

---

## Objectifs de formation

- Acquérir les connaissances pour la mise en place d'un suivi de trésorerie.
- Connaître les données nécessaires à la bonne gestion de la trésorerie.

## Objectifs pédagogiques

- Identifier les sources d'informations financières et comptables nécessaires à la prévision de trésorerie
- Evaluer la situation de trésorerie de son entreprise par l'analyse des différents ratios
- Construire un budget prévisionnel de trésorerie

**Code référence :** 194381

**Durée :** 02 jours - 14 heures

**Présentiel :** Présentiel Distanciel

**Tarifs :**

Réf : 194381

Tarif ACO de branches :

470 € au lieu de : 1020 €

**Dates :**

Les 09 et 10 Juin 2025

## Prérequis

- Aucun

## Public

- Comptables, Collaborateurs, Assistant(e)s comptables, Gestionnaires

## Programme

### ÉLABORATION D'UN BUDGET DE TRÉSORERIE

- La place de la trésorerie dans la gestion d'une entreprise
- Les encaissements prévisionnels
- Les décaissements prévisionnels
- Le suivi des délais de paiement clients / fournisseurs

### DU BUDGET DE TRÉSORERIE À LA GESTION DE TRÉSORERIE

- Une mise à jour du budget de trésorerie pour éviter / anticiper les écarts
- L'analyse des écarts entre prévisions et réalisations
- Les actions correctives

## **LA NÉGOCIATION AVEC SES PARTENAIRES**

- La négociation des délais de paiement Fournisseurs
- La négociation des délais de paiement Clients : solvabilité des clients, signaux de défaillance
- Rappel de la loi LME (Loi de Modernisation de l'Economie) du 04/08/2008
- La négociation des conditions bancaires : intérêts, frais bancaires

## **LES RATIOS D'ANALYSE**

- Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
- Le Besoin en Fonds de Roulement d'Exploitation (BFRE)
- La Trésorerie Nette
- La Capacité d'Autofinancement (CAF)

---

### **Vous êtes adhérent/e à l'OPCO AKTO ?**

Bénéficiez des formations jusqu'à 100% de prise en charge\*

Renseignez-vous auprès de votre conseiller AKTO ou Inscrivez-vous directement en ligne de puis ce lien <https://espaceformation.akto.fr/fiche-formation/194381/1>

\*Coût pédagogique négocié, retrouvez les règles de prise en charge de votre Branche sur le site internet de AKTO <https://www.akto.fr/financer-une-formation/regles-de-prise-en-charge>

### **Vous n'êtes pas adhérent/e à l'OPCO AKTO ?**

Vous pouvez aussi accéder à ces formations\*

Renseignez-vous auprès de notre équipe !

\*Coût pédagogique non négocié

## Modalités pédagogiques

- Alternance d'apports théoriques et pratiques
  - Exercices d'applications construits à partir des informations transmises par le commanditaire
  - Travail en sous-groupe
  - Document de synthèse remis à l'issue de la formation
  - Matériel : aucun
- 

## Financement

- OPCO sous conditions
  - Entreprise
  - Individuel
- 

## Dates et horaires

- Intra-entreprise en concertation avec l'entreprise
  - Inter-entreprises, selon planning de formation ORDIA
  - Horaires de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
-