

Trésorerie : 21 h**Objectifs :**

Etudier les techniques de gestion de la trésorerie pour optimiser la gestion des flux et des risques

Compétences à acquérir :

Savoir prévoir et gérer les flux financiers, gérer une trésorerie en date d e valeur et l'optimiser

Programme :

- Introduction : Evolution de la trésorerie dans l'entreprise
- Rôle du trésorier et environnement de la trésorerie
- Détermination de la trésorerie et prévisions
- Gestion de la trésorerie en dates de valeur
- Audit de la trésorerie et optimisation
- Gestion des risques par le trésorier
- Conclusion : les nouveaux métiers du trésorier
-

Bibliographie :

BELLIER, A. : Gestion de la trésorerie, Economica,
GAUGAIN, M. et SAUVEE-CRAMBER, R. : Gestion de la trésorerie, Economica/AFTE, 2nd Ed
LA BRUSLERIE (De), H. et ELIEZ, C : Trésorerie d'entreprise, gestion des liquidités et des risques,
Dalloz-Gestion,
ROUSSELOT P et VERDIE JF : Gestion de la trésorerie, Dunod

Pré-requis : analyse financière