Programme de Formation

FIN05 - Assurer la gestion en trésorerie zéro



Organisation

Durée : 7 heures

Mode d'organisation : À distance

Prochaine session : ***début*** 20/05/2027

fin 20/05/2027

Contenu pédagogique

Public visé

Agent des collectivités locales voulant acquérir des techniques de gestion en «trésorerie zéro»

Objectifs pédagogiques

- Connaître les règles de la gestion de trésorerie
- Apprendre à utiliser et analyser les outils permettant de réaliser une gestion en « trésorerie zéro »
- Se familiariser aux enjeux financiers liés à la trésorerie

Description

1.Les principes

- Le cadre légal et réglementaire
- Les règles de la gestion en trésorerie zéro

2. Les instruments de la gestion en trésorerie zéro

- Les outils existants (lignes de trésorerie, crédits revolving, billets de trésorerie) : les connaître et savoir bien les choisir

3. Exercice : sélectionner la ligne de trésorerie la plus performante dans le cadre d'une consultation bancaire

4. Exercice : mise en pratique de la gestion en trésorerie zéro

- La simulation de flux de trésorerie pendant un mois permettant de simuler l'ensemble des opérations induites par la gestion en trésorerie zéro (mobilisations et remboursements d'instruments de trésorerie, placements, etc.)

- Le calcul des frais liés à l'utilisation de ces instruments
- Le point sur la comptabilisation de ces différents frais

5. La trésorerie dans le cadre de la gestion active de la dette : le rôle stratégique du prévisionnel de trésorerie

- La mise en évidence de l'intérêt d'un prévisionnel pour la gestion de la dette
- Quelques clefs pour construire un prévisionnel de trésorerie
- Conclusion : les normes de Bâle III menacent-elles l'avenir de la gestion en trésorerie zéro ?

Prérequis

Connaissance de base des finances publiques

Modalités pédagogiques

La formation reposera sur l'alternance d'apports théoriques et de mise en situations tirées du vécu des apprenants.

Moyens et supports pédagogiques

Le support remis aux participants contiendra le cadre juridique, les principales jurisprudences applicables, les points de vigilance, les liens vers diverses ressources documentaires et les cas pratiques.

Modalités d'évaluation et de suivi

QCM de début et de fin de formation

Mise en situation et cas pratiques

Tour de table

Evaluation à chaud