



LA GESTION DE LA TRÉSORERIE : MAÎTRISE ET OPTIMISATION

JOURS (10,5 h) - DISTANCIEL OU PRÉSENTIEL

Parce que la trésorerie peut être à l'origine de bien des erreurs de gestion

La trésorerie des bailleurs sociaux doit être excédentaire du fait même de la structure financière de ces organismes. Or, cet excédent de trésorerie peut permettre de faire de substantielles économies, par exemple en optimisant le préfinancement des opérations d'investissement. Il s'avère donc très important de bien appréhender les moyens de gérer la trésorerie, en dotant les services financiers et comptables des compétences nécessaires dans ce domaine. D'autant que certains dispositifs incitatifs (APL, RLS, etc.) évoluent et influencent sensiblement le niveau de cette trésorerie.

PUBLIC

Responsable comptable, cadre financier, contrôleur de gestion.

PRÉ-REQUIS

Aucun.

OBJECTIFS

- > repérer les principaux mécanismes influant sur la trésorerie au niveau de la structure financière et de la structure d'exploitation
- > identifier les éléments qui ont influencé la variation de trésorerie sur le réalisé
- > repérer les outils classiques du prévisionnel de trésorerie
- > diversifier les placements financiers de la trésorerie

PÉDAGOGIE

La formation fait alterner les exposés du formateur avec des exercices d'application systématiques.

ÉVALUATION

Chaque stagiaire sera questionné en amont, pendant et à l'issue de la formation pour identifier ses attentes, vérifier ses acquis et évaluer sa satisfaction globale de la formation.

ANIMATION

Stéphane ARNOLD, Consultant-formateur en gestion financière et comptable.

DATES DES SESSIONS INTER

Les 26 mars et 27 mars 2026 matin - Distanciel

Les 4 juin et 5 juin matin 2026 - Distanciel

Les 14 septembre et 15 septembre matin 2026 - Présentiel à Paris

Les 26 novembre et 27 novembre matin 2026 - Distanciel

PRIX NET : 1 250 EUROS

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

anne.de-poulpiquet@afpols.fr - 06 61 15 23 39

EN INTRA

Ce stage peut être organisé en intra ou adapté sur mesure dans votre organisme ou dans votre région.

DEMANDE DE DEVIS : intra@afpols.fr

DÉROULÉ & CONTENU

1 AVANT

- À la rencontre de votre formateur
- Quels objectifs souhaitez-vous atteindre grâce à cette formation ?

2 PENDANT - EN GROUPE

Les origines de la trésorerie

- les fondamentaux de la structure financière
- les concepts à maîtriser : le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et le tableau de financement avec la variation de la trésorerie. L'apport de l'exploitation avec la CAF et l'autofinancement.

Mieux anticiper le niveau de trésorerie

- la construction du plan de trésorerie
- la collecte des éléments prévisionnels
- le suivi du plan de trésorerie

Les outils de placements de la trésorerie positive

- les comptes à terme
- les OPCVM (FCP et SICAV)
- les obligations et bons du Trésor (OAT, BTN, BTAN)

Le tableau de bord de la trésorerie

- la sélection des indicateurs
- la mise en forme du tableau de bord

Le traitement comptable des opérations

- l'achat et la vente de titres
- les opérations d'inventaire

Le panorama des placements financiers

- le choix qui s'offre aux bailleurs sociaux
- les titres les plus prisés
- les opportunités à la date de la formation.

3 APRÈS - MISE EN ŒUVRE EN SITUATION DE TRAVAIL

- Qu'ai-je retenu de ma formation ?
- Les ressources pédagogiques qui m'accompagnent.