

GESTION DE TRÉSORERIE

Comment anticiper l'évolution de la situation financière de la collectivité

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Objectifs de la formation

- Anticiper l'évolution de la situation financière de la collectivité
- Optimiser sa trésorerie

Animée par

- **LEBLONG-MASCLET Gwenaël**
Ex directeur des finances et Directeur général des services,
VILLE DE RENNES

Public concernés

- Au sein des communes, intercommunalités, métropoles, départements, régions, centres de gestion et associations d'élus :
- Aux Directions générales des services, les Directeurs et cadres des services financiers, les Responsables des services finances et du budget, au sein des communes, intercommunalités, départements et régions.
- Au sein du secteur privé : cabinets de conseil, mutuelles, banques, éditeurs de logiciels, cabinets d'avocats
- Aux Directions générales, Directions des affaires publiques, Directions des marchés publics, Directions secteur public, Directions du développement, Directions commerciales, Directions marketing, Directions communication

Dates

Le cadre institutionnel de la gestion de trésorerie

- Relations Trésor public / collectivités locales
- Dépôts au Trésor et gratuité des dépôts
- Les règles dérogatoires

L'analyse des flux financiers

- Maîtrise des circuits
- Plan de trésorerie
- L'organisation et les prévisions des flux financiers
- Gestion de trésorerie / gestion de dette
- Trésorerie zéro

L'ouverture de crédit de trésorerie

Les stratégies d'endettement

- Différents types de prêts (classiques / toxiques)
- Gestion des flux

Critères d'admission

- Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Prérequis

- Aucun prérequis n'est nécessaire

Modalités pédagogiques

- Un questionnaire préalable sera envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques, et sera transmis au(x) formateur(s) avant la formation
- Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants
- Les formations sont déroulées en présentiel ou en classe virtuelle et étayées, chaque fois que cela est pertinent, d'études de cas et de mise en pratique ou en situation
- Un formulaire d'évaluation du formateur et du déroulé du programme suivi sera proposé aux participants à la fin du stage