

GESTION DE RESORERIE : OPTIMISER LA GESTION FINANCIERE DE L'ENTREPRISE A COURT TERME

Chapitre 1 : Etudier les équilibres financiers de bas de bilan

- 1.1 Mettre en évidence les besoins de financement à court terme par le bilan
- 1.2 Quantifier le besoin de trésorerie à partir du bilan

Chapitre 2 : Comprendre la formation du solde de trésorerie

- 2.1 Anticiper l'influence des fluctuations saisonnières
- 2.2 Effectuer le calcul prévision

Chapitre 3 : Prévoir les besoins en trésorerie

- 3.1 Optimiser les prévisions de trésorerie
- 3.2 Tenir compte des contraintes légales et coutumières

Chapitre 4 : Appliquer les principes fondamentaux en matière de mathématiques financières

- 4.1 Comparer les méthodes de calcul des intérêts
- 4.2 Calculer l'amortissement des emprunts et leur actualisation

Chapitre 5 : Utiliser les bons moyens de paiement

- 5.1 Comparer les principaux instruments de règlement et de paiement
- 5.2 Gérer les positions journalières de trésorerie

Chapitre 6 : Recourir aux moyens de financement à court terme

- 6.1 Opter pour des concours bancaires à court terme adaptés
- 6.2 Calculer les frais bancaires liés aux crédits
- 6.3 Gérer la relation banque-entreprise

Chapitre 7 : Tirer parti des techniques de placement à court terme

- 7.1 Placer les excédents de trésorerie via le système bancaire
- 7.2 Placer les liquidités excédentaires sur le marché monétaire
- 7.3 User des placements financiers avec circonspection

Chapitre 8 : Gérer le risque de change

- 8.1 Comprendre les mécanismes des marchés des changes
- 8.2 Apprécier le risque de change
- 8.3 Couvrir le risque de change

Chapitre 9 : Le risque de taux d'intérêt

- 9.1 Comprendre les logiques des politiques monétaires

9.2 Maîtriser l'évolution des prix des dettes et des créances

9.3 Couvrir le risque de taux d'intérêt grâce aux bons instruments

Chapitre 10 : Anticiper le risque de crédit

10.1 Prévenir le défaut de paiement

10.2 Eliminer le risque de crédit

10.3 Que penser des techniques de gestion du risque de crédit