FINANCES
PUBLIQUES

Planification budgétaire infra-annuelle, gestion de la trésorerie et endettement public

FRFP55	PARIS

2 SEMAINES
du 25/01/2027 au 05/02/2027
du 15/03/2027 au 26/03/2027
du 06/12/2027 au 17/12/2027

CIFOPE
EXPERTISE ET FORMATION

www.cifope.fr

Planification budgétaire infra-annuelle, gestion de la trésorerie et endettement public

OBJECTIFS

- **Maîtriser les principes** d'une bonne gestion de trésorerie.
- **Maîtriser les méthodes d'élaboration**, de suivi et de mise à jour de la planification budgétaire infra-annuelle (plan de passation des marchés, plan d'engagement, plan de trésorerie).
- **Comprendre l'organisation** et le fonctionnement du Compte unique du Trésor.
- **Maîtriser les principes** d'optimisation des recettes.
- **Appréhender les concepts** et le contexte de l'endettement public.
- **Maîtriser les modalités** théoriques et pratiques d'émission des titres publics.

THÈME ET MODULES PÉDAGOGIQUES

- **Gestion budgétaire en AE/CP** : Clarifier les mécanismes de gestion en AE et CP pour planifier, engager et programmer les dépenses de manière soutenable.
- **Gestion de trésorerie et planification infra-annuelle** : Aligner flux de trésorerie, exécution budgétaire et contraintes de liquidité. Études de cas : Lesotho, Gabon, Sénégal.
- **Gestion des recettes et TADAT** : Analyser la performance des administrations fiscales afin d'identifier forces et priorités de réforme.
- **Compte unique du Trésor** : Décrire son architecture et son fonctionnement à partir des expériences de la France (AFT) et de l'Île Maurice pour optimiser la centralisation des liquidités et la coordination trésorerie-dette.
- **Gestion de la dette publique** : Présenter les principes et indicateurs clés pour évaluer la viabilité, le coût et le risque du portefeuille de dette.
- **Stratégie de dette et défis opérationnels** : Élaborer ou analyser une stratégie MTDS en intégrant les enjeux de marché, de risque et de capacité institutionnelle.
- **Études de cas sur les instruments de dette** : Examiner différents supports d'endettement (bons, obligations, eurobonds, obligations vertes, etc.) et leurs implications stratégiques.

POUR QUI ?

Cadres des ministères des finances et du budget, responsables de passation des marchés publics, responsables des plans d'engagement et de trésorerie, conseillers en finances publiques, comptables publics du Trésor et agents comptables des établissements publics.

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?

- **Approche complète et intégrée** couvrant planification budgétaire, gestion de trésorerie et endettement public.
- **Intervenants experts** combinant expertise théorique et expérience terrain.
- **Public qualifié** favorisant échanges et networking interinstitutionnel.
- **Méthodes pratiques** avec études de cas et outils immédiatement applicables.
- **Introduction aux techniques modernes** (obligations vertes et sociales, stratégies d'optimisation, gestion proactive des risques et digitalisation).