



## 2 Jours **Gérer la trésorerie de l'entreprise**

dans **COMPTABILITE - GESTION DE LA TRESORERIE / Réf : JCF-GFIN-2**

### Objectifs de la formation

- Identifier les principales caractéristiques de la gestion de trésorerie
- Gérer les sources de placement et financement à court terme
- Gérer les relations avec les banquiers

### Programme de la formation

A l'issue de la formation, les participants seront préparés à :

#### Jour 1 - Matin

##### 1. Evaluer les prévisions de trésorerie

- Les méthodes de prévision de trésorerie
- Prévoir les besoins en trésorerie : budget annuel de trésorerie et prévisions à court terme

#### Jour 1 - Après-midi

##### 2. Identifier les financements et les placements à court terme

- Les principaux financements à court terme
- Financements hors du circuit bancaire
- Financements par le circuit bancaire
- Coût des différents crédits à court terme, arbitrage entre escompte et découvert, exemples de calculs de coûts
- Les placements à court terme : critères de choix des placements, différentes formes de placement arbitrage

#### Jour 2 - Matin

##### 3. Gérer la trésorerie au quotidien



- Enjeux résultats et équilibrage
- Position en valeur
- Arbitrage financement / placement

## Jour 2 - Après-midi

### 4. Gérer la négociation des conditions bancaires

- Les différents types de négociation
- Principes et contrôle de négociation

#### Pré-requis

Connaissances comptables, bancaires et en gestion de trésorerie

#### Public cible

Comptable, aide comptable en charge de la gestion de trésorerie

#### Pédagogie

#### Méthodes pédagogiques

- Exercices d'autopositionnement, partages d'expériences interactifs entre stagiaires
- Supports théoriques et pratiques
- Mises en situation

#### Modalités d'évaluation

- Alternance de situations d'évaluations formatives (questionnements d'évaluation et exercices d'application)



- Une attestation de formation reprenant l'ensemble des objectifs pédagogiques sera délivrée à chaque participant à l'issue de la formation.

