

UNE SÉLECTION  
DE FORMATIONS POUR SOUTENIR  
LE DÉVELOPPEMENT  
DE VOTRE ENTREPRISE

Prépresse - Imprimerie - Sérigraphie  
Reliure-Brochure-Dorure - Routage

web to print  
total covering  
offre multicanal  
impression numérique  
marketing gestion  
entretien professionnel  
site web  
appel d'offre

**100%**  
**FORMATION**

**100%**  
**FINANCÉES**

FONDS PARITAIRE  
DE SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS

AGEFOS PME

**CGM**

COMMUNICATION  
GRAPHIQUE ET  
MULTIMÉDIA

Pour plus d'informations,  
[www.agefospme-cgm.fr](http://www.agefospme-cgm.fr)





**OPTIMISER LA GESTION DE TRESORERIE ET RELATION  
AVEC SON BANQUIER**

**Objectifs pédagogiques**

- Maîtriser les mécanismes de gestion de trésorerie : FDR, BFR, trésorerie, les principaux ratios.
- Appréhender sa situation de trésorerie
- Savoir établir un plan de trésorerie
- Connaître les différents financements à courts terme
- Savoir étayer et argumenter une demande auprès du banquier

**Pré requis**

Savoir lire un bilan, Comprendre le cycle de trésorerie dans l'entreprise

**Durée**

14h en continu

### **Comprendre le cycle de trésorerie dans l'entreprise**

- Place et rôle dans l'entreprise
- Environnement interne/externe

### **Gérer le cycle de trésorerie**

- Tenue d'une trésorerie en date de valeur
- Equilibrage et optimisation de la position
- Organisation et logiciels

### **Anticiper les besoins de trésorerie grâce à l'approche budgétaire**

- Tableaux de flux, prévisions par flux, par les cash flows
- Les 3 horizons de prévisions

### **Négocier les financements adaptés aux besoins court terme**

- Principaux financements court terme : découvert, spot, escompte....
- Arbitrage escompte/découvert, placement/découvert
- Taux d'intérêt monétaire, approche du risque de taux d'intérêt

### **Pointer les principaux aspects de la négociation avec la banque**

## Contact

**Contact : Madame Christine MARTIN**

**Mail :** [christine.martin@groupe-ifg.fr](mailto:christine.martin@groupe-ifg.fr)

**Tél. :** 04 72 20 90 27

## Évaluation

Tests d'évaluation permettant de valider des capacités ou connaissances acquises, à mettre en place tout au long du module

Attestations de compétences

