

## PROGRAMME DETAILLE

### BUSINESS- GESTION

#### Réf.BU02019 GESTION FINANCIERE ET DE TRESORERIE

#### PUBLIC :

Dirigeants, comptables, secrétaires ou toute personne souhaitant acquérir des compétences en gestion financière et de trésorerie.

#### PRÉ-REQUIS :

Avoir des bonnes bases en comptabilité.

#### OBJECTIFS :

Maîtriser les flux de gestion financière et les capacités de trésorerie de l'entreprise.

#### DURÉE :

4 jours.

#### MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES :

Formation dispensée par un formateur professionnel spécialisé principalement en comptabilité et gestion. Divers supports de cours. Formation théorique et pratique

Méthode pédagogique participative. Validation des acquis (QCM). Attestation de formation. Formation théorique et pratique.

#### LIEU DE FORMATION :

En stage ou en intra.

#### EFFECTIF :

1 à 16 personnes.

Date d'élaboration 18/06/20  
Dernière mise à jour 18/06/20  
Version : 1

Vous avez un besoin de formation sur la **GESTION FINANCIERE ET DE TRESORIE** ? Profitez de nos solutions formatives dédiées à vos besoins et adaptées à votre activité professionnelle. Nos formateurs sont des professionnels recrutés pour leur expérience professionnelle et leur expertise. Nos consultants traceront avec vous un programme ciblé sur les précisions de vos demandes.

*Partout en France* : Amiens, Angers, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Paris, Perpignan, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Villeurbanne...

### CONTENU

#### La gestion financière

#### Le processus de gestion

- Généralités.

#### L'organisation du système comptable

- Les rubriques du bilan et du compte de résultat.
- Les apports de la comptabilité analytique.

#### Les équilibres financiers

- L'analyse de la rentabilité par les soldes intermédiaires de gestion (SIG).
- L'appréciation de la structure financière.

#### Le processus budgétaire de l'entreprise

- Les simulations budgétaires.
- L'élaboration des budgets.

#### La réalisation des tableaux de bord

- La sélection des informations essentielles.
- Les principes de mise en place.
- La formalisation des données (tableaux, graphiques, rapports...).

#### La gestion de trésorerie

#### Prévisions des besoins de trésorerie

- Rappel fonction de trésorerie – schémas.
- Budget de trésorerie.
- Modèle de fiche de valeur.

#### Rappel de calcul

- Intérêts simples.
- Intérêts composés.
- Valeur actuarielle nette (van).
- Taux de rentabilité interne (tir).

#### Optimisation des flux

- Enjeux et objectifs de la gestion de trésorerie.
- Choix des moyens de paiement.
- Diversité des financements à court terme et à long terme.
- Arbitrage escompte/découvert.
- Placement des excédents.

#### Les risques de taux d'intérêt

- Définition et nature du risque de taux.
- Techniques basiques de couvertures (swap, cap, floor, collar).

## PROGRAMME DETAILLE

### **BUSINESS- GESTION**

#### Réf.BU02019 **GESTION FINANCIERE ET DE TRESORERIE**

#### **PUBLIC :**

Dirigeants, comptables, secrétaires ou toute personne souhaitant acquérir des compétences en gestion financière et de trésorerie.

#### **PRÉ- REQUIS :**

Avoir des bonnes bases en comptabilité.

#### **OBJECTIFS :**

Maîtriser les flux de gestion financière et les capacités de trésorerie de l'entreprise.

#### **DURÉE :**

4 jours.

#### **MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES :**

Formation dispensée par un formateur professionnel spécialisé principalement en comptabilité et gestion. Divers supports de cours. Formation théorique et pratique

Méthode pédagogique participative. Validation des acquis (QCM). Attestation de formation. Formation théorique et pratique.

#### **LIEU DE FORMATION :**

En stage ou en intra.

#### **EFFECTIF :**

1 à 16 personnes.

Date d'élaboration 18/06/20  
Dernière mise à jour 18/06/20  
Version : 1

#### **SUITE CONTENU**

##### **Fin de formation**

- Conclusions.
- Test de niveau et correction.
- Evaluation qualitative.
- Validation des acquis.
- Remise de l'attestation de formation.
- Remise d'un support de cours et documents annexes.