



GESTION

FORMATION GESTION FINANCIÈRE ET DE TRÉSORERIE

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE.

RÉFÉRENCE : BU02019

★★★★★ 4.5/5

VERSION 1 (MÀJ : 17.04.2025)

1. Définition des
besoins

2. Évaluation des
connaissances

3. Formation

4. Test et validation
des acquis

À la recherche d'une formation **Gestion financière et de trésorerie** pour booster vos compétences ?

STAGEUP met à votre disposition toute son expertise technique et pédagogique qui vous permettra d'atteindre vos objectifs.

Que vous soyez une entreprise ou un institutionnel, la formation **Gestion financière et de trésorerie** est assurée par nos formateurs sélectionnés pour leurs compétences reconnues (certification....) et leurs qualités relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant, pendant et après la formation, de manière à constater les acquis et ainsi permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous souhaitez organiser votre formation **Gestion financière et de trésorerie** facilement et de manière personnalisée ? Optez pour une solution en intra, ou participez à une de nos sessions collectives (inter), dans la limite des places disponibles.

Participez à la formation **Gestion financière et de trésorerie** à Paris, Lille, Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Nantes, Montpellier, Rennes, Grenoble, Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

Public

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

Prérequis

Avoir de bonnes bases en comptabilité.

Objectifs du stage

La formation **GESTION FINANCIERE ET DE TRESORERIE** a pour objectifs :

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

Durée

4 jours

Pédagogie

METHODE PEDAGOGIQUE :

Formation dispensée par un formateur professionnel spécialisé principalement en comptabilité et gestion.

Analyse de cas concrets et d'exposés.

Alternance de présentations théoriques et mises en pratique au travers de présentations de projets existants.

Méthode pédagogique participative.

Divers supports de cours.

METHODE D'EVALUATION :

Test de niveau (QCM) effectué en début et en fin de formation de manière à mesurer la progression de l'apprenant et de valider ses acquis.

Quizz intermédiaires à l'oral tout au long du parcours.

SANCTION :

Attestation de formation.

Formation théorique et pratique.

Parler à un conseiller formation

CONTENU DU PROGRAMME

La formation "**Gestion Financière et de Trésorerie**" offre une expertise complète dans l'utilisation efficace du logiciel de gestion financière.

Grâce à cette formation, les participants acquerront les compétences nécessaires pour maîtriser les fonctionnalités avancées du logiciel, notamment la gestion des budgets, des flux de trésorerie et des prévisions financières.

Cette formation est conçue pour permettre aux participants d'optimiser la gestion financière de leur entreprise, d'améliorer la prise de décision et de garantir une santé financière durable.

PROGRAMME DE FORMATION

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).

FIN DE FORMATION

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

Votre formateur **Gestion financière et de trésorerie**

Des experts à votre service

Fort d'une expérience opérationnelle en projet, votre formateur a été sélectionné par nos services pédagogiques tant pour son expertise que pour ses qualités pédagogiques et sa volonté de transmettre son savoir-faire.

Comment financer la formation **Gestion financière et de trésorerie** ?

OPCO, POLE EMPLOI, CPF...

En tant qu'organisme de formation s'adressant principalement aux professionnels, nous vous conseillons et nous vous accompagnons dans vos démarches pour la prise en charge en tout ou partie de votre formation .

Nos principaux partenaires sont les OPCO tels que par exemple :

- ▶ opco.ep pour les salariés d'agences d'architecture.
- ▶ atlas pour les bureaux d'études et économistes de la construction.
- ▶ fif.pl pour les dirigeants non salariés en profession libérale.
- ▶ afdass pour les salariés d'agences de communication, spectacle, production...

Un chiffrage ainsi que les possibilités de financements selon votre opco vous seront adressés par un de nos conseillers en formation.

Les avantages du **présentiel** :

Déplacement dans vos locaux et partout en France. La formation peut soit se dérouler dans une pièce dédiée soit dans la pièce principale de votre entreprise si sa configuration le permet.

- ▶ meilleure relationnel avec le formateur.
- ▶ meilleure assiduité.
- ▶ temps de formation concentré sur une période donnée.
- ▶ possibilité de former plusieurs personnes simultanément et de manière plus efficace.

Le présentiel permet également plus de proximité avec le formateur et par conséquent un meilleur relationnel. Les échanges entre les participants sont aussi plus réguliers et plus décontractés.

Formation **Gestion financière et de trésorerie** dans vos locaux ou en ligne

Quel format choisir ?

Ces deux formats de formation offrent chacun leurs intérêts pratiques. Chaque participant ayant ses préférences et ses contraintes en matière d'organisation, nous vous garantissons une formation réussie que ce soit en présentiel ou en distanciel.

Ils nous ont fait confiance pour leur formation :

[Voir un échantillon de quelques clients](#)

Nos formations sont réalisables partout en France, à domicile ou sur le lieu de travail.

Formation Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg...

Prise en charge par votre OPCO (Atlas, Opco EP, AKto, Afdas, FIF PL...)

Les avantages du **distanciel** :

Il est important d'être équipé du matériel nécessaire à savoir : poste informatique équipé, connexion internet fibre, webcam, micro et casque audio.

Un lien de réunion type Zoom ou Teams sera fourni aux stagiaires directement par le formateur.

- ▶ possibilité d'espacer les séances.
- ▶ nombre de participants plus limité.
- ▶ réduction des frais de déplacement.

Le distanciel permet aussi de participer depuis n'importe quel endroit, favorisant ainsi une meilleure gestion du temps et des contraintes personnelles. Les interactions peuvent se faire à travers divers outils collaboratifs, rendant les échanges dynamiques et interactifs.



Centre de formation STAGE'UP

Siège social : 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Siège commercial : 14 rue d'Amsterdam 750009 PARIS

Siret : 488 346 610 000 30 APE : 8559A N°Existence : 24 45 02361 45

email : contact@stageup.fr

01 47 23 79 72



formation dispensée
PARTOUT EN FRANCE



formation éligible
PLAN DE FORMATION