Gestion de trésorerie

Non-certifiante | Formation continue

Réf. : 26208127F — Mise à jour : 29 mai 2026

Organisme responsable : **STRAFORMATION**

Présentation de la formation

Objectifs

- Établir des calculs de trésorerie ;
- Prendre des décisions de placement ;
- Appréhender les altérations de trésorerie ;
- Gérer les flux en espèces ;
- Surveiller les données financières.

Programme

Comprendre les fondamentaux de la trésorerie

- Identifier les enjeux de la gestion de trésorerie ;
- Comprendre les équilibres financiers et les risques de trésorerie ;
- Détecter les situations de tension et les besoins de financement.

Construire et suivre les prévisions de trésorerie

- Élaborer un budget et des prévisions de trésorerie ;
- Anticiper les écarts et ajuster les besoins de financement ;
- Utiliser les prévisions à court et moyen terme pour piloter l'activité.

Gérer la trésorerie au quotidien

- Suivre les mouvements bancaires et les flux financiers ;
- Optimiser les opérations d'encaissement et de décaissement ;
- Sécuriser les opérations et prévenir les risques de fraude.

Maîtriser les relations bancaires

- Comprendre les conditions bancaires et les frais associés ;
- Lire et analyser les relevés et échelles d'intérêts ;
- Identifier les principaux taux et indicateurs financiers.

Optimiser les financements et placements

- Choisir les solutions de financement adaptées ;
- Comprendre les différents placements de trésorerie ;
- Gérer les excédents et besoins de liquidités.

Gérer la trésorerie dans un environnement international

- Comprendre les flux en devises et les risques de change ;
- Utiliser les comptes et instruments financiers en devises ;
- Découvrir les principes des contrats à terme et de couverture.

Certifications préparées et métiers visés

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Niveau de sortie

Sans niveau spécifique

Métiers associés

M1206 — Management de groupe ou de service comptable

M1207 — Trésorerie et financement

Dates et lieux de formation

N° session	Modalité	Lieu	Du	Au
2290184S	Mixte	Rennes	02/05/2026	31/07/2027

Source : GREF Bretagne #26208127F