Gestion de la trésorerie et du financement

Gestion-Administration-Comptabilité

04/12/2025

Public et prérequis

Toutes personnes amenées à comptabiliser les opérations de cycle de financement

Maitriser la comptabilisation des opérations courantes

Les objectifs

Acquérir les compétences nécessaires pour comptabiliser les opérations du cycle de financement de l'entreprise.

Les méthodes pédagogiques et d'encadrement

- Apports théoriques et pratiques
- Exercices et études de cas
- Echanges d'expériences

L'AFPI acm Formation atteste que nos formateurs disposent d'un parcours professionnel significatif en lien avec l'action de formation et de compétences pédagogiques leur permettant de dispenser ce programme.

Programme

Financer l'investissement

Découvrir les relations entre l'entreprise et ses apporteurs de capitaux

Suivre et optimiser la trésorerie

- financer l'exploitation
- Les financements de l'exploitation :
- Affacturage
- Loi Dailly
- CMCC
- découvert.
- Les différentes formules de placement :
- dépôt à terme
- OPCVM
- Acquisitions et cession de titres.
- Financer l'investissement
- Les emprunts
- Le crédit-bail
- Les subventions d'investissement

Découvrir les relations entre l'entreprise et ses apporteurs de capitaux

- Classification des sociétés.
- Enregistrement des opérations liées à la création d'une SA
- La répartition des bénéfices.
- Enregistrement de l'augmentation de capital.
- Présentation du calcul du droit de souscription et du droit d'attribution dans une SA.

CENTRES DE FORMATION

Lille, Boulogne, Hénin-Beaumont, Valenciennes, Maubeuge, Cambrai, St-Omer, Calais, Béthune

DURÉE DE LA FORMATION

3 jours

ACCUEIL PSH

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap. Moyens de compensation à étudier avec le référent handicap du centre concerné.

Les + afpi

• 1300 Jeunes formés par an
• 600 contrats d'alternance à pourvoir
• 750 entreprises partenaires
• Accompagnement individualisé
• Diplômes reconnus par l'Etat

• Savoir-être, management, sécurité
• Pédagogie innovante (par projets, en îlots, projet Voltaire, Olympiades des métiers)
• Equipement en machines modernes qui préparent aux métiers de demain

10 CENTRES
dans le Nord Pas-de-Calais situés au coeur des bassins industriels et d'emploi

- Les comptes ouverts au nom des associés.

Modalité d’évaluation

- Contrôles des acquis en cours et/ou en fin de formation
- Attestation

Suivi de la formation

Le suivi de l’exécution de l’action se fait par :

- L’émargement de feuilles de présence par chaque stagiaire.
- Fiche d’évaluation de stage

Version documentaire

PR5/ENR/01 V.3