

# GÉRER VOTRE TRÉSORERIE

Sécurisez votre entreprise  
pour garantir sa pérennité



OCCITANIE

GESTION  
COMPTABILITÉ  
FISCALITÉ



PRÉSENTIEL



VISIO

## PUBLIC

- Créateur ou repreneur d'entreprise
- Dirigeant d'entreprise
- Salarié
- Demandeur d'emploi
- Personne à titre individuel

## PRÉREQUIS

Aucun prérequis n'est nécessaire  
pour suivre cette formation

## DURÉE

1 jour (7 heures)

## DATE ET HORAIRES

Retrouvez toutes les dates sur notre site  
web (QR code au verso)

## LIEU

Retrouvez les informations d'accès, de  
transport et de restauration sur notre site  
web (QR code)

## TARIF **210€**

Prise en charge possible selon votre statut

## MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

Sous 48 heures avant le 1<sup>er</sup> jour de  
formation sous réserve :

- D'un entretien de positionnement
- Des effectifs minimum et maximum  
pouvant être accueillis

## ACCESSIBILITÉ

Formation adaptée et accessible aux  
besoins des personnes en situation de  
handicap : conditions d'accueil, accès et  
coordonnées du référent handicap sur  
notre site web (QR code)

## Objectifs

- **DISTINGUER** trésorerie, résultat et marge
- **CONSTRUIRE** un plan de trésorerie  
prévisionnel
- **OPTIMISER** la gestion au quotidien de la  
trésorerie
- **SÉCURISER** la trésorerie en mobilisant les outils  
et moyens adaptés

## LES CMA OCCITANIE



### FINANCEMENT

Étude de la prise en charge adaptée à  
votre demande de formation et à votre  
situation professionnelle



### EXPERTISE

Conseiller-formateur expert  
du domaine, spécialiste de l'artisanat  
et du tissu économique local



### ACCOMPAGNEMENT

Nos équipes proposent des parcours  
sur-mesure pour développer vos  
compétences et concrétiser vos projets

## Programme

### • Les fondamentaux de la trésorerie

- Définir la trésorerie et son rôle dans la santé financière de l'entreprise
- Identifier les différences entre trésorerie, résultat et bénéfice
- Maîtriser son taux de marge

### • Le plan de trésorerie prévisionnel

- Construire un budget de trésorerie mensuel
- Distinguer les encaissements et décaissements
- Anticiper les périodes de tension et la saisonnalité
- Gérer l'impact de la TVA
- Prévoir votre fonds de roulement

### • Les leviers d'une gestion efficace

- Réduire vos délais de paiement client
- Négocier les relations avec les fournisseurs, banques, réseaux associatifs de financement
- Anticiper vos échéances fiscales et sociales
- Utiliser les outils de suivi : tableur, applications gratuites
- Automatiser vos tâches pour gagner du temps

## ➤ Modalités pédagogiques

- Formation en présentiel ou en visio
- Groupe de 12 personnes en moyenne
- Alternance d'apports théoriques et de mises en pratique

## ➤ Assistance technique

Une assistance technique et fonctionnelle est disponible par mail pour répondre à vos questions

## ➤ Modalités d'évaluation

- **Acquis** : questionnaire réalisé en début et fin de formation
- **Cas pratique** tout au long de la formation

### CMA FORMATION



#### Contact et inscription

Contactez la CMA de votre département :  
[artisanat-occitanie.fr/formations](mailto:artisanat-occitanie.fr/formations)



#### CMA Occitanie

59 T Chemin Verdale  
31240 SAINT-JEAN  
[crma@crma-occitanie.fr](mailto:crma@crma-occitanie.fr)

3006

Service & appel  
gratuits