

GÉRER VOTRE TRÉSORERIE

Sécurisez votre entreprise
pour garantir sa pérennité



GESTION
COMPTABILITÉ
FISCALITÉ



PRÉSENTIEL

VISIO

▢ PUBLIC

- Créeur 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^{er} 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 : tableau, 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

➤ Modalités d'évaluation

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

➤ Assistance technique

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

CMA FORMATION



Contact et inscription

Contactez la CMA de votre département :
artisanat-occitanie.fr/formations



CMA Occitanie

59 T Chemin Verdale
31240 SAINT-JEAN
crma@crma-occitanie.fr

3006 Service & appel gratuits