Gérer votre trésorerie

> Sécurisez votre entreprise pour garantir sa pérennité

- **Formation continue**
- **Gestion - Comptabilité - Fiscalité**
- **Durée :** 7 heures
- **Modalité :** Présentiel - Distanciel / Visio
- **Tarif :** 210 €

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

Tout savoir sur l'accompagnement

Contenu

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

Organisation et modalités

Pour qui :
Créateur ou repreneur d'entreprise, dirigeant d'entreprise, salarié, demandeur d'emploi, personne à titre individuel

Accès :
- Aucun prérequis
- Sous 48 heures avant le 1er jour de la formation sous réserve :
  - D'un entretien de positionnement
  - Des effectifs minimum et maximum pouvant être accueillis

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

Accessibilité :
- Formation adaptée et accessible aux besoins des personnes en situation de handicap: **condition d'accueil, accès et coordonnées du référent handicap.**
- 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

Tarifs et financement

- 210 € net de taxes
- Financement : Prise en charge possible

Contact & réservations

Vous souhaitez + d'informations ? Vous souhaitez vous inscrire en ligne ? Découvrez les prochaines sessions pour cette formation directement sur notre site web : **https://formation.cma-occitanie.fr/catalogue/gerer-votre-tresorerie-for-00413**

Les informations de cette fiche proviennent du site **www.cma-occitanie.fr** et sont données à titre indicatif ; elles peuvent être actualisées sans préavis. La date de dernière mise à jour de cette fiche est le : 29/10/2026. Date d'impression de ce document : 22/11/2026.

Siret : 130 027 931 00455. Consulter nos conditions générales de vente sur notre site internet.

Téléphone : 3006