



Chambre
de **Métiers**
et de l'**Artisanat**
OCCITANIE

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 :

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.

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://www.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 : 30/07/2026. Date d'impression de ce document : 08/10/2026.

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

Téléphone : 3006