

# Eviter les ruptures de trésorerie



## Public

Chef d'entreprise, salarié, conjoint collaborateur du secteur artisanal.  
Chef d'entreprise, salarié hors secteur  
Porteur de projet



## Modalités pédagogiques

Formateur spécialisé en comptabilité.  
Exercices d'applications sur le dossier personnel de chaque participant.  
Support de formation remis à chaque participant.



## Pré-requis

Aucun



## Evaluation

Questionnaire d'évaluation, attestation de suivi de formation et d'évaluation des acquis à l'issue de la formation

## OBJECTIFS

- ✓ Construire des prévisions de trésorerie,
- ✓ Détecter en amont les risques de ruptures,
- ✓ Réaliser des économies grâce à une meilleure gestion de sa trésorerie.

## PROGRAMME

- ✓ Les enjeux de la trésorerie à long terme (notion de Fond de Roulement).
- ✓ Les enjeux de la trésorerie au quotidien (notion de Besoin en Fond de Roulement).
- ✓ Préparer un budget de trésorerie : encaissements et décaissements.
- ✓ Construire une projection annuelle de sa trésorerie : le plan de trésorerie.
- ✓ Présenter et argumenter son plan de trésorerie auprès de son banquier pour négocier ses conditions de banque.



1 jour

7 heures



18 bis bd Lascrosses 31000 TOULOUSE

55 bd de l'Embouchure 31000 TOULOUSE

### Inscription et informations :

05 61 10 47 47

[formation@cm-toulouse.fr](mailto:formation@cm-toulouse.fr)