

# ÉVITER LES RUPTURES DE TRÉSORERIE

## OBJECTIF

- Construire des prévisions de trésorerie.
- Détecter en amont les risques de ruptures.
- Réaliser des économies grâce à une meilleure gestion de sa 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 pratiques sur les cas de chaque participant.  
Support de formation remis à chaque participant.

## PRÉ-REQUIS

Aucun.

## ÉVALUATION

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

## 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**

**DURÉE 1 jours  
7 heures**

Inscription et informations :  
Contact **05 61 10 47 47**  
[formation@cm-toulouse.fr](mailto:formation@cm-toulouse.fr)

18 bis bd Lascrosses  
31000 TOULOUSE  
55 bd de l'Embouchure  
31000 TOULOUSE

