

**DURÉE** : 1 jour - 7h

**DATES** : Consulter notre calendrier

**TARIF** : 210€ TTC

## OBJECTIFS

- Acquérir les fondamentaux pour construire des prévisions de trésorerie fiables et pertinentes.
- Anticiper et planifier vos charges et vos encaissements pour parer aux imprévus.
- Mettre en place un plan de trésorerie informatisé sous Excel afin de gérer votre quotidien.

## PUBLIC

> Chef d'entreprise, salarié, conjoint collaborateur du secteur artisanal.

## MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

- > Formateur spécialisé en comptabilité.
- > Exercices pratiques à partir de cas individuels.
- > Support de formation remis à chaque participant.
- > Formation accessible en présentiel ou à distance.

## PRÉ-REQUIS

> Entreprise immatriculée au bénéfice réel / être à l'aise avec Excel.

## ÉVALUATION

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

## ACCESSIBILITÉ

> Conditions d'accès au public en situation de handicap, contactez le référent handicap au 05 61 10 47 47.

## DÉLAI D'ACCÈS

> Jusqu'à la veille de la formation.

## PROGRAMME

En qualité de chef d'entreprise, vous êtes amené à investir, acheter, dépenser, encaisser et parfois emprunter auprès de votre banque. Votre entreprise a des besoins et des ressources qu'il faut organiser. Votre principale préoccupation est ainsi de savoir gérer les entrées et sorties d'argent et de les prévoir. Cette fonction n'est jamais confiée au comptable ni au banquier, dans cette formation vous allez revoir :

### Les fondamentaux pour évaluer la trésorerie de l'entreprise

- Présentation d'un compte de résultat, d'un bilan.
- Qu'est ce qu'un ratio financier : le fond de roulement, le besoin en Fond de roulement et la trésorerie.

### Comment identifier les difficultés de trésorerie les plus fréquentes et leurs origines

### La construction d'un plan de trésorerie fiable et pertinent

- Anticiper, prévoir et suivre très régulièrement la trésorerie dans un tableau informatisé.
- Connaître les solutions de crédit à court terme.

**À l'issue de la formation, vous disposez d'un tableur prêt à l'emploi que vous actualiserez ensuite en fonction de vos besoins : suivi quotidien, mensuel ou hebdomadaire de sa trésorerie.**

## INFORMATIONS ET INSCRIPTION :

Possibilité de prise en charge partielle ou totale en fonction de votre statut.

Nos conseillers sont à votre disposition

au 05 61 10 47 40 ou par courriel : [formation@cm-toulouse.fr](mailto:formation@cm-toulouse.fr)

**Je m'inscris**

IFCMA

55 bd de l'Embouchure 31200 TOULOUSE

CMA 31

18 bis bd Lascrosses 31000 TOULOUSE

