

## OBJECTIF(S)

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- Identifier les indicateurs clés pour surveiller son niveau de trésorerie
- Mieux anticiper ses besoins et pallier les éventuelles défaillances.

## DUREE

**1 jour – 7 heures**  
09h15-13h00 / 14h00-17h15

## PROGRAMME

**Les enjeux de la gestion de trésorerie : faire face à ses engagements**

**Les notions de charges/produits et besoins/ressources**

**Les principales causes de difficultés de trésorerie**

**La gestion du décalage crédit client et fournisseur**

**Les solutions pour financer ses investissements**

**Le financement de la trésorerie et les différents types de crédit à court terme**

**L'amélioration des délais de paiement clients et les différentes solutions possibles**

**La réalisation d'un budget de trésorerie.**

## TARIF NET DE TVA

**Tarif TNS**  
**Nous contacter**

**Tarif autre public**  
**245 euros**

## EFFECTIF

**Présentiel**

Min 5 – Max 12  
personnes

## LIEU(X) DE FORMATION

**CMA 78**  
**19 avenue du Général**  
**Mangin**  
**78000 Versailles**

## CONTACT

**Service Formation**  
**Amélie LAURENT**  
01.39.43.43.45  
[formation.78@cma-idf.fr](mailto:formation.78@cma-idf.fr)  
<https://www.apprentissage-formation-cma78.fr/Site web>

## PUBLIC

Tout public, et particulièrement les salariés et dirigeants des TPE-PME, et demandeurs d'emploi

## PRE-REQUIS

Connaitre les bases comptables

## METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Apports théoriques illustrés de cas pratiques.

## ÉVALUATION

Evaluation des acquis à l'entrée et à la sortie de la formation.

## PROFIL FORMATEUR

Formateurs qualifiés et expérimentés dans le domaine.

## SUIVI ET VALIDATION

Délivrance d'une attestation de fin de formation.  
Questionnaire de satisfaction.