

Bâtir un tableau prévisionnel de trésorerie

Page 1 sur 3

Retrouvez [ce stage sur notre site internet : réf. PRTR](#) Version 7 – 26/03/25

Contacts et informations : Thierry Goemans 06 86 48 14 18
thierry@adjuvamus.fr

Objectifs pédagogiques

Suivre et optimiser la trésorerie de l'entreprise

L'objectif principal de ce stage est d'apprendre à mettre en place et tenir à jour un tableau prévisionnel pour optimiser la trésorerie dans son entreprise.

Trois objectifs sous-jacents ont été définis.

Etre capable de :

1. reconnaître les avantages du suivi de trésorerie
2. identifier les données utiles pour optimiser la trésorerie
3. formaliser un suivi de trésorerie sur un tableur.

Public Cible

Cette formation est prioritairement destinée aux :

- dirigeants de TPE ou PME
- aux comptables salariés
- aux conjoints collaborateurs
- aux personnes en reconversion professionnelle
- aux créateurs d'entreprise ou porteurs de projet.

Et à toute personne en charge du suivi de la trésorerie d'une entreprise, association ou autre entité économique.

Sanction

Certificat d'assiduité

Bâtir un tableau prévisionnel de trésorerie

Page 2 sur 3

Détail du programme

I° Savoir : Qu'est-ce qu'un prévisionnel de trésorerie ?

Temps pédagogique estimé : 3 heures

- Connaître l'utilité du suivi de trésorerie
- Identifier le format d'un tableau de trésorerie classique
- Trouver les informations requises pour établir un suivi de trésorerie pertinent
- Eviter les pièges courants
- Apprendre à "*prévoir l'imprévu*".

II° Pratique : les mouvements de trésorerie de mon entreprise

Temps pédagogique estimé : 1,5 heures

- Recenser les flux via les journaux financiers et les relevés bancaires
- Analyser les flux
- Classer les flux selon leur nature, leur récurrence
- Positionner les flux sur la "ligne du temps"
- Anticiper les "effets boule de neige" (quand des flux dépendent de la survenance d'un autre).

III° Pratique : bâtir et tenir à jour le suivi de trésorerie sur tableur

Temps pédagogique estimé : 2,5 heures

- Reporter les informations recueillies lors de la 1° partie pratique du cours dans une matrice Excel (fournie dans le support de cours)
- Actualiser le tableau au fil du temps
Comparer les données prévisionnelles aux données réelles
- Commenter oralement le tableau de trésorerie.

Bâtir un tableau prévisionnel de trésorerie

Page 3 sur 3

Modalités et livrables

- Entretien de découverte préalable, pour une personnalisation optimale de votre formation.
- Cours organisés en présentiel ou en FOAD (classe à distance).
- Pour les exercices, il est possible de nous apporter les données réelles de votre entreprise.
- **Hotline** : pour favoriser la mise en pratique, tous les participants bénéficient de 6 mois d'accès privilégié à leur formateur.
- Nos formations sont éligibles au crédit d'impôt formation des dirigeants.
- **Livrables : cahier de références théoriques + études de cas avec solutions + 1 matrice Excel de suivi de trésorerie, réutilisable par les bénéficiaires dans leur propre contexte professionnel.**

Pré-requis

Aucun

Les plus du stage "prévisionnel de trésorerie"

Les bénéficiaires quittent le stage "prévisionnel de trésorerie" en étant capables de suivre et anticiper le niveau de trésorerie de leur entreprise. Ils partent avec des tableaux Excel personnalisés.
