

Quels objectifs ?

Comprendre les fondamentaux du pilotage de trésorerie ;

Construire un prévisionnel de trésorerie fiable et lisible ;

Suivre les encaissements/décaissements avec des indicateurs pertinents ;

Anticiper les tensions de trésorerie et prendre les bonnes décisions.

Contenu de la formation :

Comprendre la logique de la trésorerie ;

Construire un prévisionnel de trésorerie ;

Lire et exploiter un prévisionnel pour anticiper ;

Comment **améliorer sa trésorerie** ?

Suivre les **indicateurs clés** ;

Les pièges à éviter.

Piloter sa trésorerie : (construire et lire un prévisionnel de trésorerie, suivre ses indicateurs clés)

Durée : 1 jour

Dates : 11/09/2026

19/11/2026

Heures : 7 heures

04/12/2026

Pour qui ? Dirigeants de TPE/PME - Créateurs d'entreprise - Responsables administratifs - Chargés de gestion - Toutes personnes en charge du pilotage financier ou de la trésorerie.

Pré-requis : Maîtrise de base des notions de charges, produits et documents comptables simplifiés.

Profil du formateur : Directeur Conseil et Financement Associé.

Nombre de participants : Entre 6 et 15 personnes.

Format : Présentiel - INTER - INTRA.