

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

OU 19/11/2026

Heures : 7 heures

OU 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 : Comptable confirmé - Expert-comptable.

Nombre de participants : Entre 6 et 15 personnes.

Format : Présentiel - INTER - INTRA.



Programme
et inscription