

# Les prévisions de trésorerie

Les prévisions de trésorerie sont indispensables pour piloter votre cash.

## OBJECTIFS DE LA FORMATION

Comprendre l'importance de ce type de document.

Etre capable de mettre en place des tableaux de prévisions de trésorerie, de les faire vivre et de s'en servir pour piloter votre trésorerie.

## PROGRAMME

Pourquoi faire des prévisions de trésorerie ? :

- Le cash indispensable à la vie et au développement de l'entreprise
- Mieux vaut prévenir que guérir : outil indispensable de pilotage
- Les partenaires financiers sont rassurés

Trésorerie - Bilan - Compte de résultats :

- A quoi servent ces tableaux ?
- Comment se combinent-ils ?
- Quelles informations apportent-ils ?
- Les prérequis indispensables (comptabilité, implication des équipes)

Le budget de trésorerie :

- Comment le construit-on ?
- Les différences entre encaissement, décaissement, dettes, créances ...
- Pourquoi suivre les écarts et comment en tirer des enseignements ?
- Les re-prévisions: à quel moment les faire et pourquoi ?
- Que faire en cas d'insuffisance de cash ?

Les prévisions à 3 mois :

- Comment les construit-on, à partir de quelles informations ?
- Pourquoi suivre les écarts et comment en tirer des enseignements ?
- Que faire en cas de crise ?

Les outils :

- La comptabilité
- L'outil Excel : comment construire un tableau avec de la simulation ?

## COMPETENCES VISEES

- Comprendre les flux de trésorerie et savoir les évaluer
- Savoir mettre en place les principaux tableaux de prévisions
- Savoir analyser les écarts et mettre en place des actions correctrices



REF: TR001

**DUREE:**

1 jour

**FORMATEUR:**



**Michel Pivot**

Directeur Financier,  
Expert en optimisation  
de la trésorerie des en-  
treprises

**PUBLIC CONCERNE:**

- Dirigeants de PME
- Equipe de Direction
- Comptables

**PREREQUIS:**

- Savoir lire un bilan

DAF Evolution SARL au capital de 5 000€

2 rue de l'Eglise - 95450 Commeny - Tel : 06 11 20 88 91 [www.dafevolution.fr](http://www.dafevolution.fr) [contact@dafevolution.fr](mailto:contact@dafevolution.fr)  
RCS PONTOISE: 751 905 613 00012 - NAF 7022Z - N° TVA FR87751905613 - N° Formation 11 95 05647 95