

Prévisionnel trésorerie

La trésorerie tue plus d'entreprises que le manque de clients. En 1 jour, construisez votre prévisionnel et anticipez les tensions avant qu'elles ne deviennent critiques.

PREMIUM

GESTION & FINANCE

🕒 1jour (7h)

INFORMATIONS PRATIQUES

Référence	LEX-GES-008
Formacode	32626
Durée	1jour (7h)
Version	LEX-GES-008_v1.0 · MAJ

Une question ?

Contenu,
financement,
organisation
— réponse
sous 24h.

**contact@darkcyan-bat-
723962.hostingersite.com**
05 54 07 30 33



LE CONSTAT

Selon Altares (2024), 25 % des défaillances d'entreprises sont liées à des problèmes de trésorerie, alors que l'activité était rentable. Un prévisionnel à 6 mois aurait permis d'anticiper 80 % de ces situations.



NOTRE RÉPONSE

En 1 jour, vous construisez votre prévisionnel trésorerie à 6 mois et identifiez vos leviers d'action.

Source : Altares - Défaillances entreprises et trésorerie, 2024

POUR QUI

PUBLIC CIBLE

Dirigeants de TPE-PME et auto-entrepreneurs souhaitant anticiper et piloter leur trésorerie.

PRÉREQUIS

Etre dirigeant ou AE en activité. Connaissance de base de sa comptabilité.

🕒 Délai d'accès : 14 jours ouvrés avant la session

LES BÉNÉFICES DE LA FORMATION

Concrètement, après cette formation

- ✓ Vous anticipez les tensions de trésorerie 6 mois à l'avance
- ✓ Vous connaissez vos leviers d'action et leur impact chiffré
- ✓ Vous pilotez votre trésorerie avec méthode, pas au feeling
- ✓ Vous repartez avec un template Excel opérationnel

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de cette formation, vous serez capable de

- 1 Construire un prévisionnel de trésorerie à 6 mois en intégrant encaissements, décaissements et opérations financières
- 2 Identifier les leviers d'action sur la trésorerie (délais de paiement, affacturage, crédit revolving) et évaluer leur impact
- 3 Analyser les écarts entre prévisionnel et réalisé pour ajuster ses prévisions et ses actions correctives
- 4 Mettre en place une routine de pilotage trésorerie avec fréquence de mise à jour et seuils d'alerte

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Le programme sur 1 jour (7h)

MOD-PRT-001 — MOD-PRT-001 - Construire son prévisionnel

2h30

- Structure du prévisionnel : encaissements, décaissements, opérations financières. Méthode de prévision : historique et tendanciel. Construction pas à pas sur Excel.

MOD-PRT-002 — MOD-PRT-002 - Leviers d'action

2h

- Délais de paiement : optimisation clients et fournisseurs. Affacturage et escompte. Crédit revolving. Subventions et aides.

MOD-PRT-003 — MOD-PRT-003 - Suivi et ajustement

1h15

- Prévisionnel vs réalisé : analyser les écarts. Fréquence de mise à jour. Seuils d'alerte. Scénarios pessimiste et optimiste.

MOD-PRT-004 — MOD-PRT-004 - Routine de pilotage

1h15

- Mise en place de la routine hebdomadaire. Communication avec la banque. Plan d'action individuel.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Notre approche

 MÉTHODE Cas réels Cas reels et exercices pratiques. Format 8 max.	 FORMAT 8 max Interaction garantie avec le formateur
 MOYENS Support + outils Presentiel : salle equipee. Distanciel : Zoom. Support PDF, outils, acces replay 30 jours.	 RATIO 75% pratique Vérifié sur scénario minuté

75% Pratique

— cas réels, QCM, échanges

25% Théorie

Moyens techniques — Presentiel : salle equipee. Distanciel : Zoom. Support PDF, outils, acces replay 30 jours.

FORMATEUR RÉFÉRENT



William Bigot
Expert-comptable

Expert-comptable, William a mis en place des previsionnels de tresorerie pour plus de 200 entreprises.

Cette formation peut également être animée par tout formateur qualifié par LEXORA.

ACCESSIBILITÉ



Formation accessible PSH

Adaptation sur demande.

Référent : William Bigot

[accessibilite@darkcyan-bat-](mailto:accessibilite@darkcyan-bat-723962.hostingersite.com)

[723962.hostingersite.com](mailto:accessibilite@darkcyan-bat-723962.hostingersite.com)

0612225849

ÉVALUATION

Comment nous mesurons vos acquis

 AVANT Questionnaire de positionnement	 PENDANT Exercices pratiques + QCM par bloc	 APRÈS Evaluation a chaud + attestation de competences
---	--	---

Suivi de l'exécution — Feuilles d'emargement signées par demi-journée, attestation d'assiduité, certificat de réalisation.

☆ PARCOURS PRÉ & POST-FORMATION

J+7 Email recapitulatif + ressources	J+14 - J+42 1 defi pratique / semaine pendant 4 semaines	J+30 Evaluation a froid + feedback formateur	J+60 Webinaire Q&A Retour terrain
--	--	--	---

TARIFS

MODALITÉ	FORMAT	TARIF
Sur-mesure		Cette formation est disponible en intra-entreprise sur mesure.