

« ÉTABLIR UN BUDGET DE TRÉSORERIE ET ACTUALISER SES PRÉVISIONS »

PRÉSENTATION DE LA FORMATION POUR LES PROFESSIONNELS

Réf. : FCP15A



MAÎTRISER VOTRE TRÉSORERIE POUR SÉCURISER VOS DÉCISIONS ET ANTICIPER L'AVENIR

Comprendre la trésorerie, c'est poser les bases d'une gestion saine et réactive.

Grâce à une approche progressive et orientée terrain, vous apprendrez à **établir un budget de trésorerie fiable, suivre vos flux de liquidité, détecter les écarts, anticiper les tensions...** et piloter votre entreprise avec plus de visibilité et de sérénité.

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

- **Comprendre les mécanismes** de la trésorerie et leur lien avec l'activité,
- **Construire un budget de trésorerie structuré** à partir des prévisions d'exploitation,
- **Intégrer la TVA, les charges sociales, les échéances fiscales et les délais de paiement** dans vos flux,
- **Suivre vos encaissements et décaissements** avec précision,
- **Mettre à jour vos prévisions et analyser les écarts mensuels**,
- **Prévenir les tensions de trésorerie et optimiser vos relations bancaires.**

En suivant cette formation, vous bénéficierez de :

- Un **parcours structuré et progressif**, adapté à tous les profils,
- Des **cas pratiques** inspirés de situations réelles d'entreprise,
- Des **outils concrets** : tableaux de suivi, modèles Excel, QCM, check-lists,
- Un **accompagnement pédagogique** pour renforcer vos réflexes de gestion.

Que vous soyez dirigeant, gestionnaire, comptable ou contrôleur de gestion, **maîtrisez votre trésorerie pour mieux anticiper, décider et négocier.**

OBJECTIFS GLOBAUX PÉDAGOGIQUES

A l'issu de la formation, les apprenants seront capables de :

- Établir un budget de trésorerie glissant sur 12 mois,
- Suivre et mettre à jour les prévisions de flux de trésorerie,
- Intégrer les contraintes fiscales et sociales dans leur plan de trésorerie,
- Détecter les écarts et ajuster leurs décisions de gestion,
- Identifier les signaux de tension et mettre en place un plan d'action préventif.

THÉMATIQUES

- **Fondamentaux de la trésorerie d'entreprise,**
- **Élaboration du budget d'exploitation et des flux prévisionnels,**
- **TVA, fiscalité et calcul des décaissements nets,**
- **Construction du tableau de trésorerie mensuel,**
- **Analyse, actualisation et suivi des écarts,**
- **Prévention des tensions de trésorerie et plan d'optimisation.**

« ÉTABLIR UN BUDGET DE TRÉSORERIE ET ACTUALISER SES PRÉVISIONS »

PROGRAMME DE LA FORMATION

Réf. : FCP15A



FORMATION INNOVANTE 100% E-LEARNING, QUI ALLIE INTELLIGENCE ET INTERACTIVITÉ

Durée : 35 heures (100 % e-learning)

Objectif : acquérir une maîtrise opérationnelle de la trésorerie pour établir un budget prévisionnel fiable, piloter vos flux mois par mois, prévenir les tensions de liquidité et dialoguer efficacement avec vos partenaires financiers.

Programme : 6 modules

■ Vous souhaitez construire un budget de trésorerie solide et piloter vos finances avec anticipation ?

■ Notre formation « Établir un budget de trésorerie et actualiser ses prévisions » est faite pour vous.

■ Grâce à une pédagogie concrète, des outils opérationnels et des cas pratiques, vous apprendrez à structurer vos flux, identifier les écarts entre prévisionnel et réalisé, ajuster vos plans et sécuriser vos décisions... en toute confiance.

MODULE 1 - FONDAMENTAUX DE LA TRÉSORERIE D'ENTREPRISE (5h)

- Le rôle de la trésorerie dans l'entreprise,
- Cycle d'exploitation vs cycle de trésorerie,
- Flux financiers : encaissements vs décaissements,
- Solde de trésorerie et trésorerie nette,
- Trésorerie vs résultat comptable.

> [QCM d'évaluation](#)

MODULE 2 - ÉLABORATION DU BUDGET D'EXPLOITATION ET DES FLUX PRÉVISIONNELS (6h)

- Construction du budget des ventes HT,
- Élaboration du budget des achats HT,
- Charges fixes : salaires, cotisations, loyers, assurances,
- Intégration des délais de paiement clients/fournisseurs,
- Reconstitution des flux attendus par mois.

> [QCM d'évaluation](#)

MODULE 3 - TVA, FISCALITÉ ET CALCUL DES DÉCAISSEMENTS NETS (6h)

- Mécanisme de TVA collectée et déductible,
- Déclaration et échéancier TVA (mensuel ou trimestriel),
- Intégration dans le plan de trésorerie,
- Autres flux fiscaux : IS, CFE, acomptes,
- Construction d'un tableau de TVA mensuelle.

> [QCM d'évaluation](#)

MODULE 4 - CONSTRUCTION DU TABLEAU DE TRÉSORERIE MENSUEL (6h)

- Synthèse de tous les flux (ventes, achats, charges, TVA, impôts, salaires),
- Élaboration d'un tableau de trésorerie glissant sur 12 mois,
- Calcul du solde mensuel et cumulé,
- Format Excel : tableau paramétrable,
- Cas pratiques à partir d'exemples réels.

> [QCM d'évaluation](#)

MODULE 5 - ANALYSE, ACTUALISATION ET SUIVI DES ÉCARTS (6h)

- Lecture d'un relevé bancaire et rapprochement avec le prévisionnel,
- Identifier les écarts entre prévisionnel et réalisé,
- Ajustement des prévisions (retards clients, variation CA, charges imprévues...),
- Tableaux de bord et indicateurs de suivi,
- Mise à jour continue du budget (rolling forecast).

> [QCM d'évaluation](#)

MODULE 6 - PRÉVENTION DES TENSIONS DE TRÉSORERIE ET PLAN D'OPTIMISATION (6h)

- Calcul du besoin en fonds de roulement (BFR),
- Diminuer les délais clients / optimiser les délais fournisseurs,
- Négociation des financements bancaires court terme (découvert, affacturage),
- Arbitrage investissements/trésorerie,
- Plan de secours et seuil de sécurité.

> [QCM d'évaluation](#)

COMMENCEZ DÈS AUJOURD'HUI !
**Votre trésorerie mérite un pilotage rigoureux,
dynamique et éclairé...**

... pour transformer vos prévisions financières en véritable
levier de performance et de sérénité.

CADEAU DE BIENVENUE !



**Documents BONUS
à télécharger**

**OFFERTS
POUR TOUTE INSCRIPTION**

CONNECT  -FORM
Boostez vos compétences avec l'innovation digitale



**RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
VOTRE 1^{ER} RENDEZ-VOUS SUR
CALENDLY**

SCANNEZ-MOI !



06 70 74 67 80



contact@connect-e-form.fr



www.connect-e-form.fr

CONNECT E-FORM 16 Rue Saint-Antoine du T, Bureau 3 31000 Toulouse – France
SARL au capital de 100 € – Code APE : 721Z – N° TVA : FR16988093670 – RCS Toulouse X XXX XXX XXX
Déclaration d'activité enregistrée sous le N° XX XX XXXXX XX auprès du préfet de la région Occitanie.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.