

# GESTION PRÉVISIONNELLE DE TRÉSORERIE

## À qui s'adresse la formation ?

Tous les collaborateurs sont concernés, en particulier **les contrôleurs de gestion, comptables, trésoriers et directeurs financiers.**

**Prérequis** : Connaissances et expérience en comptabilité / finance d'entreprise / gestion de trésorerie.

## Objectifs de la formation

A l'issue de la formation les participants seront capables de :

- 1 Comprendre les principes généraux du **pilotage et de la prévision de trésorerie**
- 2 Réaliser et mettre à jour des **prévisions de trésorerie** (avec Excel ou Cashlab)
- 3 Identifier des **axes d'optimisation du BFR et de la trésorerie**
- 4 Devenir autonome dans le **paramétrage et l'utilisation de l'outil**

## Durée & Tarifs

Durée : **1 à 4 jours\***

Tarifs par personne et par jour :

- Client Cashlab : **850 € HT**
- Non client : **1000 € HT**
- Option certifiante : **200 € HT**

*\* Selon vos besoins et le niveau d'expertise des participants.*

## Modalités et délais d'accès

Cette formation est proposée en présentiel chez le client ou en distanciel par visio-conférence (selon votre choix de plateforme).

L'accès à la formation peut s'organiser sous 1 mois. Pour en savoir plus ou vous inscrire, remplissez le formulaire sur la page Formations de notre site internet ([cashlab.fr/formations](http://cashlab.fr/formations))

**Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.**

Pour plus d'information, veuillez contacter la référente handicap, Eléonore Berne, à l'adresse suivante : [eberne@cashlab.fr](mailto:eberne@cashlab.fr)



[contact@cashlab.fr](mailto:contact@cashlab.fr)



Cashlab



@CashLab\_fr

# GESTION PRÉVISIONNELLE DE TRÉSORERIE

## Programme

### Avant la formation

- Évaluation des acquis en amont
- Remise du support du cours & du guide de formation

### Principes fondamentaux & approche bancaire (≈ 3 à 5h)

- Les principes fondamentaux
- Les paramètres généraux
- L'approche bancaire : modes de connexion bancaire & fonctionnalités

Objectif : se familiariser avec les fondamentaux de la gestion de trésorerie

### Approche comptable (≈ 3h30)

- Paramètres comptables (modes de connexion, nomenclature, mapping...)
- Fonctionnalités de l'approche comptable (due diligence Cash / reporting historique, indicateurs / KPIs, reportings...)

Objectif : apprendre à construire ses prévisions de trésorerie et chercher des axes d'optimisation

### Cas concrets (≈ 3h30)

- Lister les étapes de préparation d'une prévision de trésorerie sur la base de données comptables fournies
- Intégration des données dans la plateforme + paramétrage + analyse des résultats de la prévision

Objectif : valider les compétences acquises

### Après la formation

- Remise d'un support pédagogique
- Attestation de suivi de formation



contact@cashlab.fr



Cashlab



@CashLab\_fr

# GESTION PRÉVISIONNELLE DE TRÉSORERIE

## Méthode pédagogique

Cette formation est faite de façon à s'adapter aux besoins des participants et à leur contexte professionnel. Le formateur commence par réaliser un tour de table afin de connaître les spécificités de chacun.

La formation est animée à la fois avec des présentations théoriques et des exercices participatifs (discussions entre les participants et le formateur, et réalisation de cas pratiques).

## Évaluation & validation des acquis

La formation se finit par la réalisation de cas réels et une évaluation. Pour valider cette dernière, les participants doivent obtenir 75%. Une attestation de suivi de la formation est alors remise.

# GESTION PRÉVISIONNELLE DE TRÉSORERIE

## Référents & formateurs

### **Benjamin Madjar**

Référent administratif et pédagogique  
& Formateur

Email : [bmadjar@cashlab.fr](mailto:bmadjar@cashlab.fr)

### **Ava Buceviciute**

Formatrice

Email : [abuceviciute@cashlab.fr](mailto:abuceviciute@cashlab.fr)

### **Eléonore Berne**

Référente handicap

Email : [eberne@cashlab.fr](mailto:eberne@cashlab.fr)