

Article : Tableau de bord de trésorerie

Pourquoi un tableau de trésorerie ?

Il permet de prévoir les encaissements et décaissements pour éviter les manques de liquidité.

Indicateurs clés

Solde initial, encaissements, décaissements, solde final.

Fréquence de suivi

Recommandé : mise à jour hebdomadaire et revue mensuelle.

Exemple pratique

Une PME suit ses flux à 12 semaines avec alertes plancher de trésorerie.