GESTION - FINANCE

Prévisions de trésorerie : collecter, construire un plan glissant et anticiper

La trésorerie se pilote souvent en regardant le relevé bancaire. Les encaissements clients sont estimés au doigt mouillé, les échéances fiscales et sociales tombent sans avoir été positionnées et les services ne préviennent pas des engagements pris. Résultat : des tensions découvertes trop tard et des arbitrages de financement pris dans l'urgence. Ces deux jours apportent une méthode de prévision. Le participant identifie les flux à recenser et leurs sources internes, construit un plan de trésorerie glissant à horizon hebdomadaire puis mensuel, simule l'effet d'une variation du besoin en fonds de roulement et analyse les écarts entre prévision et réalisé pour fiabiliser son modèle.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
2 jours — 14 h	**Présentiel ou à distance**	**À partir de 1 659 € HT**	**11 jours ouvrés après validation du financement.**

Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi. La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : **ACTIONS DE FORMATION** — certificat n° 76 31 02622 31 (SGS ICS)

01 Public visé et prérequis

PUBLIC VISÉ
Trésoriers débutants ainsi que comptables responsables administratifs et financiers et dirigeants de PME suivant eux-mêmes la trésorerie.

PRÉREQUIS
Savoir lire un bilan et un compte de résultat.

POSITIONNEMENT À L'ENTRÉE
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.

02 Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- Distinguer le plan de trésorerie glissant du budget de trésorerie annuel
- Collecter les données d'encaissement et de décaissement auprès des services
- Construire un plan de trésorerie à horizon hebdomadaire puis mensuel
- Simuler l'effet d'une variation du besoin en fonds de roulement
- Analyser les écarts entre prévision et réalisé pour fiabiliser le modèle
- Préparer les arbitrages de financement à court terme

03 Programme détaillé

M1 Des flux de l'entreprise au solde bancaire

- Comprendre ce qui fait bouger la trésorerie
- Différence entre résultat et flux de trésorerie
- Cycle d'exploitation délais clients fournisseurs et stocks
- Échéances fiscales sociales et financières récurrentes
- Sources de données internes et fiabilité de chacune
- À retenir : Une prévision ne vaut que par la qualité des informations que les services acceptent de remonter.

M2 Construction du plan glissant

- Mettre en place l'outil de prévision
- Choix de l'horizon et du pas de temps
- Structure du tableau de prévision et rubriques utiles
- Positionnement des encaissements clients selon les délais réels
- Intégration des décaissements engagés et des échéances connues
- Atelier : Chaque participant construit un plan de trésorerie glissant à partir d'un jeu de données fourni.

M3 Scénarios et besoin en fonds de roulement

- Mesurer l'effet des décisions
- Impact d'un allongement des délais de paiement clients
- Effet d'une variation des stocks ou d'un pic d'activité
- Simulation d'un investissement ou d'un recrutement
- Construction de scénarios prudent et favorable
- Cas pratique : Les participants simulent l'effet d'un retard de paiement d'un client important sur le solde prévisionnel.

M4 Suivi des écarts et arbitrages

- Faire vivre la prévision
- Comparaison entre prévision et réalisé et lecture des écarts
- Correction des hypothèses et fiabilisation progressive
- Choix entre mobilisation de créances découvert et report d'échéance
- Restitution de la situation de trésorerie à la direction
- Mise en situation : Chaque participant présente une situation de trésorerie tendue et défend l'arbitrage de financement proposé.

04 Modalités pédagogiques, méthodes et moyens

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel ou à distance

LIEU / FORMAT
Dans vos locaux — jusqu'à 10 collaborateurs, Paris — Présentiel, À distance — Classe virtuelle

MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.

ENCADREMENT
Formateurs qualifiés et expérimentés, experts de leur domaine, sélectionnés par Mon Pôle Formation.

05 Modalités d'évaluation et de suivi

ÉVALUATION DES ACQUIS
• QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.

SUIVI DE L'EXÉCUTION
• Émargement des participants
• Certificat de réalisation remis à l'issue de la formation

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

06 Type de reconnaissance

Formation non certifiante — Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

07 Modalités d'accès, financement et tarifs

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Inscription en ligne, par téléphone, par devis ou via votre OPCO.

DÉLAI D'ACCÈS
11 jours ouvrés après validation du financement.

FINANCEMENTS POSSIBLES
- OPCO et plan de développement des compétences
- FAF et CFP
- France Travail
- Paiement jusqu'à 6 fois sans frais

DATES / SESSIONS
Entrées permanentes

FORMULE	DÉTAIL	TARIF
Inter-entreprises	-10 % dès 2 participants, -15 % dès 3, -20 % à partir de 4 inscrits sur la même session.	**À partir de 1 659 € HT**

Prix nets — exonération de TVA, article 261-4-4° du CGI.

08 Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap pour construire une solution adaptée : contact@monpoleformation.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Tiffany LESTROUBAC

CONTACT
contact@monpoleformation.fr

09 Indicateurs de résultats

INDICATEUR	RÉSULTAT	MODALITÉS DE CALCUL
Taux de satisfaction	**N/A**	Moyenne des notes de satisfaction des stagiaires sur les 12 derniers mois
Taux d'abandon	**N/A**	Calculé sur les 12 derniers mois

Résultats arrêtés au 26/09/2026. N/A : donnée non disponible ou effectif insuffisant sur la période.

10 Contacts

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
contact@monpoleformation.fr
01 87 66 57 66

ADRESSE
10a rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 76420 Bihorel

RÉCLAMATIONS
Par e-mail : contact@monpoleformation.fr