PROGRAMME DE FORMATION

Gestion de trésorerie et prévisionnel de trésorerie

Métiers & Certifications

RÉFÉRENCE
WF-0564

VERSION
V2026-005

ÉDITION
2 novembre 2026

DOMAINE
Métiers & Certifications

DURÉE
14 h

MODALITÉ
Distanciel asynchrone (e-learning)

PROGRAMME
4 modules
17 leçons

SANCTION
Attestation
et certificat de réalisation

Objectifs pédagogiques

- Établir la position de trésorerie quotidienne et hebdomadaire à partir des relevés et des échéances connues.
- Construire un plan de trésorerie mensuel sur douze mois à partir du budget, des délais de paiement et du décalage de TVA.
- Bâtir des scénarios de tension et en déduire le besoin de financement à court terme.
- Agir sur le besoin en fonds de roulement : délais clients, stocks, délais fournisseurs, relances.
- Choisir un financement de court terme adapté et présenter le plan de trésorerie à un banquier.

L'essentiel de la formation

Public visé

Comptables, responsables administratifs et financiers de PME et dirigeants qui suivent la trésorerie au quotidien, doivent anticiper les tensions et présenter un plan de trésorerie à leur direction ou à leur banque.

Prérequis

- Connaître les bases de la comptabilité (facture, règlement, TVA, relevé bancaire) ; une remise à niveau est proposée.
- Utiliser un tableur à un niveau courant (formules, références de cellules, recopie, graphiques simples).
- Disposer d'un ordinateur avec une connexion internet.

Modalités et déroulement

Formation à distance, en ligne, à rythme libre, organisée autour d'entreprises fictives (Menuiserie Darsac, SARL artisanale de 6 salariés ; Studio Kelvane, agence de design de 12 salariés ; Épicerie Mirabelle, commerce de détail ; Les Jardins de Vauclair, association employeuse ; Lina Ferrand, consultante indépendante ; Cabinet Valmont, cabinet d'expertise comptable — entreprises fictives, données fictives). Un test de positionnement ouvre le parcours. Chaque leçon associe une vidéo d'explication, une fiche pratique à conserver et deux mises en pratique corrigées (construction de plans de trésorerie sur tableur, simulations de scénarios, études de cas, décisions de financement, échanges simulés avec un banquier) ; chaque module se clôt par un atelier de synthèse corrigé, une vidéo récapitulative et un quiz. Plus de la moitié du temps est consacrée à la pratique (écritures, calculs sur tableur, cas, décisions, rédactions), le reste aux apports et aux évaluations. Accompagnement par un formateur par messagerie (réponse sous 48 h ouvrées), correction individuelle des livrables sur demande.

Méthodes pédagogiques

- Positionnement en début de parcours
- Apports en vidéo : explications et démonstrations
- Mises en situation et scénarios à décisions
- Études de cas
- Exercices d'application et mises en pratique corrigées
- Production de livrables professionnels
- Atelier de synthèse en fin de module
- Quiz et QCM d'auto-évaluation
- Accompagnement et retours du formateur

Moyens pédagogiques et techniques

- Plateforme de formation en ligne, accès individuel à distance
- Vidéos pédagogiques
- Fiches pratiques à conserver
- Quiz et exercices interactifs en ligne
- Correction des productions sur grille de critères
- Messagerie avec le formateur (réponse sous 48 h ouvrées)

Modalités d'évaluation

Positionnement initial (non éliminatoire) ; correction automatique ou sur grille critériée de chaque exercice ; atelier de synthèse corrigé et quiz à la fin de chaque module ; évaluation finale interne : plan de trésorerie mensuel sur douze mois d'une PME fictive, avec scénario de tension, plan d'action et note au banquier, corrigés sur grille, et questionnaire de 15 questions. Seuil de réussite interne : 70 % des critères. Une attestation de fin de formation précise les compétences évaluées ; aucune certification n'est délivrée.

Sanction

Une attestation de fin de formation et un certificat de réalisation sont remis au participant sous réserve de la réalisation du parcours.

Cette formation n'est pas présentée comme préparant à une certification enregistrée : elle ne comprend ni inscription ni présentation à des épreuves de certification, et n'ouvre droit à aucune délivrance de certification ni au financement par le CPF.

Modalités et délais d'accès

La demande d'inscription peut être effectuée par téléphone, par courrier électronique ou au moyen du formulaire en ligne.

Un entretien ou un questionnaire de positionnement permet de vérifier l'adéquation de la formation avec les besoins, le niveau initial et les prérequis du candidat.

L'inscription devient définitive après validation du dossier administratif, acceptation des documents contractuels et, le cas échéant, confirmation du financement.

Les accès à la plateforme sont généralement activés sous 48 à 72 heures ouvrées après validation complète du dossier.

Les formations à distance sont proposées en entrées et sorties permanentes, sous réserve des délais ou dates imposés par le financeur ou le certificateur.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Vidéos sous-titrées et transcrites, fiches pratiques, modèles et corrigés en version texte lisible par les lecteurs d'écran, tableaux et pièces comptables fournis aussi en format tableur accessible (en-têtes déclarés, sans cellule fusionnée), navigation au clavier, calculatrice autorisée, rythme libre et durée allongeable pour les exercices chronométrés. Référent handicap joignable à handicap@will-formation.com pour étudier toute adaptation (durée, supports, outils, modalités d'évaluation).

Tarif de la formation

Prix : **1 110 €**

Financement : prise en charge possible par les organismes financeurs, selon les critères d'éligibilité applicables.

Qualiopi processus certifié

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : ACTIONS DE FORMATION. Certificat QUA25070009. WILL FORMATION — Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 30 000 € — NDA 11757059675 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État) — SIRET 893 713 180 00014 — 01 85 09 25 99 — info@will-formation.com — www.will-formation.com

Programme détaillé

4 modules, 17 leçons — durée totale 14 h.

01 Suivre la trésorerie au quotidien

1. Positionnement — trésorerie
2. Résultat et trésorerie : pourquoi ils divergent
3. La position de trésorerie en date de valeur
4. Le prévisionnel glissant à treize semaines
5. Atelier de synthèse — Suivre la trésorerie au quotidien

02 Construire le plan de trésorerie annuel

1. Les encaissements : du chiffre d'affaires aux règlements
2. Les décaissements : achats, personnel, charges et TVA
3. Assembler et contrôler le plan de trésorerie
4. Atelier de synthèse — Construire le plan de trésorerie annuel

03 Anticiper les tensions et agir sur le BFR

1. Scénarios et test de résistance
2. Réduire le besoin en fonds de roulement
3. Accélérer les encaissements
4. Atelier de synthèse — Anticiper les tensions et agir sur le BFR

04 Financer et présenter sa trésorerie

1. Financer un besoin de court terme
2. Gérer un excédent de trésorerie
3. Présenter son plan de trésorerie au banquier
4. Atelier de synthèse — Financer et présenter sa trésorerie