

Excel – Prévisionnel de trésorerie : anticipez vos flux et sécurisez la santé financière de l’entreprise

Lien : https://maroc-performance.com/formation/excel-previsionnel-de-tresorerie-anticipez-vos-flux-et-securisez-la-sante-financiere-de-lentreprise

DURÉE
3 jours (21h)

RÉFÉRENCE
BOCG10

CATÉGORIE
Excel

Maroc Performance

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Comprendre les principes du prévisionnel de trésorerie
- Construire un plan de trésorerie structuré sur Excel
- Anticiper les flux financiers de l’entreprise
- Suivre et analyser les entrées et sorties de cash
- Élaborer des scénarios financiers fiables
- Détecter les risques de tension de trésorerie
- Améliorer la gestion du besoin en fonds de roulement
- Optimiser la prise de décision financière

👥 POUR QUI ?

- ✔ Responsables financiers
- ✔ Contrôleurs de gestion
- ✔ Comptables
- ✔ Dirigeants de PME/TPE
- ✔ Analystes financiers
- ✔ Gestionnaires de trésorerie
- ✔ Entrepreneurs
- ✔ Toute personne en charge du pilotage financier de l’entreprise

Maroc Performance



Programme détaillé

1 / Introduction au prévisionnel de trésorerie

- Rôle de la trésorerie dans l’entreprise
- Enjeux de l’anticipation financière
- Principes du cash-flow

2 / Construction du plan de trésorerie

- Identification des encaissements et décaissements
- Structuration mensuelle et hebdomadaire
- Organisation du tableau de suivi

3 / Saisie et organisation des flux financiers

- Revenus et charges fixes/variables
- TVA et opérations exceptionnelles
- Hiérarchisation des flux

4 / Utilisation d’Excel pour la trésorerie

- Tableaux dynamiques de suivi
- Fonctions financières de base
- Automatisation des calculs

5 / Prévisions et hypothèses financières

Maroc Performance

- Élaboration des scénarios
- Hypothèses réalistes et prudentes
- Projection des flux futurs

6 / Analyse des écarts de trésorerie

- Écart prévisionnel vs réalisé
- Identification des causes
- Ajustements des prévisions

7 / Pilotage et optimisation de la trésorerie

- Gestion des besoins en fonds de roulement
- Anticipation des tensions de trésorerie
- Aide à la décision financière

Approche pédagogique

- ✔ Support Ecrit et Projection
- ✔ Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- ✔ Brainstorming et Jeux de Rôle
- ✔ Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- ✔ Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- ✔ Test de Validation des Acquis des Connaissances

Maroc Performance

Prochaines dates programmées

11 au 13 Nov. 2026	Présentiel - Casablanca
03 au 05 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
31 Mars au 02 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
26 au 28 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
21 au 23 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@maroc-performance.com
Web : https//www.maroc-performance.com

Maroc Performance — Tous droits réservés

Maroc Performance