

Excel – Budget de trésorerie : pilotez efficacement vos flux financiers et anticipez vos besoins de liquidité

Lien : https://maroc-performance.com/formation/excel-budget-de-tresorerie-pilotez-efficacement-vos-flux-financiers-et-anticipez-vos-besoins-de-liquidite

DURÉE	RÉFÉRENCE	CATÉGORIE
3 jours (21h)	**BOCG07**	**Excel**

Maroc Performance

OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

- Comprendre les principes du budget de trésorerie
- Construire un budget structuré sur Excel
- Suivre les encaissements et décaissements
- Anticiper les besoins de trésorerie
- Automatiser les calculs financiers sur Excel
- Analyser les écarts de trésorerie
- Améliorer le pilotage financier de l’entreprise

👥 POUR QUI ?

- ✔ Comptables
- ✔ Contrôleurs de gestion
- ✔ Responsables financiers
- ✔ Dirigeants de PME
- ✔ Assistants de gestion
- ✔ Analystes financiers
- ✔ Toute personne impliquée dans la gestion de trésorerie

Maroc Performance



Programme détaillé

1 / Introduction au budget de trésorerie

- Rôle du budget de trésorerie
- Enjeux de la gestion de liquidité
- Place dans le pilotage financier

2 / Structure d’un budget de trésorerie sur Excel

- Organisation des tableaux
- Construction des entrées et sorties
- Logique de calcul

3 / Saisie des encaissements

- Ventes et règlements clients
- Subventions et autres recettes
- Gestion des délais de paiement

4 / Saisie des décaissements

- Achats et charges fixes
- Salaires et charges sociales
- Investissements et taxes

5 / Mise en place des formules Excel

Maroc Performance

- Fonctions de base (SOMME, SI, RECHERCHEV)
- Automatisation des calculs
- Liens entre tableaux

6 / Suivi du solde de trésorerie

- Calcul du solde mensuel
- Identification des besoins de financement
- Anticipation des déficits

7 / Tableaux de bord et analyse financière

- Graphiques de trésorerie
- Indicateurs clés
- Interprétation des résultats

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

23 au 25 Déc. 2026	Présentiel - Casablanca
06 au 08 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
10 au 12 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
05 au 07 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
30 Juin au 02 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