



2 jours (14 heures)

**PRÉSENTIEL OU
DISTANCIEL**

- 21 et 22/06/2027
- 11 et 12/10/2027



Adhérent

1 445 € HT

Non-adhérent

1 655 € HT

Repas offert



Public concerné

Professionnels impliqués dans la production ou le suivi des prévisions de trésorerie (trésoriers, équipes financières, comptables, contrôleurs financiers) souhaitant structurer leur plan de trésorerie dans Excel.



Prérequis

Connaissances de base en trésorerie et pratique courante d'Excel.



**Moyens pédagogiques
et d'évaluation**

- Exercices d'application



Profil formateur(s)

Expert-comptable et commissaire aux comptes spécialisé dans les systèmes d'information de trésorerie, il développe les outils de suivi financier pour optimiser la gestion et le reporting des équipes financières.

CASH MANAGEMENT

CONSTRUIRE UN PRÉVISIONNEL DE TRÉSORERIE AVEC EXCEL ET L'IA

Cette formation sur deux jours vous apprend à construire, automatiser et analyser un prévisionnel de trésorerie, directement avec Excel et l'intelligence artificielle. Vous apprendrez à structurer votre plan de trésorerie, importer et catégoriser automatiquement vos flux, à générer des prévisions fiables à court, moyen et long terme, et à bâtir un tableau de bord clair pour piloter votre trésorerie. La journée est centrée sur des cas pratiques et concrets dans Excel et l'intelligence artificielle et vous permettra de repartir avec un modèle complet, personnalisé et immédiatement utilisable.

COMPÉTENCES VISÉES

- Comprendre la structure du plan de trésorerie
- Savoir importer, nettoyer et catégoriser les flux
- Automatiser les calculs et les prévisions
- Construire un tableau de bord clair et actionnable
- Utiliser l'Intelligence Artificielle (IA) pour accélérer et fiabiliser les étapes
- Repartir avec un modèle personnalisable et opérationnel

PROGRAMME

JOUR 1

MODÉLISER LA STRUCTURE DU PLAN DE TRÉSORERIE

- Les différentes catégories d'encaissement et de décaissement
- La notion d'engagé, de prévisionnel et de réalisé
- Les avantages du plan de trésorerie

Cas pratique

- Construire un modèle de plan de trésorerie structuré
- Utiliser les formules pour créer les calculs automatiques
- Mettre en forme le contenu

ALIMENTER LE PLAN DE TRÉSORERIE

- L'import des opérations bancaires
- Le nettoyage des données
- La catégorisation automatique des flux
- Les points d'attention selon les types de flux

Cas pratique

- Transformer automatiquement un fichier bancaire
- Générer les entrées/sorties automatiquement à partir des flux importés
- Catégoriser les flux à partir de l'historique
- Ajouter des contrôles automatiques pour vérifier la cohérence avec les soldes bancaires

JOUR 2

AUTOMATISER LES PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE

- La position de trésorerie à 10 jours
- Les prévisions à 13 semaines
- Les prévisions sur 12 mois glissants
- Les méthodes d'estimation des prévisions

Cas pratique

- Créer une feuille de prévision
- Créer un modèle prévisionnel à partir des données historiques
- Utiliser des formules avancées pour gérer les différentes hypothèses
- Automatiser les prévisions
- Générer un tableau de trésorerie prévisionnel automatiquement alimenté

CONSTRUIRE UN TABLEAU DE BORD À PARTIR DU PLAN DE TRÉSORERIE

- L'analyse des écarts réel/prévisionnel
- La construction des scénarios pour anticiper la trésorerie
- Les indicateurs-clés de performance (KPI)

Cas pratique

- Analyser automatiquement les écarts
- Explorer les visualisations adaptées
- Ajouter des graphiques dynamiques
- Créer un tableau de bord de trésorerie simple basé sur le plan de trésorerie