

Fondamentaux Gestion de Trésorerie

Lien : https://maroc-performance.com/formation/fondamentaux-gestion-de-tresorerie

DURÉE
2 jours (14h)

RÉFÉRENCE
FNC48

CATÉGORIE
Gestion de Trésorerie et Besoin en Fonds de Roulement

OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

- Choisir les conditions bancaires adaptées à sa structure
- Assurer la gestion de la trésorerie au quotidien
- Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie

POUR QUI ?

- Trésoriers
- Responsables comptables
- RAF
- Comptables
- Experts-comptables

Maroc Performance



Programme détaillé

1 / Situer la trésorerie dans la gestion financière

- L'importance de la trésorerie dans la gestion de l'entreprise
- Les différentes approches de la trésorerie : bilancielle, par les ratios, par les flux
- Le système de gestion de trésorerie
- L'origine des difficultés de trésorerie
- La sensibilité du BFR

2 / Appréhender le rôle du gestionnaire de trésorerie

- Le rôle du trésorier
- L'évolution du rôle du trésorier
- Les missions principales et secondaires du trésorier

3 / Définir le budget de trésorerie

- Définition
- Point sur le budget des encaissements
- Point sur le budget des décaissements
- Interpréter le plan de trésorerie ou la situation prévisionnelle de trésorerie
- Exemples et applications du budget et du plan de trésorerie

4 / Sélectionner les conditions bancaires adaptées à sa structure

- Décrire les conditions bancaires des moyens de paiement, d'encaissement et des opérations financières

Maroc Performance

- Les circuits des moyens de paiement
- Les différentes dates, les taux et les commissions
- Exemple d'application : calculer des agios
- Choisir le financement adapté à son entreprise
- Les modes de financement adaptés à chaque besoin : financement externe, financement interne
- L'analyse du coût réel d'un crédit
- Comparer les placements
- L'utilisation des excédents de trésorerie de l'entreprise
- L'arbitrage sur le placement des excédents de trésorerie
- Illustration : un arbitrage "découvert/crédit de trésorerie"

5 / Assurer la gestion de trésorerie au quotidien

- Mettre en place un système de gestion de trésorerie
- De l'approche statique à l'approche dynamique : le tableau de flux de trésorerie
- La mise en place d'un système de gestion de trésorerie en date de valeur
- Le reporting et les tableaux de bord
- Appliquer une méthodologie de gestion des risques financiers
- Le risque de contrepartie
- Les risques de liquidités
- Les risques de change
- Le risque de taux

6 / Élaborer les prévisions de trésorerie

- Préciser la place du budget de trésorerie dans l'organisation générale de l'entreprise
- L'analyse des circuits d'information
- Du plan pluriannuel au budget mensuel de trésorerie
- Du budget de trésorerie à la gestion quotidienne en dates de valeur
- Construire le budget de trésorerie
- Les méthodes d'élaboration des budgets : normative, des flux
- L'analyse des écarts réalisations versus prévisions et la réactualisation du budget

Maroc Performance

- Prévision glissante : suivi de la liquidité, décision de financement

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

Prochaines dates programmées

19 au 20 Nov. 2026	Distanciel
11 au 12 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
13 au 14 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
10 au 11 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
10 au 11 Août 2027	Présentiel - Casablanca

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

Maroc Performance

Réservation & Renseignements

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

Maroc Performance — Tous droits réservés