

Perfectionnement Gestion de Trésorerie

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

DURÉE
2 jours (14h)

RÉFÉRENCE
FNC49

CATÉGORIE
Gestion de Trésorerie et Besoin en Fonds de Roulement

OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

- Reconnaitre les concepts de base de la trésorerie d’entreprise
- Définir les objectifs et le périmètre des prévisions de trésorerie
- Mettre en œuvre une démarche globale de construction du budget de trésorerie
- Organiser le pilotage de la trésorerie

POUR QUI ?

- Responsables comptables
- Responsables administratifs et financiers
- Trésoriers d'entreprise
- Comptables
- Contrôleurs de gestion

Maroc Performance



Programme détaillé

1 / Maîtriser les enjeux de la trésorerie d’entreprise

- Le rôle du trésorier dans l’entreprise
- Rappel des concepts de base : solvabilité, liquidité
- Développer une culture cash dans l’entreprise en communiquant avec la sphère non financière

2 / Comprendre la situation de trésorerie de l’entreprise et l’optimiser

- Tableau des flux de trésorerie : méthodes directe et indirecte
- Agrégats et ratios
- Améliorer son fonds de roulement
- Optimiser son BFR d’exploitation

3 / Connaitre les objectifs des prévisions

- Les enjeux liés aux différentes typologies de prévisions de trésorerie
- Les limites et difficultés
- Le processus d'établissement du prévisionnel

4 / Déterminer le périmètre et les circuits d'information

- L'équilibre financier et le lien entre la trésorerie, le Fonds de Roulement (FR) et le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
- La cartographie des flux de trésorerie :
- flux concernant les capitaux, les dettes financières et les immobilisations
- flux relatifs à l'activité courante : ventes, achats, charges externes, stocks, charges de personnel...

Maroc Performance

- le BFR normatif
- Les sources et circuits d'information :
- les différents interlocuteurs et acteurs dans la construction des prévisions
- la place des prévisions dans le modèle budgétaire global

5 / Mettre en œuvre une démarche globale de construction du budget de trésorerie

- Les incidences du plan stratégique sur le plan de trésorerie
- Le lien entre la stratégie de l'entreprise, le plan pluriannuel de financement et les budgets mensuels de trésorerie
- Etablir le budget annuel de trésorerie mensualisé
- Le financement du besoin et le calcul du coût financier

6 / Organiser le pilotage de la trésorerie

- Analyser les écarts entre prévisions et réalisations
- Etablir le tableau des flux de trésorerie

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

22 au 23 Déc. 2026	Distanciel
21 au 22 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
23 au 24 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
20 au 21 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
20 au 21 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