

Gérer la Trésorerie au Quotidien

Lien : https://maroc-performance.com/formation/gerer-la-tresorerie-au-quotidien

DURÉE
2 jours (14h)

RÉFÉRENCE
FNC50

CATÉGORIE
Gestion de Trésorerie et Besoin en Fonds de Roulement

Maroc Performance

OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

- Etre en mesure d'assumer la gestion quotidienne de la trésorerie
- Etablir des prévisions de trésorerie
- Maîtriser les techniques de base de la gestion de trésorerie (prévisions, gestion quotidienne, équilibrages et arbitrages)
- Prendre des décisions de financement/placement
- Connaître les conditions bancaires pour mieux contrôler leur application

POUR QUI ?

- Nouveau trésorier
- Assistant trésorier
- Trésorier de filiale de groupe
- Comptable



Programme détaillé

1 / Situer la trésorerie dans la gestion financière

- Enjeux de la gestion de trésorerie
- Définir la trésorerie à partir du bilan et les causes de variation

2 / Identifier les missions du gestionnaire de trésorerie

- Assurer la liquidité de l'entreprise
- Réduire le coût du service bancaire
- Améliorer le résultat financier
- Maîtriser les risques liés à la fonction : change, fraude, taux

3 / Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie

- Budget de trésorerie : prévoir le besoin de financement à CT
- Prévision glissante :
- liquidité à terme
- décision de financement
- Comprendre l'origine des écarts, actualiser les prévisions

4 / Maîtriser les modes de rémunération bancaires

- Inventaire des conditions bancaires :
- jours de valeur
- commissions d'opération
- de compte, mouvement et plus fort découvert

Maroc Performance

- Taux de référence sur emprunt : EONIA, EURIBOR
- Contrôler les conditions bancaires
- Évaluer les enjeux de négociation, commission globale et forfait

5 / Gérer la trésorerie au quotidien

- Erreurs de gestion : équilibrage, sur- et sous-financement
- Reconstituer les étapes de la matinée du trésorier
- Alimenter la fiche en valeur, actualiser les prévisions
- Gérer les mouvements aléatoires
- Répartir les mouvements entre banques, banque pivot
- Définir une procédure de fonctionnement quotidienne
- Avantages de l'informatisation
- Prévenir le risque de fraude sur les modes de paiement
- Définir le rôle du tésorier en filiale

6 / Sélectionner les crédits et les placements

- Fonctionnemment des crédits à CT : Spot, dailly, affacturage...
- Placements : Dépôt à terme (DAT, CDN, SICAV monétaire)

7 / S'initier à la trésorerie devise

- Cotation au certain ou à l'incertain
- Usages concernant la trésorerie devise
- Définir la posiition de change

Maroc Performance

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

18 au 19 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
20 au 21 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
17 au 18 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
17 au 18 Août 2027	Présentiel - Casablanca
14 au 15 Oct. 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