

Cash Management pour Opérationnels non Financiers

Lien :
https://maroc-performance.com/formation/cash-management-pour-operationnels-non-financiers

DURÉE
2 jours (14h)

RÉFÉRENCE
FNC56

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 :

- Contrôler les indicateurs de trésorerie pour assurer la santé financière de l’entreprise
- Maitriser les principaux indicateurs de mesure de la trésorerie
- Mesurer le rôle central joué par les opérationnels dans la génération de trésorerie au quotidien

👥 POUR QUI ?

- ✔ Manager
- ✔ Ingénieur
- ✔ Cadre opérationnel
- ✔ Commercial
- ✔ Acheteur désirant de se sensibiliser à la problématique de trésorerie

Maroc Performance



Programme détaillé

1 / Identifier l'intérêt et les objectifs du cash management

- Objectifs et tâches confiés à la trésorerie centrale
- Évaluation des gains réalisables grâce à la mise en place d'une trésorerie groupe
- Cerner les enjeux de la trésorerie de demain : le besoin de vitesse

2 / Différencier les cycles économiques de l’entreprise

- Comprendre les caractéristiques des cycle d’exploitation , cycle d’investissement et cycle de financement
- L’importance de la valeur « temps »

3 / Repérer le cash dans les documents financiers de l'entreprise

- Connaître les différents moyens de mesurer le cash-flow : la méthode directe, les méthodes indirectes
- Comprendre l’articulation entre le résultat comptable et le cash-flow
- Recenser les différents indicateurs de trésorerie : ratio d'endettement, ratios de liquidité, Free Cash Flow, Net Cash Flow

4 / Appréhender l'importance de maîtriser la culture cash pour les opérationnels

- Calculer les variations du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) et mesurer combien la préoccupation du cash ne peut pas demeurer le domaine réservé de la DG ou de la DAF
- Développer une dynamique de progrès : la génération de cash "organique" passe par l'optimisation des décisions quotidiennes des opérationnels

5 / Repérer les leviers d'action cash dans l'entreprise

Maroc Performance

- Avoir une vision transverse de la problématique cash
- Connaître les dysfonctionnements les plus fréquents et les plans de progrès nécessaires
- Recenser les processus critiques de l’entreprise susceptibles d’améliorer la situation de trésorerie : logistique, ventes, investissements...
- Exemples illustrés de plans d'action cash pour les opérationnels

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.

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