



Perfectionnement Gestion de Trésorerie

Lien : <https://innov-maroc.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 :

- ✓ Reconnaître 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

INNOV MAROC



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 / Connaître 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...
- 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

📅 Prochaines dates programmées

📅 25 au 26 Juin 2026

📍 Présentiel - Casablanca

📅 25 au 26 Août 2026

📍 Présentiel - Casablanca

📅 22 au 23 Oct. 2026

📍 Distanciel

📅 22 au 23 Déc. 2026

📍 Distanciel

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

🔄 Réservation & Renseignements

📞 **Téléphone** : +212 522 247 210

✉️ **Email** : contact@innov-maroc.com

🌐 **Web** : <https://www.innov-maroc.com>

Document généré le 22/06/2026 — Réf : FNC49
INNOV MAROC — Tous droits réservés