



## Gérer la Trésorerie au Quotidien

Lien : <https://innov-maroc.com/formation/gerer-la-tresorerie-au-quotidien>

**DURÉE**  
**2 jours (14h)**

**RÉFÉRENCE**  
**FNC50**

**CATÉGORIE**  
**Gestion de Trésorerie  
et Besoin en Fonds de  
Roulement**

### 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

INNOV MAROC



## 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
- 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 trésorier en filiale

## 6 / Sélectionner les crédits et les placements

- Fonctionnement 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 position de change

## 🔗 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

📅 14 au 15 Juil. 2026

📍 Présentiel - Casablanca

📅 10 au 11 Sep. 2026

🌐 Distanciel

📅 10 au 11 Nov. 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](mailto:contact@innov-maroc.com)

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

Document généré le 09/07/2026 — Réf : FNC50

INNOV MAROC — Tous droits réservés