



## Cash Management pour Opérationnels non Financiers

Lien : <https://innov-maroc.com/formation/cash-management-pour-operationnels-non-financiers>

**DURÉE**  
**2 jours (14h)**

**RÉFÉRENCE**  
**FNC56**

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

### 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
- ✓ Maîtriser 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

INNOV MAROC



## 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

- 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

 21 au 22 Juil. 2026

 Présentiel - Casablanca

 17 au 18 Sep. 2026

 Distanciel

 17 au 18 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>