



Piloter la Fonction Finance et Trésorerie de l'Entreprise

 DURÉE
3 jours (21h)

 RÉFÉRENCE
FNC10

 CATÉGORIE
Management Financier

OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

- ✓ Piloter la fonction financière
- ✓ Maîtriser la fonction Trésorerie
- ✓ Cartographier les processus de sa fonction
- ✓ Piloter la Gestion de Trésorerie au Quotidien

POUR QUI ?

- ✓ Responsable administratif
- ✓ Contrôleur de gestion
- ✓ Chef comptable accédant à la direction financière
- ✓ Directeur financier souhaitant valider ses pratiques



Programme détaillé

1/ Cartographier les processus de sa fonction

- Améliorer le contrôle interne de la fonction financière
- Benchmarking de sa fonction
- Intégrer les exigences du contrôle interne (LSF, SOX)
- Contribuer à l'amélioration de la performance de l'entreprise
- mettre en œuvre une "culture cash"
- faire évoluer les tableaux de bord de gestion vers l'approche Balanced Scorecard

2/ Prendre sa fonction en main

- définir ses priorités à 3 mois, 6 mois, un an
- quelles tâches réaliser en propre ou déléguer
- communiquer en interne (DG, opérationnels) et en externe (actionnaires et banquiers)
- intégrer l'éthique au quotidien

3/ Nombreuses Etudes de cas

- Améliorer le contrôle interne de sa fonction
- Définir son plan d'actions à 3 mois, 6 mois, un an
- Mettre en œuvre une culture cash, construire un Balanced Scorecard
- Mises en situation : adopter les bons réflexes d'éthique
- Communiquer avec la direction générale

4/ Piloter le Niveau de Trésorerie et l'activité de l'entreprise

- Analyse Financière et Gestion de Trésorerie : Ratios et Equilibre financier
- Origines des problèmes de trésorerie : conjoncturelles ou structurelles ?
- Les Erreurs à éviter
- Logique de la Gestion de Trésorerie


5/ Piloter la Gestion de Trésorerie au quotidien



- Calcul de la trésorerie à partir du bilan
- Gestion de Trésorerie en date de valeur
- Décisions de financement à court terme
- Les 5 crises de trésorerie et leurs remèdes


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

 01 au 03 Juil. 2026  Casablanca - Maroc

 26 au 28 Août 2026  Casablanca - Maroc

 21 au 23 Oct. 2026  Casablanca - Maroc

 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>

 Scannez pour accéder
à la fiche en ligne

Maroc Performance