

Cash Management : optimisation des Flux de Trésorerie

Lien :
https://maroc-performance.com/formation/cash-management-optimisation-des-flux-de-tresorerie

DURÉE
2 jours (14h)

RÉFÉRENCE
FNC57

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 :

- Passer d’une culture marge à une culture cash
- Comprendre les flux financiers liés aux besoins de financement d’exploitation (BFR) pour mieux les analyser et les contrôler

👥 POUR QUI ?

- ✔ DAF
- ✔ Responsable financier
- ✔ Trésorier
- ✔ Credit manager
- ✔ Cash manager
- ✔ Contrôleur de gestion

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 / Le BFR & Cash management, un enjeu stratégique pour l’entreprise

- Le rôle indispensable du cash « organique » en période de raréfaction et de renchérissement du crédit
- Garantir l’indépendance et la pérennité de l’entreprise
- Renforcer la capacité de croissance
- Le cash « organique », un flux indispensable à la survie de l’entreprise

3 / Comprendre les flux financiers liés aux besoins de financement d’exploitation (BFR)

- Connaître où et comment l’entreprise produit et consomme du cash
- Diagnostiquer et valoriser les enjeux de réduction des postes du BFR
- Un premier pas vers une modélisation indispensable : le BFR normatif
- Mesurer la capacité de l’entreprise à générer des cash-flows d’exploitation positifs

4 / Le rôle du contrôleur de gestion dans le pilotage du BFR et du cash opérationnel

- Fiabiliser le système prévisionnel de trésorerie d’exploitation (tableau de flux, budget annuel de trésorerie, ...)
- Développer la culture cash auprès des managers

Maroc Performance

- Définir un plan d’amélioration et de réduction du BFR adapté à son entreprise et décliné par unités opérationnelles

5 / Maîtriser les leviers d’action opérationnels à travers chaque processus « métier »

- Les plans d’action pour rationaliser les stocks
- Les leviers efficaces pour diminuer le poste « clients »
- L’optimisation du poste « fournisseurs »
- La mise en place d’un retro-planning

6 / Les indicateurs de pilotage et la mise sous contrôle de la performance BFR et cash

- Assurer un suivi efficace des performances liées aux plans d’action de réduction du BFR (outils de mesure)
- Repenser les outils de gestion (indicateurs, reporting, ...) dans une optique d’optimisation du BFR
- Exemples de tableaux de bord orientés BFR

7 / Le contrôle des performances à partir des tableaux de flux de trésorerie

- Pour être en phase avec les normes comptables
- Pour renforcer les capacités de contrôle interne
- Pour mieux construire les éléments prévisionnels

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

Maroc Performance

Prochaines dates programmées

01 au 02 Déc. 2026	Distanciel
28 au 29 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
30 au 31 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
27 au 28 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
27 au 28 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca

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

Maroc Performance — Tous droits réservés

Maroc Performance