

Etablir un Reporting de Trésorerie

Lien : https://maroc-performance.com/formation/etablir-un-reporting-de-tresorerie

DURÉE
2 jours (14h)

RÉFÉRENCE
FNC58

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 :

- Cerner les enjeux du reporting de trésorerie dans la performance cash de l’entreprise
- Identifier les axes d’analyse permettant de construire un reporting de trésorerie efficient
- Piloter la vision cash en exploitant le reporting de trésorerie

POUR QUI ?

- Trésoriers
- Contrôleurs financiers
- Membres des services financiers
- Contrôleurs de gestion
- Toute personne en charge de la mise en place et du suivi du reporting de trésorerie



Programme détaillé

1 / Les enjeux du reporting de trésorerie

- L’importance du cash dans l’entreprise
- Les objectifs de contrôle poursuivis
- Les concepts de liquidité, rentabilité et solvabilité
- Le rôle du service trésorerie

2 / Les spécificités d’un reporting de trésorerie

- Les principaux états financiers
- Les cycles de reporting
- Les différents horizons temps : prévisions annuelles et mensuelles, positions journalières de trésorerie

3 / Le tableau des flux de trésorerie

- Construire un tableau de flux par l’approche directe
- Construire un tableau de flux par l’approche indirecte
- Flux, agrégats et ratios de trésorerie

4 / Les risques à prendre en compte

- Le risque de change
- Le risque de taux
- Le risque de contrepartie
- Le risque de cours

Maroc Performance

5 / Le BFR, élément clé d’une trésorerie bien gérée

- Le BFR d’exploitation : stocks, clients, fournisseurs
- Le BFR hors exploitation
- Optimiser son BFR

6 / Mettre en place un reporting de trésorerie efficient

- Les outils disponibles et leur intégration
- Les points clés à mettre en œuvre (communication, SI, procédures ...)
- Définir la fréquence
- Les ratios qualitatifs de la gestion de trésorerie

7 / Exploiter le reporting de trésorerie

- Mesure de l’atteinte des objectifs
- L’analyse des écarts et les plans d’actions
- Le suivi des résultats financiers associés

8 / Exemples de reporting 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

Maroc Performance

Prochaines dates programmées

18 au 19 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
20 au 21 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
17 au 18 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
17 au 18 Août 2027	Présentiel - Casablanca
14 au 15 Oct. 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