



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**

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

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

📅 Prochaines dates programmées

📅 07 au 08 Juil. 2026

📍 Présentiel - Casablanca

📅 03 au 04 Sep. 2026

📺 Distanciel

📅 03 au 04 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@maroc-performance.com

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

Document généré le 03/07/2026 — Réf : FNC58
Maroc Performance — Tous droits réservés