

PROCESS, CONTRÔLE ET CONFORMITÉ **BEST****CONSTRUIRE UN REPORTING DE TRÉSORERIE EFFICACE**

Construisez un reporting de trésorerie clair, pertinent et percutant ! Apprenez à choisir les bons indicateurs, structurer vos données, et présenter vos reportings de manière lisible et impactante. Cette formation vous guide de la conception à la diffusion, avec des cas pratiques pour bâtir un reporting adapté à vos enjeux de trésorerie.

**COMPÉTENCES VISÉES**

- Apprendre à construire un reporting de trésorerie pertinent et adapté aux besoins de l'organisation
- Maîtriser toutes les composantes du reporting : données, structuration, axes d'analyse, restitutions et systèmes
- Identifier les bonnes pratiques et les facteurs clés de succès du reporting de trésorerie
- Savoir exploiter l'intelligence artificielle pour concevoir et construire son reporting

**PROGRAMME****MODULE 1 : QUE METTRE DANS MON REPORTING ?**

- Les différentes typologies de reporting
- Les piliers du reporting
- Focus sur les indicateurs de la liquidité (flux de trésorerie, financements, placements)
- Focus sur les indicateurs de risques (taux, change)
- Focus sur les autres indicateurs (relation bancaire, crédit client, conformité et performance)

**Cas pratique :**

- Définition des piliers et des indicateurs de votre reporting

**MODULE 2 : COMMENT ORGANISER MON REPORTING ?**

- La structuration optimale d'un reporting
- Focus sur le tableau de bord
- La transformation d'un reporting informatif à un reporting de pilotage
- Focus sur les pages de synthèse

**Cas pratique :**

- Conception de votre tableau de bord et d'une de vos pages de synthèse

**MODULE 3 : COMMENT PRÉSENTER MON REPORTING ?**

- Les clés pour améliorer le format général
- Focus sur les tableaux
- La transformation des tableaux en graphiques
- Focus sur les graphiques

**Cas pratique :**

- Amélioration de la présentation d'un tableau et d'un graphique

**MODULE 4 : COMMENT PRODUIRE MON REPORTING ?**

- L'intégration des sources de données dans Excel
- La construction optimale du reporting avec Excel
- Le passage de Excel à la présentation PowerPoint
- La communication du reporting
- L'évaluation du reporting

**Cas pratique :**

- Construction d'un reporting dynamique avec Excel
- Évaluation de votre propre reporting

**2 jours** (14 heures)  
**PROGRESSIF : CLASSES VIRTUELLES + VOD<sup>1)</sup>**

► 16, 23 et 30/03 et 07/04/2026

**PRÉSENTIEL AVEC OPTION DISTANCIEL**

► 26 et 27/05/2026  
► 17 et 18/11/2026

**Certificat / Parcours**

Contrôle et suivi des opérations de trésorerie Page 98

**Adhérent**

1 550 € HT

**Non-adhérent**

1 755 € HT

Repas offert

**Public concerné**

Toute personne souhaitant apprendre à construire, exploiter et optimiser un reporting de trésorerie pertinent, en intégrant ses composantes, bonnes pratiques et facteurs clés de succès.

**Prérequis**

Culture financière et bases comptables

**Moyens pédagogiques et d'évaluation**

- Travail de groupe
- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation

**Profil formateur(s)**

Expert-comptable et commissaire aux comptes, ancien contrôleur financier spécialisé en trésorerie et finance d'entreprise, il développe des outils de suivi financier pour optimiser la gestion et le reporting des directions financières et des équipes de trésorerie.

1 Vidéos + Classes virtuelles de 16h à 17h45 - Apprentissage étalé sur **30 jours**.