



2 jours (14 heures)



Cycle avec  
option certifiante :  
Contrôle et suivi  
des opérations de  
trésorerie  
Page 14



> 08 et 09/03/2018  
> 25 et 26/09/2018  
> 19 et 20/11/2018



Adhérent :  
1 300 € HT  
Non-adhérent :  
1 580 € HT  
Repas compris



Public concerné :  
Trésoriers, collaborateurs  
d'un service financier,  
contrôleurs financiers qui  
doivent mettre en place et  
suivre un *reporting* de  
trésorerie



Prérequis :  
Culture financière et bases  
comptables



Moyens pédagogiques,  
techniques et  
d'encadrement :  
Formation présentielle -  
Exercice d'application -  
Travail de groupe

# CONSTRUIRE UN REPORTING DE TRÉSORERIE EFFICACE

## COMPÉTENCES VISÉES

- Apprendre à construire et exploiter un *reporting* de trésorerie pertinent et adapté aux besoins
- Appréhender la réalisation du *reporting* dans l'ensemble de ses constituantes : les systèmes, l'organisation, les axes d'analyse, les données traitées et les restitutions
- Identifier les *best practices* et les facteurs clés de succès

## PROGRAMME

### POURQUOI UN REPORTING

- Rappel des missions principales de la trésorerie
- *Reporting* vs tableaux de bord
- *Reporting* et exécution des politiques financières
- Outil de pilotage

### SUR QUOI REPORTER

- Liquidité passée et prévisionnelle
- Risques : change et taux
- Postes du BFR

#### Exercice d'application

- Analyse de différentes méthodes de calculs des indicateurs BFR

### COMMENT REPORTER

- Cohérence des informations
- Éléments de *benchmark*
- Du *reporting* au plan d'actions

### QU'EST-CE QU'UN BON REPORTING

- Les critères d'évaluation
- Les possibilités d'analyse
- Besoin client / temps / flexibilité / pérennité
- Illustrations

### QUELLES TYPOLOGIES DE REPORTING

- Le *reporting* de contrôle
- Le *reporting* d'analyse
- Le *reporting* de pilotage
- Le *reporting* métronome
- Le triptyque situation / revue analytique / analyse d'écart

### QUELLE ORGANISATION METTRE EN ŒUVRE

- Identifier et qualifier la demande
- Maîtriser le temps
- Positionner les hommes et les systèmes
- Les frontières du *reporting*

### QUELLES TECHNIQUES AU SERVICE DU REPORTING

- Les opérations à réaliser
- Le contexte technologique
- La chaîne de traitement
- Les risques systèmes
- Les solutions systèmes

### LES CLÉS D'UN PROJET DE REPORTING RÉUSSI

- Comment vendre le projet
- Les points d'attention et écueils à éviter
- Les particularités d'un projet de *reporting* groupe

#### Travail de groupe

- Les participants sont invités à se munir d'un exemple de leur *reporting* qui servira de base à une discussion de groupe permettant de mettre en pratique les acquis de la formation