



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

► 28/02 et  
06, 13, 20/03/2024

PRÉSENTIEL AVEC  
OPTION DISTANCIÉL

► 12 et 13/06/2024  
► 02 et 03/12/2024



**Cycle avec option  
certifiante :**

Contrôle et suivi des  
opérations de trésorerie  
Page 18



**Adhérent**  
1 550 € HT

**Non-adhérent**  
1 755 € HT  
Repas offert



**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  
et d'évaluation**

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

## LE MIDDLE, BACK-OFFICE ET LES SYSTÈMES D'INFORMATION

# 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 composantes : systèmes, organisation, les axes d'analyse, données et restitutions
- Identifier les bonnes pratiques et les facteurs clés de succès

## PROGRAMME

### QUE METTRE DANS MON REPORTING ?

- Indicateurs pour la gestion de la liquidité
- Indicateurs pour la gestion des risques
- Autres indicateurs
- L'organisation du *reporting*

#### Travail de groupe

- Cas pratique : organisez les indicateurs dans votre *reporting*

### COMMENT CONDUIRE MON PROJET DE REPORTING ?

- Identifier les indicateurs pertinents
- Circonscrire les sources de données
- Construire le moteur technique
- Communiquer le *reporting*
- Revoir périodiquement le *reporting*

#### Travail de groupe

- Cas pratique : vérifiez la pertinence de vos indicateurs et vos sources de données candidates
- Cas pratique : évaluez votre propre *reporting*

### COMMENT PRÉSENTER MON REPORTING

- Faire parler les données
- Améliorer le format général
- Améliorer le format des tableaux
- Améliorer le format des graphiques

#### Travail de groupe

- Cas pratique : améliorez la présentation de votre *reporting*

### COMMENT PRODUIRE EFFICACEMENT MON REPORTING ?

- Optimiser le passage de votre outil de trésorerie à Excel
- Optimiser la transformation de vos tableaux en graphiques
- Optimiser le passage de Excel à votre présentation Powerpoint

#### Travail de groupe

- Cas pratique : finalisez votre *reporting*

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