

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

# CONSTRUIRE UN REPORTING DE TRÉSORERIE EFFICACE CPF

**2 jours** (14 heures)  
MIXTE : CLASSES VIRTUELLES + VOD  
► 07, 10, 14 et 17/06/2021  
PRÉSENTIEL AVEC OPTION DISTANCIEL  
► 08 et 09/12/2021

**Cycle avec option certifiante :**  
Contrôle et suivi des opérations de trésorerie  
Page 12

€ **Adhérent**  
1 300 € HT  
**Non-adhérent**  
1 580 € HT  
Repas offert  
**OFFRE SPÉCIALE DE LANCEMENT  
- 10% DISTANCIEL**

**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

## 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 constituants : les systèmes, l'organisation, les axes d'analyse, les données traitées et les restitutions
- Identifier les best practices et les facteurs clefs de succès

## PROGRAMME

### JOURNÉE 1

#### POURQUOI UN REPORTING ?

- Le rappel des missions principales de la trésorerie
- Le reporting vs le tableau de bord
- Le reporting et le suivi des décisions financières
- L'outil de pilotage

#### QUOI REPORTER ?

- La situation de cash/trap cash
- La liquidité passée et prévisionnelle
- Les financements
- Les risques : change et taux

#### COMMENT REPORTER ?

- La cohérence des informations
- Les éléments de benchmark
- Du reporting au plan d'actions

### JOURNÉE 2

#### CE QU'EST UN BON REPORTING

- Les problèmes fréquents dans un reporting
- Les critères d'évaluation d'un bon reporting
- Illustrations

#### QUELLES TYPES DE REPORTING ?

- Le reporting d'archivage
- Le reporting de contrôle
- Le reporting d'analyse
- Le reporting de simulation

#### Travail de groupe

- Cas pratique : construction d'un reporting

#### QUELLE ORGANISATION DE LA FONCTION REPORTING ?

- Les quatre piliers de l'activité reporting
- L'intégration des systèmes de trésorerie
- Les outils du reporting

#### COMMENT CONDUIRE UN PROJET DE REPORTING ?

- Les étapes-clés du projet
- Cas particulier du reporting filiales

#### Travail de groupe

- Des cas de reporting de trésorerie seront étudiés pendant la formation

#### Travail de groupe

- Cas pratique : concevoir les grands blocs d'un reporting