



2 jours (14 heures)
PROGRESSIF : CLASSES VIRTUELLES + VOD⁽¹⁾
 • 16, 23 et 30/03 et 07/04/2027

PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

• 25 et 26/05/2027
 • 16 et 17/11/2027



Certificat / Parcours
 Contrôle et suivi des opérations de trésorerie
 Page 94



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.

PROCESSUS, 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

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