



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