



2 jours (14 heures)



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



> 18 et 19/03/2019
> 25 et 26/09/2019



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 constituants : 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*

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

SUR QUOI FAIRE UN *REPORTING*

- La liquidité passée et prévisionnelle
- Les risques : change et taux
- Les postes du BFR

Exercice d'application

- Analyse de différentes méthodes de calculs des indicateurs BFR

COMMENT REPORTER

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

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

- *Benchmark*
- Les critères d'évaluation
- Illustrations

QUELLES TYPOLOGIES DE *REPORTING*

- Le *reporting* métronome
- Le *reporting* de contrôle
- Le *reporting* d'analyse
- Le *reporting* de pilotage

QUELLE ORGANISATION DE LA FONCTION *REPORTING*

- Les 4 piliers de l'activité *reporting*
- L'intégration des systèmes de trésorerie
- Les outils du *reporting*

COMMENT CONDUIRE UN PROJET DE *REPORTING*

- Vendre le projet en interne
- Les solutions systèmes
- Les étapes-clés du projet

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