

ETABLIR UN REPORTING DE TRÉSORERIE EFFICACE ET PERTINENT

GF18 2 jours (14h) 1 390,00 €^{HT}

Objectifs

Cerner les enjeux du reporting de trésorerie dans la performance cash de l'entreprise • Identifier les axes d'analyse permettant de construire un reporting de trésorerie efficient • Piloter la vision cash en exploitant le reporting de trésorerie

Profil Stagiaire(s)

trésoriers, contrôleurs financiers, membres des services financiers, contrôleurs de gestion, et toute personne en charge de la mise en place et du suivi du reporting de trésorerie (tableau des flux de trésorerie - cash flow statement - prévisions de trésorerie à différents horizons, BFR...)

Pré-requis

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis

Profil Animateur(s)

Expert-comptable, Directeur Financier

PROGRAMME

Les enjeux du reporting de trésorerie

L'importance du cash dans l'entreprise
Les objectifs de contrôle poursuivis
Les concepts de liquidité, rentabilité et solvabilité
Le rôle du service trésorerie

Les spécificités d'un reporting de trésorerie

Les principaux états financiers
Les cycles de reporting
Les différents horizons temps : prévisions annuelles et mensuelles, positions journalières de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie

Construire un tableau de flux par l'approche directe
Construire un tableau de flux par l'approche indirecte
Flux, agrégats et ratios de trésorerie

Les risques à prendre en compte

Le risque de change
Le risque de taux
Le risque de contrepartie
Le risque de cours

Le BFR, élément clé d'une trésorerie bien gérée

Le BFR d'exploitation : stocks, clients, fournisseurs
Le BFR hors exploitation
Optimiser son BFR

Mettre en place un reporting de trésorerie efficient

Les outils disponibles et leur intégration
Les points clés à mettre en œuvre (communication, SI, procédures ...)
Définir la fréquence
Les ratios qualitatifs de la gestion de trésorerie

Exploiter le reporting de trésorerie

Mesure de l'atteinte des objectifs
L'analyse des écarts et les plans d'actions
Le suivi des résultats financiers associés

Exemples de reporting de trésorerie

Contactez-nous

Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demofr

Nos sessions

10 - 11 mai 2021 : Paris / A
Distance

9 - 10 sept. 2021 : Paris / A
Distance

15 - 16 nov. 2021 : Paris / A
Distance

ETABLIR UN REPORTING DE TRÉSORERIE EFFICACE ET PERTINENT

GF18 2 jours (14h) 1 390,00 €^{HT}

Méthode pédagogique

Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.

Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les classes virtuelles.

Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre

Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur domaine.

Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu'ils dispensent et adaptent leur pédagogie au public accueilli.

Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :

- Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées d'écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
- Accès au wifi haut débit sur l'ensemble des lieux
- Espace de co-learning et webcorners
- Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts

Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

Le dispositif de suivi et d'évaluation

Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d'évaluation :

- Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation

Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :

Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité certifiante.

- Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l'appréciation du formateur à l'issue de chaque session.

En complément

Avant cette formation vous pouvez suivre :

- Établir ses Prévisions et Construire son Budget de Trésorerie
- Optimiser Durablement le BFR de l'Entreprise

Après cette formation vous pourrez suivre :

- Gérer la Trésorerie Groupe et le Cash Pooling International