

Formation : Établir un reporting financier pertinent et efficace

pour suivre et piloter la performance financière

Formation pratique - 2j - 14h00 - Réf. RFE

Prix : 1540 CHF H.T.



Cette formation vous présentera les objectifs d'un reporting financier. Elle vous montrera comment le structurer et choisir les bons mots afin de mettre en place un suivi financier efficace.

Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera en mesure de :

- ✓ Maîtriser les enjeux du reporting financier
- ✓ Identifier les éléments nécessaires à la réalisation d'un reporting efficace
- ✓ Identifier ou concevoir les indicateurs pertinents pour le reporting
- ✓ Mettre en œuvre une démarche structurée de reporting
- ✓ Analyser et expliquer les écarts entre budget et reporting

Public concerné

Contrôleur de gestion, toute personne en charge de la mise à jour d'un reporting financier, comptable ou financier évoluant vers des fonctions de contrôleur de gestion ou de directeur financier.

Prérequis

Bonne maîtrise des bases comptables et financières.

Vérifiez que vous avez les prérequis nécessaires pour profiter pleinement de cette formation en faisant [ce test](#).

Méthodes et moyens pédagogiques

Méthodes pédagogiques

La formation inclut les fondamentaux, les exercices, les exemples de cas pratiques Tour de table - questions / réponses et échanges d'expérience.

PARTICIPANTS

Contrôleur de gestion, toute personne en charge de la mise à jour d'un reporting financier, comptable ou financier évoluant vers des fonctions de contrôleur de gestion ou de directeur financier.

PRÉREQUIS

Bonne maîtrise des bases comptables et financières.

COMPÉTENCES DU FORMATEUR

Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées. Ils ont été validés par nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la pédagogie, et ce pour chaque cours qu'ils enseignent. Ils ont au minimum cinq à dix années d'expérience dans leur domaine et occupent ou ont occupé des postes à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques...

Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques...

Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Programme de la formation

1 Maîtriser les principes généraux du reporting

- Cerner les enjeux du reporting.
- Identifier ses objectifs : contrôle des performances financières, outil d'aide à la décision, instrument de dialogue.
- Recenser les différents destinataires et sélection des informations à communiquer.
- Les acteurs du reporting et leur place dans la fonction finance.

Travaux pratiques

Echange de pratiques, des difficultés rencontrées, des contraintes et de ses besoins pour mettre en place ou faire évoluer son reporting.

2 Préparer et formaliser un reporting : les conditions d'efficacité

- Périmètre et modalités (périodicité, diffusion...) du reporting.
- Détermination des sources qui serviront à garantir la fiabilité des données et alimenter le reporting.
- Identification des enjeux pour produire dans les délais des informations précises.
- Mise en forme et présentation du reporting.

Etude de cas

Analyse critique de reporting d'entreprise. Mise en œuvre des recommandations.

3 Structurer, élaborer et maîtriser les éléments du reporting financier

- Mesure du niveau d'activité, de la rentabilité de l'activité et de la structure bilancielle.
- Identifier les objectifs, le choix du contenu et les indicateurs adaptés à son activité et à sa stratégie.
- Définir la démarche à mettre en œuvre et mettre en place un équilibre entre indicateurs financiers et non financiers.
- Concilier des besoins qui peuvent être différents.
- Éléments qualitatifs du reporting : analyses, explications, commentaires.

Travaux pratiques

Réflexion sur la pertinence des indicateurs suivis par rapport à la stratégie de l'entreprise et des objectifs définis.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

- Les moyens pédagogiques et les méthodes d'enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation et support de cours, exercices pratiques d'application et corrigés des exercices pour les formations pratiques, études de cas ou présentation de cas réels pour les séminaires de formation.
- À l'issue de chaque formation ou séminaire, ORSYS fournit aux participants un questionnaire d'évaluation du cours qui est ensuite analysé par nos équipes pédagogiques.
- Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est fournie en fin de formation ainsi qu'une attestation de fin de formation si le participant a bien assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

L'inscription doit être finalisée 24 heures avant le début de la formation.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Pour toute question ou besoin relatif à l'accessibilité, vous pouvez joindre notre équipe PSH par e-mail à l'adresse psh-accueil@orsys.fr.

4 Les éléments d'analyse budgétaire et financière

- Les périmètres et les applications de suivi budgétaire dans le reporting financier.
- L'analyse budgétaire : les marges, l'analyse des écarts, la distinction coûts fixes/coûts variables.
- L'analyse financière : BFR, stocks, trésorerie...
- L'analyse des écarts entre le budget et le reporting. La mise en place d'actions correctives.

Travaux pratiques

Analyse et explications des écarts entre budget et reporting. Le plan d'action correctif.

Dates et lieux

CLASSE À DISTANCE

2026 : 18 mai, 17 sep.