

Construire son tableau de bord financier automatisé

PERFECTIONNEMENT

Objectifs

- Comprendre les enjeux du reporting financier.
- Appréhender une démarche méthodologique de pilotage.
- Construire un tableau de bord financier automatisé, fiable et pérenne.

Participants /Prérequis

Dirigeants TPE / PME, comptables, DAF, RAF.
Prérequis : Notions de lecture financière.

THEMES TRAITÉS	
Comprendre les enjeux du reporting : <ul style="list-style-type: none">• Définition, objectifs et organisation du reporting.• Choix des outils de reporting.	Choix de l'outil et conception de la maquette : <ul style="list-style-type: none">• Structure du tableau de bord.• Indicateurs clés et graphiques.• Transition entre exercices.
Identifier les indicateurs de performance et de pilotage : <ul style="list-style-type: none">• Panorama des indicateurs financiers.• Sélection des indicateurs pertinents.• Structuration du résultat flash.	Collecter et organiser les données : <ul style="list-style-type: none">• Base de données exploitable.• Automatisation avec Excel & Power Query.• Fiabilisation des données.
	Fiabiliser et exploiter le tableau de bord : <ul style="list-style-type: none">• Problématiques de cut-off.• Arbitrages et cohérence des données.• Lecture et analyse pour la décision.• Analyse avec les graphiques.

Moyens et méthodes pédagogiques

En Présentiel :

Salle de formation*, vidéo projection, un support de formation sera communiqué à l'ensemble des participants résumant les aspects théoriques, les astuces et les points clés.

Les techniques d'animation seront actives et se baseront sur des cas concrets apportés par le formateur et/ou les participants. Elles alterneront les apports de connaissances, des exemples réels (situations rencontrées par les participants ou le formateur). Les participants travailleront sur des études de cas pratiques et des mises en situation.

En Distanciel :

Les sessions en distanciel se déroulent sur le logiciel CISCO WEBEX (validé par le SILL -socle interministériel des logiciels libres) sur un serveur dédié. Les classes virtuelles sont supervisées par notre équipe digitale, pour accompagner les participants.

Via le potentiel des outils du logiciel, la pédagogie sera active et ludique. Les participants pourront travailler par groupe ou sous-groupe dans des salles séparées. Les documents peuvent être partagés et interactifs pour une animation vivante et stimulante.

Construire son tableau de bord financier automatisé

En Live :

Formation se déroulant dans nos locaux en présentiel, sur un écran Multifonctions de communications (MFC). Cette modalité est proposée afin de garder les bénéfices de la formation présente, tout en ayant un formateur à distance. Cela offre la possibilité également d'intégrer des participants à distance dans une formation en présentiel. La borne interactive permet un affichage dynamique et une meilleure fluidité et cohérence dans les échanges. C'est un outil complet qui permet au formateur d'offrir une formation présente enrichie d'interactivités digitales.

Evaluations

Tout d'abord, un **questionnaire de préformation** sera remis au candidat avant le démarrage de la formation. Le formateur évaluera les connaissances et compétences de chaque apprenant et réajustera ses modalités pédagogiques aux besoins. Une **évaluation sommative** clôturera la formation afin de vérifier la bonne acquisition des objectifs de stage. De plus, une **évaluation de satisfaction à « chaud » puis une à « froid »** à 2 mois seront à compléter par le participant pour nous faire part de son retour quant à la formation et à la mise en pratique des acquis dans son quotidien professionnel. Par ailleurs, les évaluations seront transmises à travers un lien ou un QR code qui redirigera vers la plateforme « Drag'n Survey ». Cela nous permettra de réaliser des analyses de satisfaction ou d'obtenir des résultats, de statistiques, de graphiques etc... en temps réel.

Renseignements pratiques

Philippe LIGUORI

Modalités et délai d'accès : Pour toute inscription, contactez nos conseillers qui vous accompagneront (conseil@sesame-formation.re) / 02.62.22.02.02 Aucun délai n'est requis.

Durée : 1 jour, soit 7h de formation.

Lieu et date(s) actualisé(s)/ Délai d'accès : cf site web www.sesame-formation.re ou nous vous invitons à vous rapprocher du service commercial au 02 62 22 02 02 / conseil@sesame-formation.re. Aucun délai d'accès n'est requis.

Coût HT :

Conditions tarifaires inter-entreprises : 690€ HT / personne.

Conditions tarifaires intra-entreprise (coût pédagogique/jour) : Nous contacter

Pour toute prise en charge directe, pas de délai nécessaire pour l'inscription à la formation.

Accessibilité :

Nos salles, ainsi que celles de nos partenaires sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nos logiciels distanciels offrent également des outils qui permettent de répondre à vos besoins. Pour toute demande, nous vous invitons à contacter nos 2 référents Handicap.

Programme mis à jour en janvier 2026.