



# S'initier aux outils de prévision, de gestion et de suivi financier

Mise à jour févr. 2025

**Durée** 2 jours (14 heures )

« Délai d'accès maximum 1 mois »

## OBJECTIFS PROFESSIONNELS

- Comprendre les principaux documents financiers
- Construire un budget et améliorer les capacités de prévision
- Évaluer les besoins en trésorerie
- Concevoir un tableau de bord

## PARTICIPANTS

- Toute personne en charge de la gestion et du suivi prévisionnel et budgétaire d'une structure, entreprise ou association

## PRE-REQUIS

- Pas de prérequis spécifique

## MOYENS PEDAGOGIQUES

- Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur
- Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion
- Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle
- Validation des acquis par des questionnaires, des tests d'évaluation, des mises en situation et des jeux pédagogiques.
- Remise d'un support de cours.

## MODALITES D'EVALUATION

- Feuille de présence signée en demi-journée,
- Evaluation des acquis tout au long de la formation,
- Questionnaire de satisfaction,
- Positionnement préalable oral ou écrit,
- Evaluation formative tout au long de la formation,
- Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles,
- Sanction finale : Certificat de réalisation, certification éligible au RS selon l'obtention du résultat par le stagiaire

## MOYENS TECHNIQUES EN PRESENTIEL

- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, équipée d'ordinateurs, d'un vidéo projecteur d'un tableau blanc et de paperboard. Nous préconisons 8 personnes maximum par action de formation en présentiel

## MOYENS TECHNIQUES DES CLASSES EN CAS DE FORMATION DISTANCIELLE

- A l'aide d'un logiciel comme Teams, Zoom etc... un micro et éventuellement une caméra pour l'apprenant,
- suivez une formation uniquement synchrone en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne, les apprenants interagissent et communiquent entre eux et avec le formateur.
- Les formations en distanciel sont organisées en Inter-Entreprise comme en Intra-Entreprise.
- L'accès à l'environnement d'apprentissage (support de cours, labs) ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité (émargement, évaluation) est assuré. Nous préconisons 4 personnes maximum par action de formation en classe à distance

## ORGANISATION

- Les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

## PROFIL FORMATEUR

- Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines d'intervention
- Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.

## A L'ATTENTION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

- Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.

## Programme de formation

### Les outils de la gestion financière (05h00)

- Connaître les principaux outils comptables et financiers
- Intégrer les fonctions et normes de présentation du budget
- Comprendre les différents comptes de produits et de charges
- Intégrer les notions de saisonnalité et de mensualisation
- Se familiariser avec l'utilisation d'un tableur

### La création des outils de prévision (06h00)

- Calculer la marge brute et le seuil de rentabilité global, par secteur d'activité et par produits
- Évaluer sa Capacité d'Auto-Financement (CAF) et inclure les amortissements
- Définir le prix de revient d'une action
- Réaliser et suivre un plan de trésorerie, calculer son Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
- Concevoir un budget analytique
- Construire un tableau de bord

### Le suivi des résultats financiers (03h00)

- Structurer son journal de banque pour automatiser les exports
- Suivre, ajuster et comparer les données de son budget analytique
- Communiquer ses éléments financiers selon les interlocuteurs