FORMASUITE

PROGRAMME DE LA FORMATION

Formation pratique en gestion de trésorerie et contrôle budgétaire

Le 06/11/2026

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :

- Comprendre les différents outils de gestion et savoir choisir ceux adaptés à chaque situation
- Analyser les coûts réels et utiliser un budget de section flexible
- Identifier les difficultés inhérentes au contrôle budgétaire
- Comprendre la méthode ABC et les processus transversaux
- Savoir construire des tableaux croisés pour la gestion de trésorerie sur Excel
- Suivre quotidiennement les évolutions de la trésorerie et actualiser les données
- Résoudre les problèmes de trésorerie et négocier les conditions bancaires
- Comprendre les taux EONIA EURIBOR et la commission globale
- Utiliser les tableaux de flux pour la gestion de trésorerie
- Identifier les actions à mettre en œuvre pour améliorer sa trésorerie.

Ces objectifs permettront aux participants de développer une meilleure compréhension de la gestion de trésorerie et du contrôle budgétaire, ainsi que des compétences pratiques pour appliquer ces concepts dans leur travail quotidien.

CONTENU

AVANT LA FORMATION

- Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
- Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.

Jour 1:

Module 1: Sélectionner les outils de gestion adéquats

- Comprendre les différents types d'outils de gestion et leur utilité
- Savoir choisir les outils adaptés à chaque situation

Module 2: Analyser les coûts réels

- Comprendre les différents éléments de coûts
- Savoir analyser les coûts réels
- Utiliser un budget de section flexible
- Analyser les écarts
- Identifier les difficultés inhérentes au contrôle budgétaire

Module 3: Comprendre la logique de la comptabilité par activités

- Comprendre la méthode ABC (Activity Based Costing)
- Identifier les processus transversaux et définir les activités
- Comprendre les inducteurs de coûts

CONTACTEZ NOUS

Du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Par téléphone au **05 31 60 07 07**
Par email : serviceclient@formasuite.fr
Responsable Pédagogique : Yannick Lacave

FORMASUITE
12 rue Courbet 82000 Montauban
SIRET : 842 016 594 00017
N° de déclaration d'activité : 76820087382

Jour 2:

Module 4: La réalisation du plan de trésorerie sur Excel

- Comprendre le lien entre le compte de résultat et le plan de trésorerie
- Construire des tableaux croisés pour la gestion de trésorerie
- Suivre quotidiennement les évolutions de la trésorerie
- Actualiser les données

Module 5: La relation à la banque

- Résoudre les problèmes de trésorerie
- Comprendre les modes de rémunérations bancaires
- Contrôler et négocier les conditions bancaires
- Comprendre les taux EONIA EURIBOR
- Comprendre la commission globale

Module 6: Utiliser les tableaux de flux et améliorer sa trésorerie

- Utiliser les tableaux de flux pour la gestion de trésorerie
- Identifier les actions à mettre en œuvre pour améliorer sa trésorerie

FIN DE LA FORMATION

- Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.

PREREQUIS

Aucun

PUBLIC VISE

Tout public

- Formation individuelle ou collective (garantie à partir du premier inscrit)
- Formation assurée au sein de vos locaux ou dans une salle de formation dans la ville de votre choix
- Dates de votre choix sans surcoût
- Entretien téléphonique préalable avec notre formateur afin de personnaliser votre formation
- Inscription à réaliser 15 jours avant le démarrage de la formation
- Horaires : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
- Nombre de participants : de 1 à 20 participants (au delà nous consulter)
- **Formation accessible à toutes personnes porteuses de handicap. Locaux adaptés.**

DUREE

14 heures

PEDAGOGIE

Montée en compétence assurée par l'association d'un contenu théorique et pratique. Etude de cas concrets en rapport avec votre quotidien professionnel.

Suivi de l'exécution :

- Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée
- Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation.

CONTACTEZ NOUS

Du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Par téléphone au **05 31 60 07 07**
Par email : serviceclient@formasuite.fr
Responsable Pédagogique : Yannick Lacave

FORMASUITE
12 rue Courbet 82000 Montauban
SIRET : 842 016 594 00017
N° de déclaration d'activité : 76820087382

Appréciation des résultats :

- Recueil individuel des attentes du stagiaire
- Questionnaire d'auto-évaluation des acquis en début et en fin de formation
- Évaluation continue durant la session
- Remise d'une attestation de fin de formation
- Questionnaire d'évaluation de la satisfaction en fin de formation

Moyens et supports pédagogiques :

- Evaluation des besoins et du profil du participant
- Apport théorique et séquences pédagogiques regroupées en différents modules
- Cas pratiques
- Questionnaire et exercices
- Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape
- Retours d'expériences
- Séquences pédagogiques regroupées en différents modules,
- Remise d'un support pédagogique
- Echanges interactifs
- Intervention d'un formateur expert dans son domaine

Modalités d'évaluation et de suivi :

- Grille d'évaluation (test de positionnement)
- Entretien téléphonique avec le formateur avant la formation
- Travaux pratiques
- Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape
- Echange avec le formateur par visioconférence (webinar), téléphone et mail
- Exercices corrigés, études de cas réels, mise en application concrète et utile
- Évaluation pour valider vos acquis en fin de formation

Profil du formateur :

- Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l'organisme de formation.
- Le bon déroulement est assuré par le formateur désigné par l'organisme de formation.
- Formateur référent : M.Lacave Téléphone : 05 31 60 07 07

Une attestation de formation sera délivrée au stagiaire.