



## Budgétisation, investissements, financements et tableaux de bord

### Objectifs de formation

- Organiser et suivre la gestion des différents budgets de l'entreprise en mettant en place des outils adaptés aux besoins de l'entreprise
- Mettre en place des outils de pilotage des investissements et de la trésorerie
- Utiliser les tableaux de bord comme outils d'aide à la décision

### Programme détaillé

#### L'élaboration des budgets

- Les différents types de budgets relatifs à l'activité dans une entreprise artisanale du bâtiment
- Les différentes sources d'information à utiliser pour établir un budget
- La projection et la fixation d'objectifs

#### La gestion de la trésorerie

- Les caractéristiques et spécificités du prévisionnel de trésorerie
- L'échéancier des règlements fournisseurs et clients et sa mise à jour
- Le tableau de financement
- Les différentes solutions de financement pour faire face à des difficultés de trésorerie et leur choix

✓ **Durée** : 5 jours – 35 heures

✓ **Public visé** :

Chefs d'entreprise, conjoint(e) salarié(e) ou conjoint(e) collaborateur ou salarié(e).

✓ **Pré-requis** :

**Avoir suivi la formation** Analyse financière + la formation Analyse de la rentabilité de l'entreprise et des chantiers + maîtriser les bases d'un tableur

✓ **Animation** :

Formateur qualifié et expérimenté.

✓ **Moyens pédagogiques** :

- Remise d'un support de formation
- Exercices de mise en situation

✓ **Moyens techniques** :

- Salle équipée avec vidéo-projecteur

✓ **Evaluation et sanction de la formation** :

- Feuilles d'émargement collectives
- Attestations individuelles de présence
- Vérification des acquis par des exercices tout au long de la formation

## **La gestion des investissements**

- Les caractéristiques et spécificités du budget des investissements
- L'analyse de la pertinence d'un investissement
- L'analyse des impacts d'un investissement
- Les différentes solutions de financement des investissements et leur choix

## **Les tableaux de bord comme outils d'aide à la décision**

- Les objectifs d'un tableau de bord
- Les bonnes pratiques en matière de réalisation de tableaux de bord

## **Le pilotage des chantiers à partir de l'utilisation de tableaux de bord**

- Les particularités des tableaux de bord d'activités (suivi de chantier et trésorerie)
- Les principaux risques de dérive à surveiller au cours d'un chantier
- Définir des actions correctives

**ASSOCIATION RÉGIONALE DE FORMATION  
DE L'ARTISANAT DU BÂTIMENT DU POITOU-CHARENTES**

14, rue des Frères Lumière 86000 POITIERS  05 49 45 89 72  [www.arfab.fr](http://www.arfab.fr)