



# OPERATION MALETTE DU DIRIGEANT

## COMPTABILITE ET GESTION



**Objectif général :** Permettre aux chefs d'entreprise et son/sa conjoint(e) collaborateur(trice) de comprendre et de piloter son entreprise avec des outils de gestion opérationnels, pratiques et adaptés

**La pédagogie :**

Ateliers pratiques  
Etudes de cas  
Co-construction d'une matrice d'analyse

**Intervenant :** Brigitte ROSADO, BAC+5 en Gestion et comptabilité et 30 années de pratique

**Durée :** 3 jours consécutifs de 12h15 à 19h15

**Dates :** voir le bulletin d'inscription associé

**Lieu :** Lyon 7<sup>e</sup>, en résidentiel (parking à proximité) et accessible par les moyens de transports en commun (BUS, TRAM)

**Prix :** 100% pris en charge par AGEFICE sur des fonds spécifiques 2016 hors droit standard de formation (valeur 1050,00 €HT par personne)

**Programme :**

PARTIE 1 (1 jour)

### LIRE ET ANALYSER SON BILAN/ANALYSER SA SITUATION FINANCIERE

**Objectifs :**

- ✓ Savoir lire et interpréter son bilan
- ✓ Savoir exploiter les annexes du bilan
- ✓ Savoir lire et analyser ses résultats
- ✓ Calculer son seuil de rentabilité

**Programme :**

- ✓ Lire et interpréter le bilan
  - Le bilan : fonction patrimoniale
  - Le bilan : les annexes
  - Le bilan : fonction trésorerie
- ✓ Lire et interpréter le compte de résultat
  - Le compte de résultat : la formation du résultat comptable
  
- ✓ Analyser et comprendre ses résultats
  - Les soldes intermédiaires de gestion
- ✓ Le seuil de rentabilité
  - Analyse des résultats
  - Le seuil de rentabilité



## PARTIE 2 (1 jour)

### **BIEN GERER SA TRESORERIE ET ANALYSER LA RENTABILITE DE SON ACTIVITE**

#### **Objectifs :**

- ✓ Etre capable de mettre en place son propre budget de trésorerie
- ✓ Etre en mesure de suivre sa trésorerie au quotidien
- ✓ Savoir analyser son plan de trésorerie et savoir détecter les zones de difficultés et les anticiper
- ✓ Le plan de trésorerie pour une action avec son banquier

#### **Programme**

- ✓ D'où provient la trésorerie ?
- ✓ Prévoir les besoins en trésorerie
- ✓ Elaborer son plan de trésorerie
- ✓ Gérer son plan de trésorerie
- ✓ Les possibilités de négociations avec son banquier

## PARTIE 3 (1 jour)

### **MISE EN PLACE DES TABLEAUX DE BORD / OUTILS CONCRETS PERMETTANT DE SUIVRE L'ACTIVITE DE FACON EFFICACE ET PRAGMATIQUE**

#### **Objectifs :**

- ✓ Savoir mettre en place des tableaux de bord sous Excel afin de mieux suivre son activité et définir ses axes de rentabilité

#### **Programme**

- ✓ Maitriser les bases d'Excel
  - Utiliser l'assistant « somme automatique »
  - Mise en forme rapide d'un tableau
  - La mise en page
  - L'impression des tableaux (personnalisation de l'impression)
  - Le rôle du classeur (nommer, organiser les feuilles, ...)
  - Savoir utiliser les fonctions indispensables pour la mise en place de tableaux de bord
  - Techniques et astuces diverses
- ✓ Suivre ses recettes et l'évolution de son CA
- ✓ Conception des tableaux de bord