

MDD 2017 COMPTA – 3jours – BILAN – TRESORERIE – TABLEAUX DE BORD

Lire et analyser un bilan (1 jour)

Bien gérer sa trésorerie (1 jour)

Mise en place des tableaux de bord (1 jour)

LIRE ET ANALYSER SIN BILAN :

Objectifs et programme :

- Savoir lire et interpréter son bilan :
 - Le bilan : fonctionne patrimoniale
 - Le bilan : savoir exploiter les annexes
 - Le Bilan : fonction trésorerie
- Savoir lire et interpréter le compte de résultat :
 - Le compte de résultat : la formation du résultat comptable
- Savoir analyser et comprendre ses résultats :
 - Les soldes intermédiaires de gestion
- Calculer son seuil de rentabilité :
 - Analyse des résultats
 - Le seuil de la rentabilité

BIEN GERER SA TRESORERIE :

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 vient la trésorerie ?
- Prévoir les besoins en trésorerie
- Elaborer son plan de trésorerie
- Gérer son plan de trésorerie
- Les possibilités de négociation avec son banquier

MISE EN PLACE DES TABLEAUX DE BORD :

Objectifs :

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

Programme :

- Maîtriser 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)
 - 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 de tableaux de bord

Méthode pédagogique : Echanges d'expérience, formation, action participative, intégration de vos outils, résultats, pratiques, interrogations

Lieu : Inter

Tarif : 350.00€ / jour