

ATTESTATION DE PRESENCE

Je soussigné Nicolas GORISSE,
Directeur de BGE Anjou Mayenne, certifie que :

«**sexe**» «**PRENOM**» «**nom**» A participé à l'action de formation qui s'est déroulée du
jour/mois/2017 au jour/mois/2017 :

MALLETTE DU DIRIGEANT

Financée par l'AGEFICE

Durée de l'action : **heures**

CONTENU DE L'ACTION :

3 Journées de formation

Lire et analyser son bilan (1jour) :

- 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

Bien gérer sa trésorerie (1jour)

- D'où provient la trésorerie : l'interaction entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement
- Prévoir les besoins en trésorerie
 - Le calcul du BFR : analyse des délais de paiement et détermination d'un besoin (ou d'une ressource) structurel de financement (ou de placement) de la trésorerie
- Élaborer son plan de trésorerie : situation de départ, analyse des encaissements et décaissements, soldes de trésorerie
- Gérer son plan de trésorerie
- Les possibilités de négociation avec son banquier

Mettre en place ses tableaux de bord (1 jour)

- 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)
 - 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 :
 - Analyse des éléments clés de l'activité
 - Choix des tableaux de bord à mettre en place (organisation, gestion, commercial...)

Nicolas GORISSE,
Directeur
BGE Anjou Mayenne

Fait à Angers, le jour/mois 2017