



CENTRE DE FORMATION DES DIRIGEANTS

BANQUE . IMMOBILIER . ENTREPRISE

LES ESSENTIELS DE LA GESTION

Fondamentaux, documents comptables, tableau
de bord, gestion de trésorerie

Résumé

Formation conforme aux préconisations AGEFICE proposée aux chefs
d'entreprises pour utiliser les documents comptables et des outils de
gestion comme facilitateur de pilotage et de prise de décisions.

Moulin de Vernegues – Domaine et Golf de Pont Royal - Mallemort

SAS Centre de Formation des Dirigeants
100 chemin du Degoutaou 84360 PUGET

☎ 04 90 68 17 70 / 06 10 79 05 99

✉ contact@cfdirigeants.fr

Siret : 822 131 223 00015-N° Déclaration d'activité : 93-84-03782-84 – Référencé DATADOCK



Programme de formation

Public visé par la formation	⇒ Chef d'entreprise, conjoint collaborateur, autoentrepreneur
Prérequis	⇒ Il n'est pas nécessaire d'avoir de prérequis pour suivre ces modules de formation
Objectifs	⇒ Appréhender les fondamentaux de la comptabilité générale ⇒ Comprendre la logique du compte de résultat et du bilan ⇒ Optimiser sa gestion de trésorerie ⇒ Réaliser un diagnostic financier ⇒ Interpréter les principaux ratios ⇒ Evaluer la santé financière de l'entreprise à la lecture de ses documents comptables
Compétences développées	⇒ Maitriser les fondamentaux de la comptabilité générale <ul style="list-style-type: none">➢ Etre capable de définir les notions de produits/charges – Actif/passif➢ Etre capable d'utiliser la chaîne comptable➢ Etre capable d'enregistrer sa TVA➢ Etre capable de contrôler et justifier ses comptes➢ ⇒ Analyser son bilan et de compte de résultat <ul style="list-style-type: none">➢ Etre capable d'interpréter son bilan et compte de résultat➢ Etre capable d'exploiter les annexes du bilan➢ Etre capable d'interpréter ses résultats➢ Etre capable de calculer son seuil de rentabilité ⇒ Maitriser les fondamentaux du contrôle de gestion <ul style="list-style-type: none">➢ Etre capable d'analyser la logique financière de son entreprise➢ Etre capable de calculer son prix de revient➢ Etre capable d'établir es prévisions financière➢ Etre capable de suivre ses réalisations et analyser ses écarts ⇒ Mettre en place des tableaux de bord <ul style="list-style-type: none">➢ Etre capable d'utiliser les fonctionnalités de base d'excell➢ Etre capable de construire son tableau de bord➢ Etre capable de suivre l'évolution de son CA et de sa rentabilité au fur et à mesure ⇒ Gérer sa trésorerie <ul style="list-style-type: none">➢ Etre capable de suivre sa trésorerie au quotidien➢ Etre capable d'analyser son plan de trésorerie➢ Etre capable de mettre en place un plan d'action avec son banquier
Bénéfices pour l'auditeur	⇒ Disposer d'une meilleure visibilité pour piloter son entreprise ⇒ Anticiper le risque financier



	⇒ Optimiser la relation avec son banquier et son expert comptable
Formateurs	<p>Dominique Parodi</p> <p><i>Expert-comptable et responsable du centre de formation</i></p> <p>Diplômée d'expertise-comptable et de commissariat aux comptes en 1997, a obtenu le prix du meilleur mémoire d'expertise comptable. Major de l'option finance du Master Recherche de stratégies industrielles et de finance internationale à Aix en Provence. Coach d'entreprise Spécialisée dans la création d'entreprise</p> <p>Caroline Isidore Weibel</p> <p><i>Consultant Bancaire et responsable ingénierie de formation</i></p> <p>Diplômé d'un bac + 5 en Gestion d'Entreprise de l'Université Paris IX Dauphine et d'un Master 2 en Ingénierie de formation, elle a une expérience de plus de dix ans dans le domaine bancaire au près des TPE-PME (Chargée de Clientèle Entreprises et Directrice d'Agence au CIC), son mémoire de master s'intéresse à la problématique de l'acquisition de compétences en gestion financière des chefs d'entreprise de TPE (Mention très bien- major de promotion).</p>
Méthodes pédagogiques	<p>⇒ La méthode pédagogique associe trois principes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ La progressivité ➤ L'application de la théorie aux problématiques des auditeurs ➤ L'interactivité <p>⇒ Les activités pédagogiques sont fondées sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ L'acquisition des notions : présentation orale et visuelle ➤ Le partage d'expériences : analyse et discussion ➤ L'entraînement : cas pratiques <p>⇒ Supports pédagogiques</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Un support pédagogique papier est remis au stagiaire pendant la formation
Evaluation	<p>⇒ Evaluation de la formation</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ A l'issue de la formation, une évaluation est faite par le stagiaire ➤ Trois mois après la fin de la formation, une évaluation est proposée afin de mesurer l'application de la formation dans la vie professionnelle. <p>⇒ Evaluation de l'auditeur</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Le formateur réalisera une évaluation formative tout au long du stage pour s'adapter au besoins des stagiaires. ➤ Une auto-évaluation sera proposée au stagiaire. ➤ Une attestation de compétences sera remise à l'issue du stage
Points forts	⇒ Une formation personnalisée



	<ul style="list-style-type: none">➤ L'auditeur travaille à partir de ses propres documents comptables⇒ Une formation pratique<ul style="list-style-type: none">➤ L'auditeur est accompagné pour créer ses propres outils de pilotage⇒ Un lieu de formation propice à la convivialité et au partage<ul style="list-style-type: none">➤ Nos formations ont lieu au Moulin de Vernégue, nous invitons nos auditeurs à partager avec nous le repas du midi⇒ L'expertise des formateurs permet d'aborder en réel les problématiques des auditeurs
Modalités pratiques	<ul style="list-style-type: none">⇒ Formation en présentiel en Inter⇒ Nombre de participants : Les groupes sont compris entre 6 à 11 personnes pour favoriser interactions et réponses individualisées⇒ Durée de la formation : 4 jours soit 28 Heures⇒ Horaires : 9H00 -12H30 et 13H30- 17H00 <p>Prochaine formation : Cf : www.cfdirigeants.fr</p> <p>Lieu : Moulin de Vernegue – Domaine et Golf de Pont Royal – 13370 Mallemort – Tel : 04 90 59 12 00</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ Prix : 1400 € HT / les quatre jours - Possibilité de prise en charge par organisme financeur, éligible crédit impôt.
Contact	<p style="text-align: center;">Dominique Parodi</p> <p style="text-align: center;">☎ 04 90 68 17 70 / 06 10 79 05 99</p> <p style="text-align: center;">✉ contact@cfdirigeants.fr</p>



Objectifs détaillés et contenus

⇒ Conforme au programme mallette du dirigeant de L'Agefice

Jour 1 : Les fondamentaux de la comptabilité

Une introduction ludique pour démystifier la logique comptable à travers d'un jeu par équipe et interactif.

Une prise de recul pour comprendre simplement le pourquoi du comment et pouvoir échanger avec son comptable...

Objectifs de la formation :

- Etre capable de mettre en œuvre la logique comptable

Contenu de la formation :

Matin

- Comprendre la logique comptable (Jeu j'aime la compta)
- Notion d'exploitation : charges produits
- La chaîne comptable : journaux, comptes, balance, grand livre

Après midi

- Etats comptables : CR / Bilan / annexe
- Enregistrer la TVA
- Contrôler et justifier ses comptes



Jour 2 : Lire et analyser un bilan et un compte de résultat

Les documents comptables peuvent apparaître comme de simples documents administratifs, ils recèlent pourtant d'une mine d'informations pour pouvoir affiner le pilotage de la gestion de son entreprise aussi bien d'un point de vue commercial, financier que fiscal. Cette formation a pour vocation de permettre au stagiaire d'appréhender les fondamentaux de la comptabilité pour utiliser son bilan et son compte de résultat comme des indicateurs de gestion.

Objectifs de la formation

- Etre capable de lire et interpréter son bilan et compte de résultat
- Etre capable de définir le lien entre bilan et compte de résultat
- Etre capable de calculer son seuil de rentabilité

Contenu de la formation :

Matin

- Lire et interpréter son bilan
- Lire et interpréter son compte de résultat

Après midi

- Analyser et comprendre ses résultats (SIG / Monographies fiscales)
- Définir le lien entre bilan et compte de résultat
- Le seuil de rentabilité



Jour 3: Mise en place d'un tableau de bord, fondamentaux du contrôle de gestion

Gagner de l'argent passe avant tout par une maîtrise de ses marges. Afin de faciliter le suivi de la rentabilité de son activité, la mise en place de tableaux de bord est utile et facile à mettre en œuvre. Cette formation courte a pour vocation de présenter les principales fonctionnalités d'Excel, pour pouvoir à partir de ses propres données comptables, construire SES tableaux de bord

Objectifs de la formation :

Savoir mettre en place des tableaux de bords sous Excel afin de mieux suivre son activité et définir les axes de rentabilité, mettre en œuvre un contrôle de gestion pertinent et adapté à son entreprise

Contenu de la formation :

Matin

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

Après midi

- Comprendre la logique financière de son entreprise
- Apprendre à calculer son prix de revient
- Savoir établir des prévisions
- Suivre les réalisations et analyser les écarts



Jour 4 : Bien gérer sa trésorerie

La gestion de la trésorerie est capitale pour les entreprises. Elle passe à la fois par une gestion quotidienne mais également par une anticipation des besoins afin de faciliter l'accès au financement court terme, moyen terme et long terme. Cette formation courte est l'occasion d'aborder la problématique de la trésorerie de manière pratique et d'apprivoiser les outils pour mieux la gérer.

Objectifs de la formation :

- 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

Contenu de la formation :

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