



MISE EN PLACE DES TABLEAUX DE BORD



Plan de l'animation

- **Introduction**
- **I. La maîtrise des bases Excel**
- **II. Les critères de qualité d'un tableau de bord**
- **III. Suivre les recettes et l'évolution du CA**
- **IV. La conception d'un tableau de bord commercial**
- **V. La conception d'un tableau de bord financier**



INTRODUCTION



Introduction

- Le dirigeant d'une TPE-PME a besoin d'outils simples pour piloter la performance de son entreprise.
- Pour pouvoir décider et prendre des décisions, il a besoin d'un tableau de bord qui lui permet, tel un pilote d'avion, de diriger son entreprise.
- Un tableau de bord est un document synoptique qui reprend des informations chiffrées et qualitatives et qui permet au dirigeant d'agir vite en cas de dysfonctionnements ou d'évolutions défavorables de certains indicateurs.



I. La maîtrise de base Excel

- Un premier objectif du séminaire est de former les dirigeants sur les bases d'EXCEL :
 - - utiliser l'assistant « somme automatique » ;
 - - savoir mettre en forme un tableau ;
 - - savoir mettre en page ;
 - - imprimer des tableaux ;
 - - mettre en évidence le rôle primordial du classeur ;
 - - savoir utiliser les fonctions indispensables.
- Deux heures 30 seront consacrées à cet objectif.



II. Les critères de qualité d'un tableau de bord

- Un tableau de bord doit répondre à certaines qualités :
- - la pertinence de l'information ;
- - la rapidité de collecte de l'information ;
- - la disponibilité de l'information ;
- - la cohérence de l'information avec le niveau de responsabilité du décideur.



III. Suivre les recettes et l'évolution du CA

- Il est essentiel pour le dirigeant d'une TPE-PE d'avoir à disposition un tableau de bord commercial.
- Ce dernier leur permet de suivre :
 - - le chiffre d'affaires réalisé mensuel ;
 - - le chiffre d'affaires réalisé annuel ;
 - - la marge commerciale réalisée
 - - les quantités vendues ;
 - - les créances clients ;
 - - le nombre de prospects ;
 - - le nombre de nouveaux clients.



IV. La conception d'un tableau de bord commercial

- La création d'un tableau de commercial est indispensable pour
- le dirigeant d'une TPE-PME afin qu'il puisse mesurer la
- performance commerciale de son entreprise.

- Le tableau de bord commercial comprend :
 - - le chiffre d'affaires mensuel et cumulé ;
 - - le chiffre d'affaires réalisé par type de produits ;
 - - les quantités vendues ;
 - - les en-cours clients ;
 - - le montant des impayés ;
 - - le nombre de nouveaux prospects ;
 - - le nombre de clients perdus ;
 - - les créances clients douteuses.



V. La conception d'un tableau de bord financier

- Le dirigeant d'une TPE-PME a besoin d'avoir à sa disposition un
- tableau de bord financier lui permettant de piloter la
- performance financière de son entreprise.

- Le tableau de bord financier peut être construit à partir des
- informations suivantes :
- - le chiffre d'affaires mensuel et cumulé ;
- - le montant des achats mensuels et cumulés ;
- - le montant des charges de personnel mensuelles et cumulées ;
- - le résultat d'exploitation mensuel et cumulé ;
- - le montant des créances clients et des dettes fournisseurs ;
- - le montant de la trésorerie à la fin de chaque mois.