

Initiation à l'analyse financière pour non financiers

OBJECTIFS

- Comprendre les mécanismes financiers fondamentaux pour établir les liens entre le compte de résultat, le bilan et la trésorerie de l'entreprise
- Identifier les différents cycles économiques de l'entreprise pour choisir le mode de financement adapté
- Savoir lire les comptes avec les yeux des financiers

PROGRAMME

S'approprier les notions de cycle d'exploitation, d'investissement et de financement

Le compte de résultat : le reflet de la création de richesse par l'entreprise

- Que nous apprennent les différents soldes intermédiaires de gestion sur l'entreprise ? Valeur ajoutée, EBE ou EBITDA, Résultat d'exploitation ou EBIT, résultat financier, RCAI, etc ...
- Connaître les différentes présentations possibles du compte de résultat : par nature ou par fonction
- Comprendre les principes comptables et financiers des amortissements et provisions

Savoir lire et comprendre un bilan dans les grandes masses

- Deux visions du bilan qui se complètent : la lecture patrimoniale (vision comptable) et la lecture économique
- Le sens et le rôle des grands postes du bilan : actif immobilisé et actif circulant, capitaux propres, endettement financier, stocks, créances clients, dettes fournisseurs ...
- Interpréter les ratios financiers : gearing, rentabilité économique etc ...

Le tableau de flux de trésorerie : de la création de richesse à la variation de l'endettement net

- Réconcilier l'analyse des résultats avec la génération de cash
- Analyser les besoins ou les ressources en trésorerie de l'entreprise : ETE, CAF, flux de trésorerie d'exploitation, endettement ou désendettement net ...

Rechercher l'équilibre financier

- Mettre en cohérence les cycles économiques avec les cycles de financement
- Comprendre les ratios clés de solvabilité et la méthode des scores
- > Tout au long de la formation, mise en pratique par des exercices participatifs et analyses de cas

 **2 jours**

prix par participant

1 460 €^{HT}

code formation : GF12

option restauration

18 € par jour



PRESENTIEL

LES + TANIT FORMATION

- Une progression logique des différents concepts, systématiquement illustrés par des exemples concrets et des cas pratiques

POUR QUI ?

- Cadres dirigeants
- Managers d'entité
- Créateurs ou repreneurs d'entreprise

PRÉ-REQUIS

- Aucun prérequis

SESSIONS

Paris

- 22-23 avr. 2025
- 21-22 mai 2025
- 24-25 juin 2025
- 23-24 sept. 2025
- 28-29 oct. 2025
- 25-26 nov. 2025
- 9-10 déc. 2025

STAGE / FORMATION

BULLETIN D'INSCRIPTION

Intitulé _____
 Code _____
 Date _____ Lieu _____
 Prix HT _____ + TVA (taux en vigueur de 20%) _____ Prix TTC _____
 Nombre de repas _____ Prix total des repas _____

ENTREPRISE

Raison sociale _____
 N° SIRET _____ N° TVA _____ Effectif _____
 Adresse _____
 Tél. _____ Fax. _____

Responsable Formation

M. Mme
 Nom _____ Prénom _____
 Fonction _____ Tél.(ld) _____
 Email _____

PARTICIPANTS

M. Mme
 Nom _____ Prénom _____
 Fonction _____ Tél.(ld) _____
 Email _____

FACTURATION / FINANCEMENT

Adresse de facturation (indispensable)

Un numéro de bon de commande interne à votre entreprise doit-il apparaître sur votre facture ?

Oui Non
 Si oui, numéro _____

Le financement de votre formation passera-t-il par un OPCA ?

Oui Non

Numéro de prise en Charge _____

Adresse de votre OPCA _____

Si l'accord de prise en charge de l'OPCA ne parvient pas à Tanit Formation au premier jour de la formation, Tanit Formation se réserve le droit de facturer la totalité des frais de formation au client.

RÈGLEMENT

Ci-joint un chèque de _____ € TTC
 (à l'ordre de Tanit Formation)

Par virement à notre banque :

CIC PARIS MOGADOR
FR76 3006 6107 4100 0200 8570 337 BIC : CMCIFRPP

Nom _____
 Prénom _____

Date _____

Signature et cachet de l'entreprise (obligatoire)