

## Finance pour les 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 ...
- 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 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 ...

#### 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 : GF11

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. 2024
- 21-22 mai 2024
- 24-25 juin 2024
- 23-24 sept. 2024
- 28-29 oct. 2024
- 25-26 nov. 2024
- 9-10 déc. 2024

## STAGE / FORMATION

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

## BULLETIN D'INSCRIPTION

## 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)