

FINANCE POUR LES NON-FINANCIERS

Comprendre et maîtriser les bases de la finance d'entreprise

Objectifs de la formation

- Se familiariser avec le vocabulaire financier traditionnel (français et anglo-saxon sur certains points spécifiques)
- Comprendre l'utilité et le contenu des documents financiers usuels
- Démystifier les notions financières indispensables à comprendre
- Dialoguer plus efficacement avec les décideurs financiers, interlocuteurs incontournables de l'entreprise

Programme

La constitution de l'entreprise et les enjeux financiers associés

- Rappeler les règles économiques fondamentales
- Distinguer les notions de capitaux propres et de capitaux empruntés
- Financer la croissance et les investissements

L'activité de l'entreprise et les marges générées

- Analyser l'activité et la logique de production
- Appréhender les notions de revenus, de charges et de coûts de revient
- Prendre en compte les amortissements et les provisions
- Déterminer le résultat net

Les besoins de financement d'exploitation générés par l'activité

- Accélérer les encaissements clients : une nécessité indispensable à l'entreprise
- Négocier et obtenir des délais de paiement auprès des fournisseurs

Evaluer la solidité financière grâce au bilan

- Le bilan, photographie du patrimoine de l'entreprise à un instant donné
- Mesurer l'endettement et l'autonomie financière de l'entreprise
- Mettre en évidence les grands équilibres : fonds de roulement, BFR, trésorerie
- Faire un état des lieux de la solvabilité à long terme et de la liquidité à court terme

Mesurer la profitabilité et la rentabilité grâce au compte de résultat

- Le compte de résultat, le film annuel des produits et charges
- Analyser les différents niveaux de marge par le calcul des S.I.G.
- Comprendre les notions de VA, d'EBE, d'EBITDA...
- Mesurer la capacité de l'entreprise à absorber (ou non) un retournement de conjoncture
- Evaluer la CAF, une ressource interne à produire de manière récurrente
- Identifier sur quels périmètres agir pour améliorer la rentabilité économique

Mesurer la capacité de l'entreprise à générer du cash grâce au tableau de flux de trésorerie

- Le tableau de flux de trésorerie, le film annuel des encaissements et des décaissements
- Comprendre la construction du cash-flow en 3 étapes fondamentales
- Prendre en compte l'importance du free cash flow

Compétences visées

- Savoir interpréter et exploiter l'information financière contenue dans un bilan et un compte de résultat
- Communiquer aisément avec les responsables financiers de l'entreprise
- Comprendre l'impact de ses actions et prévoir les conséquences de ses décisions sur les performances financières de son entreprise

Pour en savoir plus

- Formation très progressive et ludique pour faciliter l'acquisition des notions permettant d'exploiter l'information financière usuelle
- Formation pratique illustrée de nombreux cas et schémas aisés à comprendre
- Une représentation visuelle permettant de relier facilement les décisions prises par les participants et les résultats financiers ainsi obtenus

Référence : CDOFOR002

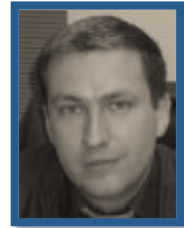
Durée :

2 journées

Prix :

1 490,00 € HT

Formateur référent :



Romuald Ouf

Directeur Financier - Consultant
Expert en BFR et Cash

Public concerné

- Toute personne souhaitant s'initier aux fondamentaux de la finance pour acquérir les connaissances nécessaires à la compréhension d'un bilan et d'un compte de résultat

Prérequis

- Aucun

Contact

CDO Conseil
34 avenue Ollivary
13008 Marseille

☎ : 00 33 6 52 81 82 87

@ : r.ouf@cdoconseil.fr