

PROGRAMME

Analyser la trésorerie de l'entreprise

Organisme Formateur COMFIE

Tél. : 06 07 91 39 54

Mail : comfie@orange.fr

Site internet : www.comfie.fr

N° DIRECCTE 94 20 20644 20

PROGRAMME DE FORMATION

Formation des chefs d'entreprise, des décideurs de centre de profits, des chargés d'affaires autonomes...

Permettre à des non-spécialistes de comprendre les bases de la comptabilité et de savoir lire les états financiers d'une entreprise. Réaliser une analyse financière simple. Comprendre les interactions dans la gestion de la trésorerie.

- Les personnes en situation de handicap peuvent nous contacter et nous étudierons ensemble votre demande.
- Durée : 14 heures (2 jours)
- Prix : 1 350 € HT / pers en présentiel

À QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?

Profil du stagiaire

- Non spécialistes dans les domaines comptables appelés à utiliser l'information comptable dans leur activité.

Prérequis

- Aucune connaissance particulière.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Connaître les principaux postes d'un bilan comptable
- Analyser un bilan et un compte de résultats
- Connaître et manipuler les principaux ratios financiers
- Analyser la situation financière d'une entreprise

Taux de satisfaction : 100 %

Taux de validation des acquis : 100 %

CONTENU (progression pédagogique)

Module « L'analyse du bilan de l'entreprise »

1- La documentation comptable

- Outils de fourniture d'information :

Son utilité, comprendre l'information financière et comptable, savoir l'utiliser pour analyser et décider.

Le journal

Le grand livre

La balance

Le bilan et le compte de résultat

Choisir les bons outils en fonction des objectifs.

2- L'analyse du bilan

- **Qu'est-ce qu'un bilan**

- La notion de patrimoine
 - Les engagements financiers
 - La gestion des stocks
 - Les créances et les dettes courantes à analyser

- **Le fonds de roulement**

- Les besoins et ressources financières à long terme
 - La notion de constitution de trésorerie

- **Le besoin en fonds de roulement**

- Les besoins et ressources financières à court terme
 - La notion de besoin de trésorerie

- **La trésorerie**

- Les besoins et ressources financières à court terme
 - La trésorerie grâce aux bénéficiaires ou/et grâce à son cycle d'exploitation.

- **Le plan de trésorerie**

- Analyse de l'évolution de la trésorerie : notion et évaluation de la trésorerie, son interprétation économique.

Module « Le financement de l'entreprise »

3- Les financements de l'entreprise :

- **La capacité d'endettement :**

- **La capacité de remboursement de l'emprunt :**

- **Les concours bancaires à moyen et long terme :**

- Le Crédit-bail mobilier et immobilier. La dette à moyen et long terme.

- **Les concours bancaires à court terme :**

- La Dailly
 - La facilité de caisse
 - L'escompte.
 - Le crédit de campagne
 - Les avances sur créances publiques
 - Le crédit de fonds de roulement

- **Les organismes bancaires et financiers et leur mode d'intervention :**

- Les banques du Territoire
 - La banque Publique d'Investissement – BPIFrance
 - La Caisse de Développement Economique de la Corse – CADEC
 - Les Sociétés de Capital Risque – Les Fonds d'Investissement de Proximité
 - Les Outils financiers de la Collectivité Territoriale de Corse. FEMU QUI, CAPI, BG.



ORGANISATION

Jean-Michel Verleye issu du monde des Établissements financiers. Notre objectif est d'aider les entreprises à améliorer les compétences de leurs collaborateurs.

Moyens pédagogiques et techniques

- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
- Documents supports de formation projetés
- Exposés théoriques
- Étude de cas concrets
- Quizz en salle
- Mise à disposition sur clé USB de documents supports à la suite de la formation.

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

- Feuilles de présence
- Questions orales ou écrites (QCM)
- Mises en situation
- Formulaire d'évaluation de la formation.

COMFIE
Jean-Michel VERLEYE
SAS au capital 10 000 € RCS Ajaccio
SIREN 518 031 471 – NAF 7022 Z
Route des sanguinaires – La colline du scudo 20000 AJACCIO
Tél : 06 07 91 39 54
e-mail : verleye.jeanmichel@orange.fr
Site web : www.comfie.fr