

# FORMATION INTER ENTREPRISE : L'ESSENTIEL DE LA FINANCE D'ENTREPRISE

## OBJECTIFS

### Public concerné :

Toute personne souhaitant s'initier à la finance d'entreprise.

### Formateur :

Thierry Bezanson  
en partenariat

### A la fin de ce stage, les stagiaires devront être capables de :

- Acquérir le vocabulaire de la finance d'entreprise
- Maîtriser les mécanismes essentiels de la finance d'entreprise
- Évaluer les impacts financiers d'une décision opérationnelle
- Réaliser un diagnostic financier
- Évaluer les flux de trésorerie

## PROGRAMME

### Lieu :

Lyon

### Date :

Lyon : - 8, 9 septembre 2016

### Durée :

2 jours (14 heures)

### Tarif :

1 305, 00 € HT

Forfait repas : 38 € HT

### 1 Comprendre la logique financière

- "Vendre pour réaliser un bénéfice implique d'investir et donc de financer"
- Chiffre d'affaires, charges fixes et variables, résultat
- Immobilisations, BFR (stocks, clients, fournisseurs)
- Capitaux propres, emprunts à MLT, trésorerie
- Interactions entre exploitation, investissement, financement

### 2 Interpréter les documents comptables

- Les principaux postes du compte de résultat et du bilan en format français et anglo-saxon
- Amortissements et provisions

### 3 Agir sur l'équilibre financier

- Fonds de roulement - Besoin en fonds de roulement = Trésorerie nette
- Crises de trésorerie et leurs remèdes

### 4 Évaluer la profitabilité

- Marge brute, Excédent brut d'exploitation (Ebitda), résultat opérationnel, capacité d'autofinancement
- Analyse du résultat : effet ciseau et absorption des charges fixes
- Chiffre d'affaires point mort

### 5 Analyser les flux de trésorerie

- Flux de trésorerie opérationnel, de l'investissement et du financement
- Importance du flux de trésorerie disponible (free cash flow)

### 6 Réaliser un diagnostic financier

- Étapes : activité, profitabilité, équilibres financiers, rentabilité.
- Ratios clés : structure, trésorerie, endettement, couverture des frais fin.
- Ratio de rentabilité économique (ROCE), performance opérationnelle.
- Leviers de création de valeur, CMPC

### LES + :

- Méthode pédagogique innovante pour se familiariser avec la finance d'entreprise.
- Le cas CEGOS CAR en format français et anglo-saxon utilisé tout au long du stage fait découvrir étape par étape les problématiques de la gestion financière de l'entreprise.
- Grille d'analyse financière sur tableur remis aux participants.
- Glossaire des termes financiers et de gestion anglo-saxon.