



SURVEILLER LA SANTE ECONOMIQUE DE VOTRE ENTREPRISE

PUBLICS CONCERNES	PRE-REQUIS	OBJECTIFS
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Personne appelée à avoir des fonctions de comptable, gestionnaire, chef d'entreprise et créateur d'entreprise 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Connaissance préalable des documents comptables, bilan et compte de résultat 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Se familiariser avec les mécanismes de l'analyse financière et savoir utiliser une méthode simple et efficace pour surveiller la santé financière de son entreprise.

MOYENS PEDAGOGIQUES	METHODES PEDAGOGIQUES	EVALUATION/VALIDATION
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Petit groupe : 8 personnes maximum. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Alternance des phases d'acquisition théorique et des phases d'application concrète (ces dernières étant largement privilégiées). ◆ Possibilité pour les stagiaires d'enregistrer leurs travaux et/ou des exercices complémentaires sur leur clé USB. ◆ Un support imprimé est remis en début de session. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Evaluation tout au long de la formation. ◆ Attestation de stage.

DUREE	NIVEAU FORMATION	LIEU
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 21 heures 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Niveau 3 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 53 rue de la Varenne SAINT MAUR DES FOSSES

PROGRAMME
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Articulation bilan - compte de résultat et les principales grandeurs ◆ Mise en évidence du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement, de la trésorerie nette ◆ Capacité d'autofinancement ◆ Retraitements financiers ◆ Détermination, mesure et interprétation des principaux ratios d'analyse financière (structure du bilan, rentabilité, activité) ◆ Outils de mesure des institutionnels (BDF, centrale des bilans...) ◆ Ressources stables, fonds propres, comptes courants ◆ Capacité d'endettement de l'entreprise ◆ Effet de levier ◆ Etude des flux financiers ◆ Établissement du tableau emplois/ressources et analyse ◆ Tableau de financement et plan de financement ◆ Établissement du tableau des variations de trésorerie et analyse ◆ Prévisions financières et court terme : le budget de trésorerie et/ou prévisionnel de trésorerie <1 an ◆ Inventaire des marges de financement à court terme (découvert, crédit de campagne, escompte, mobilisation de factures publiques, loi Dailly)