

ELABORER VOS PREVISIONS FINANCIERES

Durée : 4 Jours

PUBLIC : *Pré-requis : disposer des bases comptables correspondant à la formation intitulée « Comptabilité Générale – Niveau 1 »*

.Les comptables, responsables comptables, analystes financiers qui souhaitent découvrir les outils nécessaires à l'analyse et au suivi de l'équilibre financier, acquérir une démarche structurée d'analyse financière et mettre en œuvre des prévisions financières

.Les dirigeants qui souhaitent comprendre leurs documents financiers pour en déduire les informations financières essentielles, évaluer la situation financière de leur entreprise et mettre en œuvre des prévisions financières

OBJECTIFS

- ➔ Maîtriser les outils de l'analyse financière
- ➔ Repérer les points sensibles des états financiers
- ➔ Connaître la méthodologie pour établir une prévision financière

METHODOLOGIE

• Alternance d'exposés théoriques et de cas pratiques et d'exemples afin de bien assimiler les différents concepts financiers

• Cette formation repose sur une approche pratique de la finance. Pour une approche personnalisée, les participants peuvent se munir de leurs propres états comptables et financiers

• Cas pratiques :

- ✘ s'entraîner à adopter une démarche structurée d'analyse à partir des données chiffrées mais aussi des informations qualitatives sur l'entreprise et son secteur
- ✘ mener une analyse des flux de l'entreprise : établir un tableau de financement et un tableau de flux de trésorerie
- ✘ déterminer les besoins en financement du cycle d'exploitation d'une entreprise
- ✘ établir un budget et un plan de trésorerie
- ✘ étudier le plan de financement d'une entreprise

• Remise d'un outil d'aide à l'analyse financière : grille d'analyse et dictionnaire des principaux ratios et de leur mode de calcul

• Les participants recevront le support de cours avec les exercices et leurs corrigés

• Conseils pratiques et méthodologiques

FORMATIONS ASSOCIEES

La formation relative à la gestion de trésorerie pourra également être intéressante pour apprendre à optimiser sa trésorerie et à prévoir son évolution.

ELABORER VOS PREVISIONS FINANCIERES

PROGRAMME :

● PREVOIR LES BESOINS EN FINANCEMENT DU CYCLE D'EXPLOITATION :

- ◆ Comment déterminer les besoins de financement générés par le cycle d'exploitation ?
- ◆ La méthode du besoin en fonds de roulement normatif

● BATIR SON BUDGET DE TRESORERIE ET SON PLAN DE TRESORERIE

- ◆ Le budget de trésorerie
- ◆ Le plan de trésorerie

● CONSTRUIRE LE PLAN DE FINANCEMENT DE SON ENTREPRISE

● ETABLIR SON BILAN ET COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL