

PUBLIC CONCERNÉ

- Dirigeants
- Cadres de direction
- Comités d'entreprise
- Comptables

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Apport théorique et pratique
- Études de cas

FORMATION INTRA

Prix HT par Jour : 1390€
Durée conseillée : 2 jours
Participants : 6

FORMATION INTER

Prix HT par session : 1 020€
Durée : 2 jours
Dates des sessions :

09/12/2010 - 10/12/2010

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Se servir du passé pour construire le futur
- Détecter dans son entreprise ou celle de ses clients ou concurrents, les forces et faiblesses
- Comprendre la gestion de trésorerie et faire des choix de gestion

PRÉ-REQUIS

- Notions de comptabilité

PROGRAMME

- Introduction : Présentation du bilan, du compte de résultats et des annexes
- Analyse du bilan : les retraitements, la trésorerie (FR, BFR, trésorerie), liquidité, solvabilité : les ratios
Comment améliorer le fonds de roulement ?

Comment diminuer les besoins en fonds de roulement ?

La trésorerie, survie de l'entreprise : crédits bancaires et Bale II

L'affacturage : avantages et inconvénients

• Analyse du compte de résultats

Les retraitements, la rentabilité par les soldes intermédiaires de gestion : les ratios, le tableau de bord

La capacité d'autofinancement : méthode de calcul et utilité pour l'entreprise et la banque

Les frais financiers : traduction de la gestion de l'entreprise

Répartition de la valeur ajoutée : frais de personnel, État, prêteurs, actionnaires

• La détection de difficultés par l'analyse financière

Rentabilité et difficulté : que faire ?

Trésorerie et difficulté : les actions immédiates

• Les relations avec la banque

Les crédits d'exploitation et les crédits moyen et long terme : les rapports bancaires

Quels ratios pour emprunter ?