



Finance pour non-financiers

Comprendre les mécanismes comptables et financiers

Code web GEFI

DURÉE : 2 jours

PRIX : 1545 € HT (1854 € TTC)

Formation animée par notre partenaire **GERESO**
(Expert en gestion RH - Droit social - Paie)

PARTICIPANTS

DIRIGEANTS, MANAGERS, INGÉNIEURS, CADRES, TOUTE PERSONNE SOUHAITANT ACQUÉRIR LES FONDAMENTAUX DE LA COMPTABILITÉ ET DE LA FINANCE.

Prérequis : Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis.

OBJECTIFS

- Définir le vocabulaire et les fondamentaux comptables et financiers de l'entreprise.
- Dialoguer avec les responsables comptables et financiers et les dirigeants de la société.
- Évaluer la solidité financière de ses partenaires : clients, fournisseurs, partenaires, sous-traitants.
- Mesurer les impacts financiers des décisions de gestion.



CALENDRIER

En présentiel ou à Distance

Découvrir les dates dans
votre ville (ou à Distance)
www.performances.fr
code web : GEFI

CLIQUEZ ICI



Programme

Distinguer les rôles de la comptabilité et de la finance

- Du Business model au modèle financier
- **Brainstorming** : les risques financiers
- Rôle de l'entité finance dans l'entreprise
- Différencier l'approche analytique de l'approche comptable

Lire les états financiers de liasse fiscale au rapport IFRS

- Bilan comptable : une vision patrimoniale de l'entreprise
- Compte de résultat : le film de l'activité
- Lecture de la liasse fiscale
- **Quiz interactif Wooclap** : identifier les soldes sur l'image
- Correspondance entre normes françaises et normes IFRS
- **Cas fil rouge** : établir le bilan et le compte de résultat simplifiés de la société MK1

Analyser le patrimoine et la structure financière : le bilan

- Les grandes masses du bilan : approche fonctionnelle
- Financement/investissement : notion de Fonds de Roulement (FR)
- Suivi de l'exploitation : définir et analyser le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
- Gestion de la trésorerie : calcul et optimisation du Cash
- **Quiz** de validation des acquis sur Kahoot
- **Cas fil rouge** : déterminer et analyser le FR, BFR et la trésorerie de la société MK1

Evaluer l'activité et la rentabilité : le compte de résultat

- Présentation du compte de résultat en cascade
- Les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) - Puzzle du Compte de résultat
- Mesure de la performance opérationnelle : l'EBITDA
- Zoom sur la Capacité d'Autofinancement (CAF)
- **Cas fil rouge** : déterminer les SIG et la CAF de la société MK1

Le diagnostic financier : apprécier l'existant pour mieux piloter

- Définir ses objectifs : les questions à se poser
- Les étapes d'un diagnostic complet
- Les signaux d'alarmes : les cinq indicateurs clés financiers
- Focus sur le Free Cash Flow (FCF) - Puzzle du Free Cash Flow
- La rentabilité : ROE, ROCE et Net Return
- **Cas fil rouge** : création d'un tableau de bord financier de la société MK1

Tour de table pour recueillir les attentes des participants

Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation

Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.

Sanction du parcours : Attestation de fin de formation