

Comment mener une analyse financière : réaliser le diagnostic financier d'une entreprise

Objectifs

- Maîtriser les concepts, la terminologie et les instruments nécessaires à la réalisation d'une analyse financière.
- Etre en mesure d'établir un diagnostic financier de l'entreprise : comprendre la logique, effectuer les calculs et interpréter les indicateurs obtenus.

Participants / Prérequis

Responsables comptables et financiers ; opérateurs des services crédits ou des services clientèle, crédit managers. Contrôleurs de gestion. Managers, directeurs de business unit / Connaissances de base en finances.

THEMES TRAITES

Quelles sont les étapes-clé de la démarche conduisant au diagnostic ?

- Les objectifs et les utilisateurs d'une analyse financière.
- La collecte des informations sur l'entreprise et sur son secteur.
- Le choix des outils en fonction des objectifs de l'analyse.
- Les relations entre diagnostic financier et diagnostic stratégique.
- La mise en œuvre de la méthodologie.

Cas pratique : déterminer le secteur d'activité de plusieurs entreprises à partir d'indicateurs anonymes.

L'origine et l'utilisation des capitaux

- La lecture du bilan en termes de besoins et de ressources de financement.
- Le retraitement des postes du bilan en liaison avec les particularités comptables de l'entreprise.
- La mesure des capitaux investis et l'appréciation de leur bonne utilisation.
- La mesure des ressources financières et l'évaluation de leur structure.
- L'équilibre entre les ressources et les besoins de financement.

Cas pratique : porter un jugement sur la structure financière de l'entreprise à partir du calcul des ratios-clés.

Moyens et méthodes pédagogiques

Salle de formation, vidéo projection, un support de formation papier sera communiqué à l'ensemble des participants résumant les aspects juridiques et techniques, les astuces et les points clés.

Les techniques d'animation seront actives et se baseront sur des cas concrets apportés par le formateur et/ou les participants. Elles alterneront les apports de connaissances, des exemples réels (situations rencontrées par les participants ou le formateur). Les participants travailleront sur des études de cas pratiques et des mises en situation.

Renseignements pratiques

Intervenant Francis Lefebvre Formation :

Christian PIERRAT, agrégé en économie et gestion, Docteur en gestion financière, diplômé d'expertise comptable, professeur agrégé des universités. Auteur de nombreux ouvrages dont « La politique financière de l'entreprise » et « La gestion financière de l'entreprise » aux Editions La Découverte. Il intervient depuis plus de 25 ans dans le domaine de la finance d'entreprise au sens large.

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation.

Coût HT : 1300 €

Lieu et date(s) actualisé(s) : cf site web : www.sesame-formation.re



OPTION CERTIFICAT