

# ANALYSE FINANCIÈRE ET FINANCEMENT

## Objectifs

- ① Savoir lire et exploiter les documents comptables de l'entreprise
- ② Apprendre à définir concrètement les engagements de la banque
- ③ Savoir analyser l'activité et la rentabilité de l'entreprise
- ④ Exploiter efficacement les tableaux d'analyse et de prévisions
- ⑤ Maîtriser les risques induits par le financement des investissements ou le financement du besoin de trésorerie



## Programme de formation

### La découverte du compte de résultat

La formation du résultat de l'entreprise  
 Analyse de la formation du résultat : les soldes intermédiaires de gestion  
 Déterminer la capacité de remboursement de l'entrepreneur individuel : de l'EBE au prélèvement de l'exploitant  
 Calculer la capacité de remboursement d'une société : la CAF et son utilisation

### A la découverte du Bilan

La construction d'un bilan : « les grandes masses »)  
 Analyse du bilan :  
 le Fonds de Roulement, le Besoin en Fonds de Roulement, la trésorerie,  
 les ratios de structure, les ratios d'activité  
 Le bilan fonctionnel  
 Le fonds de roulement, besoin en fonds de roulement  
 Le solde net de trésorerie

### les soldes intermédiaires de gestion et la capacité de remboursement

Du chiffre d'affaires à la CAF, de l'EBE (ou la CAF) à la capacité de remboursement, les ratios d'activité



Diagnostic



E- Learning



Classe virtuelle



Présentiel



Evaluation