

Savoir lire et interpréter un tableau de financement (ou tableau de flux de trésorerie) - Session 2 - 2019

06 décembre 2019

Le tableau de financement permet d'identifier la provenance des ressources financières d'une entreprise et ce qu'elle en fait. Avec le bilan et le compte de résultat, le tableau de financement (ou tableau de flux de trésorerie) constitue le troisième document comptable de base. Il est devenu obligatoire pour de nombreuses entreprises, fondations et associations. Cet outil regorge d'informations précieuses d'aide à la décision pour dirigeants d'entreprise. Il complète le diagnostic global d'une entreprise lors d'une analyse financière.

Objectifs

- Situer le tableau de financement parmi les outils classiques de diagnostic financier (le bilan et le compte de résultat)
- Identifier les principales informations concernant la gestion de fonds dans une entreprise, à savoir:
- Est-elle en mesure de générer suffisamment de liquidités par son activité?
- Quels sont les moyens utilisés pour des investissements, pour le remboursement des dettes et pour la rémunération des propriétaires ?

Public cible

Chef d'entreprise, cadre et administrateur de PME, ainsi que toute personne chargée d'une fonction de direction au sein d'une association ou d'une fondation, ou désireuse de rafraîchir ses connaissances de base dans le domaine financier.

Contenu

- Logique et présentation d'un tableau de financement
- Relation avec le bilan et le compte de résultat
- Définition et présentation du cash flow de l'entreprise
- Analyse des informations provenant des mouvements de trésorerie liés :
- Concept de free cash flow
- Etude de cas

Prérequis

Afin de renforcer l'efficacité de votre participation, il est recommandé de disposer de connaissances sur le bilan et le compte de résultat, ou avoir suivi auparavant le séminaire "Interprétation du bilan et du compte de résultat pour non-financiers"

Méthodologie

La méthodologie utilisée est participative et active.

En lien avec ce sujet

- [Séminaire Interprétation du bilan et du compte de résultat pour non-financiers](#)
- [Séminaire Pratique de l'interprétation du bilan et du compte de résultat](#)

Remarques

- Remise d'une attestation de participation
- Un tarif préférentiel est proposé aux personnes s'inscrivant à la formation complète « Finance et comptabilité »: membre FER Genève CHF 1'380.-- au lieu de CHF 1'570.-- / non-membre CHF 1'950.-- au lieu de CHF 2'150.—

[S'inscrire](#)

Date(s)	Vendredi 6 décembre 2019
Horaire(s)	9h00 - 12h00
Durée	3 heures
Lieu	Centre de Formation de la FER Genève - Quai du Seujet 12 - 1201 Genève
Intervenant(s)	Carmen de los Santos , Master en management, EOS Advise Sàrl
Prix	Tarif spécial membre FER Genève CHF 290.-- / non-membre CHF 400.--.
Conditions générales	Consulter
Renseignements	T 058 715 33 15 E cours.seminaires@fer-ge.ch

[S'inscrire](#)
