

Analyse du tableau de flux de trésorerie

08.30 – 09.00

Accueil avec café et croissants

Matin

- Introduction
- Différences entre résultat et cash-flows, produits et charges monétaires et non monétaires
- Notions de capacité d'autofinancement, d'emploi et source de fonds
- Activités de l'entreprise et liens avec le tableau de flux de trésorerie

Pause

- Détermination des flux financiers provenant de l'activité d'exploitation
- Méthodologie pour déterminer le cash-flow d'exploitation

12.00 – 13.00

Repas

Après-midi

- Détermination des flux financiers provenant de l'activité d'investissement
- Détermination des flux financiers provenant de l'activité de financement
- Utilisation des indicateurs clé de performance (KPI) du tableau de flux de trésorerie pour la gestion d'entreprise au niveau stratégique et opérationnel
- Controlling du tableau de flux de trésorerie

Pause

- Notion et calcul du cash-flow libre
- Utilisation du tableau de flux de trésorerie dans la planification financière et outils de négociation avec les bailleurs de fonds
- Interprétation du tableau de flux de trésorerie pour l'analyse financière
- Utilisation du tableau de flux de trésorerie dans l'évaluation d'entreprise et détermination de la valeur de l'entreprise

16.30

fin du séminaire

L'organisateur se réserve le droit de modifier le programme en cas de nécessité.