

# Maîtriser les fondamentaux de l'analyse financière (Niveau 1)

Parcours concourant au développement des compétences

Action de formation réalisée selon les articles L.6313-1 et 6313-2 du Code du travail

**OBJECTIF PROFESIONNEL VISÉ :** à l'issue de la formation, vous serez capable de comprendre et d'analyser les indicateurs financiers clés pour orienter la stratégie financière de votre entreprise.

## OBJECTIFS OPERATIONNELS VISÉS :

- Identifier et interpréter les principaux postes du bilan et du compte de résultat pour une lecture financière simplifiée
- Appliquer des outils de calcul et d'analyse des marges, de la rentabilité et de la trésorerie.
- Comprendre les implications financières de décisions stratégiques et opérationnelles
- Construire un prévisionnel de trésorerie adapté à votre structure, facilitant la projection budgétaire
- Élaborer un tableau de bord financier personnalisé pour suivre les indicateurs clés et piloter la performance

## + BONUS DE LA FORMATION :

Des études de cas issues du monde des TPME

Des exercices complémentaires et/ou des conseils peuvent être apportés par le formateur à l'issue de la formation

## ACTION DE FORMATION EN PRÉSENTIEL ET EN INTER-ENTREPRISES :

 <b>Durée</b> 2 jours soit 14 heures	 <b>Dates</b> Les 11 & 12 juin 2025	 <b>Lieu</b> VENETIS 6 rue Henri Becquerel PIBS 56000 VANNES	 <b>Coût</b> 480 €/j HT
---	--	---	--

## DÉLAI D'ACCÈS À LA FORMATION :

15 jours minimum à date de retour de la convention signée.

## MODALITE D'INSCRIPTION :

Les inscriptions sont à faire auprès du service formation :

- Isabelle BOZEC : i.bozec@venetis.fr - 06 70 10 44 74
- Rachel JEHANNO : r.jehanno@venetis.fr - 07 88 64 94 97

## PUBLIC VISÉ :

Dirigeant d'entreprise, cadre, responsable de centre de profit, collaborateur comptable

## PRÉ REQUIS :

- Avoir une formation à la comptabilité-gestion et exercer ce métier et/ou exercer une fonction à responsabilité incluant cette dimension.

## CONTENU DE LA FORMATION :

### Identifier et interpréter les principaux postes du bilan et du compte de résultat pour une lecture financière simplifiée

- \* Découverte des documents comptables de base et mise en situation avec des comptes annuels d'une société.
- \* Lecture et interprétation du bilan et du compte de résultat des participants pour une compréhension directe.

### Appliquer des outils de calcul et d'analyse des marges, de la rentabilité et de la trésorerie.

- \* Identification des informations clés pour l'analyse financière dans une démarche de diagnostic.
- \* Reclassement du bilan fonctionnel, calcul des Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) et des ratios de rentabilité.
- \* Analyse des grands équilibres financiers et de la capacité financière de l'entreprise avec une maquette Excel.

### Comprendre les implications financières de décisions stratégiques et opérationnelles

- \* Étude de cas mettant en avant les implications financières de différentes décisions stratégiques.
- \* Exercices appliqués pour évaluer l'effet de ces décisions sur la trésorerie et la rentabilité.

### Construire un prévisionnel de trésorerie adapté à votre structure, facilitant la projection budgétaire

- \* Présentation du principe du prévisionnel, enchaînement des calculs et étapes pour concevoir un prévisionnel de trésorerie.
- \* Mise en pratique avec un exemple concret pour développer un prévisionnel en suivant les étapes de base.

### Élaborer un tableau de bord financier personnalisé pour suivre les indicateurs clés et piloter la performance

- \* Introduction aux grandes catégories de calculs de coûts en lien avec les activités des entreprises.
- \* Clés pour la création d'un tableau de bord financier mensuel, incluant des indicateurs clés de pilotage.
- \* Mise en situation sur des événements vécus par les participants pour identifier les approches possibles de calcul des coûts et de création de tableaux de bord personnalisés.

## FORMATEUR :

Avec 25 ans d'expérience en expertise comptable et formation auprès des TPE/PME et universités, Philippe ABGRALL combine pédagogie et expertise technique. Engagé dans la transmission des savoirs financiers, il anime des sessions interactives et adaptées aux besoins de chaque participant pour assurer un apprentissage concret.

Le suivi pédagogique et la coordination de la formation sont sous la responsabilité de Isabelle BOZEC responsable pédagogique, qui veille à la qualité et à la conformité des contenus dispensés. Coordonnées : [i.bozec@venetis.fr](mailto:i.bozec@venetis.fr) - 06 70 10 44 74

ASSOCIATION VENETIS – 6 Rue Henri Becquerel – CP 73 – P.I.B.S – 56038 VANNES CEDEX - Tél : 02.97.54.64.70  
Siret 41067874200025 – [www.venetis.fr](http://www.venetis.fr) – [gle@venetis.fr](mailto:gle@venetis.fr) - Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 53561017556 auprès du préfet de région de BRETAGNE. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat - Certificat QUALIOPI N°262107 – MAJ 28.10.2024

## INDICATEURS DE RÉSULTATS :

Le taux de satisfaction de VENETIS sur ses formations réalisées au second semestre en 2024 était de 93%.

## MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES UTILISÉS :

La formation s'appuie sur des supports détaillés, des études de cas concrets, des exercices pratiques corrigés en groupe et des sessions de questions-réponses, pour garantir une assimilation complète et pratique des contenus.

## SUIVI ET ÉVALUATION À L'ISSUE DE LA FORMATION :

Chaque participant réalise un test de positionnement avant et après la formation. Une évaluation à l'issue de la formation (à chaud) et une évaluation à trois mois (à froid) est également proposée pour mesurer la satisfaction et les acquis en fin de session, avec un certificat de réalisation délivré pour formaliser la montée en compétence.

## SANCTION DE LA FORMATION :

Un certificat de réalisation est remis individuellement à chaque stagiaire et à son employeur.

## A L'ATTENTION DES PERSONNES EN SITUATION D'HANDICAP :

Notre organisme de formation peut vous offrir des possibilités d'adaptation et/ou de compensations spécifiques si elles sont nécessaires à l'amélioration de vos apprentissages sur cette formation. Ainsi, si vous rencontrez une quelconque difficulté nous vous remercions de contacter directement, Isabelle BOZEC : 06.70.10.44.74 / [i.bozec@venetis.fr](mailto:i.bozec@venetis.fr)

## DOCUMENTS CONTRACTUELS FOURNIS :

Toutes les actions de formation dispensées par VENETIS font l'objet d'une convention de formation signée des deux parties.

Tout document contractuel est accompagné du parcours de l'action de formation, de la convention détaillée et du règlement intérieur de la formation.

## ENGAGEMENT QUALITÉ :

VENETIS satisfait aux exigences du Décret n°2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle et le certificat QUALIOPI.

Vous trouverez sur notre site les pièces téléchargeables, le règlement intérieur et certificat QUALIOPI.

## DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT DE LA FORMATION :

Différents dispositifs de financement sont accessibles en fonction des critères de prise en charge de chaque OPCO (Opérateur de Compétences). L'équipe Vénétis Formation est à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de vos formations et la gestion de vos démarches administratives. Contactez-nous : Isabelle BOZEC : [i.bozec@venetis.fr](mailto:i.bozec@venetis.fr) - 06 70 10 44 74 ou Rachel JEHANNO : [r.jehanno@venetis.fr](mailto:r.jehanno@venetis.fr) - 07 88 64 94 97

Identifiez votre OPCO en visitant le site "[Quel est mon-opco ?](#)"

