

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 PROFESSIONNEL 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 de l'entreprise
- 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 de l'entreprise

+ BONUS DE LA FORMATION :

Un support théorique très complet pour se repérer en autonomie à l'issue de la formation. Des mises en application à partir de cas réels d'entreprise.

Des exercices complémentaires et des conseils sont apportés par le formateur sur demande à l'issue de la formation

ACTION DE FORMATION EN PRÉSENTIEL ET EN INTER-ENTREPRISES :

 Durée 2 jours soit 14 heures	 Dates Les 9 & 10 juin 2026	 Lieu VANNES	 Coût 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 ou exercer une fonction à responsabilité incluant cette dimension.
- Maîtriser les bases de la bureautique (Excel)

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 les comptes annuels d'une société
- * Exercice de lecture financière simplifiée
- * Interprétation du bilan et du compte de résultat

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 de l'entreprise

- * Études de cas mettant en avant les implications financières de différentes décisions stratégiques
- * Exercices appliqués pour évaluer l'effet de ses décisions financières 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 de l'entreprise

- * Introduction aux grandes catégories de calculs de coûts en lien avec les activités des entreprises
- * Méthodologie pour la création d'un tableau de bord financier mensuel, incluant des indicateurs clés de pilotage
- * Mise en situation à partir 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 plus de 25 ans d'expérience en expertise comptable et en formation auprès des TPE/PME et des 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 et immédiatement transférable dans l'entreprise.

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 / 06 70 10 44 74

INDICATEURS DE RÉSULTATS :

Le taux de satisfaction concernant les formations réalisées chez VENETIS Formation au second semestre en 2025 est de 93%. Le taux de recommandation est de 100% sur le second semestre 2025

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 en amont de la formation. Une grille d'autoévaluation des acquis est complétée en début et fin de formation et enfin une évaluation à l'issue de la formation (à chaud) est également proposée pour mesurer la satisfaction et les acquis en fin de session.

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

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 de votre financeur public. L'équipe VénétiS Formation est à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de vos formations et la gestion de vos démarches administratives.

venétis

Un monde de partage

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

Identifiez votre OPCO en visitant le site [France compétences](http://France.compétences.fr) : " [Quel est mon-opco ?](#) "



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 – 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 04.2026

www.venetis.fr