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

ACTION DE FORMATION EN PRÉSENTIEL ET EN INTER-ENTREPRISES :

Dates : 15 et 16 juin 2027
Durée : 2 jours - 14 heures
Lieu : Vénétis Vannes

PUBLIC VISÉ :

Dirigeant d'entreprise, 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 d'Excel

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

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 des 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

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES UTILISÉS :

La formation s'appuie sur :

- Des supports détaillés remis en fin de formation
- Des études de cas issus du terrain
- Des sessions de questions réponses en groupes

BONUS DE LA FORMATION

Chez Vénétis, vous bénéficiez sur demande **d'un accompagnement de notre formateur jusqu'à 3 mois** après votre formation pour ancrer durablement vos acquis et passer rapidement à l'action.

PROGRAMME :

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

- Identifier les documents comptables de base à partir des comptes annuels d'une société
- Repérer les principaux postes du bilan et du compte de résultat
- *Réaliser des exercices de lecture financière simplifiée en groupe*

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

- Identifier les informations clés nécessaires à la réalisation d'un diagnostic financier
- Reclasser le bilan fonctionnel et calculer les soldes intermédiaires de gestion (SIG) et les ratios de rentabilité
- *Exploiter une maquette Excel pour calculer les indicateurs financiers et analyser les équilibres financiers à partir de données d'entreprise.*

Comprendre les implications financières des décisions stratégiques et opérationnelles de l'entreprise

- Analyser les conséquences financières de différentes décisions stratégiques et opérationnelles
- Évaluer l'impact des décisions sur la trésorerie et la rentabilité
- *Etudier des situations réelles d'entreprises et réaliser des exercices d'analyse des impacts financiers (Tableau d'analyse, risques et forces,...)*

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

- Identifier les principes et les objectifs d'un prévisionnel de trésorerie
- Appliquer les étapes de calcul nécessaires à la construction d'un prévisionnel de trésorerie
- *Construire un prévisionnel de trésorerie étape par étape à partir de données financières d'entreprises*

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

- Identifier les principales méthodes de calcul des coûts adaptées aux activités de l'entreprise
- Appliquer une méthodologie de conception d'un tableau de bord financier mensuel incluant des indicateurs clés de pilotage
- *Analyser les situations professionnelles des participants et réaliser des exercices pratiques de calcul des coûts et de conception de tableaux de bord financiers 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. Il anime des sessions interactives pour assurer un apprentissage concret immédiatement transférable dans l'entreprise.

DÉLAI D'ACCÈS À LA FORMATION :

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

LE SUIVI PEDEGOGIQUE ET LA COORDINATION

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 premier semestre en 2026 est de 93%. Le taux de recommandation est de 100% sur le premier semestre 2026.

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.

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

Identifiez votre OPCO en visitant le site France compétences : " Quel est mon-opco ? "

POUR ALLER PLUS LOIN : NOS FORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Renforcer votre vision stratégique par une Analyse Financière approfondie (Niveau 2)

Transformez les chiffres en leviers stratégiques pour votre entreprise

Maîtriser les travaux de fin d'exercice pour aider à la clôture comptable

Argumentez auprès de votre expert-comptable en toute sérénité

et bien d'autres encore....

Des formations dans un cadre propice au partage, aux échanges et à l'expérimentation




