



FORMATIONS COURTES

INITIATION

BEST-OF

DIST.

Ref. : 8991043

Durée :
2 jours - 14 heures

Tarif :
Salarié - Entreprise : 1595 € HT

Repas inclus

Code Dokelio : 025236

PRATIQUER L'ANALYSE FINANCIÈRE - NIVEAU 1

Découvrir les outils du diagnostic financier de l'entreprise

Analyser bilan et compte de résultat pour en déduire les principaux indicateurs financiers fait aujourd'hui partie du quotidien des responsables financiers. Il convient ainsi d'adopter une démarche d'analyse structurée, pour apprécier la performance et la santé financière d'une entreprise.

OBJECTIFS

Lire et interpréter les documents financiers d'une entreprise
Maîtriser les concepts clés de l'analyse financière
Apprécier la santé financière d'une entreprise à partir de son bilan et de son compte de résultat

EVALUATION

Les compétences visées par cette formation font l'objet d'une évaluation.

POUR QUI ?

Chargés de clientèle entreprises
Chargé de clientèle professionnels
Commerciaux et juristes souhaitant acquérir des bases de la démarche d'analyse financière
Toute personne amenée à travailler à partir de documents financiers et souhaitant acquérir les bases de l'analyse financière

PRÉREQUIS

Avoir des connaissances de base en comptabilité

COMPÉTENCES ACQUISES

Apprécier la situation financière d'une entreprise à partir de ses documents comptables

PROGRAMME

Pendant
Pratiquer l'analyse financière - Niveau 1

Intégrer les objectifs de l'analyse financière

Définir les objectifs

- Définition, concept, terminologie et instruments : maîtriser l'essentiel
- Distinguer analyse financière et analyse de gestion

Identifier les conditions d'une analyse financière réussie

Trouver les informations utiles

- Les informations issues de la comptabilité générale
- Le bilan et le compte de résultat : rappel de leur contenu et de leur structure
- L'annexe des comptes, les autres sources d'informations

Analyser la situation financière de l'entreprise à partir du bilan financier





Lire et comprendre le bilan comptable

Passer du bilan comptable au bilan financier

- Les retraitements : crédit-bail, affacturage...
- Passifs long terme / court terme

Mesurer les équilibres financiers

- Définir les notions de Fonds de Roulement (FR), de Besoin en Fonds de Roulement (BFR), de Trésorerie Nette (TN)
- Identifier les principaux ratios de structure, de BFR et de liquidité

Exercice d'application : calcul et interprétation de l'équilibre du bilan fonctionnel (FR, BFR et TN) et des principaux ratios

Mesurer la performance de l'entreprise à partir du compte de résultat

Lire et comprendre le compte de résultat

Passer du compte de résultat au tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)

- Les retraitements du compte de résultat pour établir le tableau des SIG
- Identifier les principaux soldes de gestion : marge brute, résultat d'exploitation
- Connaître la signification des SIG et savoir les utiliser dans l'analyse
- Cerner les notions d'effet de "ciseau" et d'effet "point mort"

Maîtriser les principaux ratios de résultat et de rentabilité

Exercice d'application : calcul et interprétation des SIG et des principaux ratios

Réaliser un diagnostic financier

Connaître la démarche d'analyse financière

- Suivre une démarche rigoureuse et structurée
- Projeter l'analyse financière vers l'avenir

Maîtriser la démarche à partir d'un cas pratique complet

- Appliquer la démarche d'analyse financière
- Mener le diagnostic financier d'une entreprise

Exercice d'application : réalisation du diagnostic financier d'une société

Vidéo : Pourquoi faire une analyse financière ?

Vidéo : Comment analyser l'activité d'une entreprise ?

INTERVENANTS

Christophe LECLERC

Consultant spécialisé en comptabilité et finance
AEB CONSEIL

Christian CHARLAT

PROTOS CONSULTING

Michel OUZEN

Consultant, Ancien Directeur administratif et financier
Michel OUZEN

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Équipe pédagogique :

Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour



toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :

Alternance de théorie, de démonstrations par l'exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.

Ressources pédagogiques :

Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap



LIEUX ET DATES

À distance

19 et 20 juin 2025
15 et 16 sept. 2025
13 et 14 oct. 2025

Paris

15 et 16 mai 2025
07 et 08 juil. 2025
04 et 05 déc. 2025

Lyon

19 et 20 juin 2025
13 et 14 oct. 2025

Nantes

19 et 20 juin 2025
13 et 14 oct. 2025

Bordeaux

19 et 20 juin 2025
13 et 14 oct. 2025