



BY ABILWAYS

FORMATIONS COURTES

INITIATION



Ref. : 8991043

Duration :  
2 jours - 14 heures

Pricing :  
Employee - Company :  
1590 € HT

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.

### OBJECTIVES

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.

### CONCERNED PUBLIC

Toute personne amenée à travailler à partir de documents financiers et souhaitant acquérir les bases de l'analyse financière

### PREREQUISITE

Avoir des connaissances de base en comptabilité ou avoir suivi " Lire et interpréter les états financiers " (code 91109)

### COMPÉTENCES ACQUISES

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

### PARCOURS PÉDAGOGIQUE

- E-quiz amont
- Modules vidéos
- Présentiel
- E-quiz aval

### PROGRAM

#### 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...



Organisme qualifié par l'ISQ-OPQF



Membre de la FFP



- 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 ?

### **TRAINERS**

Gian Paolo COSSU

Consultant financier  
AB CORP FINANCE

Arielle LEVI

Conseiller en gestion de patrimoine  
ALLFINE CONSULTANTS

Emeline MORRIER

Christophe LECLERC

Partner  
ACCURACY

### **MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES**

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.

### **LIEUX ET DATES**

À distance

15 et 16 nov. 2021

Paris

05 et 06 juil. 2021





11 et 12 oct. 2021  
06 et 07 déc. 2021  
24 et 25 janv. 2022

Lyon  
04 et 05 oct. 2021

