

## FORMATION : LES BASES DE L'ANALYSE FINANCIÈRE



### 1 OBJECTIFS

La formation « Les bases de l'analyse financière » a pour objectif de **permettre à un salarié, à un demandeur d'emploi, ou à un entrepreneur de construire toutes les étapes d'une analyse financière** et d'utiliser cette méthodologie de façon pratique dans le cadre de son environnement professionnel. **Les grandes facettes de l'analyse financière sont étudiées**, de la rentabilité de l'entreprise, la structure d'un bilan d'activité, les ratios financiers d'analyse, la relation avec la banque à l'analyse et au pilotage de sa trésorerie.

### 2 COMPETENCES VISEES

La formation « Les bases de l'analyse financière » vise à développer les compétences de chaque participant dans la compréhension d'un business plan financier, d'un bilan comptable et l'analyse de son activité financière.

Durant la formation, chaque bénéficiaire pourra perfectionner sa méthodologie d'analyse financière et mettre en pratique ses connaissances dans le cadre de tableaux financiers.

### 3 PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

Notre accompagnement s'adresse à tout type de public : salarié, entrepreneur, freelance, demandeur d'emploi,

Il n'y a pas de prérequis pour intégrer cette formation.

Modalités d'admission : Entretiens avec le formateur afin de valider votre demande et l'adéquation de vos besoins au programme. Ce dernier pourra être ajusté en conséquence.

### 4 MOYENS PEDAGOGIQUES ET METHODE

La formation « Les bases de l'analyse financière » est conduite **par un consultant diplômé et spécialisé en gestion d'entreprise**, elle comprend :

- **Un format de formation de 14h : 2 sessions d'un jour réparties sur 7 heures.**
- Ces sessions de formation ont lieu **en distanciel**
- Un livret d'activité reprenant **toutes les thématiques de l'analyse financière**
- **Des fiches méthodologiques et des exemples pratiques** de tableaux financiers
- **Un apport de connaissances et de techniques** sur toutes les facettes de l'analyse financière d'une activité.
- **Une auto évaluation des participants en fin de formation**

### 5 DEROULEMENT DE LA FORMATION

Le déroulement du programme « **Les bases de l'analyse financière** » suit 4 étapes pour obtenir les clés de la bonne méthodologie de suivi de son activité financière

#### 1. EVALUER LA PROFITABILITE DE L'ENTREPRISE

Comprendre les objectifs d'une analyse financière. Obtenir la bonne méthode pour évaluer avec efficacité la profitabilité d'une entreprise. S'approprier les concepts clés de la profitabilité (SIG, structure de coût, résultat, CAF, EBE).

#### 2. ANALYSER LA STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE

Comprendre de quelle façon fonctionne le bilan comptable. Être en capacité de lire et de comprendre un bilan fonctionnel. Mener une analyse de trois concepts clés de l'analyse financière : BFR, FR et trésorerie nette.

#### 3. COMPRENDRE LES PRINCIPAUX RATIOS FINANCIERS ET SAVOIR NÉGOCIER AVEC LA BANQUE

Prendre en considération les principaux ratios financiers ainsi que les ratios ayant trait aux créances client, stocks et compte fournisseurs. Apprendre à rassurer un banquier et comprendre les signaux d'alerte pour une banque.

#### 4. ANALYSER ET PILOTER SA TRESORERIE

Comprendre les différents flux de trésorerie. Apprendre de quelle façon gérer sa trésorerie au quotidien. Piloter son entreprise en prenant en considération 3 grandes étapes de la gestion de la trésorerie. Comprendre la notion de budget pour une entreprise.

### 5

## CONDITIONS DE REALISATION

### L'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION

- L'accompagnement pédagogique aura lieu par l'intermédiaire de sessions en distanciel par visio-conférence. Cette formation mettra à la disposition du (des) participants l'adresse email du formateur ainsi que son numéro de téléphone en cas d'urgence.
- Le formateur prendra contact avec le(s) bénéficiaire(s) de la formation dans un délais de 48h pour mettre en place un calendrier des sessions à distance et lui(leur) expliquer le fonctionnement de la formation.
- Autrement Conseil s'assure que le formateur possède toutes les compétences requises pour animer ce programme sur les bases de l'analyse financière et rendre cette formation le plus efficace possible.
- Pour les personnes en situation de handicap, il est nécessaire de contacter le formateur afin d'évaluer les aménagements nécessaires à la bonne tenue de la formation.
- Nombre de participants : de 1 à 6 stagiaires maximum.
  
- Durant la formation, le participant sera en capacité d'analyser les tableaux financiers d'une activité.
- **La formation** comprendra des fiches d'exercice, de méthodologie et de cas pratique sous format PDF ou word.
- **1 livret d'activité (reprenant le cours en entier) sera remis à la fin de chaque session. En tout, 4 livrets de 20 pages seront remis au participant.**

Délais d'accès : 15 jours après la réception par l'organisme de formation de vos documents contractuels de formation signés.

### 6

## MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L'EXECUTION DE L'ACTION ET SES RESULTATS

Le programme comprend les moyens suivants :

#### A l'issue de l'accompagnement :

- ⇒ Le bénéficiaire obtient une attestation de présence et une attestation de fin de formation de validation des acquis.
- ⇒ Il remplit un questionnaire de satisfaction qui lui permettra d'évaluer les apports de la prestation.
- ⇒ Une feuille d'émargement est signée par le bénéficiaire.

⇒ Le bénéficiaire sera en capacité **d'analyser les documents financiers d'une entreprise** (bilan comptable, compte de résultat, tableau de trésorerie, business plan financier...)

**Les résultats qui pourront être obtenus grâce à cette formation sont les suivants :**

- ⇒ Lire et comprendre les différentes parties financières d'un business plan
- ⇒ Lire et comprendre un bilan comptable
- ⇒ Appréhender la logique financière et la méthodologie d'une analyse financière
- ⇒ Pouvoir mettre en place des outils de contrôle et de prévision de sa trésorerie
- ⇒ Identifier les points de vigilance pour le bon fonctionnement financier de son activité

Présentation de la formation « *Les bases de l'analyse financière* »

La formation, sous forme de sessions, propose :

- **SESSION 1 (3h30) Accompagné du livret d'activité 1 : « Evaluer la rentabilité de l'entreprise »**
  - ⇒ Les objectifs d'une étude économique
  - ⇒ Analyser la rentabilité de l'entreprise
  - ⇒ Le compte de résultat et les soldes intermédiaires de gestion (SIG)
  - ⇒ La structure de coût
  - ⇒ Savoir analyser les variations du résultat
  - ⇒ La capacité d'autofinancement (La CAF)
  - ⇒ L'excédent brut d'exploitation (EBE)
- **SESSION 2 (3h30) Accompagné du livret d'activité 2 : « Analyser la structure financière de l'entreprise »**
  - ⇒ Présentation et compréhension d'un bilan comptable
  - ⇒ Compréhension et construction d'un bilan fonctionnel
  - ⇒ Analyse et impact du BFR, FR et Trésorerie Nette dans la gestion financière d'une entreprise.
  - ⇒ Les indicateurs d'amélioration et de dégradation de sa trésorerie
  - ⇒ Les 5 crises de gestion d'une entreprise
- **SESSION 3 (3h30): Accompagné du livret d'activité 3: « Etablir une analyse financière par les ratios et la relation avec la banque »**
  - ⇒ Définition des différents types de ratios financiers
  - ⇒ L'évaluation de la performance économique et du financement
  - ⇒ Ratios et évaluation des créances clients, stocks et compte fournisseurs
  - ⇒ Comment rassurer son banquier
  - ⇒ Les différents signaux d'alertes pour une banque
- **SESSION 4 (3h30): Accompagné du livret d'activité 4: « Analyser et piloter sa trésorerie »**
  - ⇒ Comprendre les différents flux de trésorerie
  - ⇒ La gestion de la trésorerie au quotidien
  - ⇒ Les trois grandes étapes pour savoir comment piloter sa trésorerie. Les programmes existants.
  - ⇒ Gérer ses budgets recettes et dépenses

**Soit 14 heures d'entretiens personnalisés en visio conférence.**

La durée de notre formation est environ d'un mois, avec une fréquence de 2 sessions de 3h30 par semaine.

Chaque rendez-vous dure 3h30. Utilisation de Zoom pour la visio conférence).

**14 heures de formation. TARIF DE L'ACCOMPAGNEMENT : 990€ TTC**

AUTREMENTCONSEIL Organisme de formation enregistré sous le numéro 76 34 11926 34 auprès du Préfet de la Région Languedoc Roussillon. Le numéro SIRET de l'organisme de formation est le 911 830 594 00014.

Organisme de formation Certifié Qualiopi. Notre accompagnement est finançable à 100% avec son Compte Personnel de Formation (CPF).

**Contact :**

Laurent Guyonvarch: fondateur d'Autrement Conseil.  
Coach/consultant formateur.

- Analyse financière
- Montage de business plan
- Accompagnement en création d'entreprise.

Tél: 06.22.95.16.38

Email: [contact@autrementconseil.com](mailto:contact@autrementconseil.com) Site internet <http://www.autrementconseil.com/>

