

Analyse Bilan - Compte de résultat

Diagnostic financier et rentabilité

FORMATION INDIVIDUELLE

ANALYSE FINANCIÈRE

CERTIFIÉ QUALIOP

DURÉE
14h — 2 jours

PUBLIC VISÉ
**Chef d'entreprise, manager, ingénieur, chef
de projet, vendeur, acheteur, assistant(e)
comptable**

PRÉREQUIS
**Comptabilité : bases · Connaissances Excel
de base**

DÉLAI D'ACCÈS
2 à 12 semaines

Cette formation a pour objectifs d'acquérir les compétences nécessaires à la lecture du bilan et du compte de résultat, de réaliser un diagnostic financier et d'évaluer la rentabilité d'une entreprise.

LE + DE LA FORMATION

- ◆ Parcours individualisé
- ◆ Partage d'expérience terrain
- ◆ Mise en pratique avec de nombreux exemples et études de cas
- ◆ Pédagogie adaptée à un public non initié
- ◆ Disponibilité de la formatrice pour répondre aux questions jusqu'à 1 mois après la fin de la formation

MATÉRIEL REQUIS

Ordinateur et imprimante · Logiciel Excel · Plan comptable général. Ce matériel doit être mis à disposition pour le bon déroulement de la formation — sa mise à disposition relève de la responsabilité de l'entreprise et/ou du bénéficiaire de la formation (particulier).

HORAIRES

Selon les horaires de travail déjà prédéfinis dans votre organisation. En visio : 9h00 – 13h00 / 14h00 – 17h00.

OBJECTIF GÉNÉRAL

À l'issue de cette formation, le/la stagiaire sera en mesure de lire et d'interpréter un bilan et un compte de résultat, de réaliser un diagnostic de l'équilibre financier et d'évaluer la rentabilité d'une entreprise.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

- Déterminer le résultat d'exploitation, financier et exceptionnel
- Distinguer l'actif et le passif du bilan — déterminer le FR et le BFR
- Construire un Solde Intermédiaire de Gestion (SIG)
- Interpréter le SIG et déterminer la Capacité d'Autofinancement (CAF)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Acquérir une aisance dans la lecture du bilan et du compte de résultat
- Savoir distinguer le résultat d'exploitation, financier et exceptionnel
- Maîtriser le Fond de Roulement (FR) et le Besoin en Fond de Roulement (BFR)
- Lire et comprendre un Solde Intermédiaire de Gestion (SIG)

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Formation structurée autour du transfert de compétences
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre l'engagement, le partage d'expériences et une bonne aisance dans l'apprentissage

MODALITÉS D'ACCÈS

Prise de contact	Par téléphone au 07 62 59 67 58 ou par mail sylvie.monteiro@gmx.fr
Délai d'accès	Régi par l'agenda de l'organisme de formation (entre 2 et 12 semaines maximum à réception du devis validé) — possibilité d'intégrer la formation à tout moment de l'année
Analyse des besoins	Une analyse des besoins sera établie avant la signature du devis
Positionnement pédagogique	Test et entretien avant la formation pour déterminer et ajuster le contenu aux besoins du bénéficiaire, afin de situer les priorités d'apprentissage
Lieu	En présentiel dans votre organisation, sur vos ordinateurs, et/ou en visio via Teams, Zoom ou autres outils de partage d'écran

PROGRAMME DE LA FORMATION

I. Lecture des données comptables

- Immobilisations, amortissements et provisions
- Stocks, créances clients, trésorerie
- Capital, réserves, résultat, emprunts, dettes

II. Lecture et compréhension de la liasse fiscale

- Compte de résultat : liasse fiscale — feuillet 2052-2053
- Bilan (actif - passif) : liasse fiscale — feuillet 2050-2052
- Résultat fiscal : liasse fiscale — feuillet 2058-A-SD

III. Diagnostic de l'équilibre financier

- Fond de Roulement (FR) et Besoin en Fond de Roulement (BFR)
- Stratégies à adopter — sorties de crise, équilibre financier

IV. Analyse de la profitabilité

- Solde Intermédiaire de Gestion (SIG) : marges, excédent brut d'exploitation...
- Capacité d'Autofinancement (CAF)

SATISFACTION & ÉVALUATION

Exercices d'entraînement	Réalisés sous Excel, tout au long de la formation
Épreuve finale	Réalisée en fin de formation
Évaluation à chaud	Évaluation de l'action de formation par le participant, dès la fin de la formation
Évaluation à froid	Réalisée 1 mois après la fin de la formation
Attestation de formation	Délivrée à l'issue de la formation

ACCESSIBILITÉ — PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Accès à une salle adaptée	À la charge du client (demandeur) — les lieux où se déroule la formation doivent être accessibles à tous, quel que soit le type de handicap (physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique)
Responsabilité	Cette accessibilité reste sous la responsabilité du client (entreprise-demandeur) ou du bénéficiaire de la formation si le demandeur est un particulier et qu'il est lui-même le bénéficiaire
Vérification en amont	L'accessibilité est vérifiée en amont de la formation via le formulaire « Analyse des besoins »
Sollicitation directe	En cas de sollicitation directe par une personne en situation de handicap, contact possible afin d'étudier les possibilités d'adaptation ou d'orienter vers un réseau de référents

QUALIFICATIONS DE LA FORMATRICE

Parcours professionnel	Indépendante depuis 2021 · Anciennement responsable comptable en PME-PMI durant 23 ans · Travail en cabinet d'expertise comptable · Associée dans une TPE (gestion de la comptabilité et administration)
Formation & pédagogie	Organisme de formation certifié Qualiopi · Formatrice en sous-traitance pour le GRETA · Mentorat d'étudiants sur la plateforme Dema1n.org · Intervenante à la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI), DELTA7 et PRIF (Prévention Retraite Île-de-France) · Bénévole Entreprendre pour Apprendre (programme 100 000 Entrepreneurs) Île-de-France
Autres expertises	Psychopraticienne en Gestalt Thérapie
Veille & actualisation	Veille pédagogique, métier, légale et réglementaire continue, documentée et tracée conformément aux exigences Qualiopi

TARIF

1 260 €

Organisme non soumis à la TVA. Voir CGV pour les modalités complètes.

Référent situation handicap : Sylvie Monteiro — formation adaptable en cas de besoin spécifique, entretien préalable pour ajuster les modalités.

Contact : sylvie.monteiro@gmx.fr | 07 62 59 67 58

Formation-SM — Sylvie Monteiro — 6 ter rue du Grand Noyer, 77170 Brie-Comte-Robert — SIRET 908 484 157 00015 —
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11770774277

La certification qualité est délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : L.6313-1 – 1° Actions de formation
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès de Hiscox Assurances (contrat n° HSXIN320038567A)

Version 09/2026