



ANAFI

Devenez un Expert de l'Analyse Financière : Transformez la Comptabilité en Outil Décisionnel pour Piloter la Performance des Services à la Personne



Intra : dans vos bureaux ou à distance



Calendrier : Formation accessible en entrée et sortie permanente



Ouvert à tout public (personnes en situation de handicap – nous contacter)

Taux de satisfaction : - Nouveau

INFORMATIONS		OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Participants	1 à 8 personnes	Former les participants à l'analyse financière afin d'optimiser la gestion de leur entreprise, en développant les compétences nécessaires pour interpréter les états financiers, établir des diagnostics financiers et prendre des décisions éclairées.
Durée	5 jours / 35 h	
Plage horaire	8h30 à 12h00 14h00 à 17h30	
Intervenants	Hervé LAMBERT	
Prix	Intra : à partir de 900 €/j Coût global: 4 500 € HT	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifier et dépasser les limites des états financiers traditionnels pour une meilleure interprétation de la situation économique. 2. Calculer les coûts et analyser la rentabilité par prestation et centre de profit. 3. Créer des tableaux de bord financiers et des KPI pour suivre efficacement les performances. 4. Gérer et optimiser la trésorerie et les encours clients pour anticiper les tensions financières. 5. Définir des objectifs clés de résultats (OKR) pour aligner les équipes sur la performance financière.
--	---

PREREQUIS <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maîtrise des bases comptables : Comprendre les principes de la comptabilité générale (bilan, compte de résultat, etc.). ▪ Expérience en gestion comptable : Avoir déjà travaillé sur des tâches comptables au sein d'une entreprise, idéalement dans le secteur des services à la personne. ▪ Connaissance des outils bureautiques : Être à l'aise avec Excel ou d'autres outils de gestion financière pour manipuler des données et créer des tableaux de bord. ▪ Notions de gestion de trésorerie : Avoir des bases sur la gestion des flux de trésorerie et la gestion des encours. ▪ Esprit analytique : Avoir la capacité d'analyser des chiffres et de les interpréter pour la prise de décisions financières. 	PUBLIC CONCERNE <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cadres dirigeants souhaitant mieux comprendre et utiliser les analyses financières pour piloter leur entreprise. ▪ Responsables financiers cherchant à approfondir leur maîtrise des outils d'analyse pour améliorer la gestion des coûts, la rentabilité, et la trésorerie. ▪ Responsables comptables désirant développer des compétences en analyse financière décisionnelle et en création de tableaux de bord avec KPI et OKR. ▪ Accessibilité aux personnes en situation de handicap possible sous réserve d'étude et d'acceptation du dossier par nos services experts.
---	--

LIEUX ET DATES <ul style="list-style-type: none"> ▪ Formation accessible en entrée et sortie permanente ▪ Les démarrages ou fins de périodes de formation peuvent être planifiés tout au long de l'année civile, sans dates prédéterminées à l'avance. 	TRAVAUX DEMANDES <p>Les participants seront impliqués dans :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Évaluation continue des compétences à travers des exercices pratiques. • Simulation de cas réels à l'aide des logiciels SAGE.
---	--

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Possibilité de dispenser la formation en INTRA: dans vos locaux ou à distance. ▪ Délais d'accès de 10 jours à partir de la signature de la convention et/ou de l'accord de financement de l'OPCO 	<ul style="list-style-type: none"> • QCM et cas pratiques pour valider les connaissances acquises. • Bilan de compétences en fin de formation.
---	--

MATERIEL UTILE <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ordinateur portable équipé d'une Webcam ▪ Une connexion internet ▪ Application ZOOM ou TEAMS 	MOYENS PEDAGOGIQUES <ul style="list-style-type: none"> ▪ Accompagnement individuel ou en groupe ▪ Formation accessible en ligne ▪ Assistance téléphonique après la formation ▪ Vidéoprojecteur, PowerPoint, paperboard
--	---

CONTEXTE

Dans le secteur des services à la personne, la comptabilité standard, bien qu'indispensable, ne permet pas toujours de refléter pleinement la réalité économique d'une entreprise. Les états financiers comme le bilan ou le compte de résultat fournissent des données importantes, mais il est souvent difficile de les utiliser seules pour prendre des décisions stratégiques. Les entreprises de ce secteur doivent jongler avec des enjeux de trésorerie, des encours clients ou des coûts variables, et ces éléments ne sont pas toujours facilement identifiables dans les comptes classiques.

Cette formation est donc conçue pour permettre aux comptables de franchir une étape supplémentaire. Elle leur offre les outils nécessaires pour aller au-delà des simples chiffres et les transformer en informations précieuses pour la prise de décision. Ils apprendront à analyser les données financières de manière approfondie, afin de mieux comprendre les forces et les faiblesses de leur entreprise, et à construire des tableaux de bord qui reflètent les véritables leviers de rentabilité.

PROGRAMME DE FORMATION

Jour 1 : Introduction à l'Analyse Financière et Bilan de Gestion

- Fondamentaux de la comptabilité et interprétation financière**
 - **Objectif** : Revoir les bases comptables et comprendre leur utilité pour la prise de décision.
 - **Atelier** : Analyse d'un bilan comptable d'une entreprise de services à la personne (SAP).
 - **Livrable** : Fiche d'interprétation des états financiers (bilan, compte de résultat).
- Introduction aux KPI et tableaux de bord financiers**
 - **Objectif** : Comprendre les indicateurs financiers essentiels pour piloter une activité.
 - **Atelier** : Construction d'un tableau de bord simple avec les KPI de base (chiffre d'affaires, marge, coût des prestations).

- **Livrable** : Tableau de bord simplifié avec les premiers indicateurs clés.

Jour 2 : Analyse des Coûts et Rentabilité

1. **Calcul des coûts des prestations et des marges**
 - **Objectif** : Maîtriser le calcul des coûts par prestation et l'analyse de la rentabilité.
 - **Atelier** : Simulation de calcul des coûts et marges par type de prestation.
 - **Livrable** : Fiche de calcul des coûts et des marges par prestation.
2. **Analyse par centre de profit**
 - **Objectif** : Identifier les centres de profit et évaluer leur performance financière.
 - **Atelier** : Construction d'un tableau d'analyse de rentabilité par centre de profit (ex. aide à domicile, accompagnement).
 - **Livrable** : Tableau de rentabilité par centre de profit.

Jour 3 : Gestion Budgétaire et Prévisions Financières

1. **Construction du budget prévisionnel**
 - **Objectif** : Savoir construire un budget prévisionnel par département ou type de prestation.
 - **Atelier** : Élaboration d'un budget prévisionnel pour l'année à venir.
 - **Livrable** : Budget prévisionnel détaillé avec hypothèses de coûts et de revenus.
2. **Contrôle budgétaire et ajustements**
 - **Objectif** : Mettre en place un suivi budgétaire pour contrôler les écarts entre prévisions et réalisations.
 - **Atelier** : Analyse des écarts budgétaires et ajustements des prévisions.
 - **Livrable** : Rapport d'analyse des écarts budgétaires et plan d'ajustement.

Jour 4 : Gestion de la Trésorerie et Optimisation des Flux Financiers

1. **Suivi des flux de trésorerie**
 - **Objectif** : Maîtriser le suivi et la gestion des flux de trésorerie au quotidien.
 - **Atelier** : Construction d'un plan de trésorerie mensuel.
 - **Livrable** : Plan de trésorerie sur 12 mois.
2. **Optimisation de la trésorerie**
 - **Objectif** : Identifier les leviers d'optimisation pour améliorer la gestion de la trésorerie.
 - **Atelier** : Étude de cas sur l'optimisation des encaissements et des paiements.
 - **Livrable** : Plan d'optimisation de la trésorerie.

Jour 5 : Création de Tableaux de Bord et KPI avec OKR

1. **Construction de tableaux de bord décisionnels**
 - **Objectif** : Créer des tableaux de bord complets pour la gestion décisionnelle.
 - **Atelier** : Conception d'un tableau de bord pour le pilotage des performances financières (suivi des coûts, marges, rentabilité).
 - **Livrable** : Tableau de bord décisionnel avec indicateurs financiers et opérationnels.
2. **Mise en place d'OKR pour le suivi de la performance**
 - **Objectif** : Définir des objectifs clés (OKR) pour aligner les équipes sur la performance financière.
 - **Atelier** : Élaboration d'OKR financiers et opérationnels, et intégration dans le tableau de bord.

- **Livrable** : Tableau de bord finalisé avec OKR et KPI.

Résultats attendus :

- Compétence accrue en analyse financière.
- Capacité à créer des tableaux de bord de gestion avec des KPI et des OKR.
- Livrables immédiatement applicables pour suivre et optimiser la performance financière d'une entreprise de services à la personne.

A L'ISSUE DE CETTE FORMATION, LES PARTICIPANTS SERONT CAPABLES

- Analyser et interpréter les états financiers au-delà des simples chiffres comptables, en identifiant les points critiques pour une meilleure prise de décision.
- Calculer les coûts et marges par prestation et analyser la rentabilité par centre de profit pour optimiser les performances financières.
- Concevoir des tableaux de bord financiers avec des indicateurs clés de performance (KPI) adaptés à leur entreprise, et assurer un suivi régulier.
- Gérer la trésorerie de manière proactive, en optimisant les flux financiers et en anticipant les besoins en liquidités.
- Mettre en place et suivre des OKR (Objectifs et Résultats Clés) pour aligner les objectifs stratégiques avec les performances opérationnelles et financières de l'entreprise.

LES AVANTAGES DE CETTE OFFRE

- Formation 100% opérationnelle : Les participants repartiront avec des outils concrets et immédiatement applicables, tels que des tableaux de bord, des KPI, et des plans d'action personnalisés.
- Approche pratique : Grâce à des ateliers et études de cas réels, notamment sur la société bénéficiaire de la formation, les participants s'exerceront à résoudre des problématiques financières spécifiques au secteur des services à la personne.
- Montée en compétence ciblée : Cette formation permet aux comptables, responsables financiers, et cadres dirigeants de développer des compétences décisionnelles qui dépassent les simples tâches comptables.
- Livrables personnalisés : Chaque participant pourra créer ses propres outils de suivi financier, adaptés aux besoins spécifiques de son entreprise, qu'il pourra utiliser dès la fin de la formation.
- Accessibilité pour tous : La formation est accessible aux personnes en situation de handicap, avec des aménagements pour répondre à leurs besoins spécifiques.

MODALITES D'EVALUATION (EN AMONT)

- Un entretien individuel précédera toute inscription
- Questionnaire de pré-évaluation.
- Évaluation des connaissances à l'entrée en

MODALITES D'EVALUATION (EN AVAL)

- Évaluation des connaissances à la fin de la formation
- Attestation de formation
- Certificat de réalisation

formation	
MODALITES DE FORMATION A DISTANCE (FOAD) <ul style="list-style-type: none"> La formation pourra être suivie via la plateforme ZOOM ou TEAM. Le formateur vous indiquera sur quel support la formation sera dispensée. Pour pouvoir suivre cette formation dans de bonnes conditions une simple connexion internet et une webcam sont nécessaires. En cas de souci de connexion, le formateur sera disponible via le numéro de téléphone indiqué dans votre convocation. Evaluation continue pendant la formation à travers de nombreux exercices pratiques En fin de formation le stagiaire devra remplir et renvoyer la feuille d'émargement et l'évaluation à chaud de la formation. 	

LES INTERVENANTS Hervé Lambert Intervenant senior, dirigeant du cabinet ARGOS, spécialisé pour toutes les questions de stratégie et de finance dans les petites entreprises depuis près de 30 ans. Master II et CNAM ITB	
--	--