

La lecture d'un bilan et son interprétation

14h

Objectifs de la formation :

- Maîtriser l'ensemble des documents comptables : bilan, compte de résultats et annexes.
- Être capable d'interpréter les principaux ratios de rentabilité d'une entité.
- Être en mesure de réaliser un diagnostic financier.
- Être apte à détecter les crises de trésorerie.

Pour le public immobilier, bancaire et conseillers en gestion de patrimoine : permet d'obtenir les heures de formation justifiant des compétences indispensables pour le renouvellement des cartes d'agent immobilier dans le cadre de la loi Alur (conforme au décret n°2016-173 du 18 février 2016).

Cette carte est indispensable à l'exercice de l'activité d'agent immobilier, syndic, administrateur de biens, marchands de listes ainsi que le public bancaire et les conseillers en gestion de patrimoine indépendants.



Public concerné :

Toute personne qui travaille dans l'immobilier (agents immobiliers, gérants, directeurs, négociateurs, commerciaux, agents mandataires, vendeurs, VRP, consultants) et toute personne qui effectue de la prospection et/ou est amenée à développer, suivre et fidéliser une clientèle.

Mais aussi toute personne qui commercialise des actions ou des parts de sociétés immobilières (tout le personnel bancaire et les conseillers en gestion de patrimoine).

Également les salariés, demandeurs d'emploi ou toute autre personne en reconversion et qui souhaite travailler avec des entreprises publiques et privées afin de pouvoir obtenir des subventions de l'État ou des organismes collecteurs.

C'est également un gage de qualité pour se différencier et répondre à des demandes d'entreprises ou de particuliers.

Les informations pratiques :

Durée de la formation : 14 heures sur 2 journées

Prérequis : Aucun

Dates : à définir

Lieu : à définir

Modalités et délais d'accès : Formation en Intra de 1 à 12 participants maximum. Un délai d'un mois sera nécessaire entre la demande client et la mise en œuvre de la session ou du planning des sessions sur l'année. L'inscription peut se faire 1 jour avant le début de la session sans subrogation d'OPCO* pour les formations Intra. La formation démarre à la signature de la convention* et les dates sont convenues en accord avec le client. *Nota : En cas de subrogation auprès d'un OPCO, un délai supplémentaire sera accordé pour le démarrage de la formation en attendant l'accord de prise en charge.

Tarif présentiel en Inter : 750€ HT soit 900 € TTC par personne

Tarif distanciel en Inter : 650 € HT soit 780 € TTC par personne

Tarif Intra de 1 à 8 pers : 3800 € HT soit 4560 € TTC

Tarif Intra au-delà de 8 pers : nous consulter pour obtenir un devis

L'encadrement :

Isabelle Marquant,

Responsable Pédagogique entourée d'une équipe de professionnels vous permettant d'aborder toutes les situations de l'immobilier.

Tél : 03 74 09 91 14

E-mail :
contact@eurobail-formation.fr

Également agent immobilier depuis 14 ans, diplômée de l'ICH (Institut de la Construction et de l'Habitat).

Modalités d'évaluation :

Evaluation sommative au travers d'un questionnement tout au long de la formation.

Evaluation de la formation par un QCM pour mesurer l'atteinte des objectifs avec un taux de bonnes réponses au minimum de 70%, une appréciation globale de la formation permettra aussi de valider la formation même si vous n'avez pas atteint 70%.

Evaluation à chaud par questionnaire sur le niveau de satisfaction, Moyenne obtenue 9,4/10 pour 222 stagiaires et 26242 heures de formation dispensées sur 2024/2025.



Programme de la formation :

Formule :

- Présentiel / Distanciel
- Accessibilité : En fonction du handicap du stagiaire, nous étudierons les éventuels aménagements spécifiques qui pourront être étudiés en collaboration avec le stagiaire (outils, rythmes, ou modalités particulières adaptés au handicap exprimé).
- Les + de la formation : Permet de valider les heures de formation obligatoire dans le cadre de la loi Alur (conforme au décret n°2016-173 du 18 février 2016).

Méthode pédagogique :

- Pédagogie interactive : Exposés et exercices en sous- groupe, les études de cas peuvent être construites à partir des informations transmises par les participants. Tout au long de la formation des questions sont posées à l'ensemble des participants pour mesurer le niveau d'acquisition.

Au redémarrage de la session, un feed back doit-être Effectué par rapport à la session précédente. Remise d'un support de la formation au participant en fin de formation.

Jour 1

1) *Tour de table*

Présentation du programme
Tour de table Règles de vie
Test de positionnement

2) *Les fondamentaux*

L'obligation légale de la tenue d'une comptabilité
Le bilan et les principes généraux de son élaboration
Le compte de résultats
L'annexe
Le plan comptable général
L'enregistrement des écritures comptables
Le mécanisme de la partie double
L'amortissement
Les provisions
Les classes des comptes du bilan
Le résultat comptable
Liens entre le bilan et le compte de résultat
L'interprétation des principaux postes du bilan
L'évaluation de la profitabilité
La signification des différents niveaux de résultat
Les différentes marges
L'excédent brut d'exploitation
Le résultat d'exploitation

L'encadrement :

Isabelle Marquant,

Responsable Pédagogique
entourée d'une équipe de
professionnels vous permettant
d'aborder toutes les situations de
l'immobilier.

Tél : 03 74 09 91 14

E-mail :
contact@eurobail-formation.fr

Également agent immobilier depuis
14 ans, diplômée de l'ICH (Institut
de la Construction et de l'Habitat).

Modalités d'évaluation :

Evaluation sommative au travers d'un
questionnement tout au long de la formation.

Evaluation de la formation par un QCM pour
mesurer l'atteinte des objectifs avec un taux
de bonnes réponses au minimum de 70%,
une appréciation globale de la formation
permettra aussi de valider la formation
même si vous n'avez pas atteint 70%.

Evaluation à chaud par questionnaire sur le
niveau de satisfaction,
Moyenne obtenue 9,4/10 pour 222 stagiaires
et 26242 heures de formation dispensées
sur 2024/2025.



Programme de la formation :

Les normes IFRS

Les différents types d'entité et l'analyse de leur
situation

Les indicateurs de dégradation de la santé financière
d'une entité

Jour 2

3) L'analyse financière

Définitions

Les différentes approches

La méthodologie d'une analyse financière

L'entité dans son environnement économique

Les différents ratios de comparaison

4) L'analyse de l'activité et de sa profitabilité

Le chiffre d'affaires

Les soldes intermédiaires de gestion

La capacité d'autofinancement

5) L'analyse des équilibres financiers

Le fonds de roulement

Le besoin en fonds de roulement

La trésorerie et ses crises

La notion d'endettement

Les différents ratios de liquidité

6) Les différents ratios et leur interprétation

Les immobilisations

La gestion du besoin de fonds de roulement

Le paiement client

L'écoulement des stocks

Le paiement fournisseur

Les ratios de rentabilité financière

L'analyse des flux de trésorerie

7) Test d'évaluation des acquis

QCM

8) Bilan de la formation

Tour de table