

ANALYSE FINANCIÈRE : COMPRENDRE LES BASES POUR OPTIMISER SON ACTIVITÉ

Conforme à l'article 3 du décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la formation continue des professionnels de l'immobilier pour le renouvellement des cartes professionnelles

DURÉE

1 journée en présentiel collectif de 7 heures - De 9 h 30 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30

PUBLIC VISÉ

- Dirigeants de cabinet, Managers, Directeurs d'agence
- Aucun prérequis de connaissances nécessaire
- Prérequis techniques nécessaires : Disposer d'une connexion internet, d'une caméra et d'un micro fonctionnels

OBJECTIFS

- Comprendre ses états financiers (bilan et compte de résultat) et apprendre les bases de l'analyse financière pour optimiser sa performance.

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D'ENCADREMENT

- Ce stage se déroule sous forme de séquences successives comprenant :
 - o des exposés de l'animateur, des explications concrètes, de nombreux exemples à l'appui,
 - o la projection en Power-point de documents ou fiches,
 - o des questions-réponses avec les participants permettant de jauger le degré de compréhension et de valoriser les échanges,
 - o la lecture de rapports de diagnostics immobiliers et cas pratiques.
- La formation sera animée par Madame Sandrine STRZELEC, expert-comptable et auditrice SOCAF.

CONTENU DE LA FORMATION *(Les durées ci-dessous sont données à titre indicatif et sont susceptibles de varier)*

DÉBUT DE LA FORMATION : 9h30

Accueil (15 min)

Présentation par le CEPSO
Tour de table et évaluation des niveaux

Point sur les états financiers (1h)

Présentation du compte résultat
Analyse des points d'attention du compte de résultat
Exemples
Présentation du bilan
Analyse des points d'attention du bilan
Exemples
Questions – Réponses

Pause (15 min)

Dernière mise à jour : 2 juin 2026

Cas pratiques (30 min)

Présentation de l'analyse financière (30 min)

- Objectif de l'analyse financière
- Les principaux ratio
- Exemples

Pause déjeuner (1h)

Se situer sur le marché, évaluer sa performance et les leviers d'amélioration (1h30)

- Les ratios financiers d'un cabinet d'ADB
- Les ratio métier par métier
- L'amélioration du résultat

Pause (15 min)

Cas pratiques (1h)

- Découvrir les différentes situations et améliorations possibles
 - Cas des situations critiques
 - Cas des situations stables
 - Cas des situations en croissance

Correction des cas pratiques (30 min)

Conclusion de la formation (15 min)

- Remplissage du quiz de validation des connaissances et du questionnaire de satisfaction
- Tour de table et bilan de la formation

FIN DE LA FORMATION : 17h30

SUIVI ET ÉVALUATION

- Afin de suivre l'exécution de l'action de formation, les stagiaires signent une feuille de présence.
- À l'issue de la formation, une fiche d'évaluation est remise aux stagiaires, elle permet de déterminer si celui-ci estime avoir atteint les objectifs fixés sur le présent programme et ce qu'il va mettre en place à l'issue de la formation.

COÛT DE FORMATION

- 324 € TTC (Sociétaire SOCAF) / participant (soit 270 € HT)
- 372 € TTC (Non sociétaire SOCAF) / participant (soit 310 € HT)

ACCESSIBILITÉ

Pour les formations en intra cabinet, l'entreprise organisatrice s'engage, le cas échéant, à rendre accessible le lieu de la formation aux personnes à mobilité réduite.

Dans le cas où le stagiaire présenterait des difficultés d'accès à sa formation, pour raison de handicap, permanent ou provisoire, même léger, merci de nous en informer dès l'inscription. Nous pourrions alors étudier ce qu'il est possible de mettre en place pour adapter la formation à sa situation.

Dernière mise à jour : 2 juin 2026