



## **Aide au bilan d'une entreprise**

Voici une liste non exhaustive de points qui peuvent nourrir la réflexion au moment de faire le bilan d'une entreprise. Il est à noter qu'il ne s'agit pas du bilan comptable faisant partie des états financiers d'une entreprise. On fait plutôt référence à un état des lieux pour comprendre la situation actuelle et décider des actions à venir. Chaque entreprise étant unique, il convient de choisir les points qui sont pertinents. Si un des éléments ne s'applique pas à la situation de l'entreprise, passez au suivant.

---

### **Finances et comptabilité**

- Revenus et objectifs
- Rentabilité par service / produit
- Analyse des dépenses (fixes, variables, inutiles)
- Flux de trésorerie et liquidités
- Situation des comptes clients / fournisseurs
- Bilan comptable : actifs, dettes, avoir
- Préparation pour l'impôt (déductions, provisions, etc.)
- Budget (comparaison avec le réel, mise à jour pour l'an prochain)

### **Opérations**

- Processus efficaces et ceux à optimiser
- Goulots d'étranglement dans l'exécution
- Outils et systèmes (CRM, comptabilité, automatisations)
- Gestion des risques et conformité
- Performance des fournisseurs/partenaires



## ✓ **Clients et marché**

- Satisfaction client (feedback, satisfaction, réclamations)
- Fidélisation (taux de rétention, acquisition, programme)
- Profil et évolution de la clientèle
- Opportunités de croissance non exploitées
- Analyse de la concurrence / tendances du marché

## ✓ **Produits et services**

- Ce qui performe, ce qui sous-performe
- Améliorations à apporter
- Innovations possibles
- Abandon possible de certaines offres

## ✓ **Marketing et positionnement**

- Canaux qui fonctionnent (et ceux qui coûtent)
- Cohérence du branding
- Analyse des campagnes
- Visibilité, notoriété, engagements sur les réseaux

## ✓ **Ressources humaines**

- Performance de l'équipe
- Besoins de formation
- Culture interne / climat de travail
- Recrutements nécessaires ou réorganisation



## ✓ **Direction et stratégie**

- Réalisations majeures de l'année
- Objectifs non atteints (pourquoi ?)
- Vision long terme (alignée ou non ?)
- Décisions stratégiques à venir
- Risques majeurs pour l'an prochain

## ✓ **Développement personnel des dirigeants**

- Ce qui a été appris en tant que leader
- Compétences à développer
- Zones d'amélioration (gestion, délégation, communication)
- Niveau de charge / équilibre travail-vie

## ✓ **Planification de l'année suivante**

- Priorités clés et objectifs
- Indicateur de performance et cibles
- Plan d'action (mensuel, trimestriel, annuel)
- Budgets et ressources
- Analyse des risques

