FINANCE - TRÉSORERIE

Directeur financier : prendre la fonction, piloter les comptes et financer l'activité

Prendre la direction financière d'une entreprise, c'est hériter d'un poste où tout converge : la production des comptes, la trésorerie, le contrôle de gestion et les relations avec les banques et les actionnaires. Les premiers mois révèlent souvent une information de gestion peu fiable et des priorités contradictoires. Ce parcours d'initiation de 70 heures balaie l'ensemble du métier pour donner au nouveau directeur financier une vision complète et des repères de décision. Il insiste sur la prise de poste et sur la structuration progressive de la fonction.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
10 jours — 70 h	**Présentiel ou à distance**	**À partir de 5 490 € HT**	**11 jours ouvrés après validation du financement.**

Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi. La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : **ACTIONS DE FORMATION** — certificat n° 76 31 02622 31 (SGS ICS)

01 Public visé et prérequis

PUBLIC VISÉ
Cadres qui prennent une direction financière responsables comptables et contrôleurs de gestion en évolution vers ce poste.

PRÉREQUIS
Une expérience en comptabilité en contrôle de gestion ou en audit.

POSITIONNEMENT À L'ENTRÉE
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.

02 Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- Situer les missions de la direction financière et ses interlocuteurs
- Organiser la production de l'information comptable et de gestion
- Construire un budget et suivre les écarts avec les opérationnels
- Piloter la trésorerie et préparer une demande de financement
- Présenter la situation financière à une direction générale

03 Programme détaillé

M1 La fonction financière et sa prise de poste

- Cartographier avant d'agir
- Périmètre des missions du directeur financier
- Interlocuteurs internes et externes
- Diagnostic de l'existant à l'arrivée
- Priorités des premiers mois
- Positionnement au sein du comité de direction
- Atelier : Rédaction d'un plan de prise de poste sur cent jours avec ses points de contrôle.

M2 Information comptable et financière
- Fiabiliser ce que l'on publie
- Organisation de la production des comptes
- Lecture des états financiers par un dirigeant
- Points d'attention des travaux de clôture
- Relations avec l'expert-comptable et l'auditeur
- Obligations d'information et calendrier
- À retenir : Un chiffre produit trop tard perd sa valeur de décision même lorsqu'il est exact.

M3 Pilotage de la performance
- Faire parler les écarts
- Construction du budget et hypothèses retenues
- Choix des indicateurs et du tableau de bord
- Analyse des écarts avec les responsables opérationnels
- Calcul et suivi des marges par activité
- Prévisions en cours d'exercice
- Cas pratique : Analyse d'un écart de marge puis préparation de l'entretien avec le responsable concerné.

M4 Trésorerie et financements
- Tenir la liquidité
- Prévision de trésorerie à court terme
- Besoin en fonds de roulement et leviers d'action
- Financement du cycle d'exploitation
- Financement des investissements et choix des ressources
- Préparation d'un dossier bancaire
- Mise en situation : Présentation d'une demande de financement devant un interlocuteur bancaire.

M5 Décision et communication financière
- Éclairer les arbitrages
- Évaluation de la rentabilité d'un investissement
- Chiffrage d'un projet et construction de scénarios
- Maîtrise des risques financiers
- Communication vers les actionnaires et les salariés
- Animation de l'équipe financière
- Mise en situation : Présentation en comité de direction d'un arbitrage entre deux projets d'investissement.

04 Modalités pédagogiques, méthodes et moyens

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel ou à distance

LIEU / FORMAT
Dans vos locaux — jusqu'à 10 collaborateurs, Paris — Présentiel, À distance — Classe virtuelle

MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.

ENCADREMENT
Formateurs qualifiés et expérimentés, experts de leur domaine, sélectionnés par Mon Pôle Formation.

05 Modalités d'évaluation et de suivi

ÉVALUATION DES ACQUIS
• QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.

SUIVI DE L'EXÉCUTION
• Émargement des participants
• Certificat de réalisation remis à l'issue de la formation

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

06 Type de reconnaissance

Formation non certifiante — Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

07 Modalités d'accès, financement et tarifs

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Inscription en ligne, par téléphone, par devis ou via votre OPCO.

DÉLAI D'ACCÈS
11 jours ouvrés après validation du financement.

FINANCEMENTS POSSIBLES
- OPCO et plan de développement des compétences
- FAF et CFP
- France Travail
- Paiement jusqu'à 6 fois sans frais

DATES / SESSIONS
Entrées permanentes

FORMULE	DÉTAIL	TARIF
Inter-entreprises	-10 % dès 2 participants, -15 % dès 3, -20 % à partir de 4 inscrits sur la même session.	**À partir de 5 490 € HT**

Prix nets — exonération de TVA, article 261-4-4° du CGI.

08 Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap pour construire une solution adaptée : contact@monpoleformation.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Tiffany LESTROUBAC

CONTACT
contact@monpoleformation.fr

09 Indicateurs de résultats

INDICATEUR	RÉSULTAT	MODALITÉS DE CALCUL
Taux de satisfaction	**N/A**	Moyenne des notes de satisfaction des stagiaires sur les 12 derniers mois
Taux d'abandon	**N/A**	Calculé sur les 12 derniers mois

Résultats arrêtés au 26/09/2026. N/A : donnée non disponible ou effectif insuffisant sur la période.

10 Contacts

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
contact@monpoleformation.fr
01 87 66 57 66

ADRESSE
10a rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 76420 Bihorel

RÉCLAMATIONS
Par e-mail : contact@monpoleformation.fr