FINANCE OPÉRATIONNELLE

Direction financière opérationnelle : piloter le cash, investir et se financer

Un directeur financier en poste passe moins de temps à produire des comptes qu'à arbitrer : quel investissement financer, quel délai client accepter, quel engagement ne pas franchir. Ces décisions se prennent encore souvent avec des prévisions de trésorerie construites à la main. Ce parcours de 63 heures est centré sur la finance opérationnelle. Il traite le pilotage du besoin en fonds de roulement puis l'évaluation des investissements et la négociation des financements, à la différence d'un parcours de prise de fonction qui balaie l'ensemble du métier. Les travaux se font sur modèles chiffrés.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
9 jours — 63 h	**Présentiel**	**À partir de 6 965 € 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
Directeurs financiers en poste responsables financiers contrôleurs de gestion confirmés et adjoints de direction financière.

PRÉREQUIS
Pratiquer l'analyse financière et l'élaboration budgétaire.

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 :

- Construire une prévision de trésorerie glissante et en suivre la fiabilité
- Agir sur les composantes du besoin en fonds de roulement
- Évaluer la rentabilité d'un investissement et choisir son financement
- Négocier un financement et suivre les engagements pris envers les prêteurs
- Mettre le contrôle de gestion au service des décisions opérationnelles

03 Programme détaillé

M1 Diagnostic financier et création de valeur

- Partir de ce que disent les comptes
- Retraitements utiles à l'analyse
- Analyse de la rentabilité économique
- Structure financière et capacité d'endettement
- Flux de trésorerie et capacité d'autofinancement
- Indicateurs suivis par les prêteurs
- Cas pratique : Diagnostic financier d'une entreprise sur trois exercices et repérage des points de fragilité.

M2 Trésorerie et besoin en fonds de roulement

- Libérer du cash dans l'exploitation
- Construction d'une prévision glissante
- Suivi des écarts de prévision
- Leviers sur le poste client et sur le poste fournisseur
- Gestion des stocks et de leur financement
- Placement des excédents et gestion des découverts
- Atelier : Construction d'un modèle de prévision de trésorerie à horizon d'un trimestre sur un jeu de données fourni.

M3 Investissement et choix de financement

- Arbitrer entre les projets
- Construction du plan d'affaires d'un projet
- Critères de choix d'investissement
- Coût des ressources et structure de financement
- Crédit-bail et solutions alternatives
- Suivi de la rentabilité après mise en service
- Cas pratique : Comparaison de deux projets d'investissement concurrents puis rédaction de la recommandation.

M4 Relations bancaires et financières

- Tenir ses engagements
- Préparation et défense d'un dossier de financement
- Négociation des conditions et des sûretés
- Suivi des engagements pris envers les prêteurs
- Diversification des sources de financement
- Communication financière en période tendue
- Mise en situation : Négociation d'un financement avec un partenaire bancaire sur la base d'un dossier préparé.

M5 Pilotage de la performance opérationnelle

- Relier les chiffres aux décisions
- Construction des prévisions en cours d'exercice
- Analyse des écarts avec les opérationnels
- Calcul des coûts et des marges par activité
- Tableaux de bord de direction
- Animation du dialogue de gestion
- Atelier : Refonte d'un tableau de bord de direction jugé trop volumineux par son comité.

04 Modalités pédagogiques, méthodes et moyens

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel

LIEU / FORMAT
Dans vos locaux — jusqu'à 10 collaborateurs, Paris — Présentiel

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 6 965 € 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