FINANCE - TRÉSORERIE

Finance d'entreprise : analyser les comptes, exploiter et communiquer

Les états financiers circulent mais restent peu exploités. Le résultat est commenté sans être relié à la trésorerie, la rentabilité et la solvabilité sont confondues et les échanges avec la banque ou la direction générale se limitent à la présentation de chiffres bruts sans lecture d'ensemble. Ces cinq heures à distance rendent les comptes exploitables. Le participant retraite un bilan et un compte de résultat, calcule les soldes et les ratios utiles, relie l'exploitation à la variation de trésorerie puis construit un message financier compréhensible par des interlocuteurs non spécialistes.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
0,75 jour — 5,25 h	**À distance**	**À partir de 990 € 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
Collaborateurs de la fonction finance managers opérationnels et créateurs d'entreprise souhaitant exploiter les états financiers.

PRÉREQUIS
Aucun prérequis

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 :

- Lire un bilan et un compte de résultat en identifiant les grandes masses
- Calculer les soldes intermédiaires et les ratios de rentabilité et de structure
- Analyser le besoin en fonds de roulement et son effet sur la trésorerie
- Construire un diagnostic financier argumenté à partir de plusieurs exercices
- Présenter une situation financière à un interlocuteur non financier

03 Programme détaillé

M1 Lecture des états financiers

- Savoir où regarder en premier
- Structure du bilan et logique des grandes masses
- Compte de résultat et formation du résultat par niveau
- Soldes intermédiaires de gestion et capacité d'autofinancement
- Informations utiles contenues dans l'annexe
- Atelier : Les participants situent les grandes masses d'un bilan puis formulent trois premières questions au dirigeant.

M2 Diagnostic financier

- Passer des chiffres à l'interprétation
- Ratios de rentabilité d'activité et de structure financière
- Besoin en fonds de roulement fonds de roulement et trésorerie nette
- Lecture des flux de trésorerie et des besoins de financement
- Comparaison sur plusieurs exercices et mise en perspective sectorielle
- Cas pratique : Un dossier présentant un résultat en hausse et une trésorerie en baisse est analysé pour en expliquer la cause.

M3 Décision et communication financière

- Faire comprendre et faire décider
- Évaluation de la rentabilité d'un investissement
- Arbitrage entre modes de financement
- Construction d'un message financier pour la direction ou la banque
- Choix des indicateurs à mettre en avant selon l'interlocuteur
- Mise en situation : Chaque participant présente en quelques minutes la situation financière d'une entreprise à un interlocuteur non financier.

04 Modalités pédagogiques, méthodes et moyens

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
À distance

LIEU / FORMAT
Dans vos locaux — jusqu'à 10 collaborateurs, 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 990 € 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