DIRECTION DE L'ENTREPRISE ET CADRE DE DIRECTION

Finance pour dirigeants : lire un bilan, piloter la trésorerie et arbitrer ses projets

Un dirigeant non financier reçoit chaque année des états qu'il signe sans toujours pouvoir les interroger. Le résultat paraît satisfaisant pendant que la trésorerie se tend et les projets d'investissement s'arbitrent à l'intuition faute de méthode de calcul partagée avec ses interlocuteurs. Trois jours pour acquérir la lecture financière utile à la décision : comprendre la formation du résultat, suivre la trésorerie et évaluer un projet. Le parcours s'adresse à des dirigeants qui pilotent l'ensemble de l'entreprise et non à des comptables qui produisent les états.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
3 jours — 21 h	**Présentiel ou à distance**	**À partir de 1 990 € 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
Dirigeants de PME gérants membres de comités de direction et cadres dirigeants sans formation financière initiale.

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 et en expliquer les grandes masses
- Calculer et interpréter les principaux soldes de gestion
- Suivre le besoin en fonds de roulement et anticiper les tensions de trésorerie
- Évaluer la rentabilité d'un investissement et son mode de financement
- Construire un tableau de bord financier adapté à sa structure

03 Programme détaillé

M1 Lire les états financiers

- Comprendre ce que disent le bilan et le compte de résultat
- Structure du bilan et logique entre actif et passif
- Formation du résultat et nature des charges
- Annexe et informations qui changent la lecture
- Questions à poser à son expert-comptable
- Atelier : Lecture commentée du bilan d'une entreprise du groupe avec relevé des points à éclaircir.

M2 Analyser la performance
- Passer des chiffres au diagnostic
- Soldes intermédiaires de gestion
- Marge et structure des coûts
- Seuil de rentabilité et effet de volume
- Comparaison dans le temps et avec le secteur
- Cas pratique : Calcul des soldes de gestion sur deux exercices puis explication écrite de l'évolution de la marge.

M3 Piloter la trésorerie
- Là où se joue la survie de l'entreprise
- Besoin en fonds de roulement et cycle d'exploitation
- Délais clients fournisseurs et rotation des stocks
- Plan de trésorerie glissant
- Solutions de financement à court terme
- Cas pratique : Construction d'un plan de trésorerie sur douze mois puis simulation d'un retard de paiement client.

M4 Décider d'un investissement
- Arbitrer entre les projets
- Estimation des flux attendus d'un projet
- Critères de rentabilité et durée de retour
- Choix entre autofinancement emprunt et location
- Effet du financement sur la structure du bilan
- Atelier : Comparaison de deux projets d'investissement et argumentation du choix devant le groupe.

M5 Tableau de bord et dialogue de gestion
- Suivre sans se noyer dans les chiffres
- Choix d'un nombre limité d'indicateurs
- Articulation entre budget et réalisé
- Analyse des écarts et décisions associées
- Communication des chiffres aux équipes et aux partenaires
- Atelier : Chaque participant construit le tableau de bord d'une page qu'il suivra chaque mois.

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 1 990 € 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 29/09/2026. 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