FORMATION CERTIFIANTE : Maitriser les fondamentaux de la gestion d'une TPE-PME

Comptabilité - Finance - 2026

La formation en résumé

Dans toute entreprise et particulièrement dans une TPE-PME, tout manager ou chef d'entreprise doit développer une vision économique et financière de son activité, afin d'en optimiser les résultats. En lien avec les services comptables et financiers, il mène les analyses permettant un pilotage de l'activité sur le plan financier, garantissant la maîtrise des coûts, contribuant à sa rentabilité et à la gestion de sa trésorerie.

Travaillant sur les exercices réalisés, il exploite les documents comptables élaborés par les services de l'entreprise ou un prestataire – principalement le bilan et le compte de résultat, afin d'apprécier la performance et la rentabilité de l'activité de l'entreprise et, sur la base des ratios pertinents, évaluer sa rentabilité, la structure de ses coûts et ses capacités de financement. Au regard de son analyse, il identifie les gisements d'amélioration et d'économie et détermine les mesures permettant l'optimisation des résultats de l'entreprise. Il élabore les outils et indicateurs permettant d'assurer le suivi de l'activité de l'entreprise et les partage avec les acteurs concernés.

À l'issue de cette formation, vous pourrez valider la certification "**Maîtriser les fondamentaux de la gestion d'un TPE-PME**" (Certificat de Compétences en Entreprise-CCE) inscrite au répertoire spécifique de France Compétences sous le n° 7378 et délivré par CCI France depuis le 27/11/2025. Cette formation est éligible au CPF.

1 500 €

(non assujetti à la TVA)
Certification incluse

28 heures

4 jours

en classe virtuelle, hors certification

Certificat de compétences en entreprise

Eligible au CPF

Cas pratiques

Objectifs :

- Analyser les documents comptables.
- Évaluer l'activité et la rentabilité de l'entreprise.
- Élaborer des tableaux de bord pour suivre le résultat.

Participants :

Dirigeant(e), créateur(trice), entrepreneur(euse), toute personne souhaitant acquérir les bases de la gestion.

Prérequis :

Aucun prérequis n'est exigé pour suivre cette formation.

Prérequis pour la certification : justifier d'une expérience professionnelle ou extraprofessionnelle en lien avec la compétence visée.

Le positionnement du candidat est soumis à la validation de CCI FORMATION

Dates et villes

À distance -

- 09/11, 10/11, 16/11, 17/11
- 01/12, 02/12, 04/12, 09/12

Le contenu

1. Analyse de la situation financière et économique

- Lecture et compréhension du bilan et du compte de résultat.
- Utilisation d'outils numériques : tableurs, logiciels comptables, ERP.
- Diagnostic des points forts et faibles à partir des documents financiers.

2. Évaluation de la rentabilité et des capacités de financement

- Calcul des principaux ratios : EBE, CAF, rentabilité, solvabilité.
- Lecture des postes financiers essentiels : dettes, amortissements, flux.
- Interprétation en fonction du secteur, de la taille et des risques.

3. Calcul des coûts et seuil de rentabilité

- Classification des charges : fixes, variables, directes, indirectes
- Méthodes de calcul des coûts : complet, variable, spécifique
- Calcul du seuil de rentabilité et du point mort

4. Élaboration d’un plan de trésorerie prévisionnel

- Recensement des encaissements/décaissements
- Analyse des cycles d’exploitation et saisonnalités
- Construction d’un plan de trésorerie mensuel via tableur ou outil dédié
- Identification des besoins de financement

5. Conception d’outils de suivi et indicateurs de performance

- Sélection et calcul de KPI financiers
- Construction de tableaux de bord dynamiques (Excel, Power BI, etc.)
- Visualisation des données : graphiques, jauges, filtres
- Suivi d’activité et alerte en cas de dérive

6. Communication des résultats de gestion

- Élaboration de synthèses claires et hiérarchisées
- Supports visuels : graphiques, présentations PowerPoint, rapports
- Rédaction de commentaires et de recommandations

Moyens pédagogiques et d'encadrement

Méthodes pédagogiques et moyens techniques

Groupe de 10 participants maximum

CCI FORMATION met à disposition des participants de l'ensemble des moyens pédagogiques nécessaires à la mise en œuvre de la formation , conformément aux objectifs visés et au référentiel de la certification.

Formation opérée avec notre partenaire CCI FORMATION Grenoble

La formation repose sur des méthodes pédagogiques orientées vers la mise en pratique des compétences professionnelles, en lien avec le référentiel.
Elle combine des apports méthodologiques et conceptuels, à partir de situations représentatives de la gestion d'une TPE-PME, portant notamment sur l'analyse des documents comptables, l'évaluation de la rentabilité et des coûts, l'élaboration de plans de trésorerie et la construction d'outils de pilotage.
Des échanges de pratiques entre participants sont intégrés afin de favoriser la transférabilité des compétences en situation professionnelle.
Des supports pédagogiques sont remis aux participants.

La formation est organisée à distance en **classe virtuelle via la plateforme Microsoft Teams.**
Un lien d'accès, un guide d'utilisation pour votre première connexion ainsi que les coordonnées des supports pédagogiques et techniques vous seront communiqués par e-mail en amont de la formation.

Matériel requis
Pour suivre la formation dans de bonnes conditions, il est nécessaire de disposer :
- d'un ordinateur équipé d'une connexion Internet haut débit,
- d'une adresse électronique active,
- d'un téléphone,
- Un microphone et une caméra pour faciliter les échanges en temps réel lors des classes virtuelles.

Moyen d'appréciation de l'action

Le stagiaire est soumis à des mises en situations, des exercices pratiques, des analyses de ses pratiques dans une pédagogie active et participative permettant un contrôle continu de sa progression et du développement de connaissances et de compétences acquises conformément aux objectifs visés.

Une évaluation des acquis sera réalisée en fin de formation par le formateur. Elle permettra d'attester de l'acquisition des compétences par le stagiaire à l'issue de la formation.

Modalités d'évaluation des compétences conformes au référentiel du certificateur :

Cette formation est sanctionnée par la certification *"Maîtriser les fondamentaux de la gestion d'un TPE-PME" (Certificat de Compétences en Entreprise-CCE) i* nscrite au répertoire spécifique de France Compétences sous le n° 7378 et délivré par CCI France depuis le 27/11/2025.

Le dispositif d'évaluation repose sur :

Une épreuve écrite, d'une durée de 2h30, prenant la forme soit d'une mise en situation professionnelle contextualisée, fondée sur une étude de cas d'entreprise fictive ou réelle soit d'un portefeuille de preuves permettant de démontrer la maîtrise des compétences à partir d'expériences professionnelles ou extraprofessionnelles.

Une épreuve orale d'une durée de 30 minutes, consistant en un entretien avec le jury évaluateur permettant au candidat de justifier ses choix, expliciter sa démarche et démontrer sa compréhension des enjeux professionnels.

La certification est délivrée lorsque le candidat valide au minimum 80 % des compétences du référentiel à l'issue de l'évaluation globale.

Dates de passage de la certification :

23 novembre 2026

15 décembre 2026

Suivi de l'action
Le suivi de l'action se fera à distance avec le formateur qui attestera de la présence des stagiaires.

Accessibilité
L'inscription à cette formation est possible jusqu'à 48 heures avant le début de la session sauf conditions spécifiques propre aux financeurs