

Quels objectifs ?

Faire le bilan de sa carrière, diagnostic ;

Comprendre les principaux dispositifs juridiques et fiscaux liés à la retraite des dirigeants ;

Mettre en place une stratégie d'optimisation de ses revenus et de son patrimoine avant et après la retraite ;

Élaborer un plan de retraite adapté à ses projets de vie et à ses objectifs professionnels.

Contenu de la formation :

Comprendre l'environnement juridique et fiscal :

→ Statuts, obligations (TVA, IS...) et impacts comptables/fiscaux.

Lire et analyser les documents comptables :

→ Lecture du compte de résultat (SIG, formation du résultat) et analyse fonctionnelle du bilan (actif, passif, équilibres).

Maîtriser les grands équilibres financiers :

→ Fonds de roulement, BFR, trésorerie et ratios clés.

Calculer les coûts et la rentabilité :

→ Distinction charges fixes/variables, méthodes de calcul (coûts complets, cibles, ABC), seuil de rentabilité et point mort.

Construire et suivre des tableaux de bord :

→ Choix des indicateurs, construction sous Excel et visualisation (graphes, comparaisons, alertes).

Analyse d'un projet ou investissement :

→ Différencier charges/immobilisations, calculs d'amortissements, impact sur le résultat et outils de décision (ROI, VAN, TRI).

Élaborer un prévisionnel de trésorerie :

→ Flux, tableau prévisionnel et anticipation des tensions.

Préparer sa retraite

Durée : 1 jour

Dates : 30/06/2026
16/10/2026

Heures : 7 heures

Pour qui ? Dirigeants - Chefs d'entreprise salariés ou non salariés - Professions libérales.

Pré-requis : Disposer de son relevé de carrière.

Profil du formateur : Comptable ou Expert-comptable.

Nombre de participants : Entre 6 et 12 personnes.

Format : Présentiel - INTER - INTRA.