GESTION - FINANCE

Cash pooling : cadrer le projet, choisir le montage et déployer la centralisation

Dans un groupe, la trésorerie dort sur certains comptes pendant que d'autres filiales paient des découverts. Le sujet de la centralisation revient régulièrement mais bute sur les mêmes obstacles : choix du montage, diversité des banques et des pays, réticence des filiales à perdre la main sur leur trésorerie, et incertitude sur la formalisation des relations internes. Ces trois heures s'adressent à des praticiens de la trésorerie. Elles déroulent la conduite du projet : diagnostic préalable, choix entre les grands types de montage, points juridiques fiscaux et comptables à sécuriser, puis déploiement opérationnel avec les banques et les filiales.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
0,43 jour — 3 h	**À distance**	**À partir de 590 € 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
Trésoriers et responsables financiers ainsi que contrôleurs de gestion et responsables comptables de groupes multi entités.

PRÉREQUIS
Connaissance des mécanismes de gestion de trésorerie

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 :

- Établir le diagnostic préalable des flux et des soldes du groupe
- Comparer les principaux montages de centralisation de trésorerie
- Identifier les points juridiques fiscaux et comptables à sécuriser
- Construire le plan de déploiement avec les banques et les filiales
- Définir les indicateurs de pilotage du dispositif une fois en place

03 Programme détaillé

M1 Cadrer le projet

- Savoir ce que la centralisation doit résoudre
- Diagnostic des soldes des flux et des conditions bancaires par entité
- Objectifs poursuivis entre optimisation financière et visibilité
- Périmètre des entités et des devises concernées
- Parties prenantes à associer dès le cadrage
- Estimation du gain attendu
- Atelier : Les participants établissent la note de cadrage d'un projet à partir d'une situation de groupe donnée.

M2 Choisir le montage

- Comparer avant de décider
- Centralisation par transfert de fonds et fusion d'échelles d'intérêts
- Structures mono banque et multi banques
- Conditions de rémunération des positions internes
- Conventions de trésorerie et formalisation des relations entre entités
- Contraintes selon les pays et les devises concernés
- Cas pratique : Chaque participant choisit un montage pour un groupe décrit et justifie ce choix devant le groupe.

M3 Déployer et piloter

- De la décision à la première remontée
- Séquencement du déploiement par entité et par banque
- Adaptation des systèmes d'information et des interfaces comptables
- Accompagnement des filiales et traitement de leurs objections
- Suivi des positions et indicateurs de performance du dispositif
- Mise en situation : Un participant présente le projet au directeur financier d'une filiale opposée à la perte d'autonomie.

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 590 € 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