GESTION - FINANCE

Trésorerie de groupe : centraliser les flux, financer les filiales et piloter le risque

Dans un groupe la trésorerie excédentaire d'une filiale coexiste souvent avec le découvert d'une autre. La centralisation promet d'y remédier mais elle engage la convention de trésorerie les conditions appliquées aux filiales et le traitement fiscal des intérêts. Les directions financières hésitent entre plusieurs structures sans mesurer leurs effets opérationnels et comptables. Ces deux jours s'adressent à des praticiens confirmés. Vous comparez les schémas de centralisation puis vous travaillez la convention de trésorerie et la rémunération des comptes courants ainsi que le pilotage du financement intragroupe et du risque de contrepartie.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
2 jours — 14 h	**Présentiel ou à distance**	**À partir de 2 079 € 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 de groupe et directeurs financiers ainsi que responsables du financement et contrôleurs de gestion intervenant sur des périmètres composés de plusieurs sociétés.

PRÉREQUIS
Maîtriser la gestion de trésorerie opérationnelle et le fonctionnement des comptes bancaires d'entreprise.

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 :

- Comparer les schémas de centralisation de trésorerie et leurs effets
- Construire les principes d'une convention de trésorerie intragroupe
- Organiser le financement des filiales et la rémunération des comptes courants
- Piloter la position consolidée du groupe et ses besoins de financement
- Encadrer le risque de contrepartie bancaire à l'échelle du groupe

03 Programme détaillé

M1 Organisation de la trésorerie de groupe

- Choisir un degré de centralisation
- Rôle de la société pivot et des filiales
- Centralisation des soldes et centralisation notionnelle
- Périmètre des entités intégrées et cas des filiales étrangères
- Effets sur l'organisation des équipes financières
- Cas pratique : Le groupe compare deux organisations de trésorerie pour un même périmètre de sociétés.

M2 Cadre juridique et conventionnel

- Sécuriser les flux entre sociétés
- Convention de trésorerie et clauses essentielles
- Conditions appliquées aux avances entre sociétés
- Documentation des opérations intragroupe
- Points d'attention en cas de difficulté d'une filiale
- Atelier : Les participants rédigent les clauses sensibles d'une convention de trésorerie.

M3 Financement et placement au niveau du groupe

- Employer la ressource là où elle manque
- Consolidation des positions et remontée quotidienne
- Financement des filiales et refinancement externe
- Placement des excédents centralisés
- Répartition du risque entre partenaires bancaires
- Atelier : Chaque participant construit la position consolidée d'un groupe et propose ses arbitrages.

M4 Pilotage et reporting

- Rendre compte de la position du groupe
- Indicateurs de suivi du cycle d'exploitation par filiale
- Reporting de trésorerie destiné à la direction générale
- Prévisions consolidées et scénarios de tension
- Échanges avec les commissaires aux comptes
- Mise en situation : Un participant présente la situation de trésorerie à une direction générale jouée par les autres participants.

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 2 079 € 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