FORMATION EN TRÉSORERIE

Comprendre les flux, sécuriser les opérations et piloter les liquidités.

PRÉCIS CONSULTING

Un programme en sept modules associant méthodes, outils et cas pratiques pour structurer la fonction trésorerie et renforcer le pilotage financier de l’entreprise.

À qui s’adresse la formation ?

Professionnels des directions financières, responsables et collaborateurs de trésorerie, comptables et personnes amenées à préparer, contrôler ou suivre les opérations de trésorerie.

Les objectifs

1	Comprendre la comptabilité et les opérations de trésorerie.
2	Maîtriser les outils et les systèmes de trésorerie modernes.
3	Gérer les relations bancaires et les systèmes de paiement.
4	Organiser la dématérialisation des processus de trésorerie.
5	Construire des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
6	Rédiger des procédures de trésorerie opérationnelles.
7	Définir le rôle stratégique de la trésorerie dans l’entreprise.
8	Identifier et maîtriser les risques financiers et opérationnels.

Modalités et calendrier

Contactez-nous pour préciser le niveau des participants, les objectifs de votre organisation, la durée, le format et le calendrier souhaités.

Le programme

Module 1 - Définition et rôle de la trésorerie

Situer la trésorerie dans l'organisation et comprendre ses objectifs.

• Gestion des liquidités et des flux ; solvabilité, optimisation des ressources et maîtrise des coûts de financement.

• Coordination avec la comptabilité, la direction financière et les équipes opérationnelles ; visibilité et suivi des risques.

Module 2 - Comptabilité des opérations de trésorerie

Comprendre le traitement comptable et le rapprochement des opérations.

• Encaissements, décaissements, virements, suivi des comptes et rapprochements bancaires.

• Opérations spécifiques : obligations, instruments de change et swaps ; principes de comptabilisation et points de contrôle.

• Reporting de trésorerie et analyse des écarts entre les prévisions et les réalisations.

Module 3 - Outils de trésorerie

Choisir les outils utiles et organiser leur utilisation au quotidien.

• Fonctionnalités d'un TMS et articulation avec les ERP ; accès bancaires et suivi des positions.

• Outils de prévision, tableaux de bord, données nécessaires et contrôles de qualité.

• Dématérialisation des paiements, rapprochements et reportings ; organisation des validations.

Module 4 - Relations bancaires

Structurer le dialogue avec les banques et comparer les solutions proposées.

• Négociation des frais, conditions, taux et services ; analyse et comparaison des offres.

• Communication bancaire, protocoles et formats de messages, notamment SWIFT et ISO 20022.

Du paiement au pilotage

Module 5 - Systèmes de paiement

Suivre un paiement de sa préparation jusqu'au rapprochement.

• Paiements nationaux et internationaux : virements, chèques, prélèvements et circuits bancaires.

• Préparation, validation, transmission, suivi des statuts et traitement des rejets.

• Séparation des tâches, contrôle des habilitations, vérification des bénéficiaires et prévention de la fraude.

Module 6 - Prévisions de trésorerie

Construire une vision prévisionnelle et mesurer les besoins de financement.

• Court terme : suivi des flux et des échéances sur un horizon de trois mois.

• Moyen terme : prévision glissante à six mois, construite à partir des budgets et hypothèses d'activité.

• Long terme : besoins de financement à douze mois, plan d'investissement et scénarios central, favorable et dégradé.

Module 7 - Rédaction des procédures

Formaliser les responsabilités, les contrôles et le fonctionnement de la trésorerie.

• Procédures de gestion des comptes, des paiements, des prévisions et des contrôles.

• Documentation, guides opérationnels, formation des équipes et mise à jour des pratiques.

Construisons une formation adaptée à vos besoins

Précis Consulting - La trésorerie autrement !

B60 Scat Urbam, Sud Foire, Grand Yoff, Dakar, Sénégal

info@precis.consulting | +221 77 700 22 35 | +221 33 867 63 10

https://precis.consulting/