

# TRÉSORIER CONFIRMÉ

**6 jours** (42 heures)  
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

**Adhérent**  
3 980 € HT  
**Option certifiante :**  
795 € HT

**Non-adhérent**  
4 975 € HT  
**Option certifiante :**  
1 035 € HT

Repas compris

**Public concerné**  
Collaborateurs des services financiers ou consultants souhaitant maîtriser les sujets transversaux liés au métier de trésorier : normes comptables, SI...

**Modalités pédagogiques et d'évaluation**

- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation
- Examen pour option certifiante

**Prérequis**  
Justifier d'un niveau bac + 2/3 en comptabilité, finance, gestion

## COMPÉTENCES VISÉES

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant la maîtrise des sujets transversaux nécessaires à la responsabilité du trésorier :

- Les exigences de la comptabilité aux normes internationales IFRS
- Les étapes, les enjeux et les risques d'un projet de systèmes d'information
- Les contraintes de la fiscalité des opérations de trésorerie
- Les clauses contractuelles des financements

## PROGRAMME

- L'application des normes IAS/IFRS en matière de trésorerie, de couverture de change et taux
- Le pilotage d'un projet TMS : les étapes, le cadrage, les acteurs, la planification (jalons, planning, charges), les risques, le tableau de bord et la gestion du changement
- La fiscalité des opérations de trésorerie : en France, à l'étranger et liée à la centralisation de trésorerie
- Les clauses contractuelles : la typologie des contrats de financement, les crédits syndiqués

FORMATIONS ASSOCIÉES	DATES SESSIONS		PAGE
Appliquer les normes IFRS	14 et 15/05/2025	08 et 09/12/2025	69
Piloter un projet TMS en 5 étapes	24 et 25/03/2025	23 et 24/09/2025	94
Maîtriser la fiscalité des opérations de trésorerie	09/04/2025	12/11/2025	42
Négocier les contrats de financement	08/04/2025	13/11/2025	83
Dates d'examen	03/07/2025	18/12/2025	