



SÉMINAIRE INTERNATIONAL

GESTION DE LA TRÉSORERIE

Tarif HT FCFA
850 000

Durée : 5 jours

Date :

Du 17 au 21 juin 2019 à Bamako

Du 09 au 13 septembre 2019 à
Abidjan

Public cible :

Gestionnaires de trésorerie, cadres et collaborateurs comptables, comptables uniques (de PME, d'unité de production, de filiale), responsables de centre de profit

Méthode pédagogique :

La pratique sera la pièce angulaire de ce programme. En plus des cours théoriques, les participants sont aussi requis de travailler en groupe sur des mises en situation. Très concret et pragmatique tout en présentant un caractère universel, ce séminaire est basé sur de nombreux exemples et cas réels de natures très diverses.

PRESENTATION

La gestion de trésorerie s'est complexifiée ces dernières années du fait de la multiplication des outils et du nombre croissant de groupes centralisant leur trésorerie.

Cette formation vous permettra d'approfondir les techniques de la gestion de trésorerie et d'exercer sur toutes les missions : de prévoir l'évolution du besoin de trésorerie et négocier les lignes de crédit, de sélectionner les financements et les placements, de prendre une décision de financement, de contrôler le coût de la rémunération bancaire, de créer une démarche de gestion quotidienne en date de valeur, et de gérer les risques de change.

OBJECTIFS

1. Resituer la trésorerie dans la gestion financière de l'entreprise.
2. Contrôler les conditions bancaires.
3. Bâtir des prévisions de trésorerie.
4. Choisir les financements et les placements adaptés.
5. Arbitrer entre une décision de financement et de placement.
6. Gérer la trésorerie en dates de valeur.
7. S'initier à la gestion du risque de change

PROGRAMME

1- Situer la trésorerie dans la gestion financière

Définitions de la trésorerie

Les objectifs fondamentaux d'une bonne gestion de trésorerie

Les crises de trésorerie et leurs remèdes.

Les missions du trésorier: tâches associées et qualifications requises.

Calculer la trésorerie à partir du bilan.

2- La gestion prévisionnelle de la trésorerie

Les 3 horizons prévisionnels et leurs objectifs respectifs.

Méthodes de construction du budget annuel de trésorerie.

Méthodes de construction des prévisions glissantes à 3 mois.

Analyse des écarts et actualisation des prévisions.

3- Construire les prévisions de trésorerie

Faire l'inventaire des conditions bancaires.

Conditions de valeur.

Commissions de compte : de mouvement et de plus fort découvert.

Commissions d'opérations.

Marge sur financement

Contrôler les documents bancaires : relevé de compte, échelle d'intérêt.

Vérifier le calcul des intérêts. Calcul du taux effectif global (TEG).

4- Gérer la trésorerie au quotidien

Les erreurs à éviter : équilibrage, sur- et sous-financement.

Identifier et gérer les mouvements aléatoires.

Créer un circuit d'information impliquant les opérationnels et services financiers.

Alimenter la fiche en valeur à partir des mouvements de la banque et des prévisions de l'entreprise.

Répartir les mouvements entre banques, la banque pivot.

Conseils pratiques pour gérer le risque de fraude.

5- Choisir les bons financements à court terme

Les différents crédit court terme

Le coût réel d'un crédit

Les différents placements disponibles

Arbitrer entre liquidité, rentabilité, sécurité et fiscalité

Choisir un placement adapté à ses excédents

Arbitrage entre rendement et liquidité.

Les dépôts à terme (DAT).

6- La gestion de trésorerie devises

Identifier une position de change

Calculer l'exposition au risque de change



CADRE DE LA FORMATION

Nos séminaires se déroulent dans des salles confortablement aménagées, climatisées et équipées de vidéoprojecteur.

Pendant la durée de la formation, une pause café vous sera gracieusement offerte en journée.

A la fin du stage, une fiche d'évaluation individuelle est remise à chacun des participants pour lui permettre d'apprécier la formation au travers du programme, des animateurs et de l'environnement de la formation.

VISITE TOURISTIQUE

Pour vous permettre de changer d'air, **une visite touristique** des plus beaux endroits de la ville vous sera offerte.

VOYAGE & HEBERGEMENT

Les frais de voyage et d'hébergement sont à la charge du participant et ne sont pas inclus dans les frais de formation. A ce titre, le participant est libre de trouver lui-même l'offre qui lui convient au mieux.

Néanmoins, pour les séminaires de Bamako, nous pouvons vous proposer un hébergement dans un hôtel qui sera sélectionné par nos soins au prix fixe de 40 000 FCFA par nuit.

Les chambres sont climatisées, équipées d'un téléviseur couleur et d'une connexion Internet haut débit.

Si ce mode d'hébergement vous convient, merci de l'indiquer dans la partie correspondante du formulaire d'inscription. Le règlement se fera au niveau de l'hôtel.

QUOTA MINIMUM

Un quota de quatre (4) personnes minimum est nécessaire pour valider une session.

En deçà de ce nombre, Trainis se réserve le droit de reporter ou d'annuler la session. Dans ce cas précis, les participants ayant déjà effectué leur paiement seront intégralement remboursés. Toutefois, le participant peut, s'il le désire, demander à ce que ses frais lui soient gardés pour la session suivante ou pour un autre thème.

LES OFFRES DE TRAINIS

En plus des séminaires internationaux de Trainis regroupant des participants de diverses nationalités, Trainis organise régulièrement des sessions de formation intra-entreprise à la demande des entreprises. Ces formations portent sur divers thèmes et sont organisées et spécifiquement adaptées à la demande et au besoin de l'entreprise sollicitant la formation.

Si vous aussi, vous souhaitez organiser cette formation au sein de votre entreprise, contactez-nous et nous répondrons à votre demande où que vous soyez.

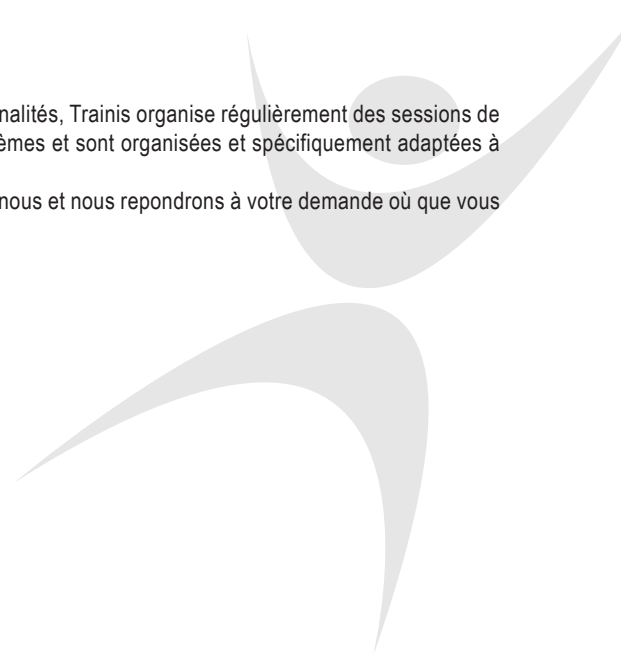
LES + DE TRAINIS

Personnel accueillant et disponible

Cadre agréable et propice à l'apprentissage

Programmes des formations adaptés aux spécificités africaines

Formateurs experts internationaux hautement qualifiés





SÉMINAIRE INTERNATIONAL

QUI SOMMES-NOUS ?

TRAINIS est un acteur de référence sur le secteur de la formation professionnelle continue en Afrique.

Nos formations thématiques très ciblées et de haut niveau impactent la performance de votre organisation à travers le renforcement des compétences en vue d'atteindre le triptyque: productivité, rentabilité & efficacité. Devenez plus compétitif en misant sur votre meilleure ressource: vos collaborateurs.

Nos séminaires ont attiré plusieurs centaines de cadres provenant d'une trentaine de pays d'Afrique dont l'Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap-Vert, la Centrafrique, le Congo Brazza, le Congo RDC, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Ghana, la Guinée Bissau, la Guinée Conakry, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Rwanda, le Sénégal, le Tchad, le Togo, ...

Notre approche:

TRAINIS innove et se distingue de par sa stratégie, pour l'heure, unique en Afrique francophone. Un concept simple qui consiste à faire profiter aux cadres africains des formations de qualité, pratiques et sur des thèmes d'actualité dans les organisations en faisant appel aux meilleurs spécialistes internationaux en Management et en Gestion d'entreprise. Ceci, tout en tenant compte des spécificités culturelles et des réalités africaines afin de rendre nos stagiaires immédiatement opérationnels sur le terrain.

Nos références :

Ils nous font confiance ...



...Et pourquoi pas vous?



Formulaire d'inscription

Intitulé de la formation :

Date de session :

Lieu :

Nom de famille :

Prénom (s) :

Organisme :

Fonction :

Email :

Téléphone professionnel :

Téléphone personnel :

Ville :

Pays :

Niveau d'études :

Spécialité :

Quelles sont vos attentes vis-à-vis de cette formation?

.....
.....
.....

Montant à payer :

Frais d'inscription: HT

Montant TTC (TVA = 18%) : TTC

Hébergement s'il y a lieu (uniquement pour les séminaires de Bamako) :

40 000 FCFA x nuits = FCFA.

TOTAL A REGLER FCFA.

MODE DE PAIEMENT :

Chèque : Espèces :

Virement bancaire : Transfert d'argent :

Signature (+ cachet si Organisme)

PAIEMENTS PAR VIREMENT BANCAIRE

Compte tenu des délais de virements internationaux, nous vous prions de bien vouloir ordonner vos virements au plus tard 15 jours avant le début de la formation.

PAR CHÈQUE

Le chèque doit être encaissable au Mali et libellé au nom de la société TRAINIS.

PAR TRANSFERT D'ARGENT

Vous pouvez utiliser les services de Western Union ou de MoneyGram pour le règlement de vos frais de participation.

Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de vous inscrire le plus tôt possible.

Pour valider votre inscription, vous devez remplir, scanner et envoyer par email le présent formulaire à l'adresse : contact@trainis.com accompagné du règlement des frais de participation.

Nous vous recommandons de ne pas émettre de virement, ni prendre vos billets d'avion sans avoir au préalable pris contact avec notre service commercial par mail sur contact@trainis.com ou par téléphone au **+223 20 22 07 07**.

Les paiements se font par virement bancaire, par chèque, en espèces ou par transfert d'argent.

Les frais d'inscription comprennent les documents de travail, le matériel pédagogique, les frais pédagogiques, le déjeuner et les pauses café pendant la durée de la formation.

Toute annulation d'inscription à l'initiative du participant fait l'objet d'une retenue de frais d'annulation de 20% si cette annulation intervient 30 jours avant le démarrage du séminaire. Au-delà de ce délai, aucun remboursement n'est accepté.