

# Gestion - Comptabilité – Finance :

## Optimisation de la trésorerie

### formation

#### Objectifs

- Comprendre les fondamentaux de la trésorerie
- Analyser les besoins en trésorerie
- Gérer les excédents de trésorerie
- Optimiser la gestion des paiements et des encaissements
- Utiliser les instruments financiers pour optimiser la trésorerie

#### Programme

##### Fondamentaux de la Trésorerie

- Définition de la trésorerie et de son rôle dans l'entreprise
- Compréhension des flux financiers : entrées et sorties de trésorerie
- Liens entre la gestion de trésorerie et la santé financière de l'entreprise

##### Analyse des Besoins en Trésorerie

- Élaboration d'un budget de trésorerie
- Prévion des besoins en liquidités à court et moyen terme
- Identification des facteurs influençant les besoins de trésorerie

##### Gestion des Excédents de Trésorerie

- Analyse des excédents de trésorerie
- Placement des excédents pour optimiser le rendement
- Risques associés à la gestion des excédents de trésorerie

##### Optimisation des Processus de Paiement et d'Encaissement

- Rationalisation des processus de paiement
- Sélection des modes de paiement les plus efficaces
- Gestion électronique des encaissements pour accélérer les rentrées d'argent

##### Instruments Financiers pour l'Optimisation de la Trésorerie

- Présentation des instruments financiers disponibles (affacturage, escompte, etc.)
- Utilisation des lignes de crédit pour gérer les fluctuations de trésorerie
- Analyse des coûts et avantages des instruments financiers

##### Études de Cas et Simulation

- Analyse de cas concrets de gestion de trésorerie
- Simulation de scénarios pour prendre des décisions éclairées
- Partage des expériences et des meilleures pratiques entre les participants

##### Évaluation des Risques en Trésorerie

- Identification des risques liés à la trésorerie (change, liquidité, etc.)
- Mise en place de mesures pour atténuer les risques
- Élaboration d'un plan de gestion des risques en trésorerie

##### Tableaux de Bord et Suivi de la Trésorerie

- Création de tableaux de bord de trésorerie
- Suivi des indicateurs de performance clés
- Utilisation des données pour ajuster les stratégies de gestion de trésorerie

##### Stratégies d'Optimisation à Long Terme

- Élaboration de stratégies à long terme pour optimiser la trésorerie
- Intégration des bonnes pratiques dans la gestion quotidienne
- Ressources pour rester informé sur les évolutions et les nouvelles stratégies de trésorerie

#### détails de la session



**Date limite D'inscription**  
05 mai 2024



**Dates**  
du 06 mai 2024 - 08:30 au  
07 mai 2024 -17:00



**Durée**  
02 jours



**Tarif**  
250 000 FCFA HT



**Lieu**  
Siège ITTE GROUP  
Dakar/Sénégal



**contact**  
[contact@itteconsulting.com](mailto:contact@itteconsulting.com)  
+221 33 827 76 72 - 77 703 69 69

« L'offre intègre la pause café , le déjeuner et la location de la salle de formation.»

#### Publics

- Responsables financiers et comptables.
- Trésoriers et responsables de trésorerie.
- Gestionnaires de trésorerie et analystes financiers.
- Professionnels de la finance d'entreprise.

s'inscrire



catalogue formation de ITTE



2024

NOS ACCRÉDITATIONS



[www.itteconsulting.com](http://www.itteconsulting.com)  
[contact@itteconsulting.com](mailto:contact@itteconsulting.com)  
33 827 76 72 - 77 703 69 69