



THEME DU SEMINAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET PRATIQUE

LA GESTION DE LA TRESORERIE DES ENTREPRISES

Le 06 et 07 Mai 2009 à l'hôtel DIPLOMAT à Tunis Lafayette

**Animé par: Mr Lassad NAOUAR Enseignant Assistant à la Faculté des Droits et Sciences Economique
En Comptabilité et Finance Diplômé DEA en Gestion**

PRIX : 350 DT.HT soit 392 DT.TTC Par participant Ce séminaire peut bénéficier de l'avance sur TFP ou des droits de tirage pour le financement de la formation selon les conditions légales (décret 2009-292 du 02/02/2009 et l'arrêté d'application du 10/02/2009).

Une riche documentation est distribuée aux participants / public concerné : dirigeants et cadres des entreprises

**PROGRAMME 1^{ère} JOURNEE (le 06/05/2009):
8h00 à 11h**

I- L'analyse de flux de trésorerie :
- La notion de flux de trésorerie
- Appréciation des flux de trésorerie par les documents comptables
- Appréciation des flux de trésorerie par les relevés de compte bancaires
- Les problèmes de trésorerie.

II- Les outils de prévision de la trésorerie
- Les budgets de trésorerie
- La gestion quotidienne de trésorerie (la prévision à court terme)

11h à 11h15mn : Pause café

III- Les leviers d'amélioration de la trésorerie :
- Amélioration de l'excédent brut d'exploitation
- Réduction des investissements
- Réduction du besoin en fond de roulement
- Augmentation des capitaux propres

IV- Financement à court terme et coût réel des crédits :
- Financement à court terme
- Coût réel de financement à court terme.

13h 30 : débat

14h 00 : Déjeuner

**PROGRAMME 2^{ème} JOURNEE (le 07/05/2009):
8h 00 à 11h**

V- Diagnostic de la trésorerie, mesure de performance et politique de trésorerie
- Diagnostic de la trésorerie
- Mesure de performance
- Politique de trésorerie

11h à 11h15mn : Pause café

VI- Diagnostic des zones de risque dans l'entreprise :
- La gestion du risque de crédit
- La gestion du risque de change
- La gestion du risque de taux d'intérêt

VII- Quelques conseils pratiques aux entrepreneurs

13h 30 : débat

14h 00 : Déjeuner

Bulletin d'inscription

Séminaire de formation

LA GESTION DE LA TRESORERIE DES ENTREPRISES

Le 06 et 07 Mai 2009 à l'hôtel DIPLOMAT à Tunis Lafayette

Société :
Forme juridique:
Activité:.....
Responsable formation:
Adresse :
C P : Ville
Pays :
Tél. : Fax :
E-mail :

LES PARTICIPANTS

Je confirme la participation de la (des) personne(s) suivante(s) au séminaire de formation.

Nom et Prénom	Fonction	Tel	E-mail

Prix de participation : 350 DT.HT par participant soit 392 DT.TTC.

Montant total:DT

MODALITES DE REGLEMENT

CHEQUE VIREMENT ESPECE

A l'ordre de la société LAC-EXPO des foires congrès et formation.

12, Avenue des Etats Unis d'Amérique, 3ème étage, Belvédère, Tunis – 1002

RIB N°: 10/113/108/103347/5/788/03

AGENCE STB BANK - LE BELVEDERE- TUNIS

Fait à le

Lu et approuvé

Cachet de la société

Nom du signataire.....

NB: SVP au cas où l'activité de votre entreprise n'est pas concernée par nos envois de mails ou Fax programmés par PC, veuillez transmettre à notre e-mail ou Fax sus indiqué votre souhait de ne plus les recevoir en mentionnant par écrit la dénomination de votre société