



GESTION DE LA TRESORERIE

Objectifs : Etre capable d'établir une trésorerie prévisionnelle et de la gérer

Durée :
14 heures

Public & Pré-requis :
Chef d'entreprise,
gestionnaire d'un
centre de profit,
comptable
Avoir des notions
de comptabilité

**Modalités
pédagogiques :**
Méthode
interactive.
Exercices
d'application

**Modalités de
suivi :**
Attestation de fin de
Formation.
Evaluation.

Profil formateur :
2 à 3 ans
d'expérience mini
dans le domaine. Et
professionnels en
poste dans le
domaine enseigné

1. Introduction : La gestion de la trésorerie

2. Les éléments de la trésorerie

- Les différents types de dépenses et de recettes
- Calcul des délais de paiement moyen
- Les différents modes de paiement avec une analyse de leur facilité en termes de gestion et de garantie pour l'entreprise.

3. Etablir un plan de trésorerie.

- Méthode de construction et de calcul.
- Application sous Excel.
- Le suivi et la mesure des écarts.
- Les actions correctives à mettre en œuvre

4. Les coûts bancaires liés à la gestion des comptes

- La rémunération des services bancaires : (dates de valeur, commissions sur compte (mouvement et plus fort découvert) et d'opération...

5. Les moyens pour gérer les besoins ou les excédents en trésorerie

- Les bons de financement en court terme
- Le découvert, l'escompte d'effet, la loi Dailly
- L'affacturage, ...
- Les bons placements à court terme
- Les comptes à terme, titre de créance négociable, ...