



Gestion de la trésorerie

3 jours

COMP23

Objectifs

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

Pré requis

Avoir des notions de base en comptabilité

Public concerné

Chef d'entreprise, gestionnaire d'un centre de profit, comptable.

Principes pédagogiques

Méthode interactive
Exercices d'application
(Possibilité d'adapter les exercices à l'entreprise)
Dialogue avec le formateurs

Modalités de suivi

Evaluation du niveau atteint après la formation

- 1. Introduction** : La gestion de la trésorerie ; pourquoi ?
- 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 terme 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,...

Selon le besoin du stagiaire des point seront plus approfondis avec le formateurs.