

## LA COMPTABILITE DE LA TRESORERIE

### **Formatrice :**

Nathalie MILLET

### **Durée :**

1 jour (7h00)

Présentiel

### **Nb de participants :**

1 à 10 personnes

### **Moyens**

#### **pédagogiques :**

Cours théoriques

Cas pratiques

Exercices appliqués

Partage d'expériences

Quiz

Support pédagogique

### **Lieu :**

A déterminer

### **Tarif :**

Sur devis

### **PUBLIC**

Dirigeants-Gérants/Managers/Personnel administratif-comptable des CHR

### **PRE-REQUIS**

Détenir les principes fondamentaux de la comptabilité générale ou avoir participé aux deux formations « Initiation à la comptabilité » et « La comptabilité auxiliaire ».

### **OBJECTIFS PEDAGOGIQUES**

Cette formation permet de compléter ses connaissances en comptabilité pour optimiser la gestion de la trésorerie de l'entreprise

A l'issue de cette formation, les participants auront appris à :

- Distinguer les opérations courantes et les opérations de financement
- Identifier les situations à risques
- Elaborer et optimiser son plan de trésorerie

### **DEROULE DE LA FORMATION**

#### **Programme de la formation**

- Les opérations courantes de trésorerie
  - Les règlements clients et fournisseurs
  - Les effets de commerces, les impayés
  - Les différents comptes de trésorerie
- Les opérations de financement de la trésorerie
  - Quand et pourquoi financer la trésorerie ?
  - Par quels moyens financer la trésorerie ?
- L'anticipation pour limiter les situations à risques
  - Les échéances récurrentes à connaître
  - Les délais de paiements non maîtrisés
  - La saisonnalité à prendre en compte
  - La gestion des stocks
- Elaborer son plan de trésorerie
  - Identifier les flux de trésorerie
  - Etablir son prévisionnel de trésorerie
  - Définir ses besoins pour mieux négocier
  - Le suivi et l'optimisation de son plan de trésorerie

### **EVALUATION**

Le contrôle des acquis des participants s'évalue tout au long de la session, au travers d'exercices d'application