

Table des matières

	Introduction générale	5
	Avertissement aux lecteurs	7
CHAPITRE 1	La gestion courante de la trésorerie	9
	Introduction	9
	Son mode d'emploi	10
	Les pièges à éviter.....	14
	Les bons réflexes à acquérir.....	15
CHAPITRE 2	Les prévisions de trésorerie.....	19
	Leur méthodologie	19
	Les erreurs à ne pas commettre	20
	Les astuces à connaître	21
CHAPITRE 3	Le budget de trésorerie	25
	Comment le construire ?	26
	Ses principales règles d'utilisation	28
	Ce qu'il ne faut absolument pas faire	34
CHAPITRE 4	Gérer les flux liés aux investissements	37
	Comment les évaluer ?	38
	Les pièges à éviter.....	42
	Avoir les bons réflexes.....	43

CHAPITRE 5	La gestion des excédents de trésorerie	45
	Les principaux placements utiles	46
	Méthodes et astuces à savoir	53
	Les erreurs à éviter	54
CHAPITRE 6	Ce qu'il faut savoir sur les moyens de paiement	55
	La gestion des espèces.....	56
	La gestion des effets de commerce.....	60
	La gestion des autres moyens de paiement.....	70
CHAPITRE 7	Quelques outils pour améliorer sa trésorerie.....	77
	L'escompte-client.....	78
	L'affacturage	81
	L'escompte des effets de commerce	83
	L'assurance-crédit.....	85
	Le suivi du solde de trésorerie d'exploitation (STE).....	87
	Conclusion générale	91
	Coordonnées utiles	95
	Lexique	97
	Bibliographie	105