

Pour contrôler la trésorerie de l'entreprise, il est indispensable de centraliser toutes les informations sur les relations bancaires en un seul endroit et de suivre au jour le jour le soldes jour et les prévisions de la collection et de décaissement.

Dans ces circonstances, le nombre quotidien des articles rapatriés inclus dans le banque et par rapport à ceux qu'il a enregistré dans les comptes de l'entreprise.

Il est alors de préparer un document désigné état □□ de rapprochement qui informe les plus exactement le solde disponible.

Puis en douceur sur une table, les colonnes qui sont les dates pour les prochains jours toutes les prévisions de recettes et de paiements à la situation permet d'anticiper l'argent pour le lendemain.

Donc, pour le jour du départ du solde de trésorerie attendus est le résultat de l'état réconciliation. Dans les jours suivant le solde du compte a été probable, étant donné la collection projetée et de décaissement.

Il est notamment sur les effets du commerce sur leur date d'échéance, les remboursements de crédit périodique (mensuelle, trimestrielle, annuelle), l'anticipation de la TVA à payer Paiement URSSAF.

Le montant le trésorier peut déterminer, en fonction de trésorerie projetés soldes S'attend à ce que la réduction du papier commercial ou à la demande de l'usage crédit bancaire pour financer les opérations.