

Présentation du cycle « Trésorerie »

Des documents complémentaires
sont disponibles sur
www.caladris.com/wiki/tresorerie

Notre démarche

Le bureau d'études économiques et de consultance « Caladris » partage son expérience :

- pour une compréhension simple et intuitive ;
- de la gestion d'une entreprise ;
- à l'attention des dirigeants de Petites et Moyennes Entreprises (PME)

Sur notre site vous trouverez :

- La vidéo
- Le Powerpoint de la vidéo
- Des documents vierges
- Des textes pour approfondir le sujet
- Des outils de gestion (tableur, ...)

La « Trésorerie »

1. Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
2. Le Fonds de Roulement Net (FRN)
3. Le Cash-Flow
4. La Trésorerie

1. Le « Besoin en Fonds de Roulement (BFR) »

- BFR1: Compréhension intuitive du BFR
- BFR2: Evolution du BFR d'une activité qui se développe
- BFR3: Comment l'activité influence le BFR
- BFR4: Comment évaluer l'augmentation du BFR d'une activité qui se développe
- BFR5: Le BFR pour une activité saisonnière

2. Le « Fonds de Roulement Net (FRN) »

- FRN1: Compréhension intuitive du FRN
- FRN2: Pourquoi financer un investissement sur sa durée d'amortissement ?

3. Le « Cash-Flow »

- Cash-Flow1: Compréhension intuitive du Cash-Flow
- Cash-Flow2: Pourquoi le banquier s'intéresse à votre Cash-Flow libre

4. La « Trésorerie »

- Trésorerie1: Améliorer la Trésorerie par une augmentation du Fonds en Roulement Net (FRN)
- Trésorerie2: Améliorer la Trésorerie par une diminution du Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
- Trésorerie3: Financer la trésorerie
- Trésorerie4: Maîtriser la croissance de son entreprise

**Vous voulez mettre ceci en
pratique dans votre entreprise ?**

**Caladris peut vous aider à aller
plus vite plus loin !**

www.caladris.com/contact