

TRÉSORERIE NETTE

Capacité à financer ses activités courantes

=



La caisse

Les comptes bancaires

Liquidités disponibles

-

Déouvert bancaire

Dettes financières à court terme



Augmentation du CA

Optimiser son BFR



Limitier les stocks



Réduire les délais de règlement



Négocier les délais de paiement



Augmenter son FR



Maintenir les bénéfices réalisés dans l'entreprise



Augmenter ou ouvrir le capital



Perte de contrôle



Souscrire de nouveaux emprunts



Niveau d'endettement

Fonds de Roulement (FR)

Ressources à moyen et long terme

Ressources stables

Résultats positifs non distribués

Capitaux propres

Emprunts bancaires

Immobilisations

Bâtiment

Matériel

Fonds de commerce

-

Besoin en Fonds de Roulement (BFR)

Stocks

Créances clients

Dettes fournisseurs

