

Table des matières

L'auteur	3
Introduction générale	5
Avertissement aux lecteurs	7
Mode de présentation de l'ouvrage	7
Les termes utilisés	8
Chapitre 1. La gestion courante de la trésorerie	9
Introduction	9
Son mode d'emploi	10
Les pièges à éviter.....	13
Les bons réflexes à acquérir	15
Chapitre 2. Les prévisions de trésorerie	19
Leur mode opératoire	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	30
Ce qu'il ne faut absolument pas faire	37
Chapitre 4. Gérer les flux liés aux investissements	41
Comment les évaluer?	41
Les pièges à éviter.....	47
Avoir les bons réflexes	48

Chapitre 5. La gestion des financements de l'entreprise	51
Savoir rechercher et sélectionner un type de financements.....	52
Savoir demander un financement.....	61
Savoir négocier les conditions du financement demandé	62
Savoir optimiser l'endettement de son entreprise	63
 Chapitre 6. La gestion des excédents de trésorerie	 69
Les principaux placements utiles	70
Les méthodes et astuces à savoir	85
Les erreurs à éviter	86
 Chapitre 7. La sécurisation des moyens de paiement.....	 89
La sécurisation préventive de la monnaie « fiduciaire »	90
La sécurisation préventive de la monnaie « scripturale ».....	92
La sécurisation préventive de la monnaie « numérique »	103
La sécurisation curative des moyens de paiement	105
 Chapitre 8. Quelques outils pour améliorer ses encaissements.....	 113
L'escompte-client	114
L'affacturage ou <i>factoring</i>	117
L'escompte des effets de commerce et la cession Dailly	119
L'assurance-crédit.....	121
La cession-bail ou <i>Lease-back</i>	123
Le suivi des flux de trésorerie d'exploitation (FTE)	126
 Conclusion générale	 133
 Coordonnées utiles.....	 135
 Lexique.....	 137
 Bibliographie	 145
 Remerciements	 147