

Gérer la trésorerie en période d'incertitude

Dans un contexte incertain, **l'entreprise doit gérer des risques importants en matière de trésorerie** : dérapage du besoin en fonds de roulement, raréfaction des financements externes, tension sur la trésorerie disponible, etc.

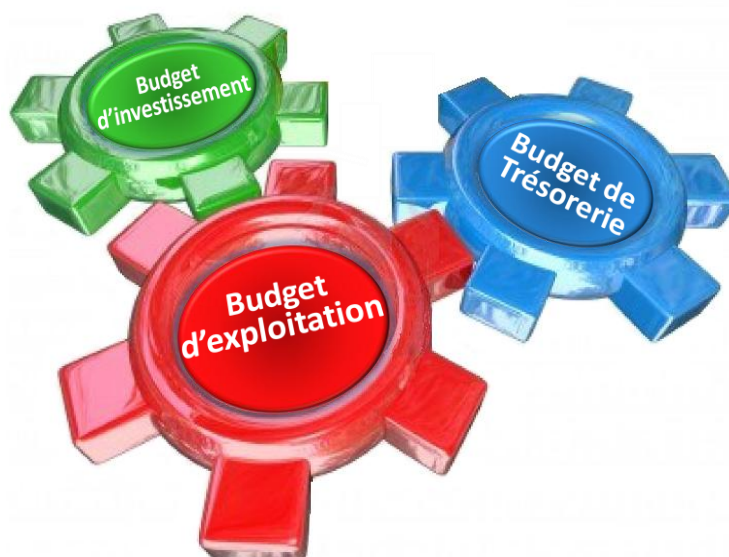
Deux types d'actions sont nécessaires

GÉRER LE RISQUE DE LIQUIDITÉ À COURT TERME

- Maîtriser l'évolution du BFR et des risques opérationnels de contrepartie, *(notamment le couple crédit clients/crédit fournisseurs)*
- Construire des budgets de trésorerie réalistes, permettant d'anticiper
- Optimiser les moyens de financement à court terme *(factoring, crédits de campagne, etc.)*
- Adapter les Budgets d'investissement aux capacités

MAÎTRISER LE FINANCEMENT À MOYEN TERME

- Construire les moyens de financer la croissance
- Doter l'entreprise d'une autonomie financière suffisante
- Mesurer et gérer les risques de taux et de change



Notre équipe d'experts vous aidera à maîtriser vos risques sur la base de scénarii réalistes qui vous permettront d'anticiper les besoins *(plutôt que les subir)*.

Les clés de la réussite :

- Maîtrise
- Anticipation
- Flexibilité des scénarii

Le triple apport de DME Performance

- Une expérience reconnue des enjeux et des modes de fonctionnement des PME / ETI
- Un savoir-faire global recouvrant tant les aspects humains que techniques
- Une approche « économique » pour l'entreprise impliquant fortement les managers