

PRESTATION CEGARA

Etablir un budget de trésorerie

Objectifs

- Mettre en place un **outil performant** de pilotage de la trésorerie afin d'**anticiper** les fluctuations financières et prendre les bonnes décisions en matière d'investissements
- **Soutenir** vos demandes de financements, échéanciers auprès des établissements bancaires...



Comment ?

Nous nous rencontrons afin d'identifier les sources d'informations et collecter les éléments indispensables à la prévision :

- Le chiffre d'affaires (CA) prévisionnel, la saisonnalité du CA...
- Le paiement des achats d'approvisionnement et des charges fixes
- Les prévisions d'investissements et leurs financements

Une fois les informations collectées, nous établissons le budget de trésorerie

Lors de sa remise, nous menons ensemble **une réflexion sur les résultats obtenus** en identifiant les sources de difficultés de trésorerie et les solutions à explorer

Éléments nécessaires

- Documents comptables (grand-livre)
- Récapitulatifs des emprunts
- Relevés bancaires
- Factures impayées / Créances dues
- Échéanciers de TVA / Bordereaux MSA

Documents remis

- Un prévisionnel mensuel des encaissements et des décaissements (tableau et graphique)
- Un outil de suivi de trésorerie sur tableur (avec méthodologie)

Forfait prestation

500 € HT

(aides potentielles possible selon départements)

Nos atouts

- Des conseillers expérimentés pouvant vous accompagner auprès de vos partenaires bancaires
- Un conseil personnalisé et indépendant



Sylvie CROUZET DUVAL
Conseillère d'entreprise
05 53 64 47 37
contact@cegara.asso.fr