

GESTION DE SA TRESORERIE

Kit de Survie en 10 points :



1

DIAGNOSTIC - IDENTIFICATION - ANALYSE

Des flux entrants et sortants. C'est le point de départ de toute gestion de trésorerie : connaître parfaitement les rythmes et volumes d'argent qui entrent et sortent de votre entreprise.

2

DETERMINATION DES ECONOMIES POSSIBLES

Réduire les dépenses non essentielles. En période de crise, c'est la première mesure à prendre.

3

TENIR COMPTE DES NOUVEAUX COUTS

Couts engendrés par la crise (équipements de protection, de distanciation physique, d'hygiène et de nettoyage et prestations associées) et aussi les quelques économies (frais de déplacements...)

4

INTEGRER L'IMPACT DES MESURES D'AIDES

Report de charges, report de mensualités, nouveaux prêts consentis. Les reports de charges et autres PGE devront être payés ou remboursés.

5

SUIVRE SA TRESORERIE AU JOUR LE JOUR

Il est primordial de suivre très régulièrement les décaissements et les encaissements pour être certain de conserver un minimum de cash.

6

ETABLIR UN PREVISIONNEL DE TRESORERIE

Sur les 12 mois qui viennent. Il faut anticiper les éventuels creux ou baisse progressive de trésorerie, et pour cela une seule méthode établir un prévisionnel précis, voire plusieurs prévisionnels en cas de situation très incertaine.

7

AUGMENTER LA TRESORERIE

En optimisant les stocks et les délais de paiement des Clients et des Fournisseurs.

8

CONSERVER SA TRESORERIE

Pour financer le redémarrage de l'activité. Il est nécessaire de garder une marge de trésorerie pour financer les charges fixes et les délais de paiement des Clients, au moment de la reprise.

9

ORIENTER SON ACTIVITE

Sur les projets dont on sait qu'ils permettent un paiement rapide.

10

COMMUNIQUER AVEC SES PARTENAIRES

Il est très important de garder de bons contacts avec ses débiteurs et créanciers : banquiers, mais aussi Clients, Fournisseurs, organismes sociaux et l'ensemble des partenaires.

CONSULTANTS CPC - EXPERTS EN FINANCE

LAURENCE CROTTY & PHILIPPE LATAILLADE & CAROLINE BROULHET & XAVIER RENNWALD

