# PRESTATION Groupe Cegara

# Établir 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

## Documents remis

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

## Éléments nécessaires

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

## Nos atouts

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

| | Tarifs non-adhérents | Tarifs adhérents |
|---|---|---|
| Forfait | Sur devis | 500 € HT |

(aides potentielles possibles selon départements)

Sylvie CROUZET DUVAL
Bénédicte FINET
Conseillères d'entreprise
05 53 64 47 37
contact@groupecegara.fr

Accompagnement dans nos bureaux de Martillac (33) / Marmande (47) ou à distance si besoin

GROUPE Cegara
Conseil et Expertise en Gestion - Analyse et Ressources Agricoles