

TRESORERIE d'ENTREPRISE

- **POURQUOI EST-CE CRUCIAL?**
- **ANTICIPER?**
- **GERER?**

ELEMENTS DE CONTEXTE

CREANCES	CLIENTS	FOURNISSEURS	CT Bancares	Σ Banque/ Entreprises
Miards €	500	418	120	1015
TPE en JOURS	52	63		
PME en JOURS	63	67		
TAUX DE PERTE	2004= 1.4	2008=1.9		
EUROPE-SUD	= 120 JOURS	NORD EUROPE	=30 JOURS	

Synthèse Financière et Economique

Votre Histoire

- Le Passé
- Le Présent
- L'Avenir?

Le Passé

Equilibre Financier Initial

Ressources Stables

Cumul des Résultats

Reports à nouveau

Structure de vos Activités

Le Présent

- Emplois
 - Coûts
 - Clients
 - Fournisseurs
- Ressources
 - Coûts –Clients -Fournisseurs
 - L'Information
 - Le Mental

L' Avenir?

Avec!

« Connais toi toi-même »

- Soi & ... -Les Ressources
 - Le Temps
 - Les Banquiers
 - Les Comptables
 - Les Procédures