

# BUDGET DE TRESORERIE

ORDRE DES  
EXPERTS-COMPTABLES 




APODIS

*La trésorerie disponible de l'entreprise est essentielle à la bonne santé de votre structure.*

*Vous souhaitez **anticiper votre trésorerie**, la suivre régulièrement et mettre à jour vos prévisions si besoin.*

*Faites-vous accompagner par **APODIS** pour optimiser vos flux de trésorerie.*

## **APODIS vous accompagne**

-  Pour la mise en place d'un outil de suivi
-  Pour vous aider à définir un budget détaillé de trésorerie
-  Pour anticiper toutes évolutions

- **Faites confiance** à notre expertise et à notre connaissance de votre structure
- **Ne sous-estimez pas** la rigueur de cette démarche
- **Soyez assuré** de notre engagement à défendre au mieux vos intérêts

- **Lettre de mission** contractuelle qui définit notre intervention
- **Indépendance et éthique garanties** conformément au Code de Déontologie de notre profession



## **Vous vous posez les questions suivantes :**

- *Comment puis-je anticiper et pallier à mes excédents ou à mes difficultés de trésorerie ?*
- *Ma trésorerie suffira-t-elle à mes besoins de fonctionnement ?*
- *Ais-je besoin, de solliciter mon partenaire financier pour mon prochain projet ?*
- *Le banquier me demande un budget de trésorerie réalisé par un professionnel afin de débloquer un prêt*
- *La rentabilité de ma trésorerie est-elle optimale ?*



## **APODIS vous répond**



**Nous vous mettons en place un tableau de bord qui permette de suivre le prévu et le réalisé mensuellement sur 12 mois**

**Nous définissons à vos côtés le budget prévisionnel et alimentons périodiquement le réalisé ou nous vous formons pour que vous puissiez le faire en interne**



**Nous vous proposons un diagnostic des flux et des solutions d'anticipation des carences ou excédents de trésorerie**

### **TARIFS**

**Assistance à la réalisation du budget**

**800 € HT**

**Alimentation, diagnostic et anticipation**

**100 € HT/heure**