

Comment gérer sa trésorerie ?

Avez-vous pensé :

- 1) à établir un plan de trésorerie ?
- 2) à lister vos dépenses et vos recettes :
 - récurrentes ?
 - prévisionnelles ?
 - exceptionnelles ?
- 3) à établir vos prévisions :
 - mensuelles ?
 - annuelles ?
- 4) à classer vos dépenses et vos recettes :
 - mensuelles ?
 - trimestrielles ?
 - semestrielles ?
 - annuelles ?
- 5) à reporter les recettes et les dépenses en fonction :
 - de leur montant réel ?
 - de leur date d'encaissement ?
 - de leur date de décaissement ?
- 6) pour éviter une trésorerie négative :
 - à anticiper l'encaissement des cotisations ?
 - à avancer une manifestation ?
 - à accélérer le paiement d'une subvention ?
 - à retarder certains achats ?
 - à négocier des délais de paiement ?
- 7) à contacter votre banquier pour optimiser votre trésorerie ?