

Préparation de la planification financière

Les deux check-lists suivantes vous aideront à préparer soigneusement vos planifications financières à court et à long terme. En réunissant les documents et données récapitulés ci-dessous, vous disposerez de toutes les informations essentielles.

Préparation de la planification financière à court terme

Vous devez disposer des informations suivantes:

<input type="checkbox"/>	Soldes actuels des différents comptes bancaires et postaux
<input type="checkbox"/>	Prévisions de vente (chiffre d'affaires ou volume de ventes et prix) pour l'ensemble de la période concernée
<input type="checkbox"/>	Charges payées comptant (salaires, loyers, redevances de leasing, factures fournisseurs, etc.) pour l'ensemble de la période concernée
<input type="checkbox"/>	Délais de paiement moyens de la clientèle (factures clients) et de l'entreprise (factures fournisseurs)
<input type="checkbox"/>	Investissements et désinvestissements prévus sur la période concernée
<input type="checkbox"/>	Limites de crédit disponibles et obligations de remboursement

Préparation de la planification financière à long terme

Vous devez disposer des informations suivantes:

<input type="checkbox"/>	Niveaux actuels de l'actif circulant/immobilisé et des fonds propres/étrangers
<input type="checkbox"/>	Prévisions de vente (chiffre d'affaires ou volume de ventes et prix) pour l'ensemble de la période concernée
<input type="checkbox"/>	Charges payées comptant (salaires, loyers, redevances de leasing, factures fournisseurs, etc.) pour l'ensemble de la période concernée
<input type="checkbox"/>	Durée d'amortissement des actifs immobilisés
<input type="checkbox"/>	Investissements et désinvestissements prévus
<input type="checkbox"/>	Limites de crédit disponibles et obligations de remboursement

pe – Gestion de la petite entreprise

Édité par PostFinance en collaboration avec l'Institut suisse pour les PME de l'Université de Saint-Gall