

ÉTAPE 1: Déterminez vos besoins financiers

Mesures de suivi

Liste de contrôle

| | Aujourd'hui | Date cible | Responsable |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| Établir un plan d'affaires, y compris un énoncé de mission, des objectifs et des plans d'action pour réaliser ces objectifs. | | | |
| Constituer une équipe pour exécuter le plan et doter votre entreprise de « structures d'accueil pour les investisseurs ». | | | |
| Dresser des états financiers comportant des projections fondées sur vos objectifs et vos plans. | | | |
| Établir des projections annuelles pour une période de un à cinq ans et un budget de trésorerie mensuel s'échelonnant sur une période d'un an. | | | |
| Déterminer vos besoins financiers (c.-à-d. fonds de roulement, immobilisations, frais de marketing et coussin de sécurité). | | | |
| Formuler les objectifs financiers de votre entreprise pour ce qui est de la liquidité, de l'effet de levier, de la gestion et de la rentabilité. | | | |
| Examiner sous tous les angles les hypothèses sur lesquelles se fondent vos projections financières et vos besoins au chapitre du fonds de roulement. | | | |
| Imaginer plusieurs scénarios financiers en vue d'établir comment l'évolution de ces hypothèses pourrait influencer sur | | | |



| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| les bénéfices et les flux de trésorerie projetés de l'entreprise. | | | |
| Calculer le seuil de rentabilité de votre entreprise. | | | |