

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.			