



## Reconstituez votre trésorerie

Analysons ensemble vos besoins de trésorerie

Étude de vos différents besoins de trésorerie à court et très court terme.  
Présentation des opportunités de financement.  
Évaluation et optimisation des délais de mise en place.

L'analyse et la détermination de vos besoins de trésorerie est un acte de saine gestion qui a autant de sens lorsque votre entreprise connaît des difficultés que lorsqu'elle se développe. Votre trésorerie, c'est le nerf de la guerre de votre entreprise : votre développement en dépend.

La connaissance détaillée de votre trésorerie vous permet d'agir sur : vos besoins quotidiens de liquidités, la possibilité d'accepter des acomptes, vos possibilités d'apports ou de loyers majorés pour financer vos investissements, la réduction de vos frais bancaires et découverts.

### NOTRE MISSION

**Améliorer votre trésorerie, trouver des leviers d'action et de financement rapides**

- Nous étudions les entrées et les sorties de trésorerie effectuées sur les 24 derniers mois.
- Nous analysons les leviers potentiels d'actions liés à ces mouvements : délai de paiement moyen clients, cycle des dépenses, frais bancaires, autofinancement d'investissements, refinancements d'investissements autofinancés, etc.
- Nous simulons l'impact sur votre résultat.
- Nous vous remettons un rapport dans lequel nous présentons une solution optimisée.



AFFRANCHIR

**UBICONSEIL**

24 rue Grignon de Montfort  
86000 POITIERS

## Les + métiers UBICONSEIL

- Nous cherchons et vous indiquons des solutions pour reconstituer ou améliorer votre trésorerie, vous gagnez du temps, de la sécurité et de la sérénité en nous faisant confiance.
- Notre veille économique nous permet d'identifier le niveau et les besoins de trésorerie moyens dans votre métier. Nous comparons avec votre exploitation, vos projets et vous aidons à déterminer vos besoins propres de trésorerie.

## Des honoraires très compétitifs !

Nos honoraires sont fixés en fonction de la mission confiée, ils sont en rapport avec votre activité et sont calculés au plus juste.

- Voir notre **charte d'engagements** pour exercer votre métier à 100 %.
- Toutes nos missions font l'objet d'une **lettre de mission** claire et précise.

EXEMPLE

Analyse des besoins de trésorerie d'un garage automobile.

→ Une mission tout compris à prix serré à partir de **499 € HT**

UBICONSEIL s'occupe de tout pour vous !

### UBIPACK Gestion d'entreprise

----- Découvrez aussi -----

**Mission n°7** \* Les tableaux de bord & les indicateurs flash de votre activité

**Mission n°31** \* Réduisez vos frais généraux



UBICONSEIL

\* Votre expert comptable **100% garage**

→ Retrouvez tous nos UBICONSEILS et UBIPACKS sur :

**ubigarage.fr**

**Oui**, je suis intéressé par votre UBICONSEIL \* **Mission n° 48** \* Reconstituez votre trésorerie  
Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.

Entreprise \_\_\_\_\_

Nom \_\_\_\_\_

Prénom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Code postal

Ville \_\_\_\_\_

Téléphone

Email \_\_\_\_\_

SIGNATURE / TAMPON



À retourner à : **UBICONSEIL** . 24 rue Grignon de Montfort 86000 Poitiers  
Tél. 05 49 01 86 86 - Fax 05 49 44 97 89 / [contact@ubiconseil.fr](mailto:contact@ubiconseil.fr) - [ubigarage.fr](http://ubigarage.fr)

SARL au Capital de 7 622,45 € - SIREN 421 163 171  
Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Poitou-Charentes, Vendée.