

Pack Suivi de Trésorerie

Anticipez vos flux de trésorerie,
maîtrisez votre avenir financier

Pack clé en main pour une gestion **automatisée**
et **stratégique** de votre **trésorerie**

	Réel			Prévisionnel																
	juil.-24	août-24	sept.-24	oct.-24	nov.-24	déc.-24	Total 2024	janv.-25	févr.-25	mars-25	avr.-25	mai-25	juin-25	juil.-25	août-25	sept.-25	oct.-25			
Encaissement factures	11 702	11 702	11 702	11 702	11 702	11 702	140 423	-4%	9 604	2 800	9 304	6 900	9 604	28 000	27 100	5 104	9 604	14 804		
Client 1	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	23 134	10%	1 300	1 300	3 000	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	2 500		
Client 2	1 137	1 137	1 137	1 137	1 137	1 137	13 648	10%		1 500				3 000		1 500				
Client 3	3 654	3 654	3 654	3 654	3 654	3 654	43 843	31%	2 304		2 304							2 304		
Client 4	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	21 360	15%						25 000		2 304				
Client 5	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	26 003	19%												
Autres	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	12 436	9%												
Rémunération	-7 019	-7 019	-7 019	-7 019	-7 019	-7 019	-84 227	-60%	-10 200	-10 200	-10 200	-10 200	-10 200	-10 200	-10 200	-10 200	-10 200	-10 200		
Salaire 1	-3 047	-3 047	-3 047	-3 047	-3 047	-3 047	-36 565	-26%												
Salaire 2	-2 356	-2 356	-2 356	-2 356	-2 356	-2 356	-28 267	-20%	-10 200	-10 200	-10 200	-10 200	-10 200	-10 200	-10 200	-10 200	-10 200	-10 200		
Charges sociales	-1 081	-1 081	-1 081	-1 081	-1 081	-1 081	-12 966	-9%												
Autres	-536	-536	-536	-536	-536	-536	-6 429	-5%												
Charges fixes	-1 247	-1 247	-1 247	-1 247	-1 247	-1 247	-14 959	-11%	-1 013	-1 013	-1 013	-1 013	-1 013	-1 013	-1 013	-1 013	-1 013	-1 013		
Loyer	-752	-752	-752	-752	-752	-752	-9 029	-6%	-420	-420	-420	-420	-420	-420	-420	-420	-420	-420		
Téléphonie	-78	-78	-78	-78	-78	-78	-941	-1%	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100		
Carburant	-266	-266	-266	-266	-266	-266	-3 187	-2%	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300		
Assurance	-137	-137	-137	-137	-137	-137	-1 646	-1%	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180		
Banque	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-157	0%	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13		
Charges variables	-1 577	-1 577	-1 577	-1 577	-1 577	-1 577	-18 922	-13%	-1 200	-1 200	-1 200	-2 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-3 700	-1 200		
Electricité & Gaz	-412	-412	-412	-412	-412	-412	-4 943	-4%	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400		
Informatique	-411	-411	-411	-411	-411	-411	-4 927	-4%												
Voiture	-245	-245	-245	-245	-245	-245	-2 936	-2%	-800	-800	-800	-1 800	-800	-800	-800	-800	-1 800	-800		
Marketing	-204	-204	-204	-204	-204	-204	-2 454	-2%												
Déplacements	0	0	0	0	0	0	0													
Autres	-305	-305	-305	-305	-305	-305	-3 662	-3%											-1 500	
Impôts	-196	-196	-196	-196	-196	-196	-2 355	-2%	0	0	-250	0	0	-250	0	0	-250	0		
IS	-196	-196	-196	-196	-196	-196	-2 355	-2%			-250			-250			-250			
TVA	0	0	-250	0	0	-250	-1 000	-1%	0	0	-250	0	0	-250	0	0	-250	0		
TVA collectée		0			0		0			0			0			0				
TVA déductible			-250			-250	-1 000	-1%			-250			-250			-250			
Cash Flow	+1 663	+1 663	+1 413	+1 663	+1 663	+1 413	+18 960		-8 809	-9 613	-7 809	-7 113	-8 809	15 088	14 688	-7 309	-11 809	2 392		
Trésorerie fin de mois	40 244	41 907	43 321	44 984	46 647	48 061	48 061		39 252	29 640	22 031	14 919	6 110	21 198	35 885	28 577	16 768	19 160		

Situation
de trésorerie automatisée

Vision claire
de vos flux financiers

Projections
précises et actualisées

Conseils & accompagnement
personnalisés



www.alter-kpi.com



ALTERKPI
Success Metrics

Détails de l'offre

MISE EN PLACE D'UNE TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE AUTOMATISÉE

- **Développé sur Excel ou Power BI** : Une solution conçue pour s'adapter à vos outils et besoins spécifiques
- **Automatisation complète** : Vos extraits bancaires sont intégrés et analysés automatiquement, quelle que soit la banque
- **Prévisionnel de trésorerie à 1 an** : Des projections actualisées chaque mois pour une vision claire et précise
- **Analyse des variations** : Identifiez facilement les flux de trésorerie par fournisseur, type de dépense ou catégorie de recette grâce à des rapports clairs et visuels
- **Formation rapide** : Pour un usage autonome de l'outil
- **Tarif** : À partir de 1 500 € HT (selon la complexité des données)

SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT

Point mensuel : 500 € HT/mois

- Analyse et mise à jour de votre tableau de trésorerie
- Évaluation des flux financiers et ajustement des prévisions
- Réunion de suivi avec recommandations concrètes

Point trimestriel : 1 200 € HT/trimestre

- Analyse plus approfondie sur trois mois
- Mise à jour complète des projections trimestrielles
- Réunion de suivi stratégique pour identifier les tendances majeures



POURQUOI CHOISIR NOTRE SOLUTION?

Gagnez du temps grâce à l'automatisation

Prenez des **décisions éclairées** avec des analyses fiables

Bénéficiez de nos **conseils** et d'un **accompagnement** sur mesure

Anticipez l'avenir grâce à nos projections actualisées

 www.alter-kpi.com

