

FINANCIER

Le service financier est responsable de la santé financière de l'entreprise. Elle doit être en mesure de faire face à ses engagements financiers (remboursement des créanciers, paiement des fournisseurs) et, si possible, être bénéficiaire.

Le service financier assure le suivi de la trésorerie et des comptes clients et fournisseurs. Il se charge du paiement des fournisseurs et de la facturation des clients.

Il doit en particulier veiller à la conformité des résultats et des prévisions pour prévenir sa Direction du moindre dérapage.

Ses outils sont ceux de la prévision, mais actualisés au jour le jour : Le Livre de Trésorerie, le Plan de Trésorerie, Le Compte de Résultat.

Vous trouverez ces trois outils dans le fichier "Tableaux comptables.xls" en documents attachés ainsi qu'une aide détaillée sur votre travail " Le suivi financier.pdf"

Phase préparer le projet : lire le document "Doc L.P.1 Préparer le projet.pdf" dans le menu **Préparer**. Ce document indique ce que doit faire le service financier pendant cette *phase*