

# AUDIT FLASH DE TRÉSORERIE

## BÉNÉFICIEZ DU REGARD EXTÉRIEUR D'UN EXPERT



### VOTRE CONTACT

**Catherine Boudras**  
Consultante Trésorerie / Associée  
+33 (0) 6 83 23 30 95  
catherine.boudras@bdo.fr

## VOTRE PROBLÉMATIQUE

- ▶ Vous souhaitez générer du cash en optimisant votre BFR
- ▶ Vous voulez benchmarker vos conditions bancaires
- ▶ Votre organisation actuelle n'est pas adaptée à vos besoins

### PUBLIC CONCERNÉ

Directeurs financiers  
Trésoriers  
Chefs d'entreprises

## NOS ATOUTS

- + Une équipe d'experts**
  - Des trésoriers de métier vous accompagnent
  - Offrant une expérience de 20 ans de missions auprès des services financiers d'entreprises
  - Utilisant des outils informatiques éprouvés et leaders sur leur marché
- Une offre adaptée à vos enjeux**
  - Audit limité à 1 jour d'intervention sur site
  - Proposition de solutions adaptées à vos besoins
  - Attention forte portée sur le BFR et la réduction des frais bancaires

# PLAN D'ACTION

## ▶ Génération de Cash

- ▶ Cartographie des flux d'exploitation de façon à connaître le montant du cash inutilement immobilisé
- ▶ Élaboration des plans d'actions à mettre en place pour générer ce cash
- ▶ Estimation du délai de disponibilité de ce cash

## ▶ Benchmark des conditions bancaires

- ▶ Cartographie des flux et analyse méthodique des frais et commissions
- ▶ Benchmark de vos conditions sans « cost cutting » brutal

## ▶ Analyse organisationnelle

- ▶ Évaluation de votre organisation actuelle tant d'un point de vue technique que fonctionnel
- ▶ Interviews des différentes personnes gravitant autour de la fonction Trésorerie
- ▶ Descriptions des macro tâches de chacun des postes
- ▶ Analyse de votre système d'information financier
- ▶ Préconisation d'une organisation cible et des plans d'actions nécessaires pour l'instaurer

# PLUS D'INFORMATION ?

[contact@bdo.fr](mailto:contact@bdo.fr)  
[www.bdo.fr](http://www.bdo.fr)