

PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE

OU COMMENT METTRE LE CASH AU CŒUR DE LA STRATÉGIE FINANCIÈRE DE L'ENTREPRISE

VOTRE PROBLÉMATIQUE

- ▶ Anticiper vos besoins de trésorerie futurs
- ▶ Fiabiliser vos prévisions à CT et MT
- ▶ Ne plus utiliser MS Excel pour modéliser vos prévisions
- ▶ Élaborer un contrôle budgétaire de trésorerie pour suivre les écarts entre réel et prévisionnel

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

Utilisation d'outils structurants accessibles en mode SaaS

Partage, mutualisation et sécurisation des données

Standardisation et optimisation des processus internes

Gestion multi-sociétés, multi-devises et multi-scénarios

VOTRE CONTACT

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

PUBLIC CONCERNÉ

Directeurs financiers
Trésoriers
Chefs d'entreprises



MISE EN PRATIQUE

1 MÉTHODOLOGIE

- ▶ Définir l'horizon de simulation
- ▶ Définir les niveaux d'organisation à analyser
- ▶ Définir les codes budgétaires de trésorerie
- ▶ Collecter les prévisions d'exploitation auprès des différents services
- ▶ Établir les références de passage entre les prévisions d'exploitation et les prévisions de trésorerie
- ▶ Définir les règles de TVA à utiliser
- ▶ Définir les lois de glissements :
 - Profils d'encaissement des créances clients
 - Profils de décaissement des dettes
- ▶ Déjouer les pièges du budget d'exploitation
- ▶ Définir le niveau de détail de saisie et de présentation du budget de trésorerie
- ▶ Déboucler les dettes et créances de la balance comptable de référence
- ▶ Saisir ou importer les données budgétaires d'exploitation

2 UTILISATION D'OUTILS STRUCTURANTS

- ▶ Nous utilisons principalement **CashSolve**, solution complète pour établir des prévisions de trésorerie, des bilans prévisionnels, des tableaux d'endettement, et des TFT
- ▶ **CashSolve** est un outil de budgétisation de la trésorerie qui permet une meilleure maîtrise de la gestion des liquidités à moyen terme de l'entreprise
- ▶ **CashSolve** convertit des données budgétaires et comptables en flux de trésorerie TTC
- ▶ **CashSolve** renforce le contrôle budgétaire de la trésorerie en analysant et en maîtrisant les écarts avec le réalisé



PLUS D'INFORMATION ?

contact@bdo.fr
www.bdo.fr