

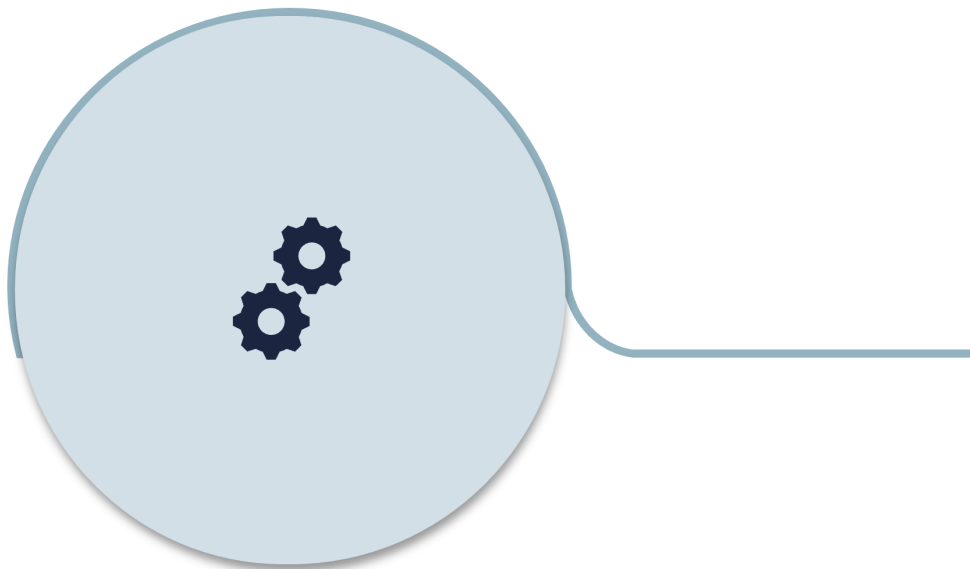


# *Prévisions de cash*

**4 CONSEILS  
POUR LES METTRE EN PLACE  
ET LES OPTIMISER**

# #1 LA REVUE DES PROCESS ET ANALYSE

---



- Comprendre les attentes et identifier les enjeux de l'entreprise
- Revue du process existant d'alimentation des prévisions de cash
- Vérification de la fiabilité de l'information issue des process O2C et P2P

OBJECTIF : UN ÉTAT DES LIEUX CLAIR ET REPRÉSENTATIF DE L'ENTREPRISE

## #2 LE CHOIX D'UN MODÈLE SUR MESURE

---



- Définition d'un modèle de pilotage de trésorerie adapté aux spécificités de l'entreprise
- Mise en place du processus d'alimentation de la donnée le plus pertinent
- Onboarding des équipes et accompagnement à la prise en main des outils

OBJECTIF : UNE MISE EN PLACE FLUIDE ET EFFICACE POUR TOUS

## #3 LE COMPARATIF FORECAST VS RÉEL

---



- Fiabilisation des prévisions par comparaison régulière
- Ajustement des hypothèses et amélioration continue de la qualité des prévisions
- Revue des paramétrages ERP / TMS pour une analyse correcte des flux par catégorie

OBJECTIF : AMÉLIORATION CONTINUE POUR UNE PRÉVISION FIABLE  
SUR LE LONG TERME

## #4 LA VISION STRATÉGIQUE

---



- Mise en place de reportings cash adaptés avec des KPI définis par niveau d'interlocuteur
- Identification et priorisation des opportunités de génération de cash
- Déclinaison de plans d'actions s'appuyant sur les leviers opérationnels et financiers

OBJECTIF : UNE GÉNÉRATION DE CASH COMPRISE ET OPTIMISÉE SUR LA DURÉE