



## NEWSLETTER JUILLET 2013

### PROJET CASH :

## PRENEZ VOTRE DESTIN EN MAIN

DAF Evolution: Solutions de Cash et Outils de Pilotage pour Booster votre Business

#### EDITO:

La [Newsletter du mois de juin](#) expliquait l'importance de la mise en place d'un projet Cash dans votre entreprise.

Nous explorons, dans celle du mois de juillet, Les possibilités d'actions pour améliorer votre cash. Elles sont très nombreuses bien que différentes pour chaque entreprise. Toutefois il existe 4 grands domaines d'intervention que vous trouverez dans les articles joints.

Chacun de ces domaines a des répercussions sur les autres, avec comme fil conducteur la satisfaction du client.

La mise en place d'un projet Cash passera par un audit de votre situation particulière et la mise en place d'un programme sur les 4 domaines. Il peut être utile de se faire accompagner sur un tel projet pour l'expertise et l'œil externe.

La prochaine newsletter sera en septembre et traitera des problématiques de budget

Bonnes vacances

Michel Pivot

Gérant

#### Faites entrer l'accusé (le cash)

Dans un projet cash, la partie la plus importante est d'accélérer les flux d'entrées. Plus vous ferez rentrer l'argent rapidement, plus vous aurez des marges de manœuvre pour travailler sur les sorties de flux. En fait, c'est l'approche positive sur laquelle il est souvent plus facile de mobiliser le personnel, car, nous préférons tous augmenter la part du gâteau. N'oublions pas également que le projet cash c'est remettre le client au centre, ce qui correspond à plus de satisfaction pour accélérer le flux financier. Sans prétendre être exhaustif voici quelques pistes essentielles à suivre :

#### Les fournisseurs une clef à ne pas négliger:

L'approche du projet cash repose sur le souhait d'optimiser le cash disponible sur le long terme. Ce point est essentiel et tout particulièrement quand on parle des fournisseurs. Il ne s'agit pas de profiter d'un rapport de force pour rallonger ses délais de paiement, ou faire baisser les prix. Ces deux composantes, délais et prix, sont évidemment à prendre en compte, mais selon la typologie des fournisseurs (au sens large du terme), d'autres approches doivent également être intégrées. Voyons les situations: ...

#### Les Stocks: une alchimie difficile

Le Projet Cash cherche à optimiser l'utilisation de la trésorerie tout en apportant la maximisation de la satisfaction client. Le client est content quand il reçoit les produits dans des délais conformes à ses attentes. Dans cette optique les entreprises vont créer des stocks. Ces stocks peuvent être de produits finis (immédiatement vendables) ou des stocks de matière première ou d'encours de production. Dans tous les cas cela constitue de l'argent immobilisé. Le projet cash a pour objectif de réduire les stocks sans impact sur la satisfaction client. C'est un processus compliqué, pour lesquels des livres entiers existent. Seuls quelques points peuvent être abordés ici. Voyons lesquels: ...

#### Travaillez vos marges

Le Projet Cash c'est bien sûr l'accélération de l'entrée du cash (optimiser les règlements des clients) et diminuer les sorties de cash (moins de stock, de meilleurs fournisseurs). Pour augmenter le cash, il faut également faire grossir le gâteau. En d'autres termes il faut vendre des produits dégageant plus de marge. C'est plus facile à dire qu'à faire. Cela est d'autant plus aisé, que vous avez déjà travaillé les différents aspects du Projet Cash, décrit dans les précédents articles. Voyons les principales actions à mettre en place:

***DAF Evolution accompagne les PME pour mettre en place des projet CASH en collaboration étroite avec le dirigeant et l'ensemble de ses équipes. L'objectif est de redonner des marges de manœuvre en apportant des solutions concrètes et pragmatiques.***

Commentaires: [contact@dafevolution.fr](mailto:contact@dafevolution.fr)

Désabonnement: [desinscription@dafevolution.fr](mailto:desinscription@dafevolution.fr)

DAF Evolution SARL au capital de 5000€ - 2 rue de l'Eglise, 95450 Commeny - Mob: 06 11 20 88 91 - Siret: 751 905 613 00012

[www.dafevolution.fr](http://www.dafevolution.fr) - [www.dafevolution.blogspot.com](http://www.dafevolution.blogspot.com)