

Optimisation du BFR & Cash Excellence

Du diagnostic BFR à la transformation Cash — libérer du cash, sécuriser la liquidité, piloter les covenants.

« Cash is king. La trésorerie ne se gère pas une fois la crise déclarée — elle se pilote tous les jours, dans toutes les entités, par toutes les fonctions : commerciale, achats, supply chain et finance. »

CARTE D'IDENTITÉ

Niveau	Expert ★★★★★
Cible	DAF · Trésorier groupe · Credit manager · Restructuring advisor · PME/ETI
Architecture	Prompt-chef · 9 modules · 4 annexes
Livrables	Diagnostic BFR · Plans DSO/DPO/DIO · Trésorerie · Covenants · Plan 100 jours
Méthodologie	AFTE · Banque de France · ABC/XYZ · 3-way matching · Lean · S&OP
Compatible IA	Claude · ChatGPT · Mistral · Gemini

S O M M A I R E

Table des matières

Prompt-chef	Cadrage, paramètres, principes directeurs
Module 1	Diagnostic BFR & Cash Conversion Cycle
Module 2	Optimisation Clients / DSO (Order-to-Cash)
Module 3	Optimisation Fournisseurs / DPO (Purchase-to-Pay)
Module 4	Optimisation Stocks / DIO
Module 5	Cash pooling, placements & lignes de crédit
Module 6	Covenants bancaires
Module 7	Solutions de financement du BFR
Module 8	Gouvernance Cash Excellence & plan de transformation
Module 9	Module sectoriel (8 secteurs — benchmarks DSO/DIO/DPO)
Annexes	Glossaire · Formules · Exigences qualité · Checklist 30/60/100 j

Cadrage, paramètres, principes directeurs

RÔLE — DAF senior / Trésorier groupe — Cash Excellence

© 2008 The Authors
Journal compilation © 2008 Blackwell Publishing Ltd