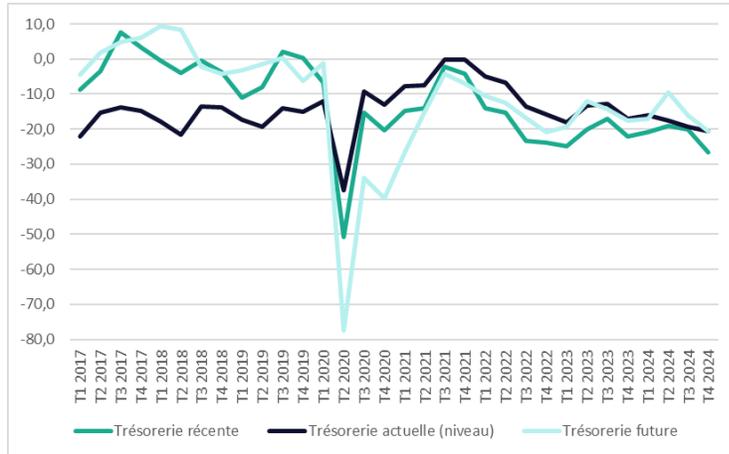


# Ry Sécurisez votre Cash Flow et soutenez votre croissance



Pilotez la **récupération du cash**, continuez à **investir & réduisez les risques**  
 Évaluez votre situation par rapport à votre **secteur** ?



Solde d'opinion (%)

Base : Ensemble des répondants Source : Bpifrance Le Lab / Rexecode

**62%** des entreprises ont recourt au financement court terme



## Les indicateurs et les effets de leviers à surveiller

- Les variations et saisonnalités de trésorerie
- Les DPO/DSO et les méthodes d'automatisation via CRM ou d'externalisation de recouvrement
- Les techniques comme le placement CAT ou l'escompte
  - Les anticipations de vétusté de l'actif
- Les méthodes de financement à optimiser

Notre réponse

## L'apport de Rydge Conseil

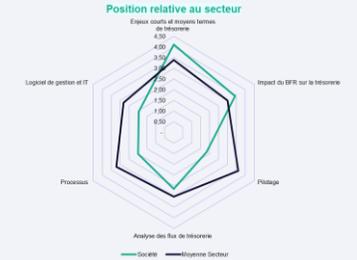
- Comparer vos indicateurs de trésorerie à votre secteur et vos concurrents
- Détecter les **leviers de création de valeur**, par les outils, les meilleures pratiques en termes de processus, les méthodes de financement
- **Matérialiser des gains** immédiats et sur le long terme

• Des moyens d'analyse de **données** sectoriels

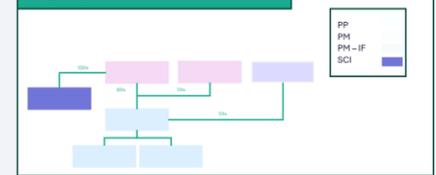
• Des **recommandations** issues de nos experts et professionnels en gestion de trésorerie

• Une **recherche de gains** opérationnels et économiques au travers des solutions préconisées

## Résultats



### Organigramme / actionariat



Désignation	ENR 2023	%	Secteur	%
Chiffre d'affaires	4 730 203	100%	5 540 138	100%
Ventes + Production réelle	4 690 204	100%	5 551 382	100%
Marge globale	2 326 534	50%	4 006 884	72%
Autres achats et charges externes	710 958	15%	2 028 343	37%
Valeur ajoutée	1 615 576	34%	1 978 541	36%
Charges de personnel	1 067 260	23%	1 605 216	29%
Excédent brut d'exploitation	391 041	8%	344 184	6%
Dotations aux amortissements	83 990	2%	68 262	1%
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>321 527</b>	<b>7%</b>	<b>297 298</b>	<b>5%</b>
Résultat financier	-17 458	0%	8 713	0%
Résultat courant	304 069	6%	306 152	6%
Résultat exceptionnel	27 169	1%	-2 126	0%
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>247 757</b>	<b>5%</b>	<b>215 566</b>	<b>4%</b>
Capacité d'autofinancement	331 747	7%	263 346	5%

Axe	Risque (1-5)	Observations	Recommandations
Efficacité et impact de trésorerie	2	Placement de trésorerie - DSI Solutions disposant de 4 placements long terme et 6 ans de DSI-E clients. Le rendement n'est pas connu par le directeur.	- Un mix de placements entre court terme et long terme permettra à la société de maximiser son profit. Trésorerie et avoirs financiers des entreprises (niveau de rendement)
	1	DSI Solutions dispose de quelques contrats de location financiers ou CIBI qui sont utilisés de façon régulière et stable.	- La mise en place d'un tableau de bord mensuel de suivi du coût de revient de Trésorerie (niveau financier) permettra de mieux maîtriser le coût de la trésorerie. - Conserver l'actif financier. L'actif financier est composé de 4 placements de trésorerie.
Impact du DSI sur la trésorerie	1	Le rendement d'actifs clients permet d'avoir un DSI en dessous des tarifs de marché. L'absence de contrats pour aggraver client permet de limiter le coût.	- L'actif financier de trésorerie ne présente pas de risques financiers élevés. - Conserver l'actif financier et privilégier les placements à court terme.
	4	DSI Solutions est rattachée à des flux financiers principaux qui dépendent de marges groupées.	- Déterminer d'autres financements et privilégier les actifs financiers à court terme. - La surveillance de la santé financière de ces 2 fournisseurs est essentielle.
Finitage	4	DSI Solutions ne dispose pas d'un tableau de bord mensuel de suivi de son impact d'actifs. Une enquête a été menée auprès de plusieurs fournisseurs de services de conseil.	- La mise en place d'un tableau de bord mensuel de suivi de son impact d'actifs. - Conserver l'actif financier et privilégier les placements à court terme.
	3	Le CRM (Sage) n'est pas exploité.	- Privilégier les flux de trésorerie sur le CRM. - Conserver l'actif financier pour assurer la trésorerie. - Externaliser de la facturation (CRM) (passing client) (facturation).