


PLAN CASH

**Mise en place du plan cash
pour la direction financière
d'une grande ETI**


Challenges à relever

- | Groupe **international** sous LBO. 
- | Situation de cash burn avec une **absence de visibilité** sur la consommation de cash à 12 mois.
- | **Effet de ciseau** sur le prix des matières premières et la remontée des taux.
- | **Pression** des investisseurs.

Plan d'action

- | Mise en place de **prévisions** de cash **pour** estimer le cash burn.
- | Définition d'un **plan d'action** (BFR/ CAPEX/Frais fi) **pour** mettre le cash sous contrôle. ▶
- | **Accompagnement** du client **pour** le déploiement du plan d'action sous forme d'une PMO.
- | Pilotage de **l'atterrissage cash** de fin d'année **pour** optimiser le leverage.

Résultats

- | **Diffusion de la culture cash** au sein des directions finance, achat et commerce. 
- | Génération de cash **au-dessus des attentes** du management.
- | **On boarding serein** du responsable trésorerie et financement dès son arrivée.

**Vous voulez suivre les
actualités de votre secteur ou
découvrir de nouvelles
problématiques ?**

Suivez-nous ! 