



L'INDISPENSABLE PRÉVISION DE TRÉSORERIE !



PETIT-DEJEUNER

JEUDI 2 OCTOBRE 2025 de 8H15 à 10H00

12 AVENUE FRANKLIN D.ROOSEVELT – 75008 PARIS

Métro : Franklin Roosevelt ou Saint-Philippe du Roule

Nous nous sommes habitués à une liquidité historiquement abondante et à des taux d'intérêts historiquement bas...

« *Le présent n'est pas un passé en puissance, il est le moment du choix et de l'action.* » Simone de Beauvoir

L'optimisation du BFR : 1^{ère} source de financement de l'entreprise...

08H15 - 08H30 : Accueil Café

08H30 - 09H30 : « L'indispensable prévision de trésorerie » par David BRAULT, Associé d'Objectif CASH et auteur de l'ouvrage « Gérer les crises financières dans les entreprises ! Se préparer et anticiper » paru aux Editions de boeck.

Seront notamment abordés au cours de cet atelier petit déjeuner les sujets suivants :

- La prévision de trésorerie pierre angulaire des outils de gestion ?
- Qui l'élabore ? Qui en est le garant ? Auprès de qui ?
- Quand la mettre à jour ?
- Comment l'élaborer ?
- Entre le pilotage à vue très courant dans les PME/PMI et les modèles financiers hyper détaillés et « druidiques » des grands cabinets de conseil, où mettre le curseur ?
- Crise après crise ou état de crise permanent, quelles bonnes pratiques ?
- Quels enseignements tirer en termes de profil de CFO ? Directeur FINANCIER ou DA_f ?
- Restons zen : « *Les prévisions nous disent beaucoup sur ceux qui les font et peu sur l'avenir* » Warren BUFFET

09H30 - 10H00 : Questions/réponses et échanges de bonnes pratiques entre les participants.

Inscription dans la limite des places disponibles
olivia.sieber@objectif-cash.com – 01 56 59 09 40

A PROPOS D'OBJECTIF CASH – www.objectif-cash.com



Société indépendante spécialisée en Direction Financière Opérationnelle et Management de Transition, Objectif CASH intervient aux côtés des actionnaires pour renforcer les équipes de Management et accélérer la réussite des projets d'entreprises. Objectif CASH a pour clients des actionnaires professionnels, des ETI et des grands groupes internationaux.

Nous avons réalisé à ce jour plus de 600 missions dans plus de 40 pays.

Notre mission : Créer des services porteurs de liens...