

Bonjour Madame, Monsieur,

Je suis [redacted] investisseur individuel de votre société et responsable de la gestion financière [redacted]

Je vous envoie ce mail car dans le cadre de mes activités professionnelles j'ai été amené à revoir intégralement ma position de trésorerie pour profiter des taux monétaires positifs.

Compte tenu de votre trésorerie nette déclarée au 30/06/22 de 401,5 M€ j'estime que sur une année pleine vous pouvez générer 12M€ environ (C'est proche du réalisé obtenu sur mon périmètre pr

Pour un Résultat net estimé entre 65M€ et 70M€ en 2022 il me semble que la rémunération de votre trésorerie serait un levier efficace de création de valeur sans pour autant obérer de votre capacité

A ce jour savez vous me dire si la rémunération de votre trésorerie a été enclenchée?

Je reste disponible

communicationfinanciere

À moi ↵

Cher monsieur,

Jusqu'à l'été notre soucis était d'éviter la taxation par les banques de l'excédent de tréso ce que je crois nous avons bien réussi puisque ns n'avons rien payé alors que le taux appliqué était couram

Depuis septembre nous plaçons bien évidemment notre tréso en essayant d'optimiser les taux et les horizons de placements. Malheureusement, nous n'avons pas encore accès aux taux qui sont les

J'espère avoir répondu à votre demande

CDT

R

[redacted]
Envoyé : vendredi 2 décembre 2022 09:48

À : communicationfinanciere <communicationfinanciere@groupe-crit.com>

Objet : Question vis à vis de la source d'optimisation lié au placement de trésorerie

[redacted]
À communicationfinanciere ↵

Bonjour et merci pour votre réactivité!

Je partage totalement votre message quant à la bonne gestion qui a été la vôtre et qui a permis de ne pas facturer la trésorerie au taux de facilité de dépôt BCE ces dernières années. Bravo en ce se

Mon message était très amical et était de nature à comprendre et estimer la contribution au résultat financier pour 2023.

Dois-je comprendre que vous placez la trésorerie sur des fonds monétaires ou bien est-ce déjà trop risqué pour votre gestion de trésorerie?

Merci infiniment pour votre retour.

Cordialement

communicationfinanciere

À moi ↵

Nous sommes des gens prudents donc CAT pour l'essentiel.

