

Prévoir sa trésorerie

www.lesautodiagnostic.fr

Pour agir et non pas subir, découvrez pas à pas une méthode simple d'élaboration du plan de trésorerie. Sachez établir, faire vivre et interpréter votre propre plan de trésorerie pour mieux anticiper les éventuelles difficultés et la mise en place de solutions adaptées.

Témoignages



Annie Cambreleng
Aunis Production
Industrie
à Rochefort

« L'autodiagnostic « Prévoir sa trésorerie » m'a confortée dans la méthode que j'utilisais déjà. Notre activité de sous-traitance implique de réviser fréquemment des prévisions à court terme. L'élaboration du plan de trésorerie m'a permis le réajustement de quelques paramètres. J'ai apprécié le côté convivial de la formation et le mélange des secteurs d'activité. »



Gaëlle Petit
Agence Terre et Mer
à Royan

« Je tiens à vous faire part de ma satisfaction à avoir participé à l'autodiagnostic « Prévoir sa trésorerie » à l'antenne CCI de Royan. Cette formation m'a en effet beaucoup aidée à avoir davantage de visibilité sur l'évolution de mon entreprise. En m'appliquant à anticiper le cours des choses, j'ai désormais l'esprit plus serein et les outils en main pour prendre les bonnes décisions au bon moment. »

Points clés

- Qu'est-ce que la trésorerie ?
- L'interprétation du plan annuel de trésorerie. Les principaux leviers et outils de gestion de la trésorerie
- Le plan de trésorerie : son utilité, la méthode générale d'élaboration
- La remise et la prise en main d'outils de simulation paramétrables
- Construction des tableaux prévisionnels : achats, vente, frais généraux, TVA, les flux hors exploitation. Des exemples pris dans différents secteurs d'activité et des exercices

Lieux et dates 2012

La Rochelle	(session 1) 6 et 13 février	
Rochefort	(session 1) 12 et 19 mars	(session 2) 8 et 15 octobre
Jonzac	(session 1) 12 et 19 mars	(session 2) 15 et 22 octobre
Royan	(session 1) 26 mars et 2 avril	(session 2) 19 et 26 novembre
Cognac	(session 1) 16 avril	(session 2) 26 novembre
Marennes/Oléron	(session 1) 14 et 21 mai	
Saintes	(session 1) 4 et 11 juin	(session 2) 12 et 19 novembre
St-Jean-d'Y	(session 1) 24 septembre et 1 ^{er} octobre	

2 demi-journées de formation interentreprises et **½ journée** d'application pratique et d'évaluation des acquis dans l'entreprise.

390 euros
nets de taxe

Renseignements et Inscriptions

Mathilde Vandois

tél. 05 46 84 11 84 • fax 05 46 99 13 28 • m.vandois@rochefort.cci.fr

Conditions générales de vente consultables sur www.lesautodiagnostic.fr



CCI de Rochefort et de Saintonge
Corderie Royale - BP 20129
17306 Rochefort cedex
Tél. 05 46 84 11 84 • Fax 05 46 99 13 28
ccirs@rochefort.cci.fr
www.rochefort.cci.fr



CCI de La Rochelle
21, chemin du Prieuré
17024 La Rochelle cedex 1
Tél. 05 46 00 54 00 • Fax 05 46 00 54 02
accueil@larochelle.cci.fr
www.larochelle.cci.fr



CCI de Cognac
23, rue du port BP 77
16103 Cognac cedex
Tél. 05 45 36 32 32 • Fax 05 45 36 32 28
contact@cognac.cci.fr
www.cognac.cci.fr

Les autodiagnostic sont des prestations de formation continue éligibles au financement par votre fonds de formation