

Autodiagnostic Trésorerie

Sachez prévoir votre **trésorerie**

Pour agir et non subir, maîtrisez votre plan de trésorerie. 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 mettre en place de solutions adaptées.

Points clés

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

Lieux et dates en 2010

Royan	session 1 • 1 ^{er} et 8 mars	session 2 • 22 et 29 novembre	
Rochefort	session 1 • 15 et 22 mars	session 2 • 11 et 18 octobre	
La Rochelle	session 1 • 15 et 22 mars	session 2 • 31 mai et 7 juin	session 3 • 18 et 25 octobre
Jonzac	session 1 • 22 et 29 mars	session 2 • 11 et 18 octobre	
Cognac	session 1 • 19 et 26 avril	session 2 • 15 et 22 novembre	
Saintes	session 1 • 31 mai et 7 juin	session 2 • 8 et 15 novembre	
St-Jean-d'Y	session 1 • 27 sept. et 4 octobre		

Durée

2 demi-journées de formation interentreprises
+ 1/2 journée d'application pratique et d'évaluation des acquis dans l'entreprise.

Animé par

les conseillers à la création des CCI

Prix : 370 euros nets de taxe

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

Contactez
Mathilde Vandois
tel : 05 46 84 11 84
m.vandois@rochefort.cci.fr



Siège CCIRS

Corderie Royale - BP 20129
17306 Rochefort cedex
Tél. : 05 46 84 11 84
Fax : 05 46 99 13 28
ccirs@rochefort.cci.fr
http://www.rochefort.cci.fr

Antenne de Jonzac

1, rue Félix Faure - BP 1
17501 Jonzac cedex
Tél. : 05 46 84 29 75
Fax : 05 46 84 29 77
ant.jonzac@rochefort.cci.fr

Antenne de Rochefort

Corderie Royale - BP 20129
17306 Rochefort cedex
Tél. : 05 46 84 11 85
Fax : 05 46 99 13 28
ant.rochefort@rochefort.cci.fr

Antenne de Royan

5, rue du Château-d'Eau
17205 Royan cedex
Tél. : 05 46 06 80 80
Fax : 05 46 06 80 81
ant.royan@rochefort.cci.fr

Antenne interconsulaire de Saint-Jean-d'Angély

55, rue Michel Texier
17400 Saint-Jean-d'Angély
Tél. : 05 46 84 11 78
Fax : 05 46 32 66 11
ant.saintjeandy@rochefort.cci.fr

Antenne de Saintes

147-149, av. Gambetta
17112 Saintes cedex
Tél. : 05 46 74 74 74
Fax : 05 46 74 74 70
ant.saintes@rochefort.cci.fr



CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE
COGNAC

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
http://www.cognac.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
http://www.larochelle.cci.fr