Maîtriser les bases financières pour piloter son activité et prévenir les risques

Contexte :

Les structures de l'ESS peuvent être confrontées à des **tensions financières** ou à des **difficultés de trésorerie** qui fragilisent leur activité. Pourtant, de nombreux **risques peuvent être anticipés** grâce à une meilleure compréhension des données financières et à la **mise en place d'outils de pilotage adaptés**. Si le bilan, le compte de résultat ou le plan de trésorerie peuvent parfois sembler complexes, ils constituent de précieux outils d'aide à la décision. Ce collectif vous permettra d'acquérir les bases essentielles pour **lire et interpréter vos documents financiers**, identifier les **signaux d'alerte**, prévenir les risques et piloter votre structure avec davantage de sérénité.

Objectifs pédagogiques

- **Comprendre** le rôle du compte de **résultat, du bilan et du plan de trésorerie**
- **Identifier** les principaux **indicateurs de santé financière** d'une structure
- **Repérer** les **signaux d'alerte** et les **points de vigilance** et **anticiper** les difficultés financières
- **Découvrir** et prendre en main des **outils simples de pilotage** (plan de trésorerie simplifié, plan d'actions)
- Réaliser un **premier diagnostic financier à partir de ses propres données**.

Programme :

Matin : Comprendre le rôle et les spécificités du compte de résultat, du bilan et du plan de trésorerie. Identifier leur utilité dans la prise de décision. Découvrir les indicateurs de santé financière et savoir repérer les signaux d'alerte.
Après-midi : réaliser un diagnostic express de votre structure, anticiper la trésorerie avec un plan de trésorerie simplifié, construction d'un plan d'actions de prévention à six mois et faire ressortir des leviers de trésorerie.

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques sur les fondamentaux du pilotage financier, études de cas et exercices pratiques, ateliers participatifs en sous-groupes et en binômes, échanges entre pairs, travaux individuels sur les documents de votre structure.

Publics : Salariés ou bénévoles intervenant dans la gestion de sa structure

Prérequis : Il est recommandé de venir avec vos documents financiers ainsi qu'avec un ordinateur équipé d'un tableur type Excel.

Modalités pratiques : **Mardi 15 juin 2027 de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 à Saint-Germain-en-Laye.**

Nombre de participants : 6 à 12 personnes maximum

Cabinet assurant l'atelier collectif : AGIL ASSO KONSEIL

avec le soutien de