

Construire son plan de trésorerie

Contexte :

Le tableau de trésorerie est un outil de gestion essentiel pour piloter une structure. Le DLA des Yvelines porté par BGE Yvelines, en partenariat avec France Active Val d'Oise Yvelines, a souhaité mettre en place un atelier pour aider les structures à mieux s'approprier cet outil.

Objectifs pédagogiques :

- Comprendre l'utilité du plan de trésorerie
- Apprendre à réaliser son plan de trésorerie

Contenu (non exhaustif) :

- Le contenu d'un plan de trésorerie
- Le travail sur un modèle de plan de trésorerie
- L'intégration du plan de trésorerie dans le quotidien de sa structure

Méthode pédagogique :

- Apports théoriques
- Travaux pratiques sur le plan de trésorerie à l'appui des éléments financiers de chaque structure

Publics : Salarié ou bénévole en charge de la gestion d'une structure de l'ESS employeuse

Prérequis :

- Venir avec un ordinateur
- Apporter ses relevés de compte des 12 derniers mois
- Apporter les comptes de résultat des 3 dernières années et le budget prévisionnel s'ils existent

Date et lieu : Le 17 avril à Saint-Germain-en-Laye (14h à 17h)

Nombre de participants : 10 participants maximum (deux maximums par structure en fonction des places disponibles)

Animé par : France Active Val d'Oise Yvelines et BGE Yvelines