

Pilote	Objectifs
Christiane DULONG	- Gestion des finances
Copilotes	
Thierry DEMONS Alexandre PEREZ	

Actions à mettre en place
<p>En lien avec le service comptable du cabinet Extencia :</p> <p>Gestion du pilotage opérationnel financier :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation de la comptabilité : Traitement des factures, Gestion des adhésions et des ACI, Suivi des comptes. - Stock : inventaire physique et valorisation des stocks - Collecte et préparation des éléments d'inventaire - Justification des comptes - Justification des soldes - Tenue des registres légaux comptables - Documents comptables (journal centralisateur, journaux, grands livres, balances) - Gestion des relations extérieures (banque, cabinet comptable...) - Préparation du budget prévisionnel annuel - Etablissement de la situation comptable au 30 juin - Présentation des comptes annuels (comptabilité générale et comptabilité analytique) - Etablissement des déclarations fiscales <p>Gestion du pilotage stratégique financier :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etablir une planification financière à 3 ans - Faire l'analyse financière : analyse des SIG (solde intermédiaire de gestion) - Définir une stratégie financière (analyse de l'évolution du BFR, du FR et de la TN)

Calendrier Prévisionnel	Indicateurs
<ul style="list-style-type: none"> ● Budget prévisionnel : 1 fois par an ● Situation comptable : 30 Juin ● Comptes annuels : 1 fois par an ● Analyse financière : 1 fois par an 	<ul style="list-style-type: none"> ● Faire le BP ● Valider le bilan annuel ● Faire un rapport annuel de l'état financier et de la vision stratégique (pour le CA en amont de l'AG)



Choix des prestataires extérieurs

- Cabinet Extencia, service comptable

Moyens nécessaires

Logistiques :

- Word, Excel, Powerpoint (Suite Microsoft)
- Logiciel métier (Plexus, logiciel fourni par le cabinet comptable)
- Zoom

Humains

- 3 membres

Financiers

- Frais kilométriques
- Forfait pour rémunération pilote et copilote (non effectif, à définir ultérieurement)