

PILOTER LA TRÉSORERIE DE SON ASSOCIATION - CONSTRUIRE SON PLAN DE TRÉSORERIE POUR ANTICIPER ET DÉCIDER

Date de début

10/12/2026

Date de fin

10/12/2026

Présentation

L'objectif général de cette formation est de permettre aux participant·es de construire un plan de trésorerie prévisionnel, ou d'améliorer l'existant dans leur structure, afin d'en faire un véritable outil de pilotage. Elle s'appuie sur le volet trésorerie du programme de formations de France Active Airdie-Occitanie, adapté sur une journée.

La formation associe une journée en présentiel, centrée sur la pratique à partir des situations réelles des participant·es, et un suivi collectif en visio pour ajuster les outils une fois mis en œuvre au sein de chaque structure. À l'issue de la formation, chaque participant·e maîtrisera les fondamentaux de la gestion de sa trésorerie au quotidien et pourra en rendre compte à ses administrateurices.

Objectifs de la formation, objectifs pédagogiques

- **Comprendre** l'origine des besoins de trésorerie de son association, ce qui l'impacte ponctuellement et structurellement
- **Construire ou améliorer** un plan de trésorerie prévisionnel, à partir d'hypothèses d'encaissement et de décaissement.
- **Actualiser** son plan et l'utiliser pour anticiper, identifier les leviers internes et externes, et décider

-
- **Organiser** le suivi entre salarié·es et administrateurices : calendrier, rôles, compte rendu au CA.

Public cible

Salarié·es (direction, gestion, comptabilité) et administrateurices bénévoles (trésorier·e, président·e...). Possibilité de venir en **binôme** salarié·e / administrateurice. Environ 8 personnes, 10 maximum.

Prérequis

Aucun

Contenu

Comprendre l'origine des besoins de trésorerie

Identifier ce qui met la trésorerie de l'association sous tension

- Trésorerie et résultat : deux notions distinctes
- Sources de tensions propres aux associations
- Les différents types de besoins

Construire ou améliorer son plan de trésorerie

Poser des hypothèses d'encaissement et de décaissement à partir d'une situation rencontrée

- Sources et données de l'outil, architecture
- Hypothèses d'encaissement et de décaissement
- Elaboration ou amélioration de son plan de trésorerie

Gérer sa trésorerie au quotidien

Définir un calendrier de suivi et une organisation avec l'équipe et les administrateurices

- Actualiser son plan et analyser les écarts
- Organiser son suivi
- Identifier les leviers d'action

Suivi en visio

Faire le point sur l'utilisation du plan de trésorerie dans chaque structure

- Une séance de 2h, collective, co-construite :

-
- A partir des attentes et besoins recueillis et exprimés en fin de journée et d'un questionnaire intermédiaire
 - Pour cibler les problématiques communes ou spécifiques

Modalité d'évaluation des compétences acquises

Alternance d'apports et de mise en pratique. Echanges entre pairs les transferts de savoir-faire. Travail sur les situations des structures.

Les participant·es sont invité·es à venir avec les données de leur structure (budget prévisionnel, calendrier des financements, solde bancaire de début de mois, plan de trésorerie existant le cas échéant).

Ressources :

- > Support d'atelier communiqué, comprenant la méthodologie d'élaboration France Active, avec tableau excel associé.
- > Guide « Je pilote ma trésorerie »

Module ouvert

non

Thématique

Outils et techniques

Fonctionnement de la structure

DATES, LIEUX ET INFOS

Début

lun 12/10/2026 - 10:25

Fin

lun 12/10/2026 - 10:25

Lieu

26 allée de Mycènes, 34000 Montpellier

Infos pratiques (programmes, intervenants, matériels,etc)

Intervenante(s)

France Active Airdie-Occitanie

J1 : Delphine LAOUENNAN – Conseillère en Financement Solidaire

M+2 visio : Delphine LAOUENNAN et Nathalie FORTUNE - Conseillère en Financement Solidaire et Responsable Formation

Public

Dirigeant·es, administrateurices (trésorier·e, président·e...), personnes en charge de la gestion et de la comptabilité

Effectif

8 personnes environ — 10 personnes maximum

INFOS

Structures porteuses



COOPERE 34

N° organisme de formation :

91340703434



COOPERE 34

Tarif

Formation Gratuite, pas de prise en charge des frais de déplacement ni du repas

Inscription

L'inscription se fait en ligne, sans création de compte, via le formulaire ci-dessous.
Une inscription par personne : si vous venez en binôme, chacun·e remplit le
formulaire. La formation est ouverte aux adhérent·es du réseau comme aux autres
structures du département.

<https://cloud.coopere34.org/index.php/apps/forms/s/WX3fD7EsKtpCMWgTX4k48oam>

Pour en savoir plus : <https://emploi.graine-occitanie.org/>
