



FORMATION

Piloter la trésorerie de son association

Construire son plan de trésorerie pour anticiper et décider

Cadre de financement : cette formation s'inscrit dans le programme de formation des bénévoles du réseau COOPERE 34, soutenu par le **Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA 1 – formation des bénévoles)**.

Inscription en ligne :

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

PRÉSENTATION

Dans les associations, la trésorerie est souvent sous tension par les décalages entre l'engagement des dépenses et le versement des subventions, les avances à faire sur les projets ou la saisonnalité des activités. Anticiper ces besoins évite les situations d'urgence et permet de prendre les bonnes décisions au bon moment.

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.

INFORMATIONS PRATIQUES

Date et horaires	Jeudi 10 décembre 2026. De 9h à 17h
Durée	1 journée en présentiel (7 heures) + un temps collectif de suivi en visio de 2 heures, à m+2
Lieu	Bureau du rez-de-chaussée de COOPERE 34 – 26 allée de Mycènes, 34000 Montpellier
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

Prérequis

Savoir lire ses comptes (bilan et compte de résultat)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- **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.

CONTENUS DE LA FORMATION

MODULE 1

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

MODULE 2

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

MODULE 3

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

MODULE 4

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

DÉROULÉ INDICATIF DE LA JOURNÉE

Matin	[Horaires à préciser]
Accueil	9h00 > 9h30 / interconnaissance et prise en main de la journée
Module 1	9h30 > 10h30
Pause	10h30 > 10h45 indicatif
Module 2	10h45 > 12h30

Après-midi	[Horaires à préciser]
Module 2 (suite)	13h30 > 15h
Pause	15h > 15h15
Module 3	15h30 > 16h30 indicatif
Clôture	16h30 > 17h / Evaluation de la journée et plan d'action > visio

Visio	[Date et durée à préciser]
Module 4	2h en visio. La date sera fixée à l'issue de la journée, avec l'ensemble des participant·es

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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 »

BÉNÉFICIAIRES

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.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Indicateurs de résultats :

- Nombre de personnes participant à la formation
- Réalisation ou amélioration d'un plan de trésorerie par chaque structure
- Appropriation et utilisation des outils après la formation (vérifiées lors de la visio)
- Satisfaction (fiche d'analyse des résultats et fiche d'évaluation à chaud)



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>