

S'initier à l'utilisation du plan de trésorerie

Le plan de trésorerie est un outil essentiel pour anticiper les entrées et sorties d'argent d'une association. Il permet de sécuriser la gestion financière et d'éviter les difficultés de paiement. Cette formation propose une première approche simple et concrète pour le prendre en main.

OBJECTIFS :

- Comprendre l'utilité d'un plan de trésorerie dans la gestion associative
- Identifier les différentes entrées et sorties de trésorerie
- Construire un plan de trésorerie simple
- Anticiper les besoins de financement à court terme
- Utiliser cet outil pour faciliter la prise de décision

PROGRAMME

1. Comprendre les bases de la trésorerie

- Définition de la trésorerie
- Différence entre budget et trésorerie
- Enjeux spécifiques aux associations
- Risques liés à une mauvaise gestion de trésorerie

2. Le plan de trésorerie : un outil clé

- Qu'est-ce qu'un plan de trésorerie ?
- Les composantes : encaissements et décaissements
- La notion de prévision
- Présentation d'un modèle simple (tableau)

3. Construire son plan de trésorerie

- Identifier ses flux financiers
- Organiser les données (périodicité, catégories)
- Remplir un tableau de trésorerie pas à pas
- Calculer le solde et interpréter les résultats

4. Exploiter et suivre son plan de trésorerie

- Mettre à jour régulièrement
- Analyser les écarts prévision/réel
- Anticiper les tensions de trésorerie
- Ajuster ses actions (report de dépenses, recherche de financements...)

Conclusion / Echanges

Questions/réponses/ressources