



1h 15m



PETITS GROUPES

DESCRIPTION

Maintenir un aperçu précis de vos ressources financières sur les 12 prochains mois est un outil important pour une gestion des ressources efficace. Ce plan financier peut servir à la prise de décision en interne par des membres de l'équipe ou par le Conseil d'Administration. Il fait en outre partie intégrante de la planification de nouvelles activités et d'une plus grande pérennité.



PRÉPARATION

- Les personnes familières des finances de l'organisation doivent être invitées et présentes lors de l'atelier.
- Ayez sous la main les documents financiers présentant les fonds de l'organisation.
- Ayez sous la main les documents présentant les dépenses mensuelles pour toutes les activités et l'administration.
- Ayez sous la main les documents présentant la somme des liquidités que l'organisation peut espérer recevoir de donateurs ou de ses revenus propres dans les 12 prochains mois.



MATÉRIEL

- Papier et crayons
- Calculatrice
- Cartes de modération



OUTILS

- Fiche de Travail:
Trésorerie (19)



SOMMET




PERSPECTIVES



MODÈLE FINANCIER

ÉTAPE 1 EN PLÉNIÈRE: Commencez par réfléchir en groupe aux questions suivantes (écrivez toutes les réponses sur des cartes de modération de différentes couleurs):

- a. De combien de fonds disposez-vous actuellement dans l'organisation? D'où vient cet argent?
- b. Quels dons reçoit actuellement votre organisation? Écrivez le nom de chaque donneur et le montant qu'ils donneront.
- c. Quels futurs dons votre organisation va-t-elle recevoir dans les 12 prochains mois? Écrivez le nom de chaque donneur attendu, le montant et le mois de leur don.
- d. Si votre organisation a des revenus propres, écrivez les noms de vos produits et services, et le montant qu'ils vous rapportent en général chaque mois.
- e. Quelles sont les dépenses actuelles de votre organisation? Inscrivez le montant mensuel moyen de chaque dépense.
 - i. Salaires? Taxes? Loyer? Matériel de bureau? Charges?
 - ii. Coûts du programme et des activités? Écrivez séparément les dépenses de chaque activité / programme. **[45 MIN]**

ÉTAPE 2 Utilisez la fiche **Trésorerie (19)**  pour avoir un aperçu général de vos finances. Prenez le temps de bien comprendre le tableau et chaque élément qu'il contient. Vous verrez qu'il existe une colonne et un rang pour chacun des éléments que vous avez précédemment écrits sur les cartes de modération. Utilisez-les pour remplir le tableau. **[15 MIN]**

ÉTAPE 3 Une fois le tableau complètement rempli, il est temps de sortir la calculatrice.

- a. Calculez d'abord la somme totale de tous les revenus que vous recevrez dans les 12 prochains mois, plus le montant des liquidités que vous avez actuellement.
- b. Ensuite, calculez la somme totale de toutes les dépenses que vous prévoyez dans les 12 prochains mois.
- c. Finalement, soustrayez vos dépenses totales de la somme de vos revenus, plus des liquidités actuellement disponibles.
- d. Si la somme totale est un montant positif, bravo ! Vous disposez de suffisamment de ressources pour les 12 prochains mois. Si votre montant est négatif, suivez le **Cartes Sentier: Sentier du Chat Doré (07)** pour trouver des moyens d'obtenir plus de financements. **[15 MIN]**



SUIVI

Ce tableau doit être mis à jour tous les mois avec les données réelles sur les revenus et les dépenses, afin que votre organisation puisse vérifier en permanence si elle dispose de suffisamment de fonds pour l'année.