

Optimiser la collecte et la gestion des dons

(septembre 2016)

La collecte et la gestion des dons sont essentielles à la réussite de votre projet associatif. Pour autant, ces activités demandent beaucoup de temps. Pour vous permettre de vous concentrer sur le cœur de votre activité, votre association doit prévoir une solution modulable, performante, simple à mettre en œuvre et adaptée à vos propres besoins.

Selon la taille de votre association, vous avez même intérêt à déléguer jusqu'à l'intégralité de la gestion de la chaîne de dons, de l'appel aux donateurs à la réception des enveloppes, de l'encaissement des chèques à l'édition des reçus fiscaux, de l'intégration des dons à l'enrichissement des fichiers.

Les outils que vous recherchez doivent répondre efficacement à votre propre organisation. Ils doivent vous aider à :

Collecter

- Réception des courriers
- Contrôle des contenus
- Préparation pour remise en banque

Encaisser

- Remise en banque (chèques, espèces, mandats, prélèvements...)
- Gestion des promesses de dons

Qualifier

- Mise à jour de votre fichier donateur
- Numérisation et archivage de vos documents

Éditer

- Édition et routage des reçus fiscaux
- Impression et envoi de courriers

Analyser

- Synthèse des réalisations afin d'optimiser les campagnes futures
- Synthèse des traitements
- Consultation internet de vos documents

Quelles que soient la taille ou les spécificités de votre structure, votre organisation ou les outils que vous mettez en place doivent vous permettre :

- **Un gain de temps :** n'hésitez pas à déléguer vos tâches, cela minore vos coûts de fonctionnement et vous permet de vous concentrer sur le cœur de votre engagement.
- **Une trésorerie optimisée :** améliorez vos délais d'encaissement en automatisant les process de gestion.
- **Une sécurité renforcée :** suivez l'évolution de vos encaissements par la mise en place et la surveillance de normes de traçabilité.
- **Une solution entièrement personnalisée et évolutive :** tout dispositif mis en place doit être conçu pour s'adapter très rapidement à vos besoins mais aussi avec les progiciels de gestion de dons que vous utilisez.

Dès que la collecte de fonds est lancée, les points à surveiller sont nombreux, et notamment :



Enfin, pour avoir une vue plus globale de votre démarche en matière de collecte de fonds privés, vous devez faire votre auto-diagnostic sur 4 domaines distincts :

- la collecte de fonds auprès du grand public,
- la recherche de partenariats avec des entreprises,
- l'organisation de votre association,
- la communication.



Pour vous aider dans cet auto-diagnostic, nous vous conseillons de faire notre [quiz sur la Collecte de fonds privés](#) !

Pour compléter votre analyse :

- [Votre association est-elle éligible au mécénat ?](#)
- [La notion de « dons manuels »](#)
- [Peut-elle émettre des reçus de dons ? Comment s'en assurer ?](#)

Conseil :

Pour aller plus loin dans la mise en place d'une solution en adéquation avec votre organisation et vos besoins, [demandez conseil à nos experts](#).

Le Crédit Mutuel