

LA GESTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE MA SIAE



CONTEXTE

Face aux enjeux de positionnement sur les marchés publics et privés, la recherche de financements, le repositionnement sur de nouvelles prestations, le dialogue avec leurs partenaires (financeurs, banque, expert-comptable...), les SIAE doivent sécuriser leur modèle économique, déterminer la meilleure stratégie et anticiper les décisions à prendre. A l'aide de l'outil d'analyse DEFIS expliqué et transféré, cette formation permet d'appliquer des méthodes à la fois normées et adaptées aux acteurs de l'ESS pour mieux comprendre leur modèle économique et financier, et traduire de manière chiffrée les différentes évolutions à envisager.



OBJECTIFS

Objectif professionnel

Mettre en place le pilotage économique et financier d'une SIAE.

Objectifs opérationnels et évaluables

A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de ...

- Calculer et analyser les principaux indicateurs économiques et financiers à partir des états financiers de synthèse (bilan et compte de résultat) pour établir un diagnostic précis de la SIAE.
- Utiliser des outils de gestion prévisionnelle pour traduire de manière chiffrée les différentes hypothèses d'évolution de la stratégie de la structure.
- Identifier les outils de pilotage pertinents pour aider à la conduite de la stratégie.



Public : Dirigeants et personnes en charge du pilotage de la gestion économique et financière de la SIAE.



Pré-requis : Aucun



Équipement : Avoir à disposition les états financiers de l'association des 3 derniers exercices clos. Disposer d'un ordinateur durant l'ensemble de la formation et d'une messagerie électronique et d'un espace adapté à la formation et équipé d'une connexion Internet.



Indicateurs de résultats :

Au 1^{er} janvier 2026, 36 stagiaires formés depuis 2021. En 2024, les stagiaires ont attribué à cette action de formation, une note de satisfaction globale moyenne de 9,1/10 (sur 7 répondants) !



Durée

28h soit 2 jours en présentiel, 3 1/2 journées en distanciel, 1h par stagiaire en distanciel et 4h de travail individuel.



Dates, lieux et inscription

Voir calendrier
Visio-conférence via l'application Zoom.us.
Assistance à la connexion par INAÉ.



Nombre de stagiaires

12 maximum



MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Formation inter-entreprise collective multimodale, en présentiel et à distance (synchrone et asynchrone).

Cette formation peut aussi être organisée en intra-entreprise : contactez formation@inae-nouvelleaquitaine.org

- Questionnaire préalable à la formation
- Méthodes participatives et actives privilégiant l'échange et la prise de recul sur ses pratiques
- Alternance d'apports théoriques et d'applications pratiques en lien avec l'expérience et l'environnement des stagiaires
- Transfert d'un outil d'analyse DEFIS (Démarche Économique Financière et Stratégique) et rédaction d'une note de synthèse pour communiquer avec les parties prenantes de la structure
- Ressources documentaires mises à la disposition des stagiaires pendant et après la mise en œuvre de l'action de formation



MODALITÉS D'ÉVALUATION

- QCM d'entrée et de fin de formation en lien avec les objectifs opérationnels
- Evaluations formatives tout au long de la formation (questionnaires, exercices de mise en application à partir de ses propres données)
- Questionnaire de satisfaction en fin de formation

Sanction : Remise d'un certificat de réalisation



Intervenant : Formateur de E2S Conseil & formation, SCOP spécialisée dans l'appui des structures de l'Economie Sociale et Solidaire.



Coûts pédagogiques :

- Tarif adhérent : 1130 € nets de taxe par stagiaire
- Tarif non-adhérent : 1420 € nets de taxe par stagiaire



Organisme de formation : INAÉ - N° 75 33 10 594 33
N° SIRET : 823 810 106 00018

CONTENU



Séquence 1/Jour 1 : Diagnostic économique et financier

En présentiel 7h00

- Etats financiers de synthèse (bilan, compte de résultat)
- Analyse économique et financière : modèle économique (SIG, CAF) et équilibres financiers (FR, BFR, Trésorerie)

Séquence 2 : Approfondir et formaliser le diagnostic

Distanciel 2x1h30

- Approche analytique, seuil de rentabilité, ratios de structures et d'activité
- Dimensions à explorer (contexte, besoins du territoire, stratégie ...)
- Transfert de l'outil d'analyse - DEFIS (Démarche Économique Financière et Stratégique) et trame de note de synthèse

Séquence 3 : Mise en application

Travail individuel asynchrone 2h

- Saisie des données dans l'outil DEFIS et production du diagnostic

Séquence 4 : Situations de crise financière

Distanciel 2x1h30

- Approche analytique, seuil de rentabilité, ratios de structures et d'activité
- Dimensions à explorer (contexte, besoins du territoire, stratégie ...)

Séquence 5 : Stratégie et démarche de gestion prévisionnelle

Distanciel 2x1h30

- Stratégie et démarche de gestion prévisionnelle
- Budget prévisionnel, plan d'investissement, plan de financement, prévisionnel de trésorerie

Séquence 6 : Travail individuel et accompagnement

Travail individuel asynchrone 2h

- Traduction de la stratégie dans les outils de gestion prévisionnelle
- **Distanciel individuel : 1h d'appui par stagiaire**
- Finalisation et analyse du diagnostic économique et financier
- Analyse de l'impact de la stratégie sur les équilibres économiques et financiers

Séquence 7/Jour 2 : Prévoir et piloter

En présentiel 7h00

- Equilibres économiques et financiers d'une stratégie de développement
- Contours de la mission de contrôle de gestion
- Tableau de bord de gestion et définition d'indicateurs clés
- Mise en application et plan d'action d'amélioration des outils de gestion de la SIAE