

Programme de formation France Active

Piloter sa rentabilité et sa trésorerie



INTRODUCTION

Ma structure est-elle rentable ? Sur quelles activités ou quels services ? Comment va évoluer ma trésorerie à 6 mois ? Quels indicateurs sont pertinents pour suivre mon activité ?

La formation *Piloter sa rentabilité et sa trésorerie* vous permettra d'apporter des réponses opérationnelles à ces questions.

Elle permet de construire, d'améliorer, d'articuler ses propres outils de pilotage : le suivi de la rentabilité et le plan de trésorerie prévisionnel, ses propres indicateurs.

POURQUOI SUIVRE CETTE FORMATION

Une structure peut être rentable et pourtant rencontrer des difficultés de trésorerie. A l'inverse, disposer de trésorerie, ne signifie pas nécessairement que son modèle économique est solide.

Rentabilité et trésorerie répondent à deux logiques différentes : les comprendre et articuler leur pilotage est essentiel pour prendre de bonnes décisions.

Pour les structures de l'ESS et les entreprises engagées, cet enjeu est renforcé par des modèles souvent hybrides : diversification des ressources, délais d'encaissements, financements pluriannuels...

Cette formation s'adresse aux structures qui souhaitent passer d'une lecture comptable au pilotage de leur structure, en anticipant les tensions de trésorerie, en arbitrant, en sécurisant les décisions.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

Objectifs généraux

- Construire ou améliorer ses outils de pilotage
- Analyser et prendre des décisions
- Organiser le pilotage de la gestion au sein de sa structure

Objectifs spécifiques

- Identifier les intérêts et les limites du suivi de la rentabilité
- Choisir et calculer les indicateurs adaptés à son activité
- Analyser ses résultats et en tirer des décisions de gestion
- Identifier l'origine de ses besoins de trésorerie
- Construire un plan de trésorerie prévisionnel
- Formuler des hypothèses d'encaissement et de décaissement
- Définir un calendrier de gestion et une répartition des rôles dans le pilotage

LE PROGRAMME EN DETAIL

Piloter sa rentabilité :

- Intérêt et limites du suivi de la rentabilité
- Choix et calcul des indicateurs : construction ou amélioration de son outil de pilotage
- Analyse des résultats et lecture des écarts

Piloter sa trésorerie :

- Origine des besoins de trésorerie : distinction entre résultat et trésorerie, besoin en fonds de roulement, décalages d'encaissement
- Construction ou amélioration du plan de trésorerie prévisionnel
- Formulation et test des hypothèses d'encaissement et de décaissement

Savoir utiliser ses outils pour piloter :

- Maîtrise de son calendrier de gestion
- Organisation du pilotage économique et financier au sein de l'équipe

À l'issue de la formation :

- Vous disposez d'une boîte à outils pour piloter la gestion quotidienne
- Vous êtes en capacité d'échanger sur l'organisation du pilotage avec vos associés et administrateurs

FORMAT

Trois jours (21 heures) en présentiel.

NOTRE APPROCHE PEDAGOGIQUE

Méthodes pédagogiques

Éléments théoriques de compréhension Pédagogie active basée sur :

- Le travail de chaque participant.e sur ses propres outils, sa propre structure
- L'analyse en groupe de cas pratiques
- Les échanges et transferts de savoir-faire entre pairs

Construction ou amélioration des outils de pilotage propres à chaque participant.e

Evaluation

Evaluation des compétences : questionnaire identique avant la formation / après la formation

Evaluation formative en cours d'apprentissage : activité de questionnement du formateur afin de surveiller la compréhension et les progrès de l'apprenant tout au long de la formation

Evaluation de la satisfaction : tour de table de clôture et questionnaire de satisfaction à chaud

A qui s'adresse cette formation ?

Cette formation s'adresse aux dirigeant(e)s de l'économie sociale et solidaire, aux entrepreneur.es engagés, porteur.euses de projet, administrateur.ices, en charge des fonctions comptables.

Condition et pré-requis

Avoir une compréhension des grands équilibres de son compte de résultat et de son bilan.

FRANCE ACTIVE AIRDIE-OCCITANIE

Lieu de la formation

In'ESS

30 Avenue du Dr Paul Pompidor 30 Avenue du Dr Paul Pompidor
11100 Narbonne

Formatrices

Nathalie Fortune

Nathalie Fortune est titulaire du Diplôme de Dirigeante d'Entreprise de l'ESS (IFOCAS), et d'un DESS d'Ingénierie Economique et Financière des Projets Régionaux. Elle a 12 ans d'expérience dans l'ESS en tant que comme dirigeante d'une SCIC SARL et Entreprise d'Insertion durant 5 ans, ou dans la coordination de projets. Au sein de France Active Airdie-Occitanie, elle est aujourd'hui conseillère en financement et responsable des formations.

Elodie Borloz

Elodie Borloz est diplômée d'une Licence Professionnelle en Intervention Sociale, spécialité Aide à l'Insertion Professionnelle. Elle a 7 ans d'expérience comme Accompagnatrice Socioprofessionnelle, et 7 années comme directrice d'un Atelier et Chantier d'Insertion en Lozère. Depuis décembre 2023, elle est Conseillère en financement solidaire à France Active Airdie Occitanie, dans la délégation de la Lozère.

Prix

Tarif, prix à la journée de formation :

- Associations et entreprises solidaires avec un CA inférieur à 250k€ : 455 € / jour

- Associations et entreprises solidaires avec un CA supérieur à 250k€ : 555 € / jour

Dates

Lundi 2 novembre, mardi 3 novembre et jeudi 26 novembre 2026

Vous souhaitez échanger avec nous ? Vos contacts :



Nathalie Fortune
Conseillère en financement,
Responsable des formations
04 67 15 00 10
n.fortune@fa-airdie-occitanie.org



France Active Airdie-Occitanie
26 allée de Mycènes
34 000 Montpellier
04 67 15 00 10