

Formation proposée par Errol



errol.coop

Piloter la santé financière de votre AI : méthodes et outils

Lieu : En présentiel

Durée : 14 heures – 2 journées

Participants :

- Dirigeants et responsables
- Responsables administratifs et financiers
- Administrateurs ou membres du conseil d'administration impliqués dans le suivi financier

Tarifs :

400 € / jour pour les adhérents UNAI

450 € / jour pour les non adhérents

Prérequis :

Avoir une connaissance générale du fonctionnement d'une AI et de ses missions. Une expérience basique en gestion administrative ou budgétaire est recommandée.

Pédagogie :

- Apports théoriques illustrés par des cas réels issus du secteur des AI.
- Études de documents financiers simplifiés.
- Exercices pratiques sur la construction d'un budget et d'un tableau de trésorerie.
- Ateliers collectifs pour définir des indicateurs et solutions concrètes.
- Échanges d'expériences entre participants pour enrichir la réflexion.

Accessibilité :

Formations ouvertes aux personnes en situation de handicap, avec aménagements possibles selon les besoins.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

À l'issue de la formation, les participants seront capables de :

- Comprendre les principes fondamentaux de la gestion financière d'une AI, en intégrant ses spécificités (financements publics, missions sociales, mise à disposition).
- Analyser les états financiers et indicateurs clés pour assurer la pérennité économique de la structure.
- Élaborer et suivre un budget prévisionnel réaliste et piloté.
- Mettre en place des outils simples pour suivre la trésorerie, sécuriser la gestion et prévenir les risques.
- Construire une démarche de pilotage stratégique pour développer et sécuriser l'activité de l'AI.

CONTENU :

Comprendre le cadre financier d'une AI

- Rappel du modèle économique spécifique des AI.
- Contraintes légales et réglementaires :
- Équilibre économique entre missions sociales et viabilité financière.

Bases de l'analyse financière

- Lecture simplifiée des documents financiers.
- Ratios et indicateurs clés pour une AI.

Élaboration et suivi du budget prévisionnel

- Étapes de construction du budget.
- Intégrer les spécificités des AI dans la prévision.
- Suivi et ajustement du budget en cours d'exercice.

Gestion de la trésorerie et sécurisation financière

- Importance du suivi régulier de la trésorerie dans une AI.
- Prévisions de trésorerie à court terme et anticipations des décalages de financement.
- Solutions pour gérer les tensions de trésorerie.
- Outils pratiques de gestion quotidienne et contrôle interne.

Pilotage stratégique par les indicateurs

- Définir des indicateurs financiers pertinents pour une AI.
- Associer des indicateurs non financiers.
- Construire un tableau de bord synthétique pour le CA et l'équipe.

Relations avec les financeurs et partenaires

- Comprendre les attentes des financeurs publics.
- Développer une stratégie de diversification des ressources.
- Gérer la communication financière avec transparence et crédibilité.

Prévenir les risques et sécuriser la structure

- Identifier les principaux risques financiers pour une AI.
- Mettre en place des procédures internes pour limiter les risques.