



## FORMATION 2024

# PARCOURS DEFIS – Démarche Économique Financière et Stratégique

Le Parcours DEFIS se décompose en 4 modules qui peuvent être suivis successivement ou de manière indépendante selon le besoin des apprenants.

## MODULE 1

### Comprendre (enfin) le bilan et le compte de résultat de sa structure

#### DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D'ORGANISATION

- **Durée et Modalités d'accès** : sous 4 semaines. En intra ou en sous-traitance pour des groupes de 6 à 10 apprenants
- **Durée de la formation** : 3h30
- **Modalités** : distanciel
- **Coût de la formation** : 800 € nets pour un groupe
- **Formateur** : Julien CANCÉ, conseil en gestion et formateur, spécialisé dans le parcours DEFIS

#### OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Différencier les objectifs et le contenu d'un bilan et d'un compte de résultat

#### PUBLIC

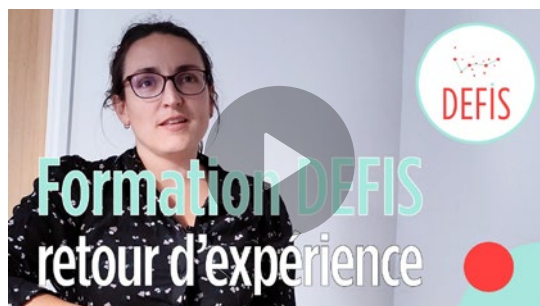
- Directeurs, comptables et trésoriers, en charge de la gestion de structure associative ou coopérative

#### PRÉ-REQUIS

- Aucun

#### CONTENU DE LA FORMATION

- **Les états financiers de synthèse : Bilan, Compte de résultat, Annexes**
  - Les principes de la comptabilité d'engagement en partie double
  - La finalité de la comptabilité générale : les états financiers de synthèse
  - Les règles de présentation, étude des différents postes



Cliquez sur la vignette pour accéder à la vidéo



**Retour d'expérience sur notre formation DEFIS**  
*avec Irène Garcia-Aranda, Coordinatrice de projets en médiation interculturelles au sein de l'association Langophonies à Rennes (35)*

## ACCESSIBILITÉ



- Au cas par cas, nous étudions l'accessibilité de nos formations aux personnes en situation de handicap.

Contactez-nous pour en parler.

## INDICATEURS QUALITÉ DE CETTE FORMATION

- |                               |   |                                |
|-------------------------------|---|--------------------------------|
| • Note de recommandation 2023 | • Taux d'atteinte des objectifs en 2023 | • Taux de satisfaction en 2023 |
| <b>96 %</b>                   | <b>83 %</b>                             | <b>93 %</b>                    |

Plus d'informations sur l'accessibilité de nos formations et notre démarche Qualité sur notre site internet [www.e2sconseil.fr](http://www.e2sconseil.fr)

## MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Apports notionnels et échanges sur la base d'un support
- Exercices de mise en application et mise en situation lors d'une journée de présentiel
- Appropriation et transfert d'outils
- Ressources numériques à disposition
- Espace numérique personnel (LMS)

## ÉVALUATION DES ACQUIS

- Questionnaire de positionnement initial
- Évaluation sommative de chaque séquence de formation
- Feuille d'émargement
- Évaluation de fin de formation « à chaud » et « à froid »

## CONTACT

**Référent Pédagogique**  
Laurent ROUX

✉ [laurent.roux@e2sconseil.fr](mailto:laurent.roux@e2sconseil.fr)

☎ 09 50 03 10 67

**Référent Administratif**  
Caroline ROUX

✉ [contact@e2sconseil.fr](mailto:contact@e2sconseil.fr)

☎ 09 50 03 10 67



## FORMATION 2024

# PARCOURS DEFIS – Démarche Économique Financière et Stratégique

Le Parcours DEFIS se décompose en 4 modules qui peuvent être suivis successivement ou de manière indépendante selon le niveau de compétence des stagiaires. Un test de positionnement permet de valider l'inscription sur un module.

## MODULE 2

### Les clés d'un modèle économique et financier pérenne

#### DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D'ORGANISATION

- **Durée et modalités d'accès** : sous 4 semaines. En intra ou en sous-traitance pour des groupes de 6 à 10 apprenants
- **Durée de la formation** : 17h
- **Modalités** : distanciel et présentiel
- **Coût de la formation** : 3 900 € nets pour un groupe
- **Formateur** : Julien CANCE, conseil en gestion et formateur, spécialisé dans le parcours DEFIS

#### OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Calculer les principaux indicateurs économiques et financiers d'une structure de l'ESS
- Analyser ces indicateurs pour produire une synthèse sur la situation économique et financière de la structure

#### PUBLIC

- Directeurs, comptables et trésoriers, en charge de la gestion de structure associative ou coopérative

#### PRÉ-REQUIS

- Aucun

#### CONTENU DE LA FORMATION

##### Séquence 1 : 3h30 - distanciel

- **L'analyse du modèle économique** :
  - La formation du résultat et ses composantes
  - L'approche par la technique des Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)
- **La capacité d'autofinancement**

##### Séquence 2 : 3h30 - distanciel

- **L'analyse des équilibres financiers**
  - Le bilan fonctionnel
  - Le fonds de roulement
  - Le besoin en fonds de roulement
  - La trésorerie nette
  - Les ratios de structure ou d'activité : informations pour compléter l'analyse

##### Séquence 3 : 3h30 - distanciel

- **Transfert et analyse du diagnostic DEFIS : saisie des états de synthèse**
- **Élaborer une note de synthèse à partir de l'outil DEFIS.**

##### Séquence 4 : 7h - présentiel

- **L'analyse économique**
  - Les SIG (rappel de notion)
  - L'approche analytique : analyse de coûts, et étude du seuil de rentabilité
- **L'analyse des équilibres financiers**
  - Le bilan fonctionnel (rappel de notion)
  - L'analyse de situations type
- **La démarche d'analyse économique et financière**

## ACCESSIBILITÉ



- Au cas par cas, nous étudions l'accessibilité de nos formations aux personnes en situation de handicap.

Contactez-nous pour en parler.

## INDICATEURS QUALITÉ DE CETTE FORMATION

- |                               |   |                                |
|-------------------------------|---|--------------------------------|
| • Note de recommandation 2023 | • Taux d'atteinte des objectifs en 2023 | • Taux de satisfaction en 2023 |
| <b>96 %</b>                   | <b>83 %</b>                             | <b>93 %</b>                    |

Plus d'informations sur l'accessibilité de nos formations et notre démarche Qualité sur notre site internet [www.e2sconseil.fr](http://www.e2sconseil.fr)

## MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Apports notionnels et échanges sur la base d'un support
- Exercices de mise en application et mise en situation lors d'une journée de présentiel
- Appropriation et transfert d'outils
- Ressources numériques à disposition
- Espace numérique personnel (LMS)

## ÉVALUATION DES ACQUIS

- Questionnaire de positionnement initial
- Évaluation sommative de chaque séquence de formation
- Feuille d'émargement
- Évaluation de fin de formation « à chaud » et « à froid »

## CONTACT

**Référent Pédagogique**  
Laurent ROUX

✉ [laurent.roux@e2sconseil.fr](mailto:laurent.roux@e2sconseil.fr)

☎ 09 50 03 10 67

**Référent Administratif**  
Caroline ROUX

✉ [contact@e2sconseil.fr](mailto:contact@e2sconseil.fr)

☎ 09 50 03 10 67



## FORMATION 2024

# PARCOURS DEFIS – Démarche Économique Financière et Stratégique

Le Parcours DEFIS se décompose en 4 modules qui peuvent être suivis successivement ou de manière indépendante selon le niveau de compétence des stagiaires. Un test de positionnement permet de valider l'inscription sur un module.

## MODULE 3

### La stratégie : une démarche essentielle

#### DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D'ORGANISATION

- **Durée et modalités d'accès** : sous 4 semaines. En intra ou en sous-traitance pour des groupes de 6 à 10 apprenants
- **Durée de la formation** : 5h30 dont 1h30 à 1 mois
- **Modalités** : distanciel
- **Coût de la formation** : 1 260 € nets pour un groupe
- **Formateur** : Julien CANCÉ, conseil en gestion et formateur, spécialisé dans le parcours DEFIS

#### OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Appliquer les principes de construction d'un projet stratégique

#### PUBLIC

- Directeurs, comptables et trésoriers, en charge de la gestion de structure associative ou coopérative

#### PRÉ-REQUIS

- Avoir une comptabilité d'engagement
- Savoir expliquer les notions de bilan et de compte de résultat

#### CONTENU DE LA FORMATION

- **La stratégie, une démarche essentielle pour mon organisation**
  - Une stratégie pour mon organisation
  - Le cycle de vie du projet de votre structure
  - S'adapter : un enjeu pour la pérennité du projet
- **Mener une réflexion stratégique**
  - Comprendre : réaliser un diagnostic
  - Décider : définir des axes stratégiques
  - Agir : formaliser un plan d'actions



## ACCESSIBILITÉ



- Au cas par cas, nous étudions l'accessibilité de nos formations aux personnes en situation de handicap.

Contactez-nous pour en parler.

## INDICATEURS QUALITÉ DE CETTE FORMATION

- |                               |   |                                |
|-------------------------------|---|--------------------------------|
| • Note de recommandation 2023 | • Taux d'atteinte des objectifs en 2023 | • Taux de satisfaction en 2023 |
| <b>96 %</b>                   | <b>83 %</b>                             | <b>93 %</b>                    |

Plus d'informations sur l'accessibilité de nos formations et notre démarche Qualité sur notre site internet [www.e2sconseil.fr](http://www.e2sconseil.fr)

## MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Apports notionnels et échanges sur la base d'un support
- Exercices de mise en application et mise en situation lors d'une journée de présentiel
- Appropriation et transfert d'outils
- Ressources numériques à disposition
- Espace numérique personnel (LMS)

## ÉVALUATION DES ACQUIS

- Questionnaire de positionnement initial
- Évaluation sommative de chaque séquence de formation
- Feuille d'émergence
- Évaluation de fin de formation « à chaud » et « à froid »

## CONTACT

**Référent Pédagogique**  
Laurent ROUX

✉ [laurent.roux@e2sconseil.fr](mailto:laurent.roux@e2sconseil.fr)

☎ 09 50 03 10 67

**Référent Administratif**  
Caroline ROUX

✉ [contact@e2sconseil.fr](mailto:contact@e2sconseil.fr)

☎ 09 50 03 10 67



## FORMATION 2024

# PARCOURS DEFIS – Démarche Économique Financière et Stratégique

Le Parcours DEFIS se décompose en 4 modules qui peuvent être suivis successivement ou de manière indépendante selon le niveau de compétence des stagiaires. Un test de positionnement permet de valider l'inscription sur un module.

## MODULE 4

### Et demain : s'assurer de la viabilité de son projet

#### DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D'ORGANISATION

- **Durée et modalités d'accès :** sous 4 semaines. En intra ou en sous-traitance pour des groupes de 6 à 10 apprenants
- **Durée de la formation :** 17h
- **Modalités :** distanciel et présentiel
- **Coût de la formation :** 3 900 € nets pour un groupe
- **Formateur :** Julien CANCÉ, conseil en gestion et formateur, spécialisé dans le parcours DEFIS

#### OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Calculer les principaux indicateurs économiques et financiers d'une structure de l'ESS
- Analyser ces indicateurs pour produire une synthèse sur la situation économique et financière de la structure
- Appliquer les principes de construction d'un projet stratégique
- Utiliser des outils de gestion prévisionnelle
- Évaluer la pertinence économique du projet stratégique en analysant les équilibres budgétaires et financiers prévisionnels

#### PUBLIC

- Directeurs, comptables et trésoriers, en charge de la gestion de structure associative ou coopérative

#### PRÉ-REQUIS

- Aucun

#### CONTENU DE LA FORMATION

##### Séquence 1 : 3h30 - distanciel

- **La démarche d'ensemble : traduire les intentions stratégiques en termes économiques et financiers**
- **Les outils de gestion prévisionnelle :**
  - Le budget prévisionnel

##### Séquence 2 : 3h30 - distanciel

- **Les outils de gestion prévisionnelle :**
  - Le plan d'investissement
  - Le plan de financement
  - Le prévisionnel de trésorerie

##### Séquence 3 : 3h30 - distanciel

- **Transfert d'une matrice reprenant les 10 axes de gestion de la structure**
- **Traduire votre stratégie dans l'outil DEFIS et mesurer l'impact sur les équilibres économiques et financiers**

##### Séquence 4 : 7h - présentiel

- **L'interdépendance des outils**
  - Une démarche itérative
  - Les équilibres économiques et financiers d'une stratégie de développement,
  - Les leviers pour restaurer les équilibres
- **Analyse de DEFIS : les équilibres économiques et financiers sur 6 ans**
  - Identifier les points clés de la stratégie de la structure
  - Identifier les points clés évolutions budgétaires : l'évolution des charges et des produits, les investissements à prévoir



## ACCESSIBILITÉ



- Au cas par cas, nous étudions l'accessibilité de nos formations aux personnes en situation de handicap.

Contactez-nous pour en parler.

## INDICATEURS QUALITÉ DE CETTE FORMATION

- |                               |   |                                |
|-------------------------------|---|--------------------------------|
| • Note de recommandation 2023 | • Taux d'atteinte des objectifs en 2023 | • Taux de satisfaction en 2023 |
| <b>96 %</b>                   | <b>83 %</b>                             | <b>93 %</b>                    |

Plus d'informations sur l'accessibilité de nos formations et notre démarche Qualité sur notre site internet [www.e2sconseil.fr](http://www.e2sconseil.fr)

## MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Apports notionnels et échanges sur la base d'un support
- Exercices de mise en application et mise en situation lors d'une journée de présentiel
- Appropriation et transfert d'outils
- Ressources numériques à disposition
- Espace numérique personnel (LMS)

## ÉVALUATION DES ACQUIS

- Questionnaire de positionnement initial
- Évaluation sommative de chaque séquence de formation
- Feuille d'émargement
- Évaluation de fin de formation « à chaud » et « à froid »

## CONTACT

**Référent Pédagogique**  
Laurent ROUX

✉ [laurent.roux@e2sconseil.fr](mailto:laurent.roux@e2sconseil.fr)

☎ 09 50 03 10 67

**Référent Administratif**  
Caroline ROUX

✉ [contact@e2sconseil.fr](mailto:contact@e2sconseil.fr)

☎ 09 50 03 10 67