

Elaborez la prévision à long terme (PLT) de votre Communauté

Formation et accompagnement en visioconférence

Pour répondre à la question : avons-nous les réserves suffisantes pour assurer durablement la vie des Sœurs (ou des Frères) et la mission de la Congrégation ? E&I dispense depuis plusieurs années des formations à la prévision à long terme d'une congrégation. L'expérience montre que, même après cette formation, élaborer une prévision à long terme reste un exercice long et compliqué.

C'est pourquoi nous vous proposons un « package » complet : formation et accompagnement à la mise en œuvre. Tout d'abord :

- Des séances de formation, courtes (1heure maximum), en visioconférence, espacées de quelques semaines (entre avril et novembre 2026 cf planning ci-dessous)
- Entre deux séances, vous mettez en œuvre ce que vous avez appris et élaborez ainsi progressivement votre prévision à long terme
- Durant cet intervalle, vous pourrez échanger avec le formateur par mail, et à mi-parcours, une séance questions-réponses sera organisée en visioconférence avec tous les participants
- En plus de cette formule de base, des options vous permettront de bénéficier d'un accompagnement rapproché, si vous en ressentez le besoin ; ces options pourront être déterminées dès le début du programme, ou en cours de route
- La première session de formation (comprendre la démarche) est gratuite : vous décidez de vous engager dans le processus en connaissance de cause
- Une fois inscrit(e), vous recevrez le manuel complet de la formation et le classeur Excel permettant de construire votre prévision à long terme

Ce package s'adresse aux Economes et à leurs adjoint(e)s ; la participation du (de la) Supérieur(e) ou d'un(e) Conseiller(e) est fortement recommandée.

Formation et accompagnement sont assurés par Pierre Arquié, Administrateur d'Éthique et Investissement et ancien Directeur financier de la Congrégation Notre Dame – Chanoinesses de Saint Augustin.

Programme détaillé des séances (en visio)

Séance 1 (gratuite) Présentation de la démarche et de ses étapes. Les prérequis et le travail qu'il y aura à fournir ; le choix du périmètre pertinent (une Province ? Plusieurs pays regroupés ? La totalité de la Congrégation ?), qui impliquer dans le processus (rôle de l'économe, du Conseil, ...) et comment s'organiser.

A faire : Choisir le périmètre, décider qui impliquer dans la démarche, décider (ou pas) de lancer la démarche. Commencer la mise en forme des comptes

Séance 2 Questions / réponses sur l'ensemble de la démarche (gratuite)

Séance 3 Démographie : élaborer la prévision démographique ; analyser les résultats et en tirer les enseignements.

A faire : Dresser la liste des sœurs (des frères), avec leur revenu propre ; terminer la mise en forme des comptes

Séance 4 Questions / réponses

Séance 5 Les revenus : analyser les revenus, et prévoir leur évolution sur les 25 ans à venir

A faire : La projection des revenus des communautés et de la Congrégation (pour le périmètre retenu)

Séance 6 Questions / réponses

Séance 7 L'immobilier : en fonction de la projection démographique, élaborer un scénario d'évolution des lieux de vie et de mission (NB : il est souhaitable d'impliquer le Conseil dans cette élaboration)

A faire : L'inventaire de l'immobilier de la Congrégation ; présenter au Conseil la prévision démographique, et en tirer collectivement les leçons ; élaborer la prévision immobilière avec le Conseil

Séance 8 Questions / réponses

Séance 9 La projection des dépenses courantes : dépenses liées à l'immobilier, dépenses liées au nombre de sœurs, autres dépenses ; analyse du résultat courant (revenus-dépenses)

A faire : La prévision des dépenses

Séance 10 Questions / réponses

Séance 11 La projection de l'évolution du patrimoine financier de la Congrégation ; élaboration des variantes ; conclusions pour la Congrégation

A faire : Elaborer la projection d'évolution du patrimoine financier ; étudier les variantes possibles et en tirer les conclusions ; partager les résultats avec le Conseil.

Séance 12 Questions / réponses

Séance 13 L'analyse des écarts entre la prévision et la réalité.

A faire : Déterminer les écarts à la fin de la première année et les analyser

Séance 14 Questions / réponses et bilan de la démarche

Tarif, Planning

Rappel : cette formation à la prévision long terme (PLT) est spécifiquement conçue pour les communautés/congrégations religieuses et leurs adjoint(e)s

- **Adhérentes à E&I** : 1 280 € par entité (3 participants maximum)
- **Non adhérentes à E&I** : 1 580 € par entité (3 participants)

Planning 2026 :

- Séance 1 : mardi 7 avril de 9h à 10h30 (exceptionnellement 1h30)
 - Séance 2 : mardi 21 avril de 9h à 10h
 - Séance 3 : mardi 12 mai de 9h à 10h
 - Séance 4 : mardi 26 mai de 9h à 10h
 - Séance 5 : mardi 9 juin de 9h à 10h
 - Séance 6 : mardi 23 juin de 9h à 10h
 - Séance 7 : mardi 7 juillet de 9h à 10h
 - Séance 8 : mardi 21 juillet de 9h à 10h
 - Séance 9 : mardi 8 septembre de 9h à 10h
 - Séance 10 : mardi 22 septembre de 9h à 10h
 - Séance 11 : mardi 6 octobre de 9h à 10h
 - Séance 12 : mardi 20 octobre de 9h à 10h
 - Séance 13 : : mardi 3 novembre de 9h à 10h
 - Séance 14 : mardi 17 novembre de 9h à 10h
- Un lien zoom sera envoyé avant chaque séance

Vous manquez l'une de ces séances ? Elles seront enregistrées, et vous pourrez visionner l'enregistrement a posteriori.

Options supplémentaires (éventuellement)

Vous n'avez pas la disponibilité pour tout faire ? Vous n'êtes pas sûr(e)s de ce que vous avez fait, et vous voulez que ce soit validé ? Vous avez besoin d'aide pour animer les réunions avec le Conseil ? Les options sont là pour ça (sur la base de 100 € / heure), et peuvent être ajustées sur mesure à vos besoins. Par exemple :

- Valider ou réaliser la mise en forme des comptes
- Animer une réunion de travail du conseil (prévision immobilière ; analyse des résultats finaux ; ...)
- Valider le classeur excel (en cours de route et/ou à la fin)
- (selon vos demandes personnelles)

Contact : michele.royer@ethinvest.asso.fr
Par tél : 06 83 22 51 97

Association Éthique et Investissement, 27 rue de Maubeuge 75009 Paris