

Charte d'utilisation de l'outil SPI-CERISE

Depuis 2002, CERISE travaille sur le thème des performances sociales en microfinance en étroite collaboration avec ses partenaires, en particulier au sein du chantier sur la Finance solidaire¹.

Le processus engagé a été soutenu par une forte participation d'institutions de microfinance (IMF) s'interrogeant sur la possibilité de construire un outil d'évaluation des performances sociales. Aujourd'hui, au terme des deux premières phases (conception puis test d'un outil), l'outil SPI-CERISE (*Social Performance Indicators*) apparaît, pour les différentes parties prenantes, comme une contribution utile aux réflexions internes des institutions de microfinance ainsi qu'en appui à la définition de leur stratégie sociale. Les premiers résultats permettent de donner une forme concrète au suivi et à la mesure des performances sociales et de confirmer l'intérêt de nombreux acteurs du secteur sur ce type d'outil. Les IMF engagées au côté de CERISE y voient la possibilité de soutenir et valoriser leur travail en faveur des performances sociales.

L'outil SPI-CERISE et son guide² sont une avancée dans le domaine de la mesure des performances sociales et les débats autour d'outils de mesure doivent être poursuivis, en associant étroitement les IMF : quels enjeux derrière la mesure des performances sociales ? A quelles IMF s'adresse-t-elle ? Qui peut réaliser ce travail ? Peut-on standardiser et quelles en sont les conséquences ? Quels sont les éléments qui peuvent être « notés » ? Comment apporter une image fidèle des performances sociales sans les réduire à l'image d'un bon marketing financier ? etc.

CERISE et nombre de ses partenaires participent en particulier au groupe de travail sur les performances sociales initié par le CGAP, la fondation Argidius et la fondation Ford en 2005 pour poursuivre dans l'amélioration des outils, l'amélioration des pratiques et l'approfondissement des débats (*Social Performance Task Force*).

Dans ce but, CERISE met à disposition de toutes les personnes et organisations intéressées le produit de ses travaux en téléchargement gratuit sur son site et celui de certains de ses partenaires. L'outil SPI-CERISE peut servir en interne à des IMF comme base de discussion, peut être utilisé comme base d'évaluation, comme objet de recherche, etc.

¹ <http://finsol.socioeco.org/>

² <http://www.cerise-microfinance.org/publication/impact.htm#telecharger>

Les conditions d'utilisation de l'outil SPI-CERISE

- Les IMF qui participent et utilisent l'outil SPI-CERISE doivent être volontaires
- Les IMF qui participent et utilisent l'outil SPI-CERISE doivent en premier lieu faire une auto-évaluation et remplir elles-mêmes le questionnaire
- L'auto-évaluation peut éventuellement être accompagnée des conseils de la part d'un partenaire technique
- L'évaluation externe (« revue externe ») ne peut être faite que par une personne accréditée par CERISE, ayant suivie le processus et assimilé le sens du travail
- Avant toute publication ou diffusion de rapports, CERISE demande à pouvoir effectuer un contrôle de la qualité d'utilisation de l'outil
- Le nom de CERISE ne peut être associé à ce travail que lorsque CERISE a donné son accord.
- L'outil SPI-CERISE ne peut être utilisé à des fins commerciales.

En retour de l'utilisation de l'outil, CERISE espère recevoir des utilisateurs les commentaires que suscite cet outil auprès des différents acteurs qui l'ont pratiqué. Les résultats par institution pourront aussi alimenter une base de donnée (anonyme). Ces retours doivent permettre d'enrichir et de consolider le travail en vue d'améliorer les outils, de tester les hypothèses sur les liens entre performances sociales et performances financières, entre performances sociales et gouvernance, entre objectifs sociaux et impact social, etc. et de promouvoir le renforcement des performances sociales dans le secteur de la microfinance.

Pour tout contact, merci d'écrire à l'adresse suivante :

Email : cerise@globenet.org

CERISE
14 passage Dubail
75010 Paris

Téléphone : 00 33 (0)1 40 36 92 92

Site : <http://www.cerise-microfinance.org>