

Assurer l'équilibre financier des ESMS

Code
601012

Durée
1 jour / 7 heures

Tarif Inter*
945 € HT

**Repas inclus (en présentiel)*

PUBLIC

Directeurs d'établissement –
Directeurs généraux – Directeur
administratif et financier –
Responsable administratif et
financier – Contrôleur financier –
Trésorier d'association

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire

NIVEAU D'EXPERTISE

Perfectionnement

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

SATISFACTION ET EVALUATION

- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
 - ▶ A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
 - ▶ A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en

Objectifs pédagogiques

- Rappeler les notions comptables et financières en lien avec la gestion de trésorerie
- Assurer l'équilibre financier des ESMS
- Assimiler la gestion de trésorerie au quotidien dans les ESMS

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Rappeler les notions comptables et financières en lien avec la gestion de trésorerie

- Les objectifs de la gestion de trésorerie
 - ▶ Définition de la trésorerie
 - ▶ La différence entre la trésorerie et l'excédent
- Le renforcement des fonds propres de l'établissement

Principes d'analyse des flux de trésorerie d'un établissement

- Les notions de flux de trésorerie
 - ▶ Les flux de trésorerie dans l'établissement
- Les fonctions de l'entité du point de vue financier
 - ▶ Rôle du trésorier
 - ▶ La place du siège dans les ESMS pour la gestion de la trésorerie
- La classification des flux de trésorerie

Leviers d'action sur la trésorerie

- L'optimisation de la disponibilité des fonds
- Les subventions d'exploitation et les subventions d'investissement

Assurer l'équilibre financier des ESMS

Méthodes de prévision de trésorerie, formalisation d'un plan

situation de travail

- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

ACCOMPAGNEMENT FORMATION À DISTANCE

En cas de nécessité, une assistance technique et pédagogique est joignable entre 8h30 et 18h (jours ouvrés):

- par téléphone : 01 83 10 10 10
- par mail : care-formation@lefebvre-dalloz.fr

Une réponse immédiate est apportée ; si besoin, le demandeur est mis en relation avec un expert dans un délai maximum de 48h.

de trésorerie

- Le tableau prévisionnel de trésorerie et les tableaux de bord
- Les plans de trésorerie
- L'utilisation des comptes de liaison

Assimiler la gestion de trésorerie au quotidien dans les ESMS

- L'analyse des écarts entre prévisions et réalisations
- Les principaux supports d'optimisation de la trésorerie

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A noter

...

En amont et en aval de la formation, le positionnement pédagogique sera effectué à l'aide d'un questionnaire d'auto-positionnement.

