

FORMATION GESTION DE TRESORERIE EN ESMS



Formation assurée par:



PARTENAIRE DES ÉDITIONS LÉGISLATIVES

SAVE THE DATE

Date : **avril 2021, nombre de sessions en fonction des pré-inscriptions**

Lieu : **Angers, Nantes, autres départements sous réserve d'un nombre suffisant de pré-inscriptions et inscriptions**

PUBLIC CIBLE

Cette formation d'adresse à des responsables d'ESMS assurant leur gestion financière, des responsables ou collaborateurs des services financiers en ESMS souhaitant se perfectionner sur le sujet

Tous statuts d'ESMS, région Pays de la Loire exclusivement

INSCRIPTION

Inscription obligatoire

Capacité: 12 participants maximum par session

Tarifcation: frais pédagogiques et repas du midi pris en charge par la MAPES, frais de déplacement à la charge des stagiaires

CONTACT

Charlotte BRUGERE

Chargé de mission

02 53 48 29 24 / 02 40 08 79 38

charlotte.brugere@mapes-pdl.fr

contact@mapes-pdl.fr

Les pré-inscriptions sont ouvertes sur <https://sphinx.chu-nantes.fr/v4/s/dddu7w>

Les pré-inscriptions permettront de définir le nombre de sessions et leur lieu d'organisation, les stagiaires pré-inscrits seront prioritaires pour les inscriptions définitives dans la limite d'un stagiaire par établissement.

OBJECTIFS

Permettre aux stagiaires de se perfectionner en gestion de trésorerie dans le secteur médico-social, en abordant les principales notions, problématiques et application pratiques associées.

PROGRAMME

Sur une journée

Rappel des notions comptables et financières en lien avec la gestion de trésorerie

- Les objectifs de la gestion de trésorerie

- 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 fonctions de l'entité du point de vue financier

- La classification des flux de trésorerie

Leviers d'action sur la trésorerie en ESMS

- L'optimisation de la disponibilité des fonds

- Les subventions d'exploitation et les subventions d'investissement

Méthodes de prévision de trésorerie, formalisation d'un plan de trésorerie

- Le tableau prévisionnel de trésorerie et les tableaux de bord

- Les plans de trésorerie

- L'utilisation des comptes de liaison

Gestion de trésorerie au quotidien

- Les principaux supports d'optimisation de la trésorerie

INTERVENANTS

Jean-Louis Lodoisk, expert comptable mémorialiste, consultant-formateur en gestion