

## LES OUTILS DE L'ANALYSE FINANCIERE

### Public concerné

Administrateur/trice, directeur/trice, tout professionnel en charge des finances au sein des établissements.

### Objectifs pédagogiques

- Monter en compétence dans le domaine de l'analyse financière.
- Comprendre les indicateurs et ratios financiers et savoir les interpréter
- Acquérir les connaissances requises pour poser un diagnostic financier rapide
- Découvrir les outils permettant de construire un PPI et un plan de financement

### Contenu

#### ***Les indicateurs financiers***

- Comprendre ce que sont le FRI, le FRE, le FRNG, le BFR, la trésorerie, la CAF.
- Identifier les liens entre les différents indicateurs et appréhender la notion d'équilibre financier.
- Mesurer l'impact de l'affectation des résultats sur les indicateurs.

#### ***Les ratios financiers***

- Identifier les ratios pertinents au regard des spécificités de l'établissement.
- Comprendre les modalités de calcul.
- Apprendre à les analyser et à les interpréter.

#### ***L'analyse financière***

- A partir des connaissances acquises, apprendre à réaliser un diagnostic financier rapide et pertinent.
- Identifier les leviers d'action pour améliorer les indicateurs et ratios dans le cadre d'un plan de retour à l'équilibre.

#### ***Le plan global de financement pluriannuel (PGFP)***

- Distinguer le plan pluriannuel d'investissement et de plan de financement.
- Apprendre à construire un PGFP en identifiant les prérequis indispensables à son élaboration.

#### ***Le PGFP de l'EPRD***

- Identifier ses particularités.
- Apprendre à satisfaire aux contrôles de cohérence.

### Méthodes

- Apports théoriques.
- Exercices pour renforcer la compréhension des apprenants et leur permettre de passer de la théorie à la pratique.
- Echanges avec les apprenants pour favoriser leur participation active et leur permettre d'élaborer leur propre réflexion.

## Prérequis

Les participants doivent posséder les notions de base concernant les modalités de tarification des EHPAD ou de tout autre établissement ou service médico-social dans lequel ils travaillent.

## Modalités d'évaluation

Au démarrage de la formation, sur la base d'un questionnaire, les participants sont invités à réfléchir sur leur perception des thématiques abordées. Ce même questionnaire, repris en fin de formation leur permet d'évaluer le niveau d'acquisition des apprentissages.

### INFORMATIONS PRATIQUES

**Durée** : deux jours.

**En inter ou en intra**

#### Accessibilité aux personnes en situation de handicap

La formation est accessible à toute personne en situation de handicap apte à travailler en ESSMS. Selon les situations, les aménagements nécessaires sont étudiés avec le donneur d'ordre. Le recours à une tierce personne, adaptée à la situation, est envisagé si nécessaire.

#### Modalités et délais d'accès

Les sessions de formation sont organisées à la demande.

Toute sollicitation fait l'objet d'un entretien avec le demandeur afin d'identifier précisément ses attentes et de s'assurer conjointement que la formation proposée peut fournir une réponse adaptée. Eventuellement, des ajustements peuvent être envisagés.

A l'issue de cet entretien, les dates de la formation sont arrêtées et une convention de formation est signée.

#### Tarifs

- **En intra** : coût net par groupe : 2 200 € (des frais de déplacements et d'hébergement seront facturés en plus pour un déplacement dépassant 150 kms aller-retour).
- **En inter** : coût net par participant : 440 €.

#### Lieux

- En intra, les formations se déroulent dans les locaux du commanditaire, dans une salle équipée pour accueillir ce type d'activité.
- En inter, deux formules sont possibles :
  - Soit dans les locaux mis à disposition par un établissement.
  - Soit dans une salle de réunion équipée louée dans un espace de coworking, accessible en transports en commun.

#### Contact pour tout renseignement :

**Florence Beffeyte**

**06 17 90 82 39**

**2bis rue Louis Bouquet 69009 Lyon**

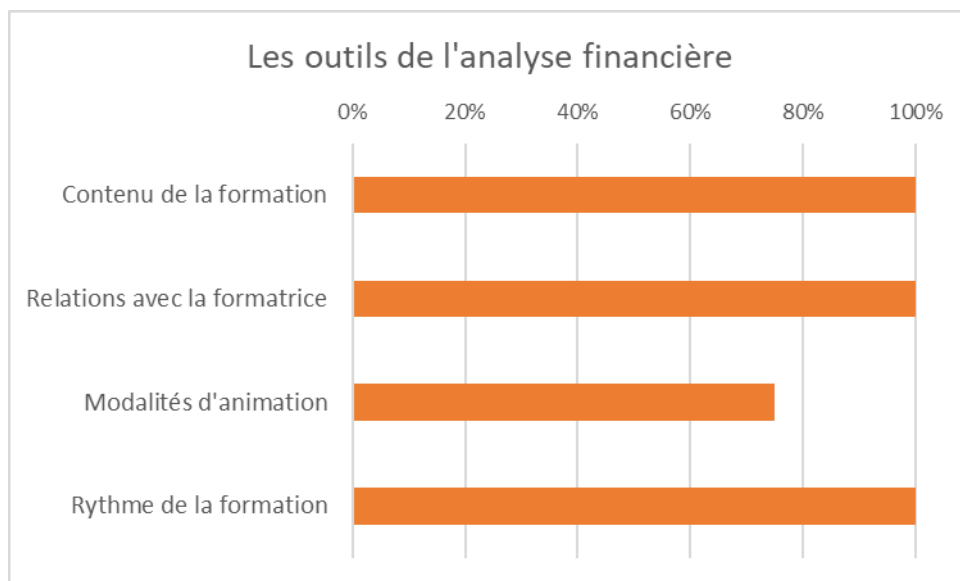
**fb@kaletik-conseil.fr**

**www.kaletik-conseil.fr (page contact)**

## INDICATEURS

Nombre de personnes formées en 2022 : **6**

### Indicateurs de satisfaction



### Indicateurs de résultat

