



**Formations &  
Prestations d'accompagnement**

**2020**

# MGDIS vous accompagne

## **Equipe dédiée**

Qui vous accompagne et vous apporte les réponses adaptées à vos besoins  
02 97 68 18 28

## **Espace documentaire en ligne**

Qui vous permet de disposer de retrouver l'essentiel de notre offre  
<https://pilotagefinancier.mgdis.fr/>

## **Formations sur site et à distance**

Nos formations se déroulent sur site ou à distance. Cependant toutes nos formations peuvent également être dispensées dans votre établissement ou personnalisée selon vos besoins et usages

## **Prestations d'accompagnement**

Nous proposons également des prestations d'accompagnement à distance qui sont décrites dans ce catalogue

## **Inscription**

Les bulletins d'inscription sont disponibles sur chaque fiche formation de ce présent catalogue (ou sur notre site internet) et à renvoyer par courrier ou par mail  
MGDIS – Allée Nicolas Le Blanc 56 Vannes  
[contact@mgdis.fr](mailto:contact@mgdis.fr)

Depuis plus de 25 ans, MGDIS accompagne les centres hospitaliers et établissements sanitaires et médico-sociaux dans leur pilotage financier et stratégique. Nos solutions métiers répondent à vos usages et enjeux en matière de stratégie financière, de pilotage tarifaire, et de préparation de vos états réglementaires (EPRD, PGFP, etc.).

Ce catalogue se décompose en plusieurs parties vous permettant de bénéficier de notre expertise et expérience sur le pilotage financier :

- Des formations groupées sur site pour les centres hospitaliers et les établissements sanitaires et médico-sociaux
- Des formations groupées à distance pour les centres hospitaliers et les établissements sanitaires et médico-sociaux
- Des prestations d'accompagnement pour les centres hospitaliers et les établissements sanitaires et médico-sociaux

Cette année notre offre propose une quinzaine de prestations qui sont également présentes sur notre site Internet <https://www.mgdis-sante.fr/>

Nous espérons vous retrouver pour l'une ou l'autre de ces prestations qui répondront à vos besoins et usages et vous accompagner dans vos réussites professionnelles.

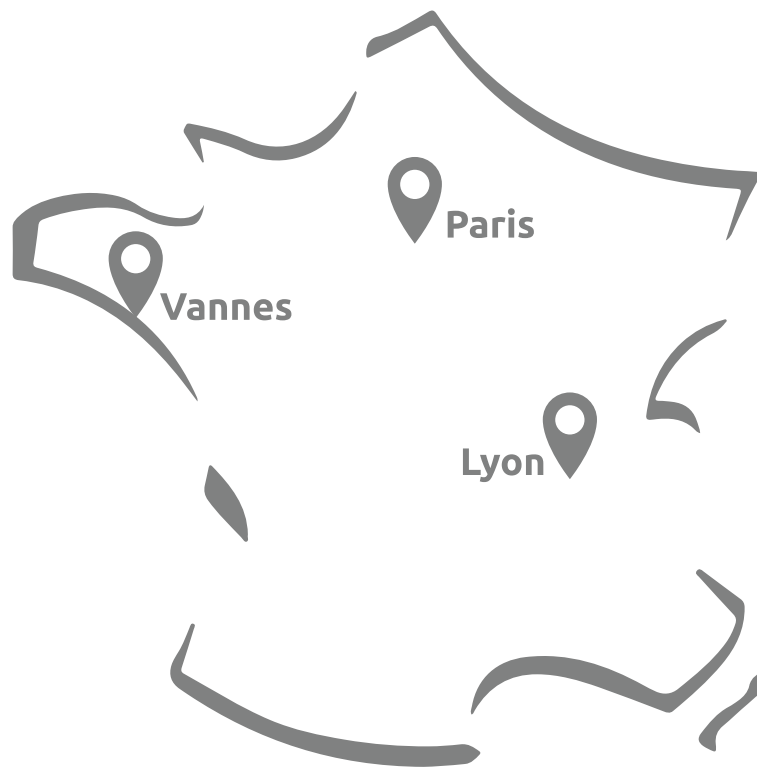
Thomas HODY  
Directeur Filière Sanitaire et médico-sociale

# Lieux de formation

## Formateurs et agréments

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 53560918856  
auprès du préfet de région de Bretagne

## Nos établissements



### Dans votre établissement



### A distance



# Domaines de compétences

MGDIS stratégie financière ■  
MGDIS EHPAD ■  
Service Benchmark Financier ■

## Sommaire formations

Réalisez votre EPRD et votre PGFP	p.3	■
Simulez, pilotez les tarifs et réalisez l'EPRD de votre établissement	p.4	■
Le réajustement de l'EPRD	p.5	■
La préparation de l'EPRD et du PGFP	p.6	■
La préparation de l'EPRD et du PGFP	p.7	■
Actualisez et ajustez l'EPRD	p.8	■
Appréhendez le déroulement de saisie des informations	p.9	■
Elaborez les projets d'investissement et construire vos EPRD et PGFP	p.10	■
Appréhendez le déroulement de saisie des informations	p.11	■
Elaborez les projets d'investissement et construire vos EPRD et PGFP	p.12	■

## Sommaire Prestations d'accompagnement

Réalisons ensemble votre EPRD et votre PGFP	p.13	■
Réalisons ensemble la simulation de vos tarifs	p.14	■
Validons ensemble une simulation	p.15	■
Comparez votre situation financière	p.16	■

# Infos pratiques

## Inscription :

Pour vous inscrire à une formation il vous suffit de nous adresser le bulletin d'inscription en bas de la description de chaque prestation (ou sur notre site internet) dûment rempli.

Une convention de formation sera ensuite adressée à l'établissement,

Quelques jours avant la formation un mail de confirmation et de convocation sera adressé au(x) participant(s).

Une attestation de présence ainsi qu'un questionnaire d'évaluation de la prestation seront également adressés au(x) participant(s).

## Horaires :

La durée des formations groupées sur site est d'environ 7 heures par jour (de 9h à 17h)

LA durée des formation groupées à distance est d'une heure 30 minutes

Les horaires peuvent être adaptés.

Les horaires et lieux de la prestation sont précisés dans la convocation.

## Restauration :

Les formations assurées par MGDUS comprennent la restauration du midi dans un restaurant réservé par MGDIS.

## Hébergement :

MGDIS peut communiquer aux participants sur demande une liste d'hôtels pour les formations groupées sur site (Paris, Lyon, Vannes).

## Tarifs :

Les tarifs communiqués sont Hors Taxe.

Ces tarifs sont valables uniquement pour l'année 2020.

Les demandes de formation spécifique ou en intra dans l'établissement feront l'objet d'un tarif spécifique.

## Prérequis :

Les prérequis de chaque formation sont détaillés dans chaque programme de formation.

## Annulation et report :

En cas d'annulation de formation par l'établissement, nous nous offrons la possibilité soit de reporter l'inscription à une session ultérieure si elle est programmée, soit d'organiser une nouvelle session.

En cas d'annulation par l'établissement de la formation dans un délai inférieur à 7 jours avant le début de la formation, l'établissement s'engage à payer 50% du prix de la formation.

Si le participant à la formation ne se présente pas la formation sans que MGDIS n'en ait été informé, la totalité de la formation sera facturée.

MGDIS se réserve le droit d'annuler une formation programmée, dans un délai de 15 jours, faute de participant suffisant ou en cas de force majeure. Une nouvelle session sera alors proposée.

## Thème 1

# Réalisez votre EPRD et votre PGFP

## avec MGDIS Stratégie Financière

### 1 journée

Formateur : Expert en pilotage financier des EPS et ESMS  
 Participants : Utilisateurs MGDIS stratégie financière

#### Dates

17/06/2020 Paris  
 22/09/2020 Paris  
 24/09/2020 Vannes  
 08/10/2020 Lyon

**950€ HT**  
 pour 1 personne

**550€ HT**  
 par personne supplémentaire

**Prérequis : Connaissances des finances hospitalières**

#### Présentation de l'ergonomie

Gestion du parcours de navigation et des simulations  
 Présentation des fonctionnalités liées aux tableaux  
 Cas pratique

#### Données antérieures : intégration de l'antériorité

Amortissements, dette...  
 Création des Comptes de Résultat Prévisionnel Annexes  
 Cas pratique

#### Données d'activité : détermination des budgets d'exploitation

Mise en place de l'EPRD et du PGFP  
 Analyse des marges de manœuvre : capacité d'autofinancement, équilibre des comptes de résultat prévisionnel annexes...  
 Cas pratique

#### Données d'investissement : mise en place de l'investissement

Création des « fiches projet » et saisie des dépenses et recettes  
 Cas particuliers : projets en cours et projets à venir  
 Mise en place du tableau de financement prévisionnel : explication des emplois et des ressources, du fonds de roulement, de l'emprunt d'équilibre...  
 Cas particuliers : dotations et reprises sur provisions...  
 Constat des équilibres ou des déséquilibres, variables d'action et stratégie  
 Cas pratique

### Formulaire de participation

Établissement .....

Contact ..... Dates de la formation .....

Fonction ..... Participant 1 (NOM + prénom) ..... email .....

Tél ..... Participant 2 (NOM + prénom) ..... email .....

e-mail ..... Participant 3 (NOM + prénom) ..... email .....

## Thème 2

# Simulez, pilotez les tarifs et réalisez l'EPRD de votre établissement

## avec MGDIS Stratégie Financière

### 1 journée

Formateur : Expert en pilotage financier des EPS et ESMS

Participants : Utilisateurs MGDIS EHPAD

#### Dates

13/02/2020 Vannes

19/06/2020 Paris

29/09/2020 Vannes

07/10/2020 Lyon

**950€ HT**  
pour 1 personne

**550€ HT**

par personne supplémentaire

**Prérequis :** Connaissances des finances des ESMS

#### Présentation de l'ergonomie

Gestion du parcours de navigation et des simulations

Présentation des fonctionnalités liées aux tableaux

Cas pratique

#### Données d'activité :

Saisie des tarifs cibles,

Saisie des capacités d'accueil,

Saisie des effectifs et des charges de personnel,

Saisie des autres charges et des produits d'exploitation.

Cas pratique

#### Programmation : mise en place de l'investissement

Création des « fiches projet » et saisie des dépenses et recettes

Cas particuliers : projets en cours et projets à venir

Cas pratique

#### Equilibrage de la situation financière

Mise en place de l'EPRD,

Impacts des projets sur les tarifs,

Impacts des projets sur les éléments d'activité,

Constat des équilibres ou des déséquilibres, variables d'action et stratégie

Cas pratique

### Formulaire de participation

Établissement .....

Contact .....

Dates de la formation .....

Fonction .....

Participant 1 (NOM + prénom) ..... email .....

Tél .....

Participant 2 (NOM + prénom) ..... email .....

e-mail .....

Participant 3 (NOM + prénom) ..... email .....



## Thème 3

# Le réajustement de l'EPRD

## aux vues du nouveau compte financier

### 1h30

Formateur : Expert en pilotage financier des EPS et ESMS

Participants : Utilisateurs MGDIS stratégie financière

#### Dates

17/03/2020

12/06/2020

04/06/2020

08/09/2020

## 250€ HT

Prérequis : Connaissances des finances hospitalières

### Actualiser et ajuster l'EPRD avec les données de l'exercice n-1 réalisé

1. La prise en compte du Bilan (N-1) du compte financier.
2. La prise en compte des éléments d'exploitation (N-1).
3. Analyse des écarts entre le bilan anticipé et réalisé
4. Analyse des impacts de cet mise à jour sur l'EPRD initial
5. Le contrôle et ajustement de l'équilibre financier

### Formulaire de participation

Établissement .....

Contact .....

Dates de la formation .....

Fonction .....

Participant 1 (NOM + prénom) ..... email .....

Tél .....

Participant 2 (NOM + prénom) ..... email .....

e-mail .....

Participant 3 (NOM + prénom) ..... email .....

## Thème 4

**La préparation de l'EPRD et du PGFP****1h30**

Formateur : Expert en pilotage financier des EPS et ESMS

Participants : Utilisateurs MGDIS stratégie financière

**Dates**

04/02/2020

12/03/2020

24/03/2020

17/09/2020

03/11/2020

**250€** HT

Prérequis : Connaissances des finances hospitalières

**Elaborer les projets d'investissement et construire vos EPRD et PGFP.****Comment utiliser MGDIS Stratégie financière pour présenter à l'ARS une situation financière équilibrée ?**

1. Les préalables à la préparation (documents financiers indispensables, détail des projets d'investissement...)
2. La projection des comptes d'exploitation
3. L'optimisation de la programmation des investissements
4. La recherche de l'équilibre financier

**Formulaire de participation**

Établissement .....

Contact .....

Dates de la formation .....

Fonction .....

Participant 1 (NOM + prénom) ..... email .....

Tél .....

Participant 2 (NOM + prénom) ..... email .....

e-mail .....

Participant 3 (NOM + prénom) ..... email .....

## Thème 5

**La préparation de l'EPRD et du PGFP****1h30**

Formateur : Expert en pilotage financier des EPS et ESMS  
 Participants : Utilisateurs MGDIS EHPAD

**Dates**

10/03/2020	10/09/2020
19/03/2020	15/09/2020
14/05/2020	05/11/2020
11/06/2020	
25/06/2020	

**250€<sub>HT</sub>**

Prérequis : Connaissances des finances des ESMS

**Elaborer les projets d'investissement et construire vos EPRD et PGFP.****Comment utiliser MGDIS EHPAD pour présenter aux autorités tarifaires une situation financière équilibrée ?**

1. Les préalables à la préparation (documents financiers indispensables, détail des projets d'investissement...)
2. La projection des comptes d'exploitation
3. L'optimisation de la programmation (investissement et exploitation)
4. La recherche de l'équilibre financier et tarifaire

**Formulaire de participation**

Établissement .....

Contact .....

Dates de la formation .....

Fonction .....

Participant 1 (NOM + prénom) ..... email .....

Tél .....

Participant 2 (NOM + prénom) ..... email .....

e-mail .....

Participant 3 (NOM + prénom) ..... email .....

## Thème 6

# Actualisez et ajustez l'EPRD

avec les données de l'exercice n-1 réalisé

## 2h30

Formateur : Expert en pilotage financier des EPS et ESMS

Participants : Utilisateurs MGDIS stratégie financière

## 450€ HT

Prérequis : Connaissances des finances hospitalières

**Mettre à jour les données d'antériorité et leurs impacts sur la projection en toute sécurité.**

1. La prise en compte du Bilan (N-1) du compte financier.
2. La prise en compte des éléments d'exploitation (N-1).
3. Analyse des écarts entre le bilan anticipé et réalisé
4. Analyse des impacts de cet mise à jour sur l'EPRD initial
5. Le contrôle et ajustement de l'équilibre financier

### Formulaire de participation

Établissement .....

Contact .....

Fonction ..... Participant 1 (NOM + prénom) ..... email .....

Tél ..... Participant 2 (NOM + prénom) ..... email .....

e-mail ..... Participant 3 (NOM + prénom) ..... email .....

## Thème 7

**Appréhendez le déroulement de saisie des informations**  
dans MGDIS Stratégie Financière**2h30**

Formateur : Expert en pilotage financier des EPS et ESMS

Participants : Utilisateurs MGDIS stratégie financière

**450€<sub>HT</sub>**

Prérequis : Connaissances des finances hospitalières

**Sécuriser les données lors de la saisie initiale.**

1. Les principales fonctionnalités
2. La prise en compte de l'antériorité
3. La mise en place des comptes de résultats prévisionnels
4. La création des projets d'investissement.

**Formulaire de participation**

Établissement .....

Contact .....

Fonction ..... Participant 1 (NOM + prénom) ..... email .....

Tél ..... Participant 2 (NOM + prénom) ..... email .....

e-mail ..... Participant 3 (NOM + prénom) ..... email .....

## Thème 8

# Elaborez les projets d'investissement et construire vos EPRD et PGFP avec MGDIS Stratégie Financière

## 2h30

Formateur : Expert en pilotage financier des EPS et ESMS

Participants : Utilisateurs MGDIS stratégie financière

## 450€ HT

Prérequis : Connaissances des finances hospitalières

### Comment utiliser MGDIS Stratégie financière pour présenter à l'ARS une situation financière équilibrée ?

1. Les préalables à la préparation (documents financiers indispensables, détail des projet d'investissement...)
2. La projection des comptes d'exploitation
3. L'optimisation de la programmation des investissements
4. La recherche de l'équilibre financier

### Formulaire de participation

Établissement .....

Contact .....

Fonction ..... Participant 1 (NOM + prénom) ..... email .....

Tél ..... Participant 2 (NOM + prénom) ..... email .....

e-mail ..... Participant 3 (NOM + prénom) ..... email .....

## Thème 9

**Appréhendez le déroulement de saisie des informations**  
dans MGDIS EHPAD**2h30**

Formateur : Expert en pilotage financier des EPS et ESMS

Participants : Utilisateurs MGDIS EHPAD

**450€<sub>HT</sub>**

Prérequis : Connaissances des finances des ESMS

**Sécuriser les données lors de la saisie initiale.**

1. Les principales fonctionnalités
2. La prise en compte de l'antériorité
3. La mise en place des comptes de résultats prévisionnels
4. La création de

**Formulaire de participation**

Établissement .....

Contact .....

Fonction .....

Participant 1 (NOM + prénom) ..... email .....

Tél .....

Participant 2 (NOM + prénom) ..... email .....

e-mail .....

Participant 3 (NOM + prénom) ..... email .....

## Thème 10

# Elaborez les projets d'investissement et construire vos EPRD et PGFP avec MGDIS EHPAD

## 2h30

Formateur : Expert en pilotage financier des EPS et ESMS

Participants : Utilisateurs MGDIS EHPAD

## 450€ HT

Prérequis : Connaissances des finances des ESMS

### Comment utiliser MGDIS EHPAD pour présenter aux autorités tarifaires une situation financière équilibrée ?

1. Les préalables à la préparation (documents financiers indispensables, détail des projets d'investissement...)
2. La projection des comptes d'exploitation
3. L'optimisation de la programmation (investissement et exploitation)
4. La recherche de l'équilibre financier et tarifaire

### Formulaire de participation

Établissement .....

Contact .....

Fonction .....

Participant 1 (NOM + prénom) ..... email .....

Tél .....

Participant 2 (NOM + prénom) ..... email .....

e-mail .....

Participant 3 (NOM + prénom) ..... email .....



## Thème 11

# Réalisons ensemble votre EPRD et votre PGFP

et disposez d'un rapport sur la faisabilité de vos projets

## 3 jours à distance

Formateur : Expert en pilotage financier des EPS et ESMS

Participants : Utilisateurs MGDIS stratégie financière

2500€<sub>HT</sub>

Prérequis : Connaissances des finances hospitalières

### Étude de faisabilité financière pour la mise en œuvre des projets d'investissement

- Définition du périmètre de la mission et des objectifs attendus
- Audit de la situation antérieure et présente :
  - Analyse du profil d'extinction de la dette et des amortissements, du fonds de roulement net global, des provisions, des charges financières.
  - Analyse des investissements mis en service pendant l'exercice précédent.
  - Prise en compte des investissements de renouvellement courant.

Cette phase a pour objectif d'obtenir une situation financière de l'établissement avant toute prise en compte de nouveaux projets.

### Elaboration de l'EPRD et du PGFP

- **Simuler et optimiser les différents financements.**  
Evaluer les modalités de financement des nouveaux projets.
- **Optimiser votre PGFP : définir les marges de manœuvre et l'autonomie financière.**  
Déterminer la présentation budgétaire répondant au mieux aux contraintes et attentes de l'établissement.
- **Appréier les effets induits de la mise en œuvre des nouveaux projets** sur le budget de l'établissement.  
Définir l'impact des projets d'investissement sur l'équilibre financier.

À l'issue de cette prestation, MGDIS fournit un **rapport argumenté de présentation de vos EPRD et PGFP dans le respect des objectifs fixés.**

### Formulaire de participation

Établissement .....

Contact .....

Fonction ..... Participant 1 (NOM + prénom) ..... email .....

Tél ..... Participant 2 (NOM + prénom) ..... email .....

e-mail ..... Participant 3 (NOM + prénom) ..... email .....

## Thème 12

# Réalisons ensemble la simulation de vos tarifs

## au regard des projets de votre établissement

### 3 jours à distance

Formateur : Expert en pilotage financier des EPS et ESMS

Participants : Utilisateurs MGDIS EHPAD

2500€ HT

Prérequis : Connaissances des finances des ESMS

#### Analyse de l'évolution probable des tarifs sur les années à venir

Une première hypothèse fait apparaître une projection des tarifs hors projet.

Cette simulation prend en compte :

- le profil d'extinction de la dette;
- les amortissements des immobilisations acquises antérieurement;
- le fonds de roulement;
- la trésorerie nette (N-1);
- une capacité d'accueil type.

Cette phase a pour objectif d'obtenir une situation financière de l'établissement avant toute prise en compte de nouveaux projets.

Un état des lieux permet de disposer de l'impact tarifaire de chaque opération dont les amortissements et les charges d'intérêt d'emprunt.

#### Analyse de l'impact des projets sur les tarifs

Une seconde hypothèse permet d'identifier les tarifs à appliquer afin de couvrir les impacts des projets. Ces impacts tarifaires liés aux projets sont analysés sur les 5 prochaines années du budget.

A l'issue de cette prestation, MGDIS fournit un **rapport argumenté de présentation de l'impact des projets sur les tarifs** dans le respect des objectifs fixés.

### Formulaire de participation

Établissement .....

Contact .....

Fonction .....

Participant 1 (NOM + prénom) ..... email .....

Tél .....

Participant 2 (NOM + prénom) ..... email .....

e-mail .....

Participant 3 (NOM + prénom) ..... email .....

## Thème 13

**Validons ensemble une simulation**

dans MGDIS Stratégie financière ou MGDIS EHPAD

**1h30**

Formateur : Expert en pilotage financier des EPS et ESMS

Participants : Utilisateurs MGDIS stratégie financière - MGDIS EHPAD

**250€<sub>HT</sub>****Prérequis : Connaissances des finances des ESMS****Contrôle des informations fondamentales**

L'accompagnement MGDIS consiste en la validation de la cohérence de la simulation posée par l'établissement. L'objectif de cette prestation est de contrôler les erreurs de saisie, les oublis et faire apparaître les incohérences en termes d'analyse financière.

Cette première étape se traduit par un contrôle des données de base.

**Validation des hypothèses d'évolution**

Les différentes hypothèses d'évolution sur les comptes de résultats sont validées avec l'établissement. L'ensemble des projets font également l'objet d'un contrôle (coût total, amortissement, financements ...).

Enfin, une analyse des grandeurs bilancielle, des équilibres de fonctionnement et des ratios d'analyse est faite (Exploitation, investissement et endettement).

**Formulaire de participation**

Établissement .....

Contact .....

Fonction .....

Participant 1 (NOM + prénom) ..... email .....

Tél .....

Participant 2 (NOM + prénom) ..... email .....

e-mail .....

Participant 3 (NOM + prénom) ..... email .....

## Thème 14

# Comparez votre situation financière avec d'autres établissements

## 1 journée à distance

Formateur : Expert en pilotage financier des EPS et ESMS

Participants : Utilisateurs Service Benchmark Financier

850€ HT

**Prérequis : Connaissances des finances hospitalières - Connaissance des finances des ESMS**

MGDIS propose une analyse comparative des indicateurs financiers de votre établissement.

### Comparaison d'indicateurs financiers à partir d'un panel

MGDIS fournit un rapport de benchmark sur les 3 derniers exercices disponibles (source Données comptables DGFIP) sur la base d'un panel de 10 établissements choisis par l'établissement. Cette comparaison est réalisée à partir des indicateurs d'analyse financière retenus dans Benchm@rk Financier Santé de MGDIS.

Cette prestation permet d'analyser les indicateurs répondant aux questions suivantes :

- L'établissement respecte-t-il les conditions de l'équilibre financier ?
- Quelles sont les grandeurs bilancielle de l'établissement ?
- Quelle maîtrise du niveau d'endettement par l'établissement ?
- Quel est l'effort d'investissement de l'établissement ?
- Quelle est la structure d'exploitation de l'établissement ?

### Rapport personnalisé

Un rapport d'analyse est remis à l'établissement. Il le positionne parmi le panel identifié selon les indicateurs retenus. Ce rapport intègre des **tableaux, graphiques et data visualisations**.

### Formulaire de participation

Établissement .....

Contact .....

Fonction ..... Participant 1 (NOM + prénom) ..... email .....

Tél ..... Participant 2 (NOM + prénom) ..... email .....

e-mail ..... Participant 3 (NOM + prénom) ..... email .....