



Durée : 1 jour.

Public :

Toute personne impliquée dans la gestion, le développement ou l'investissement immobilier et souhaitant acquérir ou renforcer ses compétences en gestion financière pour optimiser la rentabilité et la gestion des projets immobiliers. Dernière MAJ : Avril 2024

Objectifs :

Développer ses compétences en finance pour la gestion de sa structure immobilière et anticiper les décisions stratégiques de son activité.

Pré-requis :

Avoir des compétences de base en gestion et être motivé pour renforcer ses capacités à gérer financièrement des projets et des portefeuilles immobiliers.

Méthodes :

Formation opérationnelle illustrée par de nombreux exemples issus de cas réels ou des documents de l'entreprise afin de permettre une mise en œuvre directe des compétences acquises.

Évaluation :

L'évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers des multiples exercices, mise en situation et étude de cas à réaliser. Le formateur remet en fin de formation une attestation avec des objectifs acquis ou non par le stagiaire. Dernière MAJ : Avril 2024

Gestion financière d'une structure immobilière

Analyser le compte de résultat de sa structure immobilière
Calculer et interpréter les soldes intermédiaires de gestion (SIG) : marge brute, valeur ajoutée, EBE, résultat d'exploitation, résultat courant, résultat net
Différencier le courant et l'exceptionnel
Définir et apprécier la capacité d'autofinancement (CAF)
Repérer les indicateurs significatifs du compte de résultat

Analyser le bilan : évaluer la qualité de la structure financière

Repérer les grandes masses du bilan
Interpréter l'équilibre (fonds de roulement/besoin en fonds de roulement/trésorerie)
Expliquer et utiliser les ratios d'endettement
Argumenter l'interprétation des ratios de qualité
Distinguer solvabilité et liquidité
Différencier la rentabilité économique et la rentabilité financière Les particularités au bilan de l'administration de biens

Les outils de la prévision à moyen terme

La logique du plan de financement
Le besoin en fonds de roulement d'exploitation
L'intérêt du budget
Calcul prévisionnel : les situations trimestrielles
Ratios types

Réaliser une analyse financière de l'entreprise

Les 4 étapes de l'analyse : activité, profitabilité, capitaux investis et structure financière. Exemple d'outils de retraitement méthodologique sur tableur Synthèse : points forts et points faibles, pistes d'action.
Repérer les principales évolutions, points forts et points faibles à la lecture du compte de résultat et du bilan

Dialoguer avec les décideurs financiers ou les actionnaires

Comprendre les logiques des décideurs financiers
Dialoguer de manière efficace avec les donneurs d'ordre, anticiper les sujets financiers et leurs incidences sur l'activité et le management immobilier