C0055

GESTION FINANCE FISCALITE BUDGET, CONTRÔLE DE GESTION ET FINANCE

STRATÉGIE FINANCIÈRE & ARBITRAGES PATRIMONIAUX

4 JOURS (28 h) - DISTANCIEL OU PRÉSENTIEL

L'impact des investissements sur les équilibres de l'organisme

Construction, acquisition, amélioration, vente, démolition... Comment faire les bons choix dans un environnement en constante évolution, dans lequel les financements se raréfient ? Maîtriser ses capacités financières, dégager suffisamment d'autofinancement, deux notions qui permettront aux dirigeants de projeter leur stratégie et d'en connaître les implications financières alors que la loi instituant la RLS grève de plus en plus l'autofinancement.

PUBLIC

Directeur général, directeur général adjoint, responsable de service prenant part à la définition de la stratégie, responsable patrimoine.

PRÉ-REQUIS

Les concepts financiers indispensables pour les responsables (C0046) ou niveau équivalent.

OBJECTIFS

› identifier le rôle central de l'autofinancement, les composantes de la structure financière et les principaux ratios financiers de l'organisme

› appréhender les leviers financiers d'une stratégie et se doter des concepts nécessaires pour construire une vision à moyen terme

› renforcer les capacités de dialogue avec les partenaires externes et le conseil d'administration ou de surveillance.

PÉDAGOGIE

Exposés didactiques illustrés par des exemples.

ÉVALUATION

Chaque stagiaire sera questionné en amont, pendant et à l'issue de la formation pour identifier ses attentes, vérifier ses acquis et évaluer sa satisfaction globale de la formation.

ANIMATION

Frédéric BOUDET ou Nicolas MERLIN, Consultants-formateurs spécialisés en finance.

DATES DES SESSIONS INTER

Les 27 et 28 mai+ les 3 et 4 juin 2027 - Distanciel

Les 22 et 23 novembre + les 2 et 3 décembre 2027 - Présentiel à Paris

Les 22 et 23 novembre + les 2 et 3 décembre 2027 - Distanciel

PRIX NET : **3 220 EUROS**

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

anne.de-poulpiquet@afpols.fr - 06 61 15 23 39

EN INTRA

Ce stage peut être organisé en intra ou adapté sur mesure dans votre organisme ou dans votre région.

DEMANDE DE DEVIS : intra@afpols.fr

DÉROULÉ & CONTENU

1 AVANT

- À la rencontre de votre formateur.
- Quels objectifs souhaitez-vous atteindre grâce à cette formation ?

2 PENDANT - EN GROUPE

Module 1 Le diagnostic financier de l'organisme, ses marges de manœuvre, points-clefs de la santé financière

Structure d'exploitation
- principaux ratios : frais de structure, maintenance, endettement, TFPB, loyers, vacance, impayés, etc.
- autofinancement : capacité et besoins

Structure financière
- fonds propres, portage des investissements
- cycle d'exploitation, trésorerie
- projection et optimisation

Module 2 Les leviers financiers au service de la stratégie patrimoniale de l'organisme

Production, réhabilitation
- du loyer d'équilibre aux cash-flows actualisés
- stratégies de retour des fonds propre
- réhabilitation : marges sur les loyers, désendettement, spécificités des opérations éco-énergétiques

Acquisitions, cessions, démolitions, échanges
- techniques financières de l'évaluation patrimoniale : TRI, VAN
- cessions : détermination du prix d'équilibre
- démolition : perte d'autofinancement
- fusions, rapprochements

L'environnement financier
- taux d'intérêt : marché monétaire et obligataire
- réaménagement de la dette

Vision stratégique à long terme
- prévisionnel à 10 ans
- marges de manœuvre
- critères de validation d'un scénario viable.

Cette formation n'aborde pas les techniques financières "Ingénierie financière dans le logement social" (Code C0056).

3 APRÈS - MISE EN ŒUVRE EN SITUATION DE TRAVAIL

- Qu'ai-je retenu de ma formation ?
- Les ressources pédagogiques qui m'accompagnent.