

Financement d'entreprise

Outils et techniques

PUBLIC VISÉ

Directeurs et contrôleurs financiers – Membres financiers des comités de direction – Trésoriers – Banquiers, Chargés d'affaires – Analystes financiers – Experts comptables, Commissaires aux comptes

Pré-requis : avoir suivi le module « Analyse financière – Niveau 1 – Lire et comprendre les états financiers » en page 26 de ce catalogue.

OBJECTIFS

- › Mieux appréhender les besoins financiers de l'entreprise
- › Connaître les différents modes de financement existants, leurs modalités, les acteurs et les risques associés
- › Pouvoir en mesurer l'impact sur les états financiers et prendre les décisions dans ce domaine

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?

- › Cette formation vous permet d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour mettre en place une politique de financement d'entreprise adéquate, en suivre la pertinence, et en maîtriser la communication financière.

CONTENU

› Contexte et enjeux

- Le financement de l'entreprise et les risques associés
- La défaillance d'entreprise, la prévention et le règlement des difficultés
- Les techniques de financement, critères de choix et conséquences

› Les modes de financement

- Évaluer un financement sur l'ensemble des caractéristiques pertinentes
- Critères de choix entre dette et capital
- Les dettes hybrides et les prêts participatifs

› Les acteurs du financement

- Le système financier, le marché des capitaux
- Le cas du financement direct sur le marché primaire et les placements privés
- Le rôle des établissements financiers et le financement intermédié
- La banque et son cadre juridique
- Les contraintes prudentielles, notamment bâloises

› Financer ses investissements

- Les différentes formes de prêt bancaire pour les investissements
- Les caractéristiques du crédit-bail et de la location financière
- La cession-bail (*sale and lease-back*), le crédit-bail adossé, et la location longue durée
- Les financements par Bpifrance et l'intervention de la BEI
- Le financement de la transmission ou de la reprise d'entreprises
- Le cas particulier des Partenariats Public Privé

› Financer le cycle d'exploitation

- La mobilisation des créances commerciales, le *Dailly*, les créances sur l'Etat, et l'affacturage
- Le nantissement des stocks, le *reverse factoring*, le financement et l'assurance de l'exportation et la titrisation des créances

› Les concours bancaires

- Les crédits par caisse : facilité de caisse et découvert
- Les crédits spécialisés : crédit de campagne, crédit spot et crédit global d'exploitation

› Les enjeux fiscaux de l'endettement

› Autres modes de financement

- Les caractéristiques du financement durable (social ou vert)
- Le crédit-entreprise, le prêt « loi Macron », le *cash pooling*, le LBO et l'assurance-crédit
- La couverture du risque de taux et les outils de maîtrise du coût du financement
- Les engagements par signature : cautionnement bancaire, et cas particuliers

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

- **Pendant la session :** exposé technique accompagné de nombreux cas pratiques. Illustrations tirées de l'actualité et de cas réels rencontrés par les sociétés et/ou de l'expérience terrain de l'animateur. Échange de bonnes pratiques. Les quiz interactifs en cours de séance et un cas de synthèse récapitulatif permettent de s'assurer de l'acquisition des connaissances.
- **En aval :** fiches de synthèse.
L'animateur est disponible pour répondre à toute question relevant de la formation.

DURÉE : 2 JOURS

DATES* : 01-02/02/24
12-13/06/24
01-02/10/24

PRIX : 1 860 € HT

(*) Mode d'animation : présentiel, susceptible de changer selon vos demandes et/ou les conditions sanitaires.