



FORMATIONS COURTES

PERFECTIONNEMENT

BEST-OF

DIST.

Ref. : 8991320

Durée :
2 jours - 14 heures

Tarif :
Salarié - Entreprise : 1795 € HT

Repas inclus

Code Dokelio : 025268

MAÎTRISER LES OPÉRATIONS DE HAUT DE BILAN

Les techniques de l'ingénierie financière

Financer son développement, acquérir une entreprise, sortir d'une situation difficile, autant de situations auxquelles toute entreprise peut être confrontée. Afin de les gérer au mieux, la maîtrise des mécanismes des opérations de haut de bilan est un atout indéniable.

LIEUX ET DATES DÉTAILLÉS

À distance

29 et 30 janv. 2026

- 29/01/2026 09:00 --> 30/01/2026 17:30 à À distance
 - 29/01/2026 09:00 --> 29/01/2026 17:30
 - 30/01/2026 09:00 --> 30/01/2026 17:30

OBJECTIFS

Se familiariser avec les techniques financières
Analyser les montages financiers et leurs effets sur les comptes
Structurer une opération de haut de bilan

POUR QUI ?

Directeurs financiers, directeurs des investissements
Chargés d'affaires, analystes financiers, juristes, avocats, experts-comptables
Toute personne souhaitant comprendre les mécanismes des opérations de haut de bilan

PRÉREQUIS

Avoir une bonne connaissance des concepts fondamentaux de la finance d'entreprise ou avoir suivi " Finance pour non-financiers - Niveau 2 " (code 91088)

COMPÉTENCES ACQUISES

Distinguer les principaux montages associés aux opérations de haut de bilan

PROGRAMME

Pendant
Maîtriser les opérations de haut de bilan

Identifier les stratégies capitalistiques existantes

Créer de la valeur pour les actionnaires

- Cerner la notion de valeur
- Distinguer valeur et prix de l'entreprise

Trouver l'équilibre optimal fonds propres / dettes



Membre de la Fédération
Les Acteurs de la Compétence

EFE FORMATION SAS - 18-24 rue Tiphaine - 75015 PARIS
Tél. : +33 (0)1 42 21 02 02 - e-mail : serviceclient@efe.fr
Siret 412 806 960 00040



- Distinguer le capital et la dette
- Maîtriser le mécanisme de l'effet de levier et l'arbitrage entre dettes et fonds propres

Exercice d'application : choix d'un niveau d'endettement

Définir les principes de l'effet de dilution et de relation

Financer le développement par le capital et par la dette

Choisir parmi les alternatives existantes

- Privé/public, dette/ fonds propres, dette/dette convertible

Identifier les alternatives possibles

- Introduction en bourse
- Capital investissement
- Partenariats
- Managers et salariés

Analyser les mécanismes des quasi fonds propres et des fonds mezzanines

- Identifier les différentes obligations : BSA, OCA, OBSA, OCEANE,ORA
- Définitions, fonctionnement et utilité

Structurer l'entreprise en fonction de la stratégie adoptée

Restructurer l'entreprise : les différentes possibilités

- Fusion, scission, filialisation et apport partiel d'actif

Maîtriser l'ensemble des dimensions du projet

- Aspects financiers, comptables, fiscaux et juridiques

Sortir d'une situation difficile

- Restructurer une dette ou un actionariat
- Identifier l'apport de fonds spécialisés

Optimiser la reprise d'une entreprise

Piloter un projet de fusion-acquisition

- Identifier les stratégies de fusion-acquisition
- Déterminer les principales étapes d'une opération
- Equity ou asset-deal
- Opérations cross border ou nationales : cibles privilégiées et difficultés particulières liées aux opérations transfrontalières
- Ingénierie de la prise de contrôle

Étude de cas : étude d'une opération de fusion-acquisition

Piloter un projet de capital développement

- LBO et LMBO: les mécanismes et étapes clés
- Identifier les acteurs
- Les possibilités de sortie : Initial Public Offering (IPO), cession, LBO secondaire, LMBO

Étude de cas : déroulement d'un LBO et détermination des possibilités de sortie les plus adaptées



Vidéo : Comment financer le développement de l'entreprise ?
Vidéo : Quels éléments combiner pour une présentation vivante ?

INTERVENANTS

Arielle LEVI
Consultante en finance et gestion de patrimoine
ALLFINE CONSULTANTS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l'exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.

Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 