



FORMATIONS COURTES

PERFECTIONNEMENT

DIST.

Ref. : 8991107

Durée :
1 jour - 7 heures

Tarif :
Salarié - Entreprise : 1090 € HT

Repas inclus

FINANCEMENT À COURT TERME DES ENTREPRISES

Distinguer les types de crédits disponibles

À partir d'une analyse des besoins actuels et prévisionnels, les entreprises peuvent recourir à des modes de financements à court terme appropriés. Aussi, est-il indispensable de connaître chaque type de financement afin de mieux négocier les conditions bancaires applicables, pour financer le cycle d'exploitation de son entreprise.

OBJECTIFS

Identifier les différents cycles de l'entreprise
Cerner la finalité du BFR
Mettre en place le(s) financement(s) le(s) adapté(s) à ses besoins

EVALUATION

Les compétences visées par cette formation font l'objet d'une évaluation.

POUR QUI ?

Responsables financiers, trésoriers
Comptables
Toute personne souhaitant connaître les financements court terme des entreprises

PRÉREQUIS

Avoir des connaissances générales en finance d'entreprise

COMPÉTENCES ACQUISES

Distinguer les différents types de financements disponibles selon les besoins financiers de l'entreprise.

PARCOURS PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont
Présentiel
E-quiz aval

PROGRAMME

Financement à court terme des entreprises

Connaître les flux monétaires et les cycles de l'entreprise

Comprendre les différents temps financiers de l'entreprise

- Élaborer le schéma des flux en équipe
- Analyser les cycles d'exploitation, d'investissement et financier
- Décrypter la représentation bilancielle : actifs circulants / passifs circulants – emplois stables / ressources stables

Exercice d'application : exemple chiffré SOLICO

Identifier les besoins du cycle d'exploitation

Cerner l'objectif du BFR : un investissement permanent

- Définir et calculer le BFR : pourquoi doit-il être positif
- Cerner l'équation : Fonds de Roulement – BFR = Trésorerie

Exercice d'application : exemple chiffré SOLICO

- Définir le besoin en fonds de roulement normatif
- Déterminer le besoin des lignes de crédit à CT
- Identifier la limite du BFR normatif
- Réduire le BFR

Étude de cas : analyse de la société GRAND

Choisir les différents crédits à court terme pour financer le BFR

Concilier les intérêts de l'entreprise et de la banque



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 00032



- Pour l'entreprise : liquidité, coût, durée, souplesse, délais de mise en place
- Pour la banque : le risque, la rentabilité, les flux

Distinguer les différents types de crédits à court terme

- Les crédits de mobilisation des créances client
- Les crédits de trésorerie
- Les crédits liés à l'exportation

Exercice d'application : exemples chiffrés avec la présentation schématique d'une situation justifiant chaque financement

Connaître les financements de la BPI à court terme

- L'intervention en garantie
- La mobilisation des créances commerciales
- Le préfinancement du crédit impôt recherche
- L'assurance prospection

Tableau avantages / inconvénients comparés de l'ensemble des crédits de trésorerie

Étude de cas : travail en groupe sur la société ALFA. Chaque groupe propose le ou les meilleurs financements en fonction de son intérêt

INTERVENANTS

Olivier VINIT
Direction Financière déléguée
FINANCIAL ACTION

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](#)

