

Financement du Besoin en Fonds de Roulement (BFR)

Choisir les modalités de financement du BFR pour améliorer le cash de l'entreprise

Code
3105

Durée
1 jour / 7 heures

Tarif Inter*
1236 € HT

**Repas inclus (en présentiel)*

PROCHAINES SESSIONS

- **PARIS LA DÉFENSE :**
23 avr. 2024
- **A DISTANCE :**
23 avr. 2024
- **PARIS :**
6 déc. 2024
- **A DISTANCE :**
6 déc. 2024

[Voir toutes les sessions](#)

PUBLIC

Responsables comptables -
Directeurs administratifs et
financiers - Responsables
administratifs et financiers -
Contrôleurs de gestion - Trésoriers -
Experts-comptables

PRÉ-REQUIS

Avoir le niveau des formations :

- [Finance pour non-financiers - Niveau 2 \(1683\)](#)
- [Finance d'entreprise : les principaux outils d'analyse \(2448\)](#)

NIVEAU D'EXPERTISE

Perfectionnement

LES POINTS FORTS

Compréhension du processus de
financement du BFR par la réalisation
par étapes de cas pratiques et
d'illustrations

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Dispositif de formation structuré
autour du transfert des
compétences
- Acquisition des compétences
opérationnelles par la pratique et
l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des
moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en
plusieurs temps pour permettre
engagement, apprentissage et
transfert

Formation favorisant

Objectifs pédagogiques

- Analyser le besoin en fonds de roulement de son entreprise
- Evaluer la gestion de son BFR
- Choisir les différentes techniques de financement du besoin en fonds de roulement

Programme de la formation

Analyser le besoin en fonds de roulement

- Définition du besoin en fonds de roulement
- Lien entre fonds de roulement et besoin en fonds de roulement
- Besoin fonds de roulement structurel et besoin fonds de roulement conjoncturel
- Solidité financière : analyse du besoin fonds de roulement et des ratios du besoin fonds de roulement
- QCM : les écritures qui ont un impact cash et celles qui ont un impact comptable
- Illustration : BFR normatif de différents secteurs, suivi annuel des ratios de BFR d'une société
- Cas pratique (1/2) : cas fil rouge de l'optimisation du financement d'une entreprise de production

Evaluer la gestion de son BFR

- Impliquer tous les opérationnels
- Le processus client
- Le processus recouvrement
- Le processus fournisseur
- Le processus stock
- Fiche d'autodiagnostic : évaluez la gestion du BFR de votre entreprise

Choisir les modalités de financement du besoin en fonds de roulement

- L'escompte des effets de commerce
- Le crédit de mobilisation des créances commerciales
- La cession Dailly
- L'affacturage
- Illustration : calcul du coût de l'escompte, calcul du coût d'une cession Dailly
- Cas pratique (2/2) : cas fil rouge de l'optimisation du financement d'une entreprise de production

Mettre en œuvre une opération de titrisation

- Définition de l'opération de titrisation

- l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

SATISFACTION ET EVALUATION

- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
 - ▶ A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
 - ▶ A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

- Objectif de l'opération de titrisation
- Montage de l'opération de titrisation
- Les actifs titrisables

- QCM : la vente à des investisseurs de portefeuille d'actifs

Parmi nos formateurs



Alice Roux

Gérante de COMCO Consulting

Diplômée d'HEC, Alice Roux a une longue expérience en banque d'affaires et cabinet de conseil en stratégie durant 14 ans (Kering, Casino et Ginger) en tant que Investor Relations, Directeur de la stratégie & du Développement Business et Directeur financier, en France et aux USA. Elle est adhérente de l'AFITE (Association pour le Financement et la Transmission d'entreprise), organisme agréé par l'Autorité des Marchés Financiers.

