

Financement de projet : les fondamentaux

Analyser le risque et optimiser le montage des financements de projet

Code
581

Durée
2 jours / 14 heures

Tarif Inter*
1772 € HT

PROCHAINES SESSIONS

- **PARIS LA DÉFENSE :**
21-22 mai. 2024
- **A DISTANCE :**
21-22 mai. 2024
- **PARIS :**
26-27 Sep. 2024
- **A DISTANCE :**
26-27 Sep. 2024

[Voir toutes les sessions](#)

PUBLIC

Responsables financiers - Chefs de projet - Conseillers financiers - Toute personne souhaitant acquérir des compétences supplémentaires sur ce sujet

PRÉ-REQUIS

Une expérience pratique sur le sujet est recommandée

NIVEAU D'EXPERTISE

Perfectionnement

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 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

*Repas inclus (en présentiel)

Objectifs pédagogiques

- Identifier les principales techniques de montage d'opérations de financement de projet
- Analyser les principaux risques et les instruments de couverture
- Mettre en œuvre le financement de projet

Programme de la formation

Identifier les principales techniques de montage d'opérations de financement de projet

Décrire les caractéristiques du financement de projet

- Financement de projet vs financement corporate
- Notion de financement « sans recours » ou à recours limité
- Exemple de financement de projet

Identifier les parties prenantes et les formes du financement de projet

- PPP (Partenariat public-privé) vs DSP (délégation de service public)
- Sponsors industriels et financiers, Etat, « offtaker », société d'ingénierie etc.
- Les étapes du montage juridique et financier autour de la structure centrale de société ad hoc (SPC/SCV)
- Le montages BOT (Build-Operate-transfert), DBFOT (Design, Build, Finance, Operate and Transfert)
- Etude de cas : montage d'un dossier de financement d'une grande infrastructure

Analyser les principaux risques et les instruments de couverture

Déterminer l'approche du banquier et celle des sponsors dans l'analyse et la gestion du risque

- Les principaux ratios d'analyse de risque à votre disposition : taux de couverture de la dette (DSCR), ratio de couverture des intérêts (ICR), TRI, ratio de couverture sur la durée (LLCR)...
- Le rôle croissant des agences de Crédit Export et des multilatéraux dans le partage du risque
- Etude de cas : le financement d'un projet d'énergie renouvelable

Mettre en place une matrice de risques

- Etude de cas : risque marché / trafic et les risques environnementaux et sociétaux

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

Mettre en œuvre le financement de projet

Elaborer le modèle de financement de projet

- Un financement de cash flows
- Mise en pratique d'une modélisation de projet
- Comment paramétrer le modèle ?
- Etude de cas : modèle de projet d'usine

Mettre en place la sécurisation du financement

- Les covenants
- Les Conditions Precedent (CP's)
- La gestion de la waterfall
- La fixation des scénarii de défaut
- La mise en place de l'offre de crédit finale
- Etude de cas : rédaction d'une term sheet sur un projet d'infrastructure de transport

Parmi nos formateurs



Sylvaine Chubert

Managing Director, SC TRAINING & CONSULTING Sarl
Consultante et formatrice en Finance Internationale
Sylvaine CHUBERT a réalisé une grande partie de sa carrière à l'international au sein de grands groupes bancaires (BNP Paribas, ING Real Estate, Rabobank, Bouwfonds - Abn Amro) où elle a exercé des fonctions commerciales puis de gestion des risques sur des opérations de financements Corporate de Trade Finance puis de Financements de Projets
Depuis une douzaine d'années, elle a créé sa société de conseil et de formation et accompagne des industriels, investisseurs, promoteurs, banques, assureurs, asset managers sur des thématiques de financement et de Due Diligence de sous-jacents Infrastructures, EnR et Immobiliers et plus généralement sur le financement de leur Transition énergétique..
Parallèlement, elle est professeure en Financements de projet et Financement de la Transition Energétique à l'EDHEC Business School,.
Son expérience internationale et ses compétences linguistiques -elle parle sept langues- lui permettent de gérer avec aisance des projets dans des environnements d'affaires multiculturels et multi - lingues. Sylvaine est diplômée de Sciences Po Paris.