CORPORATE FINANCE

LBO et Private Equity : structurer le montage, financer et modéliser l'opération

Une opération à effet de levier repose sur un équilibre fragile entre le prix payé la dette levée et la capacité de la cible à la rembourser. Les négociations portent sur des termes d'apparence technique qui déterminent le rendement final : intéressement du management clauses de remboursement anticipé priorités entre créanciers. Une erreur de structuration se paie pendant toute la détention. Cette journée s'adresse à des professionnels de la finance d'entreprise. Elle traite la structuration du montage les instruments de dette et leur hiérarchie la construction du modèle financier et l'analyse des scénarios de sortie. Les participants manipulent un modèle complet pendant la session.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
1 jour — 7 h	**Présentiel ou à distance**	**À partir de 1 405 € HT**	**11 jours ouvrés après validation du financement.**

Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi. La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : **ACTIONS DE FORMATION** — certificat n° 76 31 02622 31 (SGS ICS)

01 Public visé et prérequis

PUBLIC VISÉ
Analystes financiers directeurs financiers conseils en transaction et dirigeants associés à une opération.

PRÉREQUIS
Maîtrise de l'analyse financière et de la lecture des états financiers.

POSITIONNEMENT À L'ENTRÉE
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.

02 Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- Décrire l'architecture d'une opération à effet de levier et le rôle de chaque acteur
- Analyser les instruments de dette utilisés et leur hiérarchie de remboursement
- Construire un modèle financier intégrant la dette et son remboursement
- Mesurer la sensibilité du rendement aux hypothèses d'exploitation
- Évaluer les scénarios de sortie et leur incidence pour les investisseurs

03 Programme détaillé

M1 Architecture du montage

- Comprendre qui apporte quoi
- Rôle de la société d'acquisition et des actionnaires
- Instruments de fonds propres et de quasi fonds propres
- Intéressement du management et partage de la plus-value
- Remontée des flux vers la société d'acquisition
- Cas pratique : Reconstitution de la structure de détention d'une opération à partir de sa documentation juridique.

M2 Financement et dette

- Doser le levier
- Hiérarchie des dettes et priorités de remboursement
- Engagements financiers demandés par les prêteurs
- Conséquences d'un manquement à ces engagements
- Capacité de remboursement de la société cible
- Atelier : Test de la capacité d'une cible à supporter deux structures de dette très différentes.

M3 Modélisation et sortie

- Chiffrer le rendement et ses aléas
- Construction du modèle et articulation des états
- Hypothèses d'exploitation et scénarios
- Calcul du rendement pour les différents apporteurs
- Voies de sortie et effet sur la valorisation
- Mise en situation : Présentation des résultats d'un modèle à un comité d'investissement qui conteste les hypothèses.

04 Modalités pédagogiques, méthodes et moyens

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel ou à distance

LIEU / FORMAT
Dans vos locaux — jusqu'à 10 collaborateurs, Paris — Présentiel, À distance — Classe virtuelle

MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.

ENCADREMENT
Formateurs qualifiés et expérimentés, experts de leur domaine, sélectionnés par Mon Pôle Formation.

05 Modalités d'évaluation et de suivi

ÉVALUATION DES ACQUIS
• QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.

SUIVI DE L'EXÉCUTION
• Émargement des participants
• Certificat de réalisation remis à l'issue de la formation

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

06 Type de reconnaissance

Formation non certifiante — Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

07 Modalités d'accès, financement et tarifs

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Inscription en ligne, par téléphone, par devis ou via votre OPCO.

DÉLAI D'ACCÈS
11 jours ouvrés après validation du financement.

FINANCEMENTS POSSIBLES
• OPCO et plan de développement des compétences
• FAF et CFP
• France Travail
• Paiement jusqu'à 6 fois sans frais

DATES / SESSIONS
Entrées permanentes

FORMULE	DÉTAIL	TARIF

Inter-entreprises	-10 % dès 2 participants, -15 % dès 3, -20 % à partir de 4 inscrits sur la même session.	**À partir de 1 405 € HT**

Prix nets — exonération de TVA, article 261-4-4° du CGI.

08 Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap pour construire une solution adaptée : contact@monpoleformation.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Tiffany LESTROUBAC

CONTACT
contact@monpoleformation.fr

09 Indicateurs de résultats

INDICATEUR	RÉSULTAT	MODALITÉS DE CALCUL
Taux de satisfaction	**N/A**	Moyenne des notes de satisfaction des stagiaires sur les 12 derniers mois
Taux d'abandon	**N/A**	Calculé sur les 12 derniers mois

Résultats arrêtés au 26/09/2026. N/A : donnée non disponible ou effectif insuffisant sur la période.

10 Contacts

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
contact@monpoleformation.fr
01 87 66 57 66

ADRESSE
10a rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 76420 Bihorel

RÉCLAMATIONS
Par e-mail : contact@monpoleformation.fr