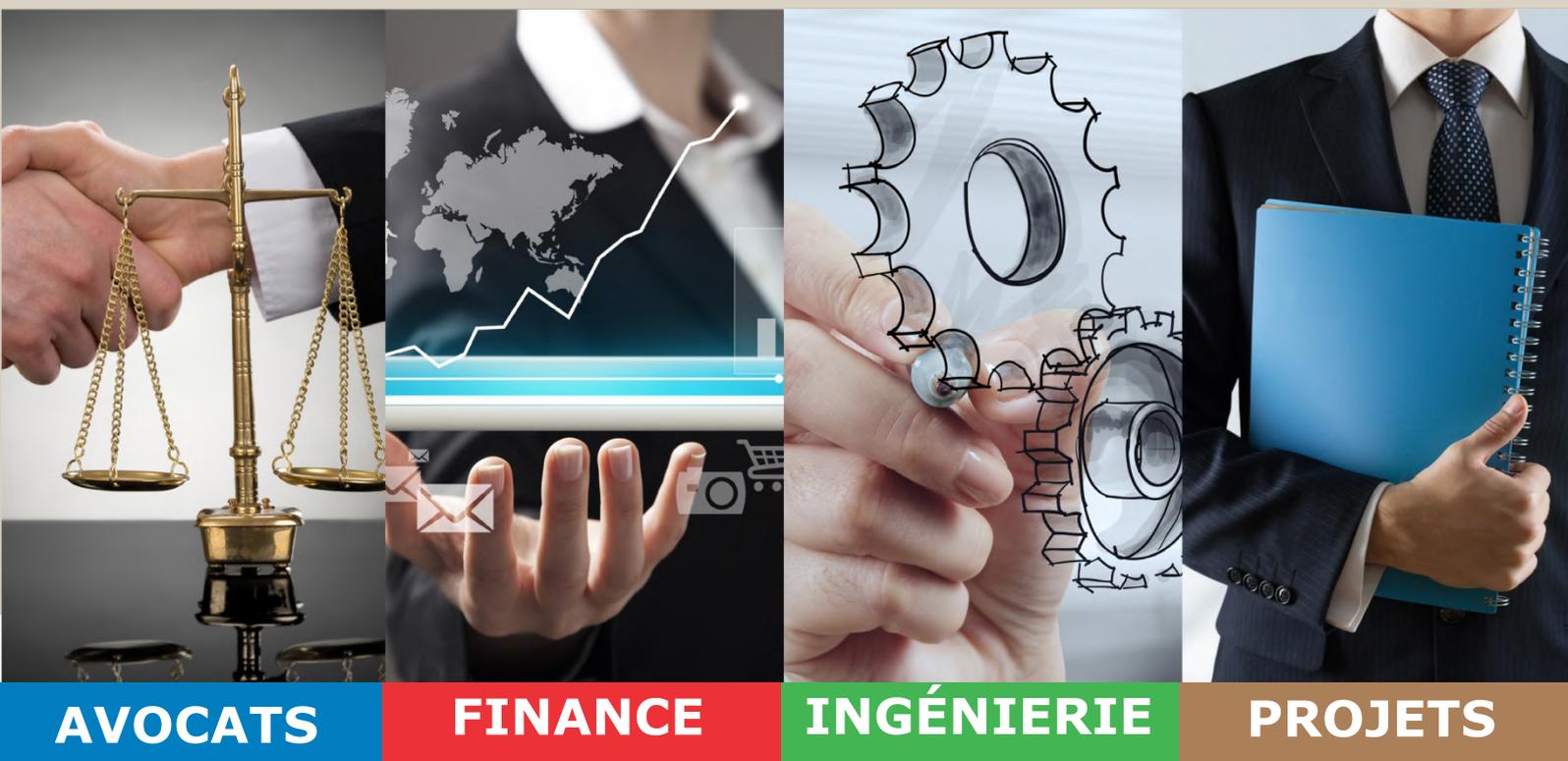


GB2A

LA SYNERGIE D'EXPERTISES AU SERVICE
DES ENTREPRISES ET DU SECTEUR PUBLIC



www.gb2a.fr

CAEN | PARIS | LYON | NANCY | LILLE | BORDEAUX | INTERNATIONAL



Grégory BERKOVICZ

Président du groupe GB2A
 Avocat associé principal
 Docteur en Droit Public,
 Ancien Professeur associé à
 l'Université Paris 1 Sorbonne



GB2A, c'est aujourd'hui :

7 BUREAUX EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER

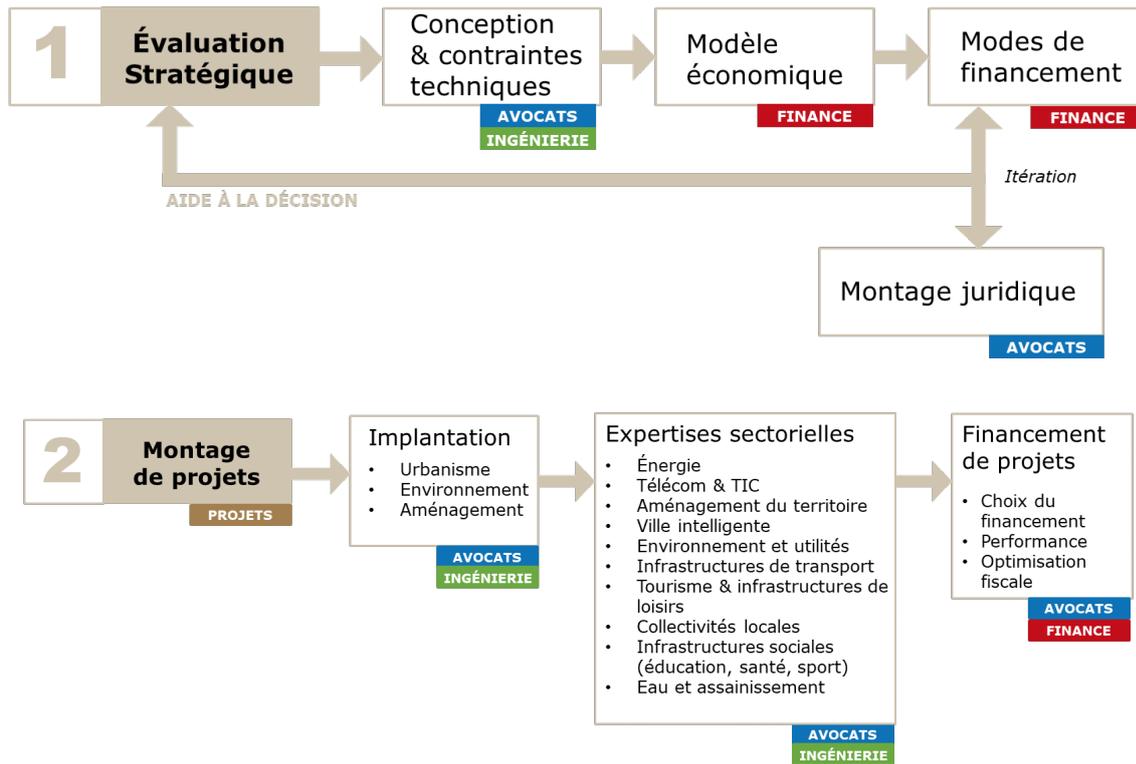
4 SOCIÉTÉS PLUS DE 50 PROFESSIONNELS



**NOTRE SPÉCIFICITÉ
 LA PLURIDISCIPLINARITÉ**

<p>DROIT BANCAIRE ET FINANCEMENT DE PROJET DSP / PPP</p> <p>DROIT PUBLIC DES AFFAIRES, IMMOBILIER, ÉNERGIE</p> <p>DROIT DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DE L'URBANISME</p> <p>DROIT DES AFFAIRES, DROIT SOCIAL</p> <p>DROIT DES ASSURANCES</p> <p>DROIT INTERNATIONAL DES AFFAIRES</p>	<p>EXPERTISE FINANCIERE SUR LES CONTRATS COMPLEXES DSP/PPP</p> <p>MODELISATION FINANCIERE</p> <p>STRUCTURATION FINANCIERE</p> <p>ANALYSE DES RISQUES</p> <p>FORMALISATION DE PARTENARIATS</p> <p>MANAGEMENT DE PROJETS</p> <p>CONSEIL STRATEGIQUE</p>	<p>BET BÂTIMENT - BET ÉNERGIE</p> <p>INGÉNIERIE DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE</p> <p>RENCONTRES TERRITORIALES DE L'ÉNERGIE (RTE)</p> <p></p> <p>AMO ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS</p> <p>ORGANISATION DE GRANDS EVENEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS</p>	<p>MONTAGE DE PROJETS ET ENSEMBLIER</p> <p>GESTION ET MANAGEMENT DE SOCIÉTÉS DE PROJETS ET D'OPERATIONS</p> <p>CONDUITE STRATEGIQUE DE CHANGEMENT</p>

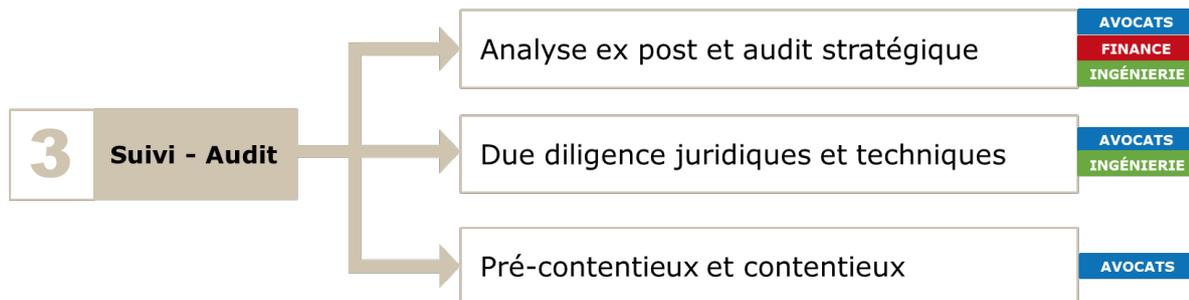
GB2A VOUS ACCOMPAGNE À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE PROJET



Sécurisation juridique

- Droit des collectivités territoriales / Droit de l'économie mixte / Droit de la commande publique / Financement de projets
- Droit de la construction / Immobilier et infrastructures / Environnement / Urbanisme / Réseaux / Tourisme
- Droit social / des sociétés / fiscal, fiscalité des entreprises et de personnes, fiscalité internationale / Banque et crédit / Assurances / Propriété intellectuelle, de l'informatique et des nouvelles technologies / Environnement et énergie

AVOCATS



GB2A est partenaire de :





CONSEIL DU « CYCLE DE VILLE »

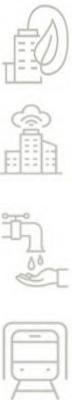
Le groupe GB2A dispose d'une expérience collective et des compétences pluridisciplinaires qui le placent aujourd'hui comme l'acteur de référence du conseil du « cycle de ville »

Désormais, le territoire se structure autour des fonctions de ville répondant aux exigences de populations de plus en plus mobiles et souhaitant satisfaire des objectifs parfois contradictoires : efficience dans la consommation et les services, respect de l'environnement et développement durable des activités humaines, nouveaux usages et nouvelle gestion du temps.

Ces demandes des habitants et usagers concernent tous les secteurs et le « gestionnaire de ville » doit concilier toutes ces fonctions en synergie afin de rendre le meilleur service, au moindre coût en prix et en consommation de ressources.

C'est le concept de ville (ou village) intelligente, dans le cadre de la transition énergétique et de l'adaptabilité.

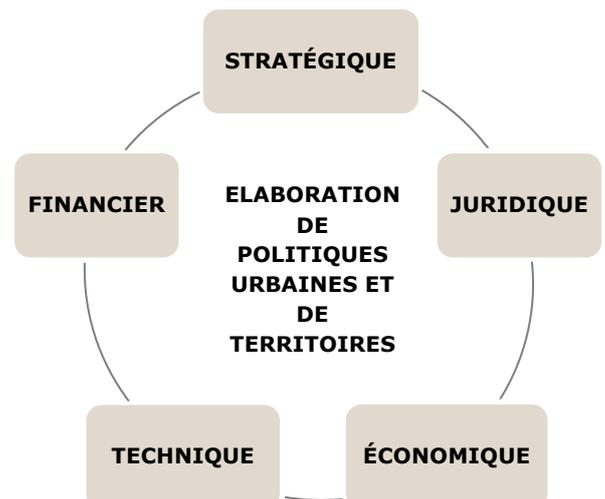
Ces systèmes interdépendants recouvrent :



- L'aménagement, la production ou la réhabilitation de bâtiments et d'équipements publics, avec le fil conducteur de la performance énergétique ;
- La production et la distribution d'énergie (EnR et réseaux intelligents) ;
- Le traitement des déchets et leur valorisation (y compris énergétique) ;
- Le grand cycle de l'eau (production, traitement et distribution) ;
- L'offre de soin et la gestion des besoins liées au vieillissement de la population ;
- Les transports (réseaux et infrastructures) et l'organisation des mobilités (stationnement, voirie, services urbains...) ;
- L'organisation et la diffusion des données (open data et réseaux numériques), la vidéosurveillance et la sécurité publique et les nouveaux usages publics (services à la personne).

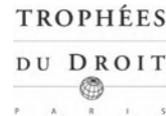
GB2A assure le lien entre ces domaines, en général assez cloisonnés, par exemple dans le contexte de **l'élaboration de politiques urbaines et de territoires**.

Dans tous ces domaines, nous apportons aux régulateurs et aux opérateurs des réponses adaptées et de haut niveau d'expertise :



TROPHÉES ET RÉCOMPENSES

Le groupe GB2A est régulièrement récompensé par des trophées et récompenses, notamment par :



En 2019, le *Magazine des Affaires* a décerné à **GB2A AVOCATS** le **Prix du Conseil juridique de l'année dans la catégorie Infrastructure Greenfield** pour la cinquième année consécutive et a décerné à **GB2A FINANCE** le **Prix du Conseil Financier de l'année dans la catégorie Infrastructure Greenfield** pour la quatrième année consécutive. **GB2A AVOCATS** a reçu les Trophées du Droit **Équipe Montante** en Contrats Publics et le Trophée d'Argent en Firme Régionale. GB2A AVOCATS et GB2A FINANCE sont **1^{ers} pour la structuration des PPP** et les **Conseils des sponsors Mid-Cap** selon *Décideurs Magazine*.

FINANCEMENT DE PROJETS

Forte Notoriété en Project Finance (Banques & sponsors), *Décideurs Magazine*, 2019
Pratique de qualité en Construction (marchés, travaux contrats et conseils), *Décideurs Magazine*, 2018
Forte Notoriété en Project Finance : conseils juridiques des banques ou des sponsors, *Décideurs Magazine*, 2016, 2017 et 2018
Excellent en Structuration des PPP : Conseils des sponsors (MID CAP), *Décideurs Magazine*, 2016, 2017 et 2018
Forte Notoriété en Structuration des PPP : Conseils des sponsors (LARGE CAP), *Décideurs Magazine*, 2017

DROIT ET CONTRATS PUBLICS

Excellent en Marchés de partenariats : conseils des sponsors (MID-CAP), *Décideurs Magazine*, 2019
Excellent en Conseils Financiers et modélisations (contrats de partenariat) : personnes publiques, *Décideurs Magazine*, 2019
Pratique réputé en Conseils Financiers (contrats de partenariat) : conseil des sponsors, *Décideurs Magazine*, 2019
Forte Notoriété en Contrats Administratifs et Contentieux Afférents, *Décideurs Magazine*, 2019
Équipe Montante en Contrats Publics, *Trophées du droit*, 2019
Trophée d'Argent en Firme Régionale, *Trophées du droit*, 2019
Excellent en Conseils financiers (PPP & DSP) : Personnes publiques, *Décideurs Magazine*, 2018
Forte Notoriété en Conseils financiers (PPP & DSP) : Conseils des sponsors, *Décideurs Magazine*, 2018
Forte Notoriété en Contrats administratifs & contentieux afférents, *Décideurs Magazine*, 2017
Équipe Montante en Droit Public des Affaires, *Trophées du droit*, 2017
Équipe Montante en Construction, *Trophées du droit*, 2017
Forte Notoriété en Contrats administratifs & contentieux afférents, *Décideurs Magazine*, 2016
Trophée d'Argent en Droit Public des Affaires, *Trophées du droit*, 2015
Trophée d'Argent en Firme Entrepreneuriale de moins de 5 ans, *Trophées du droit*, 2015

INFRASTRUCTURES

Conseils juridiques en Infrastructure Greenfield, <i>Le Magazine des Affaires</i> ,	1 ^{er} en volume & 6 ^{ème} en valeur, 2019 1 ^{er} en volume, 2018 1 ^{er} en volume, 2017 8 ^{ème} en valeur, 2016
Conseils financiers en Infrastructure Greenfield, <i>Le Magazine des Affaires</i> ,	2 ^{ème} en valeur, 2019 1 ^{er} en valeur, 2018 1 ^{er} en valeur, 2017 1 ^{er} en valeur, 2016

ÉNERGIE

Conseils juridiques en Énergie Greenfield, *Le Magazine des Affaires*, 5^{ème} en volume & 7^{ème} en valeur, 2019
Forte Notoriété en Droit des Énergies Renouvelables, *Décideurs Magazine*, 2017

AFRIQUE

Conseils juridiques en Infrastructure Afrique, <i>Le Magazine des Affaires</i> ,	6 ^{ème} en valeur & 9 ^{ème} en volume, 2019 1 ^{er} en volume, 2017 7 ^{ème} en valeur, 2016
Pratique réputée en Financement de projets (banques & sponsors) Afrique, <i>Décideurs Magazine</i> , 2017	

OUVRAGES ET PUBLICATIONS



Guide pratique de l'AMO
Cabinet GB2A
Éditions Le Moniteur, 2016



Contrat de performance énergétique
Cabinet GB2A
Éditions Le Moniteur, 2013



La société d'économie mixte à opération unique (SEMOP), un nouvel instrument au service des collectivités territoriales
Grégory BERKOVICZ
Éditions Le Moniteur, 2015



Guide méthodologique pour accompagner la mise en œuvre d'un marché de partenariat
Cabinet GB2A
Éditions Banque des territoires, 2019



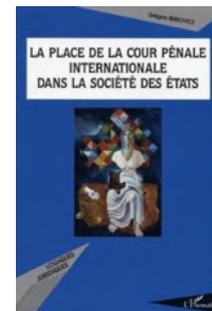
L'économie des risques dans les projets publics
Grégory BERKOVICZ
Éditions L'Harmattan, 2016



Les baux emphytéotiques administratifs
Grégory BERKOVICZ
Éditions LexisNexis, 2011



Guide de création d'un réseau de chaleur
Participation Modeste MARQUES
Éditions AMORCE, 2017

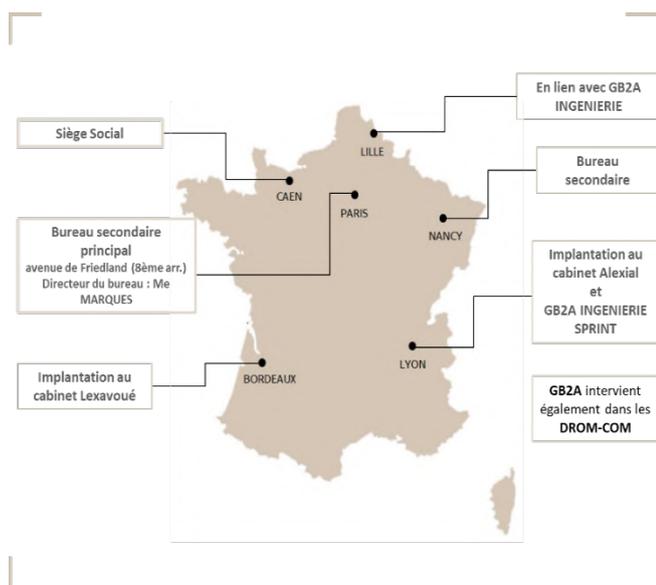


La Place de la Cour Pénale internationale dans la société des États
Grégory BERKOVICZ
Éditions L'Harmattan, 2009

TERRITOIRE D'INTERVENTION

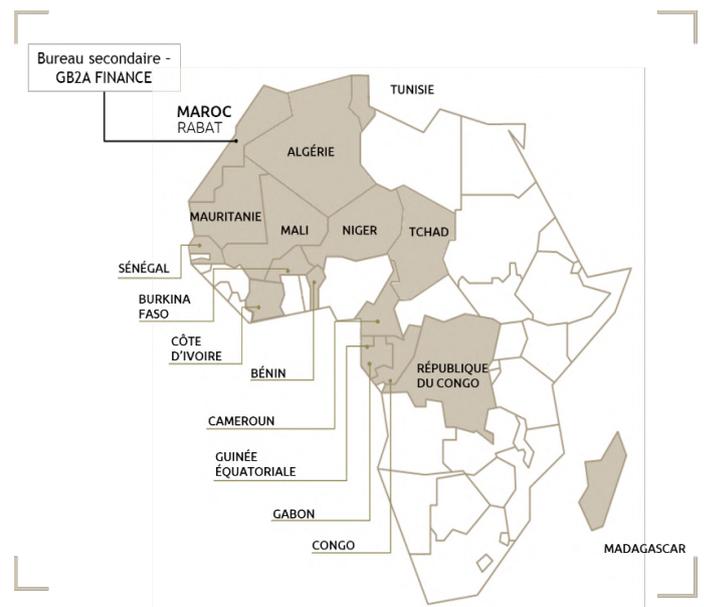
LA FRANCE ET LES DROM-COM

avec un maillage territorial et une couverture nationale



L'INTERNATIONAL

en particulier l'Afrique, avec un bureau secondaire à Rabat





CAEN | PARIS | LYON | NANCY | LILLE | BORDEAUX | INTERNATIONAL

Département Droit Bancaire et Financement de Projet

GB2A AVOCATS accompagne régulièrement arrangeurs, chefs de file, banques participantes et emprunteurs français et étrangers dans le cadre du **montage** et de la **mise en place de structures de financement** faisant appel à l'ensemble des techniques de financement de projet. Notre département est en mesure, pour ce type d'opération, de revoir l'ensemble de la **documentation financière** préparée par les banquiers ou leurs avocats, de rédiger les contrats de prêts et garanties et d'en délivrer des opinions juridiques pour le compte de sociétés françaises emprunteuses ou garantes au bénéfice des banques prêteuses.

Département Droit Public des Affaires – Immobilier - Energie

GB2A AVOCATS a développé une ingénierie dans les domaines du droit public, largement reconnue par l'ensemble des acteurs économiques ; GB2A AVOCATS intervient auprès des personnes privées (sociétés, associations, particuliers...) ou publiques (ministères, collectivités locales, établissements publics, etc.) Cette pratique couvre notamment les **grands projets type PPP**, les **montages contractuels complexes**, les besoins des collectivités territoriales et les intercommunalités, les Contrats Publics et la commande publique.

Département Droit de l'Environnement, de l'Aménagement et de l'Urbanisme

Depuis plusieurs années nous conseillons les opérateurs publics et privés pour la mise en œuvre de leurs projets d'aménagement et d'urbanisation : définition et maîtrise des calendriers de procédure, audit des dossiers, négociations, résolution des difficultés rencontrées et contentieux. Aujourd'hui, dans le cadre de nouvelles relations public/privé, nous adaptons nos techniques et expertises pour répondre à cette nouvelle situation. Nous offrons à nos clients des solutions globales concernant la planification, l'aménagement et la protection de l'environnement.

Département Droit des Affaires et Droit Social

Le département Droit des Affaires et Droit Social gère un portefeuille de clients dont la taille et les effectifs sont variables, puisqu'il s'agit aussi bien de PME-PMI que de groupes d'importance internationale.

Il apporte à ses clients une expertise complète dans tous les domaines du droit social (**droit du travail, droit syndical, droit de la sécurité et de la protection sociale, droit pénal du travail, droit de la fonction publique**) tant en Conseil, qu'en Contentieux, ainsi que dans tous les domaines du droit des affaires (**droit privé des affaires, droit des sociétés, droit des associations et fondations, droit économique, droit immobilier, droit des baux, droit de la construction, droit de la copropriété, droit des voies d'exécution, droit maritime.....**).

Le département Droit des Affaires et Droit Social constitue aussi le support indispensable des autres départements juridiques.

Département Droit des Assurances

GB2A AVOCATS a ouvert un Département Droit des assurances afin de compléter les activités prises en charge dans les autres départements (opérations d'aménagement ou de construction, constitution de sociétés, mise en place de financements, etc...).

Nous intervenons auprès de nos clients au stade de la **mise en place de programmes d'assurances** destinés à couvrir des projets d'aménagements ou de constructions afin de **faciliter les échanges** avec le courtier ou l'assureur : Assurances Construction (Dommages-ouvrage, Décennale, TRC), Responsabilité des Dirigeants et des Mandataires sociaux, Responsabilité Pollutions et Responsabilité atteinte à l'environnement.

Nous assistons nos clients en cas de contentieux liés à l'application des garanties ou au refus de prise en charge d'un sinistre par leur assureur.

Département Droit International des Affaires

Le cabinet d'avocats GB2A AVOCATS possède une expertise reconnue à l'international, en développant ses activités en Afrique et dans d'autres régions du monde via de nombreuses missions d'assistance juridique.

Le Département Affaires Internationales du cabinet, par le biais de partenariats noués avec des avocats confrères, assistent ses clients locaux comme internationaux sur les opérations dans des domaines stratégiques et variés du droit des Affaires, en particulier dans le domaine des PPP.



LES AVOCATS ASSOCIÉS



Maître Grégory BERKOVICZ, Avocat Associé Principal GB2A AVOCATS

*Président du Groupe GB2A, Docteur en droit public et ancien professeur associé Chaire PPP IAE Sorbonne
MRICS
Ancien Président Directeur Général d'une Société d'Économie Mixte locale
Vice-président de Caen Normandie Métropole*

Domaines d'intervention : Audit stratégique ; Structuration de Projets ;
Financement de Projet

Secteurs d'activité : BTP ; Infrastructures ; Mobilité ; Énergie



Maître Stéphane JACQUET, Avocat Associé GB2A AVOCATS

*Plus de 20 ans d'expérience en Droit public des Affaires, Droit des contrats publics et droit des marchés publics.
Ancien responsable des affaires juridiques au sein du Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA).*

Domaines d'intervention : Droit public des Affaires, Droit des contrats,
Financement de projet

Secteurs d'activité : Énergie, Transport, Infrastructures



Maître Modeste MARQUES, Avocat Associé GB2A AVOCATS

Titulaire d'une Maîtrise de Droit Public, d'un DEA de Droit et d'un DESS de Droit Public économique

Domaines d'intervention : Droit Public des Affaires ; Droit de l'économie mixte

Secteurs d'activité : BTP ; Infrastructures ; Énergie ; Environnement



Maître Pascal DENIAU, Avocat Associé GB2A AVOCATS

*30 ans d'expérience dans le secteur banque finance – Docteur en Droit privé
Ancien directeur juridique du Crédit Agricole leasing & factoring et Unfergie pendant près de 10 ans.*

Domaines d'intervention : Droit de l'énergie, Droit Bancaire, Financement de
projet

Secteurs d'activité : Énergie, Environnement, Infrastructures



Maître Caroline CHEVALLIER-MAUPOU, Avocate Associée GB2A AVOCATS

*Titulaire d'un DESS en Droit du Contentieux Administratif, d'un DEA en Droit Public.
Ancienne Directrice des Services Techniques, de l'Urbanisme et de l'Environnement dans 2 communes
Experte en politique d'achat, notamment en produits d'assurances*

Domaines d'intervention : Droit des Assurances, Droit des Public des Affaires, Droit
de l'Environnement

Secteurs d'activité : Énergie, Aménagement, Infrastructures

Quelques trophées et récompenses

GB2A AVOCATS a été classé **1^{er} en volume** en **Conseils Juridiques en Infrastructure Greenfield** par le Magazine des Affaires en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

Décideurs Magazine a classé GB2A AVOCATS **1^{er} dans la catégorie Structuration des PPP** : Conseils des Sponsors (MID-CAP) en 2016, 2017 et en 2018.

Décideurs Magazine a également classé GB2A AVOCATS **1^{er} dans la catégorie Droit des Énergies renouvelables et Conseils juridiques en projet Afrique**.

GB2A AVOCATS participe chaque année aux Trophées du Droit, cérémonie lors de laquelle il a remporté le trophée "Équipe Montante" en Contrats Publics et le Trophée d'Argent de « Firms Régionale » en 2019.



CAEN | PARIS | RABAT

CABINET D'EXPERTISE FINANCIERE

La société par actions simplifiée **GB2A FINANCE**, filiale du Groupe GB2A, est spécialisée dans le conseil économique et financier.

GB2A FINANCE participe au montage de projets nécessitant des contrats innovants et adaptés, répondant au besoin contemporain de globalisation des approches techniques, contractuelles et financières.



GB2A FINANCE est membre officiel de la CNCEF, la Chambre Nationale des Conseils-Experts Financiers, garantissant ainsi à ses clients une prestation de qualité dans les domaines de la finance.

A travers l'ensemble de ces expériences, l'équipe de **GB2A FINANCE** a forgé une connaissance approfondie de la réglementation financière encadrant les opérations liées au développement des infrastructures publiques ou à l'exploitation des services publics, les contraintes financières et fiscales liées aux divers modèles contractuels envisageables, ainsi qu'une analyse de la répartition des risques inhérents aux montages des projets.

Quelques trophées et récompenses

Forte Notoriété en Project Finance (Banques & sponsors), Décideurs Magazine, 2019

Excellent en Conseils Financiers et modélisations (contrats de partenariat) : personnes publiques, Décideurs Magazine, 2019

Pratique réputé en Conseils Financiers (contrats de partenariat) : conseil des sponsors, Décideurs Magazine, 2019

Excellent en Marchés de partenariats : conseils des sponsors (MID-CAP), Décideurs Magazine, 2019

Excellent en Structuration des PPP : Conseils des sponsors (MID CAP), Décideurs Magazine, 2016, 2017 et 2018

Forte Notoriété en Structuration des PPP : Conseils des sponsors (LARGE CAP), Décideurs Magazine, 2017



NOTRE EXPERTISE

APPORTER DES SOLUTIONS AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES POUR LA RÉALISATION DE LEURS PROJETS, TOUT EN RÉDUISANT LEURS RISQUES GRÂCE A DES MONTAGES OPTIMISÉS

AU BÉNÉFICE DES

COLLECTIVITÉS LOCALES | SERVICES DE L'ÉTAT ET LEURS SATELLITES | INSTITUTIONS INTERNATIONALES | SEM/EPL/SEMOP | ENTREPRISES DU BTP | OPÉRATEURS DE PROMOTION IMMOBILIÈRE | OPÉRATEURS DE LOGEMENT SOCIAL | BANQUES ET FONDS D'INVESTISSEMENT

Les missions de **GBZA FINANCE** s'échelonnent de la phase amont d'un projet (de construction, de transfert de compétences, de transfert de gestion), à la phase de passation et de négociation des contrats, à la phase d'évaluation et de suivi :

PHASE D'EVALUATION ET D'AIDE A LA DECISION

- **Évaluation du montage financier adapté**
- **Détermination du Périmètre du projet**
- **Comparaison des modes de gestion**
- **Conséquences budgétaires, comptables et fiscales**

PHASE DE MONTAGE / PROCEDURE DE PASSATION

- **Rédaction des éléments financiers des Dossiers de Consultation des Entreprises**
- **Modélisation financière**
- **Optimisation de la concurrence, négociation et dialogue compétitif**
- **Recherche de financements bancaires**
- **Recherche de subventions**

PHASE DE SUIVI ET DE CONTROLE CONTRACTUEL

- **Suivi financier de contrats / étude des clauses de revoyure et avenants**
- **Évaluation de la rentabilité d'un service**
- **Application des mécanismes d'intéressement et de calculs de pénalités**
- **Opérations de fin de contrat, garantissant la pérennité du service et la sécurité des procédures de renouvellement**
- **Procédure de conciliation et d'arbitrage**

DOMAINES D'INTERVENTION

Les activités de **GB2A FINANCE** couvrent un large champ de la stratégie financière (liste non exhaustive) :

Étude de faisabilité	<ul style="list-style-type: none"> Faisabilité financière d'un projet d'investissement, d'un transfert de compétences, ou de l'exécution d'une mission de service public Évaluations préalables au choix d'un mode de gestion ou d'un montage contractuel : simulations financières comparatives et rédaction des rapports d'évaluation préalable et de soutenabilité budgétaire
Service d'audit financier	<ul style="list-style-type: none"> Éclairage croisé sur les coûts et la rentabilité attendue d'une opération Contrôles et audits contractuels (DSP, régies, etc)
Service de conseil en gestion financière	<ul style="list-style-type: none"> Analyse de gestion financière et de rentabilité des capitaux investis ; Ratios financiers ; Techniques d'analyse et de gestion du fonds de roulement ; Constitution de dossiers de subventions, de réduction de droits de mutation, d'exonération de taxe professionnelle.
Modélisation Financière	<ul style="list-style-type: none"> Comparaison de différents scénarios et impact financier Audit de modèles financiers complexes Analyse de la rentabilité et du coût global du projet ou études prospectives budgétaires
Analyse Fiscale	<ul style="list-style-type: none"> Étude fiscale et estimation des taxes et impôts liés à un projet Optimisation fiscale d'un projet Fiscalité locale
Économie des risques	<ul style="list-style-type: none"> Élaboration de matrices des risques : analyse, évaluation et chiffrage Tests de sensibilité Conseil sur les allocations optimales (analyses risques/coûts) Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la passation et la négociation de contrats
Intermédiation Financière	<ul style="list-style-type: none"> Recherche et mise en place des concours financiers nécessaires à la réalisation des projets Connaissance des organismes financiers et la pratique des montages juridico-financiers Connaissance des produits financiers adaptés aux projets d'investissement : emprunts bancaires, emprunts obligataires, contrats de crédit-bail et location financière, tiers investisseurs Pratique des contraintes et des ratios prudentiels des banques Connaissance et pratique des schémas de garantie susceptibles d'être mis en œuvre

→ Une offre transversale et sur-mesure d'ingénierie financière adaptée à chaque contexte d'intervention et à chaque donneur d'ordre

ACTIVITÉ INTERNATIONALE

Avec comme point d’ancrage un bureau au Maroc (Rabat), **GB2A FINANCE** effectue de nombreuses missions à l’international, notamment en Afrique, dans des domaines stratégiques et variés du financement de projet, en particulier dans le domaine des Partenariats Publics Privés, de la stratégie financière, et des opérationnalisations des Caisses des Dépôts et Consignations.

QUELQUES MISSIONS RÉCENTES



MARRAKECH 2016
COP22 | CMP12 | CMA1
UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE

ROYAUME DU MAROC - MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT – 2016/2017

Mission de préfiguration pour l’organisation de la COP 22 dans un consortium sur la partie Budget/PPP/financement de projets.



CAISSE DES DÉPÔTS
ET CONSIGNATIONS
DE CÔTE D'IVOIRE
Rabats La Côte d'Ivoire de demain

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE - MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES – 2017/2018

Étude sur la création d’une Caisse des dépôts en Côte d’Ivoire pour le Ministère des Finances ivoirien.



REPUBLIQUE DU BENIN - 2019

Mission d’opérationnalisation de la Caisse des Dépôts et consignations de la République du Benin.



SENEGAL, MINISTRE DE L'ECONOMIE - 2019

Assistance technique avec BPI France à la Direction Générale du Secteur Financier et de la Compétitivité. État des lieux et propositions sur le financement des TPE/PME au Sénégal



TCHAD, BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

Mission de Michel GONNET sur la création d’un fonds stratégique d’Investissement au Tchad pour le compte de la Banque Africaine de Développement.



TUNISIE – 2012

Stratégie de création de la Caisse des Dépôts en Tunisie. Cadrage et lancement, orientations stratégiques, plan de financement à 5 ans, gouvernance et organisation. Gestion des risques, cartographie des risques, règles et outils de gestion des risques.

TROPHEES & RECOMPENSES : SECTEUR AFRIQUE

Conseils juridiques en Infrastructure Afrique, *Le Magazine des Affaires*,

6^{ème} en valeur & 9^{ème} en volume en 2019,

1^{er} en volume en 2017,

7^{ème} en valeur en 2016

Financement de projets (banques & sponsors) Afrique, *Décideurs Magazine* Trophée 2017



ÉQUIPE D'ENCADREMENT



Michel GONNET, Président GB2A FINANCE, Expert Financier

Ancien Directeur Général du Crédit Foncier de France, ancien Président du Directoire de la Financière Océor en charge de l'international

Ancien Président Directeur Général de C3D, en charge des filiales non financières de la Caisse des Dépôts.

Ancien Secrétaire Général de la Caisse des Dépôts, Directeur Général Adjoint en charge des missions d'intérêt général de la Caisse des Dépôts

Directeur de la Comptabilité Publique de 1995 à 1998

Domaines d'intervention :

Spécialiste des marchés financiers, banque et ingénierie financière

Secteurs d'activité :

Énergie, Environnement, Infrastructures



Virginie THEVENOT, Directrice Générale GB2A FINANCE, Expert Financier

15 ans d'expérience dans l'élaboration des stratégies d'investissements ; l'élaboration de business plan ; le montage technique et financier des projets.

Diplômée de l'Institut d'Études Politiques de Paris, en Économie / Finances et Urbanisme

Membre de la CNCEF Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers

Domaines d'intervention :

Stratégies d'investissement | Business Plan | Montage technique et financier de projets

Secteurs d'activité :

Environnement | Énergie | Infrastructures | Urbanisme

UNE RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE

GB2A FINANCE est reconnu nationalement comme cabinet d'expertise financière en matière de partenariats public-privé (marchés de partenariat, délégations de services publics, AOT, BEA-BEH, ...), comme en atteste depuis 2010 le classement des différents conseils financiers intervenant en la matière, établi par le *Magazine des Affaires* : **GB2A FINANCE apparaît dans les 10 premiers conseils français pour les opérations de Délégation de services publics et de Partenariats Publics Privés.**

En 2019, le *Magazine des Affaires* a décerné à **GB2A FINANCE** le Prix du Conseil Financier de l'année dans la catégorie Infrastructure Greenfield pour la quatrième année consécutive.



FINANCEMENT DE PROJETS

Forte Notoriété en Project Finance (Banques & sponsors), *Décideurs Magazine*, 2019

Construction (marchés, travaux contrats et conseils), *Décideurs Magazine*, 2018

Project Finance : conseils juridiques des banques ou des sponsors, *Décideurs Magazine*, 2016, 2017 et 2018

Structuration des PPP : Conseils des sponsors (MID CAP), *Décideurs Magazine*, 2016, 2017 et 2018

Structuration des PPP : Conseils des sponsors (LARGE CAP), *Décideurs Magazine*, 2017

CONTRATS PUBLICS

Excellent en Conseils Financiers et modélisations (contrats de partenariat) : personnes publiques, *Décideurs Magazine*, 2019

Pratique réputé en Conseils Financiers (contrats de partenariat) : conseil des sponsors, *Décideurs Magazine*, 2019

Excellent en Marchés de partenariats : conseils des sponsors (MID-CAP), *Décideurs Magazine*, 2019

Conseils financiers (PPP & DSP) : Personnes publiques, *Décideurs Magazine*, 2018

Conseils financiers (PPP & DSP) : Conseils des sponsors, *Décideurs Magazine*, 2018

INFRASTRUCTURES

Conseils juridiques en Infrastructure Greenfield, *Le Magazine des Affaires*, 1^{er} en volume & 6^{ème} en valeur en 2019, 1^{er} en volume en 2018, 1^{er} en volume en 2017, 8^{ème} en valeur en 2016

Conseils financiers en Infrastructure Greenfield, *Le Magazine des Affaires*, 2^{ème} en valeur en 2019, 1^{er} en valeur en 2018, 1^{er} en valeur en 2017, 1^{er} en valeur en 2016

AFRIQUE

Conseils juridiques en Infrastructure Afrique, *Le Magazine des Affaires*, 6^{ème} en valeur & 9^{ème} en volume en 2019, 1^{er} en volume en 2017, 7^{ème} en valeur en 2016

Financement de projets (banques & sponsors) Afrique, *Décideurs Magazine* Trophée 2017



CAEN | PARIS | LYON | INTERNATIONAL

EXPERTISE TECHNIQUE DU GROUPE GB2A

Une véritable compétence au service des grands enjeux de nos territoires, de la performance énergétique, de la construction et la rénovation de parcs immobiliers, de l'aménagement de notre environnement immédiat : voilà en quelques mots la philosophie de **GB2A INGÉNIERIE**, bureau d'études environnement et énergies spécialisé dans l'aménagement énergétique du territoire et la performance énergétique. **GB2A INGÉNIERIE** est l'opérateur aux côtés des acteurs économiques et techniques de nos collectivités – communes et groupements de communes, départements, régions, mais aussi de partenaires privés. La branche d'activité **GB2A INGÉNIERIE SPRINT** est quant à elle spécialisée dans les projets de loisirs, sportifs et culturels sont des acteurs incontournables des domaines de la performance énergétique et de l'aménagement du territoire.

LES SECTEURS DE COMPÉTENCES DE GB2A INGÉNIERIE

« Aménagement énergétique » du territoire

- Définition d'un périmètre et des paramètres d'aménagement d'un réseau de chaleur
- Stratégie de développement, périmètre de ZAC, bilans d'aménagement, Ecoquartiers
- Identification des sites de valorisation foncière

Définition des modes de gestion d'un service ou équipement

- Analyse fonctionnelle
- Comparaison des coûts, risques et usages
- Accompagnement stratégique
- Accompagnement dans les procédures de passation
 - Contrat de performance énergétique
 - Marché Global de Performance
 - Concession
- Suivi de travaux

Audit de bâtiment et programmation

- Techniques (structure, fluides, thermique, électrique, énergétique)
- Règlementaires (sécurité, santé, environnement)
- Programmation fonctionnelle des bâtiments, programmation technique détaillée



GB2A INGENIERIE est membre de l'AEE, l'association des économistes de l'énergie.

Transition Énergétique

Nous réalisons nos missions en apportant une **expertise indépendante** et une **analyse fine**, aboutissant à des **préconisations de solutions techniques et économiques adaptées**, à la **recherche de subventions** et à la **gestion complète des projets**.

GB2A INGÉNIERIE orchestre les Rencontres Territoriales de l'Énergie, lieu de partage de connaissances et d'échanges dans les domaines liés à la performance énergétique et l'aménagement énergétique du territoire. 7 éditions des RTE ont déjà eu lieu (2010 et 2011 à Deauville-CID ; 2012 : Caen Musée Mémorial pour la Paix ; 2013 : Lyon / Nancy ; 2014 : Clermont-Ferrand ; 2015 : Nice)

Les Énergies renouvelables	Méthanisation Biomasse Éolien Photovoltaïque Hydroélectricité Géothermie Solaire thermique Hydrogène Cogénération
Réseaux de transport et de stockage	Les réseaux électriques Les infrastructures de recharge de carburants alternatifs Les réseaux de chaleur
La performance énergétique	Éclairage public Réhabilitation bâtementaire Les réseaux de chaleur Équipements énergétiques Agence locale du Climat
Environnement	Déchets Eau
Mobilité	Smart city Biocarburants Véhicules électriques et hybrides Nouvelle gestion du stationnement

Cette démarche s'applique aux domaines :

Techniques (Structure, fluides, thermique, électrique, énergétique)	Règlementaires (sécurité, santé, environnement)	Économiques (études stratégiques, analyses économiques et gestion des risques)
-------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------



GB2A SPRINT

INGÉNIERIE

L'AMO des EQUIPEMENTS SPORTIFS & CULTURELS

GB2A INGÉNIERIE SPRINT est une branche d'activités de **GB2A INGÉNIERIE** et un acteur incontournable du monde du sport. Spécialisé en assistance à maîtrise d'ouvrage et programmation, GB2A INGÉNIERIE SPRINT apporte son expertise dans le domaine des équipements sportifs, des centres aquatiques et de loisirs et dans l'organisation d'évènements sportifs.

UNE OFFRE COMPLÈTE

Léonard Dubreuil, Directeur général de GB2A INGÉNIERIE SPRINT, possède de nombreuses références en France et à l'étranger.

GB2A INGÉNIERIE SPRINT intervient également sur tout type de programmation, y compris lorsqu'il revêt un caractère atypique et/ou complexe : complexes sportifs, centres d'entraînement, auditorium, centres aquatiques, pôles omnisports (etc.). GB2A INGÉNIERIE SPRINT contextualise vos projets en apportant des solutions complètes dans un cadre de contraintes urbaines, techniques, financières, opérationnelles donné, l'objectif étant toujours d'aller dans le sens d'une économie de projet performante, que ce soit au niveau des investissements préalables ou de l'exploitation prévisionnelle possible.

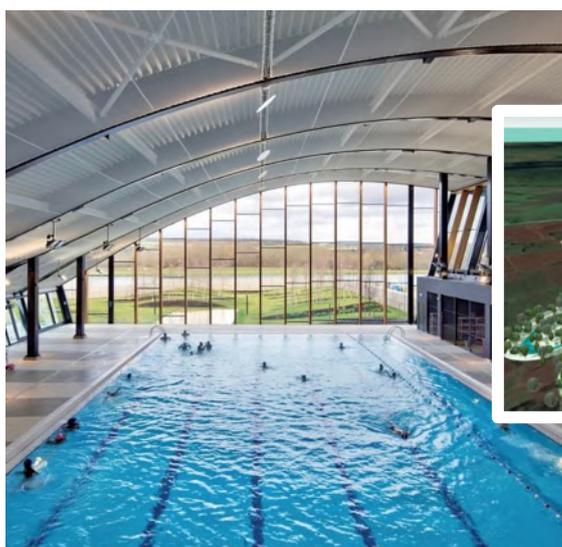
UNE EXPERTISE RECONNUE

Bénéficiant des nombreux domaines d'expertise du Groupe GB2A, GB2A INGÉNIERIE SPRINT « raisonne » le projet sportif dans une stratégie de territoire globale, faisant intervenir des experts et apportant des réflexions et des solutions dans le domaine de l'urbanisme, de l'environnement et des énergies, dans l'intérêt des collectivités et de ses habitants.



ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

PROGRAMMATION	DIAGNOSTIC	ETUDES DE FAISABILITE	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE (AMO)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Synthèse des études préalables et traduction des objectifs ▪ Description des espaces : environnement, dessertes, dimensions, fonctionnalités et usages ▪ Constitution d'un cahier des charges technique précisant les objectifs de performance ▪ Définition des plannings de réalisation, avec ou sans tranches travaux ▪ Mise en place d'une démarche de type HQE® : choix et hiérarchisation des cibles 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Visite et analyse de site ▪ Analyse environnementale et urbaine ▪ Diagnostic technique de bâtiment ▪ Étude fonctionnelle des espaces ▪ Diagnostic d'usage ▪ Audit de gestion et d'exploitation ▪ Étude des besoins ▪ Analyse concurrentielle / benchmarking 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Projections spatiales 2D et 3D ▪ Définition des principes fonctionnels ▪ Propositions de solutions techniques ▪ Mesure de l'impact environnemental ▪ Définition d'axes prioritaires et hiérarchisation des interventions ▪ Économie de projet à coût global ▪ Étude du montage financier et opérationnel 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assistance au choix de la procédure de consultation ▪ AMO en phase de consultation des maîtres d'œuvre ▪ AMO lors des études de maîtrise d'œuvre (APS, APD, PRO/DCE) ▪ AMO pour la mise en place des moyens de gestion ▪ AMO en phase travaux



EVENEMENTS SPORTIFS

FORMATIONS SPORTIVES

- *Établissement de programmes de formation*
- *Mise en place de partenariats interclub / Implantation de centres de formation*
- *Échanges avec les entraîneurs et les éducateurs*
- *Organisation de stages de préparation*
- *Organisation de séjours en altitude / détente / bien-être Stages «commando»*

CANDIDATURES AUX COMPETITIONS SPORTIVES

- *Étude du cahier des charges*
- *Création d'un comité de pilotage*
- *Positionnement de l'évènement*
- *Audit des équipements sportifs*
- *Préconisations techniques*
- *Accompagnement pour l'élaboration de l'enveloppe budgétaire*
- *Aide à la rédaction du dossier de candidature / Préparation des visites des délégations d'experts*

COMMUNICATION PAR LE SPORT

- *Définition d'une stratégie marketing*
- *Recherche de financement et de sponsors*
- *Développement économique des clubs*
- *Gestion de la communication des partenaires*
- *Négociation des droits*
- *Valorisation d'un territoire par le sport*
- *Conseils en stratégie de territoire*



ÉQUIPE D'ENCADREMENT



Maître Grégory BERKOVICZ, Président du Groupe GB2A, Avocat

*Président du Groupe GB2A, Avocat associé principal de GB2A AVOCATS
Docteur en droit public et ancien professeur associé Chaire PPP IAE Sorbonne
MRICS
Ancien Président Directeur Général d'une Société d'Économie Mixte locale
Vice-président de Caen Normandie Métropole*

Domaines d'intervention : Audit stratégique ; Structuration de Projets ; Financement de Projets
Secteurs d'activité : BTP ; Infrastructures ; Mobilité ; Énergie



Thierry BIGOT, Président de GB2A INGÉNIERIE, Économiste de la construction

*Économiste de la construction, spécialisé en fluides, eau, air, électricité, ainsi qu'en fluides thermiques
Membre de l'Association des Economistes de l'Énergie (AEE)*

Domaines d'intervention : Ingénieur spécialisé en fluides, eau, air et électricité
Secteurs d'activité : Énergie | Environnement | Infrastructures



Léonard DUBREUIL, Directeur Général GB2A INGENIERIE Sprint, Expert en management de projet

*Consultant en stratégie et management de projets sportifs (Conception, définition, audit et conduite de projets sportifs).
Plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de l'ingénierie sportive ; dans la programmation de grands événements et d'équipements sportifs (Faisabilité et programmation de l'opération, rédaction des dossiers techniques, AMO).
Diplômé de l'université Lumières LYON 2 en aménagement du territoire.*

Domaines d'intervention : Stratégies d'investissement | Business Plan | Montage technique et financier de projets
Secteurs d'activité : Environnement | Infrastructures aquatiques, sportives et culturels | Urbanisme



Virginie THEVENOT, Directrice Générale GB2A FINANCE, Expert Financier

*15 ans d'expérience dans l'élaboration des stratégies d'investissements ; l'élaboration de business plan ; le montage technique et financier des projets.
Diplômée de l'Institut d'Études Politiques de Paris, en Économie / Finances et Urbanisme
Membre de la CNCEF Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers*

Domaines d'intervention : Stratégies d'investissement | Business Plan | Montage technique et financier de projets
Secteurs d'activité : Environnement | Énergie | Infrastructures | Urbanisme

GB2A PROJETS

CAEN | PARIS

GB2A PROJETS, Gestion contractuelle

Créée en 2010, GB2A PROJETS a pour cœur de métier le **SPV Management**, ou **Gestion Déléguée de Sociétés**, particulièrement dans le secteur des **Partenariats Public-Privé (PPP)**, **Concessions** ou **SEMOP**.

GB2A PROJETS intervient dans le montage et le suivi de projets d'équipements publics, bâtiments universitaires, administratifs, industriels ou de santé.

GB2A PROJETS travaille au quotidien avec des nombreux acteurs du marché :



La spécificité de GB2A PROJETS est sa capacité à gérer et contrôler des contrats complexes, rassemblant construction, maintenance et GER, prestations de services, recettes annexes, engagements de performances énergétiques, etc.

L'intervention de GB2A PROJETS est particulièrement appropriée dans le cas d'une société de projets où les financeurs, les constructeurs et les exploitants sont actionnaires et où la gestion par un tiers peut permettre équilibre et indépendance.

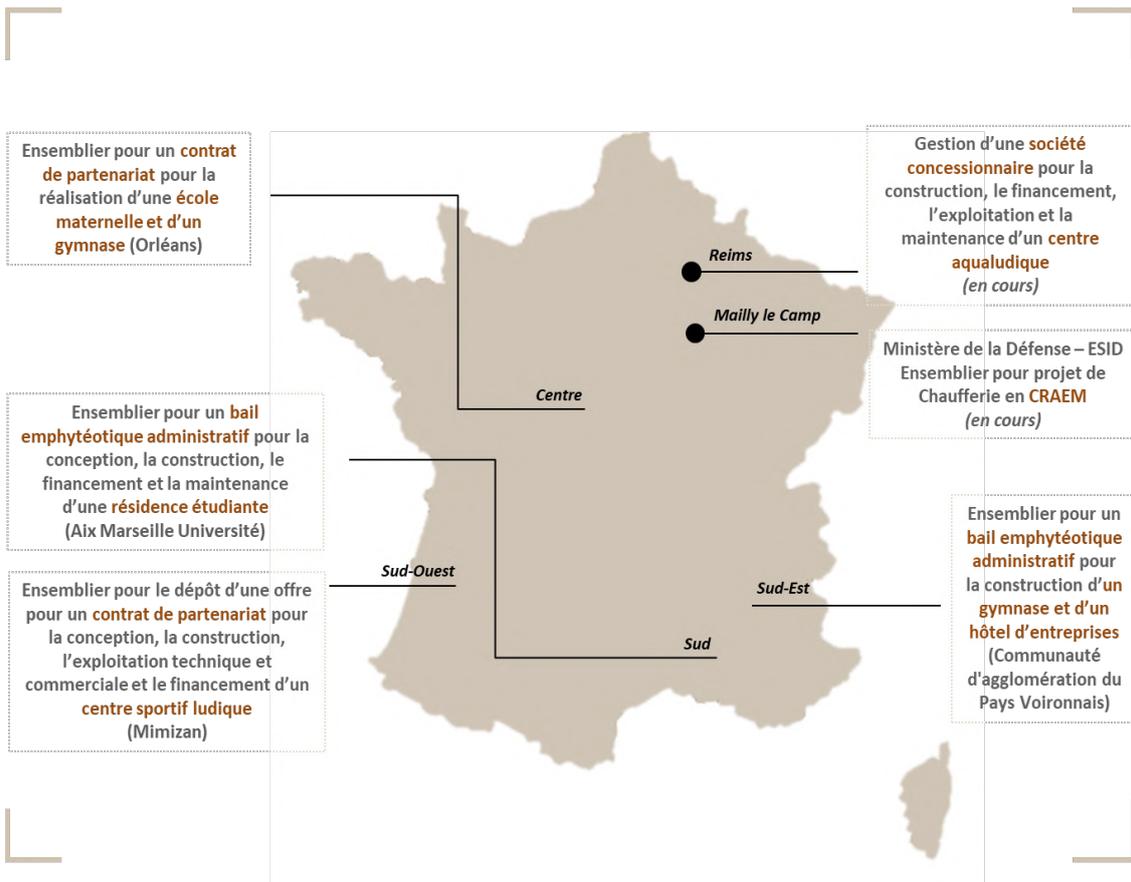
GB2A PROJETS est indépendante et assume les missions de direction de projet, tout en respectant les responsabilités et prérogatives du donneur d'ordre, y compris, de façon optionnelle, concernant le mandat social :

- **Gestion contractuelle et opérationnelle de projets complexes**
- **Respect** des obligations comptables et fiscales, notamment concernant l'édition des comptes sociaux
- Gestion de la **complexité des opérations engagées**, notamment sur l'économie du projet
- Assistance à la définition du périmètre et suivi du **respect de leurs obligations par les contractants** : mise en œuvre et/ou contrôle
- **Gestion des relations** à la Personne Publiques / aux Associés / aux Prêteurs : reportings, rapports annuels,...

GB2A PROJETS : DOMAINES D'INTERVENTION

<p>DIRECTION DE PROJET ET PRESIDENCE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Assistance dans la gestion de la stratégie • Relations aux Associés et à la personne publique si partie au projet • Gestion de la relation opérationnelle avec le client public (dont réunions) • Gestion de la relation avec les administrations locales • Gestion des relations avec les prestataires de services • Organisation et visite de chantiers ou de sites en exploitation • Gestion des autres intervenants (banques, etc.) • Assistance pour l'intervention des organismes de contrôle • Relations publiques de la société • Suivi et gestion des obligations liées aux autorisations administratives
<p>GESTION CONTRACTUELLE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gestion courante des contrats <ul style="list-style-type: none"> ○ Suivi du respect de leurs obligations par les cocontractants ○ Mise en œuvre des obligations contractuelles de nos clients ○ Suivi des garanties légales et contractuelles ○ Assistance pour la levée des réserves à mise en service, le cas échéant • Prévention et gestion des risques dont <ul style="list-style-type: none"> ○ Assistance aux organismes de contrôle et commissions ○ Réglementation environnementale et Politique HSE ○ Obligations de vigilance et RSE ○ Conseil et prévention • Rapports annuels et périodiques en respect des contrats • Gestion des litiges
<p>PRESTATIONS COMPTABLES ET FISCALES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tenue de la comptabilité <ul style="list-style-type: none"> ○ Saisie des pièces comptables ○ Réalisation des états de rapprochement ○ Lettrage et suivi des comptes tiers ○ Suivi de la comptabilité auxiliaire ○ Suivi de la trésorerie ○ Suivi des immobilisations ○ Comptes annuels • Gestion de la facturation et des règlements <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Edition des factures</i> ○ <i>Relance des impayés</i> ○ <i>Règlements des factures et échéances</i> ○ <i>Suivi des paiements contractants</i> • Obligations fiscales : <ul style="list-style-type: none"> ○ Déclarations fiscales (TVA, CET, C3S,...) ○ Gestion comptable de la fiscalité applicable ○ Conseil en fiscalité ○ Relations avec l'administration fiscale • Gestion de la banque et trésorerie <ul style="list-style-type: none"> ○ Saisie des opérations bancaires ○ Gestion et suivi des comptes bancaires et disponibilités ○ Rapprochements bancaires • Suivi du solde du compte GER • Gestion de la relation avec les CAC • Travaux d'inventaire comptable (calcul amortissements, CCA, PCA,...) • Archivage des documents comptables • Toute autre prestation liée à la tenue des comptes de la Société de Projet
<p>PRESTATIONS FINANCIERES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Établissement du Budget Annuel • Suivi du Budget (dont mise à jour trimestrielle du modèle financier) • Gestion et suivi de la trésorerie • Relation avec l'Agent des prêteurs • Suivi du remboursement du financement • Assistance aux Associés si éventuelles modifications de la Doc Fi • Gestion des échéances de la Dette Subordonnée • Suivi du paiement des dividendes • Reporting opérationnel aux Associés
<p>CORPORATE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Secrétariat Général de la Société de Projet • Préparation et envoi des convocations aux organes décisionnels (CODIR, DCA, AG) et documents associés • Préparation et communication des Projets des résolutions • Préparation, tenue, rédaction et archivage des PV afférents • Tenue des registres légaux • Présidence de la Société de Projet, le cas échéant • Formalités juridiques liées à la vie de la société
<p>GESTION DES ASSURANCES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prospection, conclusion et/ou renouvellement des contrats d'assurance • Gestion des sinistres et formalités associées • Suivi des souscriptions faites par les cocontractants • Veille du respect des acteurs au projet de leurs obligations ou dispenses en matière d'assurance

CARTOGRAPHIE DE QUELQUES RÉFÉRENCES



EXEMPLE DE RÉFÉRENCE



Gestion de la SAS REIMS AQUAGLISS, société concessionnaire (Actionnaires : Exterimmo et UCPA) Sous la présidence d'Exterimmo

Concession avec la Métropole du Grand Reims

Gestion et administration de la société de projet : tenue de la comptabilité, gestion de la trésorerie, des comptes bancaires et des financements (avis de tirage, traitement des factures, etc...), suivi de projet, gestion des formalités juridiques et des missions de secrétariat des comités et assemblées décisionnels



REFERENCE 2018

GRAND REIMS | COMPLEXE AQUALUDIQUE



QUELQUES RÉFÉRENCES GB2A

Projet ARCHADE



GB2A AVOCATS et GB2A FINANCE ont participé au montage juridique et financier d'un projet d'envergure, **le nouveau Centre européen de traitement, de recherche et d'hadronthérapie ARCHADE**.
Ce centre unique en Europe a ouvert ses portes en 2018.

Mission de conseil et assistance pour la réalisation d'un centre de recherche en radiothérapie non conventionnelle. Structuration de projet, coordination des conseils juridiques et financiers, rédaction des contrats projet et de la documentation financière



CHIFFRES CLÉS
Dossier GB2A 2010-2018
Opération de **120 millions d'euros**
Ouverture en **2018**

Prestations :

Elaboration de divers accords et conventions.

Elaboration de convention de prestations de service, de conventions de mise à disposition du personnel, de convention d'objectifs et de moyens.

Elaboration d'un CCP et RC dans le cadre d'une AMO

Elaboration des projets de statuts et des statuts d'une SEM / Constitution de la SEM / Elaboration des statuts de la SPV; Elaboration de cession de bail et de sous-location; Rédaction d'avenants; Mise en place du montage contractuel;

Démarches en vue de l'obtention des différentes autorisations administratives; Démarches auprès du préfet;

Négociations avec les investisseurs, Négociations bancaires; Elaboration d'un rapport d'analyse des risques;

Elaboration du montage juridique; Elaboration de contrats de travail; Elaboration d'une convention pour la création d'un GIP, Elaboration des statuts constitutifs du fond de dotation

Documentation des contrats de projets et de financement obligataire

FINANCEMENT DE PROJET | PROJET INNOVANT | LEVEE DE FONDS

SEMOP Rillieux-la-Pape



Accompagnement stratégique : prise de connaissance du dossier (AAPC, document de préfiguration, ...), formulation d'une stratégie (structure juridique de la candidature, ...) et assistance dans la préparation des éléments de la candidature / réunions et échanges – SEMOP ville de Rillieux-la-Pape



CHIFFRES CLÉS

Valeur contrat :
61 211 122 € HT
durée 25 ans

7 000 m2 d'espaces extérieurs

Signature par la Ville de Rillieux-La-Pape du contrat de concession, d'une convention tripartite avec la SEMOP du Loup Pendu et Deutsche Pfandbriefbank AG (en qualité d'agent, de prêteur initial et de cessionnaire initial) et de deux actes d'acceptation

BATIMENT ET EQUIPEMENTS PUBLICS | SEMOP | DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Mission d'assistance d'une société, dans le cadre d'une procédure de dialogue compétitif mise en œuvre pour la passation d'un contrat de partenariat relatif à la conception, au financement, à la construction, à l'entretien à la maintenance et à l'exploitation technique des ouvrages relevant d'un pôle au sein d'une université, à la préparation et à la remise d'une proposition intermédiaire et de l'offre finale, de bouclage juridique et financier du projet



CHIFFRES CLÉS

Opération de 52 millions d'euros

Surface : 14 900 m²

Ouverture prévue en 2018



Eiffage Concessions a signé un nouveau contrat de partenariat public-privé avec l'Université de Lorraine dans le cadre du plan Campus

PPP | PROJET INNOVANT | PLAN CAMPUS



PARTIE CONSEILLÉE | METROPOLE DU GRAND NANCY



MISSION | CONSEIL JURIDIQUE, TECHNIQUE & FINANCIER | 2016-2019



VALEUR INVESTISSEMENT | 14 M €



Caractéristiques

- Salle de spectacle couverte, d'une superficie de 7 700 m²,
- Capacité de 4 600 places assises
- 5 900 places assis-debout ;
- amphithéâtre en plein air pouvant accueillir 20 000 spectateurs en configuration « tout assis »
- 25 000 en configuration « assis-debout ».

MISSION

- ✓ Comparaison des différents montages juridiques envisageables
- ✓ Estimation du programme d'extension/rénovation du Zénith
- ✓ Elaboration du Dossier de consultation ; négociation
- ✓ Suivi de l'exécution de la DSP

DSP | EQUIPEMENT DE LOISIRS | DROIT PUBLIC

-  PARTIE CONSEILLÉE | ROYAUME DU MAROC,
 MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT
-  MISSION | CONSEIL FINANCIER | 2015-2016
-  VALEUR INVESTISSEMENT | 80 M €



Mission financière de préfiguration pour l'organisation de la COP22 à Marrakech pour le Royaume du Maroc



Mission « budget et financement »

- Plan budgétaire
- Préconisations sur le financement et les instruments juridiques (PPP)
 - - Grands projets d'infrastructures régionaux et nationaux structurants (routes/Ports..)
 - - Petits et moyens projets liés au développement régional (écoles/hôpitaux...)
 - - Microprojets proches du terrain favorisant l'inclusion sociale et financière (microfinance), l'entrepreneuriat et associant les populations sur un territoire.

EVENEMENTIEL | BUDGETISATION | CONSEIL FINANCIER

Conseil du syndicat mixte pour la réalisation d'une infrastructure haut débit de communications électroniques en contrat de partenariat



CHIFFRES CLÉS

Durée de contrat de partenariat : **20 ans**

15 mois de travaux

83,5 millions d'euros d'investissement



Gironde Numérique est une structure publique qui fédère le Département de la Gironde et 36 Communautés de communes et Communautés d'agglomération ainsi que le Conseil Régional d'Aquitaine et Bordeaux Métropole. Cette structure cherche à améliorer l'accès aux communications haut débit, et l'accès des zones à faible débit

CONTRAT DE PARTENARIAT | COMMUNICATIONS RESEAUX HAUT DEBIT

EPHAD Nancy



Mission d'accompagnement juridique et financier du bail emphytéotique administratif pour la construction d'un établissement d'un hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et la restructuration du foyer résidence pour personnes âgées pour le CCAS de la ville de Nancy



BATIMENTS ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS | BEA



GIP JEUX EQUESTRES MONDIAUX 2014

Jeux équestres mondiaux FEI Alltech 2014 en Normandie – CAEN, NORMANDIE



PARTIE CONSEILLÉE | GIP JEM2014



MISSION | CONSEIL JURIDIQUE | 2012-2014



VALEUR INVESTISSEMENT | 78 M € pour l'évènement + 4 M€ pour le Projet Territorial



- ✓ Attribution de la candidature en 2009 par la FEI
- ✓ Epreuves du 23 août au 7 septembre 2014
- ✓ 1000 athlètes
- ✓ 1250 chevaux
- ✓ 575 000 spectateurs

Missions :

Rédaction de la convention constitutive du GIP
Conseils juridiques au GIP pour sa mise en œuvre

EVENEMENTIEL | CONSEIL JURIDIQUE | GIP

2 Délégations de service public des ports de plaisance Vauban « Quai des Milliardaires » & Gallice, Antibes



PARTIE CONSEILLÉE | GROUPEMENT ATTRIBUTAIRE DES 2 DSP,
CONSTITUÉ DE LA CCI NICE CÔTE D'AZUR & DE LA CDC



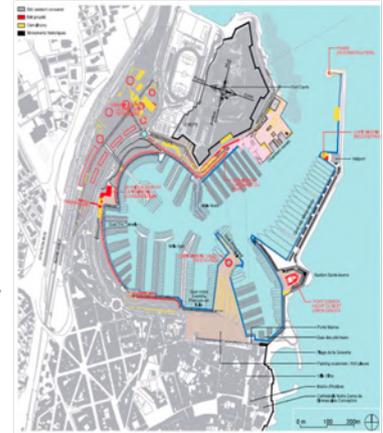
MISSION | CONSEIL FINANCIER GLOBAL | 2016-2017

Mission 1 : Mission globale comprenant l'ensemble des tâches nécessaires à l'assistance du Groupement pour la remise des deux offres, et notamment :

- Revue et commentaires des **clauses financières** des projets de contrat de délégation de service public et des documents de projet ;
- Participation à la **structuration financière** des offres du Groupement et traitement des conditions de reprise des contrats en cours pour l'exploitation des DSP ;
- développement d'un **modèle financier** (tableaux de trésorerie, les comptes de résultat, les bilans du Projet, les tableaux et formulaires financiers demandés par la Ville, conduite de sensibilités ; Rédaction de la documentation afférente au Modèle Financier en précisant notamment les hypothèses fiscales et comptables
- Identification de l'ensemble des éléments qui pourraient porter préjudice à la « **bancabilité** » du Projet ;
- Participation à toutes les séances de **dialogue compétitif**.

Mission 2 – Mise au point - et premiers tirages

- Assistance à la **mise au point des clauses financières** des contrats de DSP avec la Ville et participation aux réunions de finalisation de la documentation industrielle ;
- Identification des sources de **financement** possibles et celles garanties. Discussions préliminaires avec des arrangeurs potentiels ;
- Stratégie optimale de couverture de taux d'intérêts et assistance lors de la procédure de **fixation des taux** ;
- Préparation de la **documentation** support aux discussions avec les arrangeurs potentiels (Project Brief, PIM) ;
- Préparation des « **term sheet** » de financement résumant les conditions de mise en œuvre des sources de financement retenues ;
- Développement d'une **stratégie de financement** optimale, bancable et d'un plan de financement
- Revue, commentaire et finalisation de la documentation financière rédigée par le conseil juridique des prêteurs: cette mission comprend la préparation par le Conseil des mark-up de la documentation financière (y compris cession de créance, suretés, engagement des associés et instruments de couverture, accord intercréancier) ;
- Assistance à la **levée des conditions préalables** à la signature et au premier tirage des contrats de crédits ;
- Assistance au Groupement dans l'ensemble des **due diligence financières**, juridique, assurances, comptable et fiscale ;
- Revue des **conventions d'avances d'actionnaire** et autres instruments de fonds propres ; revue finale de la documentation corporate.



DSP | SECTEUR PORTUAIRE | CONSEIL FINANCIER

Mayotte Channel Gateway Port de Longoni



Mission de conseil
emprunteur pour Mayotte
Channel Gateway dans le
cadre d'une levée de fonds
et structuration du
financement relatif à la DSP
du port de Mayotte



CHIFFRES CLÉS

Opération de **120 millions d'euros**
Surface : **11 700m²**
Ouverture en **2018**



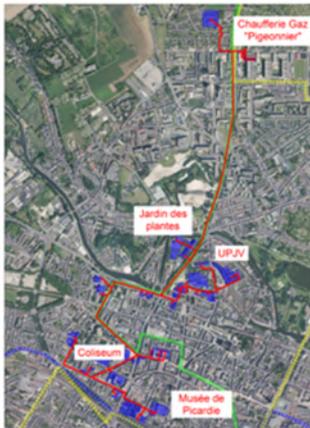
Le port de commerce de Longoni est un **port français et européen** situé au centre du Canal du Mozambique.
Il bénéficie d'une **stabilité politique, économique et sociale**, répondant aux **normes internationales**.

DSP | SECTEUR PORTUAIRE | ACCOMPAGNEMENT STRATEGIQUE

DALKIA
 Création d'une SEMOP pour la gestion du service public de la distribution de chaleur à Amiens



- PARTIE CONSEILLÉE | SOCIÉTÉ DALKIA
- MISSION | CONSEIL JURIDIQUE & FINANCIER | 2016
- VALEUR INVESTISSEMENT | 27 M €



Montage juridique et financier de la SEMOP à laquelle est confiée une délégation de service public pour la gestion du service public de chaleur et des réseaux de distribution de chaleur, en application des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT).

MISSION

- Assistance Juridique à la préparation des offres initiales et finales
- Projection financière sur la durée de délégation de service public
 - Evolution des besoins thermiques des réseaux
 - Le biogaz et les Certificats de Garanties d'Origine
 - Les subventions Ademe
 - La participation aux frais de raccordement

SEMOP | SERVICE PUBLIC DE CHALEUR | DROIT PUBLIC DES AFFAIRES

SEMOP Golf Auray-Quiberon



Mission d'assistance de la Communauté de communes en vue de la conclusion d'un ou plusieurs contrats pour l'exploitation du Golf de St Laurent et ses dépendances



CHIFFRES CLÉS
 Opération de **45 millions d'euros**
 Surface : **100 hectares**

GB2A AVOCATS, GB2A FINANCE et GB2A INGENIERIE ont accompagné la Communauté d'Agglomération Auray-Quiberon Terre Atlantique dans le choix d'un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de la constitution d'une SEMOP.



Un contrat de concession de service public pour la gestion et l'exploitation du golf de Saint Laurent, en ce que compris la conception, la réalisation et le financement des travaux permettant de maintenir la qualité du service et l'attractivité de cet équipement sportif et touristique, a été conclu en 2018.

SEMOP | BATIMENT ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS | EQUIPEMENT SPORTIF

Mission d'études de faisabilité, de programmation et d'assistance à maîtrise d'ouvrage qualité environnementale pour la construction d'un centre pour sportifs de haut niveau à Miréréni (Mayotte).



Informations clés:

Maître d'ouvrage :
Département de Mayotte
Co-traitant : Amcéo
Surface : 5 Ha
Date du début de nos prestations : 2019 (en cours)
Montant des travaux :
23 000 000 € HT



L'étude de faisabilité selon des préconisations puis la réalisation des programmes pour les équipements suivants :

- Stade d'athlétisme de 1000 places
- Dojo
- Salle de combat
- Internat
- Restauration
- Salle de cours
- Terrain synthétique foot & rugby
- Beach Arena et base nautique

COMPLEXE SPORTIF | STADE | EQUIPEMENT AQUATIQUE

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour la rédaction d'éléments d'analyse en vue de définir un niveau d'équipements sportifs, culturels et de loisirs structurants pour le Grand Paris Sud Est Avenir



Informations clés:

Maître d'ouvrage :
Grand Paris Sud Est Avenir
Co-traitant : Jigsaw AMO
Nombre de communes : 16
Nombre d'habitants : 312 495
Date du début de nos prestations : 2019 (en cours)



Améliorer la connaissance de l'offre existante et des projets en cours



Définir les besoins du territoire à court et moyen terme

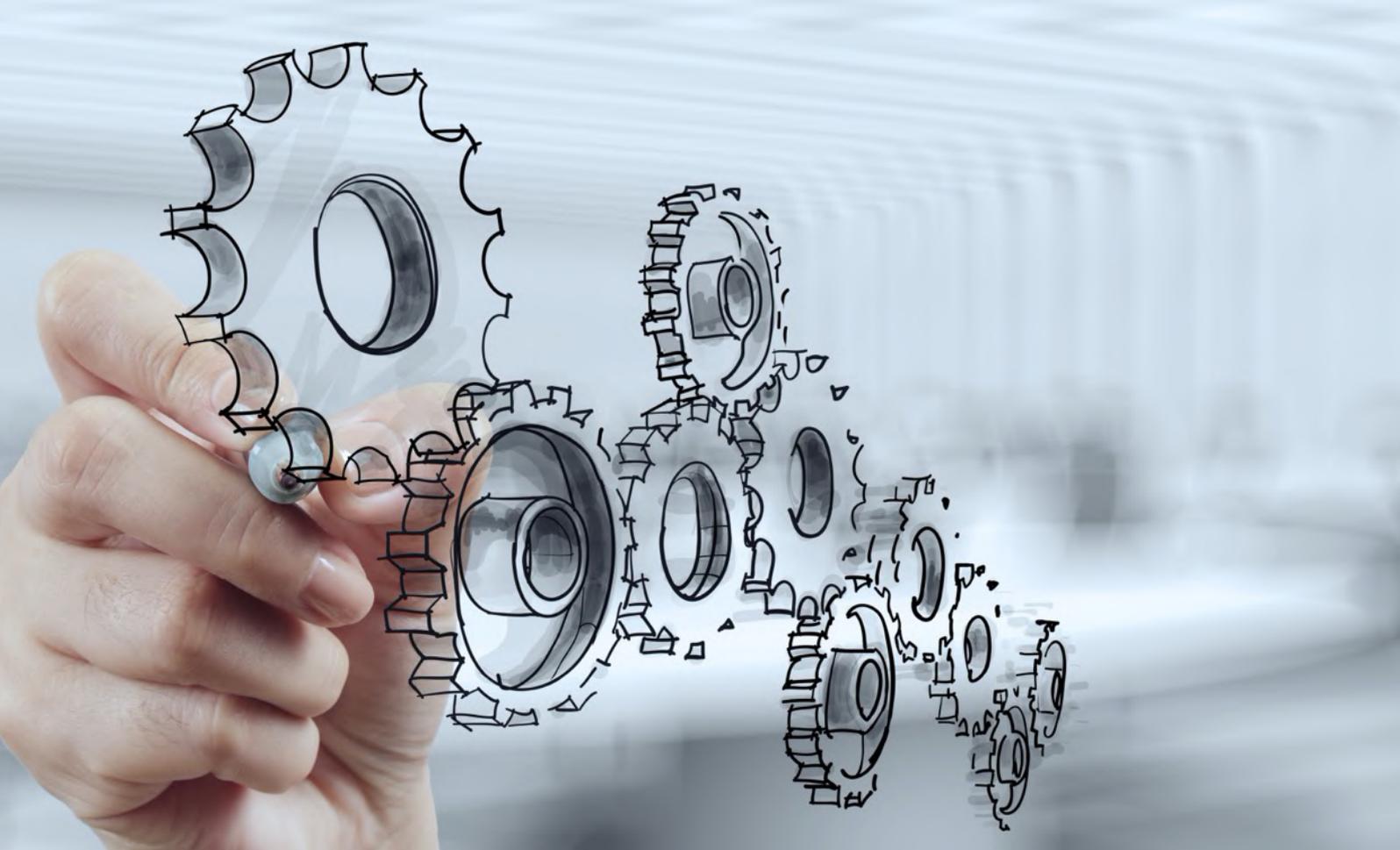


Analyser les besoins non couverts sur le territoire



Identifier plusieurs scénarii envisageables pour couvrir ces besoins en nouveaux équipements.

COMPLEXE SPORTIF | STADE | EQUIPEMENT AQUATIQUE



GB2A

GB2A - Siège social

7, place Gardin | 14000 CAEN | France
Tél. +33(0)2 31 29 19 80 | Fax. +33(0)2 31 37 22 80
secretariat@gb2a.fr

Partenaire de :



[linkedin.com/company/GB2A](https://www.linkedin.com/company/GB2A)

www.gb2a.fr



@Groupe_GB2A