

OFFRE DE SERVICES

LEVÉE DE FONDS FINANCEMENT ET M&A

opérations haut de bilan
financement du développement
conseil en fusion, acquisition et cession



OPÉRATIONS DE HAUT DE BILAN

NOUS VOUS CONSEILLONS DANS VOS PROJETS
D'OUVERTURE OU DE REORGANISATION DU CAPITAL

- Définition des objectifs de l'opération : croissance externe, capital transmission, OBO, ...
- Assistance à la préparation du Business Plan et réalisation du Mémoire d'Information
- Valorisation de la société et structuration de la détention du capital
- Approche et sélection d'investisseurs financiers adaptés au projet
- Si besoin, accompagnement dans le cadre d'une émission obligataire
- Organisation des aspects logistiques, des due diligences jusqu'à l'offre ferme
- Assistance aux négociations, du pacte d'actionnaires jusqu'au closing



FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT

NOUS VOUS ASSISTONS DANS LA STRUCTURATION
ET LA RECHERCHE DES FINANCEMENTS
NÉCESSAIRES À VOTRE DÉVELOPPEMENT

- Analyse des besoins et structuration du financement du projet (investissements industriels, BFR, innovation, développement à l'international, ...)
- Détermination de la politique financière et ingénierie financière du projet
- Élaboration du Business Plan
- Recherche de financements adaptés : crédit in fine, financements bancaires bilatéraux ou sous forme de crédit syndiqué, dette désintermédiée de type EURO PP (hors circuits bancaires), ...
- Évaluation des propositions, négociation des conditions et accompagnement jusqu'à l'encaissement des fonds
- Assistance à la structuration des lignes à court terme
- Identification des aides publiques et exonérations fiscales
- Mise en place et/ou adaptation du reporting financier



CONSEIL EN FUSION ACQUISITION ET CESSION

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
DANS LES PHASES DE DIAGNOSTIC,
D'ÉVALUATION ET DE NEGOCIATION

Acquisition d'entreprise et LBO

- Définition des objectifs de l'opération envisagée
- Identification, sélection et approche des cibles qualifiées
- Valorisation des cibles retenues et assistance à la rédaction de la lettre d'intention
- Si nécessaires, réalisation des due diligences
- Structuration financière de l'opération
- Assistance aux négociations jusqu'au closing

Cession et transmission

- Définition des objectifs de la cession envisagée
- Réorganisation préalable du capital et analyse patrimoniale
- Assistance à la préparation du Business Plan et réalisation du Mémoire d'Information
- Détermination du prix de cession
- Approche et sélection des acquéreurs potentiels
- Organisation des aspects logistiques
- Analyse des offres fermes
- Assistance aux négociations jusqu'au closing



www.cpa-groupe.fr

Bureaux :

PARIS
5, rue du Colonel Moll
75017 Paris

PROVINCE
5, cours d'Alsace et Lorraine
33000 Bordeaux

Contacts :

Jean-Philippe Perret
+33 (0)6 11 11 36 59
jpperret@cpa-groupe.fr

Mathieu Ciron
+33 (0)6 51 15 00 72
mciron@cpa-groupe.fr

Patrice Roche
+33 (0)6 75 53 30 64
proche.ingefin@cpa-groupe.fr