

TRANSACTION SERVICES

Pour faciliter et sécuriser vos transactions



DES SOLUTIONS
ALTERNATIVES
ET ADAPTÉES
AUX OPÉRATIONS
SMALL ET MIDCAP

- Croissance externe
- Cession d'activité ou de filiale
- Restructuration

« Nos experts ont une forte expérience pluridisciplinaire des opérations small et midcap, ce qui nous permet d'offrir un accompagnement efficace et adapté au middle market. »

Frédéric Meunier
Associé

Pour **faciliter** et **sécuriser**
vos opérations small et midcap

AUDIT D'ACQUISITION ET DE CESSION

La réussite d'une croissance externe dépend de sa pertinence industrielle et économique, de son montage financier, juridique et fiscal, et de sa gestion opérationnelle.

Nos prestations :

- ▶ **Revue des risques spécifiques de la cible**
- ▶ **Collecte de la documentation** fournie par le vendeur lors des data-rooms
- ▶ **Audit approfondi ou limité** des comptes historiques et prévisionnels de la cible
- ▶ **Assistance à la négociation** des garanties adéquates
- ▶ **Mesure des impacts de changements de normes comptables** (IFRS, US GAAP) en lien avec nos départements Consolidation et reporting groupe et Expertise comptable

ÉVALUATION

Tant dans le cadre de cessions, d'acquisitions et de restructurations que dans l'application des normes IFRS, l'évaluation est un outil fondamental qui nécessite la mise en œuvre de techniques pertinentes.

Nos prestations :

- ▶ **Evaluation de sociétés et d'actifs incorporels**
- ▶ **Evaluation d'options** sur des sociétés cotées ou non
- ▶ **Tests de dépréciation** des goodwills et des actifs incorporels
- ▶ **Allocation du prix d'acquisition**
- ▶ **Délivrance d'attestations d'équité**
- ▶ **Commissariat aux apports et à la fusion**

Contact :

Frédéric Meunier

Tél : 01 49 68 20 12

Email : frederic.meunier@primexis.fr



INGÉNIERIE ET MODÉLISATION FINANCIÈRES

Rationaliser, simplifier, filialiser, recomposer votre capital, sont des opérations peu courantes dans la vie d'une société, qui demandent une grande technicité.

Nos prestations :

- ▶ **Définition de l'organigramme cible ou du schéma de restructuration** en tenant compte des contraintes juridiques et fiscales
- ▶ **Etablissement de business plans et de prévisionnels de trésorerie**
- ▶ **Présentation de l'historique** des comptes proforma
- ▶ **Etude des solutions de financement possibles** pour un projet
- ▶ **Evaluation de la participation de vos actionnaires minoritaires**
- ▶ **Négociation du prix** et des clauses de sortie

CONSEIL EN CESSION ET ACQUISITION

Dans le cas d'une transmission d'entreprise, d'une cession ou d'une acquisition, il est nécessaire d'être conseillé afin de tenir compte de tous les paramètres de la transaction.

Nos prestations :

- ▶ **Définition des mesures préalables à la cession**
- ▶ **Elaboration des données financières prévisionnelles**
- ▶ **Evaluation de l'entité cédée ou acquise** afin d'établir une fourchette de prix
- ▶ **Construction d'un dossier de présentation**
- ▶ **Identification et approche des cibles possibles**
- ▶ **Négociation des conditions de l'opération** (prix, garanties, clauses particulières ...)
- ▶ **Définition du montage approprié**

Pourquoi choisir Primexis ?

- ▶ L'intégration de l'ensemble des problématiques financières permettant une meilleure compréhension des besoins du client
- ▶ Une démarche d'audit opérationnelle, orientée vers le conseil
- ▶ Une approche pragmatique des opérations Small et Midcap
- ▶ Des intervenants qui ont plus de 10 ans d'expérience sur ce marché
- ▶ Une forte implication de l'associé responsable
- ▶ De nombreuses synergies entre les départements de Primexis pour une réponse adaptée aux besoins (Consolidation et reporting groupe, Expertise comptable, Conseil en organisation ...)

Des experts hautement qualifiés et polyvalents

Avec de nombreuses opérations entre 5 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires à leur actif, Frédéric Meunier et son équipe ont une expérience significative en audit, transaction services, évaluation, corporate finance et analyse financière.

Quelques exemples de missions :

- ▶ Allocation de prix d'acquisition pour une société parapétrolière
- ▶ Evaluation de BSA dans le cadre d'une opération de LBO
- ▶ Audits d'acquisition dans les secteurs immobilier, électronique, franchise ...
- ▶ Conseil lors d'une opération de fusion de sociétés immobilières
- ▶ Conseil dans le cadre de la cession d'un Tour Operator
- ▶ Etablissement d'un business plan avec prévisionnel de trésorerie pour une société de cosmétiques

Les départements Primexis

DÉPARTEMENTS « MÉTIERS »

-  ASSISTANCE COMPTABLE ET FINANCIÈRE
-  CONSEIL EN ORGANISATION ET SYSTÈMES D'INFORMATION
-  CONSOLIDATION ET REPORTING GROUPE
-  EXPERTISE COMPTABLE
-  PAYE ET GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL

DÉPARTEMENTS « SECTORIELS »

-  BANQUE FINANCE ASSURANCE
-  IMMOBILIER