

# 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,  
Responsable du département  
Transaction Services

## 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 International Business Services

---

## 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 :

- ▶ **Évaluation de sociétés et d'actifs incorporels**
- ▶ **Évaluation 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 00  
Email : frederic.meunier@primexis.fr

## INGÉNIERIE FINANCIÈRE

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
- ▶ **Découpage comptable** en cas d'apport
- ▶ **Présentation de l'historique** des comptes proforma
- ▶ **Étude des solutions de financement possibles** pour un projet
- ▶ **Évaluation de la participation de vos actionnaires minoritaires**
- ▶ **Négociation du prix** et des clauses de sortie

---

## CONSEIL 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**
- ▶ **Élaboration des données financières prévisionnelles**
- ▶ **Évaluation 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 ?

- 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
- Des budgets adaptés aux opérations Small et Midcap
- Des compétences en actuariat (IAS 19, IAS 32-39)
- De nombreuses synergies entre les départements de Primexis

### 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
  - Commissariat aux apports dans une opération de LBO
- 

### Les départements Primexis :

-  **ASSISTANCE COMPTABLE ET FINANCIERE**
-  **CONSEIL EN ORGANISATION ET SYSTEMES D'INFORMATION**
-  **CONSOLIDATION ET REPORTING GROUPE**

-  **IMMOBILIER ET SECTEUR PUBLIC**
-  **INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES**
-  **PAYE ET GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL**
-  **TRANSACTION SERVICES**