



FINANCE
& Développement

We unlock finance !

**CONSEIL FINANCIER INDÉPENDANT
AU SERVICE DES ENTREPRISES ET DES ENTREPRENEURS**

QUI SOMMES-NOUS ?

**Spécialistes en Corporate Finance,
nous accompagnons les entreprises, PME ou ETI, et les entrepreneurs, dans leurs projets de développement**

Depuis près de 20 ans...

Nos clients se développent, reviennent, et témoignent de la pertinence de notre accompagnement



Notre mission...

Vous aider à décider, avec des choix et une vision des risques, en apportant réactivité, implication, imagination, expérience et transparence



Notre slogan...

« We unlock finance » : Nous vous facilitons la finance



Notre équipe...

Trois associés, ensemble depuis 15 ans, avec une pratique reconnue

NOTRE EQUIPE



LUC FARRIAUX

De formation ingénieur + MBA, Luc a travaillé 10 ans dans la banque et 3 ans dans le conseil avant de créer FL. Il est aussi administrateur de PME et ETI (20 et 300 m€ de CA) et d'associations professionnelles

lf@fl.finance

+33 6 81 11 19 69



PIERRE DE SURY

De formation Economie, Master de finance, et MBA, Pierre a travaillé dans la banque puis comme directeur financier d'entreprises d'éditions avant de rejoindre FL FINANCE il y a plus de 10 ans

pds@fl.finance

+33 6 33 58 94 69



FLORENCE FARRIAUX

De formation Ecole de Commerce et Analyse Financière, Florence a travaillé dans divers boutiques de M&A avant de créer FL FINANCE. Passionnée par la transmission du savoir Florence est aussi formateur certifié

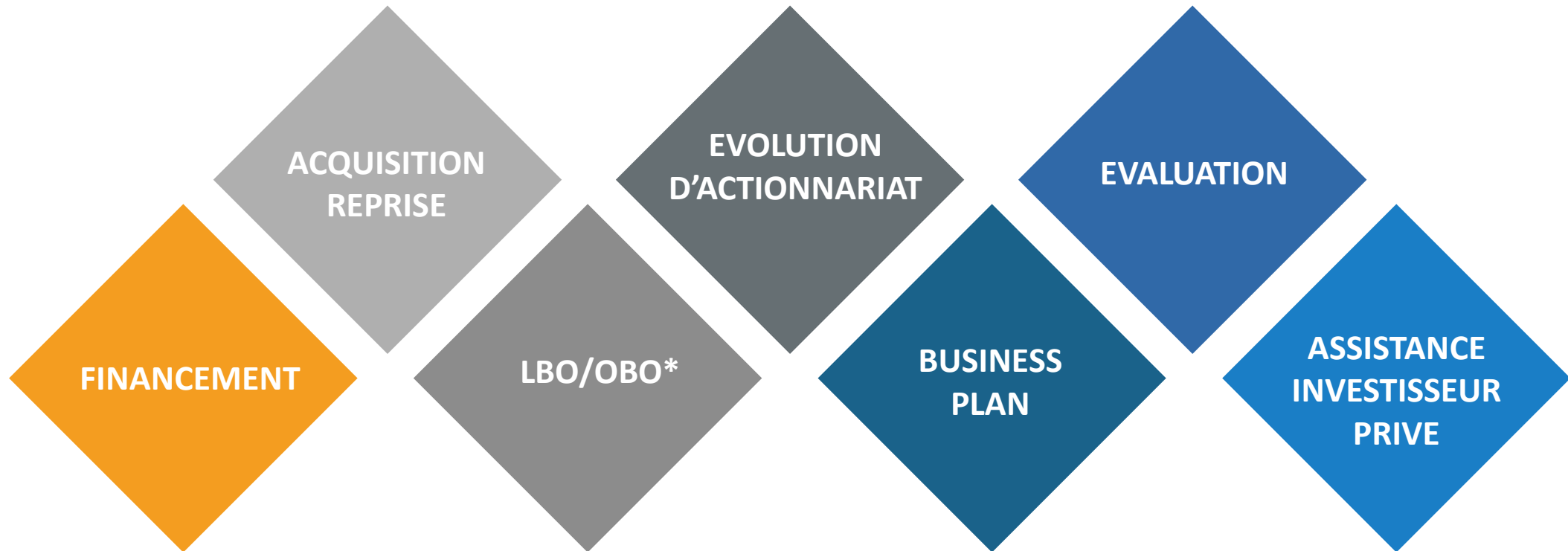
ff@fl.finance

+33 6 83 83 55 58

Ce sont les associés qui réalisent vos missions

NOS ACTIVITÉS

Votre **Direction du Développement** et/ou du **Financement** externalisée... à la carte, selon vos besoins



Nous intervenons comme vous le souhaitez, d'un avis ponctuel à la prise en charge globale de votre opération

*LBO : Rachat d'entreprise partiellement financé par endettement / OBO : Evolution de l'actionnariat sans changement de contrôle ni de direction

FOCUS CROISSANCE EXTERNE et REPRISE

Croissance externe et build-up par des entreprises ; reprise par des personnes physiques



Choisir où aller
Valider la faisabilité



Qualifier les projets
Identifier les cibles



Aider à négocier
Faire une offre
pertinente



Formaliser la
prise de décision



Valider un
Business Plan



Financer de
manière
prudente

**Nous vous aidons à repérer, quantifier, hiérarchiser les risques, de manière à prendre une décision éclairée,
puis nous vous accompagnons dans la mise en place**

FOCUS FINANCEMENT

Dettes bancaires ; Fonds propres ; Dette privée ; Mezzanine ; Factoring ; Financement d'actifs



Revue de la structure financière



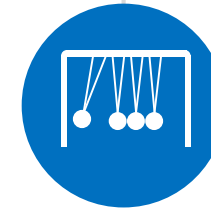
Financement de l'exploitation



Financement du développement



Financement d'acquisition



Refinancement



Situations spéciales

Nos credo :

**Stratégie financière et stratégie opérationnelle sont indissociables
Le bilan s'appréhende dans sa globalité, dettes et fonds propres**

FOCUS LBO-OBO

RÉORGANISATION ACTIONNARIALE



Préparation et anticipation de la sortie d'un actionnaire financier



Montage d'opérations de LBO, LBO bis ou d'OBO



Association des managers au capital



Résolution de conflits d'actionnaires



Préparation et anticipation de la retraite d'un associé

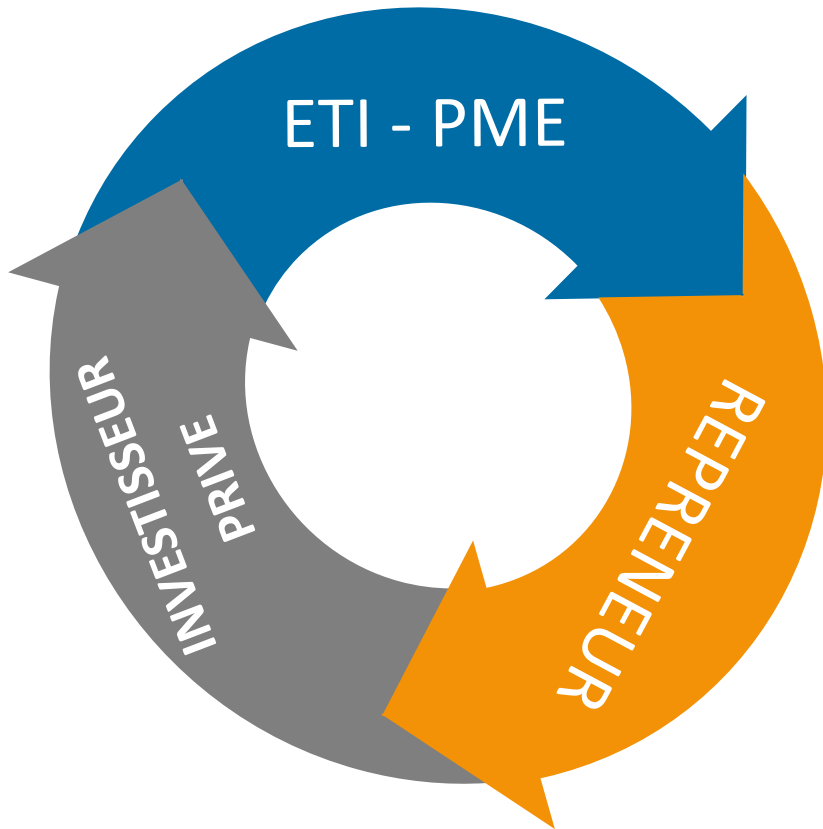


Accompagnement de la cession

Notre mission :

La recherche d'une négociation équilibrée en appréhendant les enjeux développement opérationnel, valeur et financement

LES SPÉCIFICITÉS FL FINANCE & DEVELOPPEMENT



1. Savoir travailler avec des clients, la plupart du temps actionnaires, qui mettent en risque leur patrimoine
2. Accompagner dans la réflexion et dans l'action
3. Appréhender la totalité des enjeux : rentabilité, solvabilité, valeur, risque...
4. Proposer un accompagnement à la carte, pour adapter notre valeur ajoutée aux besoins de nos clients
5. Définir une rémunération adaptée, garante de notre indépendance et de notre implication
6. Intervenir en conseil et en formation : vous apprendre à faire, puis vous aider à réaliser

Nos clients attendent un regard critique sur l'opération et les décisions à prendre, l'appréciation du potentiel de création de valeur et l'identification des zones de risques

Une expertise reconnue... par nos clients ...et par la profession

Gérard Mura, Président et Actionnaire majoritaire du Groupe SAFE :

« Nous avons pu travailler très vite avec une grande disponibilité de chacun et une réactivité énorme. Dans ce type d'opération, il y a un aspect « aventure » qui ne permet pas de tout prévoir et qui nécessite de pouvoir réagir vite ; disposer d'un miroir externe pour analyser nos options et les contraintes de nos partenaires nous a permis de garder rapidité et réactivité et de maintenir un esprit « guerre de mouvement »

Michel Lahouati, Président Fondateur d'Eurofeu « L'association du management au capital est un enjeu clé de la performance, et le gage de la pérennité d'une entreprise qui n'a pas vocation à connaître une transmission familiale. Comme pour notre second OBO, nous avons choisi d'être accompagnés par FL Finance et Développement, qui a été le maître d'œuvre de cette opération, finalisée dans de bonnes conditions dont nous sommes pleinement satisfaits »

Alain Chalon, Président Marianne International : « FL m'a apporté une indéniable dimension technique ... mais celle-ci se trouve chez nombre de professionnels. Ce qui est confortable avec eux, et globalement rare, c'est leur « parler vrai » ; ils m'ont aidé à faire aboutir des deals ...mais aussi à en abandonner d'autres sans « clientélisme » et, avec recul, à juste titre »



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE...

Acquisition, cession et reprise



BUILD-UP
5 ACQUISITIONS
CA : 40 m€



PHARMAGEST
WELCOOP SOLUTION

CROISSANCE EXTERNE
CA : 130 m€

SEPPIC

UNE FILIALE DU
GROUPE AIR LIQUIDE
CROISSANCE EXTERNE
CA : 200 m€

manusec

REPRISE MBO
CA : 4 m€



BUILD-UP
4 ACQUISITIONS
CA : 10 m€

**FRANCE
TOURISME**

RACHAT DE VEDETTE
PONT NEUF PAR
FRANCE TOURISME



REPRISE MBI
CA : 5 m€

Le Monde

DÉSINVESTISSEMENT ET
PARTENARIAT
STRATÉGIQUE
CA : 200 m€

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE...

Recherche de financements



BUSINESS PLAN et
Management Package
CA : 1 300 m€



LEVEE DE FONDS
CA : inf. à 1 m€



RECHERCHE
FINANCEMENTS
CA : 10 m€



FINANCEMENT
TRANSMISSION
CA : 15 m€



ACQUISITION ESCO
CA : 180 m€

Réorganisation actionnariale et montage d'opérations de LBO, OBO, LBI



OBO
2 opérations
CA : 100 m€



LBO ET PRISE DE
CONTRÔLE
MANAGEMENT
3 opérations
CA : 300 m€



OBO ET SORTIE
INDUSTRIELLE
CA : 8 m€



REPRISE PUIS PRISE DE
CONTRÔLE
MANAGEMENT
2 opérations
CA : 20 m€



REORGANISATION
ACTIONNAIRE
2 opérations
CA : 40 m€

Contactez-nous



9 rue d'Artois – 75 008
Paris



www.fl.finance



01 45 61 03 75

Suivez-nous :

