



**Donnez de la valeur à  
vos pépites "Tech"**

**Pour réduire astucieusement  
vos besoins de Fonds Propres**

# Et si vous donniez de la valeur à vos pépites Tech

En appliquant la recette propre aux opérations de M&A et de Titrisation aux pépites que vous avez dans votre portefeuille informatique, vous pourriez mieux valoriser vos Assets et réduire vos besoins en fonds propres.

Le tout en moins de 6 mois

Objectif : mieux valoriser vos Assets pour vous aider à réduire vos besoins en Fonds Propres en moins de 6 mois ?

L'accompagnement que vous offre **O&B Consulting** est **packagé autour de 6 étapes clés** :

1. **Transformation puis valorisation de vos pépites informatiques en « Tech »**. L'idée consiste à filialiser votre Tech pour en faire une Tech partagée, après adjonction d'un Modèle pour la rémunérer et ainsi lui donner un EBITDA...
2. **Communication et média marketing** pour faire connaître votre Tech auprès de la communauté des investisseurs.
3. Rédaction d'un **Info Memo ou "mémorandum d'information"** (en cas de cession d'activité ou de levée de fonds) : **document stratégique et financier** présentant les grandes lignes de l'opération, et offrant une description aussi détaillée que possible de votre entreprise, ses actifs, son positionnement stratégique et ses principaux points de différenciation, afin de motiver les investisseurs à participer à l'opération.
4. **Recherche et sélection des potentiels Investisseurs** (à l'aide notamment de nos différentes bases de données). Short list des 3 meilleurs
5. Organisation et réalisation de **Management Présentations** : préparation et animation d'une série de rencontres entre l'Equipe Dirigeante et les investisseurs potentiels. Vente du Business Model et de ses perspectives...
6. Accompagnement aux **négociations** pour valoriser la levée de fonds et l'entrée au capital de nouveaux investisseurs. **Coordination** des Due-Diligences financières, stratégiques et également juridiques, avec l'aide de cabinets d'Avocats, partenaires du réseau **O&B Consulting**.  
**Ouverture à 10% du capital. Signing et Closing de votre opération.**

## Les 3 principales méthodes de Valorisation

**DCF** (DiscountedCash Flow) :

- **La valeur théorique des fonds propres** correspond à la somme actualisée des flux futurs de trésorerie générés par **l'exploitation courante** et augmentée d'une **valeur terminale**.
- Approche majoritaire mesurant les **performances financières futures** de la société et la pertinence des décisions stratégiques de l'actionnaire.
- Méthode mesurant la **valeur intrinsèque** de l'entreprise.

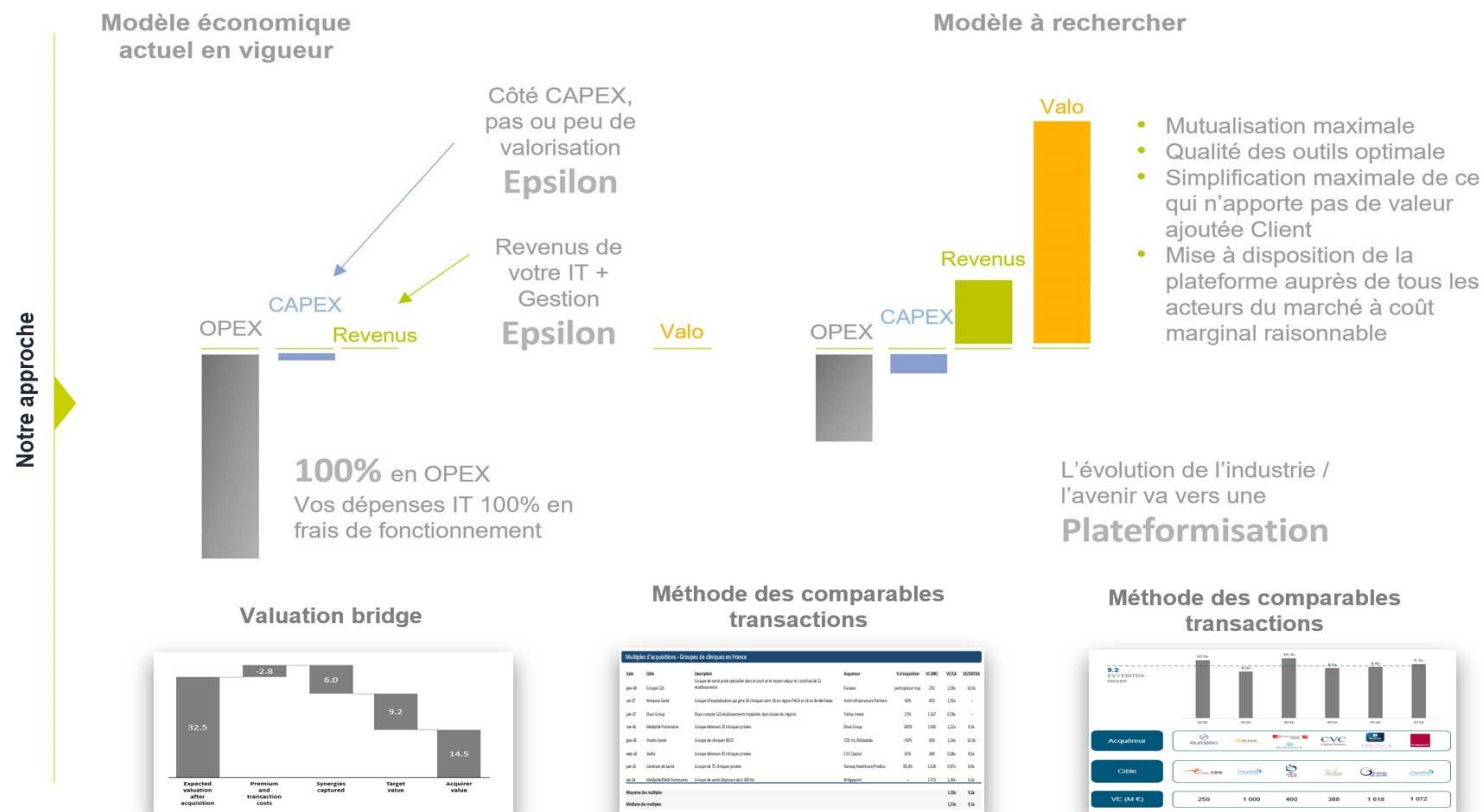
## Comparables Boursiers

- **Approche comparative basée sur des multiples boursiers de sociétés comparables cotées**, opérant dans des domaines d'activité similaires à ceux de la filiale "Tech" à valoriser.
- Pourront ainsi être appliqués des ratios tels que :
  - Valeur d'entreprise / CA
  - Valeur d'entreprise / EBITDA
  - Valeur d'entreprise / EBIT
  - Valeur des fonds propres / RN

## Comparables Transactionnels

- **Approche comparative basée sur les dernières transactions** réalisées sur des sociétés opérant dans des domaines d'activité similaires.
- Les multiples d'acquisition sont les mêmes que ceux utilisés pour l'approche des comparables boursiers.

## Comment transformer vos Tech en Fonds Propres by O&B Consulting ?



**Par notre grande pratique de l'univers « Tech »**, initialement dans le cadre de nos propres besoins sur nos missions en Transformation, nous avons avec le temps été de plus en plus sollicités pour accompagner ces Tech dans leurs propres levées de fonds.

Nous connaissons donc non seulement votre métier, mais aussi les **contraintes réglementaires en fonds propres** qui pèsent dessus. C'est pourquoi, avec **notre créativité et notre expérience**, nous avons trouvé utile de généraliser cette offre à l'ensemble du marché dans le contexte que nous connaissons.

**Alors faites-nous confiance et vous découvrirez comment nous arriverons à lever vos Assets Informatiques aujourd'hui sous valorisés dans vos bilans...**

## **Vous voulez réduire vos besoins en Fonds Propres ?**

**Contactez-nous et étudions ensemble votre projet**