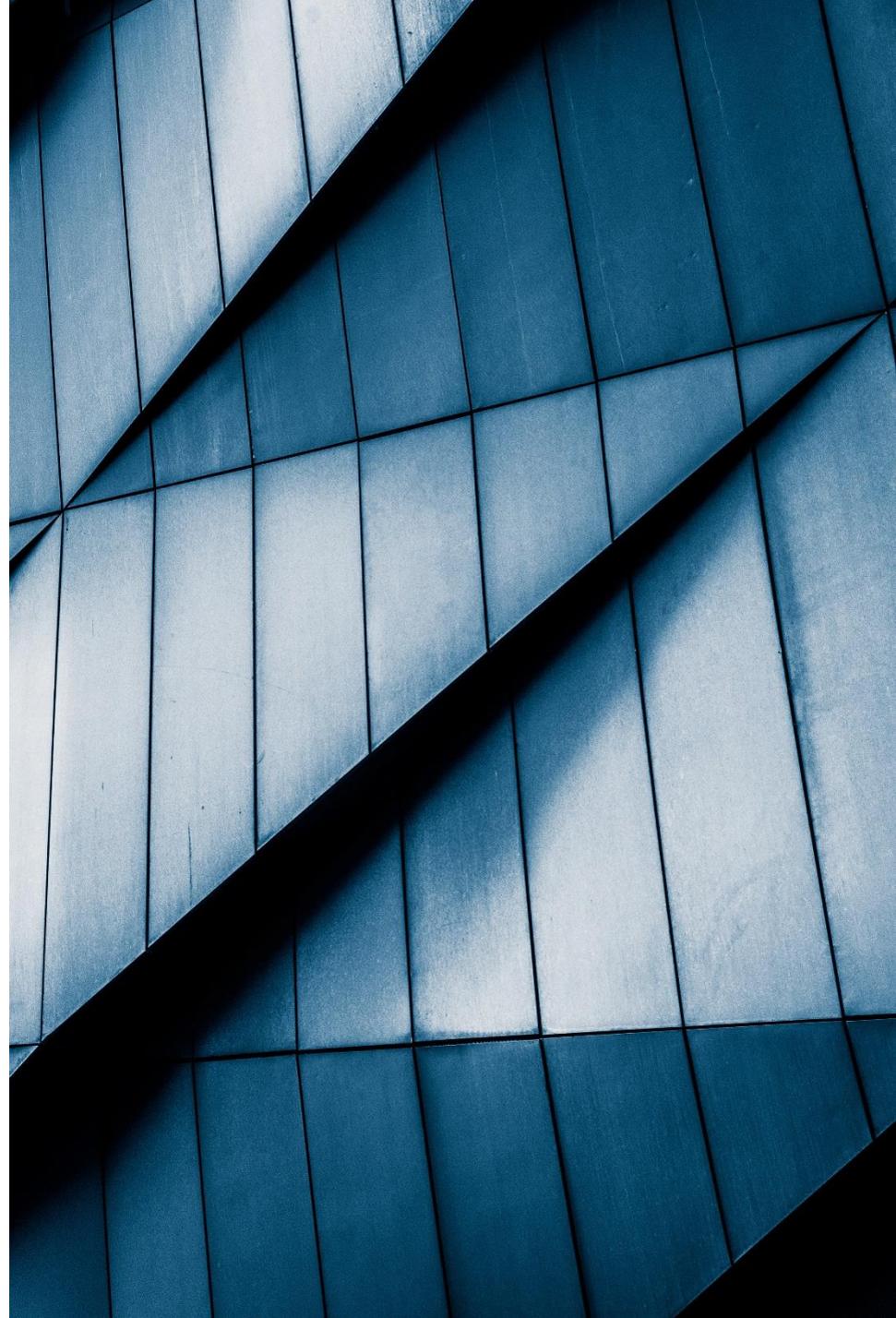


In Extenso

Finance & Transmission





Notre histoire

Des valeurs & des compétences



Qui sommes-nous ?

Accompagner les dirigeants-proprétaires de PME et ETI en cession, acquisition et financement d'entreprises



┆ Une proximité dans toutes les régions avec une présence dans **15 principales villes françaises**



┆ Un cabinet spécialisé de **50 collaborateurs**



┆ **+ de 900 opérations** accompagnées



┆ In Extenso, leader de l'expertise comptable avec **255 agences, 100.000 clients et 5.000 collaborateurs en France**



┆ **Leader français** du marché



Conseils M&A Corporate



Conseils Smid Cap



Conseils Small Cap



« *Entrepreneurs nous-mêmes, nous comprenons vos enjeux de chef d'entreprise.* »

Christophe Estivin, Président

Nos métiers : vous accompagner à chaque étape

La vie d'une entreprise est une histoire riche, une histoire d'hommes et de projets



CESSION

Accompagnement complet des cessions, spin-off et transmissions, de la définition du plan d'action au closing de l'opération.



ACQUISITION

Analyse de marché, recherche et approche de cibles et négociation d'opérations de croissance externe.



FINANCEMENT

Recherche de financements en dettes, capital et subventions pour les sociétés en développement, conseil en ingénierie boursière, opérations de marché (introduction en bourse, offre publique...)



VALORISATION ET OPTIMISATION DE LA VALEUR

Accompagnement des projets des entreprises et de leurs dirigeants en amont et en aval des opérations.

Approche de la valeur de cession d'une entreprise.



Membre de



« *In Extenso Finance & Transmission s'engage à vous garantir un fort niveau d'expertise et une qualité d'exécution adaptée à vos enjeux* »

Marc Sabaté, Associé et Directeur Général

Accompagner les acteurs de la transformation

Dans un monde en pleine mutation, le développement économique est plus que jamais devenu indissociable d'un nécessaire impact environnemental, social et éthique.



LEVÉES DE FONDS

Supporter et valoriser le financement des projets des entrepreneurs qui agissent durablement



FINANCEMENT DE PROJETS DE TRANSFORMATION

Accompagner les dirigeants qui engagent leur entreprise au service des enjeux environnementaux et sociétaux



OPÉRATIONS IMPACT

Piloter des opérations de croissance externe respectant les principes du développement durable : social, environnemental et éthique

LES FONDAMENTAUX DE NOTRE POLITIQUE RSE



LA CONNAISSANCE DE L'ÉCOSYSTÈME IMPACT

- Fonds
- Banques
- Incubateurs
- Réseaux d'entrepreneurs
- Ressources pédagogiques



NOS PARTENAIRES POUR FAVORISER L'ÉMERGENCE DE PRATIQUES RESPONSABLES

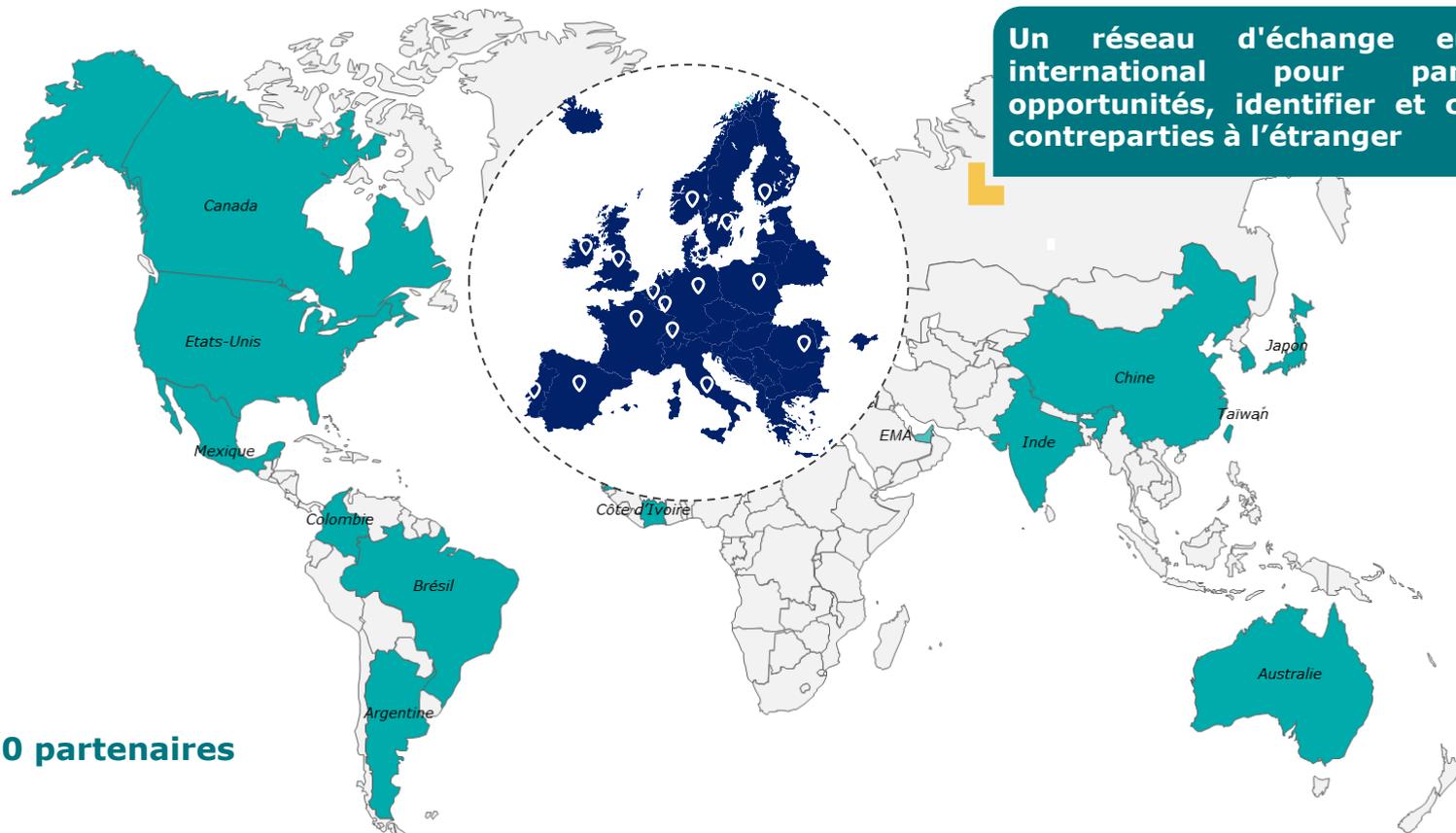


In Extenso
Innovation Croissance



Un réseau de partenaires à l'international

In Extenso Finance & Transmission a développé un vaste réseau international de cabinets indépendants de conseil en fusions-acquisitions.



Un réseau d'échange européen et international pour partager les opportunités, identifier et contacter les contreparties à l'étranger



80 partenaires



17 bureaux
dans les principales villes européennes



120 transactions



Partenaire du réseau international ETL Global, notamment en Allemagne et Europe du Nord



Référencement "Conseil M&A" officiel de Business France

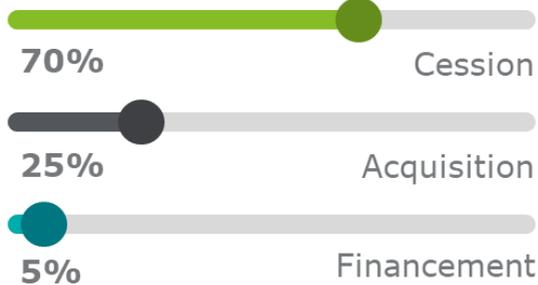
Une expertise sur les principaux secteurs d'activité

Répartition de nos opérations

74%
INDUSTRIE



26%
FINANCIERS



Pour mieux comprendre le marché : nos publications



REGIONS & TRANSMISSION

PANORAMA ANNUEL
DES CESSIONS & ACQUISITIONS DE PME
PAR IN EXTENSO FINANCE & TRANSMISSION



« Le circuit court caractérise les opérations de rapprochement d'entreprises »

Interview with Jessy-Laure Carpi, associate editor of 'Regions & Transmission'.

Elle, qui analyse encore plus les entreprises en ce qui concerne leur acquisition, leur capacité de résilience, en fonction de leur taille, des aspects caractéristiques. Une acquisition qui ne se fait pas de manière classique, mais qui est un processus qui se fait en 2020, après avoir décidé de se lancer dans un processus de croissance externe, celle-ci reste dans une stratégie globale de croissance, mais elle est plus pragmatique, elle est plus ciblée, elle est plus directe, elle est plus efficace.

Le profil d'acquéreurs

« La part des sociétés suisses et françaises a augmenté en 2020, en passant de 20 à 25% respectivement de 11% sur un marché en baisse de 19%... »

Plus significatif, 50% des acquisitions ont été réalisées dans leur pays d'origine, ce qui est un indicateur de rapprochement plus local.

ADIA reste la destination privilégiée sur le marché français

« ADIA reste la destination privilégiée sur le marché français, elle a gagné 10 points de part de marché, passant de 11% à 21%... »

« L'année 2019 avait été exceptionnelle, donc la baisse pour 2020 est à relativiser », précise Franck Lamotte, directeur régional d'In Extenso Finance & Transmission.

Une bonne dynamique malgré un recul

Les Echos

Idées Économie Politique Monde Tech-Médias Entreprises Bourse Finance - Marchés Régions Patrimoine Le Mag

Avec la crise, les transmissions de PME sont plus locales et moins financières

Si le nombre de cessions acquisitions de PME a chuté de 19 % en 2020, la crise du Covid a aussi eu des effets radicaux, d'après le dernier panorama d'In Extenso. L'Occitanie ou la Bretagne ont été dynamiques en opérations tandis que des régions au profil économique plus classique comme la Loire ont moins attiré. Les acquéreurs privés ont remplacé les fonds d'investissement rendus plus frileux.





Notre capital

La proximité de nos équipes



Une équipe au service des dirigeants

Associés



Christophe ESTIVIN
Président



Marc SABATÉ
Directeur Général



Jessy-Laure CAROL
Associée
Services aux entreprises et
aux particuliers



Pierric LEDRU
Associé
Industrie / Transport



Clément BROCHON
Directeur Général KIVALDI

Directeurs



Jérôme ADRIAN
Services aux entreprises



Alexandre BRIAND
Agroalimentaire



Bernard CENDRIER
Énergie / Industrie / Services



Emmanuel DAMPOUX
TMT / Tech / Cosmétique



Christophe DEL TOSO
TMT / Tech



Alexandre DELBOS
Services aux entreprises / BTP



Nicolas DU RIVAU
TMT



Alain FABRE
Industrie



Quentin GROS
Services aux entreprises
TMT



Guillaume HOPPENOT
Services aux entreprises
Santé - Pharma



Franck LAMOTTE
Pôle DATA
Pôle Repreneurs



Yoann MELLOUL
Pôle Régions
TMT



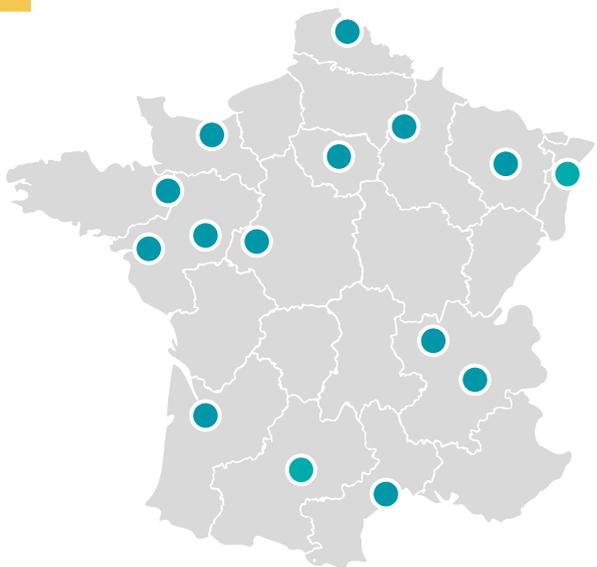
Romain MUNIER
Services aux entreprises
TMT



Alain WOLFF
TMT

Une présence au plus près des entreprises

A vos côtés, une équipe structurée de 50 professionnels des fusions-acquisitions en France



Disposant d'une forte culture entrepreneuriale et issues du monde de l'entreprise, de la banque et du conseil, nos équipes vous feront profiter de leur connaissance du tissu économique local.

Présents dans toutes les régions, les collaborateurs d'In Extenso Finance & Transmission sont à votre écoute pour vous apporter un conseil personnalisé et vous aider dans votre projet de développement ou de transmission, dans les meilleures conditions de sécurité et d'efficacité.



Jérôme ADRIAN
Strasbourg



Valérie AUGEREAU
Angers



Florian BERNET
Bordeaux



Delphine DELAGE
Bordeaux



Clément BROCHON
Reims



Christophe DEL TOSO
Grenoble



David DEVOS
Caen



Alexandre DELBOS
Paris



Mathieu DRENO
Montpellier



Marylène ETIENVRE
Nantes / Rennes



Gilles LE CONTELLEC
Nantes



Etienne GUERCHE
Tours



Philippe HOUILLON
Nancy



Pierric LEDRU
Lyon



Séverin MORICE
Lille



Thierry NICOLAI
Toulouse



Clément PAULY
Angers



15 bureaux



50 Collaborateurs

kivaldi - L'ingénierie financière au service de la transformation des entreprises

Créée en 2013, Kivaldi est un cabinet spécialisé en ingénierie financière et dédié à l'accompagnement des entreprises en croissance (PME-PMI-ETI) dans la structuration des plans d'investissements des « projets du Futur »

- une équipe de **5 personnes basée à Reims et Boulogne**
- une approche globale avec des **outils et méthodes** qui s'appliquent tant aux PME qu'aux ETI
- une forte expérience sur les **financements privés et publics**

Kivaldi accompagne notamment les entreprises françaises des secteurs de l'**agro-industrie** et de l'**agriculture**, de l'**industrie** et des services dans la transition, le financement et le développement de nouveaux modèles à caractère durable et responsable



**Restructuration
opérationnelle
et financière**



**Financement
Innovation et
R&D**



Levée de fonds



**Accompagnement
à l'ingénierie
financière**



**Accompagnement
entreprises du Futur**



**Recherche financements
publics & privés**



**Financement
croissance organique**



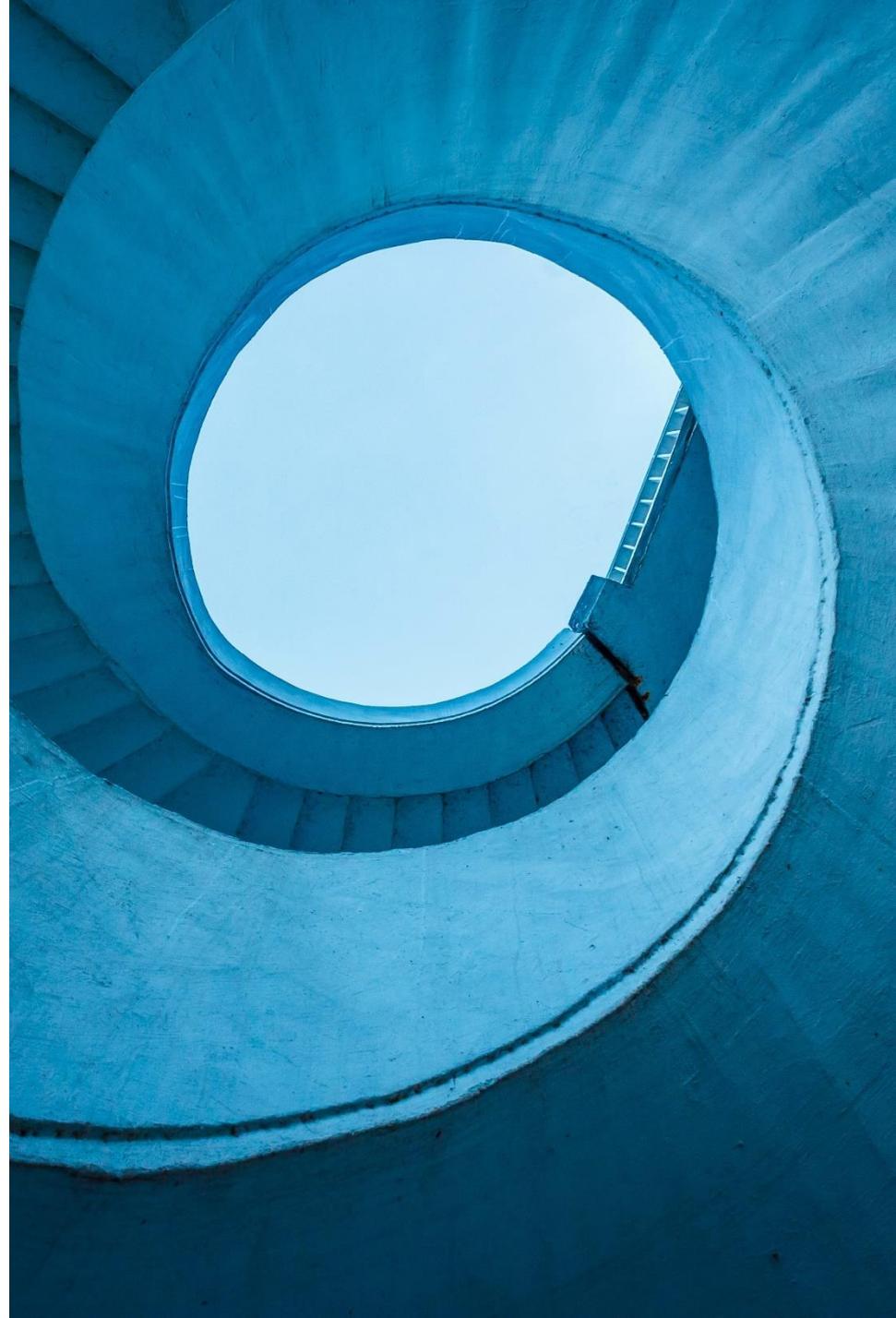
Kivaldi accompagne les dirigeants dans la transformation de leurs entreprises et dans le développement de modèles économiques intégrant les nouveaux enjeux sociétaux liés au climat, la réduction de l'empreinte carbone des entreprises et de leurs produits

Clément Brochon, Directeur Général - Kivaldi



Notre expérience

Nos dernières opérations



Nos clients parlent de nous

« L'équipe d'In Extenso Finance & Transmission a su nous accompagner pendant cette période de Brexit et de crise sanitaire et coordonner l'ensemble des parties prenantes, en un temps record. Leur connaissance du marché du logiciel et leur expérience à l'international nous a permis de réaliser cette acquisition en toute confiance. »

ELODIE TELLIER ET LOÏC CARRÈRE
DIRECTEURS DU GROUPE ORPALIS



LAVINIA



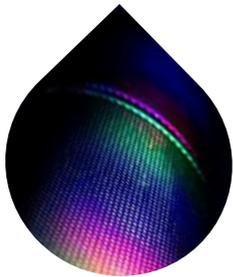
« L'équipe d'In Extenso Finance & Transmission a fait preuve de professionnalisme, de rigueur et d'une grande agilité tant dans les phases amont du projet que dans la phase de closing. Leur connaissance du milieu de la distribution du vin fut une véritable valeur ajoutée au projet, ainsi que leur accompagnement et leur disponibilité à toute épreuve même lors des dernières semaines du projet en période de confinement »

MATTHIEU LE PRIOL
CO-DIRIGEANT DU GROUPE LAVINIA

Nos clients parlent de nous

« L'équipe d'In Extenso Finance & Transmission par leur approche et leur savoir-faire a su démontrer une véritable compréhension de nos attentes. Elle a fait preuve de professionnalisme, de rigueur et d'une grande agilité tant dans les phases de réflexion stratégique pour identifier le bon partenaire que dans les phases de négociation et de closing. Leur compréhension de notre business model, leur connaissance du secteur de la tech, dans le domaine de l'IoT et de l'Intelligence Artificielle fut une véritable valeur ajoutée au projet. Nous avons pu apprécier leur engagement, leur mobilisation et enthousiasme à toute épreuve même lors des dernières semaines du projet en période de confinement »

KIMMO VUORINEN
PRÉSIDENT DE ESOFTTHINGS




Soft
Things



« Après l'étude de plusieurs cibles grâce à l'accompagnement des équipes In Extenso Finance & Transmission, la société Optiplus s'est vite démarquée. L'entreprise réunit tous mes critères de recherche : elle est saine et de nombreuses perspectives de développement s'offrent à elle. »

STÉPHANIE IAFRATE
DIRIGEANTE DE OPTIPLUS

Nos clients parlent de nous

« L'accompagnement sur mesure des équipes In Extenso, a permis de valider l'adéquation entre le potentiel de l'entreprise et ma valeur ajoutée pour la développer, pour négocier et réaliser l'opération. Un conseil indispensable mêlant qualité et efficacité tout au long du projet. »

EMMANUEL DELCOURT

REPRENEUR LA SOCIETE HORTIBREIZ



« Nous sommes très heureux de nous associer à SOMEN, la complémentarité des activités et de la clientèle entre nos deux sociétés nous laissent confiants pour la suite de l'histoire. Les équipes In Extenso Finance & Transmission ont fait preuve de professionnalisme et de rigueur, leur rôle d'intermédiaire a été indispensable pour mener à bien notre projet de cession. »

JULIEN RANCHOUX

DIRIGEANT DE RANCHOUX & RANC

Quelques transactions récentes

Services informatiques



ingénierie & services numériques

a acquis



Octobre 2021 Acquisition

Intégrateur



Vos solutions IT pour l'avenir

a acquis



Octobre 2021 Cession

Travaux publics,
aménagement, terrassements



a acquis



Octobre 2021 Cession

Startup livraison à domicile



COURSES ET LIVRAISONS PREMIUM

a acquis



Septembre 2021 Cession

Biens d'équipements

Un investisseur privé

a acquis



Septembre 2021 Acquisition

Presse Magazine TV



a acquis



Septembre 2021 Cession

Édition de logiciels



a acquis



Septembre 2021 Cession

Éditeur ERP



a acquis



Groupe DL Software

Septembre 2021 Cession

Chocolaterie de luxe



a acquis



MAÎTRE CHOCOLANIER DEPUIS 1922
PARIS

Juillet 2021 Cession

Menuiserie / Agencement intérieur



Menuiserie Alu Acier PVC • Métallerie

a acquis



agencement
RANCHOUX & RANC

Juillet 2021 Cession

Automatismes
et équipements électriques



a acquis



Juillet 2021 Acquisition

ESN



TECH AND HUMAN INNOVATION

a acquis



Juillet 2021 Cession

Fabricants de stores



UNE SYNERGIE, UN ESPRIT D'OUVERTURES

a acquis



Juillet 2021 Cession

Logistique



a acquis



Juillet 2021 Cession

Négoce - Agriculture

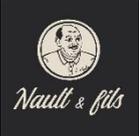


a acquis



Juillet 2021 Cession

Quelques transactions récentes

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| <p>Conception et fabrication d'isolants</p>  <p>a acquis</p>  <p>Juillet 2021 Cession</p> | <p>Édition de logiciels</p>  <p>life.augmented</p> <p>a acquis</p>  <p>Juillet 2021 Cession</p> | <p>Réseau d'agences immobilières</p>  <p>a acquis</p>  <p>Juin 2021 Financement</p> | <p>Biens d'équipement</p> <p>Olivier TABUSSE</p> <p>a acquis</p>  <p>Juin 2021 Acquisition</p> | <p>Énergie</p>  <p>a acquis</p>  <p>Avril 2021 Cession</p> |
| <p>Services à la personne</p>  <p>a acquis</p>  <p>Avril 2021 Acquisition</p> | <p>Centrale de cogénération</p>  <p>a acquis</p>  <p>Avril 2021 Cession</p> | <p>Consommables informatiques</p> <p>Un investisseur privé</p> <p>a acquis</p>  <p>Avril 2021 Cession</p> | <p>Services informatiques</p>  <p>a acquis</p>  <p>Avril 2021 Acquisition</p> | <p>Services informatiques</p>  <p>a acquis</p>  <p>Mars 2021 Cession</p> |
| <p>Transformation digitale</p>  <p>a acquis</p>  <p>Mars 2021 Cession</p> | <p>Boulangerie</p> <p>Un investisseur privé</p> <p>a acquis</p>  <p>Mars 2021 Cession</p> | <p>Formation professionnelle</p>  <p>a acquis</p>  <p>Mars 2021 Cession</p> | <p>Conseil IT</p>  <p>a acquis</p>  <p>Mars 2021 Acquisition</p> | <p>Distributeur pour seniors</p>  <p>a acquis</p>  <p>Février 2021 Acquisition</p> |

Quelques transactions récentes

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| <p>Édition de logiciels</p>  <p>a acquis</p>  <p>Février 2021 Acquisition</p> | <p>Intégration de solutions cloud computing et big data</p>  <p>a acquis</p>  <p>Janvier 2021 Acquisition</p> | <p>Services informatiques</p>  <p>a acquis</p>  <p>Janvier 2021 Cession</p> | <p>Spécialiste de la conformité et de la sécurité du bâtiment</p>  <p>a acquis</p>  <p>Janvier 2021 Acquisition</p> | <p>Éditeur pour centre d'appels</p>  <p>a acquis</p>  <p>Décembre 2020 Cession</p> |
| <p>Réalisation et maintenance d'installations industrielles</p> <p>Un investisseur privé</p> <p>a acquis</p>  <p>Décembre 2020 Acquisition</p> | <p>Maintenance industrielle</p> <p>Un investisseur privé</p> <p>a acquis</p>  <p>Décembre 2020 Cession</p> | <p>Négoce et export de vins</p> <p>Un investisseur privé</p> <p>a acquis</p>  <p>Novembre 2020 Cession</p> | <p>Agence de communication</p>  <p>a acquis</p>  <p>Novembre 2020 Cession</p> | <p>Services IT</p>  <p>a pris une participation minoritaire aux côtés du management de</p>  <p>Novembre 2020 Financement</p> |
| <p>Services IT</p>  <p>a acquis</p>  <p>Novembre 2020 Cession</p> | <p>Construction métallique</p>  <p>a acquis</p>  <p>Novembre 2020 Cession</p> | <p>Evènementiel - Locations de structures modulaires</p> <p>Un investisseur privé</p> <p>a acquis</p>  <p>Novembre 2020 Cession</p> | <p>Services IT</p>  <p>& les managers d'IP Directions</p> <p>ont acquis</p>  <p>Octobre 2020 Financement</p> | <p>Startup DeepTech</p>  <p>JEMFI-INVEST</p> <p>ont financé</p>  <p>Septembre 2020 Financement</p> |

In Extenso

Finance & Transmission



63ter avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt
+ 33 1 72 29 63 05

© 2021 In Extenso Finance & Transmission SAS.

