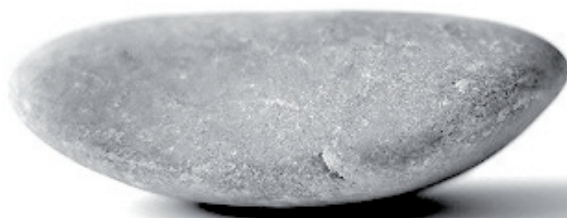


VJFinance

confiance & sérénité



CESSION D'ENTREPRISES ACQUISITIONS
FINANCEMENT D'ACQUISITION RECHERCHE DE FONDS PROPRES
ACQUISITIONS RECHERCHE DE FONDS PROPRES
RECHERCHE DE FONDS PROPRES
FINANCEMENT D'ACQUISITIONS



Vincent Juguet
Fondateur de VJ Finance

“ UN SUIVI
PERSONNALISÉ DE
VOTRE DOSSIER DU
DÉBUT JUSQU'À SA
CONCLUSION FINALE. ”

Pour un dirigeant – actionnaire, une opération sur le capital de son entreprise est toujours un moment particulièrement crucial. En effet, il ne réalisera, par définition, qu'une seule fois la cession de sa société. De même, l'entrée d'un partenaire financier n'est pas sans conséquence sur la gestion future de l'entreprise, avec ce nouvel associé qui a ses propres exigences.

C'est profondément convaincu de ces particularismes forts que j'ai créé VJ FINANCE, afin d'apporter aux chefs d'entreprises de PME et de PMI, le sérieux et le professionnalisme des grandes opérations de fusions-acquisitions.

C'est dans cet esprit que VJ FINANCE s'est organisée pour mettre en place un processus professionnel des dossiers, bénéficier de contacts crédibles et surtout assurer un suivi personnalisé tout au long du dossier.

Vincent Juguet

MON EXPÉRIENCE

Participation à plus de 80 dossiers de fusion-acquisition,

Chargé de TD en Stratégie et Organisation d'Entreprises à l'I.A.E. de Paris 1 Panthéon-Sorbonne,

Professeur de Master en Finance en «Techniques d'évaluation» et « Pratique des Fusions - Acquisition» à l'INSEEC - Paris.

Co-auteur du livre : Evaluation d'Entreprises Ed Pearson (Parution Septembre 2009)

VJ Finance

23 rue Balzac, 75008 Paris

Tél. 01 53 53 67 61

Fax 01 53 53 67 00

contact@vjfinance.com

www.vjfinance.com

“ PAR SON EXPÉRIENCE
VINCENT JUGUET A
PARTICIPÉ À PLUS
DE 80 OPÉRATIONS ”

APRÈS AVOIR PASSÉ PLUS DE 25 ANS

dans de grands établissements financiers et bancaires dont, douze a dirigé le département Fusion-acquisition PME du CCF devenu HSBC, Vincent JUGUET a créé le cabinet VJ FINANCE pour apporter le professionnalisme des grandes opérations au monde de la PME.

VJ FINANCE a mené des opérations dans les trois domaines de spécialités suivants :

- >>> **Cession d'entreprises** : depuis l'évaluation de la société à céder jusqu'à la cession finale en passant par la sélection et l'approche des acquéreurs potentiels, la négociation de toutes les composantes d'une telle opération, etc....
- >>> **Conseil en fonds propres** : comment structurer les capitaux propres d'une entreprise, comment approcher un fonds d'investissement, sur quelle typologie de valorisation le faire entrer au capital de l'entreprise, quelle ingénierie mettre en place pour éviter une trop forte dilution des actionnaires historiques, ... telles sont les questions auxquelles VJ FINANCE apporte des réponses
- >>> **Acquisition** : accompagner un groupe dans sa démarche d'acquisition, dans sa négociation pour ne jamais être en première ligne et améliorer la faisabilité de l'opération, tels sont les rôles de VJ FINANCE.

✓ CESSIION D'ENTREPRISE,
✓ CONSEIL EN RECHERCHE DE FONDS,
✓ ACQUISITION

3 ACTIVITÉS POUR LESQUELLES VJ FINANCE VOUS APORTE
PROFESSIONNALISME, QUALITÉ DES CONTACTS, MAITRISE DES
PROCESSUS ET SUIVI PERSONNALISÉ TOUT AU LONG DE L'OPÉRATION



PARMI LES OPÉRATIONS DIRIGÉES PAR VJ FINANCE :



CABLES BARCIET, société spécialisée dans la vente de câbles acier, galvanisé ou inox et de tous les accessoires nécessaires à l'utilisation de ces câbles a été cédée dans le cadre d'un BIMBO avec l'entrée de la société de capital-investissement nantaise, IPO intervenue dans le financement de l'opération.

Grâce à son développement sur le marché des câbles de haute technologie, CABLES BARCIET est devenue l'un des leaders sur le marché français. Elle a su imposer une image de professionnalisme en développant notamment toute une série de prestations, allant du parachèvement de câbles, au contrôle technique d'élingues et de chaînes.

*L'ENSEMBLE DE L'OPÉRATION A ÉTÉ CONDUITE PAR VJ FINANCE,
CONSEIL DES ACTIONNAIRES DE CABLES BARCIET*



Afin de financer un important plan de développement, les actionnaires de la société ONIXXA LYTESS ont fait entrer au sein du capital deux fonds d'investissements : FONDS DE CO-INVESTISSEMENT DIRECT (FCID) (Groupe CDC Entreprises) et SOFIMAC CROISSANCE.

La société ONIXXA LYTESS est l'un des tout premiers intervenants dans le domaine de la cosmétotextile. Un produit cosmétotextile est un article textile (vêtement, linge, draps, lingerie, etc ...) contenant une substance active positionnée dans des microcapsules insérées dans les fibres du tissu. Celles-ci libèrent la substance qu'elles contiennent au fur et à mesure que le vêtement est porté. Créée il y a quatre ans, LYTESS conçoit, édite, sous-traite la fabrication et commercialise une gamme de produits cosmétotextiles large et profonde, allant du sous-vêtement au prêt à porter. En doublant chaque année son chiffre d'affaires, la société a pris une position significative sur ce marché à fort potentiel, avec une ligne de produits dont l'efficacité est reconnue.

*POUR MONTER ET NÉGOCIER L'ENSEMBLE DE L'OPÉRATION FINANCIÈRE,
LES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ ONIXXA LYTESS ONT ÉTÉ CONSEILLÉS
PAR VJ FINANCE*

AUTRES SECTEURS DANS LESQUELS VJ FINANCE A UNE CONNAISSANCE PARTICULIÈRE :

- Services aux entreprises,
- Compléments alimentaires,
- Distribution B to B et B to C,
- Intérim, portage salarial,
- Santé,
- Tests alimentaires et techniques,
- Sous-traitance électrique pour automobile notamment,
- Informatique : édition, délégation de personnels, intégreateur,
- Vente aux grandes surfaces,
- ...





La société ZAP TECHNOLOGY est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d'une gamme de projecteurs de grande puissance à base de la technologie XENON. Cette gamme de projecteurs allant de 2000 Watt à 8000 Watt est spécialement conçue pour l'éclairage de scène ou de bâtiments

tant en extérieur que lors d'événements en salle.

Grace à la technicité de ses produits et à leur performances scéniques, ZAP TECHNOLOGY a pris, en quelques années, une place majeure sur le marché mondial du spectacle, de la télévision et de l'événementiel.



Créé en 1920, le Groupe Italien CINEMECCANICA est l'un des leaders mondiaux dans la fabrication des équipements cinématographiques et notamment des projecteurs 35 mm et numériques.

Avec une présence dans plus de 90 pays, CINEMECCANICA est connu dans le monde entier pour la qualité, la fiabilité et le caractère innovant de ses fabrications.

VJ FINANCE A ÉTÉ LE CONSEIL DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ ZAP TECHNOLOGY,

AVITIS
Fournisseur d'expérience

Elue entreprise « Gazelle », la société AVITIS est un intégrateur – éditeur informatique spécialisé dans le domaine de la « Compliance » des systèmes d'information.

Depuis sa création, AVITIS a su s'imposer auprès de grands comptes sur des sujets aussi complexes et importants que la sécurité et la sauvegarde des données. Puis face aux demandes de ses clients, elle a fait évoluer ses prestations vers le métier de la Compliance, domaine de plus en plus sensible dans la vie des entreprises. AVITIS a notamment été à l'origine du groupement européen « Open MiFID Alliance », qui réunit six SSII européennes (dont Sun Microsystems) pour proposer aux intermédiaires financiers européens un service complet de mise en conformité et de suivi de toutes leurs activités financières.

Pour financer son développement et un projet de croissance externe outre-Atlantique, AVITIS a fait entrer à son capital, le fonds d'investissement AUDACIA, fonds dirigé par M Charles BEIGBEDER, qui propose des solutions de financement innovantes aux entreprises profitables et en croissance.

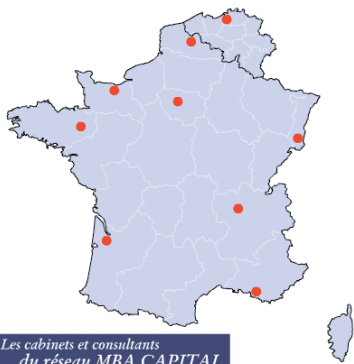
VJ FINANCE A CONSEILLÉ LES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ AVITIS POUR L'ENSEMBLE DE L'OPÉRATION.



RÉSEAU N°1 PAR LE NOMBRE D'OPÉRATIONS RÉALISÉES EN 2008

Depuis 2006 VJ FINANCE est membre du réseau MBA CAPITAL, acteur majeur du conseil en fusion & acquisition en France. Classé en première place du classement Option Finance par le nombre d'opérations réalisées en 2008, MBA CAPITAL regroupe 10 cabinets indépendants de conseil spécialisés sur les opérations haut de bilan (acquisition & transmission d'entreprises, restructuration de l'actionnariat ou levée de capitaux).

MBA CAPITAL réunit 17 consultants uniquement dédiés au conseil en opérations haut de bilan. L'ensemble dispose d'un capital d'expérience couvrant tous les secteurs d'activité et d'une présence effective sur la quasi-totalité du territoire français :



LA CHARTRE MBA CAPITAL

Ethique

Respecter la confidentialité d'une négociation, garantir la qualité d'un contact, assurer la discrétion d'une recherche et le sérieux des transactions par une stricte codification des règles.

Indépendance

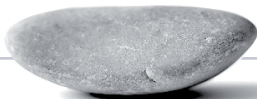
Chaque cabinet dont le capital est contrôlé par ses membres, est indépendant de tout groupe bancaire, libre de tout engagement pour rechercher et négocier les meilleures solutions locales ou étrangères.

Professionnalisme

Réunissant des compétences pluridisciplinaires, familiers des techniques de financement des sociétés, les consultants du réseau MBA CAPITAL recherchent et préconisent les solutions adaptées à chaque cas particulier. Négociateurs confirmés, spécialistes des transmissions d'entreprises, les membres de MBA CAPITAL privilégient la solution industrielle, commerciale, financière et humaine la plus appropriée pour assurer l'équilibre des intérêts patrimoniaux et la pérennité de l'entreprise.

Pour plus de détail : www.mbacapital.com

Tous les membres de MBA CAPITAL sont agréés Conseillers en Investissements Financiers (CIF) auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).





“ POUR TROUVER
DES CONTREPARTIES AU-DELÀ
DES FRONTIÈRES FRANÇAISES ”

LE RÉSEAU INTERNATIONAL : M&A EUROPE

M&A EUROPE a été créé en 2004 en réponse à la croissance du marché européen et l'augmentation du nombre d'opérations transfrontalières.

M&A CAPITAL en est un des Membres fondateurs. Les membres sont des cabinets de conseil en fusions-acquisitions disposant d'une excellente réputation avec une expérience et une expertise démontrées.

Ce partenariat international permet l'accès à des acquéreurs ou des cibles stratégiques et donne les moyens d'obtenir d'excellents résultats dans les transactions transfrontalières.

Plus de 20 pays sont représentés

ALLEMAGNE,
GRANDE BRETAGNE,
TURQUIE,
BRÉSIL,
SUISSE,
LUXEMBOURG,
SCANDINAVIE,
ESPAGNE,
ITALIE,
POLOGNE,
USA,
BRÉSIL,
INDE,
ISRAËL

...

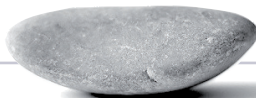
Pour plus de détails : www.m-and-a-europe.com

LIENS UTILES

LE COMPTOIR FINANCIER : WWW.LECOMPTOIRFINANCIER.COM

L'AACIF : WWW.SFAF.COM/INTERNET/RUBRIQUE.PHP3?ID_RUBRIQUE=104

LA SFAF : WWW.SFAF.COM





Pour apporter à la PME
le professionnalisme des grandes opérations
en matière de fusions-acquisitions

CESSION D'ENTREPRISES
CONSEIL EN RECHERCHE DE FONDS
ACQUISITION

VJ FINANCE est agréée auprès de l'AMF : N° B 000 111

VJ Finance

23 rue Balzac, 75008 Paris

Tél. 01 53 53 67 61

Fax 01 53 53 67 00

contact@vjfinance.com

www.vjfinance.com