

Elaboration d'une stratégie d'accroissement des fonds propres

Documents à transmettre :

- Deux derniers rapports de gestion, rapports du CAC
 - Bilan des filiales et participations
- Plaquettes activités, produits, services
 - Perspectives et objectifs de développement
- Statuts, K-bis, répartition du capital
- Y a-t-il des actionnaires voulant céder des titres ?
- Concurrence, stratégie commerciale
 - Tableaux de bord, litiges ou procès en cours

Durée moyenne de réalisation : 15 jours

Objectifs

- ✓ **Présenter** aux dirigeants de l'entreprise les divers moyens pour l'accroissement des fonds propres tout en conservant leur indépendance
- ✓ **Définir** :
 - la valeur de convenance de l'entreprise (actuelle et théorique future en fonction de la stratégie d'ouverture du capital)
 - le dimensionnement de l'opération d'ouverture du capital à l'actionnariat individuel (local, régional, national ou international) et/ou à une communauté d'intérêt (salariés, clients, revendeurs,...)
- ✓ **Préparer** la meilleure stratégie de fonds propres sur plusieurs années
- ✓ **Recommander** l'ingénierie financière et le planning adapté
- ✓ **Déterminer** le plan de communication financière correspondant

Conclusions et préconisations

- ✓ **Evaluation de l'adéquation de l'entreprise à l'ouverture du capital à l'actionnariat individuel**
 - L'entreprise possède-t-elle d'emblée le profil pour intéresser des actionnaires individuels ?
 - Quels sont ses points forts, ses points faibles ?
 - Quels seraient les points à adapter ou à améliorer ?
 - Le cas échéant, quelles autres sources de fonds propres seraient mobilisables ?
- ✓ **Perspectives de croissance et valorisation de l'entreprise**
 - Quelle croissance, en termes de chiffre d'affaires et de résultats, serait envisageable si votre entreprise disposait des fonds propres suffisants ?
 - Quels sont les besoins en fonds propres ? A quelle(s) échéance(s) ?
 - Quelle approche de valorisation prévisionnelle peut-on définir pour votre entreprise ?
 - Quelle valeur de votre entreprise serait suffisamment attractive pour des investisseurs ?
- ✓ **Préconisations**
 - Juridique : Mise en harmonie des statuts, résolutions aux assemblées...
 - Révision comptable
 - Choix du marché d'actions adapté (Carnet d'annonces, Marché Libre ou Alternext)
 - Mise en place du plan de Communication financière

Stratégie possible de développement des fonds propres, planning

- Répartition actuelle du capital et évolution possible de sa répartition
- Moyens de sauvegarde des intérêts des actionnaires actuels et de respect des minoritaires
- Planification et montants des augmentations de capital réalisables. Modalités (prix d'émission...)

Coûts détaillés des différents intervenants

- Selon le dimensionnement préconisé : coût d'ingénierie financière, documents d'information
- Autres coût liés aux opérations (avocat, commissaire aux comptes)
- Coûts annuels (back-office titres, contrat de liquidité, communication financière)

Conseil en Ingénierie & Introduction Boursière des PME-PMI

Agréé Listing Sponsor sur Alternext par Euronext



POUR NOUS CONTACTER

Tél. 01 42 46 11 73

Mail contact@ciib.fr

Twitter [@bourse_pme](https://twitter.com/bourse_pme)

SIÈGE SOCIAL ET BUREAUX

10, rue de Montyon 75009 Paris