



Conseil financier et Banque d'affaires d'entrepreneurs, **FL FINANCE** accompagne dirigeants et actionnaires de PME et ETI dans leurs réflexions financières et dans la mise en œuvre de leurs projets de développement



Luc Farriaux



Florence Farriaux



Pierre de Sury

**1**

c'est le chiffre d'affaires de nos clients de 1 M€ à 1 Md€

**3**

c'est le nombre d'associés qui exécutent les missions

**5**

c'est le nombre de missions confiées par 70% de nos clients

**15**

c'est la durée du partenariat avec nos plus fidèles clients



## Nos Spécificités...

- ◆ Force de proposition : expertise, créativité, réalisme
- ◆ Engagement : forte implication, réactivité, efficience
- ◆ Transparence et rémunération adaptée
- ◆ Capacité à sonder et hiérarchiser les attentes réelles de nos clients
- ◆ Accompagnement éclairé de la prise de risque de clients actionnaires



Un accompagnement dans la réflexion et dans l'action :  
**FL FINANCE**, c'est un regard externe et avisé sur vos opérations

## DEVELOPPEMENT : CROISSANCE INTERNE, EXTERNE & REPRISE

**1 . Aider à repérer, quantifier, hiérarchiser les opportunités et les risques avec pour objectif une prise de décision sereine.**



## FINANCEMENT : DETTES, MEZZANINE ET FONDS PROPRES

**2 . Permettre une meilleure adéquation entre stratégie financière et opérationnelle et rechercher les meilleurs partenaires financiers.**



## REORGANISATION DU CAPITAL : LBO ou OBO, CONSEIL MANAGEMENT, LIQUIDITE D'ACTIONNAIRE

**3 . Conduire les négociations avec une vision juste et réaliste des enjeux, pour aboutir à une opération équilibrée.**



# Nos modes d'interventions :

Nous vous accompagnons dans la stratégie et l'exécution, que ce soit sur quelques jours ou sur plusieurs années. Notre mot d'ordre : **Flexibilité**

## 1 ♦ Une mission courte sur un sujet précis

Revue d'un business plan ou d'un document de présentation, réalisation d'une évaluation, d'un diagnostic sur une situation financière...

## 2 ♦ Une mission globale, de l'analyse à la finalisation d'une opération

Acquisition, cession, recherche de fonds propres ou de dettes, sortie d'un minoritaire...

## 3 ♦ Dans la durée, nous devenons votre partenaire de confiance

Pour certains clients, nous intervenons avec une approche d'externalisation de leur direction du développement et des financements. Nous accompagnons également votre gouvernance en participant à vos conseils d'administration ou comités de suivi.

**Le fondement de notre accompagnement :  
 Vos réflexions sont challengées !**

## « La parole est à nos clients ... »

### **I. Kebé, Présidente FCL :**

FL a été un soutien technique, stratégique et financier qui a bâti un véritable Plan d'Accompagnement.

### **S. Fauth, Président**

**Norcan :** « il a su me dire des vérités difficiles à entendre sans jamais se détourner de notre objectif qui était de réussir cette opération ».

### **A. Chalon, Président**

**Marianne International :** ils m'ont aidé à faire aboutir des deals ...mais aussi à en abandonner d'autres sans «clientélisme » et, avec recul, à juste titre... Mener une négo avec eux, c'est la garantie que la question de la faisabilité du financement est traitée. ils savent être discrets sur les aspects de négociation de prix stricto sensu si leur client veut ou peut les assumer en « front ».

### **Ph. De Panthou,**

**DG Eurofeu :** nous cherchions un conseil expérimenté, capable de proposer des solutions astucieuses répondant aux attentes de chacun. FL était la liaison entre tous les acteurs de l'opération et a été le moteur qui nous a permis de respecter les délais et de proposer un montage satisfaisant l'ensemble des parties.



# Quelques Opérations...



Build-up  
5 opérations  
CA : 27 M€



LBO  
OB02 / OB03  
CA : 100 M€



Reprise  
2 LBO  
CA : 20 m€



OBO  
OB01/OB02  
CA : 40 M€



Reprise  
CA : 4 M€



Levée de  
fonds propres  
et dettes



LBO  
3 opérations  
CA : 300 M€



LBO  
BP et Management  
Package  
CA : 1300 M€



Financement  
Acquisition d'Esco  
CA : 180 M€



Reprise  
CA : 5 M€



Financement  
Acquisition des  
vedettes du pont neuf



Build-up  
5 opérations  
CA : 12 M€

FL, C'est aussi...

## FL FINANCE Academy

La formation : nous vous aidons à diffuser une culture financière valeur et cash au sein de vos équipes

## FL Online

L'innovation : un diagnostic en ligne en 7 jours sur la capacité d'emprunt ou la valorisation d'une société

## Rewards



Luc Farriaux

◆ +33 6 81 11 19 69  
lf@fl.finance

Pierre de Sury

◆ +33 6 33 58 94 69  
pds@fl.finance

Florence Farriaux

◆ +33 6 83 83 55 58  
ff@fl.finance

