



Coffragroup

# FACILITATEUR DE TRANSACTIONS

Nos services de M&A

# Garder le cap dans les eaux troubles des transactions



# Cessions et acquisitions : efficace, rapide et modéré

NOUS GÉRONS EN VOTRE  
NOM LES MISE EN ŒUVRE  
DU PROCESSUS DE  
CESSION/ACQUISITION DE  
A À Z.

Nous mettons à votre disposition l'expertise d'une équipe pluridisciplinaire (juridique, financière, fiscale, etc.), parfaitement qualifiée pour prendre en charge les différentes étapes de votre transaction, depuis les premiers contacts avec l'acheteur ou le vendeur jusqu'aux services d'accompagnement post-clôture.

L'objectif premier de notre équipe est d'accélérer la transaction en supervisant le processus dans son ensemble, un rôle qui convient mal à un conseiller traditionnel dont la compréhension du projet est nécessairement incomplète.

Notre équipe vous guidera en toute sécurité jusqu'à la destination choisie, dans les délais impartis, tout en vous aidant à éviter les différents dangers que vous pourriez rencontrer sur votre chemin.



## UN SEUL CONTACT

Vous êtes déchargé de la tâche de coordination et d'arbitrage entre vos différents conseillers ; vous pouvez vous concentrer sur vos objectifs principaux.



## UNE PERSPECTIVE GLOBALE

Vous avez l'assurance que tous les points importants sont bien identifiés dès le départ et qu'il n'y aura pas de perte d'information entre vos différents interlocuteurs ; vous évitez ainsi les mauvaises surprises au cours du processus la transaction.



## UN PROCESSUS DE CLÔTURE PLUS RAPIDE

Vous avancez sereinement et efficacement, vous finalisez votre accord plus rapidement et vous limitez les litiges juridiques post-transactions.

## ENTREPRENDRE VOTRE PROJET EN TOUTE SÉRÉNITÉ

### Cessions

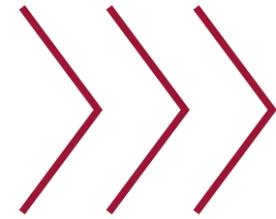
Nous sélectionnons des repreneurs en phase avec l'histoire de votre entreprise, capables d'assurer sa prospérité à long terme.

Nous vous aidons à satisfaire les exigences de l'acheteur en termes de délais et de méthodologie.

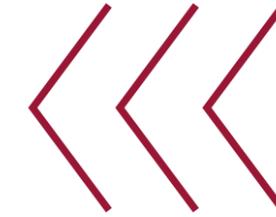
Nous vous conseillons également sur tous les aspects fiscaux de la transaction (plus-values, enregistrement, exposition fiscale personnelle, héritage).

Nous mettons en œuvre les termes de votre collaboration suite à la cession de votre entreprise (conditions d'earn-out, statut du dirigeant dans l'entreprise, conservation d'une participation au capital).

**Nous créons un environnement de confiance qui encourage le développement d'accords gagnant-gagnant.**



**Respect**  
**Diplomatie**  
**Dialogue**  
**Flexibilité**



### Acquisitions

Nous identifions des entreprises cibles correspondant à vos plans de développement et nous contribuons à long terme à votre croissance.

Nous tissons des liens avec les personnes qui travaillent déjà pour l'entreprise afin d'assurer la continuité des activités.

Nous vous accompagnons après l'acquisition pour vous aider à transformer la culture d'entreprise de la société cible, ses outils et ses processus financiers.

Notre équipe fournit une base solide pour la structure de la transaction, en tenant pleinement compte des objectifs personnels du vendeur et de la vision d'entreprise de l'acquéreur. Nos spécialistes adoptent une approche proactive, établissant la confiance entre les parties contractantes et mettant à profit la richesse de leurs compétences techniques et interpersonnelles pour favoriser le dialogue, même dans les situations difficiles moments. Ils permettent d'atteindre un juste équilibre lors de l'estimation de la valeur de l'entreprise et de créer les conditions nécessaires au succès à long terme de l'opération.



## NOTRE RÔLE

### Identification

- Recherche d'entreprises ou d'acheteurs cibles
- Accords de confidentialité
- Rédaction de l'accroche

### Analyse

- Objectifs des actionnaires
- Stratégie
- Marchés
- Synergies
- Chaîne de valeur
- Économies d'échelle
- Valorisation

### Structuration

- Nature juridique de la transaction (cession d'actifs, cession d'actions, etc.)
- Choix de l'acheteur (société mère, filiale dans le pays d'origine (France, holding, création d'une nouvelle entité, etc.)
- Champ d'application de la transaction
- Fiscalité
- Impact sur les relations industrielles
- Lettre d'intention/offre (non) contraignante
- Financement

### Enquête

- Mise en place de la Data Room
- Gestion des séances de questions-réponses
- Exécution de la diligence raisonnable et/ou de la diligence raisonnable du vendeur
- Coordination de l'expertise de tiers
- Ajustement de l'évaluation
- Identification des points clés de la transaction

## Architecte et pilote de votre transaction de A à Z

Nous nous chargeons de toutes les tâches nécessaires à la réalisation de votre transaction. Nous assurons la coordination des différentes étapes et gérons la rapidité globale du processus, vous évitant ainsi de devoir faire appel à d'autres conseillers.

## Expert en transactions pour les petites et moyennes entreprises

Nous soutenons des entreprises familiales et privées depuis plus de 35 ans. Nous connaissons parfaitement la façon dont ces entreprises sont gérées et les défis auxquels elles sont confrontées.

Il est donc naturel que nous offrons à ces mêmes entreprises l'accès à nos services de fusion et d'acquisition.

## Négociation

- Prix de vente
- Gagnez
- Actifs et passifs Garanties
- Statut des cadres supérieurs
- Avantages particuliers
- Calendrier de la transaction

## Contrats

- Accord de cession
- Contrats annexes

## Fermeture

- Organisation de la signature/clôture
- Gestion des conditions suspensives
- Finalisation
- Paiement

## Post-clôture

- Publication et enregistrement
- Fiscalité
- Gestion de l'impact de la transaction sur les relations industrielles
- Mise en œuvre Earn out et garanties de l'actif et du passif
- Règlement des différends
- Intégration de la comptabilité et de la fiscalité
- Mise en œuvre de systèmes d'information spécifiques
- Détermination de l'affectation du prix d'achat

## Transactions transfrontalières

Spécialistes des transactions transfrontalières, nous savons parfaitement éviter les pièges juridiques, fiscaux, comptables et culturels propres à ce type d'opérations. Rompus aux pratiques de travail françaises, allemandes et anglo-saxonnes, nous jouons le rôle d'interface entre les différentes parties prenantes tout au long du processus de transfert afin d'assurer une parfaite compréhension entre les différentes parties.



## Notre réseau à votre service

Nous nous appuyons sur la force de notre réseau et de nos partenaires pour vos transactions en France et à l'étranger :

- Les autorités publiques et les acteurs institutionnels,
- Activités de communication ou de lobbying,
- Services et soutien interculturels dans le domaine des ressources humaines,
- Réseau de spécialistes internationaux en fusions et acquisitions, notamment en Allemagne.



# A propos de Coffra group

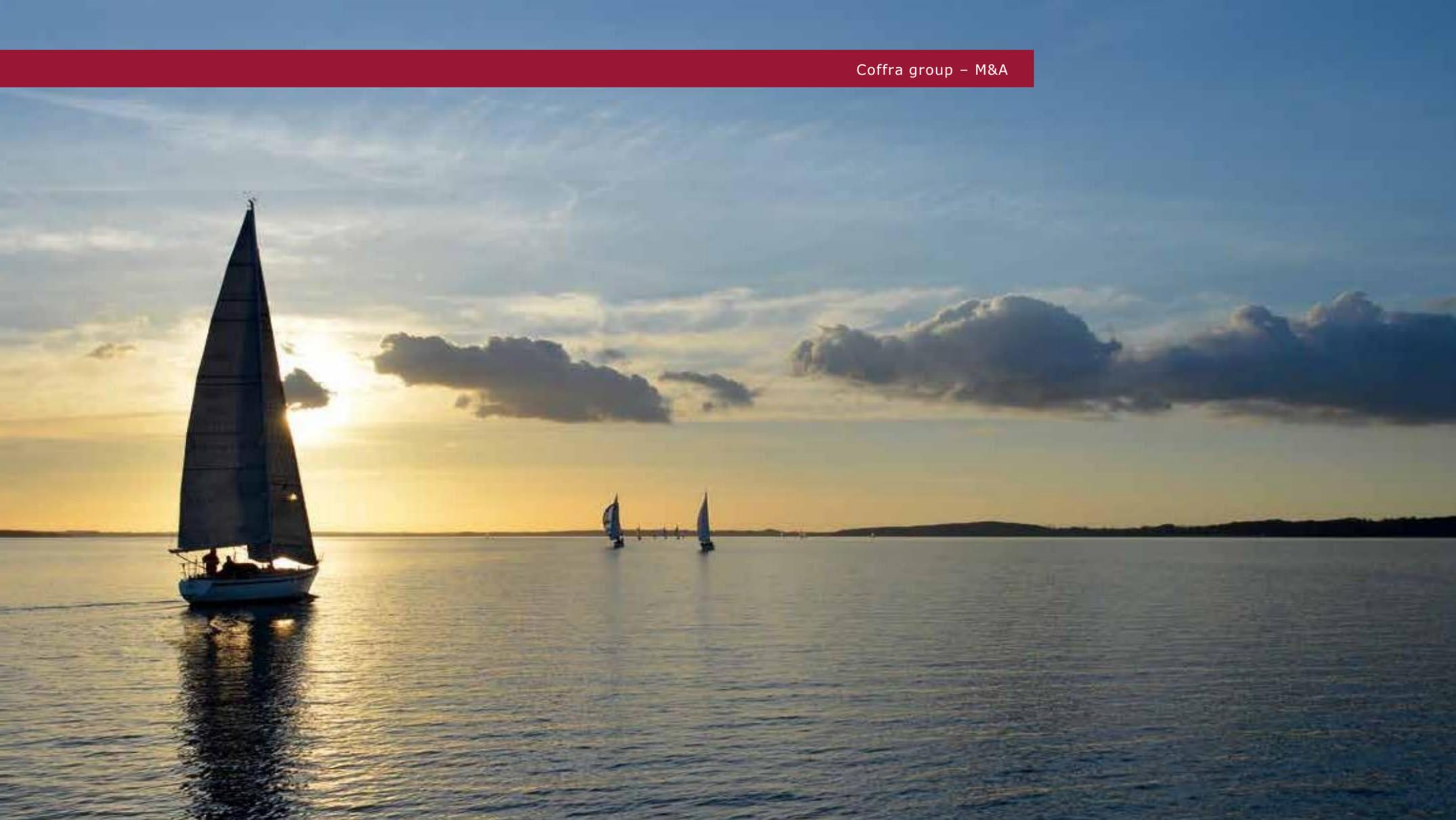
**FONDÉ EN 1985, COFFRA GROUP EST UN CABINET D'AUDIT, D'EXPERTISE COMPTABLE, FISCAL ET JURIDIQUE, SPÉCIALISTE DE L'ACCUEIL DES INVESTISSEURS INTERNATIONAUX EN FRANCE.**

Coffra group travaille aujourd'hui avec plus de 1.500 clients, de tous secteurs d'activités. Coffra group est en particulier un acteur clé au service des investisseurs allemands en France et des investisseurs français se développant en Allemagne. Par son activité, Coffra group a été depuis 39 ans au cœur de la relation économique franco-allemande.

Coffra group déploie un éventail d'expertises : audit, finance, comptabilité, fiscalité, conseil juridique, restructuration, gestion du personnel. Cette complémentarité, associée à notre savoir-faire international, notre culture franco-allemande et notre multilinguisme, nous permet de vous proposer une offre globale et intégrée, à haute valeur ajoutée, à toutes les étapes clés de la vie de votre entreprise.

Nous sommes depuis plus de dix ans le membre français du 12<sup>e</sup> réseau d'audit mondial Moore, présent dans 114 pays.

Pour plus d'informations : [www.coffra-group.com](http://www.coffra-group.com)



**Coffragroup**