

L'ACCOMPAGNEMENT ET LE FINANCEMENT SUR MESURE DES PME FRANÇAISES

Développer et Transmettre une société, c'est aussi consolider une stratégie, pérenniser un portefeuille de clients et préserver l'emploi.

Acteur de référence de l'accompagnement et de la transmission des PME françaises, **A Plus Finance** accompagne les entreprises dans l'ensemble de leurs problématiques de transmission : MBO, MBI, OBO, recomposition du capital, spin off et croissance externe.



Leader mondial des
lanières en PVC souple pour
portes industrielles
(MBO)



T&J Healthcare,
plateforme d'achat à
destination des pharmacies
(Développement)



Spécialiste des protections
solaires dans le secteur
aéronautique
(MBO)



Plateforme logicielle SaaS
de distribution pour les
voyagistes
(MBO)



Distribution de produits
touristiques
(LBO / Build up)



Conception, fabrication et
distribution de produits
dédiés à l'accessibilité et à
la protection de tous
(Spin-off)



Spécialiste des charpentes
et de la menuiserie
(MBI)



Fabrication et
commercialisation de
produits surgelés et frais
(MBI)



Spécialiste dans la
transformation du papier en
produits à usage unique
(LMBO)



Emballage plastique
multifonctionnels
(MBI)



Solution globale de gestion
et d'animation de points
de vente
(MBO)



Conseil et distribution de
matériel audio-vidéo
(MBO)

Ces éléments sont présentés à titre illustratif et n'ont pas de valeur contractuelle.

Contact par mail à contact@aplusfinance.com
ou par téléphone au 01 40 08 03 40
8 rue Bellini 75116 Paris - www.aplusfinance.com

A PLUS FINANCE

DATE DE CRÉATION : 1998

8, rue Bellini - 75116 Paris
Tél. : 01 40 08 03 40 - Fax : 01 40 08 03 41
Web : www.aplusfinance.com - Email : contact@aplusfinance.com

REPÈRES

→ POLITIQUE D'INVESTISSEMENT :

A Plus Finance investit en capital et en obligations convertibles dans les PME françaises. Deux activités distinctes sont développées par des équipes dédiées : le venture capital dans le cadre de 1^{er} et 2nd tour d'investissement et le capital développement / transmission sur des PME plus matures. Les investissements sont compris entre 1 et 5 M€, sur des valeurs d'entreprise allant jusqu'à 50 M€. A Plus Finance totalise 665 M€ d'actif sous gestion au 31 décembre 2016 sur des supports diversifiés (FCPI, FIP, FPCI...).

→ MONTANT DES INVESTISSEMENTS :

entre 1 M€ et 5 M€.

→ SECTEURS D'ACTIVITÉ :

Technologies de l'information, e-business, logiciels, industrie, green-business.

→ CE QUE NOUS RECHERCHONS DANS UNE ENTREPRISE :

En venture, A Plus Finance privilégie une approche technologique et la qualité des managers. En capital développement / transmission, l'accent est mis sur la solidité financière des entreprises, la récurrence de leur business model et la visibilité de la sortie. Actionnaire minoritaire mais actif, A Plus Finance est systématiquement présent dans les organes de gouvernance des sociétés financées.

VALEURS : ENTREPRENARIAT, ACCOMPAGNEMENT, CONSENSUEL, ACTIF, PERFORMANCE

PROFILS



→ **NIELS COURT-PAYEN**, Président (ESCP).
PAI de 1984 à 1998 : opérations transnationales secteur médias puis responsable de montages MBO - LBO smidcap.



→ **FRÉDÉRIC BAYOL**, DG (ESCP).
Mazars de 1985 à 1987 puis gérant de portefeuille à L'Européenne de Banque jusqu'en 90 où il crée sa société de courtage. Co-fondateur en 1998.



→ **FABRICE IMBAULT**, DG (Dauphine - EBS)
W Finance (Groupe Allianz) de 1996 à 2004.
Directeur Marketing d'EdRAM et d'Oddo AM de 2004 à 2009.



→ **GUILLAUME GIRARD**, Directeur Associé (IUT Paris, ISG) Vice-Président chez PWCS en fusions & acquisitions aux USA puis VP et co-fondateur de Mercator Management et Mercator Capital. En 2002, Sophia Euro Lab et fonde ensuite Seenago.



→ **ROMAIN BLEDE**, Directeur de Participations Dette/LBO (EDHEC et IEP Grenoble) dans les métiers de l'audit puis du corporate finance chez PWC de 99 à 2006. Leveraged finance à la Société Générale CIB, puis Directeur Associé chez TCR Capital en 2012.



→ **ALEXANDRE VILLET**, Directeur de Participation Dette/LBO (ESSEC). Merrill Lynch Londres. En 2003, ArjoWiggins, puis de 2006 à 2009, analyste-gérant buyside chez Amber.



→ **TUAN TRAN**, Directeur de Participation Dette/LBO (ESC Toulouse). Arthur Andersen en Audit puis Corporate Finance. Il intègre ensuite Grant Thornton et Deloitte Finance en Transaction Services.



→ **MIA LAURANTI**, Chargée des investissements (ESSEC BBA, spé. Finance) rejoint NBGI Private Equity et participe à la création d'un fonds français de 10 M€. Elle accompagne, notamment, le développement de sociétés dans la santé et l'agroalimentaire.



→ **ALICE MATHIEU**, Chargée d'investissements (ESSEC) rejoint A Plus Finance après une première expérience en start-up et deux années d'apprentissage en audit financier chez Mazars. Elle accompagne les start-ups et entreprises avec un fort caractère technologique.

INVESTISSEMENTS

T&J HEALTHCARE

Basée sur une solution logicielle unique de gestion des achats à destination des officines, le groupe permet aux pharmacies de gérer leurs commandes de produits OTC. Fondée en 2009 par Thomas et Jérôme Brunet, T&J Healthcare regroupe fin 2015 un parc de plus de 750 officines adhérentes et réalise un chiffre d'affaires de 24 M€. Afin d'accélérer son développement en France et à l'international, le groupe lève 7.5 M€, dont 5.3 M€ auprès d'A Plus Finance en capital et obligations convertibles.

SAINT AUBIN

Créé par Yves Desbonnet en 1995, le Groupe Saint-Aubin, qui réalise plus de 20 M€ de CA, est spécialisé dans la création, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits surgelés et frais. A l'occasion de la reprise en MBI, A Plus Finance, accompagnée de BNP Paribas Développement, a orchestré un montage en LBO avec une dette arrangée par LCL, une intervention en capital et en obligations convertibles.

EXTRUFLEX

Fondé en 1967, Extruflex fabrique des lanières et des panneaux pour les portes industriels. La société a renouvelé son pool d'actionnaires début 2017 permettant ainsi la sortie de son ancien dirigeant, Jacques Valat et des fonds A Plus Finance, actionnaires minoritaires depuis l'opération de MBO de 2013. Cette opération a permis aux fonds A Plus Finance de réaliser un multiple de sortie proche de 2,5x sur son investissement. A l'occasion de cette nouvelle opération de MBO, A Plus Finance fait entrer ses nouveaux véhicules aux côtés d'Initiative et Finance. Le montage mis en place a par ailleurs permis à l'équipe de management de se reluer fortement.

ENTREPRISE ROUX

L'entreprise haut-savoyarde qui a généré 17 M€ de revenus en 2016 est un acteur reconnu dans la fabrication et la pose de structures et de charpentes en bois ainsi que dans la réalisation de menuiseries intérieures et extérieures sur mesure. A Plus Finance entre au capital (minoritaire) aux côtés du repreneur Thomas Charmasson (majoritaire) à l'occasion d'une opération de BIMBO où les frères Roux, fils du fondateur, réinvestissent une partie de leur produit de cession.

THELEM

Fondée en 1985, la société Thelem est le leader français de la gestion de l'accueil téléphonique personnalisé. Dans le cadre d'une opération de BIMBO permettant au président fondateur de Thelem Bertrand Micolon de prendre sa retraite, APF a décidé d'investir dans l'opération, aux côtés de François Buchet nouveau président, Véronique Traverse, actuelle DG et Bpifrance.