



Hft

# HAUSSMANN finance & transmission

Cession  
Acquisition  
Financements  
Valorisation-Conseil

### Une stratégie ...

**Hausmann finance & transmission** accompagne les dirigeants et entrepreneurs dans leurs projets capitalistiques et financiers, de la préparation du dirigeant et de la société, jusqu'à la transaction.

« Banque d'affaires » smidcap, multisectorielle et indépendante, **Hausmann finance & transmission** délivre des prestations « sur mesure » pour des transactions comprises de 1 à 50 M€ :

- Cession / Adossement / LBO
- Ciblage / Acquisition
- Financements – Capital / Dettes / Financements Publics
- Conseil et Valorisation

### ... et des opérations.

**Hausmann finance & transmission** associe des experts de talent qui accompagnent depuis plus de 20 ans des centaines d'entreprises et ont participé à plus de 150 transactions en capital en France et le continent européen.

**Hausmann finance & transmission** est conseil en Corporate Finance et délivre des prestations « sur-mesure » pour les entreprises du Small et Mid-Market de 1 à 50 M€ de transaction.

Pour les groupes, **Hausmann finance & transmission** accompagne la cession des actifs non stratégiques et la recherche de partenaires à l'international.

## Qui sommes-nous ? (2/2)

---

**Hausmann finance & transmission** est née de la volonté conjointe de Messieurs KLUG et EDERY de créer une marque commune dans le but de proposer leurs expertises dans une démarche globale de création de valeur pour les dirigeants français.



### **Patrice KLUG**

*Associé*

A réalisé plus de 130 transactions seul et 700 en incluant ses associés.

A fondé MK Finance, en 2003, devenu In Extenso Finance & Transmission (filiale Deloitte), leader en France avec 65 transactions chaque année.



### **Patrick EDERY**

*Associé*

A accompagné, de leur réflexion stratégique à sa mise en place sur le terrain, plus de 1000 dirigeants dans leur développement en France et en Europe dont près de 2/3 d'ETI et Grands Groupes.

A fondé le Groupe indépendant Partenaire Europe.

## Quelques chiffres

---

**Conseil pour les actionnaires, dirigeants : intermédiaires financiers en cession, acquisition et financements d'entreprises de 1 à 50 M€.**

**130 opérations** accompagnées depuis 2003 par Patrice Klug.

**Une proximité**, un service personnalisé, une équipe dédiée.

Une équipe agile **au plus proche** de ses clients.

Un fort niveau d'expertise autour de Patrice Klug, **associé et entrepreneur**.

Historiquement, les équipes ont réalisé 1,3 transaction par an et par collaborateur, soit 180 jours homme moyen par opération.

# Une offre de services vecteur de croissance

---



## CESSION

---

- Valorisation (Discounted Cash-Flow, Analyse et retraitements d'actifs)
- Recherche de contreparties
- Négociations et suivi
- Finalisation



## ACQUISITION

---

- Mise en place d'un ciblage
- Contact et rencontre des cibles
- Négociations et audit
- Finalisation



## VALORISATION / CONSEIL

---

- Diagnostics
- Calcul de valeur d'entreprise
- Stratégie de valeur, conseil stratégique
- Optimisation patrimoniale
- Ingénierie financière



## FINANCEMENTS

---

- Levée de fonds en capital, financement bancaire/dettes et financement public
- Plan de financement
- Recherche d'investisseurs
- Exécution de la levée de fonds

# Votre équipe projet



**Patrick EDERY**

**Directeur Général**

Conseil en développement et implantation en Europe. Création et direction d'entreprises en Allemagne, France et Pologne.

**Expérience :**

- Plus de 15 ans d'expérience dans le secteur
- Accompagnement dans le développement de plus de 700 dirigeants en Europe Centrale & Orientale

**Formation :**

- Maîtrise Droits des Affaires
- DUPESA Ecole supérieure des Affaires



**Patrice KLUG**

**Associé Gérant**

Conseil en Acquisitions d'entreprises, Transmission/Cession/ LBO, financements et valorisation.

**Expérience :**

- 20 ans de conseil en ingénierie financière et M&A pour les PME et ETI
- Conseil en Fusions & Acquisitions agile et proche de ses clients avec plus de 130 transactions  
Création de plusieurs entreprises

**Formation :**

- DESS 226 Paris Dauphine
- MSG Gestion Finance  
Fiscalité Paris Dauphine



**Mewen JAGUT**

**Analyste M&A**

Analyste en Fusions & Acquisitions.

**Expérience :**

- 4 ans d'expérience en fusions, acquisition et financement des PME
- Analyste financier
- Conseil

**Formation :**

- Master 2 en stratégie d'entreprise – ISG Paris



**Jérémy DAHAN**

**Chargé d'affaires  
Analyste**

Recherche des contreparties  
Récupération des informations et analyses.

**Expérience :**

- Chargé d'affaires & Analyste en Fusions & Acquisitions
- Elaboration des stratégies de recherche

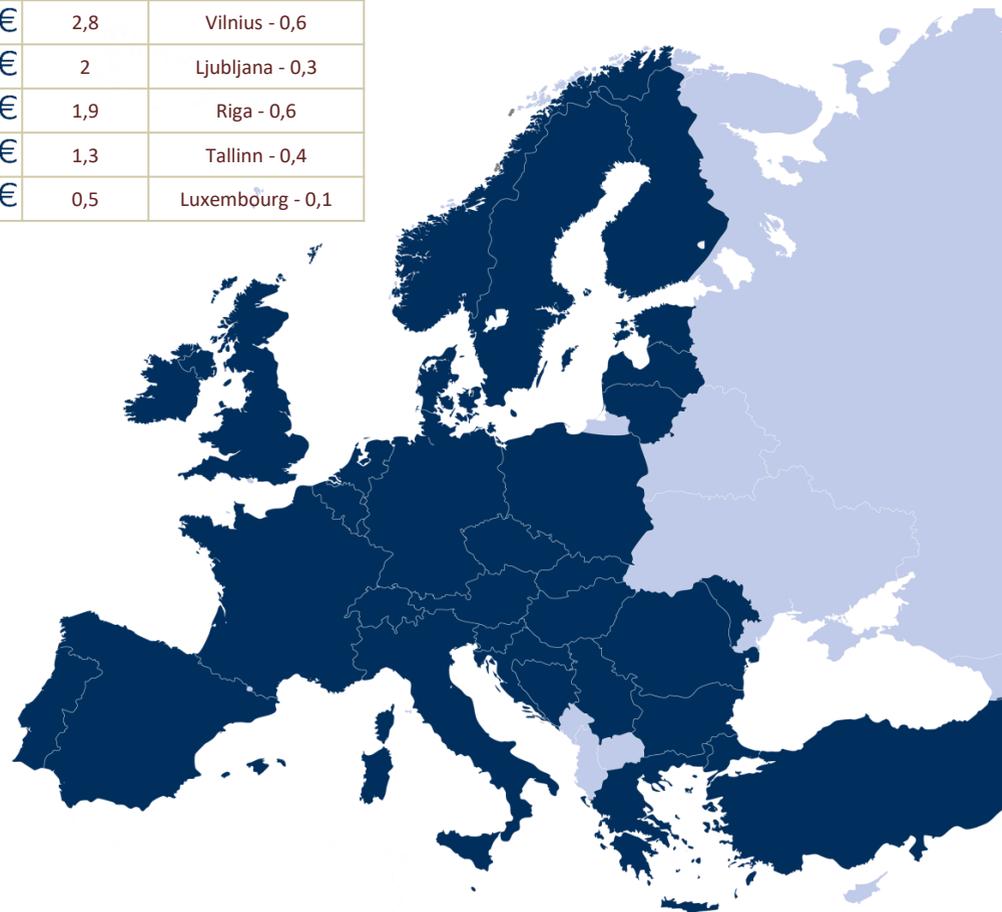
**Formation :**

- Master 2 en Gestion Financière et Fiscalité – Paris 1 – Panthéon Sorbonne

# Nos marchés

Pays couverts	Population (en mln)	Capitale - Sa population (en mln)
Allemagne	81,8	Berlin - 3,4
Turquie	79,5	Ankara - 5,4
France	67,2	Paris - 2,2
Royaume-Uni	65,1	Londres - 8,7
Italie	60,6	Rome - 2,6
Espagne	46,5	Madrid - 3,1
Pologne	38,2	Varsovie - 1,7
Roumanie	21,5	Bucarest - 1,9
Pays-Bas	16,9	Amsterdam - 0,8
Belgique	11,2	Bruxelles - 1,2
Grèce	10,7	Athènes - 0,7
Tchéquie	10,5	Prague - 1,3
Portugal	10,3	Lisbonne - 0,5
Hongrie	10	Budapest - 1,7
Suède	9,9	Stockholm - 0,9
Autriche	8,4	Vienne - 1,8
Suisse	8	Berne - 0,1
Bulgarie	7,6	Sofia - 1,3
Serbie	7	Belgrade - 1,2
Danemark	5,7	Copenhague - 0,5
Finlande	5,5	Helsinki - 0,6
Slovaquie	5,4	Bratislava - 0,5
Norvège	5,2	Oslo - 1,4
Irlande	4,8	Dublin - 0,5

Pays couverts	Population (en mln)	Capitale - Sa population (en mln)
Croatie	4,1	Zagreb - 0,8
Bosnie	3,5	Sarajevo - 0,4
Moldavie	3,5	Chisinau - 0,7
Lituanie	2,8	Vilnius - 0,6
Slovénie	2	Ljubljana - 0,3
Lettonie	1,9	Riga - 0,6
Estonie	1,3	Tallinn - 0,4
Luxembourg	0,5	Luxembourg - 0,1



# Pourquoi nous choisir ?

*Pourquoi se faire accompagner par un cabinet M&A dans sa stratégie de croissance externe ?*

## A l'opportunité

- Pour chaque dossier, vous êtes en **concurrence** avec la trentaine d'acquéreurs.
- Les sociétés sont souvent pas précisément sur le **bon secteur d'activité, trop grosses, trop petites, trop chères, trop loin etc...**
- Pour chaque dossier, le choix est binaire : accepter ou refuser, **sans savoir si une autre opportunité se présentera.**

## Conseillé par nous

- Vous êtes **seul sur chaque cible car nous contactons directement les vendeurs.** Ces opportunités sont généralement **non intermédiées (80% des cas).**
- **Vous choisissez parmi plusieurs opportunités** présentées issues du ciblage reprenant vos **critères propres** : métiers, sous métiers, type et taille des clients, qualifications du personnel, localisation, taille, rentabilité.
- **Fortes chances de réaliser une ou plusieurs acquisition.**

### Compétences

- > Spécialiste de l'Europe
- > Diplômés de Grandes Ecoles
- > Equipe aux profils variés: Ingénieur, Commercial, Consultant en M&A, Juriste

### Qualité

- > Travail sur mesure selon besoins et contraintes clients
- > Respect des délais et des spécifications demandées

### Expérience

- > Professionnels Sénior avec plus de 15 ans d'expérience
- > 27 collaborateurs implantés dans 7 pays couvrant 11 marchés

### Outils

- > CRM avec plus de 350 000 dirigeants
- > 15 000 apporteurs d'affaires

### Reconnaissance

- > Plus de 1 000 clients nous ont fait confiance
- > Cabinet leader en Europe Centrale & Orientale

## Quelques références (1/2)

### Sociétés conseillées par Patrice KLUG



a acquis la société d'IT  
destinée aux services  
publics



Patrice KLUG a  
conseillé le cédant

Décembre 2018



a acquis l'agence  
digitale B to B sociale  
et loisirs



Patrice KLUG a  
conseillé l'acquéreur

Janvier 2017



a acquis par LBO  
l'intégrateur de  
logiciels (Paris)



Patrice KLUG a  
conseillé le vendeur

Janvier 2017



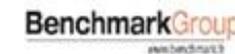
a acquis 8 sociétés  
d'infogérance et  
d'intégration de  
logiciels informatiques

Patrice KLUG a  
conseillé l'acquéreur

2003 à 2016



a acquis le groupe de  
médias internet



M. KLUG est intervenu  
sur le financement

Octobre 2010



Éditeur de logiciels  
parisien  
a été cédée à



Patrice KLUG a  
conseillé le vendeur

Mars 2010



Informatique à Epinal  
a été cédée à



Patrice KLUG a  
conseillé le vendeur

Juin 2008



Edition, NYC  
a été financée par



Patrice KLUG a  
conseillé Whitewall

Mai 2006



Intégrateur vidéo /  
Services numérique  
a été cédée à son  
manager par MBO  
sponsorless

M. KLUG a conseillé  
les Actionnaires

Mai 2006



Services informatique,  
cédé à un industriel

M. KLUG a conseillé  
les Actionnaires

Mars 2005

## Quelques références (2/2)

Sociétés conseillées par Patrick EDERY





**Hausmann finance & transmission**

Tél : +33 (0)1 88 33 46 19

75 bd Hausmann

75008 Paris