

# CRESCENDO : OPTIMISER SA LEVEE DE FONDS

ANNEXE :  
Détails du programme  
« post - levée de fonds »



# Novachim

Le CRITT Chimie & Matériaux

**NOVACHIM** 2, Rue Henri Barbusse - Immeuble CMCI - 13241 MARSEILLE Cedex 01

Tél : 04 91 14 30 81 Fax : 04 91 56 01 91 E-mail : [contact@novachim.fr](mailto:contact@novachim.fr) Site internet : [www.novachim.fr](http://www.novachim.fr)



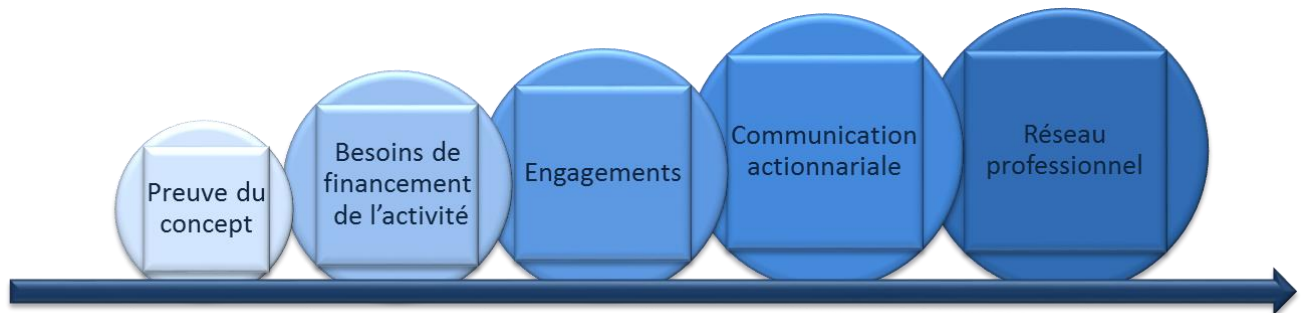
DUPONT PARTNERS

 happycapital



Région  
Provence-Alpes-Côte d'Azur

## CRESCENDO: LE SUIVI A L'ISSUE DE LA LEVEE DE FONDS

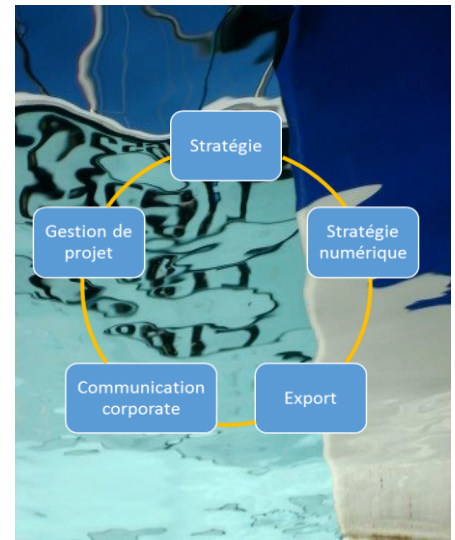


L'entreprise à fort potentiel de croissance bénéficiant de fonds propres en equity crowdfunding est confrontée à cinq enjeux majeurs :

- ① **Apporter la preuve du concept** : Comme toutes les entreprises qui procèdent à une levée de fond auprès d'investisseurs, le porteur de projet s'engage à apporter « la preuve tangible de la validité de son projet » dans les délais annoncés. Dans le cas d'une start'up en phase d'amorçage, la « preuve du concept » constitue une condition sine qua non pour la poursuite du projet. **A ce stade, la finalisation, le déploiement et l'ajustement de la stratégie de développement sont des facteurs clés du succès.**
- ② **Faire face à de fortes tensions financières** : Dès lors que le projet est pertinent et bien mené, l'entreprise peut se trouver confrontée à un besoin quotidien de trésorerie en forte augmentation. Il est engendré par la croissance de son besoin en fond de roulement. Cette évolution risque de cannibaliser la capacité d'investissement de l'entreprise et obérer ainsi ses chances de réussite. **La stratégie de prix mise en œuvre est ici déterminante pour optimiser marge unitaire et attractivité, en limitant un éventuel effet de « cisaillement » entre haut et bas de bilan.**
- ③ **Tenir ses engagements** : La crédibilité de l'entreprise auprès de la communauté des investisseurs dépend de sa capacité effective à tenir ses engagements vis-à-vis de ses actionnaires.
  - **La mise en place d'une gestion de projet rigoureuse pour la conduite à bonne fin des projets d'investissement est indispensable au succès de la l'opération.**
- ④ **Développer des relations de qualité avec un actionariat nombreux** : Le nombre élevé d'actionnaires est la particularité principale des levées de fonds propres en crowdfunding. Dans ce type d'opération l'actionariat est, par ailleurs, souvent séduit, autant par le concept développé par l'entreprise que par le retour sur investissement attendu. Au delà du soutien financier sans lequel le projet n'aurait sans doute pas vu le jour la population d'actionnaires peut être ici un puissant relai de promotion de l'entreprise.
  - **Savoir développer l'intérêt, la confiance et la motivation des actionnaires permet ici à l'entreprise de se forger un avantage concurrentiel unique et durable.**
- ⑤ **Développer son réseau professionnel** : Pouvoir confronter ses idées aux regards extérieurs objectifs d'autres professionnels, accéder à des interlocuteurs pertinents au bon niveau de décision, bénéficier du savoir-faire éprouvé d'autres praticiens partageant la même ambition, sont quelques un des avantages essentiel de l'intelligence collective.
  - **L'étendue et la cohésion d'un réseau professionnel sont des facteurs clés de succès différenciant pour une entreprise.**

Le service d'accompagnement à l'issue de la levée de fond recouvre les prestations suivantes :

- ① Une aide personnalisée pour :
  - la finalisation et au pilotage de la stratégie
  - la mise en place d'une gestion de projet adaptée aux investissements entrant dans la levée de fond
  - la valorisation des actions conduites auprès de l'actionnariat à travers la production de tableaux de bord périodiques et la tenue périodique de conférences en ligne d'information des actionnaires.
    - Les dirigeants d'entreprise sont en relation régulière avec des spécialistes de la stratégie et de la gouvernance d'entreprise qui leur sont dédiés.
  - La participation à des ateliers d'échange et de construction de bonnes pratiques. Ils réunissent des entreprises et start'up accompagnées par Happy Capital et Dupont-partners. Les thématiques abordées en ligne comme en atelier portent sur : la stratégie d'entreprise, la stratégie numérique, l'export, les relations bancaires, l'évolution des marchés. Conférences en ligne et ateliers sont conduits par des experts et spécialistes reconnus. En complément d'autres ateliers ont pour objet l'entraînement du chef d'entreprise avant la tenue prévu d'une conférence en ligne.



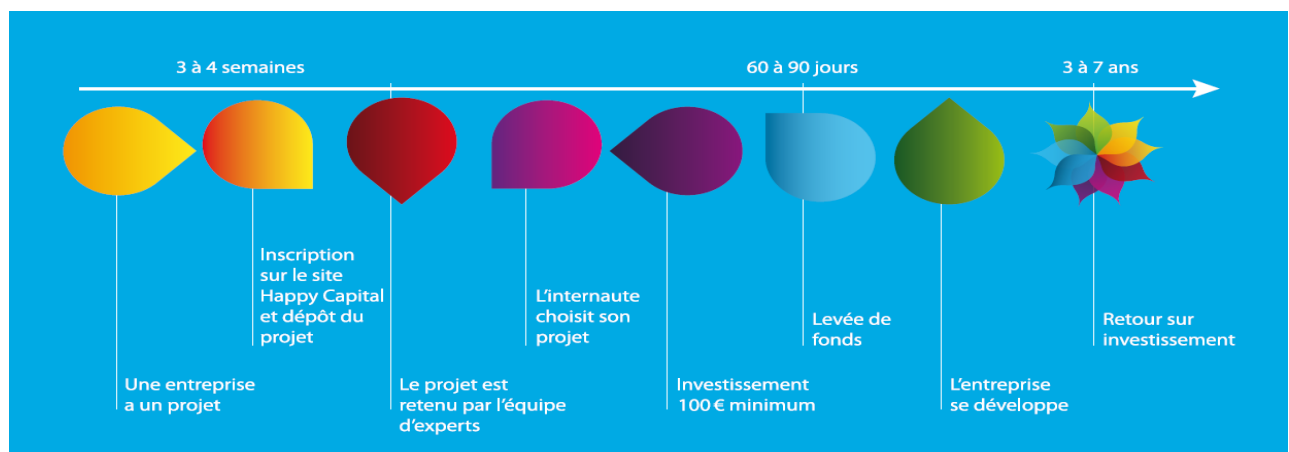
## PRESENTATION DES PARTENAIRES

### HAPPY CAPITAL

Happy Capital s'adresse à des entrepreneurs à la recherche de fonds propres ainsi qu'à un public d'investisseurs désirant :

- Aider et contribuer au démarrage ou développement d'un projet
- Participer à une aventure entrepreneuriale
- Diversifier leurs investissements au travers d'un placement simple et transparent
- Optimiser leur patrimoine et défiscaliser son IR et son ISF (Loi Madelin, loi TEPA)
- Placer leur épargne dans l'économie réelle.

Créée en mars 2013, la plateforme de crowdfunding agréée Conseil Financier par l'AMF dispose aujourd'hui d'une base de plus de 175 000 investisseurs potentiels .



### DUPONT PARTNERS

Dupont-partners est spécialisé dans l'élaboration et la mise en place de stratégie de croissance.

La clientèle se compose :

- de grandes entreprises et d'ETI
- de PME et start up à travers des opérateurs financiers, investisseurs ou intermédiaires et conseils financiers, des fédérations professionnelles, des clusters et des pôles de compétitivité.

Des équipes présentes en France et relais en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique du Nord.

Le cabinet possède une expertise sur les problématiques de croissance et de développement sur le marché français et à l'international.

Le cabinet Dupont-partners propose à ses clients :

- une connaissance approfondie des mutations en cours de l'économie
- un savoir-faire en matière de stratégie de marché
- une expérience étendue de la conduite d'entreprise.

**Exemple de clients** : Bourbon Offshore, *leader mondial du supply aux plateformes pétrolières offshore*, MécaChrome, *leader mondial dans la mécanique de haute précision*, Véolia Propreté , EDF, Associations Régionales des Industries Agroalimentaire d'Ile de France

Cluster Novachim ,Pole de compétitivité ECS , Association Nationale des Industries Ferroviaires.