

PRÉSENTATION



- 1. NG Finance
- 2. Nos expertises
- 3. Certifications
- 4. Annexes



Présentation du Groupe

2011



35 collaborateurs



270 mandats

2021



6 bureaux en Europe



+ 1000 mandats



Nos 10 ans







+ 25% de collaborateurs



+ 10% de nouveaux clients



- France Paris
- **Belgique** Bruxelles
- Royaume-Uni Londres
- Suisse Zurich & Genève
- Monaco



Présentation du Groupe

Experts & Conseils

Entité du groupe dédiée au conseil en Évaluation Financière et Transaction Services



4 domaines d'activités

- Évaluation & Modélisation Financière
- Transaction Services
- Transformation & Performance
- Restructuring

Environnement

- Transactionnel (M&A, PP, IPO)
- Comptable (Local GAAP, IFRS)
- Contentieux des affaires
- Juridique et fiscal

Invest

Entité du groupe dédiée au conseil en investissement éligible au 150-0 B ter et en stratégie patrimoniale



3 contextes d'intervention

- Cession d'entreprise et optimisation fiscale
- Transmission patrimoniale
- Diversification des investissements

Environnement

- Transactionnel (apport-cession)
- Fiscal (transmission et optimisation)
- Patrimonial



Pourquoi NG Finance?

Expertise et indépendance



- Expertise indépendante sans aucun conflit d'intérêt
- Equipe avec une solide expérience dans l'accompagnement auprès de sociétés de croissance
- Empreinte internationale avec des connaissances locales
- Capacité à mobiliser son écosystème (fonds, banques d'affaires, avocats, etc.)
- Confidentialité, réactivité et services adaptés aux contextes

Des standards professionnels reconnus



"EXCELLENT"
CAPITAL INVESTISSEMENT
CONSEIL EN TRANSACTION SERVICES

"EXCELLENT"
CAPITAL INVESTISSEMENT
ÉVALUATION DE PORTEFEUILLES



Présentation des équipes



Olivier Schwab Associé Co-fondateur



Jacques-Henri Hacquin Associé Co-fondateur



Bruno Bloch Associé Évaluation & Transaction Services

Évaluation & Modélisation Financière



Maria Bogacheva Senior Manager Évaluation Financière



Samy GuerzaManager
Évaluation Financière

Évaluation & Modélisation Financière



- Evaluation d'entreprise / Attestation d'équité
- Evaluation de titres financiers (SO, BSA, BSPCE et ADP)
- Business Plan (Modélisation & Revue)



Transaction Services

- Audit d'acquisition (Comptable et financier, fiscal, social)
- Audit de cession (Comptable et financier, fiscal, social)

Transformation & Performance

Restructuring



Restructuring

- Procédures amiables
- Procédures judiciaires



Transformation et Performance



Reporting financier

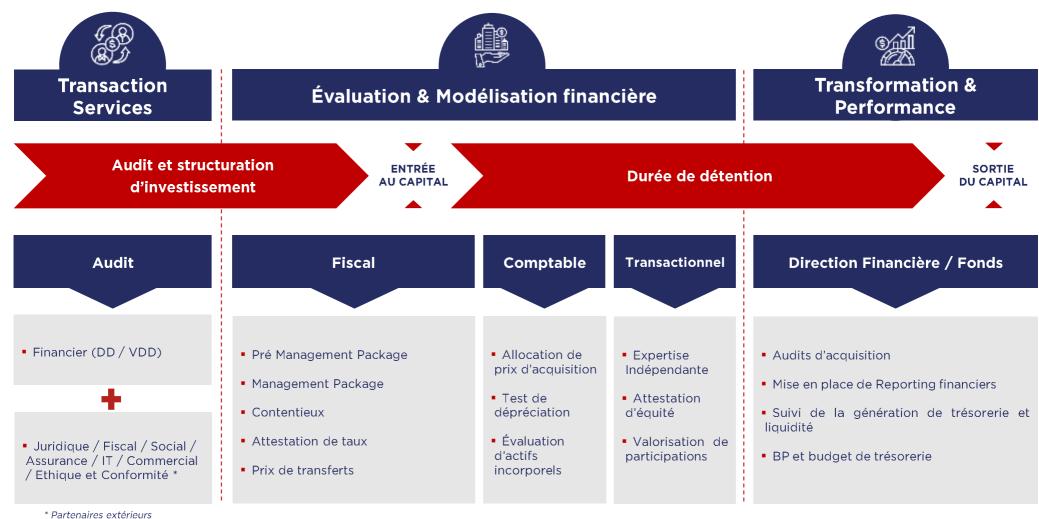
Modélisation (trésorerie, budget, prévisionnel)







Chaîne d'intervention sur les investissements et transactions



Partenaires exterieurs





1 - Évaluation & Modélisation Financière



Domaines d'expertise

Transaction

- OPA, OPAS, OPE, OPR(-RO)

- Attestation d'équité pour :
 - Transaction de gré à gré
- Opérations d'apport,
 de cession, de fusion ou de transmission
- Portefeuille de participations

Comptabilité

- IFRS, UK / FR GAAP
- Allocation de prix d'acquisition
- Tests de dépréciation (Actifs incorporels, Goodwill)
- Propriété intellectuelle
- Instruments financiers
- Valorisation de portefeuille (AIFMD)

Fiscal

- Restructuration
- Management Package
- IR / IFI
- Exit Tax
- Prix de transfert

Contentieux

- Expertise indépendante pour litiges concernant la valeur d'actifs
- Commercial / fraude / concurrence ...
- Rupture de contrats
- Liquidation / Restructuration de Dette
- Earn out

Champs d'action

Sociétés

- Entités seules / Groupes / Holding
- Non cotées / Cotées
- Réorganisation / Carve out

Incorporels

- Marque
- Brevet
- Licence
- Goodwill

Actifs

Corporels

- Matériel & équipement
- Immobilier

Financiers

- Portefeuille
- Prise de participation
- Plan d'intéressement
- Instruments convertibles



2 - Transaction Services



Domaine d'expertise

Couverture multi-sectorielle

Champs d'expertise

- Acquisition (primaires, B.-up)
- Cession
- Majoritaire, Minoritaire
- Fonds d'investissement, Corporate
- Small & Mid cap
- Venture Capital, Capital
 Développement, LBO

Approche d'intervention

- Full audit/Flash (red flag)
- Buy-side et Sell-side
- Mise en place de datapack financier

B to B & B to C

- TMT/E / Software / IT / Digital
- ESN / Ingénierie
- Distribution / Négoce
- Tourisme / Loisir
- Services B to B et B to C

- Médias / Communication
- Hôtellerie / Restauration
- Energie & Services publics
- Industrie
- Automobile

Champs d'action de la Due Diligence

Qualité de l'information financière

- Pertinence des reporting utilisés
- Consolidation et retraitements
- Normes comptables (locales et internationales : IFRS/USGAAP incl.)
- Analyse des signaux faibles relatifs au management, aux équipes, à l'organisation

Analyse de la performance

- Compréhension et analyse du business et de ses fondamentaux
- Analyse topline/CA (évolution, cohortes, récurrence, saisonnalité)
- Marges par activité, évolution
- Structure de coûts
- Détermination d'un EBITDA/EBIT retraité (« Quality of Earnings »)
- Construction/Revue de l'Atterrissage
- Risques et opportunités
- Construction/Revue de BP

Bilan

- Détermination de la dette financière nette retraitée (« Quality of Debt »)
- Flux de trésorerie et Génération de cash (exploitation, BFR, Capex)
- Analyse du BFR et BFR normatif
- Hors bilan
- Situation financière (covenants, ratios)



3 - Transformation & Performance



Domaines d'expertise

Pilotage de la performance

- Reporting économique, comptable et financier
- Budget & Business Plan (Revue, Aide à la modélisation)
- Croissance externe : Analyse des sociétés cibles

Optimisation du cash

- Optimisation de la trésorerie
- Optimisation du BFR
- Suivi du cash prévisionnel court terme

Suivi & Accompagnement

- Revue Financière Indépendante (IBR)
- Analyse des Business Modèles et de la Rentabilité
- Analyses et Ingénierie Financière
- Accompagnement Opérationnel

Champs d'action

Vous êtes

- Une société cotée / Non cotée
- Une PME / ETI / Grands Comptes
- Un Fonds d'investissement / Holding familiale et/ou de contrôle
- Un Expert comptable / Commissaire aux Comptes

Scope du pilotage de Performance

- Restructuration financière suite à une acquisition et/ou un LBO
- Fiabilisation et suivi des reporting de filiales ou de participations
- Amélioration et optimisation des reporting consolidés existants



4 - Restructuring



Domaines d'expertise

Prévention	Procédures amiables		Procédures judiciaires			
n.A / Médiation Mandat Ad hoc		Conciliation	Plan de s	auvegarde	Redressement judiciaire	Liquidation judiciaire
1 Analyse et comp	oréhension					
Diagnostic financier et/ou comptable						
② Transformation e	et Performance					
Analyse fir	nancière / benchmark					
Reporting						i
(§) Modélisation	on / BP					
© ■ Optimisati	on du cash					
Independe	ent business review (IBR))				
③ Évaluation						
品 Réorganisa	tion d'organigramme jur	ridique				
← Prix de tran disposition)	sfert (Actifs - Refactural	tion - Mise à				
C On	de titres, d'actifs et de p					
<u>↓</u> Transc	cription de la directive europée		Actualités	Mise à iour Co	OVID - proc. de conciliation	



Transcription de la directive européenne - proc. collectives
Le best interest of creditor test aux termes duquel un créancier doit
toujours bénéficier dans le cadre du plan d'une solution au moins
aussi favorable qu'en cas de liquidation judiciaire.



Mise à jour COVID - proc. de conciliation Réaliser des études et analyses financières et comptables justifiées et cohérentes avec la situation de la société afin de proposer les accords les plus pertinents possibles.



Expertises sectorielles

FINANCE & INSURANCE



HEALTH CARE & SERVICES



INDUSTRIAL, ENERGY, UTILITIES



SERVICES

REAL ESTATE



RETAIL





TMT - E-COMMERCE





TOURISM & LEISURE





Présence pan européenne et internationale







Références indicatives en Transaction Services



Évaluation d'entreprises











Justification de taux d'intérêt













Références indicatives en Évaluation & Modélisation Financière



Valorisation d'instruments financiers























Références indicatives en Transaction Services



Due Diligence (Buy Side / Sell Side)























Références indicatives en Transformation & Performance



Accompagnement & Conseil Dirigeants











Reporting et Pilotage de Trésorerie













Références indicatives en Restructuring et Transformation & Performance



Reporting / Analyse financière











Modélisation/BP - Évaluation de titres d'actifs et de passifs













Nos publications & associations

Publications











Associations















Vos interlocuteurs



Associé Fondateur

Expert en Évaluation Financière Maître de Conférences à Sciences Po Mobile : 06.47.64.08.67

Ligne directe: 01.84.17.72.99 E-mail: oschwab@ngfi.fr









- 25 années d'expérience au sein de banques d'affaires et cabinets d'audit et de conseil en « Corporate Finance» (valorisation, modélisation financière, fusions & acquisitions).
- Expérience significative dans les missions d'évaluation à caractère transactionnel, fiscal, comptable et financier
- Solide expérience en évaluation concernant à la fois des grands groupes français et internationaux, mais également des PME et ETI, cotées et non cotées, quel que soit leur niveau de maturité.
- Participation à la rédaction de multiples articles parus dans la presse financière (Les Échos, Option Finance, Échanges, Fusions & Acquisitions Magazine, L'Agefi).



Associé Co-Fondateur,

Directeur Général, Évaluation Financière & Modélisation Intervenant à l'EM LYON

Mobile: 06.09.14.19.74 Ligne directe: 01.84.16.82.67 E-mail: jhacquin@ngfi.fr









- 15 années d'expérience professionnelle en Finance d'entreprise et en Évaluation de sociétés cotées et non cotées.
- En charge des activités en lien avec les Fonds d'investissement et les différents acteurs du monde juridique et fiscal. Ses missions principales sont l'accompagnement des dirigeants et la structuration de plans d'intéressement à destination des dirigeants.
- Établissement des états financiers et des business plans, rédaction de mémorandum et présentation auprès des partenaires financiers lors de la création et du développement de start-up.
- Travaux de valorisation dans le cadre de transmissions patrimoniales au sein d'holding familiales.



Associé

Évaluation : opérations complexes

Mobile: 06.86.18.93.01 Ligne directe: 01.85.08.54.16 E-mail: bbloch@ngfi.fr











- Plus de 30 ans d'expérience en banques d'affaires (fusions-acquisitions, capital développement), secrétariat général d'entreprises (sous LBO), family offices.
- Bruno a été responsable de deux family offices (Almanacc, Chestone) : structuration, gestion financière, juridique, fiscale, administrative...
- Secrétaire général de plusieurs groupes (Ayming, DSOgroup): responsable des finances (haut de bilan), du juridique, du fiscal, des fusions-acquisitions, diverses missions spécifiques.
- Enfin, banquier d'affaires en fusions-acquisitions pendant 15 ans (Société Générale, puis Rothschild & Cie), il a mené à bien une soixantaine d'opérations complexes de tous types (opérations boursières, IPO, LBO...), de toutes tailles et dans de multiples secteurs (banque, assurance, distribution spécialisée, immobilier industrie...).



Vos interlocuteurs



Senior Manager

Évaluation et Modélisation Financière

Mobile: 07.55.63.04.13 Ligne directe: 01.89.16.59.76 E-mail: mbogacheva@ngfi.fr



- 10 années d'expérience en gestion de projets dans un contexte international, évaluation et modélisation financière.
- Expérience significative en missions de gestion de projets d'évaluation de sociétés et d'actifs incorporels, réalisation et revue de modèles financiers.
- Intervention auprès de clients variés tant en taille qu'en secteur d'activité.
- Participation dans différentes missions d'évaluation financière dans des contextes variés (Transactions, PPA, Projets d'investissement, IPO et financement, Gestion des actifs incorporels, Suivi de la valeur, Tests de dépréciation).



Manager

Évaluation Financière Mobile : 06.72.12.01.42 Ligne directe : 01.84.17.89.22

E-mail: sguerza@ngfi.fr











- Samy a acquis une forte expérience en Évaluation financière au sein des cabinets Deloitte, IQEQ et Interactis.
- Il a participé à la réalisation de mandats de fusions-acquisitions et de restructurations pour les acteurs du service bancaire, de l'énergie, de l'agroalimentaire et des médias.
- Il est également intervenu dans le cadre d'évaluations et de modélisations financières dans un large éventail de secteurs et de contextes.





"Les besoins en expertise

indépendante, conseil et accompagnement dans le secteur économique et financier sont en plein développement. Notre objectif est de couvrir toute la chaîne de l'expertise financière en ciblant prioritairement ETI, PME et fonds d'investissement, de leur offrir du conseil haut de gamme et une signature irréprochable."

Olivier Schwab

Fondateur NG Finance











11/2022

France

152, Boulevard Haussmann 75008 Paris +33 (0)1 84 16 40 52

Royaume-Uni

300 High Holborn, 4th Floor WC1V 7JH London +44 (0)2034 455 116

Suisse

Kreuzstrasse 26, 8008 Zurich Route de Malagnou 6, 1208 Genève +41 (0)44 519 01 17

Belgique

Chaussée de la Hulpe, 178 1170 Bruxelles +32 (0)2 318 49 20

Monaco

28 Boulevard Princesse Charlotte 98000 Monaco

+377 93 10 54 48