

Évaluation dans un contexte de levée de fonds

Contexte général de la mission

Pour développer ses activités à l'international et lancer de nouvelles activités très prometteuses, l'équipe dirigeante d'une greentech française souhaitait lever des fonds auprès d'un nouvel investisseur financier. Le cabinet Squareness a été contacté pour déterminer la valeur pre-money de la société en toute indépendance.

Solutions apportées par Squareness

L'évaluation de la société avait cela de particulier que son activité allait être profondément bouleversée par le lancement d'une nouvelle gamme de produits issue d'un programme de recherche et développement ambitieux.

L'équipe Squareness a procédé à une évaluation de type « somme des parties » pour isoler la contribution à la valeur des activités historiques du groupe et celle de la nouvelle activité. Mobilisant ses compétences en modélisation, l'équipe Squareness a construit un modèle permettant de prendre en compte les caractéristiques du marché visé (market sizing, tendances, etc.) et le potentiel de « game changing » des nouveaux produits sur ce marché. Une analyse de projets comparables ayant fait l'objet d'une introduction en bourse a permis de cadrer les valeurs de ce nouveau business.

Avantages pour le client

L'équipe Squareness a su transformer en chiffres la vision stratégique du management. Le travail d'évaluation entièrement indépendant et transparent a permis de sécuriser l'opération envisagée en fournissant aux parties prenantes une base de discussions pour poursuivre les négociations.

Contact évaluation financière :

Jérôme FORTIN – jerome.fortin@squareness.fr - 01 85 08 51 12