

# Croissance par acquisition



Contexte	
Secteur	Manufacturier
Fondation	1990
Produits	Sur mesure et technologiquement performant Fort potentiel de croissance pour un nouveau produit
Main d'oeuvre	Possède un savoir-faire unique
Acquisition stratégique	Acquisition d'un fournisseur stratégique ayant permis de réaliser plusieurs projets conjoints

# Croissance par acquisition



## Besoins du dirigeant principal

- ✓ Obtenir les fonds nécessaires pour soutenir la commercialisation du nouveau produit.
- ✓ Procéder à l'acquisition du fournisseur stratégique pour sécuriser la technologie utilisée.
- ✓ Recherche d'un nouvel investisseur pour appuyer la direction dans la révision des orientations stratégiques, l'élaboration du plan de commercialisation du nouveau produit et l'amélioration des processus de suivi des contrats.

# Croissance par acquisition



Projet	
<b>Phase 1</b>	
Fonds de roulement de croissance	3 000\$
Commercialisation de produit	1 000\$
Acquisition de ABC Technologie	5 500\$
<b>Phase 2</b>	
Acquisition future	2 000\$
<b>Total</b>	<b>11 500\$</b>

Financement	
<b>Phase 1</b>	
Actions ordinaires FMQ	7 000\$
Prêt sans intérêt et subvention	700\$
Dette subordonnée #1 FMQ	1 000\$
Émission d'actions-dirigeants	800\$
<b>Phase 2</b>	
Dette subordonnée #2 FMQ	2 000\$
<b>Total</b>	<b>11 500\$</b>

## La transaction

- ✓Fonds de roulement amélioré pour soutenir la croissance des affaires.
- ✓L'entreprise a accès à des fonds pour lui permettre de commercialiser son nouveau produit.
- ✓Procéder à l'acquisition du fournisseur stratégique et l'intégration à l'actionnariat des deux dirigeants qui détiendront 5% suite à un investissement de 800 000\$ dans l'entreprise.
- ✓Suite à la transaction, le fondateur détiendra une participation de 70% et le FMQ 25%.

# Croissance par acquisition



## Besoins

Obtenir les fonds nécessaires pour soutenir la commercialisation du nouveau produit et réaliser le plan de croissance.



Procéder à l'acquisition du fournisseur stratégique pour sécuriser la technologie utilisée.



Recherche d'un nouvel investisseur pour appuyer la direction dans la révision des orientations stratégiques, l'élaboration du plan de commercialisation du nouveau produit et l'amélioration des processus de suivi des contrats.



Montant préautorisé M\$ pour acquisition future.



## Bénéfices

Structure du bilan amélioré permettant l'accès plus facile à du financement complémentaire et à l'augmentation de la marge de crédit.

Remboursement peu exigeant et basé sur les flux monétaires futurs.

Acquisition complétée permettant la rétention de deux dirigeants de cette dernière et l'accès à la technologie.

Permet à l'équipe de direction de se concentrer sur le plan de croissance au lieu du financement.

Financement préautorisé permettant une rapidité d'exécution pour les projets d'acquisitions futures.