Présentation Graines de Conseil

2019

Graines de Conseil
FINANCE & CROISSANCE

Notre Constat

Le taux de survie d'une startup à 18 mois est de moins de 30%!

Financer le démarrage est compliqué mais c'est encore plus difficile ensuite , *en particulier en années 2 et 3*

Entrepreneurs et Financeurs ne parlent pas le même langage!

Sommaire

1. **Graines de conseil en résumé**
2. Nos domaines d’intervention
3. L’équipe
4. Références et écosystème

Graines de conseil

En résumé

Nous accompagnons depuis 5 ans des dirigeants de PME et des créateurs de Start-up dans toutes leurs problématiques de développement et d'ingénierie financière.

Nous intervenons dès la genèse du projet et pendant la phase de croissance de l'entreprise.

En étroite collaboration avec l'équipe dirigeante, notre mission permet de :

- Reprendre les éléments du business plan et les objectifs associés
- Analyser la stratégie envisagée par l'équipe
- Effectuer un diagnostic stratégique et financier
- Proposer des axes de développement adossée à des solutions de financements les techniques distinctes et complémentaires du haut et du bas de bilan.
- Produire les supports nécessaires
- Mettre en œuvre la stratégie de financement

Nous apportons aux entrepreneurs :

- un regard extérieur
- des compétences opérationnelles fortes.

Nos valeurs sont la **proximité**, l'**engagement** et la **transparence**.

Sommaire

1. Graines de conseil en résumé
2. **Nos domaines d'intervention**
3. L'équipe
4. Références et écosystème

Notre accompagnement

Nos domaines d'activités

+ de 100 STARTUP accompagnées en 5 ans

Croissance

Conseil sur la stratégie de croissance externe
Financement de la croissance
Elaboration du Business Plan

Conseil

Diagnostic Flash
Positionnement stratégique
Création et proposition de valeur
Valorisation d'entreprises
Optimisation relations bancaires et investisseurs

Ingénierie Financière

Conception d'opérations haut de bilan (levée de fonds, LBO, libération d'un partenaire minoritaire…)
Financement bas de bilan (innovation, développement, poste clients…)

Notre accompagnement

Une méthodologie approuvée

Diagnostic

- **Prise de connaissance approfondie** des enjeux de l'entrepreneur
- **Définition des objectifs opérationnels**, financiers,…de l'équipe dirigeante
- **Entretiens avec les entrepreneurs**

Optimiser la stratégie financière

- Le diagnostic de la société sert de **socle** à une **série de recommandations stratégiques et opérationnelles** à destination des dirigeants.
- Nous **proposons une stratégie de financement** permettant de mettre en œuvre le **développement de l'entreprise** tout en **optimisant les effets de leviers** actionnables auprès des investisseurs et banquiers.

Mise en œuvre

- Réalisation des **supports**, **dossiers et prévisionnels** financiers nécessaires aux différentes demandes de financement.
- **Participation** à l'ensemble des échanges, négociations et contractualisations afin de rester au cœur du dossier et apporter les conseils adéquats.
- **Echange permanent** avec l'équipe dirigeante

Notre accompagnement

Notre valeur ajoutée

Une **prestation clé en main** pour vous permettre de vous **libérer du temps** et de vous consacrer à l'opérationnel

Un **conseil sur mesure** pour définir la meilleure stratégie

Une rémunération basée principalement sur des **success fees**

Une excellente connaissance des start-ups

Des contacts privilégiés avec les financeurs et les investisseurs

Une agilité permettant un suivi stratégique.

Un diagnostique et une aide à l'amorçage commerciale.

Qualité de nos missions

Transparence et proximite

Tout accompagnement fait l'objet d'une lettre de mission détaillée précisant : le phasing, les inputs, les livrables, la nature des engagements de Graines de Conseil, les conditions de rémunération et les résultats attendus par le client.

A chaque mission est affecté un consultant qui assure et assume le déroulement du projet. Il engage sa responsabilité et la responsabilité de Graines de Conseil.

Tout consultant de Graines de Conseil a signé une charte déontologique de travail dans laquelle il s'engage à respecter des principes de professionnalisme, de confidentialité, de déontologie et de respect des engagements donnés.

En particulier, tout consultant de Graines de Conseil s'engage à informer son client sans délai, en cas de blocage de la mission, ou d'incapacité à respecter la lettre de mission.

Nous intervenons à différents niveaux d'expertise de la vie de la société

Nous adaptons notre regard et notre stratégie en ordonnançant et priorisant les actions à mener.

Sommaire

1. Graines de conseil en résumé
2. Nos domaines d'intervention
3. **L'équipe**
4. Références et écosystème

Une équipe paritaire agile...

... au succès de votre projet

Sophie

Actuaire-Conseil ISFA
Spécialiste en Ingénierie Financière

+10 ans d'expérience des marchés de capitaux
+8 ans chargée d'affaires entreprises dans une banque régionale à Lyon

+5 ans d'expertise en financement de l'innovation dans l'accompagnement opérationnel de startups et PME

Benjamin

Ingénieur d'affaires

15Y+ Responsable commercial, secteur numérique & IT

10Y+ Entrepreneur à l'énergie contagieuse passionné par l'innovation

Mathilde

Chargée d'affaires

2Y+ Chargée d'étude Innovation chez Bpifrance

Spécialisée dans le financement de l'innovation sociale

Bertrand

Chargé d'affaires Paris et international

+15 ans d'expérience marché de capitaux, en particulier sur les opérations à l'international

Spécialiste data, ancien développeur IT. En charge du bureau de Bordeaux

Sommaire

1. Graines de conseil en résumé
2. Nos domaines d'intervention
3. L'équipe
4. **Références et écosystème**

Zoom sur la levée de fonds haut de bilan

Les étapes clés

Préparation	Contacts	Négociation	Finalisation
Etude de la société dans sa globalité Validation du montant de la levée de fonds et du montage financier Elaboration du Mémorandum d'information avec données financières complètes Ciblage des fonds d'investissement potentiels	Recherche de fonds d'investissement Signature d'un engagement de confidentialité (NDA) par chaque fonds d'investissement Envoi du mémorandum d'information Echange des Questions & Réponses	Réunion de présentation avec le management Réception d'offres indicatives chiffrées Négociation des offres (évaluation de la société et impact sur la détention du capital) Remise et Acceptation d'une ou de plusieurs offre(s) indicative(s Ouverture de la Dataroom	Elaboration du protocole d'investissement haut de bilan Finalisation des conditions d'intervention Signature des actes Paiement et closing de l'opération Préconisations sur les tableaux de suivis à destination des investisseurs
1 Mois	2 Mois	2 à 3 Mois	1 à 2 Mois

Nous vous accompagnons dans l'ensemble des phases de votre opération en coordonnant les différents intervenants

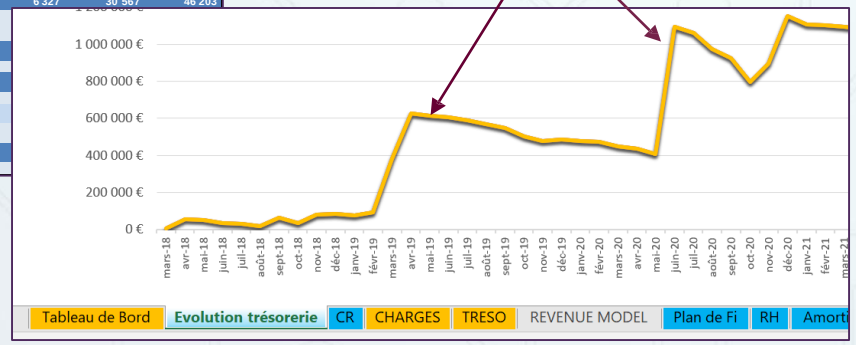
Exemple de réalisations

Documentation :BP, Courbe de trésorerie…

Compte de résultat détaillé et par grandes masses

Compte de résultat - €uros				
	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
CA Total	**11 771**	**42 861**	**104 359**	**273 224**
Croissance du CA		*264%*	*143%*	*162%*
Production immobilisée	0	0	0	14 110
Sous traitance	0	0	0	0
Total produits d'exploitation	**11 771**	**42 861**	**104 359**	**287 334**
	100,00%	*100,00%*	*100,00%*	*105,16%*
Charges de sturctures	2 926	26 304	26 129	40 264
Valeur ajoutée	**8 845**	**16 557**	**78 230**	**247 070**
Taux de valeur ajoutée sur CA	*75%*	*39%*	*75%*	*90%*
Subvention d'exploitation				
Masse salariale	0	8 864	45 207	190 451
Impôts et taxes	0	266	1 356	5 714
Excédent Brut d'Exploitation (Ma	**8 845**	**7 427**	**31 667**	**50 906**
Taux d'EBE sur CA	*75%*	*17%*	*30%*	*19%*
Dotations aux amortissements	1 100	1 100	1 100	4 703
Résultat d'exploitation	**7 745**	**6 327**	**30 567**	**46 203**
taux de marge d'exploitation	*66%*			
Charges financières	0			
Résultat courant avant impôts	**7 745**			
	66%			
Résultat courant	**7 745**			
	66%			
IS	0			
CII	0			
Résultat net	**7 745**			
taux de marge nette	*66%*			

Impact des levées de fonds sur la position de trésorerie mensuelle



Pitch de présentation investisseurs

Courbe représentant l'évolution de la trésorerie de l'entreprise mois par mois

Quelques références

Ils nous font confiance

SWIKLY
Acomptes et cautions en un clic

mile

upowa
POWER PEOPLE NOW

Mounki

Up lab

GAMING CAMPUS

advestis
un temps d'avance

IPi
Human Predictive Intelligence

MOBIFACTORY
LE LOGICIEL LIBÉRÉ

FasTeesH

Les Fruits de Terre
le futur a bon goût

BRADERIE.PRO

+ *de 50 levées de fonds pour financer l'innovation (de 20 à 900k€)*

Typologies de missions

PME commerce B2B

PME en retournement. Levée de fonds **2,6 M€** (Q4 2015)

Agence de Communication

150k€ en dette bancaire pour financer de la croissance (Q2 2016)

Editeur de logiciel dans le médico-social

1,6 M€ en fonds propres et **800k€** en dette (Q3 2017)

Editeur de solutions SaaS pour e-commerçants

300 k€ de financement de l'innovation et effets de levier bancaires (Q1 2018)

Graines de Conseil
Ingénierie Financière

Ecosystème

serena

partech

KERALA VENTURES

bpifrance

NEXTINNOV

Orange Digital Ventures

Truffle Capital

kreaxi

WAi WE ARE INNOVATION

SOCIETE GENERALE

alven

kima ventures

Toute une banque pour vous

Innovation Capital

ODYSSEE capital investissement

isai

idinvest PARTNERS

CIC

LAB INNOVATION BY SOCIETE GENERALE

Graines de Conseil

FINANCE & CROISSANCE

grainesdeconseil.fr

Contact Information | Bertrand de Saint-Viance | +33 7 81 44 74 25 | bertrand@grainesdeconseil.fr