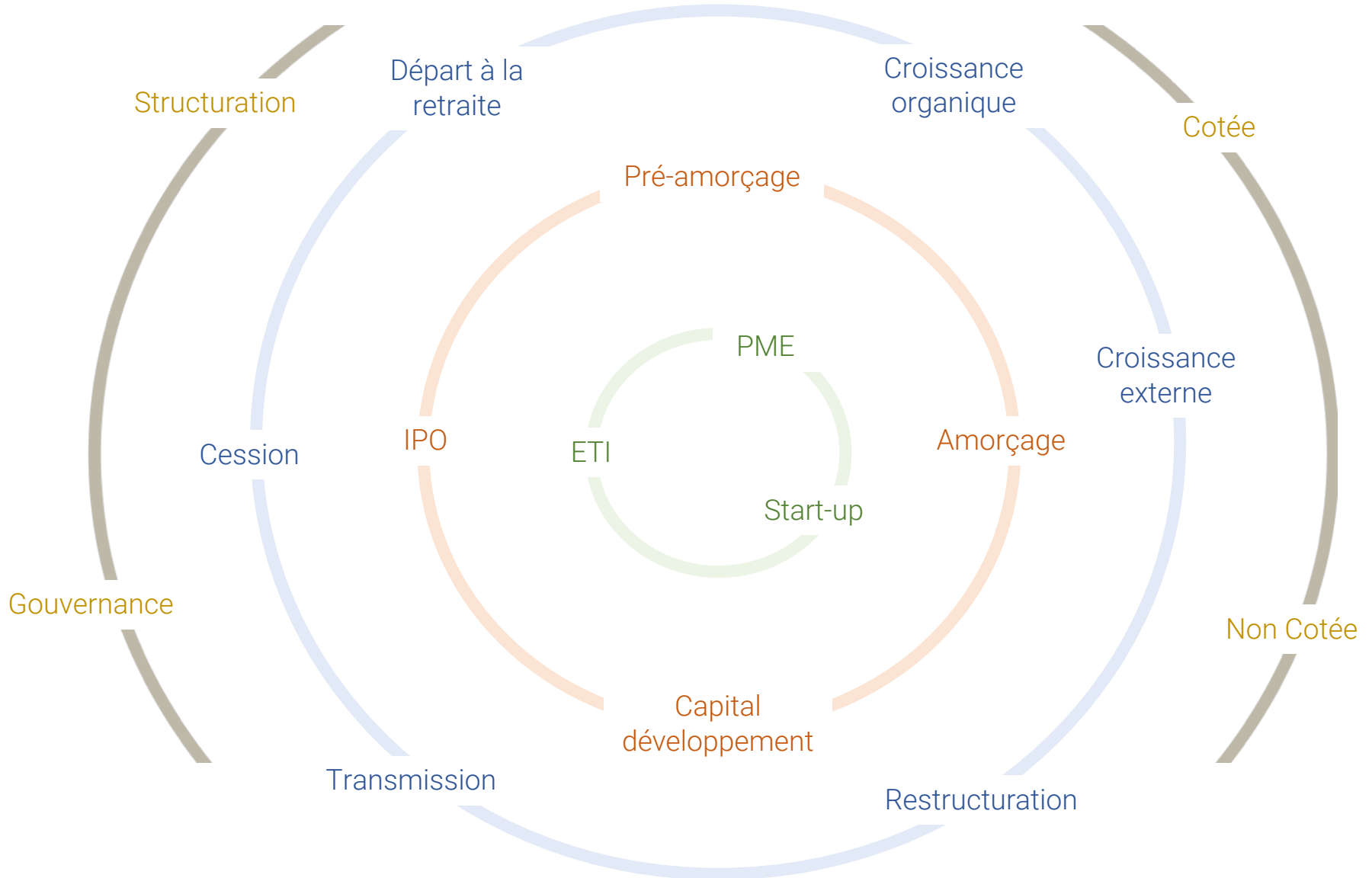




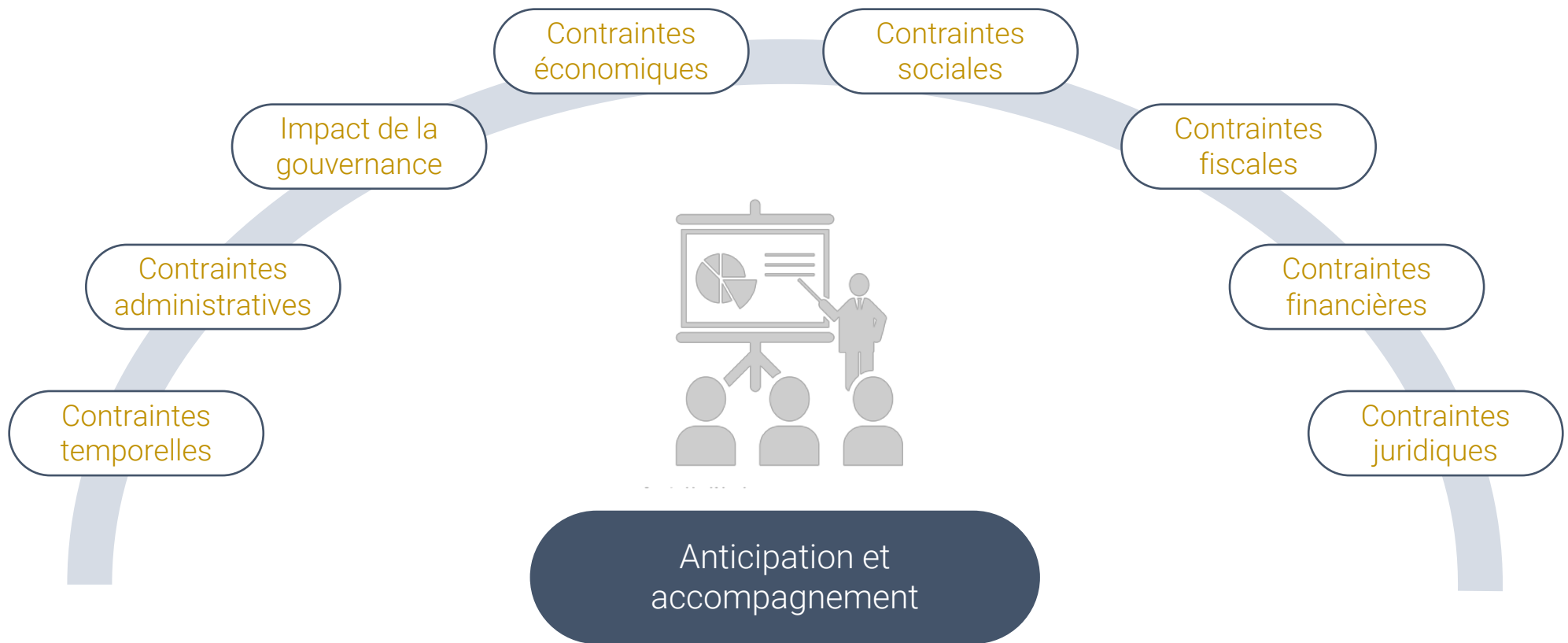
*Entreprise*

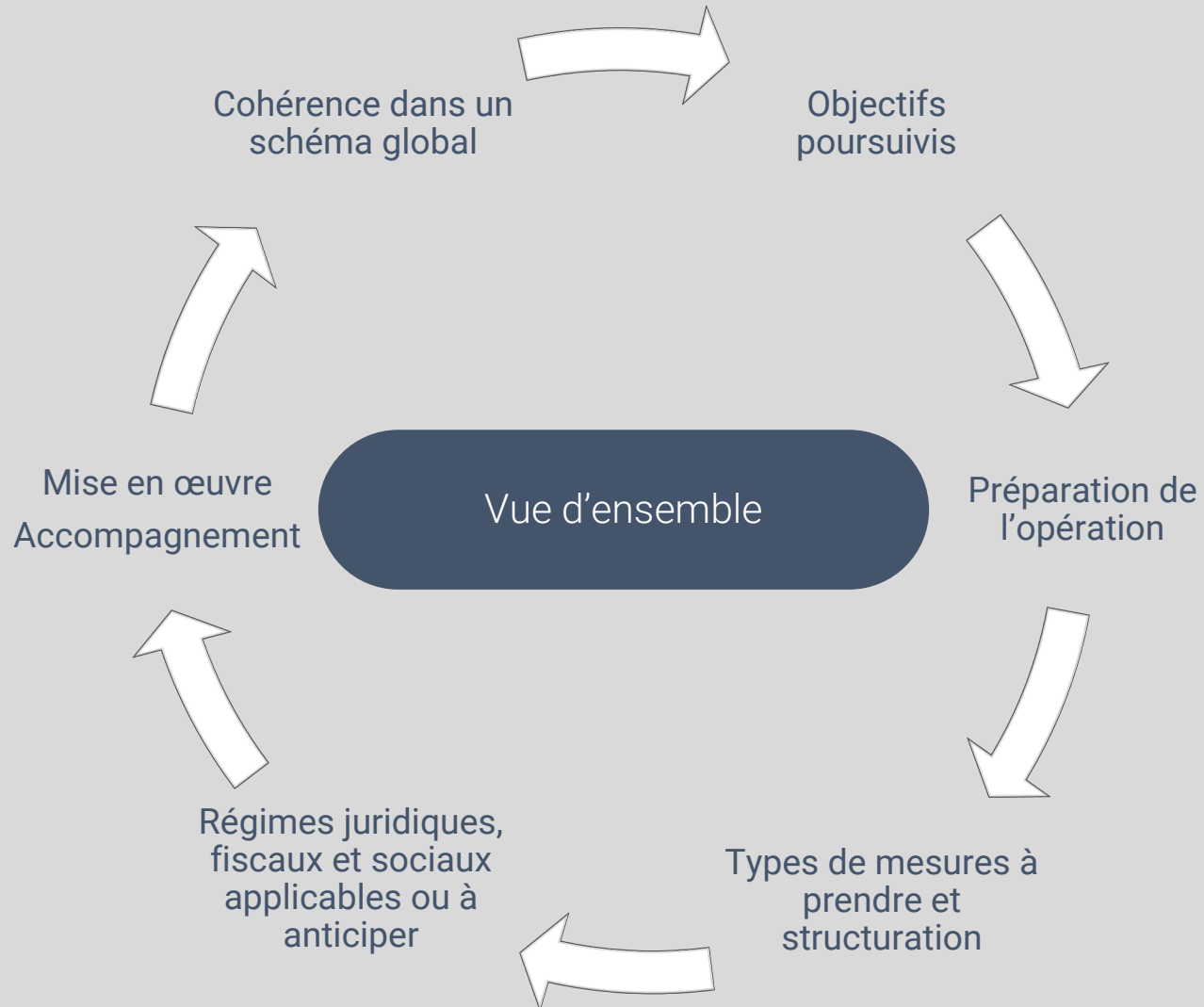
Family  
OCTAVE  
Advisor

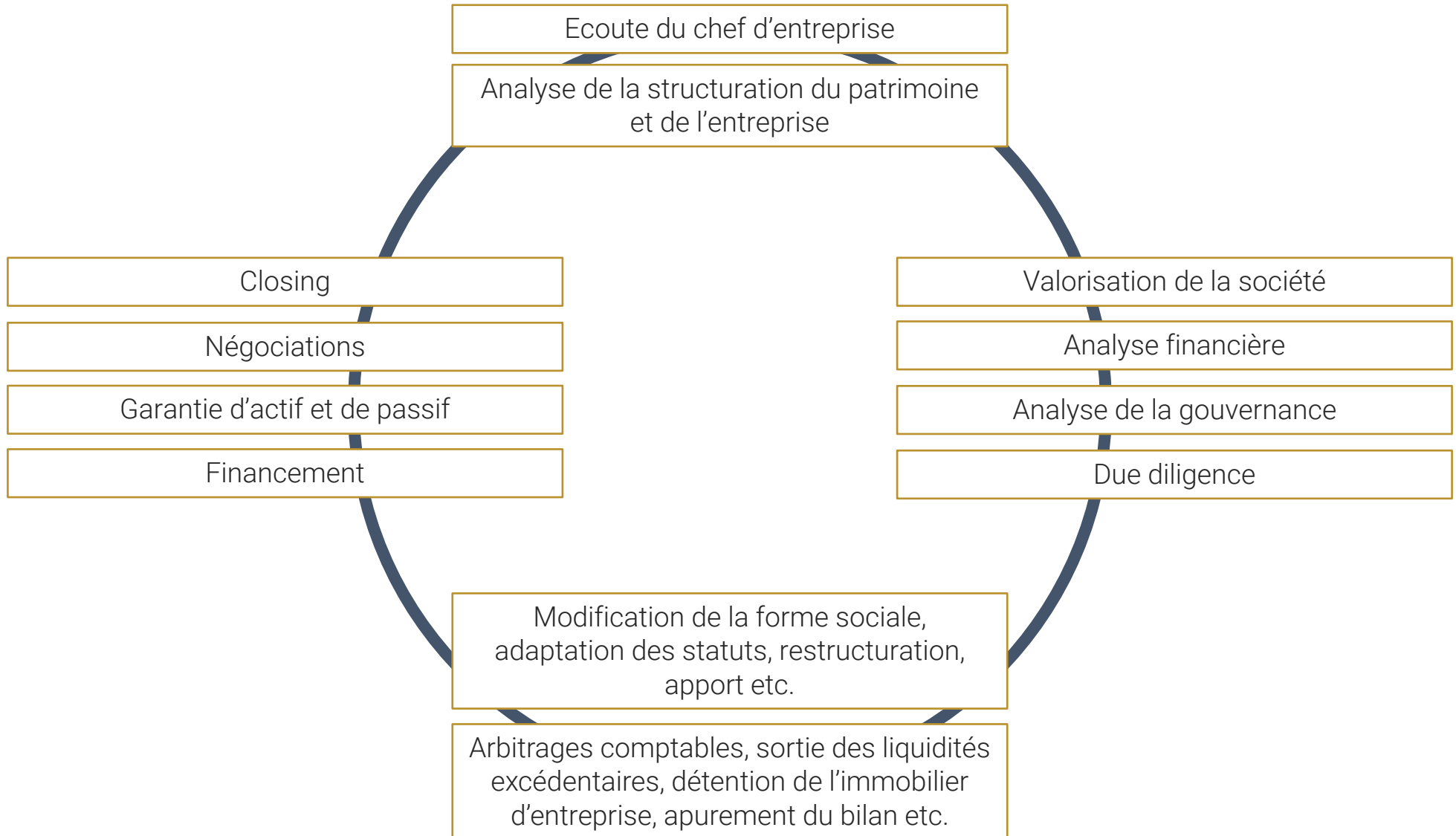
# *Analyse*



# *Préparation*







# *Due diligence*



COORDINATION

RISQUES

Aspects comptables

Situation sociale (RH, contentieux en cours et risques à venir etc.)

Situation administrative (respect des normes, urbanisme etc.)

Situation environnementale (respect des normes etc.)

Aspects fiscaux

Aspects financiers (contrats en cours, état des créances et des dettes etc.)

Aspects juridiques (contrats en cours, contentieux etc.)

DUE DILIGENCE



REFLECHIR A L'OPPORTUNITE DE  
L'OPERATION

AFFINER L'ANALYSE FINANCIERE /  
VALORISATION

CONTOURS DE LA GARANTIE D'ACTIF  
ET/OU DE PASSIF

OUTILS DE NEGOCIATION

# *Structuration*

Création d'une holding ?

Impact du nombre  
de niveaux d'interposition

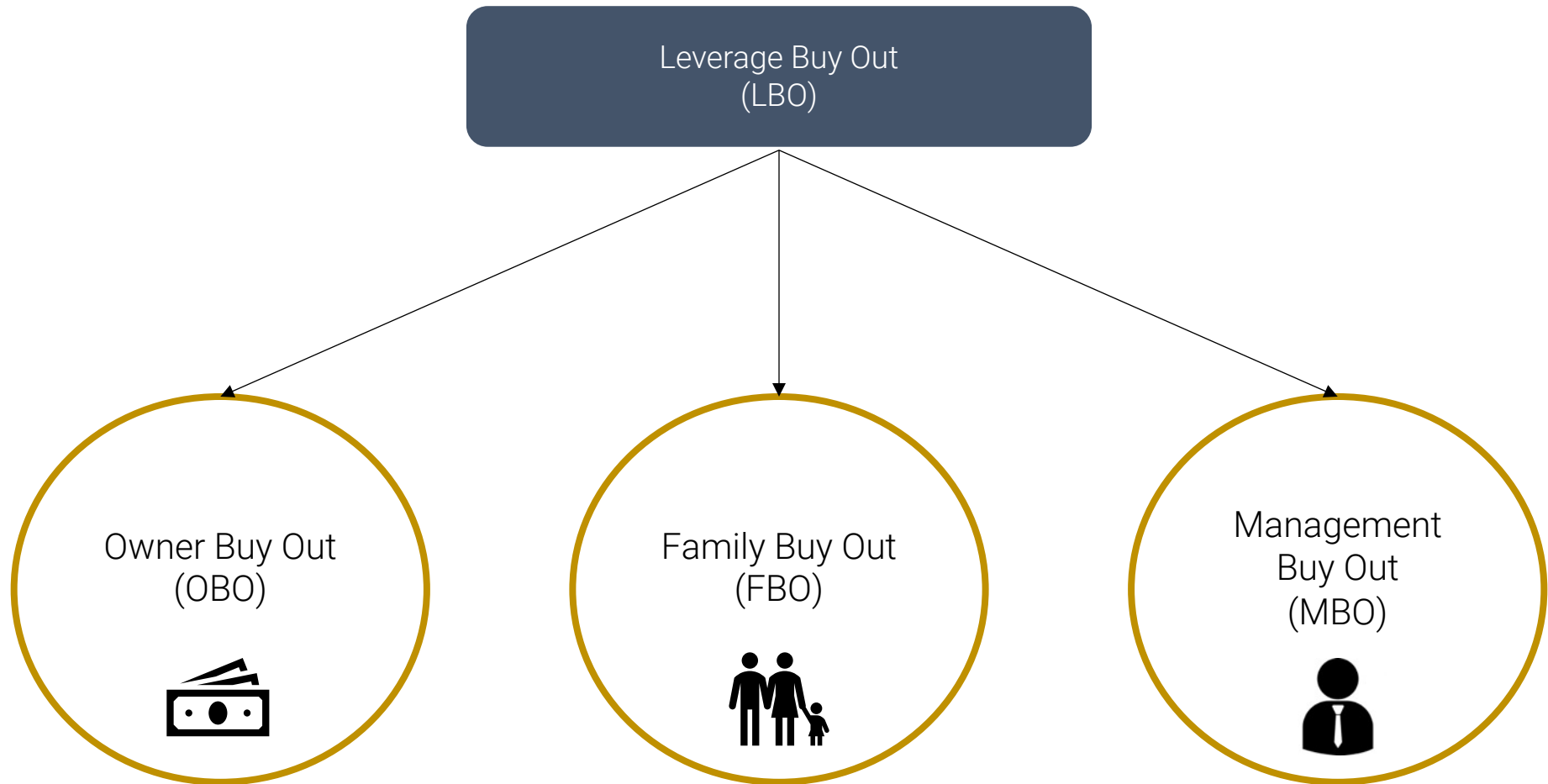
Opérations de haut de bilan

Filialisation d'une activité

Régime mère-fille, intégration fiscale



CONSEIL PILOTAGE ACCOMPAGNEMENT

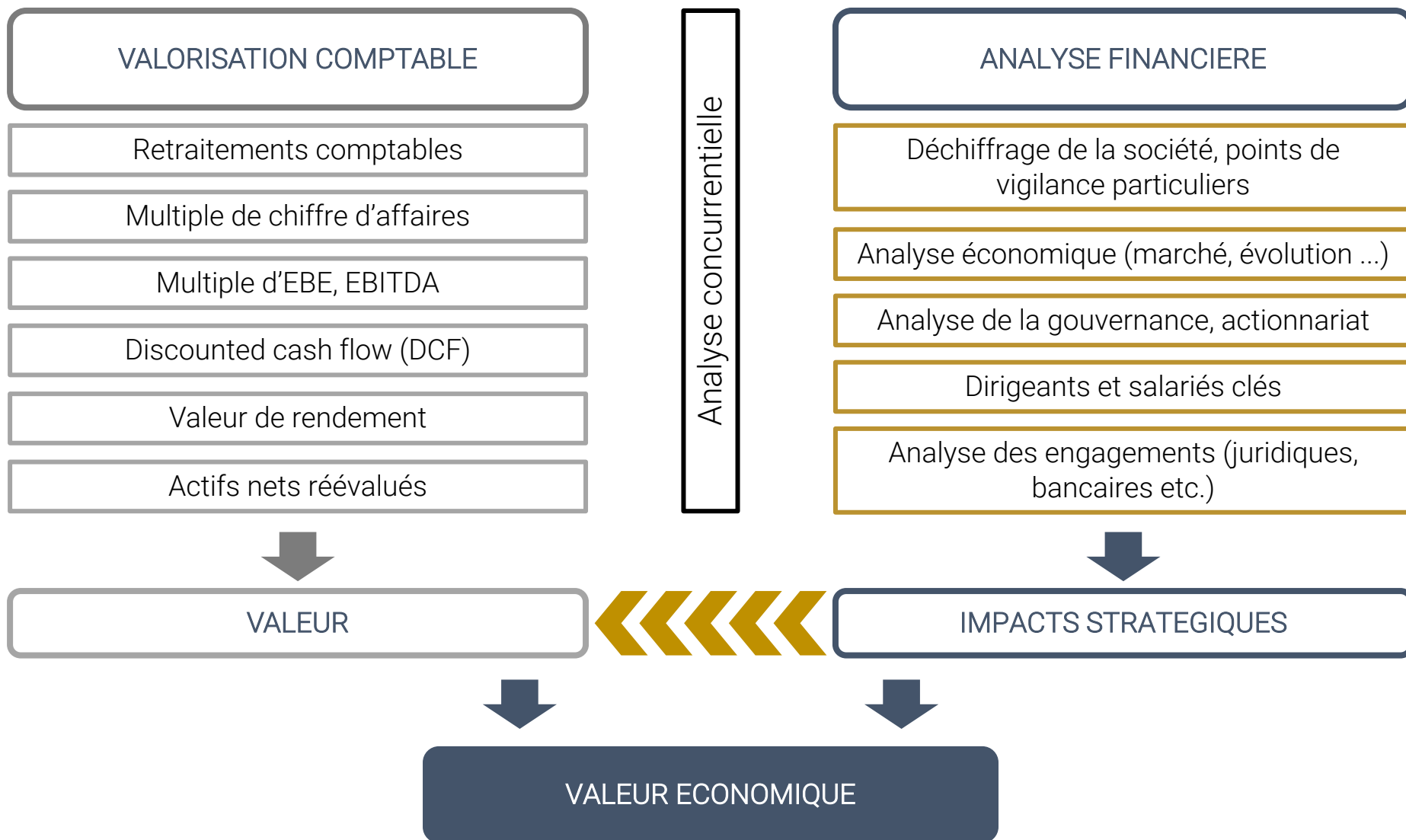


# *Valorisation et Analyse financière*

L'utilisation des techniques d'analyse financière ne doit pas être limitée aux grands groupes.

L'analyse financière permet d'affiner ou légitimer la valorisation définie préalablement, chaque fois que cela apparaît opportun (exemples : négociation par l'acquéreur du prix de cession, remise en cause par l'administration fiscale pour l'assiette d'imposition etc.).

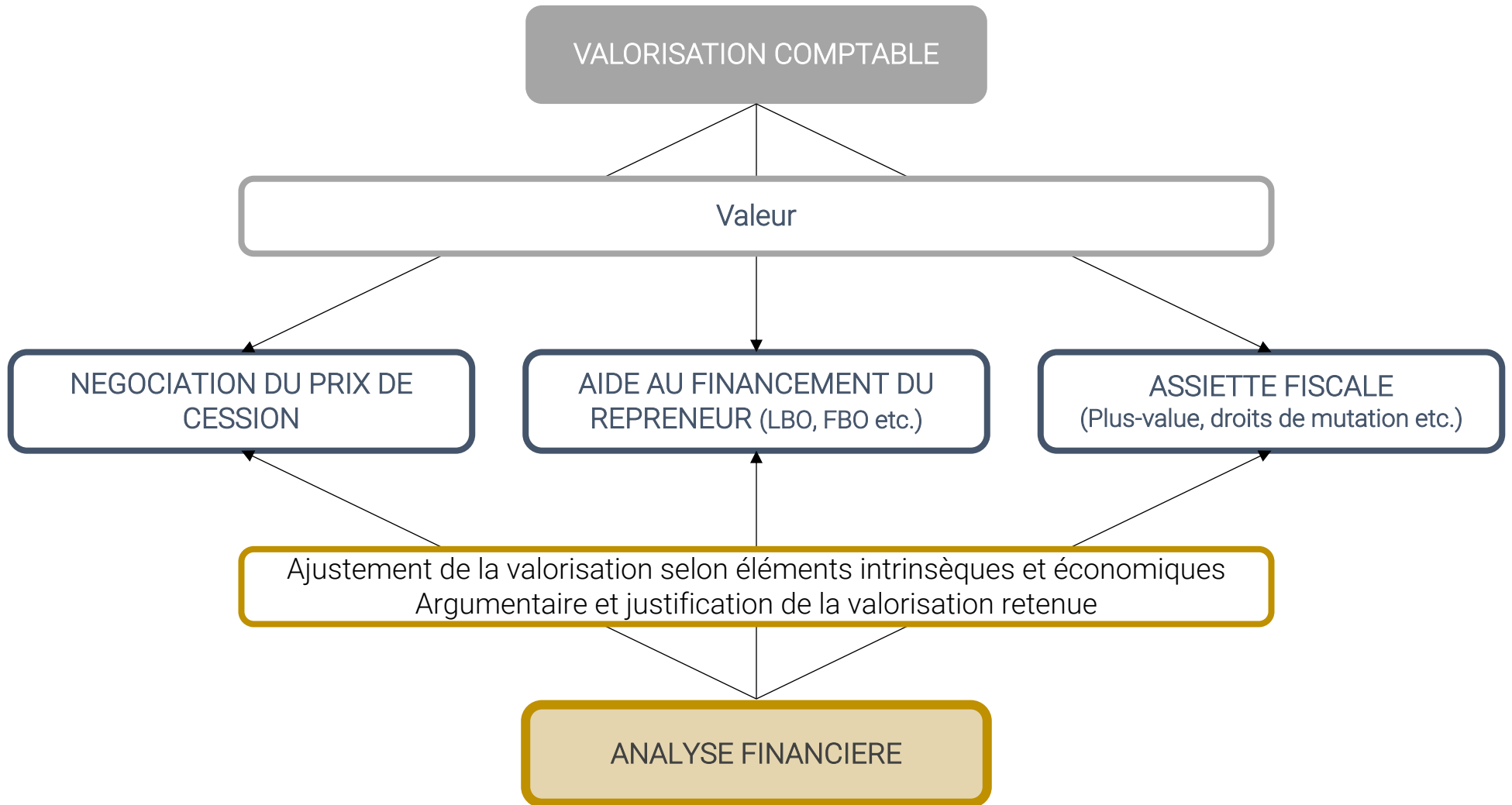
L'analyse financière permet d'apporter à l'investisseur souhaitant acquérir une entreprise des précisions utiles à l'étude d'opportunités (pertinence ou non de la réalisation d'une opération, légitimation du montant proposé pour son acquisition).



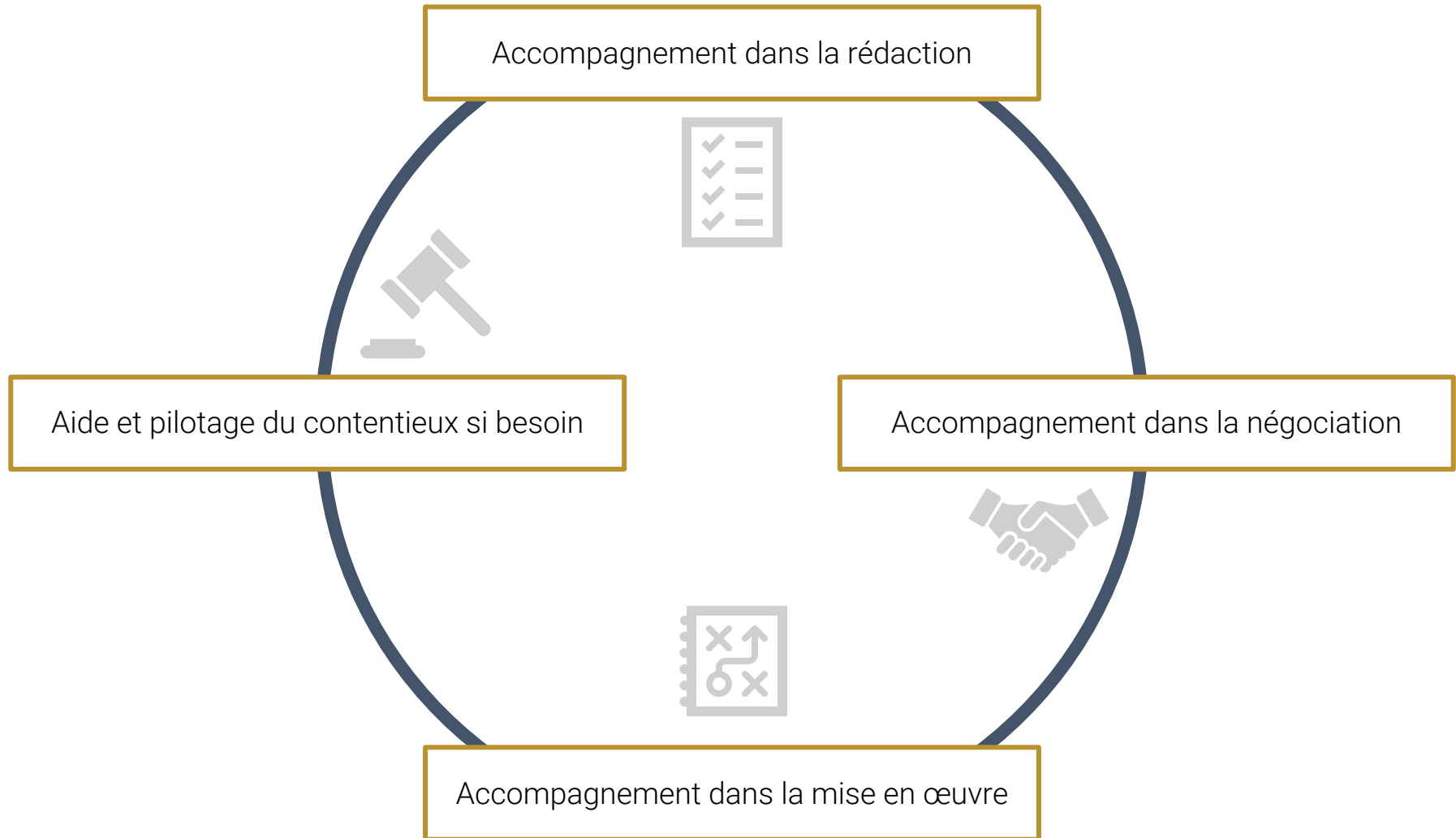


## Quelques points de vigilance et particularités

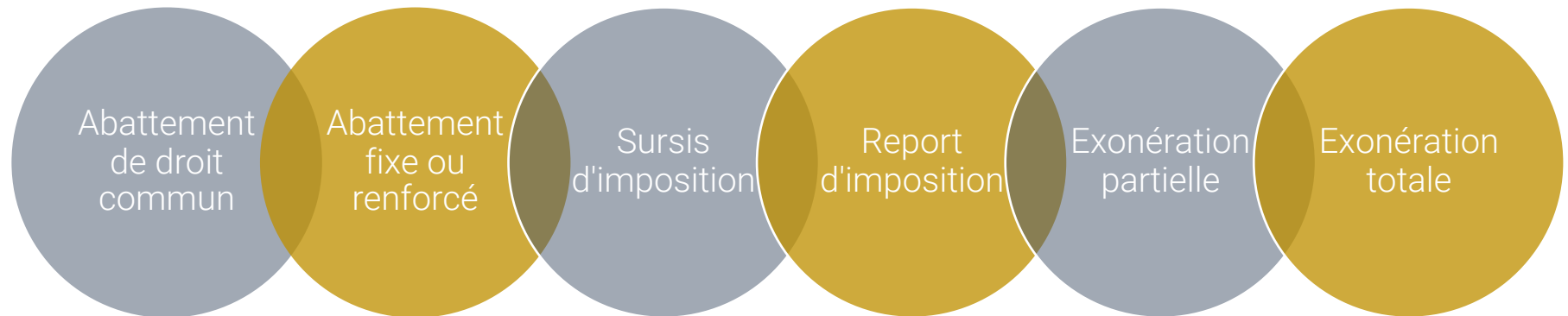
- Droits de propriété intellectuelle, brevets, marques
- Droit au bail, pérennité du lieu d'exploitation
- Titres de participations
- Politiques de réinvestissement, état des amortissements
- Créances clients/ Dettes fournisseurs / Stocks
- Provisions, risques de défaut, litiges en cours
- Evolution de la réglementation entourant le secteur d'activité

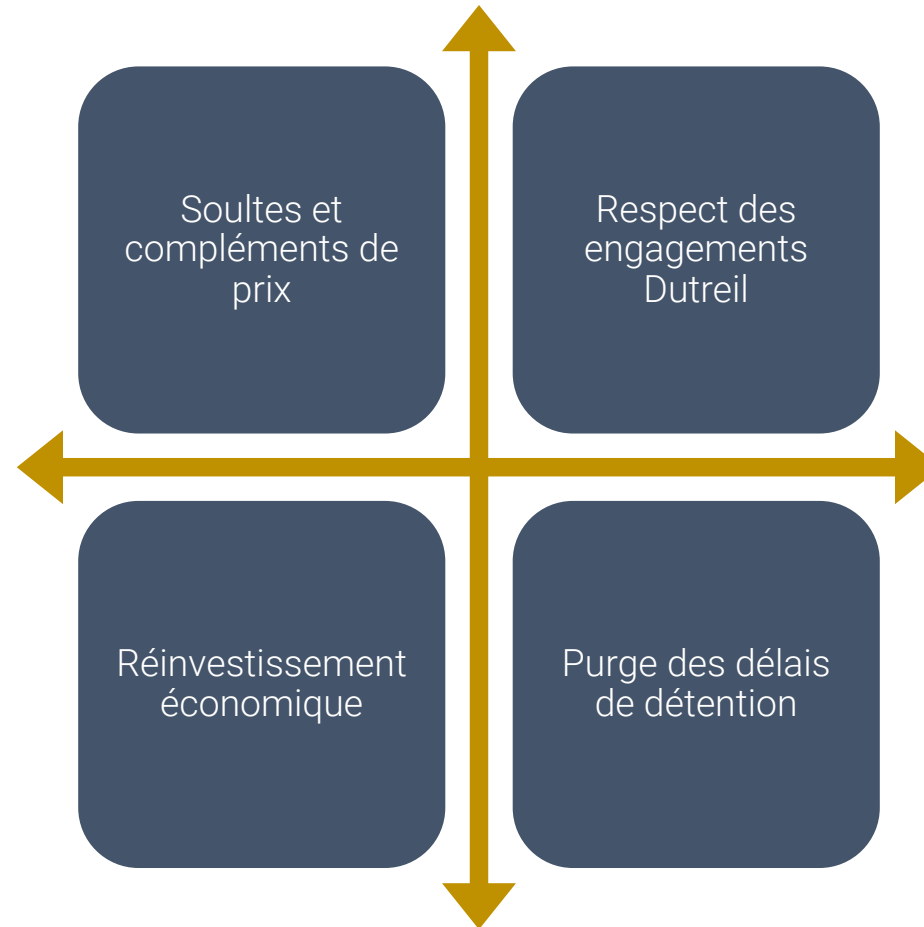


*Garantie d'actif et/ou  
de passif*



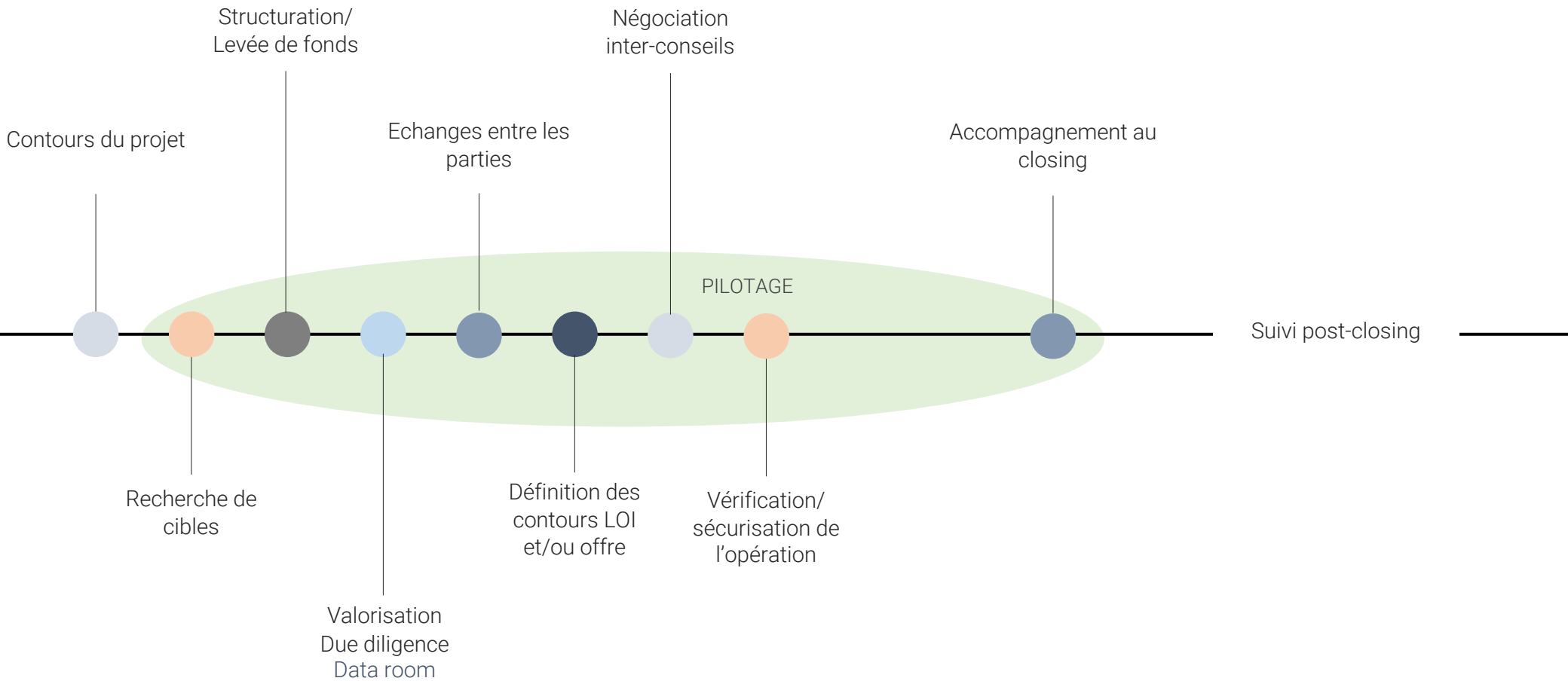
# *Fiscalité*

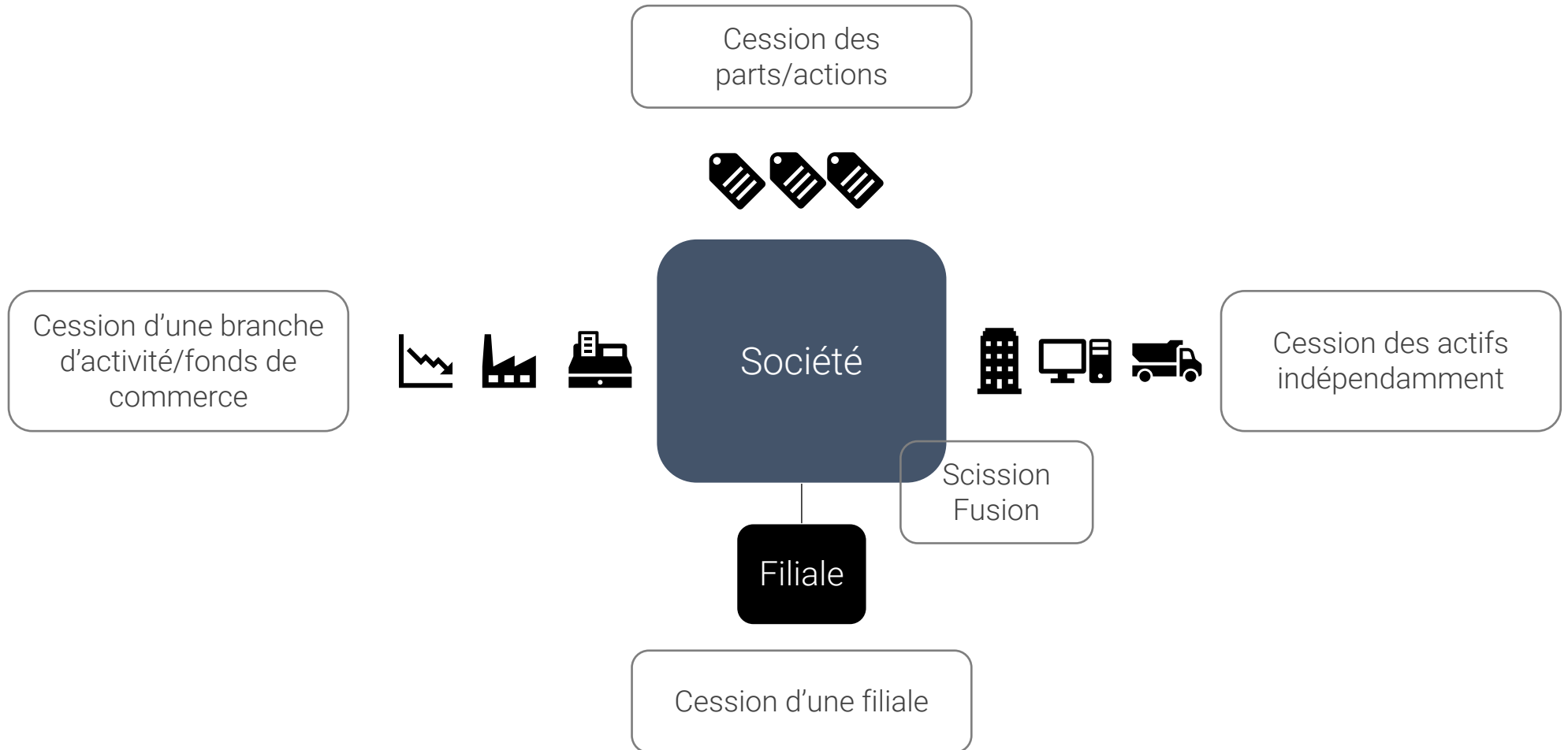




# *Pilotage des opérations*







# *Transmission*

## HOLDING FAMILIALE

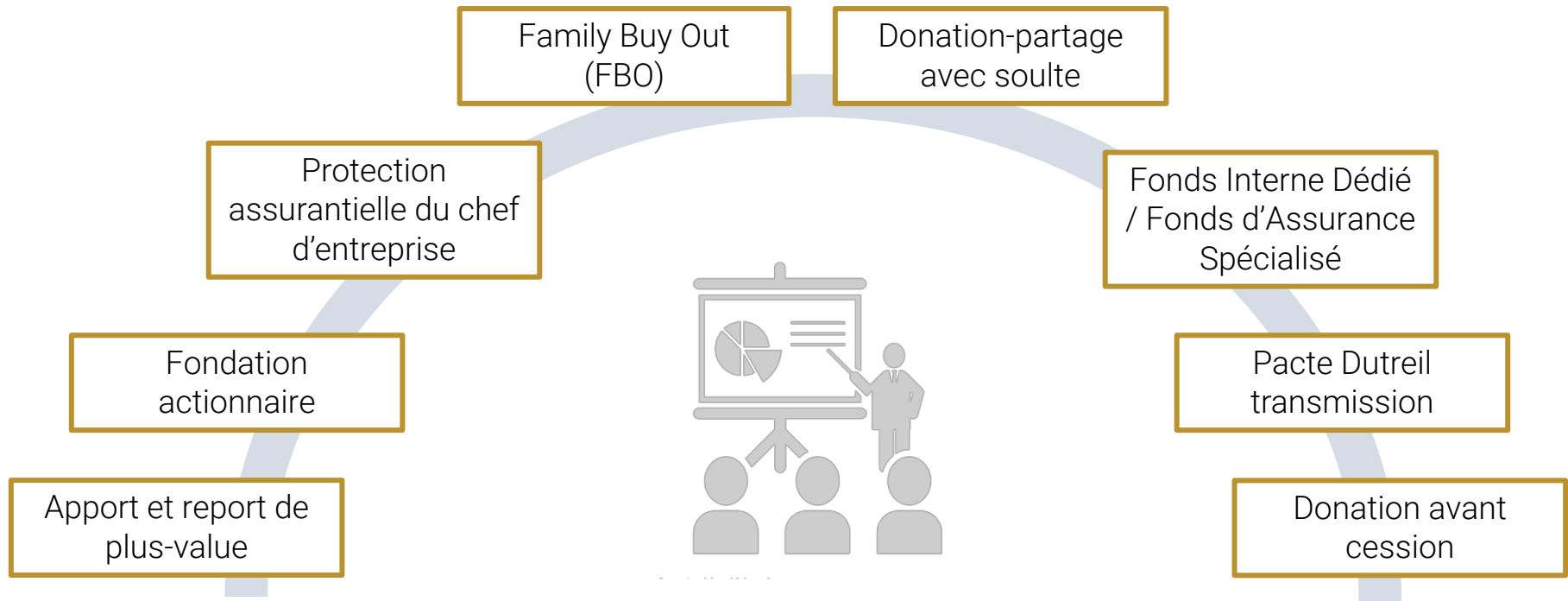
- Projet et constitution : vision, ambitions, moyens, RH familiales et externes, etc.
- Organisation et structuration
- Développement

## GOUVERNANCE FAMILIALE

- Charte familiale / pacte d'associés
- Assemblées familiales
- Conseil de famille
- Conseil de consultation

## TRANSMISSION / CESSION

- Sens et vision du projet de transmission / cession
- Anticipation du schéma juridique et fiscal
- Transmission de la conduite opérationnelle
- Accompagnement et formation des générations futures



Pacte d'associés, charte familiale, formation et accompagnement des héritiers



# *Notre rémunération*

Octave Family Advisor est rémunéré en **honoraires** payés uniquement par ses clients.

Nos honoraires sont calculés au temps passé, pour une mission déterminée.

Un devis préalable permet au client de **valider en amont la nature de la mission et le montant de nos honoraires.**

Le contenu de ce document est protégé par le droit de la propriété intellectuelle et ne peut être utilisé sans l'accord exprès et préalable de la société OCTAVE FAMILY ADVISOR SAS. Toute reproduction ou utilisation, même partielle, pour quelque raison que ce soit, est strictement interdite.

Les informations et le contenu décrits dans ce document sont valables à la date de sa réalisation (septembre 2018) et peuvent être sujets à modification.

Le contenu de ce document ne constitue aucunement une recommandation d'investissement ou un conseil financier, juridique, économique ou fiscal. La société ne saurait être responsable des actes réalisés à titre individuel ou avec un tiers à la suite de la consultation de ce document.