

Levée de fonds et crowdfunding

La levée de fonds concerne les **projets à fort potentiel de développement** nécessitant de la **recherche et du développement** pour concevoir une nouvelle solution, **ou du temps** pour se développer commercialement, ou des investissements conséquents et des revenus décalés dans le temps. Ouvrir son capital est une étape délicate à appréhender dans la cadre du plan stratégique de l'entreprise et convaincre des investisseurs à investir dans votre projet ne s'improvise pas. Plusieurs phases successives rythment cette opération. L'objectif que nous poursuivons est de vous accompagner dans la compréhension du contexte, en identifiant les risques, en émettant des recommandations et **en vous assistant dans la négociation**.

Pour optimiser la réussite de l'opération, nous appréhendons les dimensions stratégiques, comptables, financières et juridiques de votre entreprise. Nous identifions et **mettons en avant vos forces** pour faciliter la négociation. Nous disposons d'un réseau et pourrions probablement trouver un maillon déterminant dans la négociation. Le cabinet e-care expertise-comptable et innovation vous propose également de vous accompagner lors d'un audit d'acquisition si vous êtes positionné en tant qu'acheteur. Notre intervention peut être adossée à celle d'un avocat. Nous n'oublions pas que le Crowdfunding ne se traduit pas uniquement par des opérations de prises de participation (equity) mais concerne également des opérations de prêts et de dons avec ou sans contreparties. La mise en place de ces alternatives exige une démarche proche ou similaire.

Nos honoraires liés à cette mission sont facturés au temps passé.

Préparation

- Préparer et rédiger l'executive summary et/ou le pitch deck : présentation du projet, de la faisabilité, du potentiel, du marché, des références clients.
- Business Plan et documents financiers,
- Documents annexes pour la "due diligence", accords de confidentialité, lettres d'intention

Rencontre et sélection

- les business angels, les leveurs de fonds,
- les plates-formes de Crowdfunding,
- les événements

Vérifications / Due diligence

- Validation de la rentabilité,
- Identification des risques : juridique, financier, propriété industrielle, marché, produits et équipe

Négociation

- Evaluation de l'entreprise,
- Table de capitalisation et d'évolution du capital,
- Les conditions de sortie.

Documents juridiques / term sheet

- Rédaction de la lettre d'intention,
- Modification des statuts,
- Rédaction du pacte d'associés.

Finalisation (closing)

- Rédaction de l'assemblée générale,
- Suivi et contrôle.