

## - COMMUNIQUE -

Novembre 2009

---

### Editeur de logiciels bancaires : Acquisition de VALERIAN par le groupe ELCIMAÏ

---

**ELCIMAÏ : 25 M€ de CA,  
un acteur de référence dans  
le service informatique bancaire  
et l'ingénierie industrielle**

Créé en 1992, le **Groupe Elcimaï** est présent sur deux marchés : les services informatiques et l'ingénierie industrielle.

Les services informatiques dédiés au monde bancaire représentent 25% du Chiffre d'Affaires du Groupe.

**Valérian** est une société spécialisée dans l'édition de logiciels d'EDI bancaire et diffuse notamment les solutions « Espace Banque » et « We-Bank ».

Sur le segment de marché de l'EDI bancaire, **Valérian** revendique plus de 30% du marché français.

Le rapprochement permettra d'élargir l'offre dédiée au monde bancaire du **Groupe Elcimaï** et consolidera l'assise financière de **Valérian**, lui permettant ainsi d'aborder des marchés plus importants.

Sur un marché bancaire en évolution rapide, le **Groupe Elcimaï** offre des solutions « haut de gamme » à ses clients avec une capacité d'adaptation de ces solutions aux besoins les plus spécifiques en matière de traitement des flux banques/entreprises et de restitution de tableaux de bord aux clients finaux.

Le **Groupe Elcimaï** dispose de cinq implantations en France : Melun, Paris, Noisy-le-Grand, Lyon et Sophia-Antipolis, et emploie plus de 200 salariés.

**LINKERS, conseil de l'Acquéreur**

**LINKERS** a conseillé le **Groupe Elcimaï** tout au long du processus d'acquisition, depuis la première prise de contact jusqu'à la supervision du closing, en passant par les différentes phases d'évaluation et de négociation.

**LINKERS** a également assisté l'acquéreur dans l'établissement de son business-plan et l'ingénierie financière de l'opération de rachat.

**Conseils Acquéreur :**

*financier* : LINKERS (Georges-Edouard Buet) ;  
*juridique* : FIDAL (Jean-Marc Alimi et Guillaume Champeaux).

**Conseil Vendeur :**

*juridique* : Jean-François Laire.

LINKERS met l'expérience de ses 11 consultants au service de ses clients, généralement des entreprises de 10 à 100 millions d'euros de CA de tous secteurs, dans les domaines suivants :

- **Conseil en ingénierie financière** : évaluations (Link Value ®) de type fairness opinion, montages MBO, MBI, OBO, BIMBO etc.
- **Conseil en fusions acquisitions** : mandats de cession, d'acquisition, restructurations, etc.
- **Levées de fonds** : recherche de financements externes, pactes d'actionnaires, protocoles, etc.
- **Formations pour dirigeants** : Cegos, PwC Global Learning, Les Echos Formation.