

Neoptim Consulting accueille B & Capital à son capital pour entamer une nouvelle phase de développement

Paris, le 27 mars 2023

B & Capital annonce une prise de participation minoritaire sous forme d'OBO au capital de Neoptim Consulting aux côtés du dirigeant fondateur, Davy Derai, qui réinvestit dans le cadre de cette opération primaire.

A cette occasion, B & Capital réalise la 1^{ère} opération d'investissement du fonds RB Capital France 2 SLP.

Un acteur de référence dans l'optimisation des charges fiscales et sociales à destination des acteurs du service public et parapublic

Créé en 2009, Neoptim Consulting est un cabinet de conseil spécialisé principalement dans l'optimisation des charges fiscales et sociales pour les acteurs du service public et parapublic en France. Il s'agit par exemple des collectivités, EHPAD publics, établissements de santé publics et associations. La société compte une cinquantaine de collaborateurs et dispose d'agences à Paris, Lyon et Montpellier.

S'appuyant sur une démarche commerciale proactive et une culture d'entreprise fondée sur l'agilité et l'exigence, la société articule son offre autour de 4 *business units* principales : charges sociales, fiscalité, crédit d'impôts recherche, accidentologie et maladies professionnelles et propose plus d'une trentaine de leviers d'optimisation.

Ayant développé une forte capacité d'innovation, elle-même fondée sur une veille permanente des évolutions réglementaires, la société ne cesse d'enrichir les possibilités d'optimisation qu'elle propose à une base clients composée de plus de 4.000 acteurs.

Fort d'un *business model* offrant visibilité et récurrence, le groupe affiche un très bel historique de croissance sur la période 2019 - 2022 et a généré un chiffre d'affaires de près de 14 M€ en 2022.

Un marché à la fois profond et résilient

Neoptim Consulting s'adresse à un grand nombre d'acteurs, qui ont un intérêt intrinsèque fort à saisir les différents leviers d'optimisation afin de récupérer des ressources financières. En effet, les acteurs des services public et parapublic sont confrontés à de sérieuses problématiques budgétaires : dégradation récente des finances des collectivités locales, contexte inflationniste, impact de la crise sanitaire, etc.

Le marché de l'optimisation à destination des secteurs public et parapublic est particulièrement fragmenté. Neoptim Consulting s'y distingue par sa disponibilité, sa réactivité, son expertise juridique ou encore sa qualité d'accompagnement.

Une nouvelle phase de développement

Le groupe ambitionne de renforcer sa position de leader sur son cœur de métier : l'optimisation des charges sociales et fiscales. Il entend poursuivre l'enrichissement du catalogue de leviers, le développement de la base clients et l'ouverture de nouvelles agences en région pour élargir les bassins d'emplois couverts par son offre. De plus, le développement des activités liées à la fiscalité de l'énergie portée par la filiale Neogreen, à l'accidentologie et aux maladies professionnelles ainsi qu'à la fiscalité du foncier représente également des enjeux de croissance significatifs dans les années à venir.

Davy Derai, fondateur et Président de Neoptim Consulting, déclare : « *Je suis heureux d'accueillir B & Capital en tant que nouvel actionnaire de Neoptim Consulting. Son accompagnement nous sera utile, notamment dans le cadre de la structuration opérationnelle du groupe ainsi que la réflexion stratégique autour d'enjeux de digitalisation et de développement de nouvelles agences par exemple. Par ailleurs, l'équipe B & Capital pourra nous assister dans la réalisation d'opérations de croissance externe pouvant renforcer certaines activités telles que l'accidentologie et les maladies professionnelles.* »

Bertrand Tissot, Directeur Associé chez B & Capital, commente : « *Nous avons été conquis par le dynamisme commercial, la technicité des équipes ainsi que le positionnement agile de Neoptim Consulting qui se traduisent par une dynamique régulière de croissance organique rentable. Nous sommes ravis d'accompagner l'équipe de management dans le développement du groupe qui évolue sur un marché peu cyclique et offrant des opportunités de développement.* »

* * *

Equipes et conseils

Cédants :

Co-Fondateur : Davy Derai

Conseils cédants :

Financier : XK Corporate Finance (Alain Pichot, Thomas Bayle)

Juridique : Paul Hastings (Olivier Deren, Charlotte Dupont)

VDD Financière : Grant Thornton (Frédéric Zeitoun, Jules Bourdin, Bastien Omnes)

Acquéreurs :

B & Capital : Bertrand Tissot, Charles Gaudry, Mathilde Beauquis

Conseils acquéreurs :

Avocats :

- Juridique : Gide Loyrette Nouel (Antoine de la Gatinais, Pierre-Guillaume Sagnol, Benjamin Dufour-Jules, Chloé Joachim de Larivière, Mounia Larhrissi)
- Fiscal : Gide Loyrette Nouel (Paul de France, Sacha Najafi, Manon Lorthiois)
- Financement : Gide Loyrette Nouel (Eric Cartier-Millon, Louis Fearn, Caroline Nguyen Huu)

Audit Juridique - Fiscal - Social : Lexton Avocats (Evelyne Crantelle, Margaux Meunier, Emmanuelle-Anne Leroy, Elie Boccara, Charles Mady)

Due diligence financière : EY Strategy and Transactions (Emmanuel Picard, Francois Poncet, Linh-Lan Pham, Nathan Karoubi)

Audit Stratégique : Roland Berger (Alain Chagnaud, Basile Anthonioz, Mikael Pastor Sanz, Leo Poitou, Cyril De Murard)

Audit ESG : Cority (Victoria Loisanca, Lucile Swinka)

Valorisateur : Groupe Aurys (Ghislain d'Ouince, Hugo Michelas, Enzo Malacrino)

Financement :

Prêteurs :

- Société Générale :
 - o Financements structurés : Céline Le Cadre, Audrey Pelletier ;
 - o Agence Entreprise : Aymeric Decroix.
- Banque Populaire Rives de Paris (Virginie Rojo y Pinto, Farah Zekagh, Alain Sortais)

Conseil financement : De Pardieu Brocas Maffei (Christophe Gaillard, Thibaut Lechoux, Alexandre Ménager)

* * *

A propos de Neoptim Consulting

<https://neoptimconsulting.com/>

Fondé en 2009, le groupe a su s'imposer comme acteur de référence dans le domaine de l'optimisation des charges fiscales et sociales. Implantée sur 3 agences (La Défense, Lyon et Montpellier) et fort d'une cinquantaine de collaborateurs, la société s'adresse principalement aux acteurs du service public et parapublic.

La société articule son offre autour de 4 *business units* principales (charges sociales, fiscalité, crédit d'impôt recherche, accidentologie) et plus d'une trentaine de leviers d'optimisation.

Evoluant sur un marché fragmenté, le groupe se différencie à travers une proposition de valeur fondée sur la disponibilité, la réactivité, l'expertise juridique et la qualité d'accompagnement.

Dotée d'une forte culture d'innovation et d'une force commerciale proactive, la société dispose de tous les éléments pour poursuivre sa belle dynamique de croissance et ainsi franchir une nouvelle étape dans son développement.

LinkedIn : <https://www.linkedin.com/company/neoptim-consulting/>

Contact Presse : Ines Boumediene - 07 82 16 70 49

A propos de B & Capital

<https://www.b-and-capital.com/>

Fondée en 2016 par une équipe disposant d'une expérience réussie dans l'investissement et la gestion d'actifs, B & Capital propose une offre structurellement nouvelle dans l'univers du capital investissement *small* et *mid cap* français, résultant de l'alliance d'experts de l'investissement et de la stratégie. Cette offre conjugue le métier de capital investissement, l'accompagnement, la connaissance des secteurs d'activités et le réseau international de Roland Berger, cabinet européen leader du conseil stratégique.

Contact Presse : Bernard Arock - 01 83 81 97 62 - bernard.arock@b-and-capital.com