



**La création de valeurs  
prend tout son sens**

**Présentation  
ESFIN GESTION**

**ADOM**

**20 janvier 2016**

# La société de gestion



ESFIN GESTION S.A. est une société de gestion de portefeuilles détenue majoritairement par le Groupe Crédit Coopératif. Elle est agréée par l'AMF.

ESFIN GESTION gère plusieurs fonds, dont les trois principaux sont :

- **IDES** (Institut de Développement de l'Économie Sociale),
- **Impact Coopératif**,
- **Esfm Participations**.

Les encours gérés s'élèvent à 175 M€

L'équipe est composée de 15 personnes, dont 5 en support.

**DES FONDS  
PROPRES POUR  
L'ESS**

# Investisseur de l'Économie Sociale et Solidaire

# IDES

*(Institut de Développement de  
l'Économie Sociale)*

# Présentation

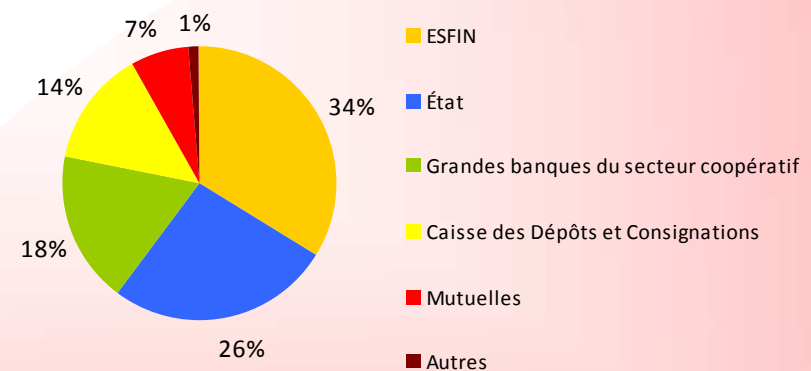


L'IDES, créé en 1983, intervient en **financement en fonds propres** dans les structures de l'**Économie Sociale et Solidaire**.

Son actionnariat est composé de l'État, de la Caisse des Dépôts, de banques coopératives (**8% BPCE**) et d'assureurs mutualistes. Son capital est de 47 M€.

L'IDES est l'un des seuls fonds français pouvant renforcer les fonds propres des structures de l'Économie Sociale.

Les actionnaires de l'IDES



# Spécificités d'investissements



- Opérations sur tout le territoire français
- Montants d'intervention compris entre 100 K€ et 1 500 K€
- Supports financiers : titres participatifs, prêts participatifs (coopératives), obligations convertibles, actions (filiales et adhérents de coopératives)
- Accompagnement de 7 ans au minimum
- Portefeuille investi : 25 M€ dans 105 entreprises
- Situation nette : 54 M€
- Investissements annuels : 4 à 6 M€, pour 15 à 20 dossiers

# Cadre d'intervention



**L'IDES peut intervenir à différents stades de la vie de l'entreprise :**

- Création
- Développement et Croissance Externe
- Transmission

**Depuis la création, plus de 450 structures ont bénéficié des interventions de l'IDES, pour un montant de plus de 80 M€.**

# Structures accompagnées



- **Coopératives de production (SCOP, SCIC) :**

- ✓ Transmission d'entreprise
- ✓ Développement, Croissance Externe

- **Coopératives d'artisans :**

- ✓ Développement des services aux adhérents

- **Coopératives de commerçants-détaillants :**

- ✓ Transmission ou acquisition des fonds de commerce des adhérents (intervention en actions et OC)
- ✓ Renforcement de la structure coopérative (intervention en titres participatifs)



# Structures accompagnées (suite)



- **Coopératives agricoles :**

- ✓ croissance externe (intervention possible dans le holding de reprise en actions et OC)
- ✓ développement de la coopérative (titres participatifs)

- **Associations** du secteur marchand (prêts participatifs)

- **Entreprises d'utilité sociale ou agréées solidaires** (Entreprises d'Insertion, Entreprises Adaptées...)

**Les secteurs d'activité des entreprises accompagnées sont les suivants : distribution (30%), services (25%), industrie (25%), BTP (15%), agroalimentaire (5%).**

# **Impact Coopératif**

*Accompagner le développement des entreprises rentables de l'ESS et la transmission des entreprises aux salariés*

Le fonds s'inscrit dans le cadre du financement de l'ESS par BPIFrance.

- Taille : **74 M€** à sa création le 6 juillet 2015
- Forme-durée : FPCI – 12 ans prorogable deux fois un an
- Cibles : Financement du développement des entreprises de l'ESS (*définition loi 2014*) et transmission des entreprises saines aux salariés
- Type d'investissements : Fonds propres & quasi fonds propres de 1M€ à 10% du fonds – durée 7 à 10 ans, « minoritaire actif » avec accès à la gouvernance
- Les critères d'investissements sont complétés par des critères "d'impact investing" mesurés pour chaque investissement



# L'EQUIPE

# ESFIN GESTION



# L'équipe de gestion



**Pascal TRIDEAU – Président Membre du Directoire** - 49 ans - IHEDREA - IAE Paris - MBA ESSEC

Après 8 ans d'expérience de financement d'ETI en banque (Crédit Agricole), 8 ans au sein d'une structure de capital-développement spécialisée (Unigrains) et 5 ans à la CGSCOP, Pascal a rejoint Esfin Gestion en 2012  
(01.55.23.07.12 ; pascal.trideau@esfingestion.fr)

**Thierry LOPEZ – Membre du Directoire** - 47 ans - MSG Paris I - Mastère Spécialisé Ingénierie Financière EM Lyon

Après 7 ans de conseil fusions-acquisitions (Crédit Agricole Indosuez) pour des PME ou des grands groupes et 12 ans de capital investissement (Crédit Agricole PE, XPansion et CGSCOP) principalement sur des problématiques de développement et de transmission, Thierry rejoint Esfin Gestion en 2013  
(01.55.23.07.18 ; thierry.lopez@esfingestion.fr)

**Patrice BATICLE – Directeur de Participations** - 53 ans - Maîtrise de Gestion Paris II

Après 15 ans d'expérience des PME acquise au sein du secteur bancaire (CCF, Barclays, Crédit Coopératif), Patrice a rejoint Esfin Gestion en 2004 (01.55.23.07.19 ; patrice.baticle@esfingestion.fr)

**Philippe CEAS – Directeur de Participations** - 49 ans - DEA Finance Paris XIII

Après 6 années passées au sein d'une structure de financement des PME et 10 années en capital-investissement (fonds sectoriels), Philippe a rejoint Esfin Gestion en 2009 (01.55.23.07.08 ; philippe.ceas@esfingestion.fr)

**Nouria BARNAT – Chargée d'affaires** - 28 ans - ESC Amiens

Nouria a intégré l'équipe en 2012, après 2 années passées chez Croissance Nord-Pas-de-Calais (01.55.23.07.15 ; nouria.barnat@esfingestion.fr)

# L'équipe de gestion (suite)



**Rachel VINCENT - Directrice de Participations** - 43 ans - MSG et Master 2 finance, Paris dauphine

Après une expérience de 6 ans au contact des PME au sein d'une structure de financement moyen terme encadrant une équipe d'analystes financiers, Rachel a rejoint Esfin Gestion en 2003 (01.55.23.07.04 ; rachel.vincent@esfingestion.fr)

**Laurent MÉRIMÉ - Directeur de Participations** - 43 ans - ENSEEIHT - IAE Paris

Après 5 ans d'expérience dans l'industrie des hautes technologies et 4 années au sein de sociétés investissant dans les PME, Laurent a rejoint Esfin Gestion en 2009 (01.55.23.07.03 ; laurent.merime@esfingestion.fr)

**Antoine VEDRENNE - Directeur de Participations** - 37 ans - Ecole Polytechnique - Ecole Nationale des Ponts et Chaussées

Après une première expérience en financements structurés au sein de BNP Paribas et Société Générale, Antoine a travaillé 7 ans au sein de la société d'investissements Parquest Capital. Il a rejoint Esfin Gestion en 2015 (01.55.23.07.13 ; antoine.vedrenne@esfingestion.fr)

**Benjamine FRIDERICH – Chargée d'affaires** - 30 ans - EDHEC

Benjamine a intégré l'équipe en 2015 après 7 ans d'expérience au Crédit Coopératif, dont 5 à la Direction des Affaires Internationales au sein de la Direction Financière (01.55.23.07.17 ; benjamine.friderich@esfingestion.fr)

**Paul HARRAN – Chargé d'affaires** - 24 ans - AUDENCIA Nantes

Paul a intégré l'équipe en 2016 après une première expérience en capital investissement chez Bpifrance (01.55.23.07.10 ; paul.harran@esfingestion.fr)

**Équipe Support** : Marina BUNELLE, Béatrice BLONDEAU, Nadine CARMELLE, Élodie COLIN, Alexis FUZIER

# Contacter ESFIN GESTION



## Coordonnées :

### ESFIN GESTION

2 Place des Vosges

Immeuble Lafayette

92400 COURBEVOIE - La Défense 5

01 55 23 07 10

[esfin-gestion@esfingestion.fr](mailto:esfin-gestion@esfingestion.fr)