



**Bienvenue dans un monde où
votre relation bancaire devient simple et efficace.**

Financements non-dilutifs | Experts en structuration de la dette



Frédéric BOULEUC

Co-fondateur

Ancien Expert Comptable I CAC



Frédéric BAECKE

Co-fondateur

Ancien Directeur Financier



Charles GARCIA

Responsable des opérations



Nathan TOUSSAINT

Analyste



Marie DE LONGUEAU

Analyste



Bastien SCOTTI

Analyste

NOUS **OPTIMISONS** VOTRE LEVÉE DE FONDS EN CONSTRUISANT POUR VOUS UNE **RELATION BANCAIRE SOLIDE**.

COMMENT ?

Réalisation d'un **effet de levier** sur la levée en equity grâce à la structuration d'un **pool bancaire**.

POURQUOI ?

Le temps **des banques** n'est pas celui des **investisseurs**.

Le timing est clef, il y a un réel **momentum** à respecter pour que le levier soit **optimal**.

Le temps de l'**entrepreneur** est précieux, c'est pourquoi nous prenons le relais afin de vous permettre de rester concentré sur votre **activité** et vos **opérations**.

MÉTHODE

Nous endossons le rôle de votre **directeur financier expert en dette** pour vous trouver la **meilleure stratégie de financement** court/moyen/long terme en fonction de vos besoins.

OBJECTIF

Obtenir **40 à 60% DES MONTANTS LEVÉS EN EQUITY**.

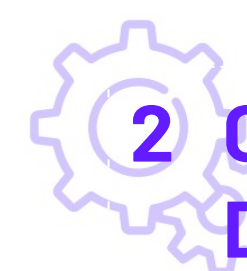
NOTRE FONCTIONNEMENT

Une collaboration en **4 étapes**, de la prise de contact jusqu'à **l'obtention des accords de financement**



1 IDENTIFICATION DE VOTRE BESOIN

- ✓ Un rendez-vous avec notre équipe pour échanger sur **votre projet et vos besoins**.
- ✓ Proposition des **leviers** à actionner auprès de nos partenaires*.
- ✓ Définition de la meilleure **stratégie de financement** pour vous.



2 CONSTITUTION DU DOSSIER

- ✓ Réception et traitement des documents transmis par l'entreprise.
- ✓ Rédaction d'une **note de crédit**.
- ✓ Élaboration d'un **business plan** répondant aux attentes des acteurs du financement bancaire.



3 NÉGOCIATIONS AVEC NOS PARTENAIRES

- ✓ Transmission du dossier à nos partenaires financiers par **canal privilégié** et en fonction de leurs **thématiques de financement**.
- ✓ Gestion des échanges et de l'intégralité des aller/retours.
- ✓ Négociation des **montants** et structuration du **pool bancaire**.



4 ACCORDS ET RÉCEPTION DES FONDS

- ✓ **Intervention du CEO dans le dernier rendez-vous** pour créer la relation avec les partenaires.
- ✓ Obtention des accords de prêt et négociation des **modalités de financement**.
- ✓ Déblocage des fonds sous un mois suivant les accords.

*Banques de détail, BPI, Fonds de dette (français ou européen), Crédit bailleur et Leaser (financement et refinancement d'actifs), RBF, Organismes régionaux,...

NOS PARTENAIRES

Une présence nationale



+100

agences bancaires

+200

chargés d'affaires pro ou innovation

+50

acteurs du financement

(crédit-bailleur, gageur, fonds de dette...)

bpifrance



BNP PARIBAS



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE



CAISSE D'ÉPARGNE



BANQUE POPULAIRE **+X**

GRUPE CREDIT COOPERATIF

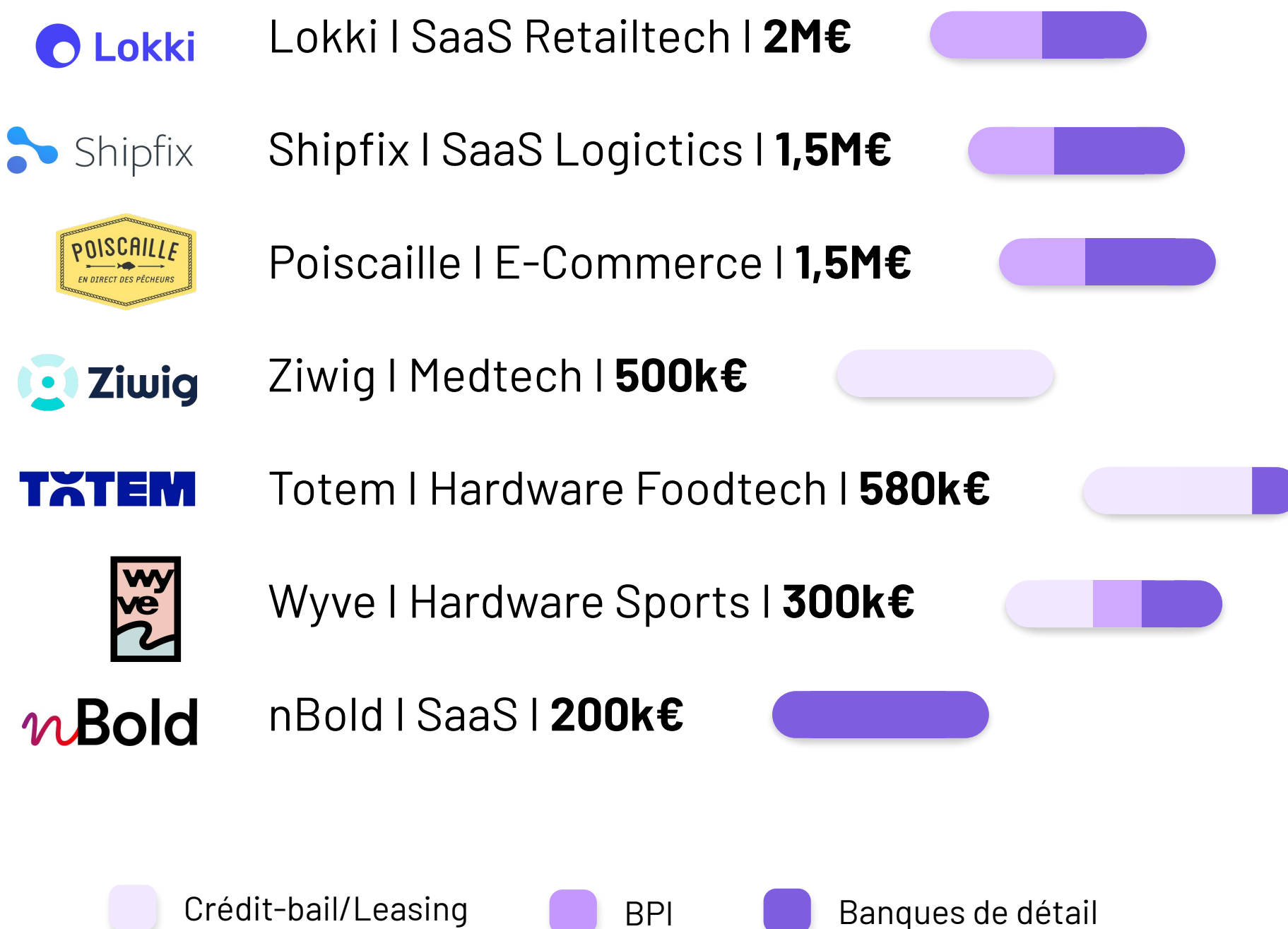
CA CRÉDIT AGRICOLE

LA BANQUE POSTALE

LCL BANQUE ET ASSURANCE

USE CASES

Quelques **exemples**

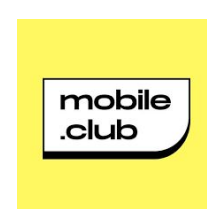


+25M€ levés

Plus petit montant levée : 200k€

Plus gros montant levée : 5M€

+30 entreprises accompagnées



NOTRE VALEUR AJOUTÉE

Un accompagnement sur mesure

- Mise en place de la **meilleure stratégie de financement** adaptée à votre business.
- Une enveloppe de financement **10% à 40% plus élevée**.
- Des **modalités de prêt avantageuses** (aucune caution personnelle, optimisation du différé).
- Un large réseau d'interlocuteurs bancaires sollicités avec des **relations privilégiées**.
- Un **savoir-faire** et un **savoir-être** adaptés aux exigences du monde bancaire.
- Transmission d'une **relation bancaire clefs en main** pour les entrepreneurs.
- Un **gain de temps considérable** qui permet aux équipes fondatrices de se concentrer sur les tâches où elles sont expertes.



Damien MORIN, CEO Mobile Club

"Super Capital a été un **excellent partenaire** pour nous financer à la fois sur l'equity comme sur la dette, tout au long du process. Super job !"



Raphaël DE LAVERGNE, CEO Totem

"Super Capital nous a permis de **résoudre le problème du financement des capex**, nous permettant d'accélérer le déploiement de nos magasins à l'échelle nationale."



Antoine BENETEAU, Co-founder Goodvest

"La rencontre avec Super Capital est arrivée au parfait moment pour financer notre croissance. **Une équipe d'experts** en financement bancaire."



NOTRE GRILLE TARIFAIRE

Un accompagnement sur mesure

	Offre Click & Debt ⚡	
DESCRIPTION	Élaboration d'une stratégie financière solide et obtention d'une enveloppe de financement optimisée auprès d'un pool bancaire .	Détails des honoraires de succès, adaptés aux montants levés. Sur les financements bancaires obtenus, le barème est le suivant : → Jusqu'à 2M€ : 4% HT → Entre 2M€ et 5M€ : 3% HT → Au delà de 5M€ : 1,5% HT
FRAIS DE DÉMARRAGE DE MISSION	2 000€ HT	
HONORAIRES DE SUCCÈS	Jusqu'à 4% HT sur les financements bancaires 3% HT sur les financements BPI	
TIMELINE	<u>Montage du dossier</u> : 2 semaines. <u>Accord de financement</u> : 2 à 3 mois.	

NOS OFFRES EARLY ET BUSINESS PLAN

Un accompagnement **personnalisé** à tout stade de développement



OFFRES EARLY

NIVEAU 1

Nous organisons un **diagnostic flash** lors d'une visio (15' offertes et 45' facturées). Nous vous envoyons un **template** de BP adapté à votre Business Model* et nous répondons à toutes vos questions le concernant mais aussi sur votre **stratégie de financement en pre-seed**.

NIVEAU 2

Nous préparons pour vous un **Business Plan adapté à vos besoins** dans un délai éclair (4 jours).

NIVEAU 3

Nous nous chargeons de monter votre dossier de financement complet auprès de nos **partenaires** (subventions, prêt d'honneur, 1er prêt bancaire...).

POURQUOI SE FAIRE ACCOMPAGNER PAR UN EXPERT SUR SON BP ?

- Mettre à plat la **stratégie financière et commerciale** choisie pour mener à bien son projet entrepreneurial.
- Permettre de **piloter** au jour le jour ses opérations et **anticiper** au mieux ses **besoins de financement**.
- Avoir un outil dynamique qui permet d'**adapter** l'image présentée en fonction des différentes attentes de ses interlocuteurs (investisseurs, banques...) pour mieux les **convaincre**.
- Présenter une vision de l'**activité**, du **patrimoine**, du **niveau de cash** et des **principaux ratios/KPIs spécifiques à l'activité** de la société.

* SaaS, HaaS, DNVB, Commissions, E-commerce, Marketplace



NOS OFFRES EARLY ET BUSINESS PLAN : TARIFS

Un accompagnement **personnalisé** à tout stade de développement

DESCRIPTION

FRAIS DE DÉMARRAGE DE MISSION

HONORAIRES DE SUCCÈS

TIMELINE

Niveau 1

Offre **Conseil en levée**

- **Appel gratuit de 15 minutes** pour présenter le projet et faire un diagnostic.
- Envoi d'une maquette BP et d'une liste de dispositifs non-dilutifs.
- Échange avec un expert pour répondre à vos questions et planifier **votre stratégie de financement.**

Diagnostic (15 minutes) : **gratuit**
Call expert (45 minutes) : **119 € HT**

N/A

N/A

Niveau 2

Offre **Business Plan** ⚡

Élaboration de votre business plan vous permettant de **piloter vos opérations, d'anticiper vos besoins en financement** mais aussi de **lever des fonds** auprès d'investisseurs et des banques.

Pre-Seed : **1 490€ HT**
Serie A : **6 000 € HT**

N/A

2 jours

Niveau 3

Offre **Super Early**

On vous accompagne sur la recherche des **1^{ers} dispositifs de financements** auxquels vous êtes éligible (BPI, prêt d'honneur, subventions, JEI/CIR/CII...).

500€ HT

6% HT sur les financements obtenus

Montage du dossier : 2 semaines.
Accord de financement : en fonction du dispositif.

RETROUVEZ-NOUS

Une présence au cœur de l'écosystème

Workshops gratuits et interactifs

- "Comment financer sa start-up ?"
- "Comment lever son premier million ?"
- "Comment parler à son banquier ?"
- "Quels financements non-dilutifs pour ma start-up ?"
- "Qui veut être mon banquier ?"



LE VILLAGE

PARIS&CO

CREATIVE VALLEY

BEEMYDESK

l'X
ÉCOLE
POLYTECHNIQUE
UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY

HEC
PARIS

INCUBATEUR

STATION F

MOOVE LAB
Accélérateur de projets
Mobilians x VIA ID

SCHOOLAB

WILLA

SEMIA

UNE VISION 360° DU FINANCEMENT

3 activités interconnectées au service des startups

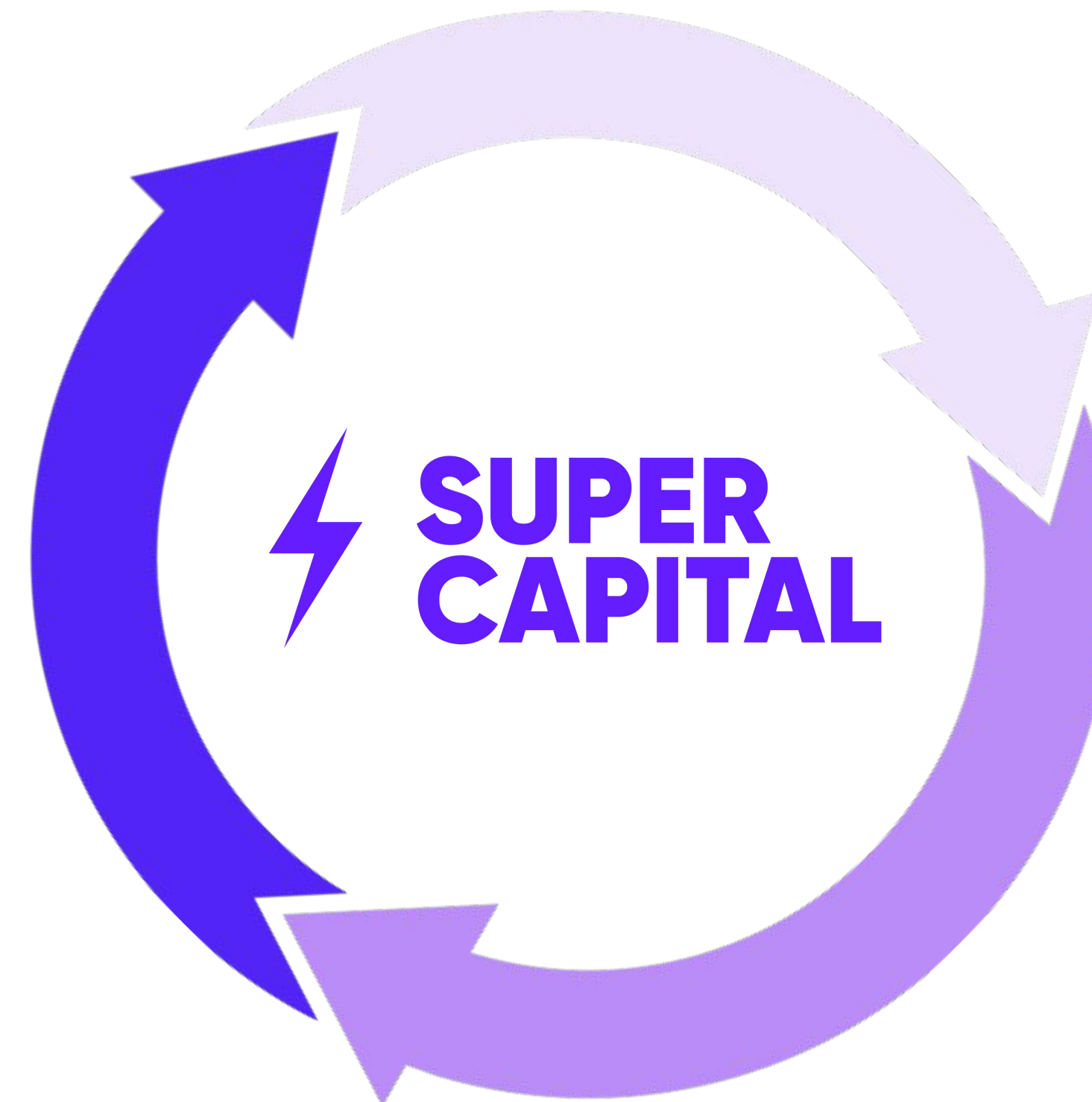
DETTE

Experts de la **structuration de la dette**

Montant total levé **25M€**

40% à 60% de **levier** sur les montants
levés en equity

+30 entreprises accompagnées



ANGELS

~ **2 deals /semaine** partagés à notre communauté

Montant moyen levé **120k€**

Ticket moyen de 30k€ par **BA**

+200 deals intermédiés



VENTURE CAPITAL

~ **50 à 60 deals/an** (Pre-seed à Série-A)

Ticket **50k/150k€**

130 sociétés en portefeuille

