Sodifrance annonce la finalisation de l'acquisition de Netapsys

Constitution d'un groupe leader sur le marché de la transformation digitale avec près de 1 300 collaborateurs et un objectif de chiffre d'affaires de 110 millions d'euros en 2016

Paris, le 15 octobre 2015 - Sodifrance, entreprise de services du numérique, leader reconnu dans la modernisation des systèmes d'information, annonce la finalisation de l'acquisition de Netapsys, spécialiste de la transformation numérique. Sodifrance renforce ainsi son positionnement stratégique de spécialiste en **« IT transformation to digital ».**

Netapsys accompagne, depuis 2004, ses clients dans la réalisation de solutions digitales en s'appuyant sur des pôles d'expertise forts en ingénierie logicielle, e-commerce, mobilité, collaboratif, GED, Web, CMS et data management. Le groupe a réalisé 27 M€ en 2014 et compte plus de 430 collaborateurs. Le succès très rapide de Netapsys a été construit sur l'alliance d'une démarche industrielle et d'une forte agilité. Cette identité a permis à Netapsys de gagner la confiance d'entreprises et organisations de toutes tailles évoluant dans de multiples secteurs d'activité.

Le groupe **Sodifrance**, fort de ses 870 collaborateurs a réalisé 68,4 M€ en 2014 et annoncé 6,6% de croissance au premier semestre 2015. Il réalise des prestations de conseil, de développement et de maintenance en proximité depuis ses 13 agences en France et au Luxembourg ainsi que sur son site nearshore de Tunisie. Sodifrance dispose d'une forte expertise dans la conduite de projets de modernisation visant à rendre compatibles les SI avec les nouveaux besoins impulsés par les usages du digital tels que le cloud, le big data, la mobilité et le multicanal.

De forts leviers de croissance

Pour Franck Mazin, Président de Sodifrance, *« ce rapprochement est créateur de valeur pour nos clients. Nous combinons des compétences et des solutions pour moderniser les SI et les ouvrir vers le digital afin d'assurer la transition entre un héritage fonctionnel complexe et des solutions digitales innovantes. Ces projets sont réalisés sur la base d'engagements forfaitaires depuis nos plateformes régionales ».*

Ce rapprochement permet au nouveau groupe, dont l'effectif atteint 1 300 collaborateurs, de dépasser le seuil critique de 100 M€ de CA pro forma dès 2015 et d'anticiper une croissance forte grâce aux nombreuses synergies attendues :

- complémentarité des métiers et des services permettant d'apporter une réponse globale, incluant la sécurité et la gestion des infrastructures ;

- renforcement géographique assurant la couverture de l'ensemble du territoire national et le doublement de l'effectif des agences de Lyon et Strasbourg ;
- développement du portefeuille de clients, de la PME au grand compte, tant dans le secteur public que privé.

La complémentarité des deux entreprises sera cultivée en respectant l'identité propre à chacune. La nomination de Yoann Hébert, co-fondateur de Netapsys en tant que Directeur Général du nouvel ensemble vise à faire progresser les deux entités en capitalisant sur les meilleures pratiques dans le domaine des nouvelles technologies.

Pour Yoann Hébert, co-fondateur de Netapsys, « *je me réjouis de ce rapprochement qui renforce le positionnement de nos deux sociétés et ouvre de nouvelles perspectives de croissance immédiates. Nous avons la même culture de l'engagement auprès de nos clients et nos équipes partagent une passion commune pour les technologies*. »

Principales modalités de l'opération

Sodifrance a acquis 100% des titres du groupe Netapsys et de ses filiales. Le financement bancaire a été arrangé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine auprès du pool bancaire régulièrement présent aux côtés de l'entreprise : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine, Banque Palatine, Arkea Banque Entreprises et Institutionnels, Banque Populaire de l'Ouest, BNP Paribas. Les ressources tirées de l'emprunt obligataire de 5 M€, levé en juillet 2014 auprès du fonds Micado et de Banque Palatine, participent également à ce financement. Par ailleurs, deux compléments de prix conditionnés aux performances futures seront versés aux actionnaires fondateurs en 2016 et 2017. Selon les montants de chaque complément, leur financement pourra faire l'objet d'une augmentation de capital ouverte aux actionnaires de Sodifrance qui permettra également de renforcer la structure bilancielle. L'intégration dans les comptes consolidés du groupe sera réalisée au 1er septembre 2015. En conséquence un aménagement des ratios de dettes, qui seront temporairement dépassés sur 2015, et plus légèrement en 2016, a été obtenu auprès des différents partenaires financiers.

Contacts :

Relations financières Sodifrance : investors@sodifrance.fr

Direction marketing : Philippe Launay - plaunay@sodifrance.fr

Actifin : Alexandre Commerot – +33 (0)1 56 88 11 11 – acommerot@actifin.fr