



*La société d'investissement dédiée
aux grands enjeux agricoles et viticoles français*

Présentation Générale

1

SECTEUR
D'INVESTISSEMENT



Relève générationnelle

Aujourd'hui **+ 50%**
des exploitants ont
plus de 50 ans
Taux de remplacement limité à
74% en 2015

Accroissement de la taille des exploitations

La taille moyenne des
exploitations a
doublé en 30 ans

Un financement bancaire
de plus en plus limité

Recours nécessaire à des leviers
de financements alternatifs

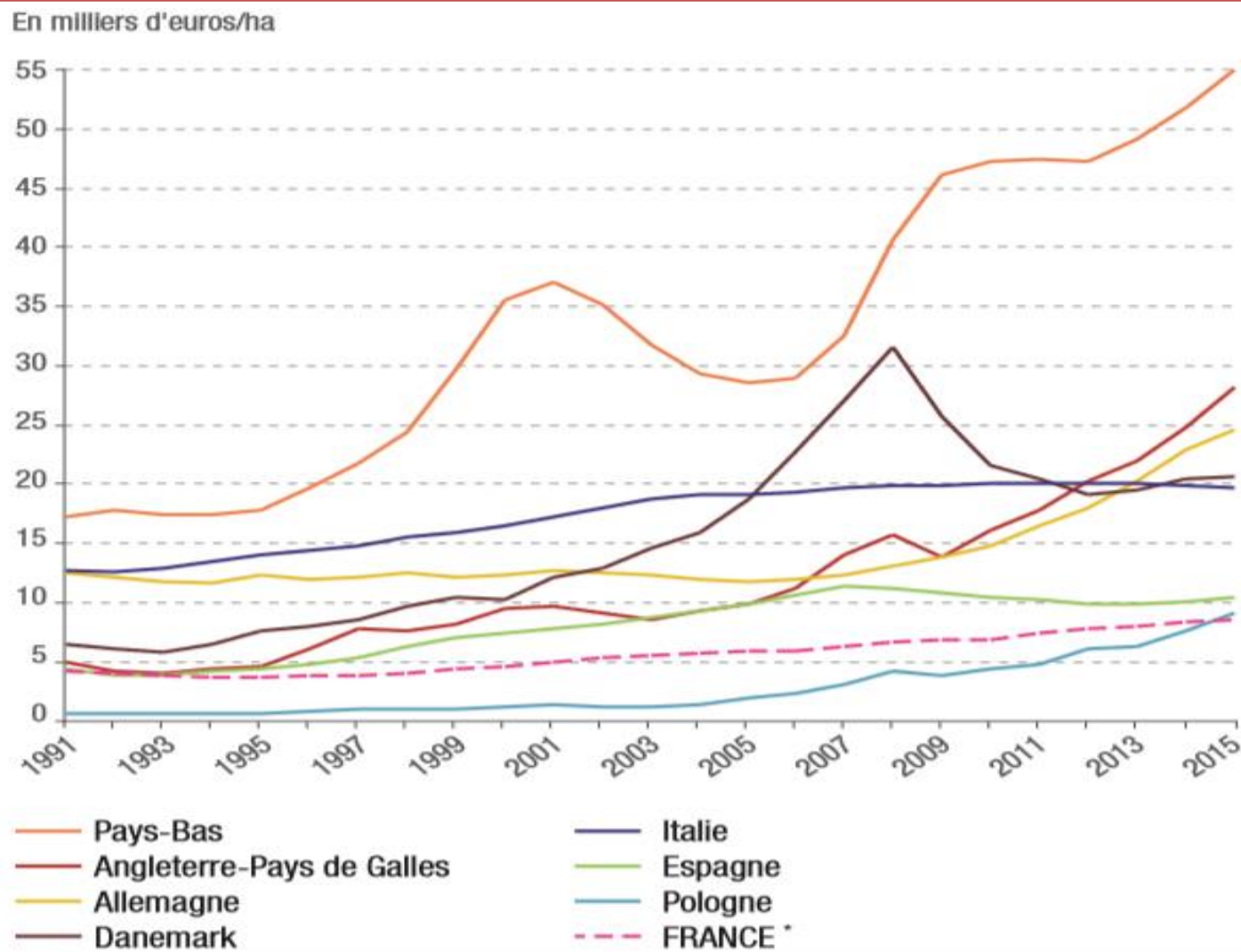
Hausse du prix des terres

Croissance de **+ 70%**
du prix des terres libres
sur les 15 dernières années
soit **+ 3,6% / an**

Modernisation et diversification des exploitations

Investissements en
équipements productifs

LABELIANCE BUSINESS SOLUTIONS, évolution du prix des terres agricoles entre 1991 et 2015



* Terres, prés et vignes réunis.

Source : Terres d'Europe-Scafr d'après Safer, Eurostat et données nationales

2

QUI SOMMES
NOUS ?



LE GROUPE LABELIANCE : l'organigramme général

LABELIANCE INVEST – LBI SAS

CLV Développement
Christian LOUIS-VICTOR

BM CROISSANCE
Bernard MARY

LABELIANCE BUSINESS SOLUTIONS – LBS SAS

**LABELIANCE ASSET
MANAGEMENT
LB AM SAS**

*Société de Gestion
de Portefeuille SGP
En cours d'agrément
AMF*

LABELIANCE BUSINESS SOLUTIONS, présentation des dirigeants



Gérald EVIN

Président, Fondateur

Gérald a débuté sa carrière en qualité de consultant juridique et fiscal, avant d'intégrer en 1995 la Coopération Maritime, dont il fut à partir de 2008 Secrétaire Général.

A la tête de 130 coopératives et 1 600 salariés, il a su mettre en œuvre des dispositifs permettant aux Coopératives de pêche le financement de leur croissance, assurant en parallèle la représentation institutionnelle auprès des ministères de tutelle (Agriculture, Budget et Environnement), des parlementaires et de l'organisation professionnelle nationale et européenne.

En 2012, il a créé avec Xavier GIBUT la société LABELIANCE en concertation avec les organisations professionnelles des filières agricoles et viticoles françaises – Chambres Agriculture, syndicats professionnels, SAFER, coopératives – pour introduire de nouvelles modalités de financements des exploitations :

- plus de 20 M€ de fonds levés pour financer près de 55 M€ d'investissements.

Début 2018, avec Bernard MARY et Christian LOUIS-VICTOR, il lance la création d'une Société de Gestion de Portefeuille (SGP) – LABELIANCE ASSET MANAGEMENT – pour mobiliser les partenaires financiers institutionnels.

DESS Fiscalité Université Paris-Dauphine
Maîtrise Finance Université Paris-Dauphine



Xavier GIBUT

Directeur Général, Co-fondateur

Xavier a débuté sa carrière dans l'univers de la bureautique chez Canon France, avant d'assurer des missions managériales dans l'univers des services, d'abord chez SPIR Communication puis au sein du Groupe INAPA.

Il a rejoint comme Directeur des Opérations le Groupe UTC (OTIS, Carrier, Chubb), en charge des comptes nationaux, des Directions opérationnelles régionales et du réseau de partenaires.

En 2012, il a créé avec Gérald EVIN la société LABELIANCE en concertation avec les organisations professionnelles des filières agricoles et viticoles françaises – Chambres Agriculture, syndicats professionnels, SAFER, coopératives – pour introduire de nouvelles modalités de financements des exploitations :

- plus de 20 M€ de fonds levés pour financer près de 55 M€ d'investissements.

Début 2018, avec Bernard MARY et Christian LOUIS-VICTOR, il lance la création d'une Société de Gestion de Portefeuille (SGP) – LABELIANCE ASSET MANAGEMENT – pour mobiliser les partenaires financiers institutionnels.

Master de Commerce International (ILERI)
DUT Gestion / Finances



Christian LOUIS-VICTOR

Christian LOUIS-VICTOR a débuté sa carrière en 1971 au sein de la Compagnie Générale des Eaux pour ensuite rejoindre le Groupe de François PINAULT au poste de Président Directeur Général des filiales construction du Groupe, qu'il rachètera par la suite pour fonder le Groupe LOUIS-VICTOR.

En 1990 il crée la Compagnie Européenne de Garantie Immobilière – CEGI – compagnie d'assurance caution et responsabilité civile des filières du Bâtiment.

À partir de 2002, il se rapprochera du Groupe Caisse d'Epargne, puis de Groupe NATIXIS, pour renforcer la CEGI avec l'apport de SACCEF et de la SOCOMAB.

Il prend la présidence du directoire de la nouvelle entité qui couvre 58,3 milliards d'euros d'engagements. En 2010 il sera nommé membre du Comité Exécutif du Groupe NATIXIS.

Autres mandats : Président de l'ESPI (École Supérieure des Professions Immobilières) et Président d'AFCOBOIS et de l'UICB (filières des industries du Bois).

Diplômé d'Études Supérieures de Génie Civil et DEA Physique mécanique des structures.



Bernard MARY

Entré en 1969 au Crédit Agricole des Ardennes, Bernard MARY a participé au développement de son Groupe jusqu'à la fusion en 1996 des 3 Caisses Régionales des Ardennes, de la Champagne, et de l'Union Nord-Est. Il sera alors nommé Directeur Général de cette nouvelle entité.

Par la suite, Bernard MARY poursuivra son engagement dans les instances nationales du Groupe jusqu'au poste de Directeur Général Délégué et membre du Comité Exécutif du Groupe Crédit Agricole SA, en charge du pôle Banques de Proximité : LCL en France, et Banques de Détail à l'International dans 22 pays sur 4 continents.

Bernard MARY poursuit aujourd'hui une seconde vie professionnelle dans le Conseil en Gouvernance, Stratégie et Finance au service des Entrepreneurs : membre de l'Assemblée Permanente du MEDEF National, ou encore au sein de l'Institut Français des Administrateurs (IFA).

Diplômé d'Études Agricoles, Bancaires et Financières, puis Comptables Supérieures, Bernard Mary est également titulaire d'un diplôme de 3ème cycle en Systèmes d'Information de l'Université de Paris 1 Sorbonne Panthéon, et d'un MBA de l'Université de Chicago.

LABELIANCE ASSET MANAGEMENT

- Bernard Mary : Président
- Gérald Evin : Directeur Général
- Xavier Gibut : Directeur Général
- Philippe Giraud : Directeur Général-Délégué

Société de Gestion en cours d'agrément auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Philippe GIRAUD

Directeur Général-Délégué



Philippe a débuté sa carrière en Asset Management en 1990 au sein de la Banque NSM, filiale du Groupe ABNAMRO. Il a rejoint ensuite Federal Finance, filiale de gestion d'actifs du Crédit Mutuel de Bretagne où il fut chargé de l'agrément d'une société de gestion dans le cadre de la réorganisation du groupe.

Ensuite, Philippe Giraud a rejoint NSM Gestion comme Directeur Commercial et Marketing. Il s'est employé notamment au lancement de nouveaux fonds et à la refonte de la gamme.

Philippe, après une expérience entrepreneuriale dans le domaine de l'immobilier; rejoint ensuite le groupe KBC-KBL comme Directeur de la Clientèle Institutionnelle et s'emploie notamment à distribuer la gamme des fonds ISR du groupe sur le marché français. Philippe intervient ensuite comme directeur du développement de sociétés de gestion entrepreneuriales avant de rejoindre Groupe GTI où il participe au lancement et au placement du premier fonds investi en Créances Commerciale tout en contribuant par ailleurs à la constitution de solutions de financement (structuration) au profit d'acteurs économiques aux profils variés.

Philippe est diplômé de Sciences Po Bordeaux et est titulaire d'un Master de Finance de l'ESC Tours.

LE GROUPE LABELIANCE, la référence des solutions innovantes de financement de l'agriculture et de la viticulture

Le Groupe LABELIANCE est un acteur spécialisé dans la conception et le déploiement de solutions de financement adaptées aux filières de l'agriculture, de la viticulture et de l'économie sociale afin d'accompagner des acteurs de référence dans des secteurs diversifiés (capital d'exploitation/ Refinancement de parts/ Portage du foncier).

2012

Création de LABELIANCE INVEST pour accompagner le développement des exploitations agricoles et viticoles.

2013

Mise en place du 1^{er} outil Fonds propre destiné au secteur agricole, adossé au Pacte DUTREIL

2014

1^{ère} levée de Fond de 4,5 M€ dans une Holding dédiée au financement d'entreprises agricoles et viticoles

2016

4 opérations principales lancées, intégrant 3 nouveaux types de financement :

- **TEPA ISF**
- **apport-cession (art. 150-0 B TER)**
- **Obligation**

2017

Nouvelle STRUCTURATION :
Création de
LABELIANCE BUSINESS SOLUTIONS

2018

Création de la Société de Gestion de Portefeuille LBAM
(agrément AMF en cours)

Lancement d'un nouvel outil de portage du foncier agricole et viticole

Montants structurés

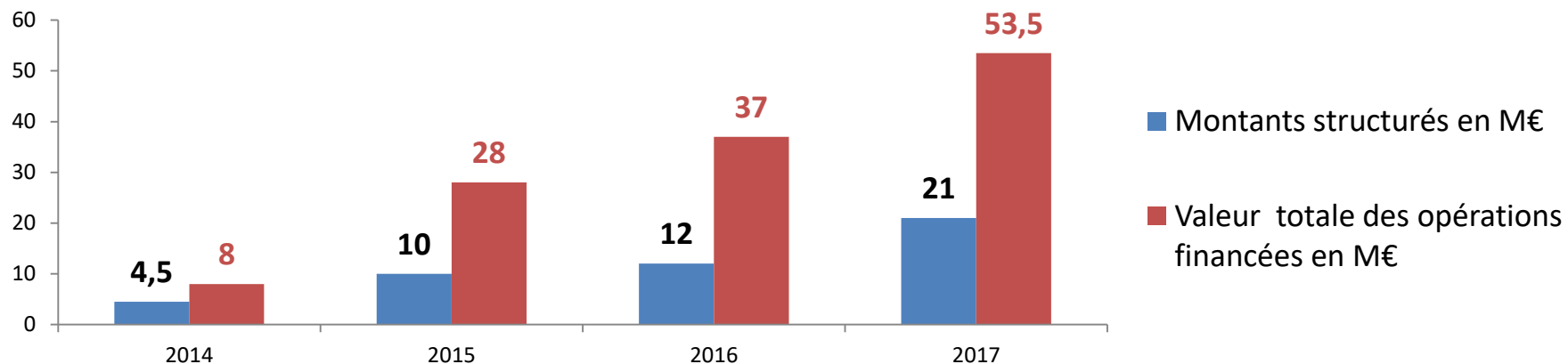
4,5 M€

12 M€

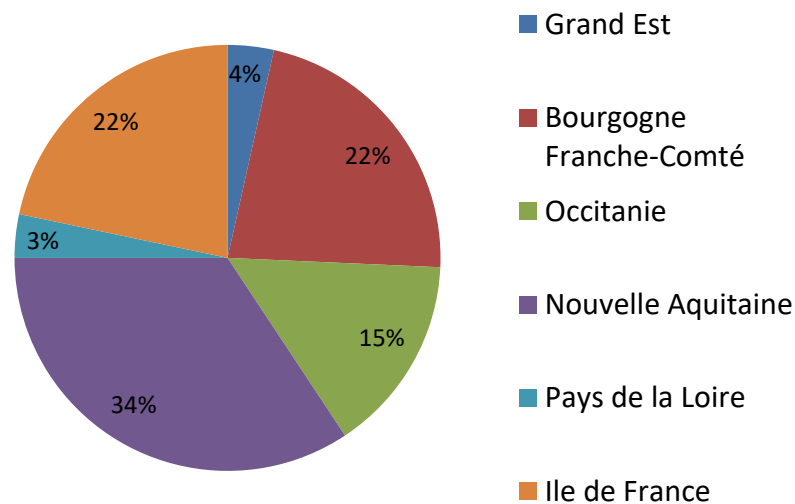
21 M€

50 M€

LE GROUPE LABELIANCE, en quelques chiffres



470 emplois créés ou pérennisés



Zones d'intervention du Groupe LABELIANCE



3

NOTRE SAVOIR
FAIRE

LE GROUPE LABELIANCE, en quelques mots

LES ENJEUX

- Financer le Développement de l'entreprise agricole/viticole
- Renforcer ses Fonds Propres
- Accélérer sa Croissance
- Faciliter la transmission de l'exploitation

NOTRE MÉTIER

- Accompagner toutes les Filières du monde agricole et les réseaux d'entreprises engagés dans des stratégies de développement ou de redéploiement

NOTRE SPÉCIALITÉ

- Concevoir et déployer des solutions Fonds Propres en agriculture et en viticulture

NOS POINTS FORTS

- Une forte maîtrise du monde agricole grâce à des partenariats de proximité pour accompagner, dans la durée, nos partenaires, avec des solutions performantes

PROJETS ACCOMPAGNÉS

- Projets d'installation, de transmission, de développement et de modernisation dans toutes les filières de l'agriculture et de la viticulture

HORIZON D'INVESTISSEMENT

- Nous accompagnons nos partenaires pour une durée de 5 à 8/ 10 ans

RACHAT DES PARTS A TERME

- Les gains d'exploitation et de revalorisation d'actifs profitent exclusivement à l'exploitant au-delà des objectifs fixés par le pacte d'associés

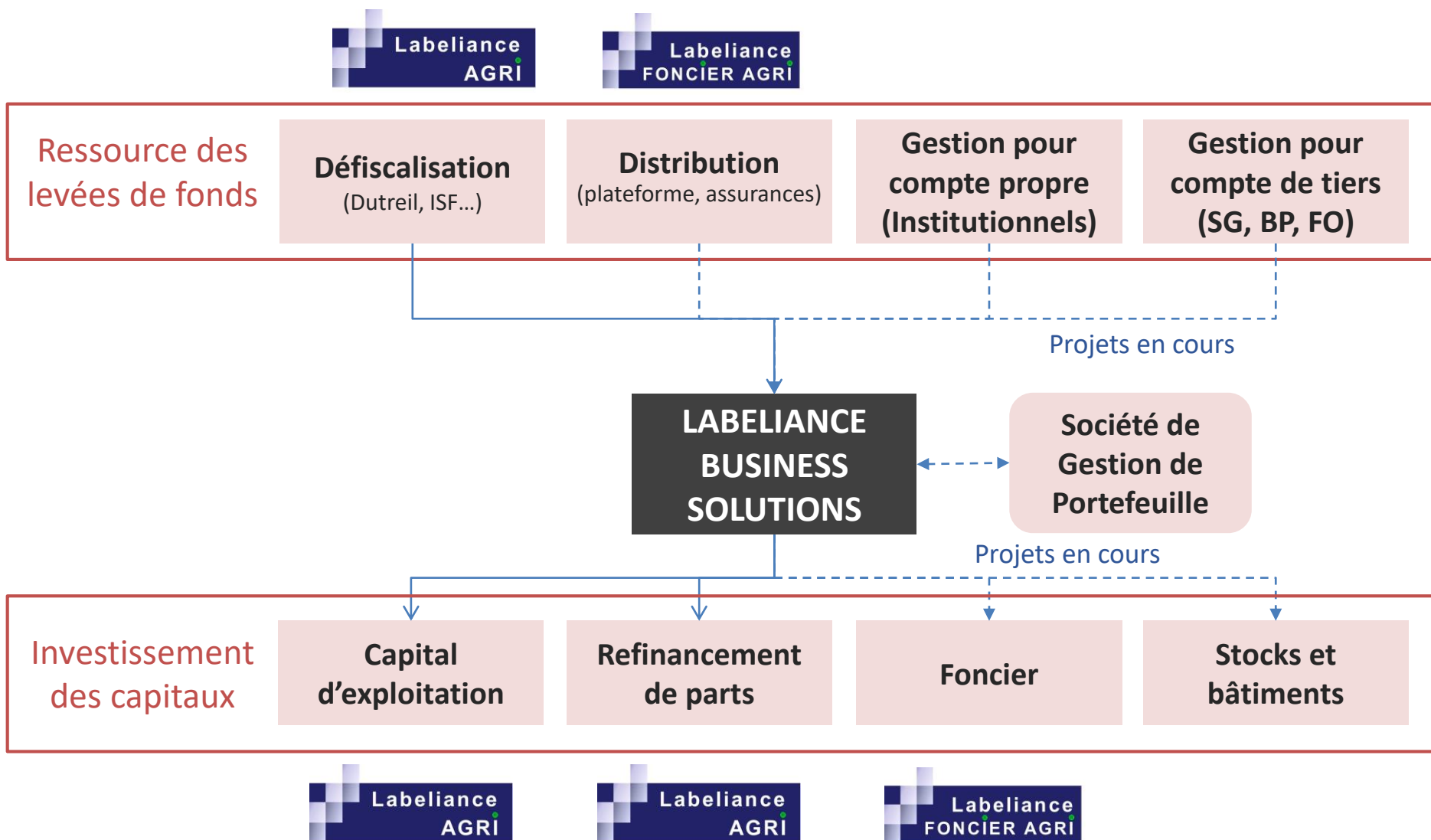
PRODUIT DE CAPITALISATION

- Le résultat de chaque exercice est capitalisé dans l'exploitation

PARTENAIRES SPECIALISÉS : les GUFAs

- Puisque chaque filière dispose de spécificités propres à son métier et à sa région, le Groupe LABELIANCE a souhaité s'appuyer sur l'expertise d'acteurs professionnels reconnus pour la présélection et le suivi des projets

LE GROUPE LABELIANCE, une offre innovante adaptée aux besoins des filières



LE GROUPE LABELIANCE, un processus sécurisé de sélection des projets

Analyse du secteur d'investissement

- Analyse des modèles économiques des filières
- Optimisation de la valeur ajoutée de ces modèles
- Identification des modes de gouvernance publique et privée
- Mise en place de réseaux de partenaires filières

Montage juridique et financier

- Structuration juridique & financière
- Mobilisation des partenaires juristes, fiscalistes, Prestataire de Service d'Investissement
- Gestion des procédures AMF
- Structuration du réseau de distributeurs

Déploiement du dispositif

- Animation & suivi de la levée de fonds
- Constitution & mise en place des organes de gouvernance
- Identification des cibles d'investissement
- Suivi des cibles & organisation de la liquidité des investissements

LE GROUPE LABELIANCE, nos Partenaires GUFAs

Ancré au cœur des territoires, Le Groupe LABELIANCE développe une stratégie de partenariats avec les grands acteurs de l'agriculture et de la viticulture au plus près de leurs besoins, avec un double objectif : optimiser le déploiement de leur modèle économique et concevoir des solutions d'investissements sûres.

Actif et innovant, Le Groupe LABELIANCE contribue au déploiement de nouvelles stratégies de développement de ses partenaires en apportant des solutions concrètes de financement, adaptées et souples, pour répondre à leurs besoins.

Afin d'accompagner les exploitants avec lesquels nous travaillons, nous avons créé les GUFA (Groupements d'utilisation du Financement Agricole). Les GUFA sont des structures composées de représentants professionnels de la filière dont ils sont issus. Les GUFA représentent pour Le Groupe LABELIANCE la pierre angulaire du dispositif, l'intermédiaire privilégié avec les porteurs de projet qui font appel à nos solutions fonds propres.

Le rôle du GUFA en 5 étapes :



Nos Partenaires



LE GROUPE LABELIANCE, la structuration du réseau GUFA



LE GROUPE LABELIANCE, exemple d'un GUFA créé par LABELIANCE et l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture

Labeliance et son partenaire GUFA DES TERRITOIRES se sont fixés comme priorité d'optimiser la performance économique et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières.

Le GUFA DES TERRITOIRES, structure constituée par l'APCA et les Chambres d'agriculture, est l'interlocuteur en région des porteurs de projet des filières Agricoles et viticoles accompagnés par LABELIANCE.

L'ASSEMBLÉE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE*:



L'APCA* est l'entité nationale du réseau des chambres d'agriculture



L'APCA représente l'ensemble des différents agents économiques de l'agriculture : exploitants agricoles, propriétaires, salariés, et organisations agricoles telles que les coopératives



Le GUFA DES TERRITOIRES, le partenariat Labeliance / APCA validé par le Décret N°2016-610 du 13 mai 2016 (voir annexe 1)



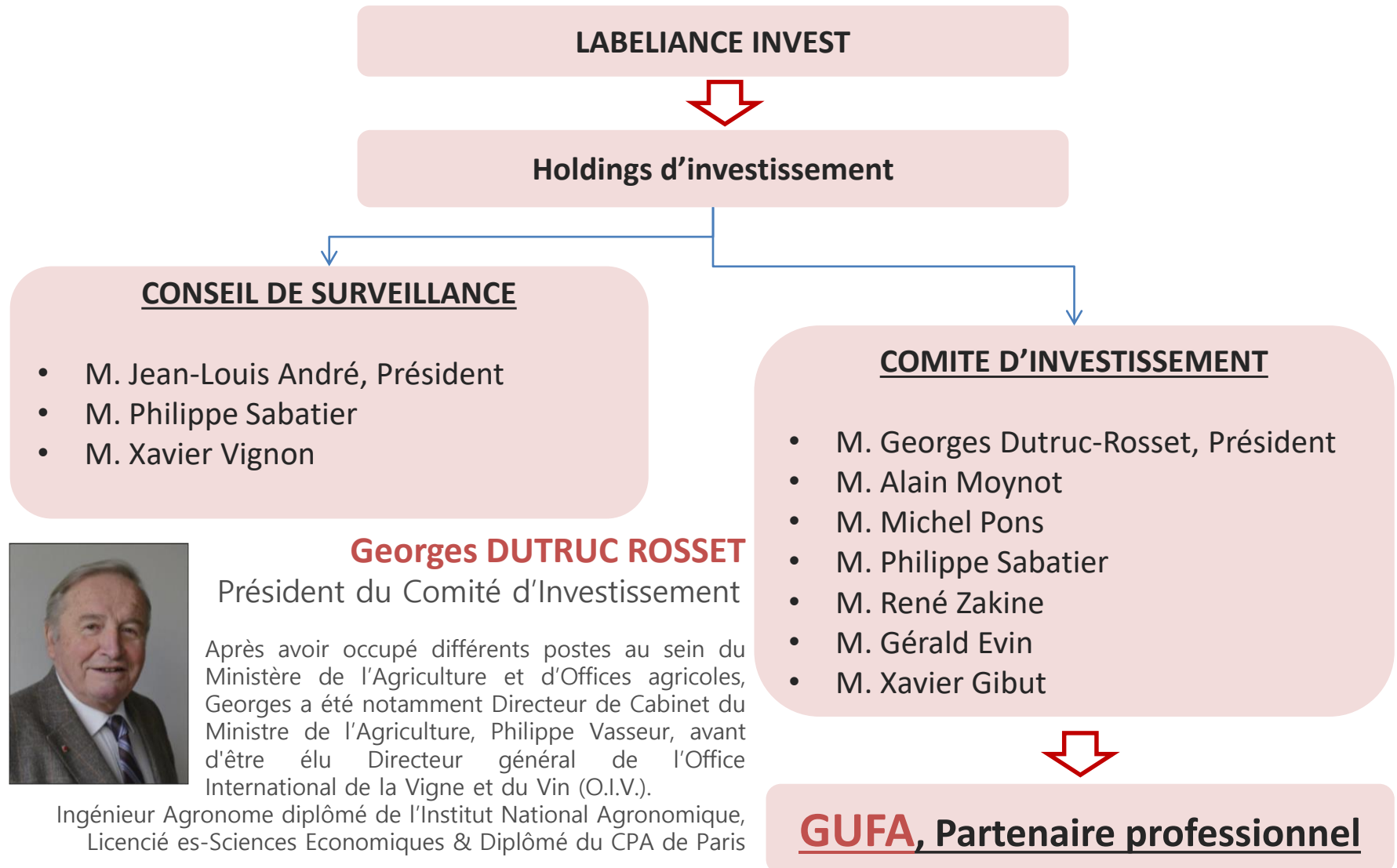
- 4 200 élus
- 8 010 collaborateurs
- 702 millions d'euros de budget
- 13 Chambres régionales

4

ANNEXES



LE GROUPE LABELIANCE, une Gouvernance partagée



LE GROUPE LABELIANCE, une Organisation à l'écoute des filières

Équipe dirigeante

Investissements



Nicolas BRACQ
Responsable
Ingénierie Financière

Titulaire d'un Master Ingénierie Financière de l'EM Lyon, Nicolas a débuté sa carrière en 2009 à la Société Générale, en tant que contrôleur financier des opérations de financements de la banque d'affaires. Après une mission chez Invest Securities, Nicolas a rejoint Labeliance Invest en 2013, il est en charge de la partie analyse des investissements et de l'ingénierie financière des nouveaux fonds.

Développement



Albéric de BENOIST
Animateur Réseau

Diplômé de l'IHEDREA (Institut des Hautes Etudes du Droit Rural et d'Economie Agricole), Albéric a débuté en tant que chef de publicité au sein d'OMEDIAS, secteur Bio & Santé. Sa formation pluridisciplinaire lui permettant d'accéder à la capacité agricole, Albéric a choisi de rejoindre l'équipe de Labeliance Invest en 2015 pour y animer le réseau de partenaires Filières.

GUFAs

- **APCA*:**
GUFA DES TERRITOIRES
un partenariat validé par le Décret N°2016-610 du 13 mai 2016

- SAFER
- FDSEA 51
- COOPERL ARC ATLANTIQUE
- VINOVALIE
- FNO
- FNPf

*APCA: Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture

15 mai 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 83

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Décret n° 2016-610 du 13 mai 2016 relatif au réseau des chambres d'agriculture

14° Il est rétabli un article D. 514-16 ainsi rédigé :

« Art. D. 514-16. – Avec l'accord de l'autorité de tutelle, les membres du réseau des chambres d'agriculture peuvent, dans le cadre de leurs compétences, participer au capital d'une société par actions régie par le livre II du code du commerce, dénommée groupement d'utilisation de financements agricoles.

« Ces groupements sont compétents pour réaliser toutes opérations destinées à contribuer à l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières et accompagner la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs dans les territoires.

« A ce titre, ils peuvent notamment soutenir, dans le respect des encadrements communautaires, les exploitants agricoles dans leurs projets d'installation ou de développement de leurs entreprises, notamment par la prise de participation au capital social de leur société, sélectionner les projets susceptibles de bénéficier temporairement de cette solution de financement et accompagner les agriculteurs dans leur démarche en assurant un suivi technico-économique.

« Ils exercent leurs activités uniquement sur le territoire des chambres d'agriculture qui en sont membres. »

Fait le 13 mai 2016.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
STÉPHANE LE FOLL

Le ministre des finances et des comptes publics,
MICHEL SAPIN

Ci-dessus : Décret « APCA » du 13 mai 2016 officialisant le partenariat LABELIANCE / Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture avec la création du GUFA DES TERRITOIRES.

Ci-contre : Communiqué de Presse LABELIANCE / APCA du 23 mai 2016 destiné aux médias nationaux et régionaux.



Communiqué de presse
23 mai 2016



Création du GUFA national et interfilières du réseau des Chambres d'agriculture – APCA

Suite à la publication au Journal Officiel du Décret n° 2016-610 relatif au réseau des Chambres d'agriculture, les membres du réseau des Chambres d'agriculture peuvent, en accord de l'autorité de tutelle, participer au capital d'une société par actions régie par le livre II du code du commerce, dénommée Groupement d'Utilisation de Financements Agricoles.

Dans ce cadre, l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture et Labeliance Invest annoncent la création du Groupement d'Utilisation de Financements Agricoles – **GUFA** – national et interfilières du réseau des Chambres d'agriculture :

LE GUFA DES TERRITOIRES

Des financements innovants au service des agriculteurs

En sa qualité d'acteur du développement des agriculteurs et des territoires, le réseau des Chambres d'agriculture s'est fixé notamment comme priorité de contribuer à l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières, et d'accompagner dans les territoires la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs.

La modernisation et l'agrandissement des exploitations, l'installation comme le développement des entreprises agricoles existantes nécessitent des capitaux importants. Le financement par endettement n'est plus la seule solution d'accompagnement de projets d'installation et de développements des entreprises agricoles existantes. L'APCA a décidé d'accompagner la démarche entreprise par Labeliance Invest, opérateur proposant des solutions de financement en fonds propres, innovantes pour les projets d'installation, de développement et de modernisation d'exploitations des filières agricoles françaises.

LE GUFA des TERRITOIRES prendra la forme d'une SAS qui s'appuiera sur des comités régionaux. Le comité régional sera chargé de sélectionner les projets qui seront présentés directement au Comité d'Investissement de LABELIANCE. Le suivi technique du dossier sera confié à un conseiller de la Chambre ou à un partenaire (centre de gestion, coopérative...). L'accompagnement financier de l'exploitation sera assuré par Labeliance pendant 8 ans minimum et 10 ans maximum.

Le GUFA des TERRITOIRES constituera également un fonds de mutualisation des risques afin de pouvoir venir en aide aux Sociétés Civiles d'Exploitations Agricoles (SCEA) soumises à des difficultés de nature à les fragiliser.



Iris Roze
iris.roze@apca.chambagri.fr
01 53 57 10 51



Gérald Evin et Xavier Gibut
gerald.evin@labelianceinvest.fr
xavier.gibut@labelianceinvest.fr
01 78 41 44 94

www.chambres-agriculture.fr



Article D514-16

Modifié par Décret n°2016-610 du 13 mai 2016 - art. 1

Avec l'accord de l'autorité de tutelle, les membres du réseau des chambres d'agriculture peuvent, dans le cadre de leurs compétences, participer au capital d'une société par actions régie par le livre II du code du commerce, dénommée groupement d'utilisation de financements agricoles.

Ces groupements sont compétents pour réaliser toutes opérations destinées à contribuer à l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières et accompagner la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs dans les territoires.

A ce titre, ils peuvent notamment soutenir, dans le respect des encadrements communautaires, les exploitants agricoles dans leurs projets d'installation ou de développement de leurs entreprises, notamment par la prise de participation au capital social de leur société, sélectionner les projets susceptibles de bénéficier temporairement de cette solution de financement et accompagner les agriculteurs dans leur démarche en assurant un suivi technico-économique.

Ils exercent leurs activités uniquement sur le territoire des chambres d'agriculture qui en sont membres.



Gérald EVIN : *Président*
gerald.evin@labeliance.fr

Xavier GIBUT : *Directeur Général*
xavier.gibut@labeliance.fr

Cédric BENITO : *Responsable du développement commercial*
cedric.benito@labeliance.fr

Albéric de BENOIST : *Responsable étude de dossiers agricoles et viticoles*
alberic.de.benoist@labeliance.fr

Nicolas BRACQ : *Responsable investissements*
Nicolas.bracq@labeliance.fr

01 78 41 44 94
