



EDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE FIN ANCE CONSEILLE LES DIRIGEANTS-FONDATEURS DU GROUPE ÔVOYAGES DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE DU CAPITAL A TURENNE GROUPE ET BPIFRANCE

Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille les dirigeants-fondateurs du Groupe Ôvoyages dans le cadre de l'entrée au capital de Turenne Groupe et Bpifrance. Cette opération permettra à la société de doubler son niveau d'activité afin d'asseoir sa position de leader indépendant des voyages moyen et long-courriers en France.

Créé en 2003 par Samia et Raouf Ben Slimane, le Groupe Ôvoyages, anciennement Thalasso n°1, était spécialisé dans les voyages "bien-être" combinant une offre de séjour et des soins de remise en forme. Depuis le milieu des années 2010, avec une forte accélération depuis 2018, le Groupe a fortement développé son activité, avec notamment :

- Une diversification de son offre de destinations : renforcement de l'offre du moyen-courrier et développement de l'activité sur le long courrier
- Un enrichissement de ses concepts produits : développement d'une offre généraliste de séjours ou thématisée selon différents formats dans plus de 80 hôtels clubs du Groupe et auprès de partenaires de confiance

Le Groupe est désormais un des leaders indépendants français des voyages moyens et longs courriers avec un chiffre d'affaires de 325M€ en 2024.

Afin de soutenir la forte accélération du développement et notamment de les accompagner dans une phase de consolidation par croissance externe, Samia et Raouf Ben Slimane ont choisi le tandem Turenne Groupe - à travers la société d'investissement SLP Sélection & Opportunités - et Bpifrance - à travers le fonds France Investissement Tourisme 3 - en tant que partenaires en capital minoritaires.

Une dette senior, accompagnée d'une ligne de crédit dédiée aux croissances externes, a été levée afin d'accompagner le Groupe dans cette stratégie de croissance externe auprès de Société Générale, leader de pool, BNP Paribas, LCL et de la BRED. Cette opération a également été l'opportunité de renforcer la participation au capital de cadres-clés et d'élargir le cercle des salariés actionnaires dans les années à venir.

Avec cette première ouverture de capital, le Groupe ambitionne de plus que doubler son niveau d'activité au cours du prochain cycle de développement, à la fois par croissance organique et par croissance externe, notamment via :

- La densification de sa présence dans les destinations moyen-courriers
- Le renforcement de son offre sur les destinations en long-courriers déjà proposées et le lancement de huit nouvelles destinations¹
- La poursuite de la diversification de son offre via les produits proposés (circuits/croisières) et les concepts (Ôclub, byÔvoyages, Smart Club et Ôcity Xperience)
- Le fort développement de son modèle de distribution en B2C, en complément des relais majeurs B2B et B2B2C

« L'ouverture de notre capital est le fruit d'une réflexion approfondie. Nous avons attendu le moment propice et les partenaires adéquats pour franchir cette étape cruciale. Aujourd'hui, le Groupe Ôvoyages a atteint un niveau de maturité qui en fait un tour opérateur et fournisseur incontournable des agences de voyages physiques et online. Pour autant, notre potentiel de croissance demeure considérable. Avec ces deux partenaires, nous avons l'opportunité d'accélérer notre développement et d'atteindre de nouveaux challenges ensemble. L'adhésion de nos équipes à ce projet va décupler leur motivation et la cohésion. Seul, nous sommes allés vite ; ensemble nous souhaitons aller plus loin » déclare Samia Ben Slimane, fondatrice et Directrice Générale d'Ôvoyages.

« Nous sommes ravis et enthousiastes d'ouvrir notre capital à Turenne Groupe et Bpifrance pour accompagner notre croissance car ils ont chacun une connaissance et une vision de notre métier qui reposent sur un historique et une vraie expérience d'investissements dans le secteur du voyage. Nous avons déjà eu l'occasion de les rencontrer lors de discussions informelles il y a quelques années. Ces équipes ont suivi notre évolution avec attention et apprécient notre modèle économique. Pour résumer, je dirai que notre entente avec Bpifrance et Turenne Groupe sur la stratégie est optimale et c'est pourquoi nous sommes très optimistes sur l'avenir » déclare Raouf Ben Slimane, fondateur et Président d'Ôvoyages.

« Nous sommes très heureux d'avoir l'opportunité d'accompagner Samia, Raouf et leurs équipes dans cette toute première opération d'ouverture du capital afin de les soutenir dans leur plan de développement ambitieux ; nous pensons que la période est propice aux opérations de croissance externe et avons à cœur d'accompagner le Groupe dans ces projets structurants et nouveaux. En effet, nous les suivons depuis de nombreuses années et avons observé leur capacité à se renouveler, se réinventer en permanence, ce qui leur a permis d'enclencher un niveau de croissance bien supérieur à celle du secteur en phase de sortie de période COVID. Nous portons la conviction que le Groupe est désormais positionné comme consolidateur naturel de son marché et nous avons également à cœur de les accompagner dans la structuration de leur démarche RSE » déclarent Nam Metzger, Directrice Associée et Paul Westeel, Chargé d'Affaires Senior chez Turenne Groupe.

¹ Etats-Unis, Brésil, Argentine, Qatar, Jamaïque, Malaisie, Seychelles et Ouzbékistan

« Cette opération concrétise le remarquable parcours de croissance post-covid de la société, porté par ses fondateurs Samia et Raouf Ben Slimane. En 5 ans, la société s'est imposée comme un tour opérateur français généraliste de premier plan, expert des vacances balnéaires, grâce à ses offres packagées Ôclub qui s'adaptent à un large panel de clientèles et à sa capacité à s'implanter dans des destinations variées tout en garantissant une forte qualité de service. Nous sommes heureux d'accompagner aujourd'hui les fondateurs et les équipes de Management pour poursuivre leur trajectoire de croissance ambitieuse, avec notamment le renforcement du catalogue proposé et de l'offre long courrier » soulignent Louis Janneau, Directeur d'Investissement et Mathilde de Crevoisier, Chargée d'Affaires chez Bpifrance.

En accompagnant les dirigeants-fondateurs du Groupe Ôvoyages, Edmond de Rothschild Corporate Finance confirme son savoir-faire dans les transactions côté vendeur, notamment dans les secteurs du Tourisme et des Loisirs.

INTERVENANTS SUR L'OPERATION

INVESTISSEURS

TURENNE GROUPE : Nam Metzger, Paul Westeel

BPIFRANCE : Louis Janneau, Mathilde de Crevoisier

CONSEILS ACTIONNAIRES

EDMOND DE ROTHSCHILD CF (conseil M&A) : Jonathan Jacquin, Chaimae Merouan, Alexis Platet, Antoine Laval

EDMOND DE ROTHSCHILD CF (conseil Financement) : Paul Assaël, Pierre-Louis Anaya

EXELMANS (due diligence financière) : Stéphane Dahan, Océane Lambert, Thierry Willemin, Yannis Benabid

CABINET CHAOUAT ET ASSOCIES (conseils juridiques) : Alexandre Groult, Guillaume de Danne, Grégory Trévisiol

SQUAIR (Avocat financement) : Blandine Geny

À PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD

Maison d'investissement de convictions fondée sur l'idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d'actifs. Au service d'une clientèle internationale de familles, d'entrepreneurs et d'investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l'Immobilier et de Fund Services.

Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l'indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.

Créé en 1953, le Groupe comptait plus de 163 milliards de francs suisses d'actifs sous gestion au 31 décembre 2023, 2 600 collaborateurs et 28 implantations dans le monde.

Contact presse :

EDMOND DE ROTHSCHILD

Louis Betton : +41 79 578 81 37 - l.betton@edr.com