

OFFRES CONSEIL

Conseil en développement
Fusion, acquisition, rapprochement d'entreprises
Cabinets conseil, SSII, Editeurs, sociétés de prestations de services

Notre métier est le rapprochement d'entreprise de services et de conseil : fusion, acquisition, adossement, recherche de financement, montages avec leviers (LBO).

Par ailleurs, nous intervenons depuis près de vingt ans en missions de conseil :

Missions structurées

Diagnostic d'évaluation
Benchmarking (SSII seulement)
Stratégie, réorganisation du capital
Elaboration d'un business plan
Conseil en organisation
Médiation entre associés

Missions ponctuelles

Vous êtes en cours de négociation et souhaitez un avis ou un support. Nous intervenons pour vous conseiller, sans engagement de durée de votre part, uniquement au temps passé, en toute confidentialité, à chaque étape de vos discussions : diagnostic, évaluation, préparation des réunions, négociation, projet d'accord.

Quelques exemples de missions

Benchmark : SSII, CA 7 M€

Benchmarker la société sur des ratios spécifiques aux SSII, comprendre les mécanismes de constitution de la marge, comparer à un échantillon de SSII, faire des recommandations.

Evaluation : Editeur, CA 5 M€

Faire un diagnostic d'évaluation et un rapport destiné à être intégré dans un dossier de demande de financement pour la réalisation d'une opération de croissance externe avec OBO (Owner Buy Out).

Stratégie du capital : Cabinet conseil, CA 4 M€

Examiner et chiffrer avec le dirigeant différentes hypothèses d'évolution du capital dans le cadre de scénarios de développement. Structurer une discussion entre les associés, présenter un projet à des tiers financiers, préparer un Power Point destiné à expliquer la stratégie de développement aux managers et collaborateurs concernés.

Financement : SSII, 45 M€

Réaliser un dossier destiné à défendre auprès des banques une levée de fonds de 3 M€ pour financer une opération de croissance externe.

Business Plan : SSII, 45 M€

Seconder le directeur financier dans la réalisation de plusieurs dossiers d'investissement : discussion des objectifs, collecte des informations directement auprès des directions opérationnelles concernées, discussion critique sur les objectifs, mise en forme adaptée.

Négociation : Cabinet conseil, CA 9 M€

Sur une négociation en cours : conseiller l'acquéreur sur le niveau de valorisation, proposer un montage financier adapté, préparer et animer une réunion structurée entre les deux parties.

Levée de fonds, OBO : Cabinet conseil, 17 M€

Recherche d'investisseurs financiers pour une levée de fonds permettant de désintéresser un actionnaire minoritaire tout en dégageant une sortie de cash pour le dirigeant.

LBO, OBO, MBO ? Par simple email, demandez notre Livre Blanc, il est gratuit.
Pour plus de détail, demandez la fiche descriptive de l'intervention qui vous intéresse ou appelez-nous.