

Modélisation de prévisionnels d'exploitation et de trésorerie dans le cadre d'une offre de reprise

Contexte général de la mission

Un fonds d'investissement spécialisé en reprise d'entreprises en difficultés se porte candidat sur un groupe sous administration judiciaire, et dans le cadre du traitement de sa restructuration.

Nous sommes mandatés pour assister notre client dans sa prise de décision et dans la production du volet financier de son offre de reprise.

Solutions apportées par Squareness

Le volet financier passe par la construction d'un plan d'affaires et d'un plan de trésorerie liés, couvrant la période d'observation puis les 12 premiers mois d'activité.

Dans ce cadre, nous réalisons les travaux suivants :

- Examen de la situation financière historique et des perspectives dans la perspective des critères d'investissement du fond,
- Élaboration d'un analytique par société sur la base des données financières historiques et intérimaires avec l'incrémentation de drivers ainsi qu'un jeu d'hypothèses sur chaque driver,
- Élaboration d'un prévisionnel d'exploitation consolidé,
- Établissement d'un tableau de financement et d'un plan de financement par société et consolidé.

Avantages pour le client

Nos travaux permettent de conforter très vite notre client dans son envie de mener à terme son offre de reprise.

Notre démarche permet de déterminer le niveau de Besoin en Fonds de Roulement à financer, et de structurer le volet financier de l'offre de reprise.