LISTE DE RÉFÉRENCES : RESTRUCTURATION

Mandats dans l'industrie, la construction & l'immobilier, les services & le commerce

CONSULTING Hanser strategy for management and public policy

1 INDUSTRIE

TECHNIQUE D'ENTRAÎNEMENT ET DES FLUIDES — 60 COLLAB.

Contexte

Forte croissance de l'entreprise (rachat de trois sociétés), chiffre d'affaires et bénéfice en recul.

Mesures

- Screening du marché / accompagnement des transactions d'acquisition
- Optimisation des processus opérationnels
- Optimisation continue de l'organisation de direction et de vente
- Regroupement de deux sites d'exploitation

INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE, CIRCUITS IMPRIMÉS — 80 COLLAB.

Contexte

Risque de faillite imminent en raison d'un changement technologique, de la délocalisation vers la concurrence asiatique, d'une mauvaise gestion, de problèmes de qualité et d'anciennes charges financières.

Mesures

- Élaboration et mise en œuvre d'un concept d'assainissement et de restructuration (personnel, processus, structures, finances, organisation commerciale)
- Élaboration et mise en œuvre d'un concept de refinancement, y c. remplacement des banques
- Négociations avec les créanciers incluant des abandons de créances
- Recherche de groupes d'investisseurs et négociations avec ceux-ci
- Constitution d'une société de reprise, puis dépôt de bilan
- Accompagnement de la liquidation / vente des machines aux enchères

INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE, CIRCUITS IMPRIMÉS — 200 COLLAB.

Contexte

Chute du chiffre d'affaires de 50 % après des années de forte expansion, due à l'effondrement du marché et à la concurrence croissante d'Extrême-Orient sur des marchés de niche hautement spécialisés.

Mesures

- Élaboration d'un concept de restructuration.
- Soutien lors des négociations de refinancement avec les banques créancières.

SERVICES DE FABRICATION ÉLECTRONIQUE (EMS) — 100 COLLAB.

Contexte

Situation concurrentielle très tendue dans le secteur automobile.

Mesures

- Concept de restructuration et d'assainissement
- Recapitalisation
- Négociations avec les parties prenantes, accompagnement de la mise en œuvre
- Délocalisation partielle de la production en Europe de l'Est

LISTE DE RÉFÉRENCES : RESTRUCTURATION

Mandats dans l'industrie, la construction & l'immobilier, les services & le commerce

CONSULTING Hanser strategy for management and public policy

GALVANOPLASTIE — 90 COLLAB.

Contexte

Absence de free cash-flows pour les investissements de renouvellement après un MBO fortement financé par l'endettement, problèmes de rentabilité et de liquidités dus à des problèmes de qualité et au ralentissement conjoncturel.

Mesures

- Conception d'un programme de réduction des coûts et accompagnement de la mise en œuvre
- Négociations avec la banque créancière pour assurer une liquidité transitoire

ÉLECTRONIQUE (SYSTÈMES RADIO, AXÉ SUR L'INDUSTRIE FERROVIAIRE) — 225 COLLAB.

Contexte

Leadership technologique sous pression, certains concurrents étant des groupes multinationaux.

Mesures

- Turnaround, sale & lease-back de l'immeuble, recapitalisation
- Désinvestissement d'une division et recentrage sur le cœur de métier avec une succursale en Europe de l'Est
- Dans un deuxième temps : vente de l'ensemble du groupe (processus M&A)

TECHNOLOGIE MÉDICALE (LASERS EN OPHTALMOLOGIE) — 50 COLLAB.

Contexte

Secteur à forte intensité de R&D, marqué par la réglementation. Non rentable depuis longtemps.

Mesures

- Évaluation des possibilités d'assainissement
- Élaboration d'un concept de restructuration et accompagnement de la mise en œuvre
- Vente des actions au directeur général

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE — 25 COLLAB.

Contexte

Entreprise de construction métallique peu rentable, rétablissement de la rentabilité dans le cadre de la succession familiale.

Mesures

- Élaboration d'un concept de restructuration et accompagnement de la mise en œuvre
- Élaboration et mise en œuvre d'un concept de succession
- Reprise d'un mandat d'administrateur

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE, AMÉNAGEMENT DE YACHTS ET DE MAGASINS (DE) — 100 COLLAB.

Contexte

Activité par projets (volatile, à risque), gestion financière et calcul des prix désastreux.

Mesures

- Audit d'investissement sur mandat de l'investisseur
- Élaboration et mise en œuvre d'un concept de restructuration et de refinancement, y c. remplacement des banques
- Monitoring de l'investissement

LISTE DE RÉFÉRENCES : RESTRUCTURATION

Mandats dans l'industrie, la construction & l'immobilier, les services & le commerce

CONSULTING Hanser strategy for management and public policy

TRAVAIL DES MÉTAUX — 60 COLLAB.

Contexte

Perte des quatre principaux clients et de plus de 50 % du chiffre d'affaires en deux ans en raison de délocalisations de production, d'une faillite et d'internalisations.

Mesures

- Évaluation de la capacité d'assainissement
- Élaboration d'un concept de restructuration
- Soutien lors des négociations avec les créanciers et recherche d'acquéreurs

FABRICATION DE MEUBLES — 150 COLLAB.

Contexte

Changements structurels sur le marché des débouchés (concurrence d'Europe de l'Est), mauvaise gestion.

Mesures

- Élaboration et mise en œuvre d'un concept de restructuration et accompagnement (resserrement de l'assortiment, redimensionnement de l'entreprise)

FABRICATION DE MEUBLES — 100 COLLAB.

Contexte

Net recul du chiffre d'affaires dû à des changements structurels sur le marché, peu après d'importants investissements d'extension.

Mesures

- Évaluation des possibilités d'assainissement
- Élaboration d'un concept de liquidation, l'assainissement s'étant révélé impossible
- Management de transition (CEO, CFO) pendant la liquidation

REVÊTEMENT DE SURFACES — 40 COLLAB.

Contexte

Optimisation de l'efficacité nécessaire (personnel et installations).

Mesures

- Élaboration d'une stratégie d'acquisition de clients
- Mise en place des bases de calcul des prix et du calcul des contributions à la couverture
- Évaluation de nouvelles installations de revêtement par poudre

FORGE / TECHNIQUE D'USINAGE — 50 COLLAB.

Contexte

Site de production en Suisse : un défi pour le cœur de métier.

Mesures

- Mise en place d'une coopération commerciale et financière avec le principal client (technique ferroviaire)
- Diversification stratégique pour réduire la dépendance à l'égard de l'activité de forge

INDUSTRIE DE L'OUTILLAGE **300 COLLAB.**

Contexte Pression concurrentielle et pression sur les prix croissantes ; taille critique de l'entreprise pour un modèle d'affaires exigeant.

Mesures
- Processus stratégique avec le CA, la direction et les cadres
- Recentrage de la vente et de la production sur le cœur de métier, développement du réseau de distribution européen
- Restructuration d'une filiale enregistrant des pertes persistantes
- Examen de pistes de coopération dans les domaines d'activité sans compétence de fabrication propre

2 CONSTRUCTION/IMMOBILIER

SECTEUR PRINCIPAL DE LA CONSTRUCTION **200 COLLAB.**

Contexte Faillite imminente après le dépôt de bilan par le nouveau propriétaire, contestation judiciaire par la direction du surendettement allégué.

Mesures
- Soutien à la direction lors des négociations avec les banques et le tribunal
- Recherche d'un nouvel investisseur pour la poursuite des activités de la société

SECTEUR PRINCIPAL DE LA CONSTRUCTION **100 COLLAB.**

Contexte Rupture entre la direction et les propriétaires, les banques créancières exigent des mesures pour empêcher une spirale négative.

Mesures
- Analyse de la situation de direction, du positionnement sur le marché et de la situation financière
- Élaboration de recommandations de mesures

GÉNIE CIVIL (BUREAU D'INGÉNIEURS) **300 COLLAB.**

Contexte Demande stable et croissante à long terme (maîtres d'ouvrage publics dans le secteur du génie civil).

Mesures
- Conception et mise en place d'une nouvelle structure d'entreprise avec des sociétés d'exploitation autonomes et un modèle de participation pour les associés

GÉNIE CIVIL (BUREAU D'INGÉNIEURS) **220 COLLAB.**

Contexte Demande stable et croissante à long terme (maîtres d'ouvrage publics dans le secteur du génie civil).

Mesures
- La croissance de l'entreprise exige la mise en place d'une organisation en centres de profit (y c. définition des responsabilités, compétences, tâches, flux financiers et attribution des postes)

LISTE DE RÉFÉRENCES : RESTRUCTURATION

Mandats dans l'industrie, la construction & l'immobilier, les services & le commerce

CONSULTING Hanser strategy for management and public policy

PLANIFICATION ET INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES — 70 COLLAB.

Contexte

Bonne conjoncture dans la construction, croissance forcée avec une situation de marges problématique dans la construction neuve et des lacunes au niveau de la direction.

Mesures

- Soutien lors d'acquisitions d'entreprises (screening, structuration des transactions, accompagnement post-fusion)
- Transformation du modèle d'affaires vers le service et la rénovation
- Approche de service systématique sur l'ensemble de la chaîne de valeur
- Amélioration des structures de direction (hiérarchies plus plates) et des systèmes de pilotage financier

TECHNIQUE DU BÂTIMENT — 800 COLLAB.

Contexte

La croissance forcée de l'entreprise par acquisitions est remise en question.

Mesures

- Benchmarking concurrentiel
- Conception d'un programme d'optimisation de l'efficacité (en collaboration avec le management)

TECHNIQUE DU BÂTIMENT — 50 COLLAB.

Contexte

Perte massive pour des raisons inexpliquées, surendettement et solvabilité menacée.

Mesures

- Analyse des structures de coûts et d'organisation et élaboration d'un plan de mesures pour le turnaround
- Accompagnement des deux propriétaires dans la mise en œuvre, à la demande de la banque créancière

ÉCHAFAUDAGES — 600 COLLAB.

Contexte

Bonne conjoncture dans la construction, forte croissance, inefficacités liées à la croissance.

Mesures

- Revues stratégiques
- Optimisation de l'organisation structurelle
- Réalisation d'une analyse et d'une optimisation des sites (17 sites)
- Soutien lors d'acquisitions (screening du marché en Suisse et à l'étranger)

CONSTRUCTION EN VERRE ET MÉTAL — 120 COLLAB.

Contexte

Chiffre d'affaires en fort recul, pertes persistantes malgré une bonne conjoncture dans la construction.

Mesures

- Processus stratégique et de réorganisation avec le CA et l'ensemble des directeurs
- Adaptation de la stratégie de prix et de vente
- Regroupement des sociétés et des sites
- Adaptation de l'organisation de direction
- Amélioration du cockpit de pilotage financier

LISTE DE RÉFÉRENCES : RESTRUCTURATION

Mandats dans l'industrie, la construction & l'immobilier, les services & le commerce

CONSULTING Hanser strategy for management and public policy

PLANIFICATION ET INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES — 70 COLLAB.

Contexte

Bonne conjoncture dans la construction, croissance forcée avec une situation de marges problématique dans la construction neuve et des lacunes au niveau de la direction.

Mesures

- Soutien lors d'acquisitions d'entreprises (screening, structuration des transactions, accompagnement post-fusion)
- Transformation du modèle d'affaires vers le service et la rénovation
- Approche de service systématique sur l'ensemble de la chaîne de valeur
- Amélioration des structures de direction (hiérarchies plus plates) et des systèmes de pilotage financier

TECHNIQUE DU BÂTIMENT — 800 COLLAB.

Contexte

La croissance forcée de l'entreprise par acquisitions est remise en question.

Mesures

- Benchmarking concurrentiel
- Conception d'un programme d'optimisation de l'efficacité (en collaboration avec le management)

TECHNIQUE DU BÂTIMENT — 50 COLLAB.

Contexte

Perte massive pour des raisons inexpliquées, surendettement et solvabilité menacée.

Mesures

- Analyse des structures de coûts et d'organisation et élaboration d'un plan de mesures pour le turnaround
- Accompagnement des deux propriétaires dans la mise en œuvre, à la demande de la banque créancière

ÉCHAFAUDAGES — 600 COLLAB.

Contexte

Bonne conjoncture dans la construction, forte croissance, inefficacités liées à la croissance.

Mesures

- Revues stratégiques
- Optimisation de l'organisation structurelle
- Réalisation d'une analyse et d'une optimisation des sites (17 sites)
- Soutien lors d'acquisitions (screening du marché en Suisse et à l'étranger)

CONSTRUCTION EN VERRE ET MÉTAL — 120 COLLAB.

Contexte

Chiffre d'affaires en fort recul, pertes persistantes malgré une bonne conjoncture dans la construction.

Mesures

- Processus stratégique et de réorganisation avec le CA et l'ensemble des directeurs
- Adaptation de la stratégie de prix et de vente
- Regroupement des sociétés et des sites
- Adaptation de l'organisation de direction
- Amélioration du cockpit de pilotage financier

GRANDE SCIERIE **110 COLLAB.**

Contexte Forte baisse des prix de vente parallèlement à une hausse des coûts d'approvisionnement, évolution défavorable des taux de change et pénurie de bois rond en Suisse.

Mesures
- Élaboration d'un concept d'assainissement sur mandat du canton d'implantation et de la banque créancière

GRAVIÈRE ET CENTRALE À BÉTON **40 COLLAB.**

Contexte Turbulences économiques après le décès inattendu du propriétaire.

Mesures
- Élaboration d'un concept de restructuration et de désinvestissement visant à se concentrer sur les unités rentables (y c. soutien à la mise en œuvre)

COOPÉRATIVE D'HABITATION **TOTAL DU BILAN CHF 150 MIO**

Contexte Une coopérative d'habitation avec un total du bilan de CHF 150 mio a besoin d'un concept d'assainissement. Les banques créancières impliquées ne parviennent pas à s'entendre sur les contributions à l'assainissement.

Mesures
- Élaboration du concept d'assainissement relatif aux contributions à l'assainissement

RECYCLAGE **10 COLLAB.**

Contexte Démarrage de la production retardé à plusieurs reprises en raison de problèmes techniques, liquidités n'étant plus assurées par le propriétaire.

Mesures
- Analyse des besoins en capitaux pour la remise en état de l'installation et des différentes options d'action, sur mandat de la banque créancière

3 SERVICES ET COMMERCE

COMMERCE DE GROS (REVÊTEMENTS DE SOL) **90 COLLAB.**

Contexte Importations parallèles, coûts de stockage trop élevés, assortiment trop large et faible qualité des processus, mauvaise gestion.

Mesures
- Élaboration et mise en œuvre d'un concept d'assainissement et de restructuration (personnel, processus, structures, finances, organisation commerciale)
- Crédits relais des banques / accord de standstill
- Concept de refinancement (sale & lease-back des immeubles)

LISTE DE RÉFÉRENCES : RESTRUCTURATION

Mandats dans l'industrie, la construction & l'immobilier, les services & le commerce

CONSULTING Hanser strategy for management and public policy

INTRALOGISTIQUE — 100 COLLAB.

Contexte

Problèmes d'intégration lors de deux acquisitions financées par l'endettement, pertes élevées, menace d'illiquidité et de surendettement.

Mesures

- Élaboration et mise en œuvre d'un concept de refinancement par prêts mezzanine
- Recherche de bailleurs de fonds et négociations avec ceux-ci. Coaching du CA sur mandat des bailleurs de fonds
- Élaboration et mise en œuvre d'une solution de reprise après le déclenchement de la crise du coronavirus.

COMMERCE DE MEUBLES — 50 COLLAB.

Contexte

Site proche de la frontière, évolution défavorable des taux de change (niveau des prix).

Mesures

- Élaboration d'un concept de restructuration et accompagnement de la mise en œuvre
- Repositionnement de l'activité commerciale (différenciation par rapport aux grands distributeurs étrangers)

RESTAURATION DE CHAÎNE — 50 COLLAB.

Contexte

Entreprise avec 3 sites confrontée à des problèmes de rentabilité et de liquidités.

Mesures

- Vente du meilleur site pour assurer la pérennité des deux autres
- Accompagnement des discussions de recovery avec la banque créancière
- Restructuration opérationnelle (y c. conseil financier et sparring avec le CEO)

LOGISTIQUE ET TRANSPORT — 80 COLLAB.

Contexte

Pertes et difficultés de liquidités suite à un mauvais investissement et à une chute du chiffre d'affaires.

Mesures

- Établissement d'un concept de restructuration, y c. financement transitoire des liquidités
- Soutien au propriétaire dans la mise en œuvre et lors des négociations bancaires

COMMERCE DE GROS PHARMACEUTIQUE — 50 COLLAB.

LISTE DE RÉFÉRENCES : RESTRUCTURATION

Mandats dans l'industrie, la construction & l'immobilier, les services & le commerce

CONSULTING Hanser strategy for management and public policy

Contexte	Problèmes de liquidités et surendettement suite à l'échec d'une diversification financée de manière croisée au sein du groupe.
Mesures	▪ Analyse des imbrications financières au sein du groupe ▪ Établissement d'un concept de désimbrication financière et d'assainissement du bilan. ▪ Négociations avec la banque principale et le fournisseur principal pour garantir les liquidités