



Portail d'affaires

## Une menuiserie bois leader, agenceur et aménageur d'intérieurs sur tous types de bâtiments

Annonce V62573 mise à jour le 29/06/2022

### Description générale

#### Désignation de l'actif

Type d'actif	SAS
Localisation	Midi-Pyrénées
Département	Confidentiel

#### Description du sas à vendre

La société cible réalise 2 métiers complémentaires de fabrication-installation : d'agencements, aménagements, décorations d'espaces intérieurs (mobilier, habillages muraux multi-matières, guichet d'accueil, placards, plans de travail, miroiterie, ...) et de menuiseries intérieures (huisseries multi-matières, portes et blocs portes, escaliers, parquet, châssis vitrés, parquets, ...). Elle réalise aussi en complément divers aménagements d'espaces extérieurs (terrasses bois, bardage de façades, pergolas, occultants, ...).

La cible réalise des chantiers d'ampleur et de haute technicité pour une clientèle de grands comptes du secteur public (hôpitaux, collèges, lycées, universités, bâtiments administratifs, complexes culturels, ehpad et autres) et privé (bureaux, logements, surfaces commerciales, magasins, hôtels, restaurants, cliniques, sièges sociaux, ...).

Elle bénéficie d'une spécification pour les centres hospitaliers et médicaux qui la démarque.

Elle fait partie des leaders de sa région et dispose d'un solide et important référentiel de + de 1.500 chantiers emblématiques et d'envergure réalisés.

### Éléments chiffrés

#### Éléments chiffrés concernant la cession

En k€/année	2018	2019	2020	2021
CA			5 000	
Marge brute				
EBE			150	
Rés. Exp.				

En k€/année	2018	2019	2020	2021
Rés. Net				
Salariés			40	

### Indications concernant les éléments chiffrés

- Les chiffres sont calculés d'après une moyenne.
- La cible possède une structure bilancielle solide et pérenne, avec : un niveau de fonds propres conséquent (de 60% du total de bilan) et à l'actif une trésorerie excédentaire de 50% du total de bilan.

## Positionnement concurrence

### Positionnement par rapport au marché

Entreprise structurée et reconnue, habituée depuis des décennies à conduire des chantiers complexes par leur taille ou leur particularité technique, avec rigueur, méthodes, process de suivi et de coordination.

### Points forts

- Sa fiabilité, sa forte longévité et son expérience qui capitalise 90 ans d'ancienneté.
- Diversité de son savoir-faire (fabrication, pose, menuiseries intérieures, aménagements, agencements, décorations, multi-matériaux bois et dérivés) et de la typologie des bâtiments réalisés.
- Diversité et importance de son référentiel chantiers : + de 1.500 chantiers d'envergure réalisés.
- Clientèle de 1ier standing constituée de grands comptes récurrents, fidélisés et variés avec une spécification pour le médical.
- Activité principalement internalisée permettant à la cible d'être indépendante, flexible et réactive, en maîtrisant totalement son process et sa chaîne de valeur.
- Solide réseau de sourcing et de fournisseurs fidélisés, en achats de bois, matériaux, et sous-traitance.
- Organisation humaine structurée, compétente et intégrant avec un encadrement intermédiaire (direction administrative et financière, conducteurs de travaux, chef d'atelier).
- Emplacement historique et stratégique contribuant avantageusement à son rayonnement régional croissant.
- Site industriel spacieux (atelier de 3.600 m<sup>2</sup>, bureaux de 300 m<sup>2</sup>, terrain de 6.000 m<sup>2</sup>) et adapté à la réalisation de projets clients d'envergure, équipé d'un parc complet et moderne de machines conventionnelles et numériques.
- Carnet de commandes bien garni garantissant un CA à produire de 6 m€.

## Infos sur la cession

### A propos de la cession de cette actif

Raison principale de cession	Départ à la retraite
Prix de cession	Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession.

### Profil d'acheteur recherché

Profil recherché	Personne physique ou morale ou fonds d'investissement
------------------	---

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce dossier

500 k€

Complément

Acquéreur individuel, société ou groupe, du métier ou proche, intéressé pour poursuivre le développement de la cible à partir de son assise actuelle, et de présenter un plan stratégique et financier clair et à valeur ajoutée.