



Portail d'affaires

## Construction métallique et serrurerie

Annonce V66817 mise à jour le 17/11/2022

### Description générale

#### Désignation de l'actif

Type d'actif	SA
Localisation	Région lémanique

#### Description du sa à vendre

Construction métallique et serrurerie.

Conception, fabrication et pose de façades métal et verre, ascenseurs, escaliers, portes de garage, portails, portes blindées, coupe feu, ...

La société travaille sur tout support métallique acier et inox.

Installation de portes de sécurité, blindées ou coupe-feu.

Travail de l'aluminium et tôlerie, et création de tout objet d'art haut de gamme en métal ou en matériaux mélangés.

Service complet d'intervention d'urgence en cas de panne, effraction out ou autre problème.

### Éléments chiffrés

Année de référence	2021
Fonds propres	1 500 k€
Trésorerie nette	1 200 k€

En k€/année	2019	2020	2021	2022
CA	5700	4700	5 400	5 400
Marge brute	4 300	3 500	4 100	3 900
EBE	2 000	1 800	1 900	2 000
Rés. Exp.				

En k€/année	2019	2020	2021	2022
Rés. Net	770	1 100	840	920
Salariés	20	20	20	20

## Indications concernant les éléments chiffrés

L'EBE représente l'EBITDA normalisé, base de financement LBO en Suisse. La normalisation sera fournie avec le mémorandum et reste prudente et facilement identifiable, car composée de sursalaire versé au dirigeant et à un sur loyer payé au dirigeant, propriétaire des murs.

la Rentabilité est exceptionnelle et générée par une activité récurrente auprès de clients de premier plan.

A noter que les fonds propres et la trésorerie sont artificiellement bas dus au versement de dividende de plus de 1 Million en 2021.

## Positionnement concurrence

### Positionnement par rapport au marché

Les régies immobilières, architectes et bureaux d'études représentent la majeure partie des donneurs d'ordre.

L'entreprise s'est dirigée vers une clientèle de professionnels ("BtoB") plutôt haut de gamme, pour laquelle les délais et la qualité priment sur le prix.

L'entreprise dispose de revenus récurrents (environ 40%) au moyen d'un service quasi unique sur le canton (détails fournis dans le mémorandum d'information).

### Concurrence

La concurrence est très dépendante du domaine d'application. Le marché suisse est majoritairement composé de petites / moyennes structurées spécialisées dans l'un des domaines de compétence de l'entreprise.

A l'autre bout de la chaîne, on trouve de grands groupes, axés sur le prix et peu capable d'assurer la pose et le SAV de travaux haut de gamme et urgents.

### Points forts

Réputation sans tache.

Rentabilité exceptionnelle.

Très forte génération de cash.

Clientèle de premier plan, stable et fidèle.

Récurrence du CA de l'ordre de 60%.

### Points faibles

Impossibilité de reprise en interne du fait du prix.

Lassitude du dirigeant.

Peu de démarchage commercial et d'extension.

## Infos sur la cession

### A propos de la cession de cette actif

Raison principale de cession	Départ à la retraite
Prix de cession	7 200 k€

### Profil d'acheteur recherché

Profil recherché	Personne physique ou morale
Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce dossier	2 100 k€
Complément	Investisseur (possibilité d'adjoindre un expert technique capable de diriger l'entreprise) ou entreprise désirant acquérir une niche extrêmement rentable en Suisse, puis la développer dans d'autres cantons.  Montage LBO possible dans les prix de cession indiqué.