



Portail d'affaires

## Promotion immobilière

Annonce V73314 mise à jour le 25/03/2024

### Description générale

#### Fiche d'identité de la société

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Forme juridique       | SAS            |
| Localisation du siège | Maine et Loire |

#### Résumé général de l'activité

Acteur en forte croissance spécialisé dans les opérations de promotion immobilière résidentielle (habitat individuel ou collectif, résidences services et hôtelières, neuf ou rénovation) et tertiaire (sites industriels, bureaux, parcs et locaux d'activités, aménagement et terrains à bâtir).

### Éléments chiffrés

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Année de référence | 2022      |
| Dettes financières | 41 000 k€ |

| En k€/année | 2020 | 2021  | 2022    | 2023    |
|-------------|------|-------|---------|---------|
| CA          |      | 77000 | 102 000 | 154 000 |
| Marge brute |      |       |         |         |
| EBE         |      | 5 000 | 13 000  | 8 000   |
| Rés. Exp.   |      |       |         |         |
| Rés. Net    |      |       |         |         |
| Salariés    |      |       | 110     |         |

#### Indications concernant les éléments chiffrés

Une croissance soutenue par le développement géographique en régions.

Une moyenne EBITDA de 10% entre 2019 et 2023 grâce à la maîtrise du foncier, des coûts de travaux et des prix de vente.

La baisse EBITDA 2023 est due au décalage de mises en chantier sur 2024.

## Positionnement concurrence

### Points forts

Une croissance soutenue par un carnet de commandes sécurisé (PC obtenus/purgés) de 950 M€ et un pipe sous promesse de 450 M€ (dont 55% avec PC déposé).

Un TRI de 15% avec liquidité à 5 ans.

Une équipe structurée et expérimentée.

Un ancrage régional fort.

Une offre résidentielle et tertiaire diversifiée.

Une maîtrise des prix du foncier et des travaux garantissant la rentabilité.

Un potentiel de croissance important sur la rénovation et les extensions métiers (gestion de biens, foncière, ...).

## Infos sur la levée de fonds

### A propos de l'augmentation de capital

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Montant recherché                    | 20 000 k€  |
| Participation proposée au capital    | Minoritaire  |
| Explication de la recherche de fonds | Cette levée de fonds doit permettre de financer la forte croissance du groupe qui s'appuie sur un portefeuille de projets sécurisés de 1,2 Mds€ et qui est par ailleurs fortement engagé dans la transition énergétique, la décarbonation et le mieux vivre. |

### Profil de l'investisseur recherché

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