



Portail d'affaires

Promotion immobilière professionnelle

Annonce V76725 mise à jour le 19/07/2024

Description générale

Désignation de l'actif

Type d'actif	SAS
Localisation	Aquitaine
Département	Confidentiel

Description du sas à vendre

Fondé il y a 20 ans, le groupe est un spécialiste de la promotion immobilière professionnelle.

En croissance continue, il a rapidement atteint une taille critique avec un volume d'activité dépassant les 100 M€ en 2021.

Le groupe se développe sur tous les métiers de la filière de l'immobilier d'entreprise :

Développement / promotion immobilière : expert dans le secteur des bâtiments non résidentiels avec 3 métiers principaux :

- Logistique.
- Tertiaire.
- Friche.

Ingénierie et Conseil : Maîtrise d'œuvre et assistance à Maîtrise d'Ouvrage.

Depuis 2 ans le groupe a intégré une expertise Énergies et Environnement au sein de son organisation.

Investissement : Foncière, Exploitation et développement d'une activité de coliving. Intégration d'une équipe dédiée à l'investissement en ENR.

Éléments chiffrés

Année de référence	2022
Fonds propres	25 k€
Dettes financières	35 k€
Trésorerie nette	4 k€

En k€/année	2020	2021	2022	2023
-------------	------	------	------	------

CA		112800	118 000	138 600
Marge brute				
EBE		5 700	3 700	1 900
Rés. Exp.				
Rés. Net				
Salariés		183	275	313

Indications concernant les éléments chiffrés

Le groupe a été valorisé à la fin de l'exercice 2022 à hauteur de 65 M€ par un expert indépendant.

Le même expert a valorisé l'ensemble du groupe, compte tenu de ces nouveaux éléments, à hauteur de 30 M€ à date (rapports fournis sur demande).

Le potentiel de développement est donc majeur, l'ouverture du capital du groupe permettra de ne pas freiner cette croissance et donc de retrouver rapidement un niveau de valorisation proche de celui rencontré à la clôture de l'exercice précédent (x2).

A noter également que la valeur patrimoniale des actifs immobiliers détenus par le groupe représente près de 13 M€ d'actifs nets, sécurisant ainsi une grande partie de la valeur.

Positionnement concurrence

Points forts

Le groupe bénéficie d'un fort ancrage territorial et d'un maillage du territoire de plus en plus vaste avec 15 agences sur toute la France, lui permettant d'accroître sa visibilité auprès de nouveaux prospects et Grands Comptes.

Le groupe compte plus de 40 clients Grands Comptes.

Depuis 2 ans, le groupe est devenu société à mission et développe une stratégie RSE très concrète.

Plus de 55% des collaborateurs ont participé à l'opération d'actionnariat salarié de 2022.

Infos sur la cession

A propos de la cession de cette actif

Raison principale de cession	Renforcement des fonds propres
Complément	L'ouverture du capital du groupe s'inscrit dans une logique de croissance à long terme. Il se trouve à un moment important de son histoire et a la possibilité de continuer à grandir malgré un contexte économique actuel complexe. Le fondateur et actionnaire unique du groupe participe à hauteur de 50% à cette augmentation de capital : soit 1.5 M€ restant à lever (contre 5% du capital).
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

3 000 k€

