

Promotion immobilière professionnelle

Postée le **21/11/2024**

Description générale

Fiche d'identité de la société

Forme juridique : SAS
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : Aquitaine, France
Département : Confidentiel

Résumé général de l'activité

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.

En plus

La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'inpi

A propos de la levée de fonds

Type d'opération : Renforcement des fonds propres
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

Explication de la levée de fonds : 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).

Montant recherché : 3000 k€

Participation proposée : Minoritaire

Eléments chiffrés

En k€/année	2020	2021	2022	2023
CA		112 800	118 000	138 600
Marge brute				
EBE		5 700	3 700	1 900
Résultat exploitation				
Résultat net				
Nb. de personnes		183	275	313

Autres chiffres

Fonds propres : 25 k€

Intitule_dettes : 35 k€

Tresorerie nette : 4 k€

Position / concurrence

Positionnement par rapport au marché

Non précisé

Concurrence

Non précisé

Points forts / faibles

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.

Complément d'information

Éléments complémentaires

Compléments, spécificités

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.

Profil d'investisseur

Personne physique ou Personne morale ou Fonds d'investissement