

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

La cible, fondée il y a 10 ans, fabrique et conçoit des bâtiments containers aménagés et vendus sur tout le territoire national sous sa propre marque.

Elle transforme et recycle des containers maritimes en espaces de vie personnalisés : Découpe, renfort, isolation thermique extérieure (ITE), bardage, menuiseries, habillages, aménagements intérieurs, ...

Elle offre des solutions rapides, écologiques et économiques pour répondre aux besoins de particuliers, collectivités ou entreprises.

Son modèle constructif innovant, abouti, éprouvé, évolutif et en plein développement, comporte de nombreux et importants avantages dont :

- Des économies significatives de 10 à 30 % à une construction traditionnelle de qualité équivalente,
- Une rapidité et une modularité de construction, avec une préfabrication en usine, un assemblage sur site et au final un coût de fabrication réduit,
- Une flexibilité et modularité grâce aux multiples combinaisons possibles sur site,
- Une approche écologique (recyclage de containers et utilisation de matériaux ou équipements écologiques de dernière génération),
- Une résistance et durabilité (conteneurs résistant à toutes conditions).

La cible déploie son activité à l'échelle nationale via 2 axes :

Une exploitation en direct, à partir de son siège et usine de 3.800 m², qui couvre sa région et 5 départements

Une exploitation indirecte grâce à un réseau de concessionnaires régionaux qui, à partir de leur

propre site, couvrent 15 départements.

En plus

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

A propos de la cession

Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison principale de la cession : Départ à la retraite

Eléments chiffrés

En k€/année	2022	2023	2024	2025
CA		1 700	1 900	2 200
Marge brute				
EBE		-50	100	250
Résultat exploitation				
Résultat net				
Nb. de personnes			15	

Position / concurrence

Positionnement par rapport au marché

Expert du bâtiment container (maisons, logements, abris, annexes, bâtiments tertiaires et adminsitratifs, ERP, centres médicaux, centres d'accueil, écoles ...), doté d'un savoir-faire éprouvé depuis 10 ans, qui ambitionne de devenir leader en France.

Concurrence

Non précisé

Points forts / faibles

Points forts

Une identité et une signature fiable et de renom, reconnue pour :

- Son modèle constructif, abouti, éprouvé et évolutif et en plein développement,
- Son savoir-faire et son expertise assis sur un retour d'expérience de 10 ans,
- Son bureau d'études intégré et sa charte technique établie,
- sa marque en propre déposée à l'INPI qui ambitionne de devenir leader en France,
- Ses produits compétitifs et novateurs, adaptables,
- L'importance et la diversité de son référentiel de 116 projets déjà réalisés.

Une production en préfabrication en atelier (sans saisonnalités d'activité ni d'aléas météo) avec des coûts de production maîtrisés et de rapides délais de réalisation et livraison (3 à 6 mois contre 18 mois pour une maison traditionnelle).

Un outil de production adapté pour subvenir à la croissance actuelle et à venir.

Un marché de niche en forte croissance :

- De +10% à +15% l'an durant ces 5 dernières années au niveau mondial, qui se poursuivra sur les 5 ans à venir (selon les évaluations des experts).
- Avec une adoption croissante des 'maisons containers' en France et partout dans le monde grâce à leur caractère innovant en matière de modernité, d'architecture, d'économie, de confort et d'écologie.
- Avec en France, une concurrence atomisée et locale, peu gênante.

Des produits adaptés aussi bien au BtoC (particuliers pour leur besoin d'habitat) qu'au BtoB (collectivités et entreprises pour leurs besoins en bâtiments tertiaires, bureaux, crèches, maisons médicales, écoles, ...).

Un réseau de licenciés en relais de croissance, générateur de revenus croissants et récurrents.

Un maillage géographique national couvrant 20 départements.

Des chiffres en croissance constante et maîtrisée.

Complément d'information

Éléments complémentaires

Prix de cession souhaité : **500 k€**

Compléments, spécificités

Production livrée en croissance constante, avec :

- En N : 16 projets pour 66 containers,

- En N-1 : 14 projets pour 48 containers,
- En N-2 : 11 projets pour 35 containers.

Carnet de commandes à son plus haut niveau : 3 M€ comprenant 11 nouveaux projets signés pour 50 containers + encours de production.

116 projets livrés en 9 ans.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou morale

Complément sur le profil de repreneur recherché

Acquéreur société ou individuel, du métier ou proche de la construction sur site et hors site, du bâtiment modulaire, de la préfabrication ... intéressé pour :

- Pénétrer et exploiter un marché de niches en forte croissance,
- Acquérir un retour d'expérience et un savoir-faire de plus de 10 ans,
- Compléter sa chaîne de valeur,
- Poursuivre le développement de la cible à partir de son assise actuelle,
- Et présenter un plan de reprise à valeur ajoutée.