

Description générale

Fiche d'identité de la société

Forme juridique : SAS

Ancienneté de la société : Plus de 10 ans

Localisation du siège : Charente Maritime, Poitou-Charentes, France

Résumé général de l'activité

Entreprise de menuiserie extérieure spécialisée dans la fabrication, la fourniture et la pose de menuiseries bois, PVC et aluminium.

La société dispose de son propre atelier aluminium, lui permettant une autonomie de production et une maîtrise des délais.

L'activité est répartie entre :

- Clientèle de particuliers,
- Marchés tertiaires,
- Marchés publics et privés.

Zone d'intervention principalement locale en Charente-Maritime.

A propos de la cession

Type de cession envisagée : Majoritaire

Raison principale de la cession : Changement d'activité du dirigeant

Éléments chiffrés

En k€/année	2023	2024	2025	2026
CA	4 400	3 900	2 900	

En k€/année	2023	2024	2025	2026
Marge brute	2 200	2 200	1 700	
EBE	85	150	55	
Résultat exploitation	-30	-100	-45	
Résultat net	-70	-350	-45	
Nb. de personnes	26	24	22	

Autres chiffres

Fonds propres : 130 k€

Intitule_dettes : 100 k€

Trésorerie nette : 45 k€

Position / concurrence

Positionnement par rapport au marché

Entreprise de menuiserie extérieure bien implantée en Charente-Maritime, intervenant sur un marché local de proximité. Positionnement sur une offre technique et qualitative, avec atelier aluminium intégré, permettant de maîtriser la fabrication, les délais et le service après-vente. Structure organisée pour intervenir auprès des particuliers, du tertiaire et de chantiers professionnels, avec une capacité de gestion multi-chantiers.

Concurrence

Le marché de la menuiserie extérieure autour de Saintes (17) est composé principalement de artisans locaux et de structures régionales : Artisans menuisiers indépendants : très présents sur des chantiers de particuliers, petits projets et interventions rapides. Ils sont souvent compétitifs sur le prix mais moins structurés pour des chantiers complexes ou multiples. Entreprises régionales de menuiserie / fermetures : capables de gérer des projets plus larges ou techniques, mais avec des niveaux d'intégration atelier / pose variables. Certains sous-traitent des parties de production. Réseaux ou concessions de grandes marques : présentes surtout en périphérie, avec forte capacité d'achat mais moins de proximité directe en service après-vente. Positionnement : Entreprise structurée avec atelier aluminium intégré, capable de maîtriser fabrication, pose et suivi SAV, ce qui la distingue des artisans non intégrés et de certaines structures qui dépendent largement de sous-traitants.

Points forts / faibles

Points forts

Entreprise bien implantée localement en Charente-Maritime.

Atelier aluminium intégré, rare sur le secteur.

Maîtrise complète : fabrication, fourniture, pose et SAV.

Structure organisée et opérationnelle (atelier, pose, administratif).

Capacité à gérer plusieurs chantiers simultanément.

Clientèle diversifiée (particuliers et professionnels).

Bonne réputation locale et notoriété historique.

Marge brute élevée, démontrant la qualité du positionnement.

Société restructurée, avec passif traité dans le cadre d'un plan homologué.

Accompagnement du dirigeant possible pour la reprise.

Points faibles

Activité fortement dépendante du contexte économique du bâtiment, avec une sensibilité aux cycles du marché local.

Structure dimensionnée historiquement pour un volume d'activité plus élevé, nécessitant un pilotage rigoureux pour optimiser les charges.

Développement commercial encore perfectible, avec des leviers de croissance à structurer (prospection, partenariats, diversification).

Complément d'information

Éléments complémentaires

Prix de cession souhaité : **400 k€**

Compléments, spécificités

Les chiffres présentés sur les exercices 2023 à 2025 doivent être lus dans le contexte d'une phase de transition et de restructuration.

L'exercice clos au 30/09/2023 est un exercice exceptionnel de 18 mois, consécutif à un changement de date de clôture comptable. Il n'est pas représentatif d'un rythme annuel normatif.

L'exercice 2024 est marqué par une baisse du chiffre d'affaires, mais également par une

amélioration significative de la marge brute (? 55 %) et un EBE positif. Les résultats de cet exercice ont été impactés par :

- Des charges exceptionnelles non récurrentes, notamment liées à un litige ancien antérieur à la reprise de la société,
- Des corrections comptables portant sur l'exercice précédent, sans impact sur l'exploitation courante.

Par ailleurs, une réduction structurelle des charges de personnel a été opérée dès 2023, attestée par l'expert-comptable de la société, permettant un ajustement progressif de la structure de coûts.

L'exercice 2025 correspond à un point bas d'activité, avec une structure recentrée, un effectif ajusté et le maintien d'une marge élevée ainsi qu'un EBE positif, malgré un volume d'activité réduit.

La société est aujourd'hui engagée dans une procédure de sauvegarde accélérée, avec un plan homologué ayant permis le traitement du passif financier.

La base d'exploitation est désormais assainie, avec une activité normée autour de 3,0 M€ de chiffre d'affaires et un EBE cible d'environ 100 k€.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou Personne morale ou Fonds d'investissement