

OPPORTUNITÉ – ENTREPRISE À VENDRE

SOCIÉTÉ MANUFACTURIÈRE – ACIER

DESCRIPTION SOMMAIRE

Une entreprise bien établie exploitant une usine et œuvrant comme sous-traitant industriel spécialisé dans le secteur de l'acier (« la Société ») a retenu les services d'Ascension, achat et vente d'entreprises inc. afin d'offrir aux acheteurs intéressés l'opportunité d'acquérir la Société. Situé dans la Communauté métropolitaine de Québec et couvrant le marché provincial du Québec, la Société jouit d'une excellente réputation et se veut reconnue pour son expertise ainsi que son service rapide et hautement professionnel.

TRANSACTION PROPOSÉE

L'actionnaire (ou les actionnaires) de la Société comptent vendre la totalité des actions émises et en circulation de leur entreprise. Celui-ci (ou ceux-ci) peuvent demeurer en poste pour une durée à être déterminée afin d'assurer la réussite de la transition. La Société est propriétaire de son immeuble et celui-ci est inclus à la transaction.

CARACTÉRISTIQUES DE L'OPPORTUNITÉ

- La Société effectue la coupe, le pliage et le perçage et l'assemblage de pièces métalliques destinées à des secteurs industriels spécialisés
- Équipements de pointe permettant des capacités de coupe d'envergure ; aucun investissement majeur en immobilisations requis à court ou moyen terme
- Structure organisationnelle complète, excellent taux de rétention, main-d'œuvre qualifiée, dévouée et expérimentée
- Capacité de production excédentaire : installations et équipements en place pouvant soutenir une croissance significative
- Clientèle « B2B » composée d'entreprises d'envergure, bien établie, fidèle et de grande qualité
- Diversification des secteurs d'activités desservis par la clientèle, minimisant l'exposition aux fluctuations économiques
- Forte récurrence de la clientèle et des revenus, peu d'effet de saisonnalité
- La direction sortante répartit ses efforts entre la gestion, les opérations, l'administration et les ventes
- Immeuble moderne de construction récente, stratégiquement situé et offrant une excellente accessibilité logistique

PERFORMANCE FINANCIÈRE

exercices se terminant au <u>30 septembre</u> (en milliers de dollars)	2025 (budget)	2025 (10 mois) ¹	2024	2023	2022
Chiffre d'affaires	5 515	4 790	5 129	4 904	5 403
BAIIA²	1 605	1 446	1 448	1 536	1 678
	29,1%	30,2%	28,2%	31,3%	31,1%

¹ Représente le chiffre d'affaires et le BAIIA réels pour la période de dix (10) mois se terminant au 31 juillet 2025.

² Bénéfice avant impôts, intérêts et amortissements.

PROCHAINE ÉTAPE

Il nous fera plaisir de rencontrer les investisseurs intéressés pour discuter davantage de l'opportunité afin de déterminer si les objectifs préliminaires de chacune des parties sont rencontrés. Dans une telle éventualité, nous vous remettrons de l'information opérationnelle et financière additionnelle après avoir signé un engagement de confidentialité. Pour ce faire, le lecteur est invité à contacter le soussigné.

Daniel Sanfaçon, M.Sc., CPA
Président
(418) 204-4410
daniel@ascension-entreprise.com

Ascension, achat et vente d'entreprises inc.
828B boul. du Lac
Lac-Beauport (Qc)
G2M 0C9