

OPPORTUNITÉ – ENTREPRISE À VENDRE

LABORATOIRE DENTAIRE

DESCRIPTION SOMMAIRE

Un laboratoire dentaire qui fabrique et conçoit des prothèses complètes et partielles ainsi que sur implants (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. Fondée il y a plus de cinquante ans et située dans la région métropolitaine de Québec la Société jouit d'une excellente réputation et se veut reconnue pour son expertise, ainsi que pour la qualité de son service auprès de sa clientèle.

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. L'immeuble est détenu par une société liée et n'est pas inclus à la transaction.

CARACTÉRISTIQUES DE L'OPPORTUNITÉ

- Récurrence mensuelle et annuelle élevée de la clientèle et des revenus, aucun effet important de saisonnalité, assurant une prévisibilité financière accrue
- La main-d'œuvre est professionnelle, qualifiée et bénéficie d'une expertise reconnue dans le secteur
- Excellent taux de rétention, équipe stable et expérimentée, comprenant une proportion significative de techniciens membres de l'OTPADQ
- Société bien structurée et organisée : processus et procédures internes, rôles clairement définis et gestion efficace facilitant une transition éventuelle
- La qualité des équipements et des procédés internes assure une production rapide, tout en réduisant les coûts, les délais de livraison et l'appel à la sous-traitance
- Le « Régime canadien de soins dentaires », programme fédéral visant près de 9 millions de personnes représente un potentiel d'augmentation importante de la demande
- Clientèle fidèle majoritairement « B2B » composée de cabinets de dentistes et de denturologistes
- La direction sortante répartit ses efforts entre la gestion, l'administration et le travail en laboratoire

PERFORMANCE FINANCIÈRE

exercices se terminant au <u>31 décembre</u> (en milliers de dollars)	2026 (projections)	2025 (budget)	2025 9 mois	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires	2 928	2 815	2 045	2 037	2 329	2 239	2 132
BAlIA ¹	768	738	522	290	483	486	499
	26,2%	26,2%	25,5%	14,2%	20,7%	21,7%	23,4%

¹ *Bénéfice avant impôts, intérêts et amortissements.*

² *Les résultats de l'exercice 2024 ont été impactés par l'attente de l'entrée en vigueur du Régime canadien de soins dentaires.*

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