

Entreprises de construction de bâtiments commerciaux aux États-Unis





Entreprises de construction de bâtiments commerciaux aux États-Unis

Cette entreprise de construction commerciale bien établie est spécialisée dans la construction commerciale et les services de conception/construction et jouit d'une solide réputation d'excellence dans l'État de Floride.

L'entreprise dispose d'une solide expérience dans la réalisation d'un large éventail de projets dans divers secteurs, y compris le secteur médical, les bureaux, le commerce de détail, l'éducation, l'entreposage, la restauration, le secteur religieux et les municipalités.

En 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 24,3 millions de dollars, ce qui témoigne de sa solidité financière. Malgré les défis posés par la pandémie mondiale, elle a stabilisé la marge brute à 11 %. Les gains discrétionnaires du vendeur (SDE) ont augmenté pour atteindre 1,5 million de dollars en 2022, contre 1,0 million de dollars en 2020.

Note : (*) se réfère aux revenus de 2022 provenant de clients à long terme ou de projets pluriannuels.

L'équipe : PDG – 1 ETP, Directeur des opérations – 1 ETP, Comptable – 1 ETP, Administratif – 1 ETP, Chefs de projet – 2 ETP, Assistants. Chef de projet – 1 poste à temps plein, Estimateur – 1 poste à temps plein, Superviseur de chantier 4 postes à temps plein. L'entreprise a également recours à une main-d'œuvre journalière occasionnelle sur chaque chantier, principalement pour les activités de nettoyage.

Services et clients

L'entreprise propose une gamme complète de services de construction et de gestion d'entreprise, ainsi que des services de conception pour des clients commerciaux et institutionnels. Son expertise s'étend aux clients des cabinets médicaux, des centres d'hébergement, du self-stockage, des églises, des districts scolaires, des universités, de la restauration, des municipalités, de la technologie et de l'aérospatiale, entre autres. La plupart des projets de l'entreprise sont des projets négociés ou répétés, avec très peu d'appels d'offres – 70 % des revenus des clients à long terme (*).

Pipeline de projets – L'entreprise possède un solide pipeline de projets comprenant des projets sous contrat d'une valeur de 24,2 millions de dollars et a signé des accords pour des projets à venir d'une valeur totale de 13 millions de dollars. Ce pipeline garantit un flux régulier de projets et offre à l'acquéreur une excellente occasion de tirer parti des perspectives commerciales futures.

Compétition

Au niveau local, les concurrents de l'entreprise, de taille comparable, ont pour la plupart de bons clients. L'entreprise se différencie en s'appuyant sur une vaste expérience des projets, des prix compétitifs et les meilleures pratiques en termes de gestion de projet.

Concours de Floride (principal) :

1. Entrepreneurs généraux certifiés

TARGET PRICE

\$7,200,000

GROSS REVENUE

\$24,255,533

EBITDA

\$1,521,759

BUSINESS TYPE

Entreprise de Construction

SUPPORT & TRAINING

Le propriétaire est ouvert à la possibilité de fournir des services de conseil à temps partiel pour une période limitée de 6 à 9 mois.

REASON FOR SELLING

Après plusieurs décennies de travail dans l'industrie, le propriétaire cherche à prendre sa retraite. Compte tenu de l'importance du timing, la décision a été prise même si l'entreprise connaît actuellement des vents favorables. Le propriétaire est convaincu que l'entreprise peut être confiée au bon acheteur qui continuera à maintenir la réputation établie et à capitaliser sur la rentabilité existante.

COUNTRY

États-Unis

BUSINESS ID

L#20230520

2. MH Williams Company
3. Rush Construction

Croissance potentielle

La Floride (en particulier la Space Coast) connaît une forte demande en matière d'entreposage et d'aide à la vie autonome, car la population de l'État augmente rapidement, ce qui oblige les nouveaux districts scolaires, les universités et les grands employeurs à agrandir leurs installations. L'entreprise bénéficie d'une position et d'un personnel uniques pour répondre aux besoins de construction de divers secteurs afin de faire face à cette croissance.

The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

www.mergerscorp.com



© 2024 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2024 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.



WWW.MERGERSCORP.COM