

Annonce Cession

#26-041

Savoir-faire intégré de l'étude à la pose – Références grands comptes publics et privés – plus de 30 ans d'historique

Société très rentable – EBE retraité moyen ~26 % du CA sur 4 ans – Capitaux propres > 1 M€ – Endettement très faible

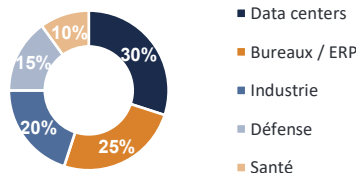
Ile de France / France

Activité et savoir-faire

- Étude, conception, adaptation d'aménagement de salles techniques en neuf et rénovation : data centers, salles techniques, bureaux, ERP, hôpitaux, sites industriels et sensibles
- Chaîne de valeur intégrée du bureau d'études à la réception de chantier : audit, conseil, clés en main, réhabilitation/renfort
- Solutions sur mesure (lourdes charges, tenue au feu, zones électrosensibles), agilité et respect des délais France entière, export amorcé – garantie décennale

Clientèle – grands comptes publics et privés

- Mix équilibré : ~50 % marchés publics (ministères, hôpitaux, collectivités) / ~50 % grands industriels et opérateurs
- > 45 références de premier plan : opérateurs data centers internationaux, défense & aéronautique, télécoms, majors du BTP, pharma, agroalimentaire, institutions
- Clientèle fidèle et récurrente – 1 seul litige en 30 ans – poste clients non mobilisé



Actifs et outil industriel

- Bâtiment 800 m² (200 m² bureaux, 600 m² atelier/magasin/mezzanine) sur terrain de 2 500 m², quai semi-remorque – détenu par une SCI, bail 3-6-9
- Parc machines (scie à panneau, presse à emboutir, perceuse à colonne, scies à ruban bois/métal, chariot élévateur) – et parc de 5 véhicules dont 3 ateliers
- Fournisseurs de matériel et matériaux sécurisés (France / U.E.) et réseau de partenaires en circuit court

Organisation, social et RSE

- 14 salariés : BE (resp. senior + alternant ingénieur), opérations (resp. senior + alternant BUT), ADV/logistique, chiffage, compta/RH, magasinier, 6 compagnons monteurs (3 binômes senior/junior)
- Dirigeant non salarié en charge de la gestion et du développement commercial – équipe opérationnelle autonome
- Turn-over très faible – Economie Responsable, Diag. RSE externe réalisé (2024)

Leviers de valeur potentiels

- Marché data centers en forte croissance : capacité française attendue à ~+17 %/an d'ici 2031, projets hyperscale majeurs annoncés en France et Europe
- Création d'une fonction de Développement Business – accélération à l'export (financement BPI prospection export)
- Développement d'activités complémentaires – opportunité de rapprochement avec des acteurs du second œuvre

En quelques chiffres (k€ – clôture 30.06)

	22/23	23/24	24/25	25/26
CA HT	2 675	2 560	3 065	2 260
Croissance	+41 %	-4 %	+20 %	-26 %
Marge brute	1 840	1 760	2 090	1 690
Taux de MB	69 %	69 %	68 %	75 %
EBE	755	415	690	460
Marge d'EBE	29 %	17 %	23 %	22 %
EBE retraité (2)	860	520	790	570
Marge d'EBE retraité	33 %	21 %	26 %	26 %
Résultat Net Retraité	655 (1)	400	580	430

(1) résultat exceptionnel de 281 k€ retraité – (2) Retraitement EBE (~100 k€/an)

~2,65 M€

CA moyen 4 exercices

~685 k€ (2)

EBE retraité moyen (~26 % du CA)

~520 k€

Résultat retraité net moyen

Structure financière saine

- Capitaux propres > 1 M€ – dette bancaire limitée à 123 k€ (prêt BPI export contracté fin 2025)
- Aucun PGE, aucun affacturage, aucun contentieux

Conditions de la cession

- Motif : Nouveau projet de vie
- Périmètre : 100 % des titres de la SASU opérationnelle – avec possibilité d'acquérir également l'immobilier en sus
- Planning : 2026 - 2027
- Accompagnement : 6 mois d'accompagnement selon modalités à définir
- Clause de Non-concurrence : 7 ans

Prix des titres : 3.200.000 € – y compris Trésorerie Non Excédentaire