

Description générale

Fiche d'identité de la société

Forme juridique : SASU

Ancienneté de la société : Plus de 10 ans

Localisation du siège : Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

Résumé général de l'activité

Société familiale créée il y a plus de 60 ans.

Entreprise générale de construction de bâtiments (bâtiments tertiaires et publics, logements) et de génie civil spécialisée dans le gros-œuvre située en région PACA.

Elle réalise 5 à 10 chantiers par an, avec un CA moyen à 26 M€, un EBITDA ajusté de plus de 3 M€ et un carnet de commandes signées de 90 M€.

L'entreprise opère notamment pour des clients publics (c. 50% du CA des 3 dernières années) sur des projets menés seul ou en coconstruction avec des leaders nationaux.

La société est capable d'intervenir en gros-œuvre uniquement ou en conception / réalisation, MGP (marché Global de Performance) en tant que mandataire et entreprise générale ou en macro-lot.

Reconnue pour sa parfaite connaissance du marché local, la qualité de ses constructions et son accompagnement sur-mesure, l'entreprise possède une position de leader indépendant dans le Var, avec plus de 210 projets exécutés ces 20 dernières années.

A propos de la cession

Type de cession envisagée : Majoritaire

Raison principale de la cession : Départ à la retraite

Eléments chiffrés

En k€/année	2022	2023	2024	2025
CA			30 000	
Marge brute			12 000	
EBE			3 100	
Résultat exploitation			2 800	
Résultat net			1 500	
Nb. de personnes			54	

Autres chiffres

Fonds propres : 3 764 k€

Intitule_dettes : 42 k€

Trésorerie nette : 5 560 k€

Position / concurrence

Positionnement par rapport au marché

Un leader régional indépendant, spécialiste du gros œuvre et marchés globaux : Capacité à répondre à tous types d'appels d'offre comme co-traitant ou sous-traitant.

Concurrence

Non précisé

Points forts / faibles

Points forts

- Un trackrecord et un savoir-faire multi-marchés à forte valeur ajoutée : Une clientèle > 50% publique et para-publique (bâtiments tertiaires, éducatifs ou de génie civil), avec de solides compétences techniques acquises dans l'exécution d'opérations complexes et/ou à forts enjeux logistiques et organisationnels (e.g. chantiers insulaires).
- Un fort ancrage en région Sud, avec une connaissance fine des marchés et donneurs d'ordres locaux et une réputation construite sur plus de 60 ans.
- Une équipe expérimentée, autonome et fidèle avec un très faible taux de rotation.

- Un carnet de commandes qui représente 3 années de facturation avec des chantiers en cours ou signés.
- Des agrégats financiers solides et une excellente flexibilité financière grâce à la location de la majeure partie du parc matériel.

Complément d'information

Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession.

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : **400 k€ k€**

Compléments, spécificités

Comptabilité à l'achèvement.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou Personne morale ou Fonds d'investissement