

## Description générale

### Fiche d'identité de la société

**Forme juridique :** SAS  
**Ancienneté de la société :** Plus de 10 ans  
**Localisation du siège :** Nord-Pas-de-Calais, France  
**Département :** Confidentiel

### Résumé général de l'activité

Entreprise régionale indépendante, solidement implantée depuis près de 30 ans dans le secteur de la rénovation de bâtiments.

Spécialisée dans les travaux tous corps d'état, elle intervient sur des projets en marchés publics, privés et patrimoniaux.

Ses domaines d'expertise couvrent :

- Gros œuvre et structure : Maçonnerie, charpente, couverture.
- Second œuvre technique : Plomberie, chauffage, ventilation, gaz.
- Finitions : Plâtrerie, menuiseries intérieures, sols et murs.
- Énergie et certifications : RGE Qualibat, QualiPAC, QualiPV.

L'entreprise est référencée auprès de bailleurs sociaux, promoteurs et acteurs privés et dispose d'un savoir-faire reconnu sur des chantiers d'envergure (environ 350 chantiers prévus en 2025).

Elle possède également une assise immobilière stratégique.

### A propos de la cession

**Type de cession envisagée :** Majoritaire  
**Raison principale de la cession :** Changement d'activité du dirigeant

Eléments chiffrés

En k€/année	2022	2023	2024	2025
CA	6 000	7 000	8 000	7 500
Marge brute	3 500	3 900	4 500	4 000
EBE	100	250	300	200
Résultat exploitation	100	200	300	150
Résultat net	50	150	200	100
Nb. de personnes	35	35	35	32

Autres chiffres

Fonds propres : 700 k€  
Intitule\_dettes : 440 k€  
Trésorerie nette : 160 k€

Position / concurrence

Positionnement par rapport au marché

L'entreprise se positionne comme un acteur régional reconnu dans le domaine de la rénovation lourde tous corps d'état, avec plus de 30 ans d'expérience. Elle combine un savoir-faire artisanal structuré avec une capacité à prendre en charge des chantiers de rénovation important, ce qui en fait un interlocuteur unique pour ses clients. Spécificités du positionnement : One-stop-shop de la rénovation : Capable de gérer l'ensemble des corps d'état (maçonnerie, charpente, couverture, chauffage, plomberie, etc.) jusqu'aux certifications RGE, QualiPAC, QualiPV. Clientèle majoritairement professionnelle : bailleurs sociaux, collectivités, promoteurs, représentant la majorité de l'activité. Marché de niche complémentaire sur l'habitat haut de gamme et travaux spécialisés. Différenciation par la qualité, ce qui lui confère une fidélisation importante sur son territoire.

Concurrence

Concurrence : Située entre les grands groupes nationaux (structures lourdes) et les petits artisans locaux (périmètre restreint), l'entreprise occupe une position médiane agile et complète, très attractive pour les donneurs d'ordre.

## Points forts / faibles

### Points forts

Acteur régional de référence dans la rénovation tous corps d'état, avec plus de 25 ans d'activité continue.

Portefeuille clients peu concentré, assurant une bonne diversification du risque commercial.

Taille critique (32 collaborateurs) permettant une réactivité opérationnelle.

Vente de l'immobilier, avec une structure récente de qualité au cœur des axes principaux des HdF.

### Points faibles

Concentration sectorielle à rééquilibrer.

La structure actuelle est solide mais pourrait gagner en rationalisation des charges fixes, en lien avec l'évolution du volume d'activité.

Organisation stratégique à consolider.

Communication digitale à dynamiser.

## Complément d'information

### Éléments complémentaires

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

L'immobilier est compris dans la cession.

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : **270 k€ k€**

### Compléments, spécificités

Retraitements portant principalement sur les salaires de direction.

### Profil de repreneur recherché

Personne physique ou morale