

## Description générale

### Fiche d'identité de la société

**Forme juridique :** SAS

**Localisation du siège :** Midi-Pyrénées, France

**Département :** Confidentiel

### Résumé général de l'activité

Entreprise régionale de génie climatique et plomberie, solidement implantée dans le Sud-Ouest.

Axée quasi exclusivement sur le secteur public (90-95 % de marchés publics), elle bénéficie d'une forte visibilité locale et d'un positionnement reconnu auprès des collectivités et établissements publics.

Située à proximité d'un pôle urbain majeur, avec ses bureaux, atelier et dépôt réunis, l'entreprise offre une organisation opérationnelle consolidée.

#### Activité & savoir-faire :

L'entreprise intervient sur l'ensemble du cycle d'un projet, de l'étude à l'installation. Ses compétences couvrent :

- chauffage (production & distribution, chaudières gaz jusqu'à ~500 kW, planchers chauffants, centrales, radiateurs, ventilo-convecteurs),
- ventilation (CTA, systèmes double flux, gaines, volets motorisés),
- climatisation (unités directes, systèmes eau glacée),
- plomberie / sanitaires (bâtiments publics, mise aux normes, conformité PMR),
- fontainerie (réalisation de dispositifs hydrauliques, jets d'eau, installations complexes pour collectivités).

Elle est capable de mener des chantiers de tailles variées avec des équipes modulables (2 à 10 techniciens selon la taille du lot) et s'adapte aux contraintes de planification serrées caractéristiques des marchés publics.

Elle dispose également d'un historique de réalisations dans des bâtiments neufs, avec des installations complexes (ventilation, climatisation, calorifugeage).

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	2023	2024	2025	2026
CA			1 550	
Marge brute				
EBE			350	
Résultat exploitation				
Résultat net				
Nb. de personnes			4	

Autres chiffres

Fonds propres : 350 k€

Position / concurrence

Positionnement par rapport au marché

Expertise avérée dans la gestion des appels d'offres publics, permettant une bonne récurrence d'activité. Géographie stratégique, présence au cœur d'un territoire dynamique (Sud-Ouest), facile couverture régionale.

Concurrence

Non précisé

Points forts / faibles

Points forts

Expertise reconnue sur les marchés publics : forte expérience dans la réponse et la gestion d'appels d'offres, gage de récurrence d'activité.

Positionnement géographique stratégique : implantation au cœur du Sud-Ouest, proximité d'un pôle urbain majeur, permettant une couverture régionale efficace.

Offre technique complète et diversifiée : chauffage, ventilation, climatisation, plomberie/sanitaires et fontainerie.

Organisation opérationnelle consolidée : bureaux, atelier, dépôt réunis, équipes modulables capables de gérer plusieurs projets simultanés.

Réputation locale et visibilité forte auprès des collectivités et établissements publics.

Solidité financière : chiffre d'affaires en croissance (>1,55 M€), EBE retraité de 330 k€.

Rentabilité attractive : ratio EBE/CA intéressant, résultats stables.

Potentiel de développement : diversification envisageable vers le secteur privé, les contrats de maintenance et l'extension territoriale.

Structure clé en main : outil opérationnel immédiatement exploitable par un repreneur.

Processus opérationnels en place, organisation claire, capacité à gérer des projets simultanés, techniques maîtrisées.

## Complément d'information

### Éléments complémentaires

Prix de cession souhaité : **630 k€**

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : **60 k€ k€**

### Compléments, spécificités

Chiffres clés & valorisation projetée :

- Chiffre d'affaires attendu 2025 : > 1,55 M € HT.
- EBE retraité (à la direction) : ~ 330 000 €.
- Cession de 100 % des titres pour un prix provisoire actuel de 630 K€, basé sur la valorisation d'un fonds à 350 k€.
- Structure stable, en développement continu.

### Profil de repreneur recherché

Personne physique ou morale

## **Complément sur le profil de repreneur recherché**

Un repreneur disposant d'une compétence technique dans le génie climatique ou les fluides, ou d'un réseau commercial auprès des collectivités, pourrait exploiter immédiatement une structure opérationnelle, avec un potentiel d'extension vers le privé, la maintenance ou l'élargissement territorial.

Grâce à une base de contrats publics et une capacité technique déjà éprouvée, l'entreprise constitue une porte d'entrée attractive dans un segment technique souvent barriérisé.