

## Description générale

### Fiche d'identité de la société

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

### Résumé général de l'activité

Le Groupe est un acteur industriel spécialisé dans le génie électrique et climatique, avec une forte expertise sur des infrastructures critiques pour les secteurs militaire, nucléaire, data centers et distribution électrique.

Depuis plus de 20 ans, il accompagne ses clients industriels sur des projets complexes et sensibles, combinant intégration électrique haute tension, HVAC, armoires électriques et solutions d'énergie renouvelable et stockage.

Le Groupe a développé une structure robuste, intégrant quatre verticales complémentaires, et bénéficie de perspectives de croissance importantes, portées par la modernisation des réseaux électriques, l'expansion des data centers, l'électrification industrielle et la transition énergétique.

Recherche d'un investisseur industriel ou financier capable d'accompagner le Groupe dans sa prochaine phase de forte croissance, en soutenant à la fois le développement organique et des opérations de croissance externe ciblées.

L'objectif est de renforcer la position du Groupe sur ses marchés clés et de capturer de nouvelles opportunités stratégiques à forte valeur ajoutée.

Le Groupe dispose d'un portefeuille de clients fidèles, d'équipes expérimentées et d'un savoir-faire technique reconnu, faisant de cette acquisition une opportunité stratégique pour un investisseur souhaitant participer à un développement ambitieux et pérenne dans des secteurs industriels critiques.

### En plus

La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'Inpi

## A propos de la cession

**Type de cession envisagée :** Minoritaire ou majoritaire

**Raison principale de la cession :** Adossement industriel

Le Groupe cherche à s'associer à un investisseur pour accélérer son développement dans un secteur d'avenir où les concentrations d'entreprises commencent à se structurer et où les opportunités sont nombreuses. Cette opération permettra de renforcer la capacité d'investissement, d'augmenter la taille critique du Groupe et de saisir rapidement de nouvelles parts de marché sur des segments à forte valeur ajoutée. L'objectif est de transformer le Groupe en un acteur de référence tout en conservant son ADN industriel et son expertise technique reconnue.

**Compléments :**

### Eléments chiffrés

En k€/année	2023	2024	2025	2026
CA			20 000	
Marge brute				
EBE			1 200	
Résultat exploitation			800	
Résultat net			800	
Nb. de personnes			110	

### Position / concurrence

## Positionnement par rapport au marché

Non précisé

## Concurrence

Non précisé

## Points forts / faibles

### Points forts

Expertise industrielle reconnue

Plus de 20 ans d'expérience dans le génie électrique et climatique.

Compétences sur des infrastructures critiques : nucléaire, défense, data centers et distribution électrique.

Portefeuille diversifié et stratégique

Quatre verticales business complémentaires : militaire, nucléaire, data centers et réseaux électriques.

Clients fidèles et contrats à long terme garantissant visibilité et récurrence.

Croissance et marché porteur

Marchés en forte expansion : modernisation des réseaux, électrification industrielle, transition énergétique et stockage d'énergie.

Opportunités en France et à l'international, avec projets de grande envergure.

Structure et organisation solides

Groupe structuré pour intégrer de nouvelles sociétés et sécuriser la croissance externe.

Processus clairs, équipes expérimentées et management engagé.

Potentiel de développement élevé

Capacité à croître organiquement et via acquisitions ciblées.

Innovation et montée en gamme technique sur tous les segments.

Opportunité d'investissement

Recherchons un investisseur industriel ou financier capable d'accompagner un groupe sur une forte croissance.

Possibilité de renforcer positionnement stratégique et capturer de nouvelles parts de marché à forte valeur ajoutée.

## Complément d'information

### Éléments complémentaires

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

### Profil de repreneur recherché

Personne morale ou Fonds d'investissement

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

À la recherche d'un investisseur industriel ou financier capable d'accompagner un Groupe en forte croissance sur des marchés porteurs. Idéalement, le partenaire apportera expertise sectorielle, soutien au développement organique et externe, et capacité à accélérer la montée en puissance tout en sécurisant les équipes et les opérations.