

Description générale

Fiche d'identité de la société

Forme juridique : SARL
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : Languedoc-Roussillon, France
Département : Confidentiel

Résumé général de l'activité

Forte de plus de 25 années d'expérience, c'est une entreprise familiale spécialisée dans la construction neuve de bâtiments industriels de 200 à 15 000 m².

Grâce à son expertise, l'entreprise est capable de répondre aussi bien aux lots de gros œuvre qu'aux lots tous corps d'état en tant qu'entreprise générale, pour la réalisation d'une large typologie de projets : Bâtiments industriels, tertiaires, agricoles, de stockage, ombrières, parcs aquatiques, fondations, VRD, etc.

La société opère uniquement en région Occitanie (90% de son activité est réalisée dans le Sud de la région) et accompagne majoritairement des clients BtoB (99% de commerce entreprise à entreprise)

Forte d'une équipe d'une quinzaine de fidèles collaborateurs expérimentés et efficaces, la renommée de l'entreprise repose sur une maîtrise technique avérée, une rigueur dans le respect des délais ainsi que sur une relation de proximité durable avec ses clients.

La société s'appuie en outre sur un réseau solide de partenaires locaux de longue date (architectes, bureaux d'études, charpentiers métalliques, bardeurs-couvreurs, dallagistes, plombiers, électriciens, menuisiers, etc.) qui contribuent à la qualité et à la réussite de ses projets

La société bénéficie d'une situation financière solide, avec une trésorerie nette supérieure à 700 K€ en FY25, lui assurant autonomie et capacité d'investissement.

Avec un rythme de croisière avoisinant les 4 M€ de CA, elle présente un carnet de commandes FY26p particulièrement remarquable déjà sécurisé à hauteur de 5,9 M€. Ce volume offre une visibilité rare sur l'activité future et témoigne de la reconnaissance croissante de son positionnement sur le marché.

A propos de la cession

Type de cession envisagée : Majoritaire

Raison principale de la cession : Autre

Compléments : Le dirigeant souhaite se retirer du capital et de la direction opérationnelle de la société afin de se consacrer à de nouveaux projets personnels.

Eléments chiffrés

En k€/année	2023	2024	2025	2026
CA	4 200	4 100	4 100	5 900
Marge brute				
EBE			600	
Résultat exploitation			550	
Résultat net			400	
Nb. de personnes			15	

Position / concurrence

Positionnement par rapport au marché

Elle s'est imposée comme un acteur de référence sur son marché : un secteur de niche exigeant, marqué par de fortes spécificités techniques.

Concurrence

Non précisé

Points forts / faibles

Points forts

- L'entreprise dispose d'un savoir-faire unanimement reconnu dans la construction industrielle : un positionnement d'acteur de référence depuis +25 ans et une expertise polyvalente avérée.
- Les atouts rares et stratégiques de la société propulsent son succès : un réseau de partenaires qualifiés et fiables et des savoir-faire transverses alliant qualité, respect strict des délais, maîtrise

des réglementations et écoute attentive des besoins clients.

- L'excellence de l'entreprise est attestée et validée par des certifications.
- Elle travaille avec une équipe d'exception qui participe à la réussite de la société : collaborateurs efficaces, expérimentés et fidèles structurés autour de plusieurs cadres clés investis.
- Une solidité financière durable et exemplaire : une trésorerie nette positive depuis plusieurs exercices consécutifs et un endettement maîtrisé, limité à des financements ponctuels d'équipements stratégiques, garantissant une forte résilience.

Complément d'information

Éléments complémentaires

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

Compléments, spécificités

Transaction proposée :

- Cession de 100% des titres.
- Accompagnement par les actionnaires selon des modalités à définir.
- Appui des collaborateurs dans le projet de développement.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou morale