



Portail d'affaires

## Groupe BtoB de services industriels

Annonce V80345 mise à jour le 20/11/2024

### Description générale

#### Fiche d'identité de la société

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

#### Résumé général de l'activité

La société cédée, et sa filiale 100%, sont des entreprises industrielles fortes de plus de 40 ans d'existence, spécialisées dans les services de maintenance industrielle d'équipements électriques en BtoB.

Implantées dans des bassins fortement industrialisés de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, elles interviennent sur un large périmètre, en accompagnant des industries de divers secteurs dans la maintenance et la réparation de leurs équipements stratégiques.

A travers ses missions, ce Groupe est un acteur important de la performance énergétique et de la décarbonation de l'industrie.

Grâce à sa longévité et sa réputation, il s'est forgé une clientèle fidèle et diversifiée, renforcée par son expertise dans les interventions sur des équipements complexes.

Rentables, dotées d'une excellente autonomie financière et d'actifs de valeur, ces sociétés présentent des atouts indéniables pour un investisseur financier, un investisseur industriel ou un repreneur accompagné d'un fonds.

Pour assurer leur pérennité managériale, les actionnaires ont collectivement fait le choix de céder l'intégralité du capital du Groupe, en conservant un rôle opérationnel et d'accompagnement post-cession.

### Éléments chiffrés

Année de référence	2023
Fonds propres	2 550 k€
Dettes financières	135 k€
Trésorerie nette	1 735 k€

En k€/année	2021	2022	2023	2024
CA	3900	4500	4 850	
Marge brute	2 000	2 100	2 200	
EBE	250	400	500	
Rés. Exp.	200	340	400	
Rés. Net	400	250	600	
Salariés	19	18	17	

## Indications concernant les éléments chiffrés

Les données financières sont en cumulé des comptes des deux sociétés et ne constituent pas des chiffres consolidés au sens légal du terme.

CA cumulé 2023 = 4 840 k€.

EBE cumulé 2023 = 480 k€.

Trésorerie nette = 1 600 k€. Actifs inclus dans la cession.

Prix souhaité = 4 800 k€.

Procédure :

LOI au 18/12/2024.

Compromis au 15/02/2025.

Closing au 15/04/2025.

## Positionnement concurrence

### Points forts

Sociétés historiques, rentables, détenant des actifs de qualité et de valeur, bénéficiant d'une trésorerie abondante.

Une équipe expérimentée (moyenne d'âge 47 ans) et fidélisée (longévité moyenne 20 ans).

Les moyens d'exploitation sont neufs et de qualité.

## Infos sur la cession

### A propos de la cession de cette entreprise

Type de cession envisagée	Majoritaire
Raison principale de cession	Adossement industriel
Prix de cession	4 800 k€
L'immobilier est compris dans la cession.	
Prix de l'immobilier uniquement	1 500 k€

### Profil de repreneur recherché

Profil recherché	Personne physique ou morale ou fonds d'investissement
------------------	---

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce dossier

500 k€

Complément

L'adossment industriel est privilégié afin de permettre l'implantation du Repreneur dans des bassins très prisés de la Région AURA, et réciproquement apporter de la complémentarité avec le Cédant afin d'étoffer sa gamme de produits / services.