

Description générale

Fiche d'identité de la société

Forme juridique : SA
Ancienneté de la société : Entre 5 et 10 ans
Localisation du siège : Région lémanique, Suisse
Département : Confidentiel

Résumé général de l'activité

Entreprise Générale du bâtiment :

- Spécialiste de la planification et de la réalisation de bâtiments en Suisse Romande et promoteur de la Méthode design to cost et de contrat à livre ouvert pour garantir non seulement des solutions optimisées sur les plans techniques, esthétiques et financiers, mais aussi pour établir des relations de confiance et de transparence avec ses clients.
- Accompagnement des Maître d'ouvrage par le biais de mandats de planification, de contrats en entreprise totale, de mandats de direction de travaux et d'assistance au Maître d'Ouvrage (AMO).
- Planification Générale et gestion de projets complexes (>CHF 50 MM) : Développement du planning détaillé qui prend en compte les interventions des différents corps de métier, les approvisionnements en matériaux, ainsi que les autorisations administratives nécessaires.
- Coordination des équipes et des intervenants.
- Gestion des risques et des imprévus : Mise en place des de systèmes de suivi et de contrôle rigoureux et suivi continu du planning en temps réel, avec des outils de gestion performants qui permettent de contrôler l'avancement des travaux et d'apporter les ajustements nécessaires en fonction des imprévus ou des évolutions du projet.
- Optimisation des délais et des ressources.

A propos de la cession

Type de cession envisagée : Majoritaire

Raison principale de la cession : Changement d'activité du dirigeant

Compléments : Le vendeur gère plusieurs entreprises. Il pourra accompagner la transition, et, bien entendu, soutenir cette société au travers de ses autres activités (construction, second œuvre, immobilier).

Eléments chiffrés

En k€/année	2023	2024	2025	2026
CA	54 500	36 500	46 800	46 900
Marge brute	4 100	5 000	6 400	6 400
EBE	2 400	2 900	4 300	4 300
Résultat exploitation				
Résultat net				
Nb. de personnes	15	15	20	20

Autres chiffres

Fonds propres : 6 400 k€

Trésorerie nette : 18 600 k€

Position / concurrence

Positionnement par rapport au marché

Excellent positionnement. Entreprise locale, s'appuyant sur un réseau de prestataires solides et bien établis. La société se dirige vers des marchés à très forte valeur ajoutée/marge et ne souhaite pas croître sans rentabilité. L'entreprise se situe dans le secteur idéal en suisse où les gros investissements sont annoncés sur les 3-10 prochaines années par des acteurs de premier plan.

Concurrence

Peu de concurrence. Les grandes entreprises générales luttent sur de très gros chantier, avec des marges infimes.

Points forts / faibles

Points forts

- Réseau de partenaire.
- Clientèle fidèle.
- Équipe soudée.
- Énorme rentabilité.
- Business plan plein pour au minimum 3 ans.
- Transmission en interne possible.

Complément d'information

Éléments complémentaires

Prix de cession souhaité : **17 500 k€**

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : **3 300 k€ k€**

Compléments, spécificités

CA 2026 déjà signé : >40MM CHF.

CA 2027 Déjà signé : >40 MM CHF.

Soumissions 2027, 2028 : 45 MM CHF.

L'entreprise est déjà à pleine capacité. Elle peut soit croître soit se concentrer sur les meilleurs projets.

Des réserves fiscales (provisions pour risque) sont constituées à hauteur de CHF 600K , même si l'entreprise n'a aucun litige en cours.

Les Plus values latentes représentent environ CHF 3MM.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou Personne morale ou Fonds d'investissement