



## DEAL ALERT

Paris, le 23 octobre 2024

### **Le Groupe SBM recompose son capital en accueillant le fonds d'investissement Sénevé Capital comme nouvel actionnaire majoritaire, aux côtés des cadres-clés du Groupe pour une nouvelle étape de développement.**

Groupe familial créé en 1978 et repris par **Sylvain MARTIN** en 2016, **SBM est une Entreprise Générale du Bâtiment, de Génie Civil et de Génie Electrique, spécialisée dans les chantiers à haute technicité en milieu contraint et occupé.** Le groupe est aujourd'hui un acteur incontournable sur le marché de la réhabilitation des infrastructures tertiaires (Gares, Quais, EPHAD, Bureaux, logements, etc...) en Ile-de-France. SBM intervient pour de grands donneurs d'ordre tels que la SNCF, la RATP, la RIVP, la FFT, la Ville de Paris ou la Région Ile-de-France et se développe progressivement dans le secteur hospitalier et des EHPAD, secteurs dont les niveaux de technicité et d'exigence sont similaires au monde ferroviaire (contrainte de flux de passagers, exigence de qualité et de calendrier d'exécution, etc...).

Fort de son positionnement et des chantiers emblématiques réalisés, tels que la Galerie des Fresques à la gare de Lyon, la gare de Mantes-La-Jolie ou la gare de Nanterre-La-Folie, le groupe **SBM a réalisé en 2023, un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 30 M€ en forte croissance ces dernières années.**

Pour permettre au groupe d'accélérer sa croissance, Sylvain MARTIN a étoffé les équipes ces dernières années avec l'arrivée successive de Volkan DEMIRER en tant que Directeur d'Exploitation, d'Arnaud FLORENTIN en tant que Directeur du Bureau d'Etudes, et plus récemment, de Gaëtan ROUILLE au poste de Directeur Administratif et Financier.

En passant le flambeau managérial et actionnarial, il permet à cette équipe de management de monter au capital du groupe, avec le soutien du fonds d'investissement Sénevé Capital, nouvel actionnaire majoritaire.

Emmenée par Volkan DEMIRER, la nouvelle direction porte des ambitions fortes de développement pour le groupe, tant sur son marché historique des infrastructures ferroviaires, que dans le secteur hospitalier et des EHPAD, ou celui des musées et des équipements sportifs pour lesquels SBM dispose déjà de belles références.



**BTP**

Cession aux cadres associés à



### **UNDISCLOSED**

Exclusive Financial Advisor

JULY 2024  SOCIETE GENERALE France

#### **Résumé du deal**

**Client :** Groupe SBM

**Secteur :** **Entreprise Générale du bâtiment, Génie civil et Génie Electrique**

**Région/Pays :** Ile-de-France / France

**Montant :** Confidentiel

**Rôle SG :** Cédant Banquier d'affaires /

Conseil M&A

**Sylvain MARTIN**, dirigeant actionnaire cédant, encourage cette nouvelle étape et ce tournant stratégique pour le Groupe SBM

*« Ancré dans des valeurs humaines et familiales, le Groupe SBM entame une nouvelle phase de son développement avec l'entrée au capital de Volkan, Arnaud et Gaëtan. Leur arrivée marque une opportunité décisive pour élargir l'envergure du groupe. »*

*Grâce à leurs expertises complémentaires et leur engagement, SBM entend consolider les acquis de ses 45 ans d'existence, notamment son savoir-faire reconnu dans les environnements complexes et sa capacité d'adaptation. Ce socle de compétences sera désormais mis au service de nouveaux secteurs en pleine croissance, tels que celui de la santé et des infrastructures hospitalières.*

*L'alliance avec SENEVE CAPITAL, spécialisé dans l'accompagnement des PME, s'inscrit dans cette dynamique naturelle pour soutenir l'atteinte de ces objectifs ambitieux. »*

Piloté par les équipes de **SG Corporate Finance**, le processus a suscité un intérêt marqué de la part de fonds d'investissement. **Sénevé Capital** a remporté l'adhésion de l'actionnaire et des managers associés au projet de reprise.

**Stéphane PETERLINI**, Directeur Associé SG M&A, déclare : *« Nous sommes heureux d'avoir accompagné Sylvain MARTIN dans la structuration de cette opération de transmission managériale avec l'entrée des managers au capital du groupe accompagnés par le fonds d'investissement Sénevé Capital. Ce dernier a su convaincre l'actionnaire et le management de sa capacité à soutenir l'accélération de la croissance du Groupe SBM sur son marché tant en organique qu'en externe. SG Corporate Finance a mis en place les conditions d'une opération répondant aux objectifs de Sylvain MARTIN, de son équipe et de développement du Groupe SBM. »*

**Volkan DEMIRER**, nouveau Président du groupe SBM, se félicite de la nouvelle dynamique engagée pour le Groupe SBM :

*« En tant que Président du Groupe SBM, je suis honoré de l'opportunité qui m'est offerte par Sylvain MARTIN de reprendre le flambeau. Je suis fier de prendre la tête d'une nouvelle phase de croissance aux côtés d'Arnaud Florentin, Directeur des Études, et Gaëtan Rouillé, Directeur Administratif et Financier, avec le soutien de Sénevé Capital. Cette étape marque une opportunité décisive pour renforcer l'identité familiale de notre groupe, fondée sur la proximité et la confiance avec nos clients. »*

*Notre ambition est claire : placer la satisfaction client au cœur de notre stratégie et atteindre un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros d'ici 2029. Avec cet objectif, nous restons fidèles à nos valeurs humaines et veillons à poursuivre une croissance durable et respectueuse de l'environnement. »*

**Louis de LESTANVILLE**, Associé Fondateur de Sénevé Capital : *« Sous l'impulsion de Sylvain Martin, le groupe a su établir une position de marché solide grâce à une exigence très forte de qualité, partagée tant par le bureau d'études que par les équipes d'exécution. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'accompagner l'équipe de management qui prend la relève, et nous nous réjouissons de la relation de confiance que nous avons commencé à établir ensemble. A ses côtés, nous nous mettrons au service du succès du groupe SBM, en apportant notre expérience de la structuration, de la gestion, et du développement des PME. »*

Acquéreur / Investisseur	<b>Sénévé Capital</b> : Louis de Lestanville ; Jean de Sampigny <b>Management</b> : Volkan Demirer ; Arnaud Florentin ; Gaetan Rouillé
Cédant	<b>SMV</b> : Sylvain Martin
Acquéreur Avocat Corporate	<b>Lamartine Conseil</b> : Bintou Niang ; Solange Ducos ; Nadia Driouich,
Due diligence juridique, fiscale, sociale	<b>Lamartine Conseil</b> : Corporate : Bintou Niang ; Solange Ducos ; Nadia Driouich Fiscal : Nicolas Hugonin ; Carole Maurice Social : Patricia Volpe, Manon Mestres et Jeanne Marchand Contrats et IP : Audrey Freeman
Due diligence assurance	<b>Marsh</b> : Clara Not
Cédant Banquier d'affaires / Conseil M&A	<b>SG</b> : Stéphane Peterlini ; Marc Dunoyer ; Andriy Gromov
Due Diligence Financière	<b>Advance</b> : Pascal Ripaux ; Charles Henri Deneck ; Jules Corbet ;
Cédant Avocat Corporate / Fiscal	<b>Osborne Clarke</b> : David Haccoun ; Anne-Laure Laroussinie ; Manon Gales ; Stephanie Delage <b>Ydès</b> : André Loup
Avocat Managers	<b>Ydès</b> : Laurent Nogaret
Dette Senior	<b>SG</b> : Delphine Kaptan ; Hakim Kadi ; Amine Taki <b>BNP</b> : Benoit Labarrere ; Florian Dubois ; Mounir Nordine
Dette Avocat	<b>Hogan Levells</b> : Sabine Bironneau ; Quentin De Donder ; Lucas Glicenstein <b>Moncey</b> : David Malamed ; Diane Ferriol ; Frédéric Bosc

## Contacts

 **Stéphanie FOULON-BOURDEAU**

01 56 37 67 84

[Stephanie.foulon-bourdeau@socgen.com](mailto:Stephanie.foulon-bourdeau@socgen.com)

**banque.sg.fr**

## SG, la Banque de détail du groupe Société Générale en France

Depuis janvier 2023, **SG est la banque de détail du groupe Société Générale en France**. Issue du rapprochement des deux réseaux Société Générale et Crédit du Nord, SG a pour ambition de constituer un **partenaire bancaire de premier plan sur le marché français au service de ses clients**.

### La banque SG est :

- Une banque **ancrée localement, autour de 11 régions**, pour être plus proche des clients avec une présence territoriale de près de 1450 agences. La marque nationale SG **se déploie en région** au travers de dix enseignes régionales : SG CREDIT DU NORD, SG GRAND EST, SG LAYDERNIER, SG AUVERGNE RHÔNE ALPES, SG SMC, SG COURTOIS, SG SUD OUEST, SG TARNEAUD, SG GRAND OUEST et, en Ile-de-France ainsi qu'en Corse, SG SOCIETE GENERALE.
- Une banque **d'expertise** avec le déploiement en région de conseillers spécialisés par catégories de clients (ex. centres d'affaires entreprises, conseillers professionnels et TPE, professions libérales, patrimoniaux, etc.) ou par besoins spécifiques (ex. assurance, épargne, protection, crédit-bail, M&A, financement immobilier, etc.).
- Une banque **accessible et réactive** avec des conseillers en agence et à distance ainsi que **des circuits de décision rapides et des services digitaux de pointe** (appli SG pour gérer sa banque au quotidien et souscrire de plus en plus d'offres en toute autonomie, service SG Direct 100% à distance).
- Une banque **responsable** qui place les enjeux RSE au cœur de son nouveau modèle en vue de renforcer l'impact sociétal positif pour les clients et les territoires. En fédérant les énergies et les compétences, SG a pour ambition d'**accompagner la transition écologique et le développement, à la fois économique et social**, des régions et de leurs écosystèmes.



**■ CREDIT DU NORD ■ GRAND EST ■ LAYDERNIER ■ AUVERGNE RHÔNE ALPES ■ SMC**  
**■ COURTOIS ■ SUD OUEST ■ TARNEAUD ■ GRAND OUEST ■ SOCIETE GENERALE**