

Détection intelligente des réseaux enterrés

Annonce V85263 mise à jour le 19/02/2026

Description générale

Fiche d'identité de la société

Forme juridique	SAS
Ancienneté de la société	Plus de 10 ans
Localisation du siège	Rhône

Résumé général de l'activité

acteur de référence (France & international) de la détection intelligente des réseaux enterrés, proposant une offre intégrée & différenciante, savoir-faire terrain, innovation technologique et modèle par abonnement récurrent :

- Savoir-faire terrain éprouvé – détection non intrusive et certifiée via un réseau de 25 agences en France.
- Hardware propriétaire – radar IA 3x plus rapide que les solutions concurrentes, conçu pour être industrialisé et intégré à une offre “as-a-service”.
- Software SaaS – solutions digitales dédiées à la gestion et au contrôle qualité des données géographiques.

Objectif : Structurer un champion souverain de la donnée géonumérique, positionné à l'intersection des infrastructures critiques, de la régulation DICT et de la digitalisation des réseaux.

Un projet porté par une équipe fondatrice expérimentée (+25 ans) et une offre intégrée à fortes synergies opérationnelles, validée par des acteurs publics & donneurs d'ordre.

En plus

La société possède une ou plusieurs **marques** déposées à l'INPI

La société travaille à l'**export**

Éléments chiffrés

Éléments chiffrés concernant la cession

En k€/année	2023	2024	2025	2026
CA		9000	14 500	18 000
Marge brute				
EBE		1 000	0	1 600

En k€/année	2023	2024	2025	2026
Rés. Exp.				
Rés. Net				
Salariés			130	

Indications concernant les éléments chiffrés

Besoins d'investissements = 5 à 10 M€ build-up, innovation propriétaire et déploiement international

Croissance externe & consolidation – 3,2 M€ (2026) :

* 1,8M€ – Acquisition de 51% d'un groupe complémentaire (détection + SaaS), +7 M€ de CA consolidé dès 2026 ? Protocole d'acquisition signé oct. 2025.

* 1,4M€ – Rachats de franchises clés et d'actionnaires minoritaires

Innovations – 5,5 M€ (entre 2026 et 2028) :

* 3.5 M€ : Finalisation & industrialisation d'un radar IA propriétaire (hardware)

* 2 M€ : Déploiement d'une plateforme SaaS de gestion des données réseaux

Déploiement en France & déploiement international – 1,5M€ (2026 / 2027) :

* Renforcement du réseau d'agences en France avec 5 nouvelles agences en propre

* + 10 franchises internationales

* + Structuration managériale & commerciale

Objectif 2029 : CA de 45 M€ (dont 12 M€ de récurrent) ; EBITDA de 8.5 M€.

Positionnement concurrence

Positionnement par rapport au marché

Un cadre réglementaire en forte évolution :

- Augmentation des normes de sécurité et de géolocalisation des réseaux enterrés.

?- Dès 2026, le géoréférencement des réseaux sensibles obligatoire sur tout le territoire national, y compris en zone rurale.

- >16 000 incidents de réseaux/an en France : Enjeu opérationnel et assurantiel majeur.

Demande accrue de digitalisation et de solutions intégrées :

- Besoin des solutions plug & play combinant collecte, traitement et visualisation automatisée des données.

- + 20 % des réseaux d'eau et d'assainissement en Europe ont plus de 50 ans.

Accélération des investissements dans les infrastructures intelligentes et la gestion des réseaux :

- Smart cities, IRVE, jumeaux numériques, BIM, réseaux énergie/eau -> besoin de cartographies fiables, interopérables et valorisables.

- La donnée devient un actif stratégique, exploitable et monétisable : 70% de la population vivra en ville en 2050, vs. 50% aujourd'hui. Les dépenses IoT mondial = +14 % par an jusqu'en 2030.

Concurrence

Points forts

FORCES (Strengths)

- Leadership : profil entrepreneur expérimenté, entouré d'une équipe senior & pluridisciplinaire

- Positionnement unique & intégré : maîtrise de la chaîne valeur (terrain + hardware + software) avec capacité à capter la donnée à la source, la structurer, l'exploiter ? levier de récurrence.

- Académie de formation des techniciens de détection de réseau.

- Technologie différenciante renforcée par l'Acquisition en cours : radar IA, 3x plus rapide que les solutions standards, peu dépendant des opérateurs, brevetable, industrialisable.

- Track record opérationnel solide : 25 agences, couverture France, clients récurrents (collectivités, concessions, grands groupes BTP), partenariats initiés (NGE...).

- Marché tiré par la régulation : obligations DICT, souveraineté de la donnée, normalisation géonumérique ? barrières à l'entrée croissantes

OPPORTUNITÉS (Opportunities)

- Créer un champion souverain français de la donnée géonumérique, positionnable sur le smart infra / smart city / jumeaux numériques.
 - Structurer une offre "as-a-service" avec revenus récurrents liés à la donnée.
- Industrialiser la détection ? levier d'EBITDA, différenciation RH, effet réseau.
- Développement d'une data platform métier valorisable à moyen terme (exit tech possible vers un Sogelink, Geomap, Egis, etc.).
 - Effet de levier build-up / effet M&A : nombreux petits acteurs à reprendre (cartographes, bureaux d'études DICT, sociétés régionales), modèle d'intégration structurable.
 - Relais internationaux ciblés si modèle franchisé maîtrisé (Belgique, Suisse, Allemagne, Afrique / pays francophone).

Points faibles

POINTS À AMÉLIORER (Weaknesses)

- Offre commerciale doit être plus lisible & intégrée : segmentation, promesse client, articulation des briques (détection / plateforme) encore trop floues.
- Vision offre SaaS / IA incomplète : manque de roadmap fonctionnelle précise, use cases, besoins de financement...
- Muscler l'organisation commerciale : direction sales structurée, go-to-market encore artisanal, faible culture SaaS dans les équipes terrain.
- Complexité du modèle : empilement d'entités, synergies métier + clients + cohésion des équipes.
- Dépendance à un produit hardware non encore industrialisé, POC non encore validé industriellement ? enjeu technique, commercial et délai.

Infos sur la levée de fonds

A propos de l'augmentation de capital

Montant recherché	100 k€
Participation proposée au capital	Minoritaire
Explication de la recherche de fonds	La structuration de l'investissement permet un ticket d'entrée min. de 100 k€.

Profil de l'investisseur recherché

Profil recherché	Personne physique ou morale
Complément	Recherche d'investisseurs qui croient au projet et souhaitent s'investir.