

Description générale

Fiche d'identité de la société

Forme juridique : SAS
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : France
Région : Confidentiel

Résumé général de l'activité

La force de ce groupe de 2 sociétés réside dans sa créativité et la capacité d'innovation de ses techniciens dans toutes les étapes des projets de ses clients : l'analyse, la conception et la fabrication.

L'activité de la première entité s'articule autour de la métallerie-serrurerie, le montage et la maintenance industrielle.

Les métiers de l'entreprise sont assimilés à la chaudronnerie et conduisent le groupe à être compétent dans les domaines du découpage, de l'emboutissage, du cintrage, du pliage, pliage de tôle, retreint sur tube, mécano- soudure et filetage.
Réalisation des pièces en petites et moyennes séries.

La deuxième entité, quant à elle, travaille pour un seul client de la première. Elle a été créée pour bénéficier des mesures fiscales BER et a vocation à être intégrée sous un horizon de - de 5 ans dans la première.

A propos de la cession

Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison principale de la cession : Changement d'activité du dirigeant
Compléments : Le cédant possède plusieurs sociétés dont une PME de taille conséquente qui ne lui permet pas d'être présent et partie prenante au développemnt du groupe.

Eléments chiffrés

En k€/année	2023	2024	2025	2026
CA	2 000	2 050	1 850	2 150
Marge brute				
EBE				
Résultat exploitation				
Résultat net	150	5	50	150
Nb. de personnes	17	17	17	17

Autres chiffres

Fonds propres : 745 k€

Trésorerie nette : 195 k€

Position / concurrence

Positionnement par rapport au marché

Marché ciblé : TPE et PME industrielles locales et régionales, clients dans des secteurs variés : automobile, bâtiment, agriculture, sport, ameublement et PLV. Proximité et réactivité : implantation locale, qualité d'accompagnement et flexibilité adaptées aux besoins de projets sur mesure. Expertise multi-technique : compétences couvrant le process complet?; de l'étude jusqu'à la fabrication. Structure agile : taille humaine permettant des réponses rapides pour des volumes de petite à moyenne série.

Concurrence

Quelques concurrents locaux spécialisés en chaudronnerie, cintrage et mécano-soudure.

Points forts / faibles

Points forts

Spécialisation technique affirmée :
Maîtrise complète des procédés de cintrage, emboutissage, pliage, découpage, soudage, en

petites et moyennes séries. Capacité à accompagner des projets spécifiques, souvent complexes techniquement.

Parc machines performant :

Équipements modernes incluant des centres de cintrage CNC, presses, plieuses, postes de soudure MIG/TIG, etc.

Permet de proposer des prestations précises, rapides, à des coûts compétitifs.

Qualité des équipes et agilité :

Structure légère (moins de 20 salariés) permettant :

une prise de décision rapide, une relation client personnalisée, une grande adaptabilité aux demandes (petites séries, prototypes, urgence). Le groupe dispose de 2 hommes clés générant une absence complète de dépendance à l'égard du cédant, simple pilote jusqu'à présent.

Ancrage territorial :

Réseau local bien établi, relations de confiance avec des clients et partenaires industriels de la région Grand Est.

Relations clients durables :

Fidélisation de clients issus de divers secteurs (automobile, agricole, ameublement, etc.), ce qui réduit la dépendance à un seul marché.

Approche «?sur-mesure?» valorisée dans les retours clients.

Gestion de projet intégrée :

Accompagnement global : de la conception à la fabrication, avec possibilité de réaliser des outillages spécifiques. Attractif pour les clients cherchant un interlocuteur unique et des délais courts.

Structuration juridique avantageuse : optimisation fiscale via deux entités du groupe, ce qui peut aussi faciliter la réponse à des appels d'offres ou la sous-traitance en cascade.

Points faibles

Le groupe a été récemment repris par l'actuel dirigeant , qui n'a pas eu le temps de développer l'activité, étant par ailleurs investi sur une PME de taille plus conséquente.

C'est la raison pour laquelle il souhaite vendre ces 2 entités.

Complément d'information

Éléments complémentaires

Prix de cession souhaité : **1 820 k€**

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : **340 k€ k€**

Compléments, spécificités

Les éléments chiffrés de l'année N et N+1 sont donnés à titre indicatif.

L'immobilier sera cédé en même temps que les titres. Un loyer de 48 K€ HTHC a été repris dans le cadre de la valorisation du groupe.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou morale

Complément sur le profil de repreneur recherché

Possibilité pour un repreneur personne physique d'être mis en relation avec 2 investisseurs privés pouvant restés minoritaires en capital.