Portail d'affaires

Sous-traitant leader (conception et fabrication) pour les industries de pointe

Annonce V59358 mise à jour le 23/08/2021

Description générale

Désignation de l'actif

Type d'actif	SASU
Localisation	France
Région	Confidentielle

Description du sasu à vendre

ETI française (80 M€ de volume d'affaire) spécialisée dans la sous-traitance (études, conception et fabrication) pour des industries de pointe : défense, aéronautique, énergie, automobile et ferroviaire.

Eléments chiffrés

Année de référence	2021
Fonds propres	6 000 k€
Dettes financières	7 000 k€

En k€/année	2019	2020	2021	2022
CA			40 000	
Marge brute				
EBE				
Rés. Exp.			2 000	
Rés. Net				
Salariés			750	

Indications concernant les éléments chiffrés

CA mensuel X2 entre décembre 2020 (2.8 m€) et juin 2021 (5 m€ ext.).

Volume d'affaires en 2020 = 40 m€ ; en 2021 = 80 m€.

Bilan consolidé Sept 2020 = 10 m€; Sept 21 = 40 m€ est. / 6% d'EBITDA.

Le volume d'affaires diffère du CA comptable consolidé du fait qu'un certain nombre de prises de participations ont eu lieu en 2020 et que les comptes des différentes filiales ont été intégrées au pro rata à fin septembre 2020. Le schéma se réplique en 2021 avec de nouvelles acquisitions réalisées et en cours.

Dette nette = 7 m€ dont 60% de PGE.

Positionnement concurrence

Positionnement par rapport au marché

L'objectif du groupe est de devenir un champion de la sous-traitance de niche afin de répondre à la demande croissante des grands donneurs d'ordres qui ont externalisé depuis ces 15 dernières années un ensemble de savoir-faire industriel, et sont donc de plus en plus fortement dépendants de leurs sous-traitants.

Points forts

Le groupe a construit son modèle de développement sur des consolidations industrielles différenciantes, répondant à des besoins de marchés dans les domaines de la mécanique, des matériaux et des produits qui garantissent de fortes barrières à l'entrée techniques et/ou réglementaires.

Les entités du groupe sont regroupées par pôle et maîtrisent un ensemble de savoir-faire technologiques et procédés spéciaux complémentaires leur permettant de produire des pièces et sous-ensembles à fortes valeurs ajoutées.

Infos sur la cession

A propos de la cession de cette actif

Raison principale de cession	Renforcement des fonds propres
Complément	Les actionnaires fondateurs souhaitent lever 5 m€ à 10 m€ (equity et/ou dette) auxquels pourront s'ajouter des financements bancaires afin de soutenir les financements de projets de croissance externe en Europe et en Asie, de mettre en œuvre la transformation digitale et accélérer les recrutements stratégiques.
Prix de cession	Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession.

Profil d'acheteur recherché

Profil recherché	Fonds d'investissement
Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce dossier	5 000 k€