



Portail d'affaires

## Groupe de sociétés spécialisées dans la chaudronnerie industrielle

Annonce V60896 mise à jour le 28/09/2021

### Description générale

#### Fiche d'identité de la société

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Forme juridique          | SA                  |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans      |
| Localisation du siège    | Centre de la France |
| Région                   | Confidentielle      |

#### Résumé général de l'activité

Le groupe se compose de deux sociétés opérationnelles et d'une SCI.

Une société a été créée dans les années 1975, l'autre dans les années 2005.

Elles mettent à la disposition de leurs clients une équipe réactive d'ingénieurs, de techniciens chaudronniers, tuyauteurs et monteurs qui accompagnent les projets des clients de la conception (notamment avec son bureau d'études) à la réalisation de produits clés en mains.

Activités :

- Chaudronnerie.
- Soudage.
- Poinçonnage, découpage, pliage.
- Assemblage.
- Traitement de surface : peinture et galvanoplastie.
- Découpe laser.
- Caoutchoutage.

#### En plus

La société travaille à l'**export**

### Éléments chiffrés

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Année de référence | 2020   |
| Fonds propres      | 720 k€ |
| Dettes financières | 245 k€ |

| En k€/année | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| CA          | 1550  | 1600  | 2 100 | 1 650 |
| Marge brute | 1 000 | 1 100 | 1 300 | 1 100 |
| EBE         | - 150 | -45   | 150   | 10    |
| Rés. Exp.   | - 175 | -90   | 150   | -40   |
| Rés. Net    | - 180 | -90   | 130   | -40   |
| Salariés    | 15    | 15    | 15    | 15    |

### Indications concernant les éléments chiffrés

Les années décrites sont celles de 2017 à 2020.

La crise sanitaire a été bien gérée par les dirigeants et a eu un impact limité sur l'activité du Groupe.

## Positionnement concurrence

### Positionnement par rapport au marché

L'entreprise est reconnue dans les secteurs d'activités suivants :

- Simulation civile et militaire.
- Traitement des eaux.
- Ferroviaire.
- Travaux publics.
- Traitement des gaz.

### Points forts

Haut niveau de technicité.

Personnel fidèle et excellent climat social.

Réactivité et proximité.

Qualité du travail et des services.

Forte notoriété et ancienneté du Groupe.

Plusieurs ponts roulants (10 tonnes).

Secteur en reprise d'activité.

Possibilité de développement géographique.

Levier de développement important avec le digital et une stratégie commerciale.

### Points faibles

Bâtiment ancien nécessitant des transformations et des rafraichissements.

Dépendance relative à la commande sous-traitée.

Digital inexistant et pas de stratégie commerciale.

Pas de machines CNC.

Peu de rotation des machines.

## Infos sur la cession

### A propos de la cession de cette entreprise

|   |   |
|---|---|
| Type de cession envisagée                       | Majoritaire   |
| Raison principale de cession                    | Départ à la retraite  |
| Complément                                      | <p>Le Groupe se compose d'une dizaine d'associés qui souhaitent vendre leurs actions, ce qui représente 100% des actions qui composent le capital du Groupe.</p> <p>Diverses raisons motivent cette cession : départs à la retraite et prise de recul sur la gestion du Groupe.</p> |
| Prix de cession                                 | 600 k€  |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. |   |
| Prix de l'immobilier uniquement                 | 950 k€  |

### Profil de repreneur recherché

|                  |   |
|------------------|---|
| Profil recherché | Personne physique ou morale   |
| Complément       | <p>La recherche porte sur une vente à une personne physique ou morale, expérimentée dans le domaine et capable de pérenniser et développer le Groupe.</p> <p>Si le repreneur le souhaite, la cession peut concerner uniquement une société du Groupe et non le Groupe en globalité.</p> |