Portail d'affaires

Fabricant d'équipements pour l'industrie automobile

Annonce V77085 mise à jour le 14/11/2024

Description générale

Fiche d'identité de la société

Forme juridique	SAS
Ancienneté de la société	Plus de 10 ans
Localisation du siège	Nord Est de la France
Région	Confidentielle

Résumé général de l'activité

Créée dans les années 1930 et reprise en 2015 par les actuels dirigeants actionnaires, l'activité de la cible s'articule autour de deux pôles :

- Composants tubulaires (80% du CA 2023) : La fabrication de composants tubulaires métalliques à destination de l'industrie, notamment automobile (thermique et électrique) et la production manufacturière. Sa production comprend les inserts pour boîtes de vitesse et les tuyaux de refroidissement pour moteurs. La Cible dispose sur ce volet d'une capacité de production unique, qui va des grandes aux petites séries sur-mesure, avec une chaîne robotisée personnalisée, la plaçant en position de force sur le marché mondial pour répondre aux appels d'offres des acteurs majeurs du secteur, devant des concurrents asiatiques ou européens, avec un positionnement idéal sur le marché des voitures hybrides et électriques.

- Tubes et splits sets (20% CA 2023) : La coupe de tubes (avec des scies industrielles), de la découpe de formes complexes (avec lasers) ainsi que la production de boulons d'ancrage pour l'industrie minière, appelés splits sets. Sa production de tubes trouve des débouchés dans les secteurs agricole, mobilier, aéronautique, médical et automobile, et est également un vecteur d'internalisation de marge pour le premier pan de son activité, consommatrice de tubes. Parallèlement, la Cible fournit les splits sets aux acteurs de l'exploitation minière en roche dure à travers le monde (or, cuivre, etc) mais aussi aux entreprises du BTP (chantiers de confortement de falaises, cavités, etc).

Sur le plan immobilier, la Cible est propriétaire de l'ensemble des actifs, inclus dans la cession, qui comportent :
- Un site de 3,2ha de terrain, avec une surface de production de 6500m², localisé en région Bourgogne-Franche-Comté.
- Un site de 1,02 hectares, dont environ 5500 m² de bâtis, localisé en région Centre-Val de Loire.

Facteurs clés d'investissement.

Appareil industriel hautement compétitif, procurant une capacité de réponse unique face aux demandes des clients du secteur.

Positionnement dans l'ère du temps de la transformation automobile, avec une part significative de sa production à destination des boîtes de vitesses automatiques pour véhicules hybrides ou électriques.

Capacité à capter des nouveaux marchés sur l'ensemble tubes et split sets, et d'accroître les synergies entre les deux périmètres d'activité.

Chiffre d'affaires en hausse depuis 2020.

Très bonne rentabilité, avec un EBITDA normatif d'environ 10% en 2023.

En plus

La société travaille à l'**export**

Eléments chiffrés

Année de référence	2023
Fonds propres	3 000 k€
Dettes financières	2 700 k€
Trésorerie nette	1 100 k€

En k€/année	2021	2022	2023	2024
CA			20 000	
Marge brute				
EBE			1 750	
Rés. Exp.			850	
Rés. Net			700	
Salariés			100	

Positionnement concurrence

Positionnement par rapport au marché

- Sur son premier segment d'activité, la Cible s'appuie sur une forte récurrence des commandes clients, avec 70% du chiffre d'affaires réalisé à l'export.

- Sur son second segment, la Cible touche des secteurs variés, aussi bien en France qu'à l'export.

Points forts

- Appareil industriel hautement compétitif, procurant une capacité de réponse unique face aux demandes des clients du secteur.

- Positionnement dans l'ère du temps de la transformation automobile, avec une part significative de sa production à destination des boîtes de vitesses automatiques pour véhicules hybrides ou électriques.

- Capacité à capter des nouveaux marchés sur l'ensemble tubes et split sets, et d'accroître les synergies entre les deux périmètres d'activité.

- Chiffre d'affaires en hausse depuis 2020.

- Très bonne rentabilité, avec un EBITDA normatif d'environ 10% en 2023.

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
Prix de cession	Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession.
L'immobilier est compris dans la cession.	

Profil de repreneur recherché

Profil recherché	Personne physique ou Fonds d'investissement