

Description générale

Fiche d'identité de la société

Forme juridique	SAS
Localisation du siège	Loire Atlantique

Résumé général de l'activité

Entreprise familiale avec plus de 50 ans d'expertise en particulier dans l'aéronautique.

3 sites de production d'une surface totale de 27,000 m².

Une visibilité à 5 ans sur +90% de l'activité à partir des prévisions données par les clients (programmes avions + programmes militaires).

290 collaborateurs dont 40 à l'international.

Tickets à partir de 100 k€.

En plus

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

La société travaille à l'**export**

Éléments chiffrés

Année de référence	2024
Fonds propres	4 000 k€
Dettes financières	20 000 k€
Trésorerie nette	750 k€

En k€/année	2022	2023	2024	2025
-------------	------	------	------	------

CA	30000	34000	36 000	37 000
Marge brute	23 000	27 000	28 000	
EBE	3 100	4 700	6 100	6 100
Rés. Exp.	-2 600	- 900	1 000	
Rés. Net	-1 900	-1 300	900	
Salariés	280	290	290	

Positionnement concurrence

Concurrence

La croissance du marché de la mécanique industrielle est estimée à près de 5% en 2024, portée par :

- Accélération des cadences de production du marché aéronautique : Selon l'OFCE, une hausse de 10 % à 15 % de la productivité aéronautique est attendue pour 2024 et 2025 et AIRBUS vise 800 livraisons en 2024.
- Le secteur de la Défense dans un climat géopolitique tendu.

Points forts

Une équipe dirigeante expérimentée qui dirige l'entreprise depuis plus de 15 ans.

Portefeuille clients diversifiés et récurrents : +70 clients reconnus dans leurs secteurs comme : AIRBUS, DASSAULT, THALES, SAFRAN, DAHER, ...

Une spécialisation sur des marchés en forte croissance : aéronautique / défense / spatial / ferroviaire / nucléaire.

Une productivité accrue grâce à des investissements industriels pertinents (machines et robots) qui permettent de répondre à un grand nombre de projets sur différents secteurs.

Plus de 70 centres d'usinages pour un total d'environ 100 machines qui permettent le travail de pièces de grande taille et de géométrie complexe + 6 robots d'alimentation de pièces.

Un EBITDA >15% pour une moyenne du secteur à 8,6% (Source : Xerfi).

Une fiabilité et une rapidité d'exécution qui permet la satisfaction des clients :

- OTD (On Time Delivery) = 90% (bien au-dessus de la moyenne du secteur).
- Le Groupe est capable de produire et livrer des pièces en moins de 48 heures -> positionnement sur les activités « fil rouge aéronautique ».

Des certifications reconnues et nécessaires :

- Le Groupe est certifié ISO 9001, 14000, EN9100 et EN 15085 (soudage), une condition « sine qua none » afin d'opérer avec les donneurs d'ordres des secteurs de pointe.
- Audit ICPA de catégorie A donné par un donneur d'ordres reconnu.

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

L'investissement est structuré sous un format CLUB DEAL (tickets de 100 k€ à 500 k€) pour un montant total de 3000 k€ sachant que 1000 k€ sont déjà sécurisés.

Profil de l'investisseur recherché

Profil recherché

Personne physique

Complément

Recherche d'investisseurs qui croient au projet et souhaitent s'investir avec possibilité même d'avoir un poste de direction au sein de l'entreprise.