Transmibat

Mécanique et usinage

Annonce V93263 mise à jour le 23/10/2026

Description générale

Fiche d'identité de la société

Forme juridique	SAS
Localisation du siège	Indre et Loire

Résumé général de l'activité

Ensemble industriel spécialisé dans la mécanique, l'usinage de précision et la maintenance d'équipements techniques.

L'activité dégage un chiffre d'affaires de près de 9 M€ et un EBE retraité de 1,30 M€, en progression de 22 % sur les deux derniers exercices.

La structure financière est saine : 3,4 M€ de capitaux propres, un endettement financier quasi nul et une trésorerie nette de 2,8 M€ transmise avec les titres.

Une part importante de l'activité relève d'interventions à périodicité réglementaire, réalisées sous accréditations délivrées par les autorités compétentes et les organismes de certification. Ces accréditations sont attachées à la personne morale et se transmettent avec elle : la clientèle revient par obligation, indépendamment de la conjoncture et du cycle d'investissement des donneurs d'ordre.

La clientèle est exclusivement professionnelle (B2B) et l'implantation commerciale couvre de nombreux départements. Équipe d'environ 70 salariés, encadrement en place sur chaque site.

Eléments chiffrés

Année de référence	2026
Fonds propres	3 400 k€
Dettes financières	160 k€
Trésorerie nette	3 000 k€

En k€/année	2024	2025	2026	2027
CA		9000	8 800	

En k€/année	2024	2025	2026	2027
Marge brute				
EBE		1 200	1 300	
Rés. Exp.				
Rés. Net				
Salariés		70	70	

Indications concernant les éléments chiffrés

L'EBE figurant dans le tableau est un EBE retraité (EBE R), établi sur le périmètre cédé.

Il intègre le retraitement de la rémunération d'un ancien dirigeant, ainsi que des prestations de management et des frais de siège facturés par la structure de tête, qui reste en dehors du périmètre de la cession. Le détail des retraitements figure dans le dossier de présentation, communiqué après signature de l'accord de confidentialité.

Les éléments chiffrés portent sur les derniers exercices clos.

Le chiffre d'affaires recule de 6 % sur deux exercices tandis que l'EBE retraité progresse de 22 % : l'activité a été moins volumineuse mais mieux valorisée et la rentabilité atteint 14,5 % du chiffre d'affaires sur le dernier exercice.

Cession de 100 % des titres.

Titres de SAS : droits d'enregistrement de 0,1 % du prix.

Pour toute demande d'information complémentaire, merci de contacter notre cabinet. Le dossier sera communiqué après signature d'un accord de confidentialité (NDA).

Positionnement concurrence

Positionnement par rapport au marché

Spécialiste établi de longue date sur des prestations techniques à forte exigence : usinage de précision, mécanique générale et industrielle, maintenance et contrôle d'équipements.

L'activité s'adresse exclusivement à une clientèle professionnelle -donneurs d'ordre industriels, exploitants de flottes, grands comptes nationaux - en direct, sans intermédiaire, sans franchise et sans dépendance à un réseau.

Une part significative des prestations s'exerce sous accréditations délivrées par les autorités compétentes et les organismes de certification, qui en réservent l'exercice à un nombre limité d'opérateurs. Ces prestations suivent une périodicité imposée par la réglementation : la clientèle revient par obligation, indépendamment de la conjoncture et du cycle d'investissement des donneurs d'ordre.

L'implantation multi-sites permet d'intervenir en proximité sur plusieurs départements, tout en servant des clients industriels et ferroviaires sur l'ensemble du territoire. L'usinage de précision ouvre par ailleurs l'accès à des secteurs exigeants - défense, aéronautique, médical - qui réinternalisent leurs approvisionnements de pièces.

Concurrence

Le marché de l'usinage et de la mécanique générale est atomisé : il se compose majoritairement d'ateliers indépendants de petite taille, souvent mono-site et fréquemment dépendants d'un donneur d'ordre principal. L'ensemble s'en distingue par sa taille, par la diversité de ses métiers et par sa capacité à traiter aussi bien la pièce unitaire que la petite série.

Sur les prestations réglementées, la concurrence est au contraire très restreinte. L'accréditation suppose un système qualité audité, des techniciens habilités et des équipements de mesure sous contrôle périodique. Les barrières à l'entrée sont élevées et les délais d'obtention longs : un nouvel entrant ne s'installe pas sur ce marché en quelques mois.

La position acquise est donc défendue par deux mécanismes différents - l'outil et le savoir-faire sur la partie industrielle, l’accréditation sur la partie réglementée.

Points forts

Accréditations et agréments attachés à la personne morale, transmis avec les titres : barrière à l'entrée préservée par l’opération.

Récurrence structurelle du chiffre d'affaires, portée par des interventions à périodicité réglementaire.

Rentabilité en progression : EBE retraité en hausse de 22 % sur deux exercices, à 14,5 % du chiffre d'affaires.

Structure financière solide : 3,4 M€ de capitaux propres, endettement financier quasi nul, 2,8 M€ de trésorerie nette transmise avec les titres.

Marchés indépendants les uns des autres : un ralentissement sur l'un n'affecte pas les autres.

Outil de production détenu en propre, ateliers équipés et entretenus.

Équipes techniques qualifiées, habilitations maintenues par une formation continue assurée en interne.

Encadrement opérationnel en place sur chaque site, le dirigeant n'étant pas au contact quotidien de la production.

Clientèle exclusivement professionnelle, en direct.

Infos sur la cession

A propos de la cession de cette entreprise

Type de cession envisagée	Majoritaire
Raison principale de cession	Changement d'activité du dirigeant
Complément	Cession pour changement de vie, avec accompagnement du repreneur.
Prix de cession	6 760 k€
L'immobilier n'est pas compris dans la cession.	

Profil de repreneur recherché

Profil recherché	Personne physique ou morale ou fonds d'investissement
Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce dossier	1 000 k€

Complément	Dirigeant opérationnel expérimenté, groupe industriel en croissance externe, ou investisseur accompagné d’un dirigeant. L'opération porte sur 100 % des titres d'un ensemble indissociable : le candidat doit pouvoir se positionner sur la totalité du périmètre. La maîtrise technique de chacun des métiers n’est pas requise : l’encadrement opérationnel est en place sur chaque site et le dirigeant n’intervient pas dans la production quotidienne. Sont en revanche attendues une expérience de direction industrielle multi-sites, une aptitude au management d’équipes techniques et une sensibilité aux exigences qualité et réglementaires — le maintien des accréditations suppose un système qualité audité et des habilitations tenues à jour. Le cédant accompagnera le repreneur selon des modalités à convenir entre les parties.