



Portail d'affaires

## Recherche, fabrication et commercialisation de solutions d'énergies vertes

Annonce V73042 mise à jour le 06/06/2024

### Description générale

#### Désignation de l'actif

Type d'actif	SAS
Localisation	Loir et Cher

#### Description du sas à vendre

PME industrielle située à Blois, engagée dans la recherche, développement, fabrication et commercialisation de solutions innovantes d'énergies vertes (label Greentech).

En terme d'historique, société fondée en 2010 - Jusqu'en 2019, R&D des produits et nombreux tests par des organisations indépendantes - Développement commercial à partir de 2019. Croissance de 15% par an depuis.

La société est en vente suite au futur départ en retraite du dirigeant-fondateur. Nous ne recherchons pas un repreneur expert en technique, mais plutôt un business developer.

En terme de produits, la société a développé en interne des produits liés au chauffage et la refroidissement des bâtiments (maisons particulières, petite copro, mairies, gymnase, piscines etc..).

Elle propose des produits aussi bien en amont, dans la production de chaleur/froid qu'en aval, dans la diffusion de cette chaleur ou ce froid au sein du bâtiment. En terme d'exemple, nous pouvons citer:

- 1- En amont, solution de géothermie compacte permettant de profiter des avantages de la géothermie sans avoir à faire de coûteux forages en profondeur. Cette solution a été validée par l'ADEME et participe donc au "Fond Chaleur" lui permettant de bénéficier d'aides publiques.
- 2- En aval, pour diffuser cette chaleur au sein des bâtiments, solution de plancher chauffant sec, mince et éco-sourcé unique en France.

En terme de canaux de distribution, la société vend (1) en direct via le site web à des installateurs et des autoconstructeurs (2) des magasins (3) des grossistes en marque propre ou marque blanche.

En terme de fabrication, elle se fait majoritairement sur place, dans notre usine de Blois.

### Éléments chiffrés

#### Éléments chiffrés concernant la cession

En k€/année	2021	2022	2023	2024
CA	1400	1450	1 750	2 000

En k€/année	2021	2022	2023	2024
Marge brute				
EBE	150	5	250	280
Rés. Exp.				
Rés. Net				
Salariés			12	

## Indications concernant les éléments chiffrés

Éléments chiffrés réalisés par un cabinet comptable au 30/06/2023.

Le chiffre d'affaires sur la moitié de l'année est de 860 k€, confirmant ainsi un chiffre d'affaires 2023 à 1,8 M€ soit une croissance annuelle de 30% par rapport à 2022. L'EBE sur les 6 premiers mois de l'année se positionne à 122 k€, soit 14% du CA.

NB: la société n'est PAS engagée dans le marché de la fourniture et pose de panneaux solaires.

NB2: Si le potentiel acquéreur souhaite relocaliser géographiquement la société, le bail des locaux se termine fin 2024.

## Positionnement concurrence

### Points forts

R&D: forte culture R&D - Label Greentech.

Process manufacturing lean - Machines en open source très peu chères

par rapport à la concurrence (facteur 10 à 20), très modulaires avec mise en œuvre très rapide (

Commercial : CRM en place, 90% des demandes de devis répondus dans l'heure. 50% payable à la commande, le reste à la réception, générant ainsi de la trésorerie.

### Points faibles

Pas d'expertise digitale.

Pas d'expérience dans le commercial.

## Infos sur la cession

### A propos de la cession de cette actif

Raison principale de cession	Départ à la retraite L'associé gérant majoritaire préparant son départ à la retraite. Il souhaite transmettre son entreprise.
Complément	Les autres associés, minoritaires et silencieux, sont d'accord pour céder leurs parts. Ainsi, c'est bien la totalité du capital qui est à reprendre.
Prix de cession	Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession.

### Profil d'acheteur recherché

Profil recherché

Personne physique ou morale

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce dossier

200 k€