



Portail d'affaires

Conception et réalisation de systèmes de production d'énergie verte à partir de biomasse

Annonce V76828 mise à jour le 01/08/2024

Description générale

Désignation de l'actif

Type d'actif	SA
Localisation	Wallonie

Description du sa à vendre

Entreprise active dans la fabrication de systèmes de production d'énergie verte utilisant la gazéification du bois pour remplacer les combustibles fossiles dans les processus industriels ou pour la production de chaleur et d'électricité.

Ces systèmes permettent également de produire du biochar comme sous-produit (faisant office de puits de carbone) et vont permettre de produire de l'hydrogène vert dans le futur.

L'entreprise récolte aujourd'hui les fruits de plus de 20 ans de développement et 35M€ d'investissements en R&D qui lui ont permis de créer un avantage concurrentiel fort avec sa technologie unique et dispose d'un potentiel de croissance élevé grâce à la demande croissante d'énergie verte et de solutions de décarbonation dans l'industrie.

Éléments chiffrés

Année de référence	2023
Fonds propres	1 670 k€
Dettes financières	910 k€
Trésorerie nette	75 k€

En k€/année	2021	2022	2023	2024
CA	350	2200	1 100	950
Marge brute	40	400	250	90
EBE	- 565	- 535	- 630	-1 130
Rés. Exp.	- 565	- 540	- 640	-1 140
Rés. Net	- 570	- 550	- 650	-1 140

En k€/année	2021	2022	2023	2024
Salariés	2	4	8	11

Indications concernant les éléments chiffrés

Les volumes d'activité de la société sur les 3 dernières années sont issus de la vente du dernier projet réalisé pour un client au Japon qui est en cours de réception en ce deuxième trimestre 2024.

La société présente un potentiel de croissance élevé grâce à sa technologie unique et à un marché des énergies renouvelables en pleine expansion.

L'entreprise offre deux tailles de réacteurs (1000 et 2000) et des configurations d'installations pouvant combiner plusieurs réacteurs, adaptées à divers besoins industriels.

Les projections financières indiquent une croissance rapide avec un chiffre d'affaires passant de 1,5 million d'euros en 2024 à plus de 57 millions d'euros en 2030.

Positionnement concurrence

Positionnement par rapport au marché

Secteur des énergies renouvelables.

Clientèle 100% B2B (industriels grands consommateurs d'énergie).

Groupe actif à l'international (actuellement UE et Japon) avec un focus sur les marchés où les écosystèmes sont favorables (disponibilité et prix de la biomasse, prix de l'énergie, coûts de la main d'œuvre, subventions, aides de l'état, etc.).

Concurrence

Peu de concurrence sur le marché des fabricants de systèmes de production d'énergie renouvelable à partir de biomasse à destination des industriels.

Points forts

Grâce à plus de 20 ans d'efforts et un total de 35M€ investis en R&D, la société a pu développer sa technologie unique qui constitue un avantage concurrentiel capital lui permettant de se démarquer des autres acteurs sur son marché.

L'entreprise offre une alternative verte aux combustibles fossiles pour les processus industriels.

Alors que les énergies solaires et éoliennes sont disponibles par intermittence, les systèmes fabriqués par la société produisent de l'énergie renouvelable 24h/24 et 7 jours/7.

Un processus de R&D continu est poursuivi afin d'accroître les performances et la fiabilité des installations et d'étendre la gamme de biomasses pouvant être utilisées comme combustibles entrants dans les systèmes commercialisés.

Les systèmes fabriqués par l'entreprise permettent une production d'énergie à partir de biomasses locales et peuvent être installés dans des zones hors réseau d'énergie (« off grid ») comme les îles, les montagnes, les zones reculées, etc.

Market momentum : la société profite aujourd'hui de l'intérêt grandissant pour les énergies renouvelables dans les processus industriels avec l'apparition des crédits carbone, la régulation des émissions de carbone et la forte instabilité du marché de l'énergie, etc. De plus, une part grandissante des industriels s'intéresse et adapte ses produits aux nouveaux combustibles verts, dont le syngas (gaz synthétique) produit par les systèmes commercialisés par la société.

Points faibles

Nécessité de développer le département Sales & Marketing afin d'atteindre les objectifs de ventes.

Nécessité d'améliorer les marges afin d'accroître ses performances en matière de rentabilité.

Infos sur la cession

A propos de la cession de cette actif

Raison principale de cession	Renforcement des fonds propres
Complément	<p>La société a besoin de 4M€ à 5M€ qui seront destinés à :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Poursuivre le développement de sa technologie et accroître le niveau de fiabilité de ses systèmes via un processus de R&D continu.2) Poursuivre le développement à l'international et atteindre les objectifs de ventes via des investissements importants dans le département Sales & Marketing.3) Couvrir les frais opérationnels et le besoin en fonds de roulement inhérents au processus de fabrication et de vente des installations qui s'étend sur une période de l'ordre de 18 mois. <p>Un client industriel implanté en Asie et séduit par la technologie souhaite investir 1,5 MEUR dans l'entreprise.</p> <p>Des investisseurs institutionnels belges sont également intéressés pour un investissement de l'ordre de 1,5 MEUR.</p> <p>La société recherche donc 1,5 à 2MEUR afin de compléter le tour de table actuel.</p>
Prix de cession	Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession.

Profil d'acheteur recherché

Profil recherché	Personne morale ou fonds d'investissement
Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce dossier	2 000 k€
Complément	<p>Dans le cadre de cette levée de fonds, l'entreprise recherche des investisseurs, soit de type industriels, soit de type Venture Capital.</p> <p>L'investissement sera structuré soit entièrement en capital, soit sous une forme hybride (capital + quasi-capital).</p>