

Description générale

Fiche d'identité de la société

Forme juridique : SAS

Ancienneté de la société : Plus de 10 ans

Localisation du siège : Meurthe et Moselle, Lorraine, France

Résumé général de l'activité

Entreprise industrielle spécialisée dans la conception, fabrication et maintenance d'équipements de traitement des émissions atmosphériques industrielles.

L'activité porte sur le traitement des composés organiques volatils (COV) et des effluents gazeux industriels.

L'entreprise conçoit et fabrique des incinérateurs thermiques régénératifs (RTO), des incinérateurs thermiques classiques ainsi que des équipements spécifiques pour le traitement des NOx et des odeurs.

Elle intègre des solutions de récupération énergétique permettant d'optimiser les performances des installations et de réduire la consommation d'énergie.

Le bureau d'études interne réalise les plans 3D et les dossiers techniques adaptés aux contraintes industrielles des clients.

L'entreprise intervient également en maintenance préventive et corrective, en retrofit, en rénovation d'installations existantes et en vente d'équipements neufs ou d'occasion.

Les moyens techniques comprennent notamment un chariot télescopique JCB 540-18 (18 mètres, 4,2 tonnes, environ 500 heures, état neuf, valeur 60 000 €), du matériel d'atelier complet, un pont roulant 12 tonnes sur le site industriel ainsi qu'un véhicule utilitaire (reste un an de financement en cours). L'outil de production est immédiatement opérationnel et adapté à l'activité.

En plus

La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'Inpi

La société travaille à l'export

A propos de la cession

Type de cession envisagée : Majoritaire

Raison principale de la cession : Départ à la retraite

Compléments : Une période d'accompagnement d'un an est prévue afin d'assurer une transmission sécurisée du savoir-faire et du portefeuille clients.

Eléments chiffrés

En k€/année	2022	2023	2024	2025
CA		2 300	1 900	
Marge brute				
EBE				
Résultat exploitation		200	250	
Résultat net		200	250	
Nb. de personnes		3	3	

Position / concurrence

Positionnement par rapport au marché

Niche d'activité. La société présente une forte rentabilité, un positionnement technique de niche et une notoriété reconnue. Le marché est structurellement porteur en raison du renforcement constant des réglementations environnementales et des obligations de mise en conformité industrielle.

Concurrence

Très faible.

Points forts / faibles

Points forts

L'entreprise compte 3 salariés en CDI dont le couple dirigeant et fait appel ponctuellement à de l'intérim ainsi qu'à un réseau de sous-traitants spécialisés pour les opérations de pose.

Le personnel est hautement qualifié.

Le dirigeant assure actuellement le développement commercial, la relation clients, les devis et le suivi technique.

La gestion administrative et comptable est structurée.

Complément d'information

Éléments complémentaires

Prix de cession souhaité : **1 500 k€**

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : **600 k€ k€**

Compléments, spécificités

Éléments financiers au 31/12/2024.

Capitaux propres : 725 k€ .

Disponibilités : 80 k€ .

Pas d'emprunt structurel hors PGE (échéance avril 2026) et financement résiduel d'un véhicule.

Prix de cession des titres : 1 500 000 €.

Dans le cadre d'un financement bancaire classique en LBO avec un apport personnel minimum recommandé de 30 %, le montant d'apport à prévoir est de 450 000 €. Le solde, soit 1 050 000 €, pourra être financé par emprunt selon la capacité de remboursement validée par l'établissement prêteur.

Dossier de présentation : Dossier détaillé + pièces annexe transmis après signature d'une lettre d'engagement de confidentialité complétée et acceptée par nos services.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou morale