

Description générale

Fiche d'identité de la société

Forme juridique	SAS
Ancienneté de la société	Moins de 5 ans
Localisation du siège	France
Région	Confidentielle

Résumé général de l'activité

La société est une holding industrielle intégrée (SAS) dédiée à la gestion durable des déchets organiques.

Le groupe détient :

- Une entité en charge de la conception et fabrication en France de digesteurs de biodéchets.
- Une entité dédiée à la distribution, l'installation, la maintenance, ainsi qu'au développement d'un réseau de licences de marque.

Les digesteurs réduisent jusqu'à 90–95 % le volume des biodéchets en 3–24 h via un procédé enzymatique (digestat valorisable – NFU 44-051), avec une chaîne de valeur maîtrisée : bureau d'études, atelier de fabrication & montage, expédition et SAV.

En plus

La société possède un ou plusieurs **brevets**

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

La société travaille à l'**export**

Éléments chiffrés

Éléments chiffrés concernant la cession

En k€/année	2022	2023	2024	2025
CA			420	2 120
Marge brute				

En k€/année	2022	2023	2024	2025
EBE			45	180
Rés. Exp.				
Rés. Net			40	120
Salariés			12	

Indications concernant les éléments chiffrés

Trajectoire BP : 10,7 M€ (2027) ; 16,8 M€ (2028) — EBE 1 004 k€ (2027), 2 158 k€ (2028) — RN 681 k€ (2027), 1 484 k€ (2028).

Capacité industrielle : montée en charge sur site (?20 % de la surface exploitée aujourd'hui).

Positionnement concurrence

Positionnement par rapport au marché

Cadre : loi AGECE (tri/valorisation pro depuis 01/01/2024), objectifs UE 2030 (-50 % gaspillage, traitement sur site).

Marché : croissance ~6 % (2017–2024) ; marché déchets alimentaires ~55 Md\$ (sources deck : Statista/Xerfi).

Offres : biodigesteurs (procédé enzymatique, digestat valorisable) vs déshydrateurs (séchage thermique, « séchat » non amendable).

Fabrication 100 % France + distribution & SAV intégrés ; conformité NFU 44-051 ; couverture multi-segments (petits commerces, GMS, hôtellerie, restauration collective, secteur public) ; go-to-market hybride (force interne, licences de marque, agents, distributeurs).

Traction commerciale : ~480 clients France & international ; déploiement d'un réseau de licences en 2025 ; ouverture Canada (S1 2026) et pays du Golfe (S2 2026).

Contexte porteur : loi AGECE (1?? janv. 2024), objectifs UE 2030 (-50 % gaspillage alimentaire, traitement sur site).

Concurrence

Directe : fabricants/distributeurs de biodigesteurs.

Substituts : déshydrateurs thermiques (réduction moindre, pas d'amendement).

Points forts

Chaîne de valeur intégrée & fabrication FR.

Traction : ?480 clients ; réseau de licences (5 ouvertes sur 3 mois).

Marges produits 55–65 % ; SAV internalisé.

Cadre réglementaire favorable (AGECE/UE).

Feuille de route export claire (Canada, Golfe) + distributeurs actifs (UAE, USA, KSA).

Points faibles

Industrialisation et BFR à financer (montée en capacité).

Jeune holding (structuration à poursuivre).

Dépendance au cadre réglementaire ; réseau export encore en construction.

Infos sur la levée de fonds

A propos de l'augmentation de capital

Montant recherché	1 000 k€
Participation proposée au capital	Indifferent
Explication de la recherche de fonds	60 % – Recrutement & Go-to-Market (force commerciale, exécution carnet, SAV, licences). 40 % – Développement international (ouvertures Canada & Arabie Saoudite, homologations, premiers stocks). Industrialisation (capacité/outillage) & BFR d'accompagnement.

Profil de l'investisseur recherché

Profil recherché	Personne physique ou morale ou fonds d'investissement
Complément	Fonds seed / early growth dans les secteurs cleantech, impact et industrie ; corporates spécialisés déchets/environnement ; family offices et business angels sectoriels ; co-investisseurs avec relais à l'international (Canada / Golfe).