

Description générale

### Fiche d'identité de la société

**Forme juridique :** SAS

**Localisation du siège :** Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

**Département :** Confidentiel

### Résumé général de l'activité

Groupe indépendant spécialisé dans la data marketing et l'acquisition digitale, structuré autour de trois activités complémentaires couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur :

- Agence d'édition (data) : exploitation et monétisation de bases de données B2B/B2C.
- Agence d'affiliation (acquisition digitale) : déploiement de campagnes multicanales (emailing, SMS, social ads) orientées performance.
- Plateforme de télémarketing (conversion) : qualification et transformation de leads.

Le groupe dispose d'une data propriétaire significative, constituée et enrichie depuis plusieurs années, ainsi que d'un savoir-faire reconnu en marketing direct, lui permettant d'adresser une clientèle diversifiée de grands comptes à l'échelle nationale.

Son modèle économique combine revenus récurrents et campagnes à la performance.

### En plus

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

## A propos de la cession

**Type de cession envisagée :** Majoritaire

**Raison principale de la cession :** Changement d'activité du dirigeant

### Eléments chiffrés

En k€/année	2023	2024	2025	2026
<b>CA</b>	3 000	4 500	5 000	3 400
<b>Marge brute</b>				
<b>EBE</b>	1 400	2 000	1 500	1 100
<b>Résultat exploitation</b>	1 400	2 000	1 500	1 100
<b>Résultat net</b>	1 100	1 600	1 000	800
<b>Nb. de personnes</b>			20	

## Autres chiffres

**Fonds propres :** 1 900 k€

**Intitule\_dettes :** 215 k€

**Trésorerie nette :** 520 k€

### Position / concurrence

## Positionnement par rapport au marché

Acteur data-driven positionné sur le marketing à la performance avec forte capacité de ciblage.

## Concurrence

Agences digitales, plateformes d'affiliation, acteurs data marketing.

## Points forts / faibles

### Points forts

- Rentabilité élevée.
- Data propriétaire structurante.
- Modèle intégré (data + acquisition + conversion).
- Clientèle grands comptes diversifiée.
- Compte de résultat agrégé.
- Structure légère permettant une forte génération de cash.
- Synergies opérationnelles entre les différentes entités.

## Complément d'information

### Éléments complémentaires

Prix de cession souhaité : **4 662 k€**

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : **1 500 k€ k€**

### Compléments, spécificités

Prix de vente net vendeur : 4 500 k€.

Prix HAI : 4 662 k€.

Pourcentage d'honoraires appliqués TTC : 7.2%.

Montant des honoraires charge acquéreur, vendeur et répartition, en € TTC : 50/50 soit

162k€ TTC.

## **Profil de repreneur recherché**

Personne physique ou Personne morale ou Fonds d'investissement

## **Complément sur le profil de repreneur recherché**

Repreneur disposant d'une capacité à structurer une opération avec levier bancaire et sensibilité aux enjeux data et marketing digital.