

**Legaltech spécialisée dans la conformité fiscale et légale pour le yachting**Postée le **08/09/2025****Description générale****Fiche d'identité de la société****Forme juridique :** SAS**Ancienneté de la société :** Entre 5 et 10 ans**Localisation du siège :** Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France**Résumé général de l'activité**

L'entreprise a développé une plateforme digitale propriétaire dédiée au suivi de navigation et à la conformité fiscale/légale pour le secteur du yachting.

La solution couvre le tracking en temps réel (AIS & balise privée FLYN-NEMO), la génération automatique de documents certifiés (règle des 70 % haute mer, TA, ventes internationales, etc.) et l'archivage légal 5 ans.

**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

**A propos de la cession****Type de cession envisagée :** Majoritaire**Raison principale de la cession :** Départ à la retraite

Départ à la retraite des fondateurs. Possibilité

**Compléments :** d'accompagnement de transition par les associés sur une période à définir.**Eléments chiffrés**

En k€/année	2022	2023	2024	2025
<b>CA</b>	300	400	400	
<b>Marge brute</b>				
<b>EBC</b>	70	150	150	
<b>Résultat exploitation</b>	5	100	100	
<b>Résultat net</b>	5	85	85	
<b>Nb. de personnes</b>	2	2	2	

## Autres chiffres

**Fonds propres** : 115 k€

**Intitule\_dettes** : 45 k€

**Trésorerie nette** : 120 k€

## Position / concurrence

### Positionnement par rapport au marché

Legaltech verticale yachting avec focus conformité fiscale & traçabilité légale multi-juridictions (règle des 70 % haute mer, VAT/customs). Différenciation clé : génération instantanée de documents auditables légalement + archivage 5 ans, balise privée (confidentialité/continuité des données), tableaux de bord temps réel et API. > 200 clients directs + partenaires historiques. Technologie propriétaire (plateforme + balise privée).

### Concurrence

Solutions de tracking AIS et de gestion de flotte / ISM / logbook (maritime ops) : forte présence mais peu ou pas de couverture fiscale/audit spécifique yachting. Avantage : couche de conformité fiscale intégrée de bout en bout (tracking ? calcul base imposable ? documents certifiés ? archivage légal), adaptée aux audits et requalifications.

## Points forts / faibles

### Points forts

SaaS rentable (EBITDA 37,5 % ; RN ~24 % en 2024).

Technologie propriétaire : plateforme + balise (tracking privé).

Documents certifiés & archivage légal 5 ans (audit-ready).

Montée en puissance des clients directs (désintermédiation).

Marché international en croissance, offre premium à forte valeur.

Coûts fixes maîtrisés / structure légère ; LTV élevé.

Marché international en forte croissance (~400 M\$ compliance SaaS yachting).

Modèle SaaS rentable et scalable, forte récurrence, potentiel d'expansion international (Méditerranée, Caraïbes, Golfe, Europe du Nord).

## Points faibles

Dépendance historique à certains partenaires (en baisse mais à surveiller).

Feuille de route R&D 2025 à relancer (actuellement plutôt maintenance légère).

Taille critique encore limitée face à acteurs 'fleet ops' globaux.

## Complément d'information

## Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : **500 k€**

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : **150 k€ k€**

## Compléments, spécificités

Rentabilité confirmée : EBITDA 37,5 % / RN 23,9 % en 2024.

Structure bilancielle saine : fonds propres 112,6 k€, trésorerie 117,8 k€ ; dettes bancaires 43,1 k€.

Récurrence & scalabilité : modèle SaaS + ventes de certifications premium (poste n°1 du CA).

CA 2024 : 366 k€ (+30 % vs 2023).

Résultat net 2024 : 87 k€ (marge nette ~24 %).

EBITDA 2024 : 137 k€ (~37,5 %).

Cession du 100 % du capital social.

Possibilité d'organisation de demos (plateforme, reports certifiés) et revue KPI SaaS (cohorte, LTV/CAC, churn par segment).

## **Profil de repreneur recherché**

Personne physique ou Personne morale ou Fonds d'investissement

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

Opportunité de reprise pour un acquéreur stratégique/financier souhaitant se positionner sur une niche premium en pleine digitalisation.