

Description générale

Fiche d'identité de la société

Forme juridique : SAS
Localisation du siège : France
Région : Confidentiel

Résumé général de l'activité

La société, plateforme digitale fondée il y a plus de 15 ans, facilite le recrutement et la mise en relation candidats/employeurs dans un secteur de niche.

Elle accompagne près de 800 professionnels en France grâce à ses solutions web adaptées, dont 30 sites spécialisés.

Grâce à sa notoriété et son expérience, le site web se distingue par la qualité de sa communauté avec des profils de candidats très qualifiés et expérimentés, régulièrement alimenté.

Avec un EBE stable de 25% et 5 collaborateurs, elle est financièrement autonome et reconnue comme leader national du recrutement en ligne sur son marché.

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

Compléments : Cession de titres de la société d'exploitation. ou Cession des titres de la Holding avec reprise de la dette LBO existante - cette option présente l'avantage d'éviter la recherche d'un financement, la structure de financement LBO étant déjà en place au niveau de la holding.

Eléments chiffrés

En k€/année	2023	2024	2025	2026
CA			930	
Marge brute				
EBE	280	265	265	
Résultat exploitation				
Résultat net				
Nb. de personnes			5	

Position / concurrence

Positionnement par rapport au marché

Leader spécialisé sur un secteur d'activité à forte demande.

Concurrence

Très peu d'acteurs sur sa niche spécifique, principalement des généralistes comme concurrents.

Points forts / faibles

Points forts

- Revenus récurrents.
- Rentabilité supérieure : EBITDA ~25% vs standards secteur 10-15%.
- BFR favorable : paiement à l'avance optimisant le cycle de trésorerie.
- Modèle "Asset-Light" : croissance sans intensité capitalistique.
- Auto-financement : zéro dette, génération de cash robuste.
- Ratio Coût d'Acquisition Client / Longue Terme Value (CAC/LTV) = 4,4.
- Automatisation poussée.
- Équipe réduite et autonome.

Complément d'information

Éléments complémentaires

Prix de cession souhaité : Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession.

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

Compléments, spécificités

25% d'EBE Asset light.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou morale