

## 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  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| CA                    | 3 000 | 4 500 | 5 000 | 3 400 |
| Marge brute           |       |       |       |       |
| EBE                   | 1 400 | 2 000 | 1 500 | 1 100 |
| Résultat exploitation | 1 400 | 2 000 | 1 500 | 1 100 |
| Résultat net          | 1 100 | 1 600 | 1 000 | 800   |
| Nb. de personnes      |       |       | 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.