

OPPORTUNITÉ – ENTREPRISE À VENDRE

ENTREPRISE DE TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

DESCRIPTION SOMMAIRE

Une entreprise de technologie financière spécialisée dans le secteur des paiements automatisés (la « Société ») a retenu les services d'Ascension, achat et vente d'entreprises inc. afin d'offrir aux acheteurs intéressés l'opportunité d'acquérir la Société. Fondée il y a plus de dix ans et leader dans son domaine, la Société jouit d'une excellente réputation et se veut reconnue au Québec pour son expertise, ses solutions innovantes à forte valeur ajoutée, moins coûteuses et plus rapides ainsi que pour la qualité son service auprès de sa clientèle.

TRANSACTION PROPOSÉE

L'actionnaire (ou les actionnaires) de la Société comptent vendre la totalité des actions émises et en circulation de leur entreprise. Ceux-ci (ou celui-ci) peuvent demeurer en poste pour une durée à être déterminée afin d'assurer la réussite de la transition.

CARACTÉRISTIQUES DE L'OPPORTUNITÉ

- Société en croissance avec un fort potentiel d'expansion (secteurs d'activités, marchés et nouveaux services). Secteur des paiements automatisés en forte progression ;
- Récurrence mensuelle et annuelle élevée des revenus, aucun effet de saisonnalité ;
- Structure organisationnelle complète en place permettant une croissance importante des revenus sans dépenses significatives additionnelles à court terme, main-d'œuvre professionnelle, qualifiée, dévouée et expérimentée ;
- Société « autogérée », implication limitée de l'actionnaire (ou les actionnaires). 13 employés à temps plein et partiel incluant les postes cadres, les technologies, les opérations, la vente et le marketing ainsi que l'administration ;
- Opérations « liquides » nécessitant peu de fonds de roulement ;
- Solide infrastructure et plateforme technologique permettant une croissance soutenue ;
- Clientèle majoritairement « B2B », fidèle et de haute qualité ;
- Mise en place récente d'une stratégie complète et intégrée de vente et de marketing qui contribuera à davantage accélérer la croissance ;
- Investissements récents à la plateforme technologique permettant d'offrir de nouveaux services complémentaires qui généreront des revenus additionnels significatifs dès l'exercice 2023 ;
- Société bien structurée et organisée : processus et procédures internes, définitions des rôles, outils technologiques efficaces en place ;
- La direction sortante effectue principalement la gestion stratégique et certains aspects administratifs.

PERFORMANCE FINANCIÈRE

exercices se terminant au <u>30 septembre</u> (en milliers de dollars)	2021	2022	2023 (budget)	2024 (projections)	2025 (projections)
Chiffre d'affaires	1 452	1 771	2 501	3 716	5 228
BAIIA ¹	703	958	1 430	2 465	3 836
	48,4%	54,1%	57,2%	66,3%	73,4%

¹ Bénéfice avant impôts, intérêts et amortissements.

PROCHAINE ÉTAPE

Il nous fera plaisir de rencontrer les investisseurs intéressés pour discuter davantage de l'opportunité afin de déterminer si les objectifs préliminaires de chacune des parties sont rencontrés. Dans une telle éventualité, il nous fera plaisir de vous remettre de l'information opérationnelle et financière additionnelle après avoir signé un engagement de confidentialité. Pour ce faire, le lecteur est invité à contacter le soussigné.

Daniel Sanfaçon, M.Sc., CPA
Président
(418) 204-4410
daniel@ascension-entreprise.com

Ascension, achat et vente d'entreprises inc.
828B boul. du Lac
Lac-Beauport (Qc)
G2M 0C9