

## ESN spécialisée IT & Infrastructure

Annonce V90922 mise à jour le 02/06/2026

### Description générale

#### Fiche d'identité de la société

Forme juridique	SASU
Ancienneté de la société	Entre 5 et 10 ans
Localisation du siège	Paris

#### Résumé général de l'activité

ESN française créée il y a près de 10 ans, basée à Paris, modèle 100 % télétravail.

L'activité repose sur trois piliers complémentaires :

- Placement de consultants IT en régie chez des grands comptes, via des intégrateurs Tier 1 référencés. Profils placés sur les expertises infrastructure, réseaux, support N1/N2/N3, gestion de projet, sécurité.
- Projets de déploiement systèmes et réseaux : prestations forfaitaires d'intégration et de migration auprès des intégrateurs partenaires et de leurs clients finaux.
- Prestations télécoms : positionnement sur le marché du déploiement fibre via partenariats avec acteurs nationaux du secteur.

L'organisation s'appuie sur une équipe interne dédiée au sourcing, à la qualification commerciale et au pilotage des missions, opérant en mode entièrement distribué.

Références stratégiques et pipeline récurrent

### Éléments chiffrés

Année de référence	2025
Fonds propres	15 k€
Dettes financières	0 k€
Trésorerie nette	1 k€

En k€/année	2023	2024	2025	2026
CA	350	450	350	
Marge brute				
EBE	40	-20	- 100	
Rés. Exp.	30	-25	- 100	
Rés. Net	30	-40	-55	
Salariés	6	7	7	

## Positionnement concurrence

### Positionnement par rapport au marché

La société se positionne comme une ESN de sous-traitance Tier 2, opérant en relais des intégrateurs Tier 1 qui adressent directement les grands comptes français.

Positionnement dans la chaîne de valeur :

La société intervient en tant que sous-traitant référencé auprès d'intégrateurs et d'acteurs Tier 1 du marché français. Ce positionnement permet d'accéder à un portefeuille de clients finaux Tier 1 (grands comptes industriels, publics, banque, santé, télécom) sans investissement commercial direct lourd auprès de ces décideurs.

Segment de marché :

Cœur de cible : missions de régie d'expertise IT et d'infrastructure, durées 6 à 24 mois, sur des profils expérimentés (consultants seniors, chefs de projet, experts techniques). TJM moyens dans la fourchette haute du marché (profils qualifiés, exigences clients élevées).

Différenciation :

- Modèle 100 % télétravail - aucune charge immobilière, agilité géographique nationale.
- Plateforme métier propriétaire structurant le sourcing et le pilotage commercial - outil rare à cette échelle.
- Équipe interne autonome, indépendante du dirigeant.
- Diversification sur 12 secteurs clients limitant l'exposition à un secteur unique.
- Triple positionnement IT / Projets / Télécom permettant des opportunités croisées sur certains comptes.

Positionnement géographique :

Siège Paris (Île-de-France) avec capacité d'intervention nationale. Présence commerciale concentrée sur l'Île-de-France (zone des grands comptes prioritaires), avec extension via les intégrateurs partenaires qui opèrent sur l'ensemble du territoire.

### Concurrence

Les ESN de petite et moyenne taille (10 à 200 collaborateurs) référencées auprès des mêmes intégrateurs Tier 1.

Cette concurrence est essentiellement structurée par la qualité du sourcing (rapidité de réponse, qualification des profils), les TJM proposés et la solidité de la relation commerciale avec les intégrateurs partenaires.

Concurrence indirecte :

- Plateformes de freelancing et d'intermédiation digitale qui captent une partie des besoins ponctuels.
- ESN internationales en offshore (Inde, Maghreb, Europe de l'Est) sur les profils peu critiques.
- Cabinets de recrutement IT pour les missions à fort enjeu.

Barrières à l'entrée :

Le référencement chez les intégrateurs Tier 1 constitue une barrière significative : les processus prennent généralement 12 à 24 mois, nécessitent un dossier qualité, des références documentées et une présence commerciale soutenue. Cette barrière protège partiellement les acteurs déjà référencés contre l'arrivée de nouveaux entrants.

## Points forts

Actifs structurels rares pour la taille :

- 9 référencements actifs auprès d'intégrateurs et acteurs Tier 1 du marché français, donnant accès à plus de 70 clients finaux sur 12 secteurs d'activité
- Plateforme métier propriétaire (ATS, suivi commercial, gestion des missions) - outil rare à cette échelle de société.
- Vivier qualifié de profils IT prêts à être positionnés.

Flux commercial entrant documenté :

- Pipeline T1 2026 quantifié : 192 demandes qualifiées reçues, 201 profils à pourvoir, 20,6 M€ HT de volume adressable.
- Capacité de transformation actuelle limitée par les ressources internes, gisement de croissance pour un repreneur disposant d'une force commerciale étoffée.

Structure opérationnelle légère :

- Modèle 100 % télétravail, aucune charge immobilière.
- Équipe interne autonome fonctionnant indépendamment du dirigeant
- Aucun endettement bancaire structurel.
- Contrôles réglementaires récents réalisés avec issue favorable (Fiscal+ Urssaf 2025).

Diversification :

- Trois piliers d'activité complémentaires (placement IT, projets infrastructure, télécoms).
- Présence dans 12 secteurs clients différents - risque de dépendance client limité.

## Points faibles

Sous-effectif interne par rapport au flux entrant :

L'équipe interne dédiée au sourcing et à la qualification commerciale est aujourd'hui sous-dimensionnée par rapport au volume de demandes reçues. Cet écart structurel limite mécaniquement le taux de transformation actuel du pipeline en missions effectives.

Le renforcement de la force commerciale (chargés de sourcing, business managers) constitue le premier levier d'activation de la croissance par un repreneur.

## Infos sur la cession

### A propos de la cession de cette entreprise

Type de cession envisagée	Majoritaire
Raison principale de cession	Changement d'activité du dirigeant
Prix de cession	Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession.

L'immobilier n'est pas compris dans la cession.

### Profil de repreneur recherché

Profil recherché	Personne physique ou morale
------------------	-----------------------------