

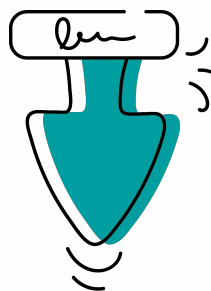
Exemple de rapport – données fictives à des fins illustratives

Les chiffres présentés sont volontairement simplifiés
et ne constituent pas une recommandation d'investissement.



Rapport de valorisation

13 janvier
2026



Entreprise **NOV STRATEGIE**

Pourquoi ce rapport ?

Ce rapport a été conçu pour permettre aux dirigeants de disposer rapidement d'une base chiffrée cohérente, afin d'éclairer leurs décisions stratégiques, patrimoniales ou financières.

Il repose sur des méthodes professionnelles utilisées en cabinet, adaptées ici dans un format 100 % digital et autonome.



Sommaire

1. Introduction	4
2. Résumé	6
3. Méthodologies (contenu détaillé dans le rapport complet)	
4. Analyses détaillés des résultats (rapport final)	
5. Synthèse	8

Document de démonstration

Ce rapport est un aperçu illustratif destiné à présenter la structure, le niveau d'analyse et la nature des résultats fournis dans le cadre de l'outil de valorisation Sens Patrimonial.

Afin de préserver la confidentialité des méthodes complètes et l'intégralité du savoir-faire utilisé en cabinet, certaines parties du rapport ont volontairement été synthétisées ou non détaillées.

Le rapport final remis au dirigeant contient l'ensemble des analyses, hypothèses et calculs nécessaires à une prise de décision éclairée.

Présentation du cabinet



Présentation du cabinet :

Sens Patrimonial accompagne les dirigeants d'entreprise dans leurs décisions stratégiques, patrimoniales et financières.

Le cabinet propose une analyse chiffrée et structurée de la valeur de l'entreprise, accessible via un format digital et autonome.



Muriel VITRY
CGPI - Associée gérante
06 71 75 62 03
contact@senspatrimonial.fr

1. Introduction



L'objectif principal de ce rapport est de fournir une évaluation complète et précise de l'entreprise **NOV STRATEGIE** à travers plusieurs méthodes de valorisation, chacune apportant une perspective unique sur la valeur réelle de l'entreprise.

Nous avons utilisé les approches suivantes pour estimer la valeur de l'entreprise :

- **Analyse Qualitative** : Permet d'évaluer les aspects non financiers comme le positionnement sur le marché et la dépendance au propriétaire.
- **Méthode DCF (Discounted Cash Flow)** : Estime la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs projetés, actualisés au taux de rendement attendu par les investisseurs.
- **Méthode des Multiples** : Utilise des ratios financiers (chiffre d'affaires, EBIT) pour comparer NOV STRATEGIE avec d'autres entreprises du même secteur.
- **Méthode Patrimoniale** : Basée sur la valeur des actifs nets de l'entreprise

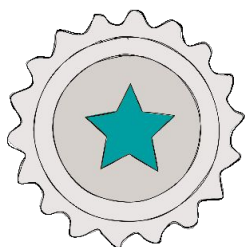
Chacune de ces méthodes permet d'obtenir une estimation de la valeur de l'entreprise sous un angle différent. Le but est de fournir une estimation fiable et bien fondée, utile pour des décisions stratégiques telles qu'une levée de fonds, une vente partielle ou totale de l'entreprise, ou encore une restructuration interne.



Muriel VITRY
CGPI - Associée gérante
06 71 75 62 03

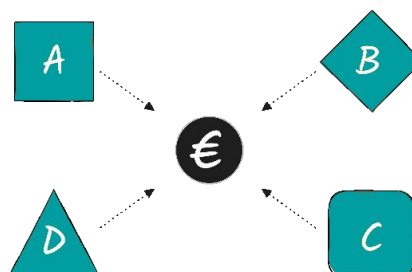
4 approches pour valoriser une entreprise

Analyse Qualitative



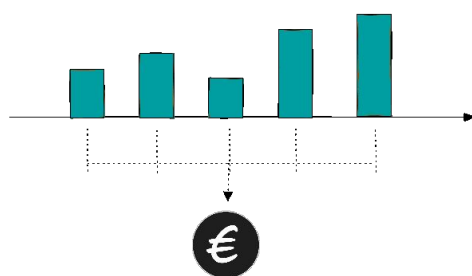
- ✓ Évalue les aspects non financiers (marché, management, etc.)
- ✓ Identifie les forces et faiblesses invisibles dans les chiffres
- ✓ Complète l'analyse financière avec une vision globale

Méthode des Multiples



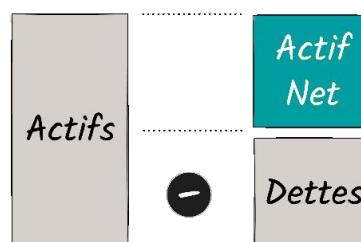
- ✓ Compare l'entreprise à d'autres sociétés similaires
- ✓ Utilise des ratios financiers (EBITDA, CA, etc.)
- ✓ Nécessite des comparables pertinents dans le même secteur

Méthode DCF Discounted Cash Flow



- ✓ Actualisation des flux de trésorerie futurs
- ✓ Intègre le risque via un taux d'actualisation
- ✓ Méthode sensible aux hypothèses de croissance et de rentabilité

Méthode Patrimoniale



- ✓ Valorise l'entreprise sur la base de la valeur des actifs nets
- ✓ Approche adaptée aux sociétés avec un patrimoine important
- ✓ Ne prend pas en compte la rentabilité future

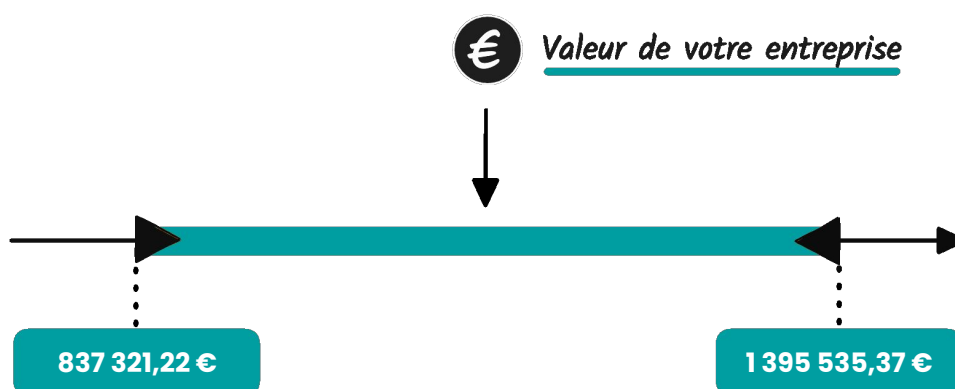


Muriel VITRY
CGPI - Associée gérante
06 71 75 62 03

2. Résumé



L'entreprise **NOV STRATEGIE** est active dans le secteur Conseil en stratégie et management. Après une analyse approfondie utilisant quatre méthodes d'évaluation distinctes, nous estimons la valeur de l'entreprise entre **837 321,22 €** et **1 395 535,37 €**.



Points clés de l'analyse

- **Perspectives de croissance** : Les dynamiques actuelles indiquent que l'entreprise dépasse la moyenne sectorielle grâce à des initiatives telles que des innovations produits, une expansion sur des marchés inexploités ou une réponse proactive à une demande croissante. Ces éléments projettent des perspectives positives, justifiant une valorisation supérieure en phase avec les opportunités qu'elle exploite.



Muriel VITRY
CGPI - Associée gérante
06 71 75 62 03

- **Dépendance au propriétaire** : Bien que le propriétaire joue un rôle visible dans la gestion stratégique, l'entreprise montre des signes de délégation efficace à une équipe capable d'assurer la stabilité à court terme en cas d'absence. Ce modèle rassure les investisseurs tout en maintenant une valorisation robuste.
- **Protection** : Actuellement, l'absence de protections formelles expose l'entreprise à une vulnérabilité face à la concurrence, notamment à des risques d'imitation de ses produits ou services. Ce manque d'avantage compétitif peut peser sur la pérennité des revenus et incite à une valorisation prudente. Cependant, cela représente également un levier significatif pour améliorer la valorisation future. En mettant en place des démarches pour sécuriser des droits de propriété intellectuelle, tels que des brevets ou des marques, l'entreprise pourrait renforcer son positionnement stratégique et accroître sa résilience face aux concurrents.

En tenant compte de ces éléments, la valorisation finale ajustée se situe autour de **1 113 637,23 €**, un chiffre qui reflète les performances financières solides de l'entreprise, ses perspectives de croissance, et les facteurs qualitatifs qui la distinguent dans son secteur.

À quoi sert ce rapport ?

- Disposer d'un ordre de grandeur crédible de la valeur de votre entreprise
- Préparer une discussion bancaire ou investisseurs
 - Identifier les leviers d'augmentation de valeur
- Structurer une décision de cession, transmission ou financement



Muriel VITRY
 CGPI - Associée gérante
 06 71 75 62 03

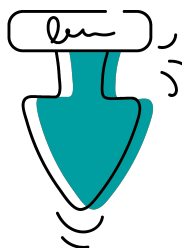
5. Synthèse



La valorisation d'une entreprise repose sur une combinaison d'approches méthodologiques, chacune apportant une perspective unique sur sa valeur. En fonction de la maturité de l'entreprise, ces méthodes prennent des poids relatifs différents pour mieux refléter la réalité de ses opérations, son potentiel de croissance et ses actifs tangibles. Cette analyse offre une vue globale de la valeur de NOV STRATEGIE, tout en adaptant les pondérations à sa phase de développement.

Les pondérations varient donc selon la maturité de l'entreprise pour refléter ses caractéristiques spécifiques :

- **Jeunes entreprises** : Accent sur le DCF pour valoriser le potentiel futur.
- **Entreprises en phase de consolidation** : Équilibre entre DCF et multiples pour capturer à la fois le potentiel et la position concurrentielle.
- **Entreprises établies** : Poids accru des multiples et des actifs, car les performances passées et les comparables deviennent plus fiables.



Muriel VITRY
CGPI - Associée gérante
06 71 75 62 03

Les entreprises matures comme NOV STRATEGIE disposent souvent d'un historique financier robuste et d'actifs significatifs. L'analyse se concentre sur la stabilité et la comparaison avec des pairs industriels.

- **Pondérations appliquées :**

- DCF : 20 %
- Multiples : 50 %
- Patrimoniale : 30 %

- **Résultat calculé :**

- Valeur totale : 1 116 428,30 €

- **Analyse stratégique :** Pour les entreprises comme NOV STRATEGIE, une valorisation mature repose davantage sur la stabilité des performances et la capacité à être comparée aux standards sectoriels. Cela offre une vision réaliste et prudente de sa valeur.

Ajustement avec le Score Qualitatif :

Pour refléter les forces et faiblesses non financières de l'entreprise, telles qu'évaluées dans l'analyse qualitative, nous avons ajusté cette valeur globale en fonction du score qualitatif de 0.998.

- **Valeur ajustée :** 1 113 637,23 €

Recommandation :

La valorisation finale de l'entreprise NOV STRATEGIE se situe autour de 1 113 637,23 €. Ce chiffre représente une estimation équilibrée qui tient compte à la fois des performances financières actuelles de l'entreprise, de sa position sur le marché, et de la solidité de ses actifs.



Muriel VITRY
CGPI – Associée gérante
06 71 75 62 03

Un point de départ pour vos réflexions

Le rapport de valorisation fournit une base chiffrée et structurée permettant d'éclairer vos décisions.

Selon votre situation (transmission, cession, financement, réorganisation patrimoniale), certains dirigeants choisissent d'approfondir leur réflexion avec un accompagnement adapté.

Sens Patrimonial intervient alors de manière indépendante, en fonction des enjeux identifiés et des besoins spécifiques du dirigeant.

Cette valorisation constitue une analyse chiffrée professionnelle destinée à éclairer les décisions stratégiques du dirigeant.

Elle ne constitue pas une expertise indépendante opposable juridiquement.



Muriel VITRY
CGPI – Associée gérante
06 71 75 62 03