



Portail d'affaires

Editeur de logiciels pour le conseil patrimonial

Annonce V77751 mise à jour le 11/06/2024

Description générale

Fiche d'identité de la société

Forme juridique	SARL
Ancienneté de la société	Plus de 10 ans
Localisation du siège	France
Région	Confidentielle

Résumé général de l'activité

Éditeur majeur et marque reconnue du marché des Solutions de Conseil patrimonial destinée aux CGP, courtiers, Avocats, Experts-Comptables.

Propose une solution réglementaire et métier réellement intégrée et automatisée.

Avec environ 200 clients actifs, son business modèle repose sur la mise à disposition de la solution en mode SaaS, l'assistance, la maintenance.

En plus

La société possède une ou plusieurs **marques** déposées à l'INPI

Éléments chiffrés

Éléments chiffrés concernant la cession

En k€/année	2021	2022	2023	2024
CA			500	
Marge brute				
EBE			40	
Rés. Exp.				
Rés. Net				

En k€/année	2021	2022	2023	2024
Salariés			6	

Indications concernant les éléments chiffrés

Le CA 2023 est de 500 KEuros dont 400 KEuros de récurrent.

Positionnement concurrence

Points forts

- Le Palmarès Gestion de Fortune la classe parmi les tous premiers éditeurs de solutions des CGP.

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 ou fonds d'investissement
------------------	---