

ESN - Développement d'applications sur mesure

Annonce V67338 mise à jour le 04/09/2026

Description générale

Fiche d'identité de la société

Forme juridique	EURL
Ancienneté de la société	Plus de 10 ans
Localisation du siège	Loire Atlantique

Résumé général de l'activité

ESN spécialisée dans la conception, le développement, la maintenance et la modernisation d'applications métiers sur mesure.

La société accompagne principalement des PME et ETI dans la création de nouvelles solutions, ainsi que dans la reprise et l'évolution d'applications existantes, parfois complexes ou critiques pour leur activité.

Ses prestations couvrent notamment le développement sur mesure, la TMA, la maintenance corrective et évolutive, la reprise de projets, l'assistance technique et la modernisation d'applications legacy.

L'entreprise dispose historiquement d'une forte expertise sur les technologies PC SOFT (WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile) et développe parallèlement ses compétences sur les technologies web modernes, notamment React, Node.js et JavaScript/TypeScript.

Les interventions sont réalisées au forfait, en régie ou selon des modèles mixtes, avec une clientèle professionnelle récurrente et des relations établies dans la durée.

En plus

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

Éléments chiffrés

Éléments chiffrés concernant la cession

En k€/année	2023	2024	2025	2026
CA	950	1000	950	
Marge brute				

En k€/année	2023	2024	2025	2026
EBE	60	200	70	
Rés. Exp.	45	150	10	
Rés. Net	40	100	10	
Salariés	8	11	10	

Positionnement concurrence

Positionnement par rapport au marché

Société de services numériques spécialisée dans la conception, la maintenance et la modernisation d'applications métiers.

L'entreprise intervient principalement auprès de PME, ETI et organisations disposant d'applications métiers stratégiques nécessitant des compétences techniques spécifiques, une forte connaissance fonctionnelle et une continuité de service dans la durée.

Historiquement reconnue pour son expertise autour des technologies PC SOFT (WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile), la société a progressivement élargi son offre vers les technologies web modernes, notamment React, Node.js, JavaScript/TypeScript et les architectures web associées.

Son positionnement se situe à l'intersection de la TMA, du développement sur mesure, de la reprise d'applications existantes et de la modernisation de systèmes legacy.

Ce positionnement permet d'accompagner les clients aussi bien dans la pérennisation de leurs applications existantes que dans leur migration progressive vers des architectures plus modernes.

Concurrence

Le marché est concurrentiel et composé principalement :

- D'ESN généralistes régionales et nationales,
- De sociétés spécialisées dans le développement d'applications métiers,
- De freelances et petites structures spécialisées sur certaines technologies,
- D'acteurs spécialisés dans la modernisation et la migration d'applications historiques.

La société se différencie par son expérience de projets métiers complexes, sa capacité à reprendre des applications existantes parfois anciennes ou peu documentées et à assurer leur maintenance et leur évolution sur le long terme.

Sa double compétence sur les environnements historiques PC SOFT et sur les technologies web modernes constitue également un élément différenciant pour accompagner progressivement les entreprises dans la modernisation de leur système d'information.

Points forts

- Plus de 10 ans d'existence et forte expérience dans le développement d'applications métiers.
- Équipe technique expérimentée disposant d'une forte connaissance des problématiques de reprise et de maintenance d'applications existantes.
- Expertise historique reconnue sur WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile.
- Montée en compétence et diversification vers les technologies web modernes : React, Node.js, JavaScript/TypeScript, etc.
- Savoir-faire particulier dans la reprise de projets complexes et d'applications legacy.
- Activités complémentaires : développement sur mesure, TMA, maintenance corrective et évolutive, assistance technique et modernisation applicative.
- Clientèle professionnelle et relations clients inscrites dans la durée.

- Capacité à intervenir au forfait, en régie ou selon des modèles mixtes.
- Structure financière saine, avec des fonds propres significatifs et un endettement financier maîtrisé.
- Potentiel de développement commercial important pour un acquéreur disposant d'une force de vente structurée.
- Possibilités de synergies importantes pour une ESN souhaitant acquérir rapidement une équipe, un portefeuille clients et une expertise dans la reprise d'applications métiers.

Points faibles

- Activité historiquement concentrée sur l'écosystème PC SOFT, nécessitant de poursuivre la diversification technologique déjà engagée.
- Organisation commerciale historiquement peu structurée, l'activité s'étant principalement développée grâce aux clients existants, au réseau et aux recommandations.
- Dépendance encore significative à certains clients historiques.
- Taille de structure limitant la capacité à répondre seule à certains projets de grande ampleur ou appels d'offres importants.
- Baisse récente du niveau d'activité et de rentabilité après un exercice précédent particulièrement performant.
- Potentiel de développement commercial encore insuffisamment exploité, notamment sur les nouvelles technologies et les prestations de modernisation applicative.

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
Complément	Après plus de 10 années consacrées au développement de la société, le dirigeant souhaite aujourd'hui étudier une transmission afin de permettre à l'entreprise de franchir une nouvelle étape de son développement. La société dispose d'une équipe expérimentée, d'un portefeuille de clients établis et d'un savoir-faire technique reconnu. Son potentiel de croissance pourrait être davantage exploité au sein d'une structure disposant notamment d'une force commerciale plus importante et de capacités complémentaires permettant d'accélérer la diversification technologique. Le dirigeant souhaite privilégier un projet assurant la continuité de l'activité, la pérennité des relations clients et le maintien des compétences de l'équipe. Un accompagnement du repreneur pendant une période de transition pourra être envisagé afin d'assurer une transmission progressive des relations commerciales et de la connaissance de l'entreprise.
Prix de cession	900 k€
L'immobilier n'est pas compris dans la cession.	

Profil de repreneur recherché

Profil recherché

Personne physique ou morale

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce dossier

200 k€