



## Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille les actionnaires de Loré dans leur stratégie de *buy-and-build* avec l'acquisition du logiciel Optitaxes et de son portefeuille clients auprès de l'éditeur Cegid

**Fidèle à sa mission de rendre accessible la digitalisation, Loré annonce une opération stratégique majeure : l'acquisition du logiciel Optitaxes et de son portefeuille clients auprès de l'éditeur Cegid. Ce changement d'échelle permet au Groupe Loré de dépasser les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et de consolider sa position d'expert facilitateur.**

Paris, le 16 janvier 2026 – Loré, l'éditeur français qui facilite la gestion des acteurs de l'immobilier, franchit une étape historique de son développement. En intégrant Optitaxes, Loré renforce sa capacité à offrir une gestion transformée, fluide et sécurisée au service de la performance de ses clients. Cette opération, la plus importante de l'histoire du groupe, assoit son rôle de partenaire dédié pour les grands propriétaires et exploitants immobiliers.

L'acquisition d'Optitaxes constitue une nouvelle étape structurante dans la stratégie de *buy-and-build* de Loré, que les équipes d'Edmond de Rothschild Corporate Finance accompagnent dans le prolongement de l'entrée d'IdiCo à son capital en juillet 2024 et de l'acquisition de Bazimo en novembre 2025.

### **Une acquisition stratégique pour un nouveau changement d'échelle**

L'intégration d'Optitaxes permet à Loré de franchir un cap symbolique avec plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 70 collaborateurs engagés et un portefeuille de 500 clients de premier plan.

Cette acquisition s'inscrit au cœur de la promesse de Loré : permettre à ses clients de reprendre la main sur la gestion de leurs actifs immobiliers. En agrégeant les meilleures solutions de fiscalité locale avec la gestion immobilière, Loré offre désormais à ses clients toutes les clés pour maîtriser et sécuriser le pilotage opérationnel et financier dans un environnement complexe.

## **Intervenants sur l'opération**

### **Edmond de Rothschild Corporate Finance**

Alexandre Aron-Brunetière, Clément Decante et Océane Barbieri

### **Orsan Avocats**

David Sebban et Clara Paetzold

#### **À propos d'Edmond de Rothschild**

Edmond de Rothschild est une maison d'investissement fondée sur la conviction que mise au service de l'économie réelle, la richesse peut faire œuvre utile et contribuer à faire du progrès une idée toujours neuve.

Portée par une culture d'anticipation financière de près de trois siècles, elle est spécialisée dans la banque privée et la gestion d'actifs et dispose d'un savoir-faire reconnu sur ses principaux métiers (gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, assurance vie, services aux gestionnaires de fortune indépendants, corporate finance, private equity, immobilier, infrastructure, stratégies liquides et administration de fonds). Son actionnariat 100% familial lui confère une réelle indépendance qui permet l'alignement sur les intérêts de ses clients et favorise l'émergence de solutions financières adaptées aux besoins spécifiques d'une clientèle de familles, entrepreneurs et investisseurs institutionnels. Au 31 décembre 2024, Edmond de Rothschild gère plus de 184 milliards de francs suisses d'actifs et, affiche un bilan solide avec un CET 1 de 19,7%. Avec plus de 2 700 collaborateurs et 29 implantations, elle est un acteur de référence sur ses principales places où elle est implantée - dont Genève, Luxembourg, Paris et Monaco.

Edmond de Rothschild est au cœur d'un écosystème unique composé d'activités agricoles, vinicoles, hôtelières, d'activités philanthropiques familiales, de l'écurie de course au large Gitana et de la maison de parfumerie Caron.

#### **Contact presse**

Edmond de Rothschild

Fany de Villeneuve

+33 6 46 24 69 38

[f.devilleuneuve@edr.com](mailto:f.devilleuneuve@edr.com)