Portail d'affaires

Gestion de patrimoine

Annonce V77386 mise à jour le 21/01/2025

Description générale

Fiche d'identité de la société

Forme juridique	SAS
Localisation du siège	Pays-de-la-Loire
Département	Confidentiel

Résumé général de l'activité

Acteur référent de la gestion de patrimoine positionné sur l'immobilier professionnel et résidentiel.

Accompagnement des clients de A à Z pour leur proposer des solutions personnalisées.

Modèle asset-light offrant une forte rentabilité, résiliente (28% d'EBITDA en 2023 vs 27% d'EBITDA en 2022) malgré la crise.

Réseau de +100 apporteurs fidèles et pluridisciplinaires (CGP, assureurs, sociétés de gestion, experts-comptables, …).

Une société rentable et en croissance régulière depuis plus de 10 ans (+9% de TCAM).

Une équipe (hors dirigeant) formée, responsabilisée, 100% autonome.

En plus

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

Eléments chiffrés

Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année	2021	2022	2023	2024
CA			1 700	
Marge brute				
EBE			500	
Rés. Exp.				

En k€/année	2021	2022	2023	2024
Rés. Net				
Salariés			3	3

Positionnement concurrence

Concurrence

Points forts

- Une société en croissance régulière et rentable depuis +10 ans.

- Axes de développement déjà identifiés.

- Activité sur l'ensemble du territoire.

- Réseau de partenaires et apporteurs d'affaires fidèles.

- Équipe expérimentée et formée et associée au capital.

Infos sur la cession

A propos de la cession de cette entreprise

Type de cession envisagée	Majoritaire
Raison principale de cession	Départ à la retraite
Complément	Cédant prêt à rester plusieurs mois (si besoin uniquement) pour accompagner l'acquéreur.
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