



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

### Éléments chiffrés

#### Éléments 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
------------------	-----------------------------