

Leader des Services Autonomie à Domicile (SAD) et du portage de repas

Annonce V90142 mise à jour le 20/04/2026

Description générale

Fiche d'identité de la société

Forme juridique	SAS
Ancienneté de la société	Plus de 10 ans
Localisation du siège	Meurthe et Moselle

Résumé général de l'activité

Cette structure est un acteur dominant dans les services à la personne au cœur d'un territoire à démographie vieillissante.

Elle opère en tant que Service Autonomie à Domicile (SAD) mixte, proposant un bouquet de services multi-flux hautement sécurisé : aide à l'autonomie (toilette, garde de nuit), portage de repas avec flotte frigorifique en propre, prestations de confort (jardinage, ménage) et aide à la mobilité.

Bénéficiant d'un maillage territorial fort, l'entreprise s'appuie sur une solide prescription institutionnelle et vient de valider avec succès son audit HAS, lui garantissant une autorisation d'exercer sur les 5 prochaines années.

La société opère actuellement sous franchise mais une sortie du réseau est prévue en août 2026.

Éléments chiffrés

Année de référence	2025
Fonds propres	305 k€
Dettes financières	40 k€
Trésorerie nette	395 k€

En k€/année	2023	2024	2025	2026
CA	2000	2100	2 200	
Marge brute	1 900	1 900	2 100	

En k€/année	2023	2024	2025	2026
EBE	100	65	250	
Rés. Exp.	40	-5	150	
Rés. Net	70	1	100	
Salariés			50	

Indications concernant les éléments chiffrés

Le chiffre d'affaires est en croissance ininterrompue, marquant une hausse de +17,2% sur 4 ans.

L'année N-1 (2024) a été une année de transition marquée par des investissements nécessaires à la mise en conformité HAS, expliquant le recul temporaire de l'EBE et du résultat net. Suite à cette validation réussie, l'EBITDA a bondi en N (2025) pour atteindre 240 k€.

Un levier supplémentaire de rentabilité est garanti dès août 2026 grâce à la sortie de la franchise, libérant mécaniquement 35 k€ d'EBITDA par an.

Positionnement concurrence

Positionnement par rapport au marché

Leader dominant dans un rayon de 30 km créant un monopole de fait sur certaines zones rurales où la concurrence est inexistante ou incapable de répondre à la demande excédentaire.

Concurrence

Faible et peu structurée. Les récentes exigences réglementaires de la Haute Autorité de Santé (HAS) agissent comme une barrière à l'entrée majeure, vouant les concurrents non conformes à disparaître.

Points forts

La conformité est le premier actif de l'entreprise. Dans un secteur où les autorisations sont devenues difficiles à obtenir, l'entreprise détient des agréments pérennes.

Validation HAS 2030 : Le succès total lors de l'audit de la Haute Autorité de Santé en septembre 2025 place l'entreprise dans le top des structures les plus conformes du territoire, éliminant tout risque administratif majeur pour les 5 prochaines années.

Leader Local : L'assise territoriale dans un rayon de 30 km crée un monopole de fait sur certaines zones rurales où la concurrence est inexistante ou incapable de répondre à la demande excédentaire.

Projet SAD Mixte : L'engagement vers le modèle de Service Autonomie à Domicile mixte est un atout stratégique futur. Il permettra d'intégrer des prestations de soins infirmiers, augmentant ainsi la valeur ajoutée par bénéficiaire et sécurisant des financements forfaitaires via l'ARS.

Écosystème de prescription résilient avec un fort apport des acteurs institutionnels (Conseil Départemental, CARSAT, Hôpitaux).

Équipe managériale autonome, structurée et qualifiée (siège opérationnel complet : Compta, RH, Technique, Accueil) garantissant la continuité post-cession.

Bilan exceptionnellement sain avec une trésorerie forte (395 k€) et une dette drastiquement réduite.

Points faibles

Leviers de développement :

- Récupérer d'importantes parts de marché laissées vacantes par les concurrents non conformes HAS.
- Réinvestir les 35 K€ annuels d'économie de franchise (post-2026) dans le recrutement, la formation ou l'expansion géographique.
- Finaliser le pivot vers le SAD Mixte (intégration des soins infirmiers et dotations forfaitaires ARS) pour doubler la valorisation à

horizon 5 ans.

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	Transition institutionnelle et managériale. Le cédant propose un accompagnement jusqu'à fin 2027 pour sécuriser la passation à l'équipe autonome déjà en place.
Prix de cession	1 200 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	250 k€
Complément	Personne morale (groupe du secteur médicosocial / Silver Économie souhaitant réaliser un build-up) ou personne physique disposant de solides compétences en gestion d'entreprise. Une bonne compréhension des enjeux RH et institutionnels est optimale.