

Attention Pharmacie !



PATRIMOINE & COMMERCE

NOTRE SOLUTION
VOTRE AVENIR

PATRIMOINE ET COMMERCE



FICHE D' INFORMATIONS



LA SOCIETE

Date de création : Mai 1994
Dirigeant : M DUVAL Eric
SIREN : 395 062 540
TVA : FR19395062540
RCS : Paris B 395 062 540
Capital social : 152 767 600,00 €

NOTRE METIER

Marchand de biens, négoce, promotion immobilière
Gestion de patrimoine fiduciaire
Distribution de produits de placement clefs en main

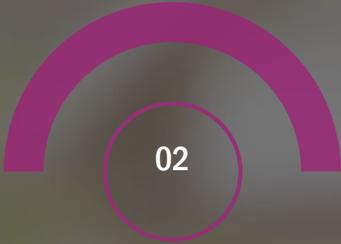
HISTOIRE D'UN SUCCES



01

Création de la société

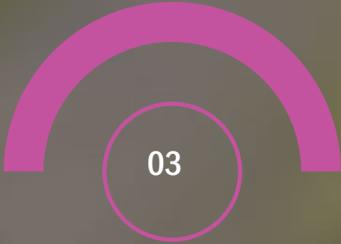
PATRIMOINE ET COMMERCE est créé à Paris, avec pour objectif de mettre l'expertise du groupe en matière d'immobilier au service du grand public



02

Développement

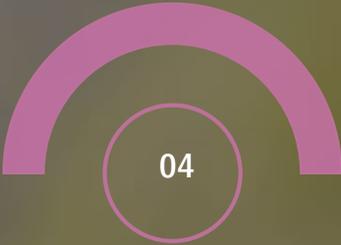
La société lance ses premières opérations de promotion immobilière, en France ainsi qu'en Allemagne.



03

Innovation

PATRIMOINE ET COMMERCE innove en terme de format d'investissement en étant l'un des premiers acteurs à proposer de l'achat groupé.



04

Extension

PATRIMOINE ET COMMERCE profite de son réseau étendu de partenaires bancaires en proposant des produits d'investissement clé en main.

SINGULARITE DE L'ENTREPRISE

Associés au succès de nos clients

A rebours des acteurs de l'industrie, PATRIMOINE ET COMMERCE ne facture pas de frais de dossier, de gestion, ou de garde. La société n'est rémunérée que sur ses performances. Cela permet un cercle vertueux qui permet essentiellement de gagner :

SECURITE

PERFORMANCE

SERENITE

● **En indépendance**

PATRIMOINE ET COMMERCE ne perçoit aucune forme de rémunération de la part d'aucune de ses contreparties.

● **En engagement**

La société, comme tous ses effectifs, sont intégralement dédiés à la réussite de chaque investissement réalisé.

● **En légitimité**

AU regard de ce format, si la société n'était pas performante, elle n'aurait pas connu ce développement et cette longévité.

● **En sécurité**

PATRIMOINE ET COMMERCE ne peut se permettre aucun faux pas, et suit donc le protocole de risk management le plus avancé qui soit.

Attention Arnaque !



Notre mission : parvenir à l'équilibre parfait entre rendement et sécurité, dans une perspective de relation client la plus longue et sereine possible.

La société, en chiffres

Avec un gestionnaire pour 35 clients en moyenne (moitié moins que le standard de l'industrie), la société se donne les moyens de la réussite, redéfinissant la relation client vers plus de transparence et de réciprocité.

Résultat : le portefeuille client suit une progression constante, endogène et exogène, alors même que la société n'entretient pas de politique marketing particulière.

182%

Croissance des capitaux propres (2009-2021)

x3

Evolution du volume d'affaires (1994-2021)

34

Projets en cours de développement (2021)

+60%

Evolution de l'effectif salarial (2017-2021)

DONNEES ANALYTIQUES

Le meilleur indice : la satisfaction

La société entretient sans tabou une certaine culture du résultat. Trop longtemps le rendement a été relégué en bas de tableau dans les préoccupations qui accompagnent un investissement, comme s'il était antinomique de sécurité. PATRIMOINE ET COMMERCE démonte le cliché au quotidien.

672.252.100€

Valorisation de l'actif immobilisé (capitaux propres)
de la société

Projets achevés sans performance négative

100%

Taux de fidélisation (2021)

89%

Acquisitions générant un rendement supérieur à 3,7% (2021)

95%

Renouvellement annuel moyen 2014-2021

98%

Indice de satisfaction sur 3960 clients





Merci de votre attention

Pour tout renseignement sur nos offres disponibles, merci de
formuler une demande de brochure auprès de l'un de nos
gestionnaires de compte



**PATRIMOINE
& COMMERCE**