

Build Up

Astoria fait fructifier son bureau lillois

Participation de Naxicap, la plateforme parisienne de conseil en gestion de patrimoine aux 9,1 Md€ d'actifs se projette dans le nord avec l'acquisition d'Equatio Finances, un cabinet à la tête de 68 M€ d'encours.

Par **Thomas Loeillet** 

Publié le 3 oct. 2023 à 15:11, mis à jour le 3 oct. 2023 à 15:53 - 11 conseils



La consolidation suit toujours son cours dans l'univers des conseillers en gestion de patrimoine. Alors que le marseillais [Aeco vient d'opter pour le groupe de courtage en assurance Kereis](#) pour son adossement, le lillois [Equatio Finances](#) s'est lui tourné vers l'une des principales plateformes tricolores de CGP pour écrire la suite de son histoire. Fondé en 2004 par **Philippe Dupin**, qui souhaitait passer la main, ce cabinet à la tête de **68 M€ d'actifs** est acquis à **100 %** par [Astoria Finance](#), un groupe contrôlé par [Naxicap Partners](#) depuis 2007. **Roman Chekli**, *M&A director* chez **Newco Corporate Finance**, qui a conseillé le fondateur, revient sur l'opération : « Equatio a suscité de l'intérêt de la part des plateformes de consolidation du secteur, car c'était l'un des plus importants cabinets indépendants lillois. Astoria s'est démarqué grâce à son expertise et son approche. Philippe Dupin accompagnera cette transmission avec la volonté de pérenniser l'activité. »

La barre des 9 Md€ d'encours



Roman Chekli, NewCo CF

Déjà implanté à Lille, Astoria va ainsi rapprocher dès la fin de l'année ses équipes locales avec celle d'Equatio afin de pérenniser la gestion des plus de **500 clients** du cabinet repris, à l'issue du départ de son fondateur. Générant entre **1 et 1,5 M€ de chiffre d'affaires**, le cabinet Lillois valorisé entre **3 et 8 M€**, selon nos informations, apporte aussi ses **trois collaborateurs** au groupe dirigé

par **Malcolm Vincent**. Employant de son côté plus de **200 conseillés** à l'échelle nationale, Astoria gère désormais quelque **9,1 Md€** d'actifs pour le compte de **100 000 clients**. La plateforme de gestion de patrimoine a ainsi vu ses encours grossir de près de **15 %** en un peu plus d'un an, notamment grâce à de nombreuses acquisitions. Sur les trois derniers mois, la participation de Naxicap a mené pas moins de six *build-up*, avec les reprises de Vectra Investissement et Antena [Finance en juillet](#) et celles de [deux cabinets parisiens et d'un portefeuille de clients, un mois plus tôt](#).

Les intervenants de l'opération EQUATIO FINANCES

LBO / Build Up - 11 conseils



Société cible **EQUATIO FINANCES**

Date opération : **02/10/2023**

Acquéreur ou Investisseur **ASTORIA FINANCE** , Malcolm Vincent , **NAXICAP PARTNERS**

Cédant **MANAGER(S)** , Philippe Dupin

Société Avocat d'Affaires Corporate **SKILLS AVOCATS** , Plamenka Kuna Renard , Grégory Conchon

Acquéreur Avocat Corporate **EDGE AVOCATS** , Stéphanie Dourdin

Acq. DD Financière **EIGHT ADVISORY** , Emmanuel Riou

Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A **NEWCO CORPORATE FINANCE** , Roman Chekli , Hamaide Thibault , Jean-Louis Duverney--Guichard

[Voir les détails de l'opération](#)