

Communiqué de presse

Patriarca Développement finalise son nouvel MBO (Management Buy Out) et renforce son actionnariat pour accélérer sa croissance

Lyon, le 5 juin 2025 – Carvest en tant qu’investisseur de référence et CERAÉ – Caisse D’Epargne Rhône Alpes Entreprises (fonds de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes géré par Rhône-Alpes PME) entrent au capital de Patriarca Développement, acteur national clé dans les services en immobilier d’entreprise. Cette opération permet à l’équipe de Management de conserver la majorité du capital en intégrant de nouveaux cadres en tant qu’actionnaires. Aquasourça et Bpifrance, qui ont accompagné le Management lors des deux précédentes opérations, réinvestissent.

Fondé par la famille Patriarca en 1933 et implanté dans la région lyonnaise, le Groupe Patriarca est un acteur national de l’immobilier d’entreprise. Il développe, gère et valorise le parc immobilier de ses clients autour de six domaines d’expertise complémentaires :

- Le conseil immobilier englobant la prospection foncière, le développement, la relocalisation des implantations et la promotion ;
- La construction clés en main de bâtiments, y compris la maîtrise d’œuvre et le portage financier ;
- La réalisation de travaux tout corps d’état pour la rénovation, la réhabilitation, l’aménagement et la mise aux normes ;
- L’aménagement de l’environnement de travail de la conception à la réalisation clé en main des travaux ;
- La maintenance préventive, curative et le facility management ;
Le conseil et la mise en œuvre de solutions de performance énergétique et d’optimisation environnementale des bâtiments.

Dirigé par Olivier Faura et Benoît Poinas, Patriarca Développement vise un chiffre d’affaires consolidé de l’ordre de 75 M€ pour 2025 et compte 120 collaborateurs dans ses implantations de Lyon, Paris, Lille, Rennes, Bordeaux et Aix-en-Provence. Le Groupe s’adresse majoritairement aux entreprises multisites, qui ont besoin d’être accompagnées sur tout le territoire national dans le cycle de vie de leur actifs immobiliers, de l’implantation à l’exploitation et la revalorisation architecturale et environnementale.

Cette nouvelle opération marque une étape stratégique pour Patriarca Développement qui permettra le renforcement de la chaîne de valeur des services de l’immobilier d’entreprise et la sécurisation de la vision à long terme du groupe grâce à :

- L’accélération du déploiement de la stratégie 360° du groupe, qui repose sur une vision globale et intégrée des enjeux de l’immobilier des entreprises : transition énergétique et environnementale, transformation des usages, performance d’exploitation, digitalisation...

- La réalisation de nouvelles croissances externes, permettant de poursuivre la diversification des activités du groupe sur des domaines à forte valeur ajoutée, et de renforcer ses positions stratégiques sur le marché notamment grâce à l'appui des investisseurs ;
- La poursuite de l'ouverture du capital aux cadres clés de l'entreprise afin de renforcer son capital humain dans la durée et de consolider l'actionnariat majoritaire du management ;

« Nous nous donnons les moyens de poursuivre la transformation de notre groupe visant à créer une ETI robuste, basée sur un modèle de récurrence, différenciatrice, innovante et à même d'accompagner les défis de nos clients dans leur transition et l'exploitation de leur immobilier, et l'évolution des besoins d'usage et des normes » **Olivier Faura, Président du groupe Patriarca Développement.**

« Nous sommes fiers de conduire cette nouvelle opération de MBO du Groupe Patriarca aux côtés des investisseurs historiques Aquasourca et Bpifrance. Ce projet est porté par un binôme de dirigeants remarquables et une équipe de managers solide et significativement associée au capital. Nous avons été séduits par le positionnement singulier de cette ETI Lyonnaise auprès de ses clients grands comptes sur l'ensemble du territoire ainsi que sa capacité éprouvée à se développer par croissance externe » **Johann Gierczak, Directeur de Participations chez CARVEST**

« Partenaire bancaire du Groupe Patriarca depuis sa transmission à Olivier Faura et Benoit Poinas, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes a souhaité renforcer son accompagnement en faisant intervenir son fonds CERAE à l'occasion de cette opération structurante sur le capital, qui marque une continuité dans la stratégie de croissance maîtrisée du groupe et une consolidation de la position du management au capital. » **Les équipes Rhône-Alpes PME / Caisse d'Epargne Rhône Alpes**



Intervenants de l'opération :

Direction générale :

Olivier Faura, Benoit Poinas

Investisseurs financiers :

Carvest : Johann Gierczak, Gaetan Véricel

Aquasourça : Pascal Blanc-Brude, Maxime Collart Dutilleul

Bpifrance Investissement : Vincent Groeber, Thibaut Labrosse

CERAE représenté par Rhône Alpes PME : Cyril Fromager, Théo Maupin

Dettes Mezzanine :

Carvest : Renaud Untereiner

Dettes Senior :

- Caisse d'Epargne Rhône-Alpes : Alexandre Beroud / Frédéric Faure / Lionel Granjon / Diane Debailly / Pauline Gonzalez
- ARKEA : Pascal Tirard-Gatel / Nadège Delmas / Marie-Christine Baldan
- LCL : Pierre Laribe / Vincent Casse / Mathieu Bruzaud
- CACE : Adrien Segovia / Edouard Lault

Avocats de l'opération :

Patriarca Développement : Requet Chabanel (Renaud Gignoux, Vanessa Fleurdépine, Pierre Rigaud)

Carvest : Lamartine (Cédric Sapède, Charles Bouverad)

Bpifrance Investissement : Périclès Avocats (Lisa Velut, Vanessa Grivot)

Aquasourça : Fiducial Legal by Lamy (Julien Hollier, Jean-Victor Michel, Hortense du Peloux Michel)

Banques : Agilys (Fredericque Milotic, Samy Ayad, Rabah Meddour, Elena Closset)

Conseil M&A :

AMI Capital (Charles Caunesil, Mathias Cuny)

Auditeurs :

Vendor Due Diligence financière : Oderis (Thomas Claverie, William Tartier)

Due diligence comptable et financière : BMA (Guilhem de Montmarin, Aurélie Messian, Aymeric Royer)

Due diligence juridique, fiscale et sociale : Lamartine (Cédric Sapède, Charles Bouvard)

Contacts presse:

Patriarca Développement

Chloée Sainte Marthe

Tél: 04 51 26 17 36

Mail: c.sainte-marthe@patriarca.fr

Carvest

Johann Gierczak

07 84 56 03 50

johann.gierczak@carvest.fr

Bpifrance

Raphaëlle Renaudin

06 58 53 89 76

raphaëlle.renaudin@bpifrance.fr

Caisse d'Épargne Rhône-Alpes

Marie Aussenac

06 03 06 93 58

marie.aussenac@cera.caisse-epargne.fr

A propos de Patriarca Développement

Créé en 1933, le groupe PATRIARCA Développement est un acteur majeur des services à l'immobilier d'entreprise en France, présent à Lyon, Paris, Aix-Marseille, Lille, Rennes, Bordeaux et Toulouse. Du développement des implantations des entreprises, à la maintenance et la performance énergétique des bâtiments, il accompagne le cycle de vie des bâtiments sur l'ensemble du territoire national. Interlocuteur unique, il permet aux directions une gestion simplifiée, durable et augmentée de leur parc immobilier.

En 2025, le groupe réalisera un chiffre d'affaires d'environ 75M€ avec 120 collaborateurs.

A propos d'Aquasourça

Aquasourça est une société familiale d'investissement, qui accompagne proactivement des PME et leurs dirigeants dans leurs projets de développement et de croissance. Active depuis près de trente ans dans toute la France, Aquasourça a eu le privilège d'accompagner plus de 120 histoires entrepreneuriales et humaines.

www.aquasourca.com

A propos de Carvest

Filiale commune de 11 Caisses Régionales de Crédit Agricole, Crédit Agricole Régions Investissement (CARVEST) accompagne les entreprises régionales dans la mise en œuvre d'opérations de capital développement et de capital transmission. Investisseur minoritaire, responsable et impliqué, CARVEST est un partenaire de long terme qui gère aujourd'hui près de 400 millions d'euros répartis dans plus de 160 participations régionales. L'équipe de CARVEST compte 34 collaborateurs répartis entre les bureaux de Lyon, Strasbourg, Reims, Dijon et Orléans, dont 21 investisseurs. Ces derniers, interlocuteurs privilégiés et en proximité, assistent les dirigeants actionnaires dans le cadre d'échanges réguliers qui portent tant sur la définition des objectifs stratégiques que sur les moyens financiers et humains à mettre en œuvre.

A propos de Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d'accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l'offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d'un Interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. Plus d'information sur : www.Bpifrance.fr – www.presse.bpifrance.fr – Suivez-nous sur X (ex Twitter) : @Bpifrance - @BpifrancePresse et sur [LinkedIn](#)

A propos de CERAE

Caisse d'Epargne Rhône Alpes Entreprises – CERAE est un fonds 100% dédié à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, géré par Rhône-Alpes PME Gestion, société de gestion co-entreprise entre le Groupe Siparex et la Caisse d'Epargne Rhône Alpes. CERAE prend part à des opérations structurantes dans des entreprises actives sur le territoire de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, en co-investissement avec des fonds du Groupe Siparex et/ou avec d'autres investisseurs actifs dans la région. CERAE a investi dans 16 entreprises

