



Dans le Top 5 des Banques d'Affaires indépendantes
en nombre d'opérations M&A Corporate

Cession

Secteur : Rénovation énergétique
Date : Décembre 2024

**Les sociétés AGESCOM, ARCONTROLS, ADE et ISB
s'adossent au Groupe OPTIM**



AGESCOM, ARCONTROLS, ADE et ISB forment un groupe expert de la Gestion technique du bâtiment (GTB) et de la régulation CVC (Chauffage, Ventilation et Climatisation)

Créée en 1980 en tant que fabricant de variateurs pour batterie électrique, **ADE** est reprise en 2005 par Didier Marchat. ADE se diversifie dans la fabrication de cartes électroniques et d'autres équipements nécessaires à la rénovation des ventilateurs-convecteurs et assure le montage de coffrets GTB.

En 2009, Didier Marchat et Laurent Mavretic s'associent et fondent **ISB**, spécialisée dans la rénovation des modules de Traitement d'Air (MTA-MCI) Carrier, ainsi que la fourniture et pose de moto-ventilateurs basse consommation, pour mettre à niveau les installations obsolètes existantes dans les bâtiments tertiaires. En 2010, les deux dirigeants fondent **ARCONTROLS**, distributeur de capteurs, d'actionneurs et de régulations terminales de systèmes CVC.

Ces trois sociétés forment un « pôle produits » réalisant plus de 6 M€ de CA en 2024.

A partir de 2014, Didier Marchat et Laurent Mavretic diversifient leurs activités dans la prestation de services, avec la création d'**AGESCOM** spécialisée dans la conception et l'intégration de solutions GTB. Ces solutions sont composées de capteurs, d'actionneurs et d'automates de régulation, de réseaux de communication et de logiciels de supervision. Ces solutions permettent la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires (CA 2024 d'environ 4 M€).

Le Groupe ainsi formé offre une solution globale d'éco-rénovation des systèmes CVC obsolètes dans les grands bâtiments tertiaires en région parisienne.

Rapprochement avec le Groupe OPTIM

Créé en 1976 et localisé à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, le Groupe OPTIM fournit des prestations de conception d'aménagement d'espaces de travail, de revalorisation et de remise aux normes d'actifs immobiliers, en tant que contractant ou assistant à maîtrise d'ouvrage.

Depuis 2019, le groupe s'est spécialisé dans la rénovation énergétique des bâtiments à travers la création du pôle OPTIM ENERGIE qui réalise des prestations de génie climatique, de génie électrique et d'efficacité énergétique.



Capteurs, actionneurs,
régulation terminale



Coffrets GTB

AGESCOM, ARCONTROLS, ADE et ISB apportent au Groupe OPTIM leur expertise sur le marché de l'équipement et de la rénovation de systèmes CVC et GTB dans le cadre de l'éco-rénovation des bâtiments tertiaires.

Ce marché est soutenu par un environnement réglementaire très favorable (*décrets BACS et tertiaire notamment*) et un nouveau cycle de renouvellement du matériel obsolète de régulation et supervision.

Dans le cadre de ce rapprochement, Didier Marchat et Laurent Mavretic s'associent au Groupe OPTIM et poursuivent leurs fonctions au sein des quatre sociétés. La pérennité des entités est également assurée avec l'entrée ou la montée au capital de salariés clés dans le cadre de la transaction. L'opération permet également la sortie d'actionnaires minoritaires non opérationnels.

LINKERS, Conseil des cédants

Philippe Laurent et Florent Coudray ont assisté les actionnaires et les dirigeants tout au long du processus de cession, depuis l'évaluation du Groupe, l'identification et l'approche des différents partenaires possibles jusqu'à la négociation des termes détaillés des différents accords et la réalisation de la transaction.



Remplacement de
3 650 ventilo-convecteurs

Conseils Cédants :

Financier : LINKERS - Philippe Laurent, Florent Coudray

Juridique : CLEACH AVOCATS - Jean-Christophe Cleach, Marina Abellon Giorgis

Conseils Acquéreur :

Financier : J5 CONSULTING - Patrick Journo

Juridique : EVERLAW & TAX - Vanessa Itzkovitch

Audit Financier : CROWE - BCZ / BECOUZE - Nicolas Tran, Etienne Dubail



Migration de
6300 MTA et 600 ventilo-convecteurs

LINKERS Fusions & Acquisitions met l'expérience de ses consultants au service de ses clients, PME et ETI de tous secteurs, dans les domaines suivants :

- Cessions, Acquisitions, Transmissions
- Levées de fonds, OBO, MBO, MBI
- Evaluation d'entreprises
- Ingénierie Financière



LINKERS

19 avenue de Messine, 75008 Paris

57 rue du Président Edouard Herriot, 69002 Lyon

10 pl. de la Joliette, Docks-Atrium 10.8, 13002 Marseille

Contact : info@linkers.fr

01 53 53 59 30

Paris - Lyon - Marseille

