



## Information financière du 1<sup>er</sup> trimestre 2021

**Clermont-Ferrand, le 4 mai 2021 – (FR0004177046 METEX),** METabolic EXplorer (METEX), spécialisée dans la conception, le développement et l'industrialisation de bioprocédés écoresponsables pour produire des ingrédients fonctionnels, publie aujourd'hui son information financière du 1<sup>er</sup> trimestre 2021.

Au 1<sup>er</sup> trimestre 2021, conformément aux anticipations, METabolic EXplorer réalise un chiffre d'affaires consolidé de 12,5 K€ identique à celui du 1<sup>er</sup> trimestre 2020. Ce montant correspond au revenu perçu dans le cadre de l'option de licence non exclusive signée avec UPM suite au report du développement du procédé MPG.

Le Groupe précise que ce chiffre d'affaires ne constitue pas, à date, un indicateur pertinent de l'activité ou de la valeur de la société compte tenu des évolutions récentes de son plan de développement stratégique.

Au 31 mars 2021, le Groupe dispose d'une trésorerie brute consolidée, normes IFRS, de 19,5 M€ contre 18,2 M€ au 31 décembre 2020. Cette trésorerie brute consolidée à fin mars intègre notamment :

- un montant de 1,9 M€ relatif à la créance Crédit Impôt Recherche (CIR) de METabolic EXplorer au titre de l'année 2019 ;
- l'encaissement d'un 1<sup>er</sup> versement de 2,1 M€ (sur un total de 9,6 M€) correspondant à une subvention accordée par l'Etat à METEX dans le cadre du plan de relance pour accompagner l'industrialisation de l'Acide Glycolique (AG) en France ;
- un montant de 2,7 M€ consécutif à l'exercice des BSA (Bons de souscription d'actions) de METEX qui avaient été attribués gratuitement à l'ensemble des actionnaires en février 2020 ;
- un montant de 0,6 M€ correspondant au solde du Prêt Garanti par l'Etat<sup>1</sup> (PGE) sollicité par METabolic EXplorer dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19 ;
- l'encaissement par METEX NØØVISTA d'un prêt (Prêt Innov+) d'un montant de 5 M€ octroyé par la Banque Populaire et la Caisse d'Epargne ;
- des subventions à hauteur de 0,9 M€ reçues dans le cadre du plan de financement de la construction de l'unité de production de PDO et d'AB de METEX NØØVISTA ;
- des décaissements à hauteur de 6,5 M€ liés à la construction de l'usine METEX NØØVISTA.

---

<sup>1</sup> Le PGE est un dispositif exceptionnel de garanties de l'Etat permettant de soutenir le financement bancaire des entreprises impactées par la crise de la Covid-19.

Avec l'octroi des différents prêts accordés à METEX et à METEX NØØVISTA, l'endettement du Groupe, qui était de 14,8 M€ au 31 décembre 2020, passe au 31 mars 2021 à 20,1 M€ dont 1,2 M€ remboursable à moins d'un an.

La trésorerie nette d'endettement, normes IFRS, passe ainsi de 3,3 M€ au 31 décembre 2020 à -0,7 M€ au 31 mars 2021 et la trésorerie nette d'endettement à moins d'un an s'établit à 18,2 M€ au 31 mars 2021.

Le Groupe rappelle que l'évolution de son modèle d'activité vers une ETI européenne leader de la fermentation industrielle va mécaniquement transformer son profil financier. Les prochaines publications intégreront les nouveaux revenus liés à l'acquisition de METEX NØØVISTAGO (nouvelle dénomination du site d'Amiens) annoncée le lundi 3 mai, consolidée au sein du nouvel ensemble et à la montée en puissance de l'outil industriel de METEX NØØVISTA en Moselle.

### **Prochains rendez-vous financiers :**

*28 juin : Assemblée Générale mixte  
29 juillet : Chiffre d'affaires du 2<sup>ème</sup> trimestre 2021*

- FIN-




### **A propos de METabolic EXplorer – [www.metabolic-explorer.com](http://www.metabolic-explorer.com)**

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

Le démarrage en cours de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, permettra la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

L'acquisition d'AANE, 1<sup>er</sup> site européen de production d'acides aminés à destination de la nutrition animale, permet au Groupe METEX de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

Retrouvez nous sur :   

*Recevez l'information financière de METabolic EXplorer en vous inscrivant sur :*  
[www.metabolic-explorer.com](http://www.metabolic-explorer.com)

### **Relations Investisseurs – ACTIFIN**

Benjamin LEHARI  
Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11  
Mail : [blehari@actifin.fr](mailto:blehari@actifin.fr)

### **Relations Presse – ACTIFIN**

Isabelle DRAY  
Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11  
Mail : [idray@actifin.fr](mailto:idray@actifin.fr)