



Forte croissance du chiffre d'affaires semestriel : 13,5 M€ (+42% vs S1 2021), et amélioration de l'EBITDA

- Confirmation des objectifs financiers annoncés lors de l'introduction en bourse :
 - o 2022 : chiffre d'affaires de 35 M€ et taux d'EBITDA consolidé d'environ 10%
 - o 2026 : chiffre d'affaires de 175 M€ et taux d'EBITDA consolidé d'environ 20%
- Solides perspectives de croissance au second semestre 2022 compte tenu d'un contexte de marché très favorable et de la saisonnalité de l'activité :
 - o Chiffre d'affaires au 30 septembre 2022 à 22,5 M€, +70% vs. 2021
 - o Carnet de commandes¹ en très forte hausse à 30,6 M€ au 30 septembre 2022, vs. 6,4 M€ au 30 septembre 2021, porté par une accélération de la demande et la dynamique commerciale
- Renforcement des ressources financières grâce à l'augmentation de capital de 20,5 M€ réalisée en juillet 2022

Torcé - France, le 17 octobre 2022 – 17h45 CEST – Groupe OKwind (FR0013439627 – ALOKW), spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération et de management d'énergie dédiés à l'autoconsommation, annonce aujourd'hui ses résultats du premier semestre 2022, clos le 30 juin 2022, et arrêtés par le Conseil d'Administration du 17 octobre 2022.

Compte de résultat simplifié au 30 juin 2022

en K€	06/2022	06/2021	Var. en %
Chiffre d'affaires	13 500	9 519	+41,8%
<i>dont Chiffre d'affaires BtoB</i>	<i>11 561</i>	<i>8 664</i>	<i>+33,4%</i>
<i>dont Chiffre d'affaires BtoC</i>	<i>1 939</i>	<i>855</i>	<i>+126,8%</i>
Autres produits d'exploitation	1 186	630	
Achats consommés	-6 675	-4 379	
Charges du personnel	-4 202	-3 330	
Autres charges d'exploitation	-3 783	-2 539	
Impôts et taxes	-129	-108	

¹ Le carnet de commandes correspond aux commandes ayant donné lieu à la signature d'un bon de commande, dont la facturation intervient pour partie à la livraison et pour le solde à la mise en service des trackers.

EBITDA	-102	-208	+50,9%
Variations nettes des amortissements et des dépréciations	-626	-412	
Résultat d'exploitation	-729	-620	
Charges financières	-285	-137	
Charges exceptionnelles	-7	-4	
Impôt sur les bénéfices	167	166	
Résultat net (part du groupe)	-854	-595	

Le chiffre d'affaires semestriel 2022 s'établit à 13,5 M€, en augmentation de 42% par rapport au S1 2021 et se répartit de la manière suivante :

- 86% du chiffre d'affaires réalisé auprès du BtoB : 11,6 M€, en progression de +33%,
- 14% du chiffre d'affaires réalisé auprès du BtoC : 1,9 M€, en très forte hausse, +127%.

L'accélération de l'activité sur les trois verticales de Groupe OKwind (exploitations agricoles, collectivités/sites industriels et particuliers) bénéficie d'un contexte de marché favorable. L'environnement tarifaire haussier de l'énergie conjugué à la prise de conscience grandissante en faveur de solutions plus respectueuses de l'environnement ont soutenu la dynamique commerciale de la Société.

Le carnet de commandes a fortement progressé et s'établissait à 18,5 M€ au 30 juin 2022, contre 5,4 M€ au 30 juin 2021.

Au cours du premier semestre 2022, le Groupe enregistre une hausse des achats consommés (matières premières, fournitures et autres approvisionnements) de +52% en lien avec la hausse de l'activité. Les charges de personnel augmentent également suite aux recrutements effectués afin de structurer les équipes (139 salariés au 30 juin 2022 vs. 113 au 30 juin 2021) conformément au plan de développement.

Les autres charges d'exploitation s'élèvent à 3,8 M€ et intègrent des frais de sous-traitance liés à l'installation sur site des trackers par des prestataires spécialisés, l'ouverture de nouvelles agences et l'installation du siège social à Torcé.

Après prise en compte de ces éléments au 30 juin 2022, l'EBITDA² est proche de l'équilibre à -0,1 M€. Le taux d'EBITDA (-0,8%), s'améliore nettement par rapport au premier semestre 2021 (-2,2%), tout en intégrant la mise en place d'une politique de stockage maîtrisée afin d'anticiper la montée en charge de l'activité historiquement plus élevée au second semestre, saisonnalité qui devrait toutefois s'estomper en 2023.

Trésorerie au 30 juin 2022

Au 30 juin 2022, la position de trésorerie du Groupe s'élevait à 6,4 M€, contre 1,3 M€ au 30 juin 2021. Depuis, les ressources financières de la Société ont été renforcées à hauteur de 20,5 M€ grâce au succès de l'introduction en bourse réalisée en juillet 2022 et de l'émission d'une obligation convertible de 3,0 M€ au profit de Sofiprotéol.

Activité commerciale du 3^{ème} trimestre 2022

Les prises de commandes fermes enregistrées depuis le 1^{er} janvier de l'exercice en cours, consolidées à fin septembre 2022 sont en très forte hausse et s'élèvent à 47,3 M€, comparé à 17,6 M€ en septembre 2021 (+145%). En conséquence, le carnet de commandes au 30 septembre 2022 s'établit à 30,6 M€ par rapport à 6,4 M€ au 30 septembre 2021.

Au 30 septembre 2022, le chiffre d'affaires progresse de +70% et atteint 22,5 M€, contre 13,2 M€ un an plus tôt.

² L'EBITDA, selon la méthode soustractive, est obtenu en rajoutant au résultat d'exploitation les dotations aux amortissements et aux provisions, nettes des reprises.

Faits marquants post-clôture

Le 5 juillet dernier, la Société a annoncé le succès de son introduction en bourse sur Euronext Growth avec une augmentation de capital de 20,5 M€. Cette opération a rencontré un franc succès à la fois auprès des investisseurs institutionnels et auprès des investisseurs particuliers.

Fin août, Groupe OKwind a signé un partenariat stratégique avec le fonds d'investissement de Sofiprotéol pour accélérer son développement via l'émission d'obligations convertibles en actions d'un montant de 3 M€.

La Société a également poursuivi son développement commercial en participant aux salons professionnels de référence, sur la verticale Collectivités et sites industriels (Carrefour des Gestions Locales de l'Eau, Congrès de la FNCCR) et la verticale exploitations agricoles (SPACE – Salon international de l'élevage – et au Sommet de l'Élevage). En parallèle, Groupe OKwind a poursuivi la commercialisation de ses trackers avec sa troisième verticale à destination des particuliers (Lumioo).

Stratégie de développement et perspectives

Fort d'un business model robuste, d'un carnet de commandes solide et de grande qualité, Groupe OKwind confirme ses objectifs à court et moyen termes, avec un chiffre d'affaires de 35 M€ et un taux d'EBITDA consolidé d'environ 10% pour l'exercice 2022, et un chiffre d'affaires de 175 M€ et un taux d'EBITDA consolidé d'environ 20% pour l'exercice 2026.

Louis MAURICE, Fondateur et Président de Groupe OKwind, déclare : « Cette première publication financière depuis notre cotation en bourse est marquée par la poursuite de notre bonne dynamique commerciale confirmant la pertinence de notre proposition de valeur. Le contexte géopolitique et inflationniste que nous connaissons actuellement qui se traduit notamment par une explosion de la facture énergétique, met en exergue la nécessité de proposer dès à présent des alternatives crédibles en termes de production d'énergie renouvelable. Face aux enjeux environnementaux et économiques auxquels sont confrontés les professionnels et les particuliers, notre solution, disponible immédiatement, compétitive et durable grâce à une empreinte carbone la plus basse du marché photovoltaïque français est plébiscitée et s'impose comme la référence en matière d'autoconsommation. Dans ce contexte porteur, la forte visibilité que nous offrons nos prises de commandes et notre carnet de commandes nous permettront d'atteindre nos objectifs 2022 tout en poursuivant avec confiance le déploiement de notre plan de développement pour atteindre nos objectifs à horizon 2026 ».

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2022

Les comptes semestriels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration et revus le 17 octobre 2022. Le rapport financier semestriel 2022 sera disponible avant le 31 octobre 2022 sur le site Investisseurs (www.okwind-finance.com), dans la rubrique Documentation.



À propos de Groupe OKwind

Fondé en 2009 par Louis Maurice, Président Directeur Général, Groupe OKwind développe des solutions de production et de consommation d'énergie verte en circuit court. Son approche globale, combinant génération et management de l'énergie, vise à renforcer l'autonomie énergétique et ainsi accélérer la transition écologique. Grâce à son écosystème technologique unique, Groupe OKwind permet à l'autoconsommation de s'affirmer comme une nouvelle voie pour l'énergie. Une solution qui est déployable rapidement, pilotable en temps réel et à un tarif compétitif, sans subvention. Chaque jour, Groupe OKwind œuvre ainsi au déploiement d'une énergie locale, bas carbone, à coût fixe au service des professionnels et des particuliers. En 2021, Groupe OKwind a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 25 M€ et compte aujourd'hui 160 employés, avec plus de 2 000 installations sur l'ensemble du territoire français.

Pour plus d'informations : www.okwind.fr

Contacts

Groupe OKwind

Relations Investisseurs
investors@okwind.com

NewCap

Mathilde Bohin / Thomas Grojean
Relations investisseurs
okwind@newcap.eu
T. : 01 44 71 94 94

NewCap

Nicolas Merigeau
Relations médias
okwind@newcap.eu
T. : 01 44 71 94 98



ANNEXES

Compte de résultat consolidé par nature

en K€	06/2022	06/2021
Chiffre d'affaires	13 500	9 519
Autres produits d'exploitation	1 186	630
Achats consommés	-6 675	-4 379
Charges du personnel	-4 202	-3 330
Autres charges d'exploitation	-3 783	-2 539
Impôts et taxes	-129	-108
EBITDA	-102	-208
Variations nettes des amortissements et des dépréciations	-626	-412
Résultat d'exploitation avant dotations aux am. et dépréciations des écarts d'acquisition	-729	-620
Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition	-	-
Résultat d'exploitation après dotations aux am. et dépréciations des écarts d'acquisition	-729	-620
Charges financières	-285	-137
Charges exceptionnelles	-7	-4
Impôt sur les bénéfices	167	166
Résultat net des entreprises intégrées	-854	-595
Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence	-	-
Résultat net de l'ensemble consolidé	-854	-595
Intérêts minoritaires	-	-
Résultat net (part du Groupe)	-854	-595
Résultat par action en €	-0,13	-0,09
Résultat dilué par action en €	-0,13	-0,08

Tableau de flux de trésorerie

en K€	06/2022	12/2021	06/2021
Résultat net de l'ensemble consolidé	-854	1 283	-595
Amortissements et provisions	507	897	438
Variation des impôts différés	-4	163	-3
Plus ou moins-values de cession	2	114	4
Quote-part de résultat des mises en équivalence	-	-16	-
Total marge brute d'autofinancement	-349	2 441	-156
Variation des stocks liée à l'activité	-1 550	374	-496
Variation des créances liée à l'activité	-368	-4 906	-767
Variation des dettes liées à l'activité	2 584	1 403	123
Flux net généré par l'activité	317	-688	-1 296
Acquisition d'immobilisations	-1 728	-2 705	-1 644
Cession d'immobilisations	12	82	61
Incidence des variations de périmètre	-	-	-
Flux net provenant des investissements	-1 716	-2 622	-1 584
Emissions d'emprunts	5 341	2 127	1
Remboursements d'emprunts	-2 104	-1 930	-1 151
Variation nette des concours bancaires	1 850	1 150	650
Total flux net provenant du financement	5 088	1 347	-501
Variation de trésorerie	3 689	-1 963	-3 380
Trésorerie d'ouverture	2 726	4 690	4 690
Trésorerie de clôture	6 415	2 726	1 309

Bilan consolidé

<i>Actif (en K€)</i>	06/2022	12/2021
Capital souscrit non appelé	-	-
Immobilisations incorporelles	9 605	8 497
<i>dont écarts d'acquisition</i>	4 955	4 955
Immobilisations corporelles	1 314	1 128
Immobilisations financières	1 011	773
Titres mis en équivalence	195	195
Total actif immobilisé	12 125	10 593
Stock et en-cours	3 325	1 775
Clients et comptes rattachés	11 673	12 443
Autres créances et comptes de régularisation	2 229	1 080
Valeurs mobilières de placement	-	-
Disponibilités	6 415	2 726
Total Actif	35 766	28 617
<i>Passif (en K€)</i>	06/2022	12/2021
Capital	6 475	6 458
Primes liées au capital	-	-
Réserves et Résultat consolidé	2 324	3 195
Total capitaux propres	8 799	9 653
Intérêts minoritaires	-	-
Provisions	243	262
Emprunts et dettes financières	17 298	11 859
Fournisseurs et comptes rattachés	4 266	2 942
Autres dettes et compte de régularisation	5 160	3 901
Total Passif	35 766	28 617