



## BALYO annonce son chiffre d'affaires du 3<sup>ème</sup> trimestre 2023 à 5,0 M€

- Chiffre d'affaires du T3 2023 à 5,0 M€, en hausse de +15% vs. T3 2022
- Carnet de commandes<sup>1</sup> à 11,7 M€ au 30 septembre 2023, en repli de 12% par rapport au 30 septembre 2022
- Prises de commandes au T3 2023 de 6,1 M€, quasi-stable par rapport au T3 2022
- Enregistrement d'une commande significative de 7,8 M\$ aux Etats-Unis début octobre
- Situation financière et perspectives

Arcueil, France, le 11 octobre 2023, 17h45 CEST – BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires du 3<sup>ème</sup> trimestre 2023.

**Pascal Rialland, Président-Directeur Général de BALYO**, déclare : « *Le chiffre d'affaires réalisé au troisième trimestre est en progression de 15% par rapport au T3 2022, marqué notamment par une forte reprise de l'activité aux Etats-Unis. Les prises de commandes sont stables par rapport au troisième trimestre 2022, toutefois, le niveau des ventes en direct demeure en deçà de nos prévisions. D'ici la fin de l'exercice, nous concentrerons nos efforts pour poursuivre cette dynamique commerciale et piloter de manière rigoureuse notre base de coûts pour préserver notre trésorerie.* ».

En milliers d'euros	T3 2022	T3 2023	9M 2022	9M 2023	Évolution T3-23/T3-22	Évolution 9M-23/9M-22
Région EMEA	3 874	3 154	11 117	13 954	-19%	+26%
Région Americas	348	1 790	1 194	5 049	+415%	+323%
Région APAC	92	14	291	825	-84%	+184%
<b>Chiffre d'affaires publié*</b>	<b>4 314</b>	<b>4 959</b>	<b>12 603</b>	<b>19 829</b>	<b>+15%</b>	<b>+57%</b>

\* Données non auditées

### Activité du 3<sup>ème</sup> trimestre 2023

BALYO a enregistré un chiffre d'affaires de 5,0 M€ au cours du 3<sup>ème</sup> trimestre 2023, en progression de 15% par rapport au 3<sup>ème</sup> trimestre 2022. Le chiffre d'affaires réalisé au cours des 9 premiers mois de l'année s'élève à 19,8 M€, soit une hausse de 57% par rapport à la période correspondante en 2022.

Après intégration des commandes du troisième trimestre 2023 pour un montant de 6,1 M€, le carnet de commandes s'établit à 11,7 M€ au 30 septembre 2023 en baisse de 12% comparé au 30 septembre 2022.

Au cours des neuf premiers mois, les prises de commandes en direct représentent 27% du total réalisé, un niveau inchangé par rapport à 2022. L'essentiel des prises de commandes a été réalisé dans la région EMEA.

<sup>1</sup> Le carnet de commandes fait référence à l'ensemble des commandes projets reçues mais non encore livrées. Le carnet de commandes évolue tous les trimestres suite à la prise en compte des nouvelles commandes, du chiffre d'affaires réalisé sur les projets pendant la période et d'annulations éventuelles de commandes.



## Signature d'une commande majeure aux Etats-Unis

BALYO vient d'enregistrer la signature d'une commande significative de 7,8 M\$ aux Etats-Unis. Les premières livraisons sont prévues au premier trimestre 2024.

## Situation financière et perspectives

Au 30 septembre 2023, la position de trésorerie de BALYO s'élevait à 3,3 millions d'euros contre 2,2 millions d'euros au 30 juin 2023, incluant un total à date de 3 millions d'euros de tirages d'obligations convertibles souscrites par une filiale à 100% de SoftBank Group Corp.

BALYO a conclu au mois de juin 2023 un accord avec ses créanciers seniors concernant l'extension de ses financements existants pour lesquels la Société n'était pas en capacité d'honorer les échéances de paiement à venir. En effet, les prévisions de trésorerie de BALYO établies précédemment à cet accord indiquaient des besoins de financement non couverts pour le mois de septembre 2023 en raison de flux de trésorerie d'exploitation négatifs et des échéances de remboursement des prêts bancaires garantis par l'Etat dits « PGE ». Il est ainsi apparu nécessaire de décaler les remboursements des PGE et ces discussions ont abouti à un accord avec les créanciers de BALYO sur une franchise de paiement scindée en 2 périodes : une période ferme allant jusqu'au 30 septembre 2023, et une période conditionnelle allant du 1<sup>er</sup> octobre au 31 décembre 2023 sous réserve d'une levée de fonds de 10 millions d'euros (les remboursements reprenant à défaut sur la base du plan d'amortissement à janvier 2023).

La Société a demandé aux créanciers l'extension de la franchise des paiements jusqu'au 31 décembre 2023. Elle devrait recevoir une réponse avant fin octobre.

Après prise en compte des émissions résiduelles d'obligations convertibles auprès de SoftBank Group et du report d'échéances de paiement à 2024 consenties à BALYO par l'un de ses principaux fournisseurs, il était prévu dans le communiqué de presse du 18 septembre dernier que la position de trésorerie soit positive jusqu'à début 2024.

Depuis, l'enregistrement d'une commande de 7,8 M\$ début octobre indiquée ci-dessus donnera lieu début novembre à un versement d'acompte de 50% de ce montant, ce qui amène à améliorer les prévisions de trésorerie mais la situation de trésorerie demeurera toujours tendue à l'échéance de la fin du premier trimestre 2024.

## À propos de BALYO

Dans le monde entier, les Hommes méritent des emplois enrichissants et créatifs. Chez BALYO, nous pensons que les mouvements de palettes chez les industriels et sites de fabrication devraient être confiés à des robots entièrement autonomes. Pour concrétiser cette ambition, BALYO transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™. Notre système de géo-navigation permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l'intérieur des bâtiments, sans nécessiter d'infrastructure supplémentaire. Pour accélérer la conversion du marché de la manutention vers l'autonomie, BALYO a conclu deux partenariats mondiaux avec Kion Group AG (maison mère de la société Fenwick-Linde) et Hyster-Yale Group. Une gamme complète de robots, disponibles dans le monde entier, a été développée pour la quasi-totalité des applications traditionnelles de stockage : robots-tracteurs, -transpalettes, -gerbeurs, -mât rétractable et -VNA. BALYO et ses filiales à Boston et Singapour servent des clients en Amérique, en Europe et en Asie-Pacifique. La société est cotée sur Euronext depuis 2017 et son chiffre d'affaires a atteint 24,1 millions d'euros en 2022. Pour plus d'informations, visitez [www.balyo.com](http://www.balyo.com).

## CONTACTS

---

### BALYO

Frank Chuffart

[investors@balyo.com](mailto:investors@balyo.com)

### NewCap

Communication financière et Relations  
Investisseurs

Thomas Grojean / Aurélie Manavarere

Tél : +33 1 44 71 94 94

[balyo@newcap.eu](mailto:balyo@newcap.eu)

