



Résultats semestriel 2023/2024

Stabilisation du chiffre d'affaires consolidés groupe

Lyon, France, le 31 janvier 2024 – ALGREEN (Euronext Growth Paris, Ticker : ALGRE - ISIN : FR001400GZ72) acteur français spécialisé dans la production et la distribution de produits alimentaires premium, annonce aujourd'hui ses résultats du 1er semestre 2023/2024

Pour rappel le périmètre des comptes consolidés est le suivant pour le semestre en cours :

- La maison mère : ALGREEN
- Filiales :
 - o Les Toques Blanches du Monde détenu à 100%
 - o UFF Villefranche détenu à 100%
 - o Naka détenu à 51% (*non inclus sur les résultats du semestre précédent*)

Malgré le contexte économique et la diminution de la consommation due à l'inflation, le groupe réussit à maintenir son activité et stabilise son chiffre d'affaires sur ce 1^{er} semestre 2023/2024.

Ci-joint l'évolution du chiffre d'affaires par entité :

- Les Toques Blanches du Monde réalise une progression de + 18% de son chiffre d'affaires notamment grâce à sa consolidation dans les enseignes existantes et le développement de nouveaux produits.
- UFF Villefranche réalise une baisse de -18% en raison du décalage de commandes sur le 2^{ème} semestre et de la baisse de la consommation du saumon sur le premier semestre.
- NAKA réalise une évolution de +21.5% de son chiffre d'affaires grâce au référencement dans deux nouvelles enseignes, Casino et Franprix et du développement du 2^{ème} produits.

Le groupe effectue sa plus grosse période avec les fêtes de fin d'année où elle réalise plus de 35% de notre chiffre d'affaires.

Les bonnes nouvelles :

- Les Toques Blanches du Monde continuent leurs croissances et signent pour cette fin d'année un référencement avec Proxi Casino, Sherpa et SPAR.
- UFF Villefranche reprends de la part de marché sur le segment traditionnel avec des nouveaux clients sur le second semestre et sur les clients export.
- NAKA a signé un contrat avec Starwell en France pour la distribution GMS sur tout le territoire en octobre 2023. Un référencement national chez Intermarché et Auchan a également été signé sur septembre 2023 et a obtenu le prix de l'innovation 2023.

Sur ce 1er trimestre, le chiffre d'affaires consolidés du groupe Algreen est de 2 748 k€ contre 2 796 K€ sur N-1 soit une légère baisse de 1.7% par rapport à l'exercice précédent.



Sur cette même période, le groupe augmente sa masse salariale due à la prise en compte de NAKA sur 6 mois par rapport à N-1 et au recrutement de 2 personnes (une chez UFF et une chez LTBM), passant de 512 K€ à 717 K€. Les achats consommés augmentent également de 7%, principalement due aux divers frais juridiques et commissions sur les différentes opérations financières intervenues sur cette période.

Cette augmentation des charges de personnel et des achats consommés dégrade l'EBE de -898 k€ contre -428 k€ sur N-1 soit une augmentation des charges de 470 k€.

Le résultat financier s'est dégradé sur le semestre et atteint -23 090 K€. Cela est principalement due à la conversion des OCEANE en actions. Etant donné que le cours de bourse était inférieur au nominal du capital social, la société a subi 22 962 k€ de charges financières supplémentaires.

Les comptes consolidés de l'ensemble des sociétés ont un résultat part de groupe de -24 010 k€ sur ce 1^{er} trimestre contre -766 k€ sur N-1 soit une dégradation de 23 243 K€. Les capitaux propres consolidés sont positifs, ils s'élèvent à 5 822 k€.

Pour rappel, NAKA SA a reçu un arrêté préfectoral lui demande de suspendre la vente de des produits. La société est actuellement en attente d'un retour de la part de l'administration.

ALGREEN, n'ayant pas les fonds pour payer sa dette obligataire en une seule fois, est actuellement en discussion encadré avec Nextstage AM afin de trouver un accord concernant sa dette obligataire datant d'un contrat de novembre 2018 d'un montant de 900 000€ (750 000€ de nominal et 150 000 de prime de non-conversion) devenue exigible le 30 novembre 2023.

La société a également conclu le 18 décembre 2023 avec la société Global Tech Opportunities 29 un contrat de financement sous forme d'obligations convertible ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes pouvant atteindre un montant nominal total maximum d'emprunt obligataire de 5 000 000 d'euros sur une période de 48 mois (cf. CP du 20 décembre 2023).

Compte de résultat consolidé (comptes non audités)

<i>En milliers d'euros</i>	30/09/2023	% CA	30/09/2022	% CA	Variation	
Chiffre d'affaires	2 748	100%	2 796	100%	-48	-1%
Autres produits d'exploitation	6	1%	14	1%	-8	-59%
Achats consommés	-2 910	-106%	-2 714	-97%	196	7%
Charges de personnel	-717	-26%	-512	-18%	204	40%
Autres charges d'exploitation	-3	0%	0	0%	3	N/S
Impôts et taxes	-23	-1%	-12	0%	11	86%
Excédent Brut d'Exploitation	-898	-42%	-428	-15%	470	110%
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-123	-4%	-64	-2%	60	93%
Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition	-1 021	-37%	-492	-18%	529	108%
Dotation aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition	0	0%	0	0%	0	
Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition	-1 021	-37%	-492	-18%	529	108%
Charges et produits financiers	-23 090	-840%	-352	-13%	22 738	6463%
Charges et produits exceptionnelles	-13	0%	3	0%	-16	500%
Impôts sur les résultats	115	4%	74	3%	-40	55%
Résultat net des sociétés intégrées	-24 010	-874%	-766	-27%	-23 243	3033%
Quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence	0	0%	0	0%	0	
Résultat net de l'ensemble consolidé	-24 010	-874%	-766	-27%	-23 343	3033%
Intérêts minoritaires	57	2%	0	0%	110	
Résultat net - part du groupe	-23 952	-871%	-766	-27%	-23 186	3026%



Notre identité :

Le groupe Algreen, acteur français spécialisé dans l'industrie et la distribution de produits alimentaires, est spécialisé dans l'agroalimentaire multi-activité ayant pour stratégie d'intégrer des entreprises, des industries et des marques au sein d'un même groupe tout en privilégiant des PME traditionnelles et innovantes.

Notre ambition est de devenir un acteur majeur de l'agroalimentaire en Europe auprès des consommateurs tout en respectant l'environnement, la santé et le « made in local ».

Retrouvez toute l'information relative au groupe ALGREEN :

<https://algreen.fr/investisseurs/>

Contact : investisseurs@algreen.fr

ALGREEN (Euronext Growth Paris, Ticker : ALGRE- ISIN : FR001400IV58), acteur français spécialisé dans l'industrie et la distribution de produits alimentaires.

