



## Groupe OKwind annonce de solides performances commerciales et financières

- **1<sup>er</sup> semestre 2023 : forte amélioration de la rentabilité de la Société avec un EBITDA à 4,7 M€ (vs. -0,1 M€ au S1 2022)**
  - o Taux d'EBITDA de 12,5% au S1 2023, un niveau déjà supérieur à l'objectif annuel
  - o Contribution positive de tous les segments de marché
- **3<sup>ème</sup> trimestre 2023 : nouveau trimestre d'hypercroissance et perspectives commerciales confirmées**
  - o Chiffre d'affaires du T3 2023 de 17,7 M€, en hausse de +93% vs. T3 2022
  - o Progression du carnet de commandes<sup>1</sup> à 45,9 M€ au 30 septembre 2023, vs. 30,6 M€ au 30 septembre 2022
  - o Groupe OKwind parfaitement positionné pour capter la croissance de nouveaux marchés porteurs : eau-assainissement, agrivoltaïsme, industrie, collectivités
- **Objectifs financiers 2023 et 2026 confirmés**
  - o 2023 : CA d'au moins 85 M€ et taux d'EBITDA consolidé supérieur à 12%
  - o 2026 : CA de 175 M€ et taux d'EBITDA consolidé d'environ 20%

**Torcé - France, le 16 octobre 2023 – 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 2023, clos le 30 juin 2023, et arrêtés par le Conseil d'Administration du 16 octobre 2023, ainsi que son chiffre d'affaires du 3<sup>ème</sup> trimestre 2023.

**Louis MAURICE, Fondateur et Président de Groupe OKwind, déclare :** « *Groupe OKwind continue d'afficher de solides performances, avec un nouveau trimestre en forte croissance, et une forte amélioration de la rentabilité de la Société. La phase d'hypercroissance que nous connaissons depuis plusieurs trimestres s'accompagne d'une gestion rigoureuse de nos coûts qui nous permet, dès le premier semestre, de surperformer notre objectif annuel de rentabilité. Le premier semestre a également été marqué par le renforcement de notre positionnement au sein de nouveaux marchés porteurs, l'eau-assainissement et l'agrivoltaïsme, où Groupe OKwind est clairement identifié comme un partenaire incontournable. Les nombreux projets en cours d'étude constituent de véritables relais de croissance pour 2024 et au-delà. Fort de ces réalisations, nous confirmons l'ensemble de nos objectifs financiers à court et moyen termes* ».

<sup>1</sup> 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.

## Compte de résultat simplifié au 30 juin 2023

en K€	30/06/2023	30/06/2022	Var. en K€
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>37 536</b>	<b>13 500</b>	<b>24 036</b>
<i>dont Chiffre d'affaires BtoB</i>	33 528	11 561	21 967
<i>dont Chiffre d'affaires BtoC</i>	4 008	1 939	2 069
Autres produits d'exploitation	987	1 186	-199
Achats consommés	-19 634	-6 675	-12 959
Charges de personnel	-6 841	-4 202	-2 639
Autres charges d'exploitation	-7 169	-3 783	-3 386
Impôts et taxes	-184	-129	-55
<b>EBITDA</b>	<b>4 696</b>	<b>-102</b>	<b>4 798</b>
Variations nettes des amortissements et des dépréciations	-871	-626	-245
Résultat d'exploitation	3 824	-729	4 553
Charges et produits financiers	-157	-285	128
Charges et produits exceptionnels	-96	-7	-89
Impôt sur les bénéfices	-739	167	-906
Résultat net (part du groupe)	2 832	-854	3 686

Au cours du premier semestre 2023, Groupe OKwind a connu une période de forte activité. Le chiffre d'affaires semestriel a ainsi atteint 37,5 M€, soit une augmentation de +178% par rapport au 30 juin 2022 et se répartit de la manière suivante :

- 89% du chiffre d'affaires réalisé auprès du BtoB : 33,5 M€, en progression de +190%,
- 11% du chiffre d'affaires réalisé auprès du BtoC : 4,0 M€, en progression de +107%.

Au cours du premier semestre 2023, le Groupe maîtrise ses coûts dans un contexte inflationniste et d'hypercroissance. Les charges de personnel progressent suite à la structuration des équipes pour accompagner la phase d'hypercroissance de la Société. Groupe OKwind compte désormais 200 salariés contre 139 un an plus tôt.

Les autres charges d'exploitation s'élèvent à 7,2 M€, vs. 3,8 M€ au S1 2022, conséquence de la forte hausse de l'activité de Groupe OKwind et concernent principalement des frais de sous-traitance, de locations de matériel ou encore de transport.

Après prise en compte de ces éléments, l'EBITDA<sup>2</sup> au 30 juin 2023 s'améliore nettement et s'établit à 4,7 M€. Le taux d'EBITDA du premier semestre 2023 atteint 12,5%, soit un niveau supérieur à l'objectif 2023 d'un taux supérieur à 12%.

## Trésorerie au 30 juin 2023

Au 30 juin 2023, la position de trésorerie du Groupe s'élevait à 9,3 M€, contre 13,9 M€ au 31 décembre 2022. Cette évolution s'explique par :

- le renforcement du BFR alors que la Société se trouve dans une phase d'hypercroissance ;
- la poursuite des investissements en R&D pour accroître le leadership technologique ;
- Investissement dans Osmosun par le biais d'Obligations Convertibles pour un montant de 0,75 M€.

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

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

Les prises de commandes fermes enregistrées depuis le 1<sup>er</sup> janvier de l'exercice en cours, consolidées à fin septembre 2023 sont en très forte hausse et s'élèvent à 60,3 M€, comparé à 47,3 M€ en septembre 2022 (+27,5%). En conséquence, le carnet de commandes au 30 septembre 2023 s'établit à 45,9 M€ par rapport à 30,6 M€ au 30 septembre 2022.

Au 30 septembre 2023, le chiffre d'affaires progresse de +145% et atteint 55,3 M€, contre 22,5 M€ un an plus tôt.

## **Faits marquants du premier semestre 2023 et post clôture**

- **Renforcement du partenariat avec Purecontrol à travers un accroissement de la prise de participation**  
Objectif d'accélérer le déploiement de solutions d'autoconsommation de Groupe OKwind sur le marché de l'eau-assainissement, en France et en Europe ;
- **Signature d'un accord de collaboration stratégique avec OSMOSUN et souscription au capital de la société à l'occasion de son introduction en bourse**  
Développement de synergies technologiques et commerciales avec la volonté de se positionner sur le marché du traitement de l'eau et du dessalement d'eau saumâtre ;

## **Stratégie de développement et perspectives**

Groupe OKwind maintient une solide dynamique commerciale et démontre sa capacité à gérer cette phase d'hypercroissance tout en améliorant son profil de rentabilité.

La Société a ainsi accéléré son développement sur l'ensemble de ses verticales et posé les bases de sa croissance future en diversifiant son offre au sein de nouveaux marchés porteurs comme l'agrivoltaïsme et l'eau-assainissement.

Fort d'un business model robuste et d'un carnet de commandes en pleine expansion, Groupe OKwind confirme l'ensemble de ses objectifs financiers à horizon 2023 et 2026.

## **Mise à disposition du rapport financier semestriel 2023**

Les comptes semestriels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration et revus le 16 octobre 2023. Le rapport financier semestriel 2023 sera disponible avant le 31 octobre 2023 sur le site Investisseurs ([www.okwind-finance.com](http://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 2022, Groupe OKwind a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 41,8 M€ et compte aujourd'hui 200 employés, avec plus de 3 500 installations sur l'ensemble du territoire français.

Pour plus d'informations : [www.okwind.fr](http://www.okwind.fr)



## Contacts

**Groupe OKwind**  
Relations Investisseurs  
[investors@okwind.fr](mailto:investors@okwind.fr)

**NewCap**  
Mathilde Bohin / Thomas Grojean  
Relations investisseurs  
[okwind@newcap.eu](mailto:okwind@newcap.eu)  
T. : 01 44 71 94 94

**NewCap**  
Nicolas Merigeau  
Relations médias  
[okwind@newcap.eu](mailto:okwind@newcap.eu)  
T. : 01 44 71 94 98

## ANNEXES

### Compte de résultat consolidé par nature

en K€	06/2023	06/2022	Var. en %
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>37 536</b>	<b>13 500</b>	<b>+178%</b>
Autres produits d'exploitation	987	1 186	-17%
Achats consommés	-19 634	-6 675	+194%
Charges de personnel	-6 841	-4 202	+63%
Autres charges d'exploitation	-7 169	-3 783	+90%
Impôts et taxes	-184	-129	+43%
<b>EBITDA</b>	<b>4 696</b>	<b>-102</b>	<i>n.a</i>
Variations nettes des amortissements et des dépréciations	-871	-626	+39%
Résultat d'exploitation	3 824	-729	<i>n.a</i>
Charges et produits financiers	-157	-285	-45%
Charges et produits exceptionnels	-96	-7	<i>n.a</i>
Impôt sur les bénéfices	-739	167	<i>n.a</i>
Résultat net (part du groupe)	2 832	-854	<i>n.a</i>
Résultat par action en €	0,34	-0,13	- <i>n.a</i>

## Tableau de flux de trésorerie

en K€	06/2023	12/2022	06/2022
<b>Résultat net de l'ensemble consolidé</b>	<b>2 832</b>	<b>2 199</b>	<b>-854</b>
<b>Total marge brute d'autofinancement</b>	<b>3 687</b>	<b>3 156</b>	<b>-349</b>
Variation des stocks liée à l'activité	-2 517	-3 548	-1 550
Variation des créances liée à l'activité	-10 581	-8 729	-368
Variation des dettes liées à l'activité	5 166	8 484	2 584
<b>Flux net généré par l'activité</b>	<b>-4 245</b>	<b>-636</b>	<b>317</b>
Acquisition d'immobilisations	-2 502	-3 188	-1 728
Cession d'immobilisations	42	45	12
<b>Flux net provenant des investissements</b>	<b>-2 460</b>	<b>-3 143</b>	<b>-1 716</b>
Augmentation (réduction) de capital	-	17 339	-
Emissions d'emprunts	426	6 882	5 341
Remboursements d'emprunts	-1 121	-3 165	-2 104
Variation nette des placements à moyen terme	-1 000	-8 000	-
Variation nette des billets de trésorerie	3 840	1 850	1 850
<b>Flux net provenant du financement</b>	<b>2 145</b>	<b>14 906</b>	<b>5 088</b>
<b>Variation de trésorerie</b>	<b>-4 599</b>	<b>11 127</b>	<b>3 689</b>
<b>Trésorerie de clôture<sup>3</sup></b>	<b>9 294</b>	<b>13 853</b>	<b>6 415</b>

<sup>3</sup> Disponibilités 9 643 k€ et concours bancaires -349 k€ (au sein des Emprunts et dettes financières).

## Bilan consolidé

<i>Actif (en K€)</i>	<b>06/2023</b>	12/2022
Immobilisations incorporelles	10 407	9 715
Immobilisations corporelles	1 864	1 680
Immobilisations financières	2 509	1 724
Titres mis en équivalence	213	213
<b>Total actif immobilisé</b>	<b>14 994</b>	<b>13 333</b>
Stock et en-cours	7 840	5 323
Clients et comptes rattachés	30 224	19 949
Autres créances et comptes de régularisation	2 740	2 372
Valeurs mobilières de placement	9 000	8 000
Disponibilités	9 643	13 853
<b>Total Actif</b>	<b>74 441</b>	<b>62 830</b>

  

<i>Passif (en K€)</i>	<b>06/2023</b>	12/2022
Capital	8 261	8 232
Primes liées au capital	15 582	15 582
Réserves et Résultat consolidé	7 783	5 276
<b>Total capitaux propres</b>	<b>31 626</b>	<b>29 090</b>
Provisions	386	249
Emprunts et dettes financières	21 936	18 164
Fournisseurs et comptes rattachés	10 052	6 212
Autres dettes et compte de régularisation	10 441	9 115
<b>Total Passif</b>	<b>74 441</b>	<b>62 830</b>