

A horizontal splash of water with bubbles, serving as a background for the top half of the page.

Résultats du 1^{er} semestre 2023

- Bonne maîtrise des charges d'exploitation et free cash-flow opérationnel positif sur le 1^{er} semestre 2023
- Structure financière solide renforcée par la levée de fonds de l'Introduction en Bourse
- Pipeline commercial de 166 M€ au 30 juin 2023 dont près de 40 M€ en négociations avancées
- Confirmation d'un chiffre d'affaires d'environ 4 M€ pour 2023 et des ambitions de croissance rentable sur l'ensemble du plan de développement
- Démarrage de la mise en place de la stratégie de développement post introduction en Bourse

Chartres, le 24 octobre 2023 - **OSMOSUN®**, acteur de référence dans les solutions de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire, annonce ses résultats semestriels, clos le 30 juin 2023. (Code ISIN : FR001400IUV6 – Mnémonique : ALWTR)

Quentin Ragetly, Président Directeur Général d'OSMOSUN®, commente : « *Le premier semestre 2023, logiquement encore peu significatif, est en phase avec notre plan de marche. Nous avons été fortement mobilisés durant cette période sur la réussite de notre introduction en Bourse qui va nous permettre de changer de dimension au cours des prochaines années. Notre stratégie de développement est lancée et nous sommes aujourd'hui concentrés sur l'exécution de notre feuille de route. Les équipes se renforcent progressivement, les partenariats s'accélèrent et OSMOSUN commence à étendre sa présence locale à l'international comme tout récemment au Maroc. Nous sommes très confiants sur l'atteinte de nos objectifs à court et moyen terme avec toujours pour ambition de devenir un acteur de référence du traitement de l'eau bas carbone.* »

Résultats semestriels 2023

La société ne dispose pas de comptes comparatifs pour le 1^{er} semestre 2022. Les informations présentées ci-dessous correspondent à la situation au 30 juin 2023, soit avant l'introduction en bourse d'OSMOSUN® en juillet 2023.

En k€	S1 2023 6 mois
Chiffre d'affaires	1 288
Production de l'exercice	1 370
Marge brute	544
EBITDA	-791
EBITDA ajusté ¹	-791
Résultat d'exploitation ajusté	-1 173
Résultat net	-1 132

Le chiffre d'affaires, comptabilisé à l'avancement, ressort à 1,3 M€ sur le 1^{er} semestre 2023, en phase avec les attentes du Groupe. Pour rappel, les revenus sont reconnus à l'avancement des projets, en fonction des coûts engagés à la date de clôture, et peuvent fluctuer en fonction des phases de développement des projets. **Compte tenu de l'avancement programmé des projets enregistrés au carnet de commandes et de l'accélération des opportunités commerciales, OSMOSUN est confiant dans l'atteinte de son objectif de chiffre d'affaires annuel fixé autour de 4,0 M€ en 2023.**

L'EBITDA semestriel ajusté ressort à -791 k€. Au cours du semestre, **la structuration du Groupe s'est renforcée. OSMOSUN s'est engagé dans un programme d'investissements, notamment humains afin de préparer l'accélération de sa croissance future tout en assurant la maîtrise de ses charges d'exploitation.** L'effectif moyen augmente de 53% pour atteindre 24,5 ETP² au 1^{er} semestre 2023 contre 16 ETP au 1^{er} semestre 2022.

Le résultat net du semestre s'établit à -1,1 M€.

Le free cash-flow opérationnel ressort positif à 237 k€ sur le 1^{er} semestre 2023 grâce à une bonne gestion du besoin en fonds de roulement et un contrôle strict des investissements.

Au 30 juin 2023, la trésorerie disponible s'élève à 2,3 M€ (contre 0,4 M€ au 31 décembre 2022) pour une dette financière brute de 4,8 M€. **La trésorerie disponible a depuis été considérablement renforcée par la levée de fonds de 9,8 M€ nets réalisée en juillet 2023 lors du succès de l'introduction en bourse d'OSMOSUN®.**

¹ Cf Glossaire

² Equivalent temps plein

Solide pipeline commercial et 38 M€ de projets en négociations avancées

Le Groupe est entré dans une phase active de développement commercial porté par le contexte international de pénurie d'eau et le besoin de réduire l'empreinte carbone de l'industrie de l'eau. Le pipeline commercial du Groupe s'est ainsi significativement accéléré pour atteindre 166 M€ au 30 juin 2023. Ce pipeline inclut :

- **Un carnet de commandes (contrats signés à ce jour), représentant une dizaine de projets à livrer sur les 12 prochains mois, d'un montant de 4,4 M€ ;**
- **Plus de 40 projets en négociations avancées³ à réaliser potentiellement entre 2023 et 2024 et représentant un chiffre d'affaires potentiel estimé à 38 M€ ;**

Plus de 150 projets ont été identifiés⁴, d'une valeur totale de 124 M€, sur lesquels la Société pourrait se positionner.

Mise en place de la stratégie de développement post IPO

OSMOSUN ambitionne de devenir un acteur de référence du traitement de l'eau avec un positionnement privilégié sur les solutions « bas carbone ». L'introduction en bourse de juillet 2023 a permis à la Société de se doter des moyens financiers nécessaires pour accompagner et accélérer son développement.


Le Groupe a d'ores et déjà commencé à poser les piliers de sa stratégie de croissance organique à travers notamment le renforcement de ses équipes et le déploiement de structures locales. Un plan de recrutement a ainsi été engagé avec l'ouverture de 9 postes dont 6 dans les fonctions commerciales, opérationnelles et techniques. L'objectif est avant tout de renforcer la présence locale sur les zones géographiques prioritaires (notamment l'Afrique et l'Asie-Pacifique) et d'accompagner la montée en charge ainsi que l'ouverture vers de nouveaux marchés comme le traitement de l'eau au sens large.

OSMOSUN a récemment étendu sa présence locale au Maroc avec le lancement d'une joint-venture aux côtés du groupe industriel marocain PCS. Ce partenariat industriel et commercial s'intègre parfaitement dans la stratégie de déploiement d'OSMOSUN sur la région prioritaire de l'Afrique de l'Ouest et du Maghreb. Le Maroc est en situation de stress hydrique sévère. Les savoir-faire combinés d'OSMOSUN et de PCS permettront à la filiale de bénéficier pleinement du large programme d'investissements dans la construction de stations de dessalement d'eau de mer mis en place par le gouvernement et par le groupe industriel marocain OCP.

Le Groupe a également accéléré sa stratégie de partenariat tant pour consolider sa position sur le marché du dessalement de l'eau de mer que pour se développer sur des marchés connexes, à l'image des partenariats récemment signés avec OKwind, spécialiste des systèmes

³ Cf glossaire

⁴ Cf glossaire

A horizontal splash of water with bubbles, serving as a background for the top section of the page.

intelligents de génération et de management d'énergie renouvelable dédiés à l'autoconsommation, et avec la Fondation Architectes de l'Urgence.

Comme annoncé dans son plan de développement, **OSMOSUN® étudie des cibles d'acquisitions potentielles qui pourraient lui permettre d'accélérer sa croissance** et d'accéder à de nouvelles technologies et/ou pénétrer des marchés connexes.

Confirmation des objectifs à moyen-terme

Compte tenu des contrats déjà signés, des négociations avancées et de l'accélération des opportunités commerciales, **OSMOSUN® anticipe une accélération significative de la croissance en 2024.**

OSMOSUN® confirme également ses ambitions à moyen terme d'atteindre un chiffre d'affaires de 20 M€ en 2025 et de 48 M€ en 2027 et d'améliorer sa rentabilité sur toute la période du plan pour porter sa marge d'EBITDA ajusté⁵ à plus de 10% en 2025 et plus de 20% en 2027.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2023, le 26 mars 2024 après bourse

Glossaire

Projets en négociation avancée : réfèrent aux affaires ayant fait l'objet d'une offre ferme de la part de la Société avec une signature du client attendue dans les quelques semaines (chacun qualifié d'Avant-Projet Détaillé ou « AVPD »), ou affaires déjà qualifiés et en phase de négociation avec une maturité plutôt de quelques mois (chacun qualifié d'Avant-Projet Sommaire ou « AVPS »). Par conséquent, il existe un risque de « non-transformation » en commande ferme.

Les projets identifiés : regroupent les projets où tous les éléments ne sont pas encore connus ou figés et qui font encore l'objet d'une qualification (maturité supérieure à 12 mois) ainsi que des projets identifiés pour lesquels des premières discussions ont déjà eu lieu avec le client. Par conséquent, il existe un risque de « non-transformation » en commande ferme

EBITDA ajusté : Résultat d'exploitation retraité des dotations nettes sur les immobilisations incorporelles, corporelles et sur les provisions + Crédit d'Impôt Recherche

⁵ Cf glossaire

À PROPOS D'OSMOSUN®

Créé en 2014, OSMOSUN® a pour ambition de devenir un acteur de référence du marché de l'eau « bas carbone » afin de rendre accessible l'eau potable à tous.

OSMOSUN® a développé une solution brevetée unique, économique, propre et durable de dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre qui fonctionne à l'énergie solaire et sans batterie. Les unités OSMOSUN® peuvent produire jusqu'à 50 000 m³ d'eau par jour et se positionnent parmi les moins énergivores et les plus compétitives économiquement.

Au 31 décembre 2022, 59 unités de dessalement ont été vendues dans 27 pays.

En 2022, le Groupe OSMOSUN® a enregistré un chiffre d'affaires de 4,6 millions d'euros.

Plus d'informations : [OSMOSUN® | Create water where life is](#)

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS

PRESSE MÉTIER

Nadège Chapelin

n.chapelin@nc-2.com

+33 6 52 50 33 58

PRESSE FINANCIÈRE

Anne-Charlotte Dudicourt

acdudicourt@actus.fr

+33 1 53 67 36 32

RELATIONS INVESTISSEURS

Hélène de Watteville

osmosun@actus.fr

+33 1 53 67 36 33