

RESULTATS ANNUELS 2023
**NOUVELLE ORIENTATION VERS LA PRODUCTION DE BIOMETHANE ET
DEVELOPPEMENT DE SERVICES AUX INDUSTRIELS**
Informations financières résumées pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Comptes consolidés arrêtés par le conseil d'administration en date du 25 avril 2024
(Les procédures d'audit par les commissaires aux comptes sont en cours de finalisation.)

En k€ - normes IFRS	2023	2022	Variation
Chiffre d'affaires	1 259	3 468	-64%
Charges opérationnelles nettes :			
Charges de personnel	-3 682	-3 574	
Autres charges d'exploitation :			
Fabrication, sous-traitance et variation des stocks	-1 440	-1 435	
Frais de déplacements et de missions	-894	-873	
Charges locatives et d'entretien	-590	-508	
Autres charges d'exploitation	-1 377	-1 432	
Dotations aux dépréciations	-284	88	
Dotations aux amortissements	-847	-467	
Total des charges opérationnelles nettes	- 9 114	- 8 201	+11%
Résultat opérationnel	-7 855	-4 733	+66%
Résultat financier	-2 332	-1 475	
Impôts sur les résultats	-	-	
Résultat net	-10 187	-6 208	+64%

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 s'élève à 1 259 k€, confirmant une baisse anticipée par rapport à 2022.

Charges opérationnelles

Le total des charges opérationnelles est en hausse de 11% par rapport à l'exercice précédent qui reflète essentiellement une hausse des dotations aux amortissements et aux dépréciations principalement liées à une remise en état et un transfert d'unités du stock en immobilisations dans le cadre de l'évolution vers des prestations de services (cf. Evolution vers un business modèle de services aux industriels et aux municipalités).

Financement et Trésorerie

Au 31 décembre 2023, la trésorerie du Groupe Orège s'élève à 627 k€ (450 k€ au 31 décembre 2022).

Les dettes financières s'élèvent à 45 803 k€, dont 45 002 k€ au titre des avances en compte courant d'actionnaire (à fin 2022 respectivement : 36 513 k€ et 35 144 k€). Depuis fin 2023, une nouvelle avance de 1 600 k€ a été engagée avec Eren Industries. Cette nouvelle avance, cumulée avec le solde de 4 545 k€ de l'avance précédente non utilisé au 31 décembre 2023, devrait permettre au Groupe Orège de couvrir l'intégralité des besoins en financement pour 2024. L'échéance de remboursement de ces avances en compte courant a été repoussée au 31 décembre 2027.

Point d'étape sur la nouvelle orientation stratégique vers la production de biométhane

Orège a développé des solutions innovantes pour augmenter la production de biogaz et de biométhane à partir des boues de stations d'épuration, avec des essais fructueux réalisés sur le site de Worcester en Grande-Bretagne en 2023 avec Severn Trent, une des principales « Water Companies ». Comme annoncé précédemment, Severn Trent et Orège ont présenté les résultats de ces essais en novembre dernier à Manchester lors du salon "European Biosolids & Bioresources Conference" et confirmé l'observation d'une augmentation de 38% de la production de biogaz au cours de la 1^{ère} phase des essais.

Ces résultats seront présentés en juin avec Severn Trent aux Etats-Unis à la « Residuals & Biosolids Conference » de la Water Environment Federation (WEF) ainsi qu'au prochain congrès de l'ASTEE (Association Scientifique et Technique pour l'Eau et l'Environnement) à Quimper.

Orège a mis en place une équipe dédiée « biogaz » et poursuit ses investissements dans le développement des équipements dédiés à la production de biogaz. La réalisation de plusieurs essais en 2024 a pour objectif de s'assurer du caractère répliquable des résultats dans divers environnements et de passer les différentes étapes d'industrialisation du procédé.

Aujourd'hui, 2 unités restent en activité sur le site de Worcester dans le cadre d'un contrat de location et les discussions se poursuivent avec plusieurs Water Companies.

En Italie le contrat avec BrianzAcque à Monza est en cours de déploiement (chiffre d'affaires attendu 0,8 M€ pour une solution d'épaississement des boues avant digestion). D'autres contrats potentiels sont toujours en discussion avec plusieurs municipalités.



De plus, au-delà du marché de la digestion des boues municipales, Orège souhaite explorer les autres secteurs du marché de la méthanisation. Des essais sur des effluents d'élevage et des biodéchets sont programmés en 2024.

Selon l'European Biogas Association (EBA), on dénombrait en Europe 18 200 installations de méthanisation en 2019, représentant une production de 63 000 GWh de biogaz, la production des STEP municipales en Europe ne représentant que 6% de la production totale (Source rapport IEA 2020).

Evolution vers un business modèle de services aux industriels et aux municipalités

Orège, ayant jusqu'ici adopté un modèle commercial axé sur la vente d'équipements aux municipalités, fait face à de nombreux défis liés à des cycles de vente longs et des procédures d'appels d'offres de marchés publics complexes. En conséquence, Orège entend développer, en parallèle, son activité de prestation de services en proposant des unités mobiles d'épaississement et de déshydratation avec une promesse de performance grâce à sa technologie SLG.

Cette offre, qui consiste à louer des unités mobiles, avec ou sans opérateur, aux municipalités et aux industriels pour des durées flexibles, est déjà appliquée, comme en témoigne la location d'unités mobiles en service au Royaume-Uni, pour satisfaire des besoins urgents sans investissement initial pour le client.

Elle permettra de répondre à des arrêts de processus planifiés, de s'adapter aux fluctuations des productions industrielles ou encore d'externaliser la gestion du traitement des boues, et fournira, pour Orège, des revenus récurrents et plus prévisibles.

Cette stratégie demandera un investissement de moyen et long terme ; un test sera facilité à court terme par l'utilisation du stock d'équipements existant.

Informations complémentaires

Le rapport financier annuel 2023 sera disponible sur le site Internet de la société dans sa version en français (www.orege.com) à partir du 30 avril 2024.

Orège est cotée sur le Marché réglementé d'Euronext - Paris depuis le 5 juillet 2013 ISIN FR0010609206 - OREGGE.



Contact Orège : Information financière – George Gonsalves

George.gonsalves@orege.com - mob : +33 6 08 03 50 72

Avertissement

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne constituent pas des données historiques, mais sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses en ce inclus, notamment, des hypothèses concernant la stratégie présente et future d'Orège et l'environnement économique dans lequel Orège exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels de Orège et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et Orège décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, événements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement en dehors du contrôle d'Orège, Les résultats réels pourraient être significativement différents de ceux qui sont présentés, explicitement ou implicitement, dans les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse.

Le présent communiqué de presse inclut uniquement des informations résumées et ne prétend pas être exhaustif. Aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude et l'exhaustivité de l'information ou des opinions contenues dans le présent communiqué de presse.