

Résultats 2015

- Progression de 23 % des ventes
- Réduction des charges opérationnelles
- 14 M€⁽¹⁾ de trésorerie au 31/12/2015
- Forte croissance de l'activité prévue en 2016

La Motte-Fanjas, le 15 mars 2016 – McPhy Energy, le spécialiste des équipements de production, de stockage et de distribution d'hydrogène pour les marchés de l'industrie et de l'énergie, a démontré le bien-fondé du renforcement de son offre en remportant plusieurs succès commerciaux en France et à l'international en 2015.

Ces succès commerciaux ont partiellement contribué à la hausse de 23 % du chiffre d'affaires 2015, qui s'établit à 3,9 M€, et porteront pleinement leurs fruits à partir de 2016.

Cette montée en puissance de l'activité commerciale commence à prendre le relais, comme annoncé, des grands projets de démonstration sur le marché de l'énergie. Après avoir fait la preuve de la pertinence de ses solutions à l'échelle industrielle, le Groupe a en effet fait le choix de ne plus s'engager dans de nouveaux projets subventionnés. Ainsi, les autres produits d'activité s'élèvent à 2,3 M€, contre 5,2 M€ en 2014. Ceci participe à la diminution des charges variables - la moitié environ des coûts de ces projets subventionnés étant supportée par McPhy Energy. Combiné à une gestion rigoureuse de ses charges de structure et au redéploiement d'une partie de ses effectifs, le Groupe a fortement abaissé son niveau de charges opérationnelles, avec une équipe commerciale renforcée (5 directeurs commerciaux ont été recrutés au cours du second semestre 2014).

En dépit de la baisse de 2,9 M€ des autres produits d'activité, la perte d'exploitation de l'exercice 2015 a ainsi été ramenée de 10,7 M€ en 2014 à 9,5 M€ en 2015.

Sur l'exercice, McPhy Energy a fortement réduit sa consommation de trésorerie à hauteur de 5,5 M€ (contre 13,1 M€ en 2014). Au 31 décembre 2015, le Groupe dispose d'une trésorerie de 14,0 M€⁽¹⁾, pour 15,7 M€ de capitaux propres et un total bilan de 27,2 M€.

Faits marquants

- **Contrats dans le Power-to-Gas**

McPhy Energy a signé en juin 2015 un contrat d'équipement d'un montant de 6,4 M€ pour un système de Power-to-Gas destiné à valoriser les surplus de l'électricité produite par un parc éolien en construction dans la province du Hebei, en Chine. L'entrée en vigueur de ce contrat signé avec Hebei Construction and Investment Group, le constructeur public de la province, a été reportée pour des raisons administratives qui n'ont pu être levées dans les conditions prévues initialement. Leur levée est notamment liée à la réponse à un appel d'offres qui aura lieu d'ici la fin du premier semestre.

McPhy Energy, qui a été sélectionné par GRTgaz comme fournisseur et partenaire du projet de Power-to-Gas "Jupiter 1000", fournira les équipements de production d'hydrogène d'une puissance totale de 1 MW essentiels à cette installation. "Jupiter 1000" prévoit le stockage des excédents d'électricité d'origine renouvelable par injection d'hydrogène et de méthane de synthèse dans le réseau de gaz. Ce projet, qui sera mis en service en 2018 à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), est destiné à préparer le développement de la filière française du Power-to-Gas.

- **Premiers contrats pour la solution McFilling®**

La station de recharge clé-en-main et évolutive McFilling® a été lancée au deuxième semestre 2015 afin d'accompagner le déploiement d'infrastructures hydrogène destinées à favoriser la mobilité zéro émission. Ainsi, en France, le plan national "Industrie du Futur" prévoit l'installation de 100 stations de recharge hydrogène à l'horizon 2018, en Allemagne, 400 stations supplémentaires sont anticipées par H2 Mobility Deutschland d'ici 2023.

Sur les derniers mois de l'exercice 2015, McPhy Energy a remporté quatre appels d'offres en France : les stations de GNVert (Groupe ENGIE) à Lyon, de la communauté d'agglomération de Sarreguemines, de la communauté d'agglomération de Valence-Romans et de la Ville de Paris. Cette dernière, inaugurée à l'occasion de la COP21 le 9 décembre dernier, est la seule à contribuer au chiffre d'affaires de l'exercice 2015. Les stations de Lyon, Valence et Sarreguemines participeront au chiffre d'affaires de l'exercice 2016.

Le consortium auquel participe McPhy Energy a été désigné comme l'unique finaliste de la compétition H-Prize organisée par le Département américain de l'Energie (DOE) afin de concevoir et réaliser un équipement de recharge hydrogène léger et compétitif. Cette compétition est destinée à développer une offre de recharge hydrogène pour les particuliers américains qui choisissent de rouler à l'hydrogène. Baptisée SimpleFuel™ Home Vehicle Refueling Appliance, la solution du consortium dirigé par McPhy Energy lui ouvre de nouveaux marchés, tant grand public que professionnel.

Perspectives

Grâce à la montée en puissance de ses équipes commerciales et à l'élargissement de son offre, McPhy Energy a largement accru son carnet de commandes à fin 2015, par rapport à la même période l'année dernière.

Le Groupe profitera, notamment, de la transition énergétique engagée au niveau mondial ainsi que de l'adoption de l'hydrogène pour la mobilité zéro émission et le stockage d'électricité d'origine renouvelable.

McPhy Energy anticipe en conséquence une solide croissance de son activité en 2016.

Prochaine communication :

Résultats du 1^{er} semestre 2016 - mardi 26 juillet 2016 après Bourse

Compte de résultat

Les comptes audités ont été arrêtés par le Conseil d'administration en date du 14 mars 2016.

Normes IFRS - en M€	2015	2014
Chiffre d'affaires	3,9	3,2
Autres produits de l'activité	2,3	5,2
Produits des activités courantes	6,2	8,4
Charges de personnel	(6,6)	(6,7)
Autres charges opérationnelles	(7,3)	(10,6)
Dotations aux amortissements et provisions	(1,8)	(1,8)
Résultat opérationnel courant	(9,5)	(10,7)
Autres produits et charges non courants	(0,1)	0,1
Coût de l'endettement financier net	0,2	(0,3)
Charge d'impôt sur le résultat	(0,1)	0,3
Résultat net	(9,5)	(10,6)

Bilan

Actif - en M€	2015	2014
Ecart d'acquisition	2,5	2,5
Autres Immobilisations	4,0	4,6
Autres actifs non courants	0,3	0,2
Total Actifs non courants	6,8	7,3
Stocks	1,6	1,4
Clients et autres débiteurs	3,7	4,4
Actifs d'impôts exigibles	1,0	1,7
Actifs financiers ⁽¹⁾	5,1	3,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie ⁽¹⁾	8,9	16,8
Total Actifs courants	20,3	27,2
Total Actifs	27,2	34,5

(1) Un placement financier de 5,1 M€ ne répondant pas strictement à la définition « d'équivalent de trésorerie » selon les normes IFRS a été reconnu en « Autres investissements ». Cet actif financier est intégré dans le montant de la trésorerie de gestion de clôture (3,0 M€ au 31 décembre 2014).

Passif - en M€	2015	2014
Capital	1,1	0,4
Primes d'émission	34,3	54,0
Actions propres	(0,1)	(0,1)
Résultats cumulés non distribués	(19,7)	(31,0)
Capitaux propres	15,7	23,4
Provisions - part à plus d'un an	0,5	0,2
Emprunts et dettes financières - part à plus d'un an	4,2	4,2
Autres passifs non-courants	0,4	0,7
Total Passifs non courants	5,1	5,1
Emprunts et dettes financières échus à moins d'un an	0,5	0,7
Fournisseurs et autres créditeurs	3,3	3,4
Autres passifs courants	2,6	1,9
Total Passifs courants	6,4	6,1
Total capitaux propres et passifs	27,2	34,5

A propos de McPhy Energy

McPhy Energy est le spécialiste des solutions hydrogène dédiées au stockage d'énergie et aux applications industrielles. Fort de sa technologie exclusive de stockage d'hydrogène sous forme solide et de sa longue expertise dans la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau, McPhy Energy conçoit et fabrique des équipements flexibles de production, de stockage et de distribution.

Ces solutions respectueuses de l'environnement offrent des avantages uniques de sécurité, d'indépendance et de simplicité d'utilisation. Elles s'adressent aux secteurs des énergies renouvelables, de la mobilité et de l'industrie.

Le groupe dispose de 3 sites de conception et de production en France, Allemagne et Italie, d'un laboratoire de R&D en France et de 3 filiales de commercialisation en Amérique du Nord, Asie-Pacifique et Russie-Europe de l'Est-Asie Centrale.

McPhy Energy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

www.mcphy.com

Contacts Presse

McPhy Energy

Calyptus

Marie-Anne Garigue

Tél : + 33 1 53 65 68 63

marie-anne.garigue@calyptus.net