



mon
courtier
énergie

Leader français du courtage B2B en Énergie

PRÉSENTATION INVESTISSEURS



MAI 2023



Avertissement

Cette présentation a été préparée par MON COURTIER ENERGIE GROUPE (la « Société ») uniquement en vue d'être utilisée lors de présentations investisseurs.

En recevant cette présentation et en participant à cette réunion, vous reconnaissez avoir pris connaissance des restrictions suivantes.

Cette présentation, et les informations qu'elle contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions de la société MON COURTIER ENERGIE GROUPE dans un quelconque pays.

La présente présentation constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus ») qui fait partie du droit interne du Royaume-Uni conformément à la loi sur (le retrait de) l'Union Européenne 2018 (European Union (Withdrawal) Act 2018) (l'« EUWA », European Union (Withdrawal) Act 2018). Toute décision d'acheter ou de souscrire des actions ne devra être prise que sur la seule base des informations contenues dans un prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de l'introduction en bourse de la Société.

La présente présentation ne constitue pas et ne saurait être considérée comme constituant une offre au public, une offre d'achat ou de souscription ou comme destinée à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public.

Cette présentation ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis d'Amérique. Les actions, ou toute autre titre, de la société MON COURTIER ENERGIE GROUPE ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis d'Amérique qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les actions de la société MON COURTIER ENERGIE GROUPE seront offertes ou vendues uniquement en dehors des États-Unis d'Amérique et dans le cadre d'opérations extraterritoriales (offshore transactions), conformément à la Regulation S du Securities Act. MON COURTIER ENERGIE GROUPE n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux États-Unis d'Amérique ni de faire une offre au public aux États-Unis d'Amérique.

S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que la France (chacun, un « État Membre »), aucune action n'a été entreprise et ne sera

entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de cette présentation rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans un État Membre. Par conséquent, les valeurs mobilières peuvent être offertes dans ces États Membres uniquement : (i) à des investisseurs qualifiés, tels que définis par le Règlement Prospectus ; (ii) à moins de 150 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés (tels que définis par le Règlement Prospectus) par État Membre ; ou (iii) dans tous les autres cas où la publication par la société MON COURTIER ENERGIE GROUPE d'un prospectus n'est pas requise au titre des dispositions de l'article 1(4) du Règlement Prospectus ; et à condition qu'aucune des offres mentionnées aux paragraphes (i) à (iii) ci-dessus ne requière la publication par la société MON COURTIER ENERGIE GROUPE d'un prospectus conformément aux dispositions de l'article 3 du Règlement Prospectus ou d'un supplément au prospectus conformément aux dispositions de l'article 23 du Règlement Prospectus.

Pour les besoins du présent avertissement, l'expression « offre au public » en liaison avec les valeurs mobilières dans un État Membre donné signifie toute communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces valeurs mobilières dans cet État Membre.

Ces restrictions de vente concernant les États Membres s'ajoutent à toute autre restriction de vente applicable dans les États Membres.

Cette présentation ne constitue pas une offre au public de titres financiers au Royaume-Uni et s'adresse uniquement à des « investisseurs qualifiés » (tel que ce terme est défini dans le Règlement Prospectus qui fait partie du droit interne en application de l'EUWA), et qui sont (i) sont des professionnels en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur, ci-après le « Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations etc. ») du Financial Promotion Order, (iii) sont en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à s'engager dans des activités d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la cession de toutes valeurs mobilières peut être légalement communiquée, directement ou indirectement (toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les « Personnes Habilitées »). Cette présentation s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu'une Personne Habilitée.

Cette présentation contient des indications sur les objectifs de MON COURTIER ENERGIE GROUPE ainsi que des déclarations prospectives. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par MON COURTIER ENERGIE GROUPE. Cette dernière opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. Elle n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective. MON COURTIER ENERGIE GROUPE attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cashflows réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel MON COURTIER ENERGIE GROUPE opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de MON COURTIER ENERGIE GROUPE, ses résultats, ses cashflows et l'évolution du secteur dans lequel MON COURTIER ENERGIE GROUPE opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de MON COURTIER ENERGIE GROUPE. Ces informations sont données uniquement à la date de la présente présentation. MON COURTIER ENERGIE GROUPE ne prend aucun engagement de publier des mises à jour de ces informations ni des hypothèses sur lesquelles elles sont basées, à l'exception de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.

La diffusion de cette présentation peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels cette présentation est diffusée, publiée ou distribuée doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.

Cette présentation ne doit pas être publiée, transmise ou distribuée, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis d'Amérique, de l'Australie, du Canada ou du Japon.

Vos interlocuteurs



Charlie EVRARD

Fondateur et Président Directeur Général

14 ANS DANS L'ÉNERGIE

Directeur commercial @ ENI

Pricing & Sales @ ALTERGAZ



Guillaume ROUAUD

Directeur Général Délégué

15 ANS DANS L'ÉNERGIE

Responsable vente indirecte B2B @ ENI

Responsable vente indirecte B2B @ ALTERGAZ



4 ans de croissance ininterrompue pour devenir le 1^{er} réseau de courtage en énergie de France

2017



Année de création

+130



Personnes dont 100 courtiers fin 2022

23



Agences en France en 2022

+24 000



Clients BtoB fin 2022*

19,2 M€



CA 2022 (+96% vs 2021)
TCAM +129% depuis 2019

2,4 M€



Résultat d'exploitation 2022
Rentable depuis 2019



SYNDICAT DES
COURTIERS EN
ÉNERGIE



2022 | Ouverture
d'une filiale en Espagne

* 24 000 points de livraison actifs pour lesquels une fourniture de gaz naturel ou d'électricité est en cours.

Mon courtier énergie, un positionnement stratégique dans la chaîne de valeur du marché de l'énergie



La gestion du poste « énergie » au cœur des préoccupations des entreprises

Secteur complexe
et peu lisible...

LA TRIBUNE
ÉCONOMIE

Electricité : un tiers des PME industrielles vont devoir renouveler leur contrat en 2023

LE FIGARO
mercredi 25 janvier 2023 LE FIGARO

Les TPE perdues dans les aides à l'énergie

Le gouvernement a multiplié les dispositifs à destination des entreprises pour atténuer les hausses de prix.

ouest
france

Actualité > Économie > Énergie

Énergie. Les courtiers font baisser les factures

3 occitanie

Prix de l'énergie : les courtiers pris d'assaut par les entreprises pour trouver le meilleur contrat

Publié le 26/10/2022 à 10h00
Écrit par Mélanie Philippot



Illustration. Les petites entreprises ne bénéficient pas du bouclier tarifaire face à la hausse des prix de l'électricité. © M. P. / GETTY IMAGES

RMC

INFO RMC

HAUSSE DES PRIX DE L'ÉNERGIE: LES COURTIERS ONT MULTIPLIÉ PAR TROIS LEUR ACTIVITÉ

BFM
BUSINESS

RÉSILIER OU RENÉGOCIER? CES ENTREPRISES DANS L'IMPASSE APRÈS L'EXPLOSION DE LEUR FACTURE D'ÉLECTRICITÉ

Europe 1

Courtier en énergie, un des métiers les plus recherchés du moment

Jean-Luc Boujon (à Lyon), édité par Laura Laplaud - 07h30, le 18 janvier 2023

Comment payer moins cher ses factures de gaz et d'électricité lorsque l'on est un chef d'entreprise ? À l'heure où les prix flambent, un métier à la vent en poupe, celui de courtier en énergie. À l'image des courtiers en assurance, il vous aide à

Les Echos

Energie : le gouvernement promet des prix plafond aux TPE et aux copropriétés

Les fournisseurs d'énergie ont accepté de garantir aux très petites entreprises un tarif moyen de l'électricité de 260 euros le mégawattheure (MWh) en 2023. Cette mesure doit être « cofinancée » par l'Etat et par les fournisseurs d'électricité. Une protection similaire est étudiée pour les copropriétés, a annoncé dimanche Olivier Klein.

...marqué par une
volatilité importante



Contexte inflationniste

Limiter l'impact de la hausse des prix de l'énergie



Contexte baissier

Bénéficiaire des meilleures opportunités de marché de l'énergie

Le courtage : la réponse aux évolutions structurelles et aléas conjoncturels du marché de l'énergie

Une mission, conseiller et accompagner les entreprises dans la gestion de leur poste « énergie »

Courtage et conseil en achat d'énergie



Commission facturée aux fournisseurs (en €/MWh)

Gestion et optimisation des contrats



Facturé directement aux clients entreprises

15% des clients « courtage » ont souscrit à cette offre

Conseil en transition énergétique



Facturé directement aux clients entreprises + Commission facturée aux fournisseurs

Le tiers de confiance permettant de réduire le coût d'énergie des entreprises

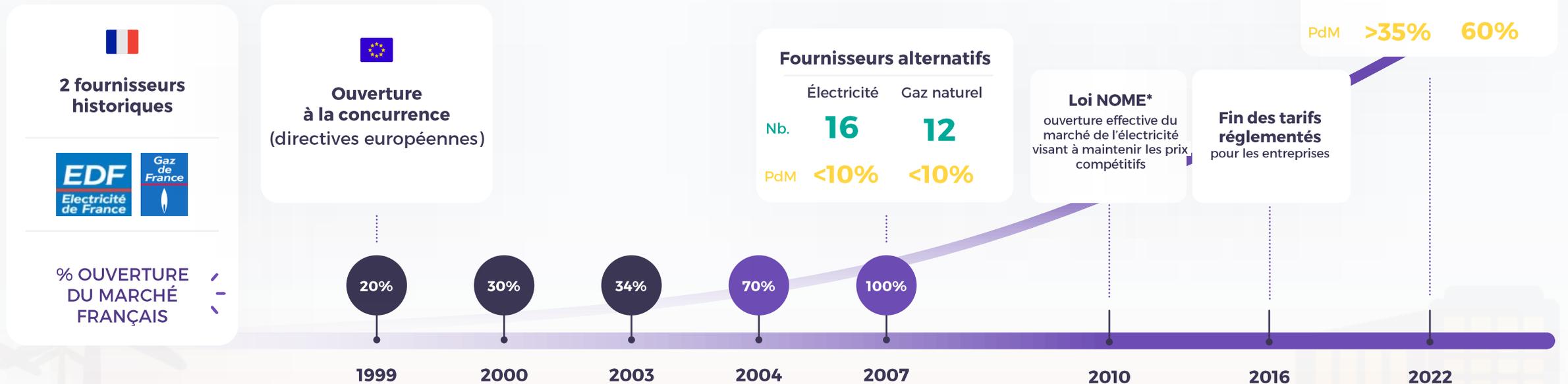


SECTION 1

Un marché au potentiel considérable.

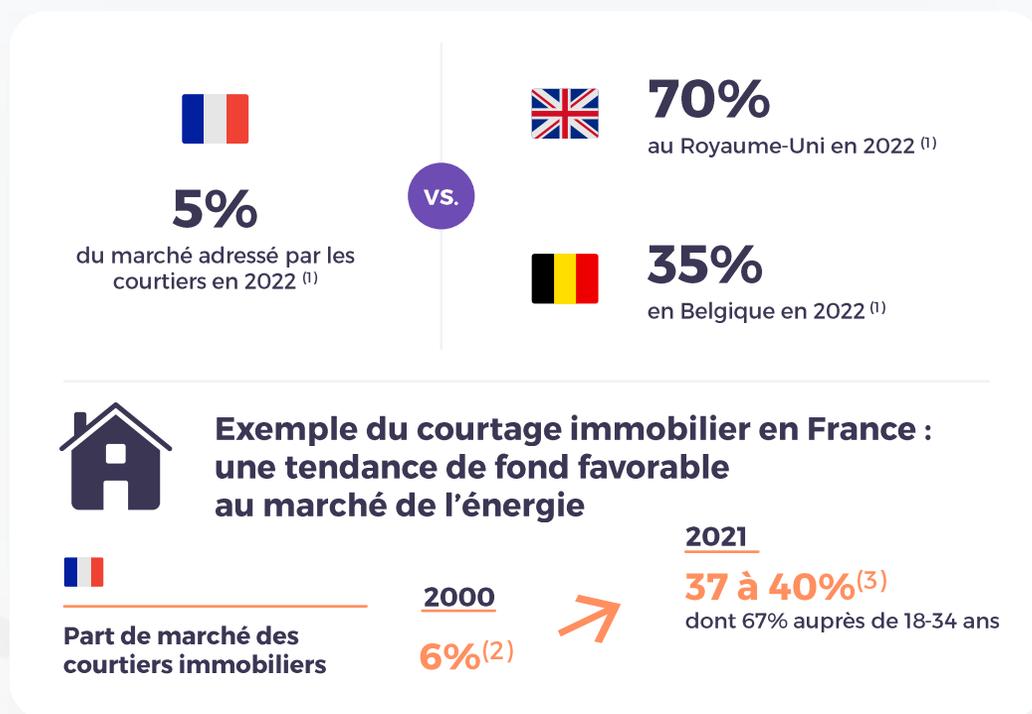


La libéralisation des marchés de l'énergie en Europe : moteur de croissance du courtage de l'énergie



Marché des fournisseurs en énergie atomisé et propice aux activités de courtage

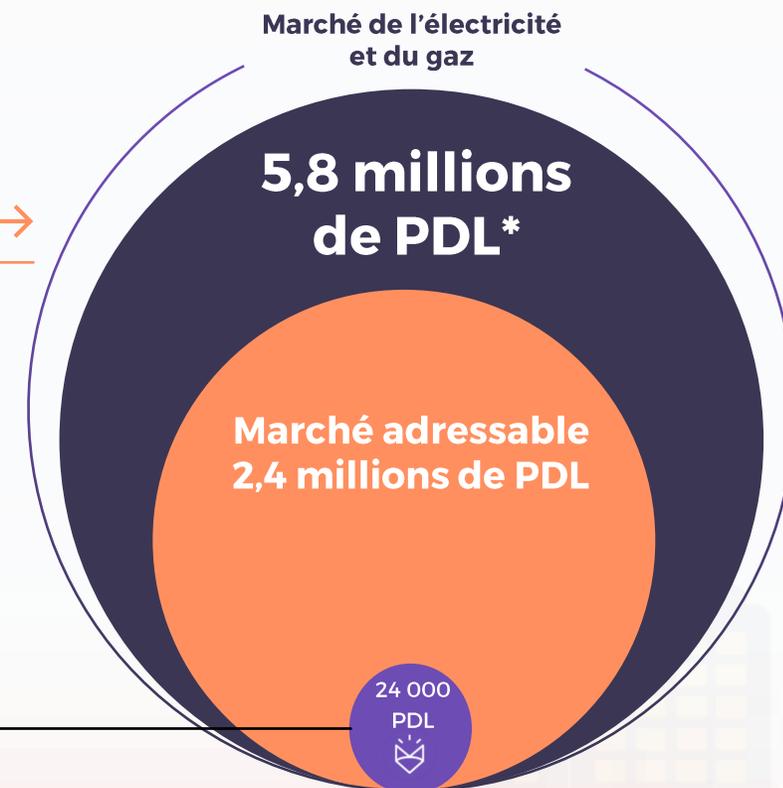
Un potentiel de croissance colossal pour le courtage en énergie en France



Mon courtier énergie, pionnier du courtage de l'énergie en France



1% de part de marché en 2022



Avec 1% du marché adressable aujourd'hui, Mon courtier énergie est idéalement positionné pour profiter de la croissance du marché

Panorama concurrentiel du courtage B2B de l'énergie en France



Mon courtier énergie :
unique acteur structuré, proche de ses clients disposant d'une offre multi-services

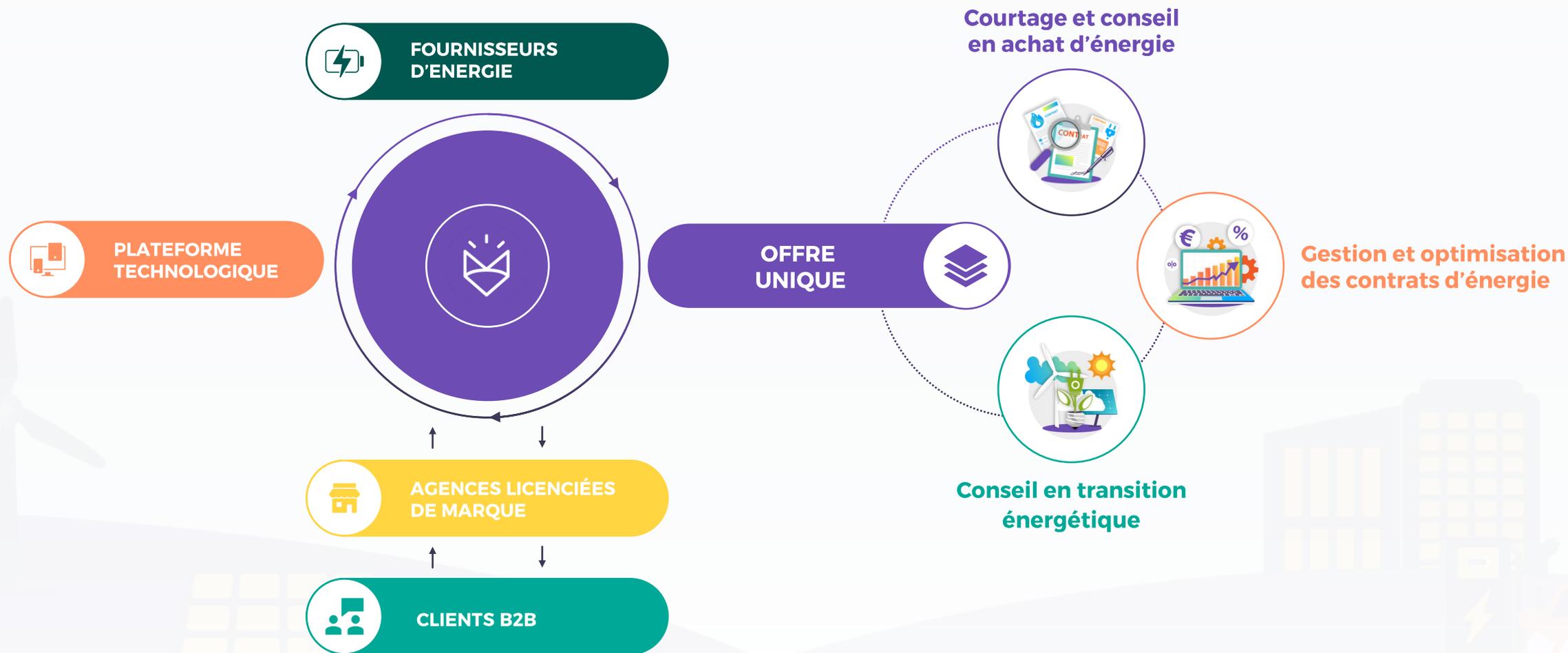


SECTION 2

Un modèle dérisqué et parfaitement scalable.



Un modèle différenciant basé sur une approche structurée et de proximité



Un accès privilégié à un réseau diversifié de plus de 20 fournisseurs d'énergie partenaires

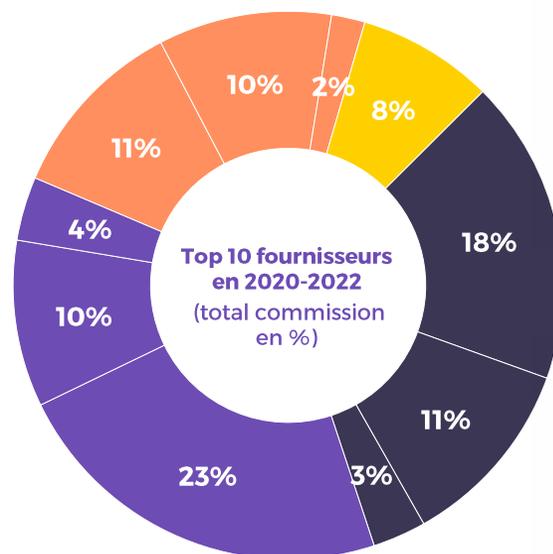
Une relation gagnant-gagnant permettant aux fournisseurs d'énergie de :

Bénéficier d'un canal supplémentaire pour capter de nouveaux clients

Dynamiser leur démarche commerciale de proximité

De matérialiser l'externalisation de services

D'automatiser avec efficacité la gestion des contrats



Fournisseurs historiques étrangers



ALPIQ

endesa



Fournisseurs historiques français



ENGIE

Fournisseurs indépendants



GazelEnergie



save

Fournisseurs produits pétroliers

antargaz



picoty gaz

Une relation de confiance et un modèle dérisqué avec les fournisseurs



Un réseau d'agences « licenciées de marque »

Un modèle efficace construit autour des agences licenciées de marque, détenues et dirigées par des experts du marché de l'énergie

Apport du siège :

Standardisation des process
Mise à disposition de la plateforme technologique
Notoriété de la marque MCE
Formation des équipes et interactions permanentes



processus certifié
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
La certification Qualiopi a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Élargissement du parc client



50% à 85%
des commissions reversées
aux agences



Autonomie de l'agence :

Flexibilité de la gestion RH
Responsabilité P&L agence
Prospection clients & animation du réseau d'apporteurs d'affaires

Bénéfices du modèle

Stratégie commerciale efficace : menée conjointement au niveau national et local

Réseau structurellement bénéficiaire :
une agence atteint le point mort de la rentabilité en 12 mois
et devient pleinement productive à l'issue de la 2^{ème} année d'activité

Une agence type



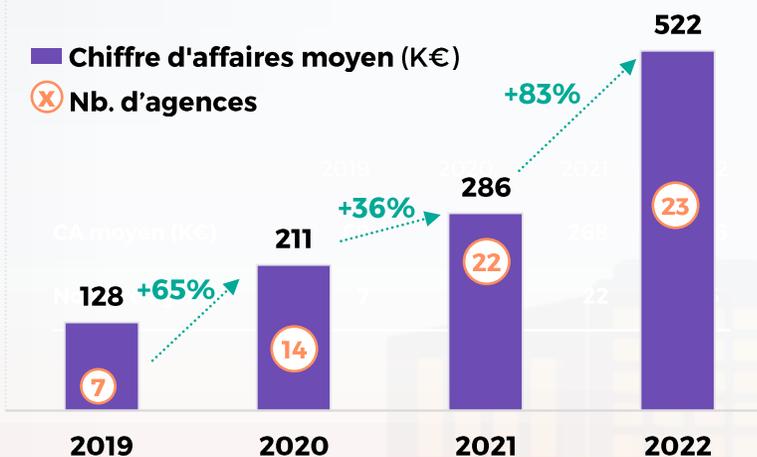
1 directeur
1 back office
5 courtiers

Forte proximité
locale avec
exclusivité
départementale



■ Chiffre d'affaires moyen (K€)

⊗ Nb. d'agences



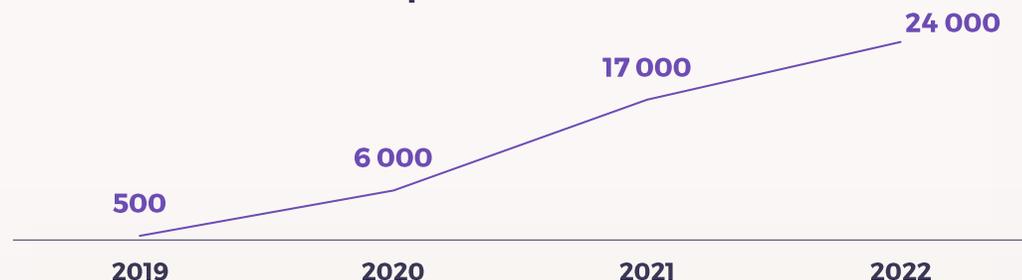
Un modèle entrepreneurial incitatif pour un développement structuré



Une clientèle satisfaite et diversifiée

Une base clients importante et en croissance ininterrompue

7 200 nouveaux clients en 2022



Volume de consommation moyen en énergie⁽¹⁾

Ces volumes correspondent à une consommation annuelle de 190 foyers en résidentiel.

420
MWh
/an

Principaux secteurs d'activité⁽¹⁾



Santé
16,6%



Immobilier/BTP
16,1%



Commerces
15,3%



Services
13,7%

Des avantages sensibles pour les entreprises :

Gain de temps

Accès aux meilleures offres

Qualité de conseil

Service de courtage gratuit

Stratégie sur-mesure

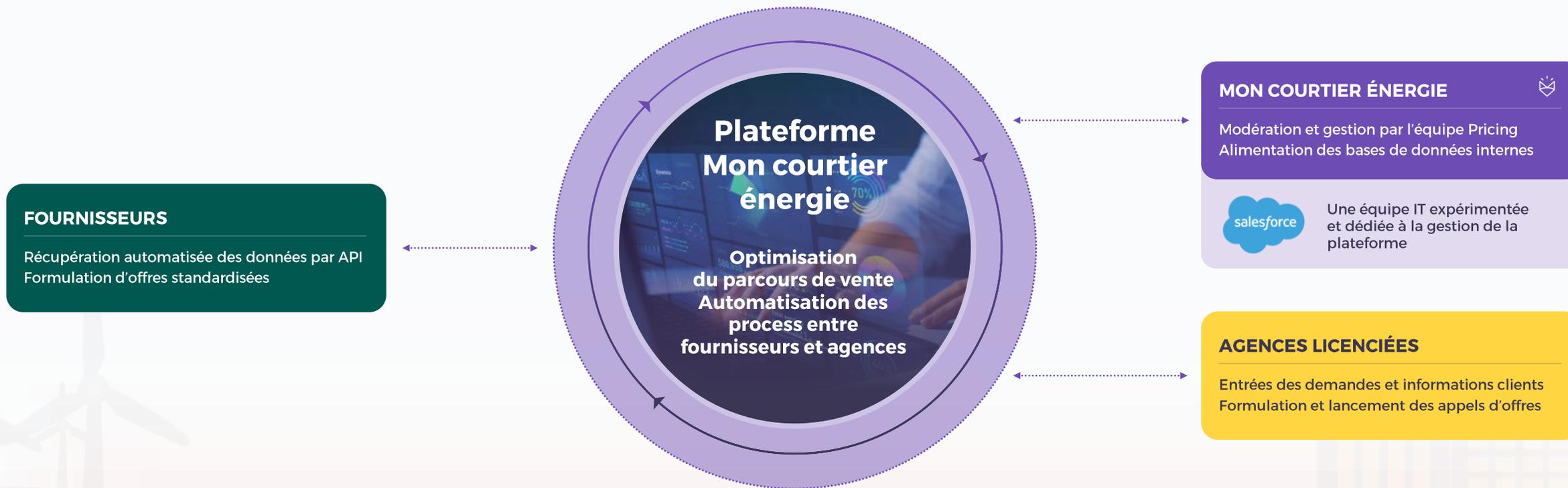
★★★★★

4,6/5

Satisfaction clients en 2022

Le tiers de confiance unique pour gérer toutes les problématiques du poste « énergie » du client

Une plateforme technologique unique partagée avec l'ensemble du réseau permettant de gagner en efficacité



Une capacité à présenter instantanément les meilleures offres aux clients

De l'analyse du marché aux meilleures offres des fournisseurs... une solution personnalisée, transparente et disponible en permanence



Analyse des prix du marché de l'Electricité

Document strictement confidentiel

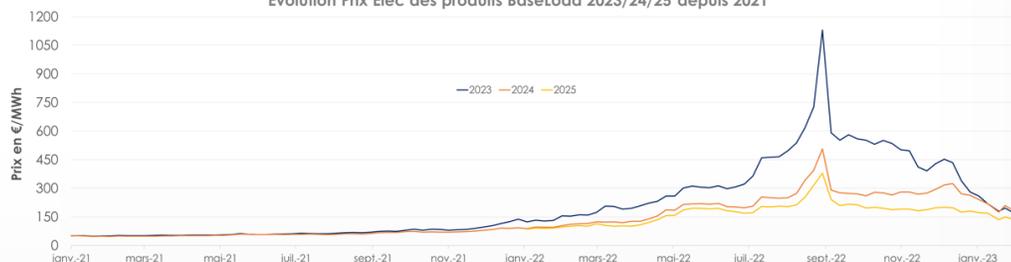
EVOLUTION DES PRIX DE MARCHÉ (en €/MWh, Powermix)

Année	PRIX JOUR	EVOLUTION 7 JOURS	EVOLUTION 1 MOIS	EVOLUTION 3 MOIS	EVOLUTION 1 AN
2023	170,84	-25,65	-87,82	-332,11	15,74
2024	183,85	-25,15	-56,50	-25,15	79,30
2025	135,88	-13,54	-36,49	-54,97	N/A

TENDANCE DES MARCHÉS (Semaine)



Evolution Prix Elec des produits BaseLoad 2023/24/25 depuis 2021



Analyse détaillée des offres €/an (Prix moyens sur votre périmètre)

Document strictement confidentiel

Détail des tarifications unitaires fournisseurs hors Acheminement, Taxes & Contributions, sur la base d'un volume annuel total de 189,711 MWh/an

Fournisseur	Origine de l'offre	Type d'offre	Prix du MWh				Abonnement Fournisseur	CEE	Capacité	Prix Moyen Pondéré Énergie
			Heure Pleine Hiver €/MWh	Heure Creuse Hiver €/MWh	Heure Pleine Été €/MWh	Heure Creuse Été €/MWh				
	Proposition Mon courtier énergie	Fixe 35 Mois	265,66 €	165,66 €	95,66 €	65,66 €	300,00 €	7,17 €	7,18 €	170.63
	Proposition Mon courtier énergie	Fixe 35 Mois	311,84 €	211,84 €	111,84 €	101,84 €	600,00 €	6,00 €	6,74 €	202.63
	Proposition Mon courtier énergie	Fixe 35 Mois Verte	365,66 €	265,66 €	135,66 €	95,66 €	120,00 €	Inclus	Inclus	220.0
	Proposition Mon courtier énergie	Fixe 35 Mois	478,66 €	233,66 €	165,66 €	113,66 €	300,00 €	6,40 €	8,40 €	284.75



Les offres proposées

Document strictement confidentiel

Liste des fournisseurs éligibles à vos besoins.

Fournisseur	Type Offre	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Energie verte	Acheminement inclus	Validité de l'offre	Garantie demandée	Mode de paiement
	Fixe	03/02/2023	31/12/2025	Non	Non	02/02/2023 16:00	Aucune	Prélèvement
	Fixe	03/02/2023	31/12/2025	Non	Non	02/02/2023 16:00	Aucune	Prélèvement
	Fixe	03/02/2023	31/12/2025	Oui	Non	02/02/2023 16:00	Aucune	Prélèvement
	Fixe	03/02/2023	31/12/2025	Non	Non	02/02/2023 16:00	Aucune	Prélèvement

Accompagner le client dans sa compréhension du marché de l'énergie

Proposer instantanément les meilleures offres

Totale transparence sur les prix pratiqués par les fournisseurs d'énergie

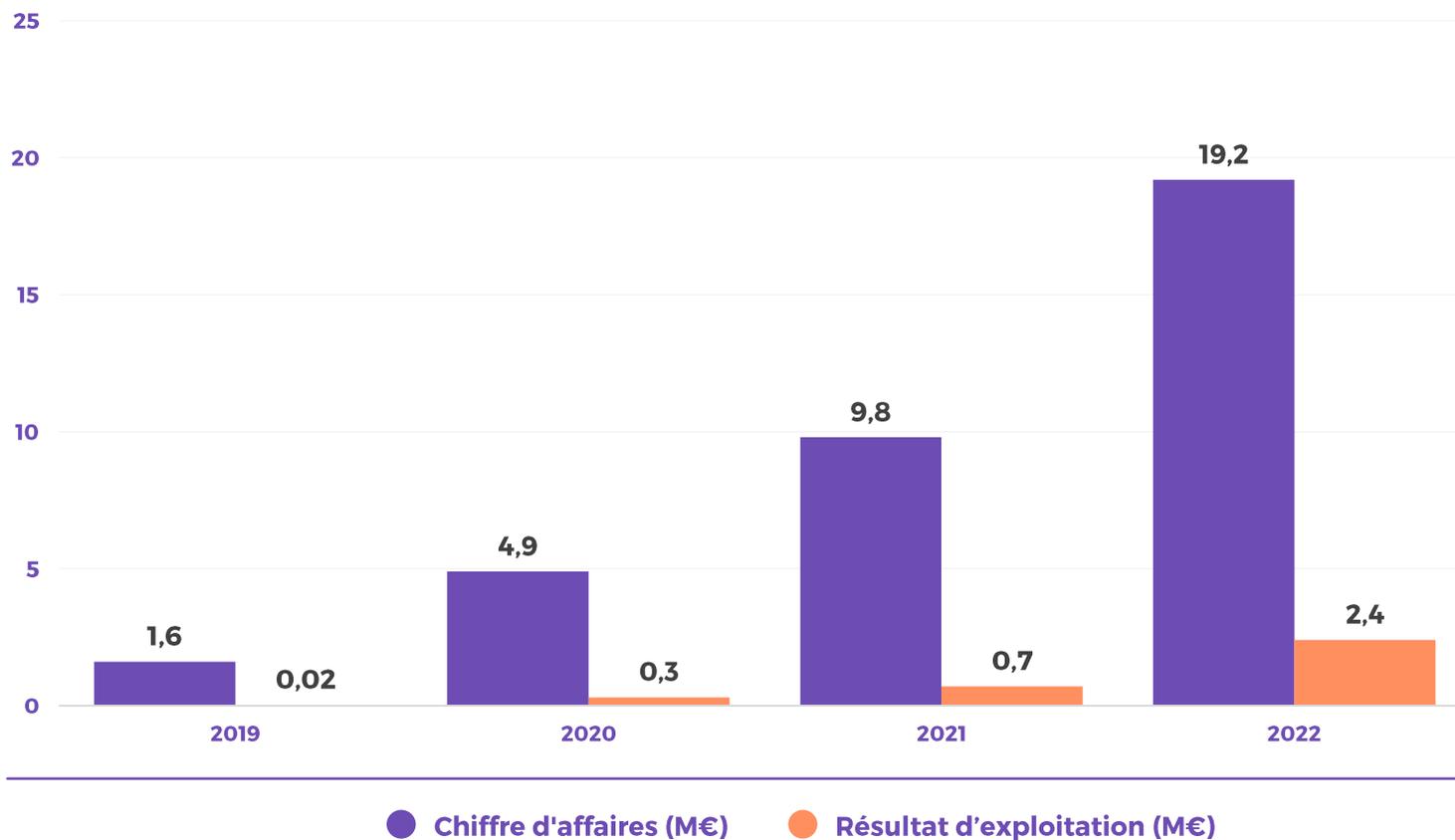


SECTION 3

Finance.



Un historique de croissance rentable



Chiffre d'affaires

- TCAM : +129% depuis 2019
- 92,5% du CA 2022 issu du courtage

Marge d'exploitation

- 12,5% en 2022
- +5,7 pts par rapport à 2021

Compte de résultat

en K€	2022	2021	% Var.
Chiffre d'affaires	19 171	9 781	+96%
Autres produits d'exploitation	249	139	+79%
Achats consommés	(14 124)	(7 611)	+86%
Autres charges d'exploitation	(0)	-	
Charges de personnel	(2 617)	(1 504)	+74%
Impôts et taxes	(73)	(36)	+103%
Variations nettes des amortissements et des dépréciations	(216)	(112)	+93%
Résultat d'exploitation	2 390	657	+264%
Charges et produits financiers	(25)	(5)	n.s.
Résultat courant des sociétés intégrées	2 365	652	+263%
Charges et produits exceptionnels	(5)	(3)	n.s.
Résultat exceptionnel	(5)	(3)	n.s.
Impôt sur les bénéfices	(542)	(180)	201%
Intérêts minoritaires	-	-	n.a.
Résultat net (part du groupe)	1 818	469	+277%

Les diligences d'audit sur les comptes ont été effectuées.

La société Mon Courtier Energie Groupe (ex « FOX ») est une société créée en décembre 2021. Afin d'apporter une information comparable sur 12 mois au compte de résultat consolidé de Mon Courtier Energie Groupe sur l'exercice 2022, des comptes consolidés du sous-groupe opérationnel MCE sur l'exercice 2021 ont été établis.

Bilan au 31 décembre 2022

en K€	31.12.2022	31.12.2021
Écarts d'acquisition	1 977	1 977
Immobilisations incorporelles	426	299
Immobilisations corporelles	56	24
Immobilisations financières	93	54
Total actif non courant	2 551	2 353
Créances clients et comptes rattachés	2 803	1 905
Autres créances et comptes de régularisation	556	376
Disponibilités	3 311	2 015
Total actif courant	6 669	4 295
TOTAL ACTIF	9 220	6 648

en K€	31.12.2022	31.12.2021
Capital social	2 900	2 900
Réserves consolidées	(260)	-
Résultat part du groupe	1 818	13
Capitaux propres part du groupe	4 458	2 913
Provisions pour risques et charges	164	45
Emprunts et dettes financières	400	452
Fournisseurs et comptes rattachés	2 199	1 504
Autres dettes et comptes de régularisation	1 999	1 734
TOTAL PASSIF	9 220	6 648

Les diligences d'audit sur les comptes ont été effectuées.

Une démarche RSE native

Engagements sociétaux



Mon courtier énergie est reconnu pour le bien-être et l'épanouissement de ses collaborateurs



Mécène de l'association SOL SOLIDAIRE qui mobilise des dons afin de diminuer la facture énergétiques des bénéficiaires d'un logement social

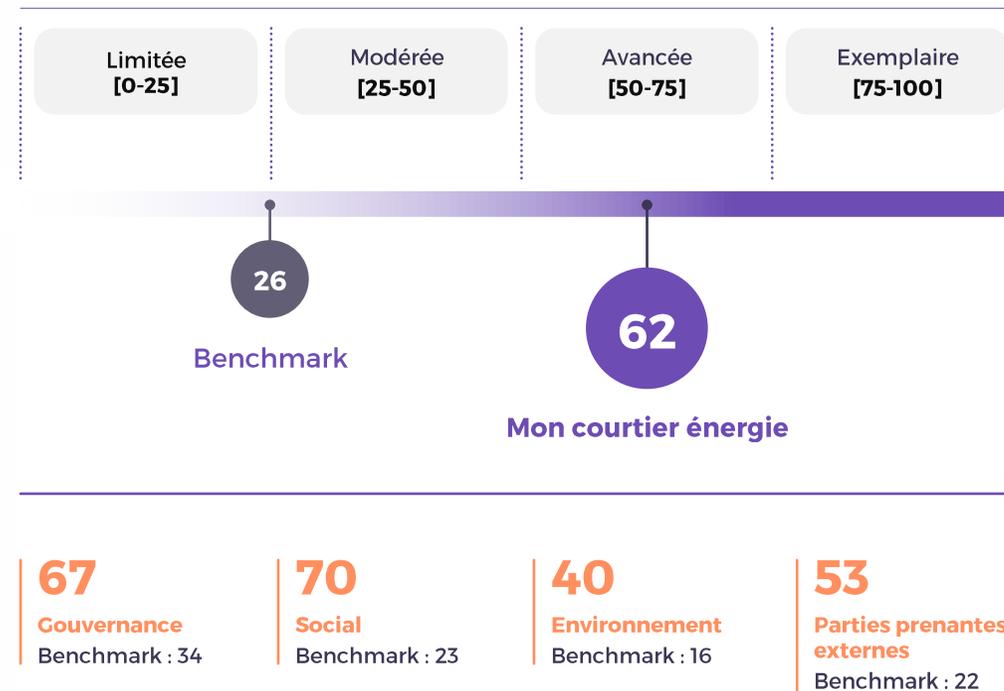
Mécène des Banques Alimentaires

Mécénat sportif au niveau local et national



Notation de la maturité ESG

EthiFinance





SECTION 4

Stratégie de croissance rentable ambitieuse.



Accélérer le maillage commercial sur le territoire national

Ouverture de nouvelles agences afin de densifier la présence du réseau au plus près de ses clients et prospects :

 Provence-Alpes-Côte d'Azur

 Bourgogne

 Franche-Comté

 Grand-Est



Renforcer les agences existantes
Recruter de nouveaux courtiers

Extension de nouveaux services liés à la transition énergétique

8
collaborateurs
dédiés

Production

Photovoltaïque

EPC
Tiers financeurs
Autoconsommation
Injection
Assurances

Autres solutions

Biomasse
Eolien
Méthanisation

Mobilité

Electrique

Bornes de recharge
Flottes de véhicule
Solution digitale
V2G

Autres solutions

Mobilité douce
Auto-partage
Logistique

Efficacité énergétique

SEE

Décret tertiaire
Bilan Carbone
Audit énergétique
Pilotage
Effacement

Autres solutions

Formation
CEE
Financement
Subvention

Bureau d'études



Qualification
Commerciale
Produit
Technique



Signature du
contrat d'audit
des besoins



Présentation
analyses techniques
et financières et
sélection de la
solution adaptée



Sélection
du prestataire
adapté



Présentation
des services et
produits adaptés



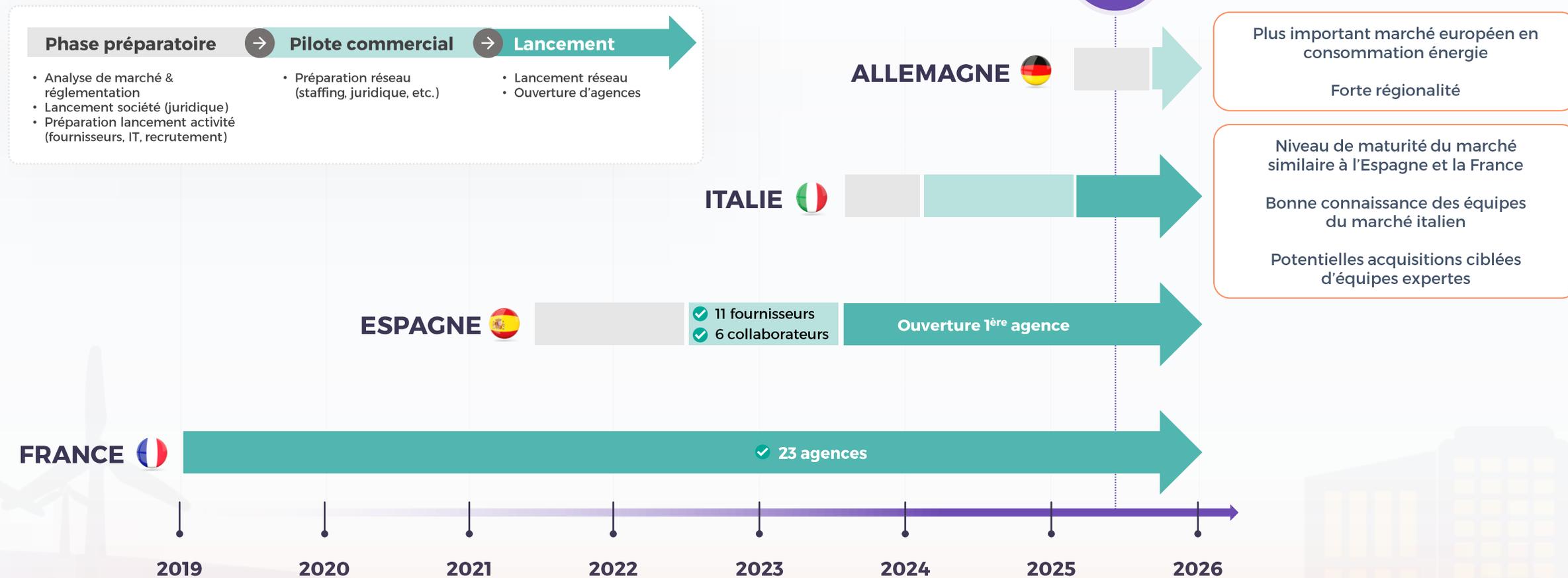
Signature du bon
de commande ou
contrat



Accompagnement
et suivi du projet

Devenir La boîte à outils à 360° de nos clients
dans la maîtrise technique et financière de leur transition énergétique

Répliquer le modèle à l'international



S'implanter dans les 4 premières économies de l'Union Européenne pour devenir un champion européen du courtage de l'énergie

Nos objectifs en 2025

>40

Agences

>40 M€

Chiffre d'affaires

>10%

sur l'activité conseil en
transition énergétique

>15%

à l'international

x2

Résultat d'exploitation

entre 2022 et 2025

soit environ **5 M€**

Nos forces

01

Modèle de croissance rentable unique

Réseau d'agences
« licenciées de marque »
locales

Très forte croissance et rentable
depuis 2019

Facilement scalable et duplicable
à l'étranger

02

Fortes barrières à l'entrée

Plateforme technologique et savoir-faire
des équipes du siège

Parc clients large et diversifié :
connaissance complète du client (date
d'échéance contrat, etc..)

Accès privilégié à des partenaires-
fournisseurs d'énergie / notoriété de MCE

03

Marché large, en croissance et durablement porteur

Libéralisation inévitable à travers l'Europe

Part de marché des courtiers de 5%
seulement en France

Volatilité des prix qui crée un réel besoin



SECTION 5

Modalités de l'opération.



Caractéristiques de l'opération

Emetteur	→	<ul style="list-style-type: none">› Libellé : MON COURTIER ENERG› ISIN : FRO01400H3A0› Code Mnémonique : ALMCE
Marché de cotation	→	<ul style="list-style-type: none">› Euronext Growth® Paris
Nombre d'actions existantes	→	<ul style="list-style-type: none">› 2 900 000 actions
Prix de l'offre	→	<ul style="list-style-type: none">› 9,65 €
Structure de l'offre	→	<ul style="list-style-type: none">› Offre au public en France sous la forme d'une Offre à Prix Ferme› Placement global auprès d'investisseurs institutionnels en France et hors de France (hors Etats-Unis d'Amérique, Canada, Australie, Japon)
Montant brut de l'offre	→	<ul style="list-style-type: none">› Taille initiale de l'offre : augmentation de capital de 7,0 M€ (725 388 Actions Nouvelles)› Après exercice de la Clause d'Extension : environ 8,0 M€ (834 196 Actions Nouvelles)› Après exercice de l'Option de Surallocation : environ 9,3 M€ (959 325 Actions Nouvelles)
Valorisation pré-money	→	<ul style="list-style-type: none">› 28 M€
Engagements de souscription	→	<ul style="list-style-type: none">› 3,8 M€ de la part d'Eiffel Investment Group
Engagements d'abstention et de conservation	→	<ul style="list-style-type: none">› Engagement d'abstention de la Société : 180 jours calendaires› Engagement de conservation : 360 jours calendaires pour l'ensemble de l'actionnariat
Syndicat	→	<ul style="list-style-type: none">› Prestataire de Services d'Investissement : TP ICAP› Listing sponsor : Aldebaran Global Advisors

Calendrier de l'opération

09 mai 2023



Approbation du prospectus par l'AMF

10 mai 2023



Ouverture de l'Offre à Prix Ferme et du Placement Global

25 mai 2023



Clôture de l'Offre à Prix Ferme à 17h au guichet et 20h via Internet

26 mai 2023



Clôture du Placement Global à 12h00 (heure de Paris)
Communiqué de presse annonçant le résultat de l'Offre

30 mai 2023



Règlement-Livraison de l'Offre à Prix Ferme et du Placement Global

31 mai 2023



Début des négociations des actions le marché Euronext Growth Paris
Début de la période de stabilisation éventuelle

30 juin 2023

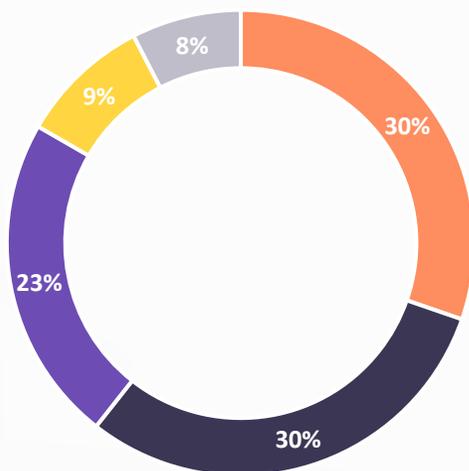


Date limite de l'exercice de l'Option de Surallocation
Fin de la période de stabilisation éventuelle

Structure de l'actionnariat

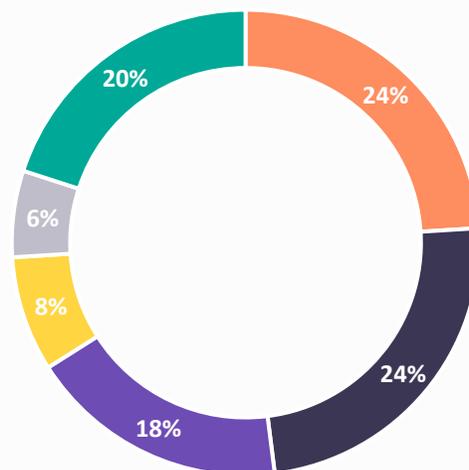
Pré-opération

Capital social
sur une base non diluée

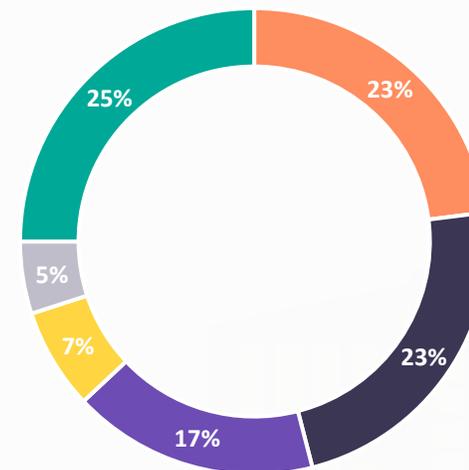


Post-opération

Hors exercice de la Clause d'Extension
et de l'Option de Surallocation



En cas d'exercice de la Clause d'Extension
et de l'Option de Surallocation



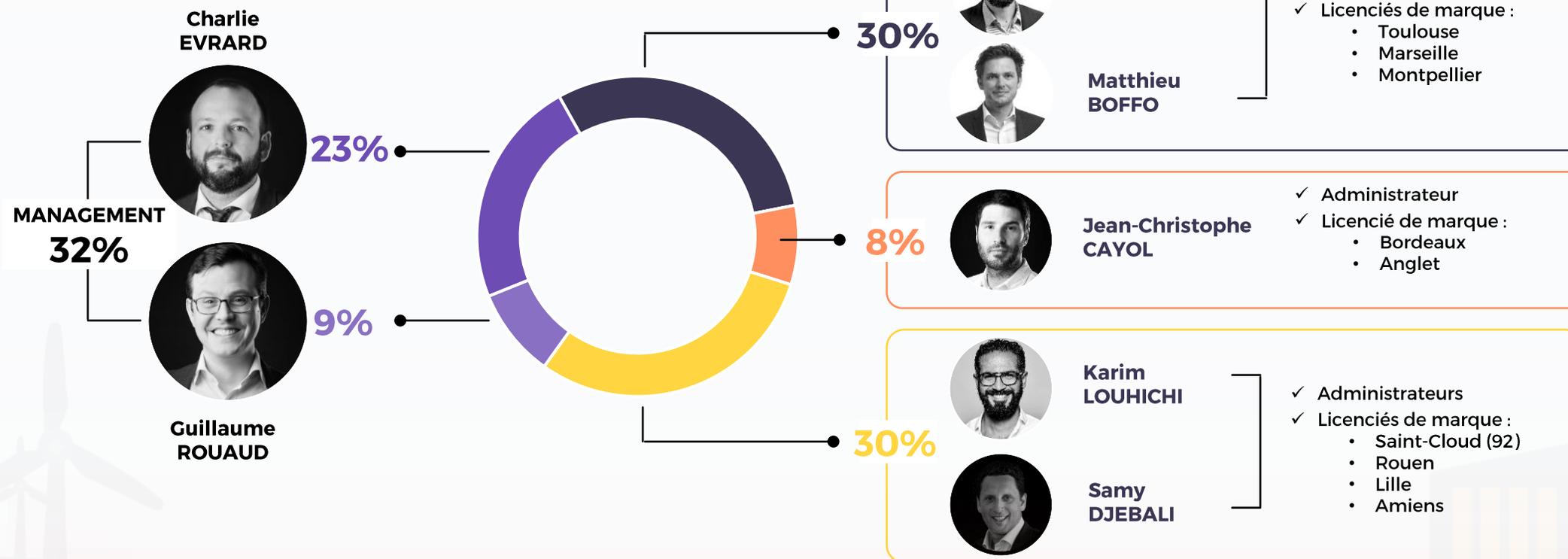
- UNI Holding (Romain Cassagnaud & Matthieu Boffo)
- Titun Consulting (Charlie Evrard)
- Jinerjy (Jean-Christophe Cayol)
- Bambalouni Invest (Samy Djebaly & Karim Louhichi)
- Gadaca (Guillaume Rouaud)
- Public



MERCI



Actionnariat



Les actionnaires représentent 59% des commissions en 2022 contre 87% en 2019
 Les nouveaux « licenciés de marque » n'entrent pas au capital



Courtage et conseil en achat d'énergie, l'ADN du groupe

Une démarche systématisée pour une mise en service effective **en moins de 3 mois**



Qualification
des besoins



Consultation
des fournisseurs



Analyse
des offres
fournisseurs



Présentation
des offres



Réalisation
des démarches
administratives



Mise en place
du contrat

48

collaborateurs
au sein du Groupe,
dont :

**Responsable
back office**



**Responsable
développement IT**



**Responsable
pricing**



**Responsable
dév. commercial**



**Responsable
Service clients**



**Responsable Mi
energia manager**



**Responsable
Fox Green**



Proposer la meilleure offre grâce à l'expertise métier



Gestion et optimisation des contrats d'énergie, un service complémentaire pour réduire davantage les coûts d'énergie

Etude approfondie de l'ensemble des opportunités de réduction des coûts d'énergie

Structure type d'une facture d'énergie

Fourniture d'énergie 48% sur les TRV

Économies constatées de **5 à 30%**

→ Courtage et conseil en achat d'énergie

Acheminement 31% sur les TRV

Économies constatées de **10 à 20%**

→ Optimiser le coût d'acheminement

Taxes 21% sur les TRV

Économies constatées de **70 à 80%**

→ Vérifiez l'éligibilité pour obtenir les taux de taxation privilégiée

Gestion et optimisation des contrats d'énergie



Mon conseil énergie

Un accompagnement personnalisé

- **Contrôle et explication** des factures
- **Suivi administratif & technique** des factures
- **Gestion globale** de la relation fournisseur
- **Alerte dépassement** puissance & capacité
- **Optimisation** d'acheminement
- **Bilan annuel** de consommation
- **Accès personnel à l'outil d'analyse** des consommations



15% des clients « courtage » ont souscrit à cette offre complémentaire, un fort levier de croissance pour Mon courtier énergie



Conseil en transition énergétique, un service complémentaire pour mieux consommer

Accompagnement dans les projets liés à la transition énergétique

Garanties d'origine

Offrir les opportunités
d'énergie verte et locale



Biomasse



Hydroélectricité



Solaire



Éolien

Producteurs partenaires d'énergies vertes



Proposer l'installation de bornes électriques



- › Choix solution et installation
- › Pilotage et maintenance
- › Accompagnement prime(s) et aide(s)
- › Optimisation du compteur électrique
- › Fourniture électricité
- › Gestion renouvellement Parc Auto

Phase de lancement concluante pour un levier de croissance supplémentaire

Tableau de flux de trésorerie

en K€	2022	2021
Résultat net total des sociétés consolidées	1 818	469
Élimination des éléments sans incidence sur la trésorerie ou non lié à l'exploitation	(120)	112
Variation du BFR	235	1 161
Flux de trésorerie de l'activité	1 933	1 742
Acquisitions d'immobilisations	(255)	(159)
Prêts et avances consentis	(57)	(7)
Flux de trésorerie liés aux investissements	(312)	(165)
Augmentation ou réduction de capital	-	-
Emission d'emprunts	1	450
Dividendes versés par la société mère	(272)	-
Remboursements d'emprunts	(53)	(22)
Flux de trésorerie liés aux financements	(325)	428
Variation de trésorerie	1 296	2 005
Trésorerie d'ouverture	2 015*	-
Trésorerie de clôture	3 311	2 005

Les diligences d'audit sur les comptes ont été effectuées.

L'écart entre la trésorerie de clôture 2021 et la trésorerie d'ouverture 2022 correspond à un montant de disponibilités de 10 K€ sur les comptes individuels de Mon Courtier Energie Groupe (ex « FOX ») en 2021.