

Voisins Le Bretonneux, le 30 septembre 2019 (18h00)

ACTIVITE ET RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2019

OREGÉ annonce ses résultats du premier semestre clos le 30 juin 2019.

Informations financières résumées (comptes consolidés arrêtés par le conseil d'administration en date du 26 septembre 2019). Les procédures de revue limitée par les commissaires aux comptes sont en cours.

En k€ - normes IFRS	S1 2019 (30 juin 2019)	S1 2018* (30 juin 2018)	Année 2018* (31 décembre 2018)
Chiffre d'affaires	105	942	2 260
Charges opérationnelles nettes :			
Charges de personnel	-2 233	-2 145	-4 030
Autres charges d'exploitation	-2 475	-3 035	-5 979
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	-340	-167	-788
Total des charges opérationnelles	-5 048	-5 370	-10 797
Résultat opérationnel	-4 943	-4 428	-8 537
Résultat financier	-1 573	-1 027	-2 378
Impôts sur les résultats	0	0	0
Résultat net	-6 516	-5 455	-10 915

Chiffre d'affaires et Activité commerciale

En Grande Bretagne, outre les incertitudes liées au Brexit, plusieurs « water utilities » ont vu leur projet de plan quinquennal (avril 2020 – avril 2025) rejeté par le régulateur OfWat le 18 juillet. Cette situation très atypique affecte le rythme des négociations amorcées par Orège au S1 et aura un impact négatif sur le chiffre d'affaires 2019 par rapport aux anticipations d'avant l'été. En outre, dans ce contexte la proposition d'Orège pour le développement d'une solution d'épaississement très spécifique complètement intégrée sur camion n'a pas été retenue par une des « water utilities ». Orège reste néanmoins confiant sur le potentiel du marché britannique et entend continuer ses négociations avec plusieurs « water utilities ».

Sur les autres zones géographiques, Orège est, à date, en cours d'exécution d'une douzaine d'affaires sur 5 pays, dont 9 signées sur S1 2019 et qui devraient être majoritairement réceptionnées sur T4 2019. Le chiffre d'affaires cumulé de ces contrats représente environ 3 000 K€.

Orège pourrait par ailleurs déployer sur S2 ses premiers projets sur 3 nouvelles zones géographiques : Japon, Espagne et Italie.



Trésorerie

Au 30 juin 2019 la trésorerie nette du Groupe s'élève à 267 K€ (321 K€ au 31 décembre 2018).

En juillet 2019, la Société a réalisé une augmentation de capital d'un montant global de 39,6 millions d'euros dont 5,7 millions d'euros en numéraire et 33,9 millions d'euros par incorporation au capital d'une partie du compte courant de l'actionnaire majoritaire Eren Industries. Les dates d'échéances du solde du compte courant après l'augmentation du capital (d'un montant de 15,3 millions d'euros) ainsi que les montants restant à tirer des avances sur compte courant consenties par Eren Industries (soit 3,3 millions d'euros) sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2023.

Perspectives

Les perspectives de la société Orège s'inscrivent dans une trajectoire de développement à l'international portée par l'efficacité de ses solutions SLG[®] et un déploiement commercial sur des marchés géographiques à fort potentiel.

Informations complémentaires

Le rapport semestriel sera publié et mis en ligne sur le site Internet d'Orège dans sa version française (www.orege.com) le 30 septembre 2019.

A propos du SLG[®]

Le SLG[®] (solide, liquide, gaz) est une technologie de rupture pour le conditionnement, le traitement et la valorisation des boues. La technologie SLG[®] apporte aux industriels, exploitants ou acteurs municipaux une solution économique et performante notamment en réduisant significativement le volume des boues à évacuer, en favorisant leur valorisation grâce à la modification de leurs caractéristiques physico-chimiques et rhéologiques tout en améliorant l'empreinte carbone des sites concernés.

En totale adéquation avec les nouvelles exigences réglementaires et environnementales, la technologie brevetée SLG[®] est multirécompensée à travers le monde, notamment en qualité de « technologie de rupture » de l'année 2016 aux Awards décernés par Global Water Intelligence ou de « technologie la plus innovante » au « Utility Week de Birmingham » en 2017.

A propos d'ORÈGE :

Orège est une société « cleantech » à dimension internationale, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions de conditionnement, de traitement et de valorisation des boues municipales et industrielles ainsi que des effluents complexes. Elle accompagne ses clients dans une dizaines de pays à partir de ses sites en France, aux Etats-Unis et en Angleterre.

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

Contacts

OREGE

Relations Investisseurs & Information financière
communication@orege.com

CALYPTUS

Cyril Combe
tél: 01 53 65 68 68
orege@calyptus.net



*Dans le cadre de l'application de la norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients », Orège a retraité le chiffre d'affaires du premier semestre 2018. Les ventes des solutions SLG[®], qui sont conditionnées à la réalisation des performances, ne sont acquises et comptabilisées désormais qu'après validation finale du client faisant suite à la conclusion des tests de performance. Auparavant de telles ventes étaient comptabilisées selon la méthode à l'avancement. En conséquence, 0,3 M€ ont été retraités du chiffre d'affaires 2017 et comptabilisés sur le premier semestre 2018 et 0,1 M€ ont été retraités du résultat opérationnel 2017 et comptabilisés sur le premier semestre 2018 du fait d'une réception finale formalisée par un client en mars 2018.