



TOMORROW'S
SOLUTIONS TODAY

COMMUNIQUE DE PRESSE

Limoges, le 28 avril 2022

Résultats annuels 2021

- Croissance de +40% du chiffre d'affaires
- Retour à un EBITDA positif au S2 et sur l'exercice 2021
- Discussions en cours pour de nouvelles commandes livrables et facturables en 2022

Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mnémo : ALPCV), spécialiste de l'ingénierie robotique et des équipements industriels pour l'industrie de la céramique et du verre en France et à l'international, publie ses résultats annuels 2021, arrêtés lors d'un Conseil d'Administration qui s'est tenu le 27 avril 2022 après audit par les commissaires aux comptes.

Normes françaises, auditées En K€, au 31 décembre	1 ^{ER} SEMESTRE		2 ^{EME} SEMESTRE		ANNEE	
	S1 2020	S1 2021	S2 2020	S2 2021	2020	2021
Chiffre d'affaires ⁽¹⁾	3,9	4,4	3,4	5,8	7,3	10,2
Charges de personnel	(2,3)	(2,1)	(2,4)	(2,0)	(4,7)	(4,1)
Autres charges d'exploitation	(1,4)	(1,3)	(1,3)	(1,5)	(2,7)	(2,8)
EBITDA	(1,3)	(0,4)	(0,8)	0,5	(2,1)	0,1
Résultat d'exploitation avant écarts d'acquisition	(1,8)	(0,9)	(1,6)	0,05	(3,4)	(0,9)
Résultat net (part du groupe)	(2,1)	(1,2)	(2,1)	(0,3)	(4,2)	(1,5)

Croissance de +40% du chiffre d'affaires en 2021

En 2021, Cerinnov Group enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 10,2 M€, en hausse de +40% par rapport à 2020.

Dans la poursuite du 1^{er} semestre qui a enregistré un retour à la croissance de +13% de l'activité, la dynamique commerciale s'est accélérée au 2nd semestre avec un chiffre d'affaires qui a progressé de +71%.

Illustrant cette dynamique, Cerinnov Group a conclu lors des 6 derniers mois de l'année des contrats pour un montant de 4,7 M€, totalisant ainsi sur l'année pleine 8,7 M€ de contrats avec de grands acteurs français et internationaux, dont une tranche importante reste encore à livrer et à facturer en 2022.

Retour à un EBITDA positif au S2 et sur l'exercice 2021

Après un premier semestre caractérisé par une réduction par 3 des pertes opérationnelles, l'accélération du chiffre d'affaires sur la seconde partie de l'année, conjuguée à un encadrement strict des charges, a permis à Cerinnov Group d'enregistrer au 2^{ème} semestre un EBITDA de retour en territoire positif à 476 K€. Au total, le Groupe affiche ainsi sur l'exercice 2021 un EBITDA positif de 56 K€ contre un EBITDA négatif de (2,1) M€ en 2020.

Le résultat d'exploitation avant écarts d'acquisition s'établit à (882) K€, en forte amélioration par rapport à 2020 qui affichait une perte d'exploitation de (3,3) M€.

Après comptabilisation de la dotation aux amortissements des écarts d'acquisition, des résultats financier et exceptionnel et de l'impôt, Cerinnov Group réduit sa perte nette par un facteur de 3,6 à (1,5) M€, contre (4,2) M€ en 2020.

Situation financière au 31 décembre 2021

Au 31 décembre 2021, Cerinnov Group affiche une situation financière caractérisée par :

- Des capitaux propres de 3,8 M€ ;
- Une dette financière de 9,0 M€, intégrant un emprunt de couverture (PGE) d'un montant de 3,6 M€ qui bénéficie d'une franchise de remboursement en capital jusqu'en mai 2022 ;
- Des disponibilités de 2,2 M€ qui intègrent une série de mesures d'aide, obtenues principalement en 2020, (aides gouvernementales, suspension d'échéances de prêts, mise en place d'un PGE, subvention et prêt de la Région) qui lui a permis de défendre sa trésorerie dans la situation exceptionnelle de 2020.

Perspectives

Depuis le début de l'année 2022, la dynamique commerciale reste soutenue, voire s'accélère. Le groupe est actuellement en discussions avancées avec de nombreux donneurs d'ordre sur des commandes, livrables et facturables en 2022, qui pourraient faire l'objet d'annonces prochaines.

Mise à disposition du rapport financier annuel 2021

Le rapport financier de l'exercice 2021 a été déposé ce jour auprès de l'Autorité des marchés financiers et est consultable sur le site de la société (<https://www.cerinnov-group.com>), dans la section Investors, rubrique Documentation.

Ce rapport comprend :

- Le rapport annuel d'activité ;
- Les comptes consolidés résumés du Groupe ;
- L'attestation du responsable du rapport financier ;
- Le rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière annuelle 2021.

A propos de Cerinnov Group

Créé en 1998, Cerinnov Group conçoit, fabrique et commercialise, en France et à l'international, des équipements innovants et des solutions de nouvelles générations pour l'industrie de la céramique et du verre. Cerinnov Group est au cœur de la « 4^{ème} révolution industrielle » en permettant à ses clients industriels de moderniser leurs sites de production et de se réinventer pour entrer dans l'ère de « l'usine du futur ».

Le groupe est coté sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0013178712 - Code mnémo : ALPCV). Il est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

Plus d'information sur <http://www.cerinnov.com/fr>.

Contacts

ACTIFIN.

Communication financière

Alexandre Commerot
01 56 88 11 18
acommerot@actifin.fr

Relations presse

Mathias Jordan
01 56 88 11 26
mjordan@actifin.fr