

CERINNOV GROUP

Société Anonyme au capital de 899.283,80 euros

Siège social : 2 rue Columbia – 87000 Limoges

419 772 181 R.C.S. Limoges

(la "**Société**")

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2022

Table des matières

RAPPORT D'ACTIVITE.....	3
1. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DU 1 ^{er} SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022.....	3
• Un allongement des délais d'approvisionnement dû au conflit en Ukraine	3
• Signature pour plus de 2,7 M€ de nouvelles commandes	3
2. EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS LE 1 ^{er} JUILLET 2022	3
3. ACTIVITE DU GROUPE – COMPTES CONSOLIDES	3

RAPPORT D'ACTIVITE

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Conseil d'Administration, conformément aux prescriptions légales, réglementaires et statutaires à l'effet de vous rendre compte de la situation et de l'activité de la Société et des résultats de notre gestion, au cours de du semestre clos le 30 juin 2022 et soumettre à votre approbation les comptes de cet exercice.

1. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DU 1^{er} SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022

- ***Un allongement des délais d'approvisionnement dû au conflit en Ukraine***

Les filiales de la Société subissent en 2022 les conséquences de la hausse du coût de certaines matières premières, ainsi que l'allongement des délais d'approvisionnement. Cette situation s'est renforcée avec le conflit en Ukraine.

Des mesures ont été prises pour anticiper au mieux ces aléas et limiter les impacts sur la rentabilité de l'activité des différentes filiales.

- ***Signature pour plus de 2,7 M€ de nouvelles commandes***

La Société annonce de nouvelles commandes fermes pour un montant total de plus de 2,7M€, facturables et livrables en 2022. Ces commandes incluent notamment la vente de machines et de fours en Europe (France, Angleterre, Portugal), en Chine et au Brésil à des acteurs majeurs mondiaux de la céramique, confirmant le retour des investissements des donneurs d'ordres à l'échelle mondiale.

La Société a poursuivi ainsi la dynamique commerciale réinitiiée en 2021, s'engageant avec confiance dans l'année 2022.

2. EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS LE 1^{er} JUILLET 2022

En juillet 2022, le groupe a conclu avec ses partenaires bancaires un accord prévoyant notamment le réaménagement de son endettement moyen-terme et la confirmation des concours court-terme qui lui sont nécessaires.

3. ACTIVITE DU GROUPE – COMPTES CONSOLIDES

1.1. Périmètre de consolidation

Les comptes consolidés du Groupe regroupent les comptes de la société mère et des filiales dans lesquelles la société mère exerce directement un contrôle exclusif ou une influence notable. Les sociétés intégrées dans le périmètre de consolidation sont les suivantes :

Nom	SIREN ou équivalent	Siège social	Taux de contrôle	Taux d'intérêt	Méthode de consolidation
Cerinnov Group SA	419 772 181	Limoges	Mère	Mère	IG
Cerinnov SAS	395 045 305	Limoges	100%	100%	IG
Cerinnov INC	46-3983942	Golden	90%	90%	IG
Wistra Cerinnov GMBH	217 5798 0886	Cologne	100%	100%	IG
Cerinnov Unipessoal LDA	509 600 875	Leiria	100%	100%	IG
Cristallerie de Saint Paul SAS	314 989 880	Condat sur Vienne	100%	100%	IG

NB : Mouvements de périmètres sur l'exercice :

- Pas de mouvement de périmètre sur le semestre.

1.2. Activité du Groupe sur le premier semestre 2022 et analyse du compte de résultat

Le total de l'actif et du passif consolidés du semestre écoulé s'élève à 20.174K euros au 30 juin 2022 contre 19.083K euros au 31 décembre 2021.

Le montant des capitaux propres du semestre écoulé s'élève à 3.100K euros au 30 juin 2022 contre 3.778K euros au 31 décembre 2021.

Le chiffre d'affaires du Groupe, au 30 juin 2022, s'inscrit, en hausse de 2.038K euros pour s'élever à 6.473K euros, contre 4.435K euros au 30 juin 2021.

Les produits d'exploitation s'élèvent à un total de 7.035K euros au 30 juin 2022 contre 4.934K euros au 30 juin 2021.

Les achats consommés s'élèvent à (3.178)K euros au 30 juin 2022 contre (1.948)K euros au 30 juin 2021.

Les charges de personnel totalisent (2.081)K euros au 30 juin 2022 contre (2.079)K euros au 30 juin 2021, pour un effectif de 83 salariés au 30 juin 2022 contre 87 au 30 juin 2021.

Le résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et dépréciation des écarts d'acquisition s'élève à (86)K€ au 30 juin 2022, contre (858)K€ au 30 juin 2021.

Le résultat financier est déficitaire et s'élève à (56)K euros au 30 juin 2022 contre un résultat déficitaire de (81)K euros au 30 juin 2021.

Le résultat courant des sociétés intégrées est déficitaire et s'élève à (330)K euros au 30 juin 2022 contre un résultat déficitaire de (1.127)K euros au 30 juin 2021.

Le résultat exceptionnel est déficitaire et s'élève à (327)K euros au 30 juin 2022 contre un résultat bénéficiaire de 14K euros au 30 juin 2021.

Le résultat net de l'ensemble consolidé du semestre écoulé est déficitaire et s'élève à (676)K euros contre un résultat déficitaire de (1.165)K euros au 30 juin 2021.

Le résultat net (part du groupe) est déficitaire et s'élève à (684)K euros au 30 juin 2022 contre un résultat déficitaire de (1.164)K euros au 30 juin 2021.

1.3. Analyse du bilan

L'examen du bilan appelle les constatations suivantes :

a. À l'actif

L'actif immobilisé consolidé s'élève à 8.089K euros au 30 juin 2022 contre 8.382K euros au 31 décembre 2021.

b. Au passif

Au cours du semestre écoulé, les capitaux propres qui incluent le résultat du semestre totalisent 3.100K euros contre 3.778K euros au 31 décembre 2021.

Les provisions ressortent à 513K euros au 30 juin 2022.

Les dettes, toutes échéances confondues, figurent pour un montant de 16.560K euros au 30 juin 2022 contre 14.577K euros au 31 décembre 2021 et comprennent notamment :

Emprunts et dettes financières	8.681K €
Fournisseurs et comptes rattachés	1.219K €
Autres dettes et comptes de régularisation	5.518K €
Avances remboursables	1.142K €
TOTAL	16.560K €

* * *