

Voisins Le Bretonneux, le 10 avril 2019 (8h00)

RESULTATS ANNUELS 2018

OREGE annonce ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Informations financières résumées (comptes consolidés audités, arrêtés par le conseil d'administration en date du 4 avril 2019).

En k€ - normes IFRS	2018	2017 Retraité*	2017
Chiffre d'affaires	2 260	387	706
Charges opérationnelles nettes :			
Charges de personnel	-4 030	-5 082	-5 082
Charges d'exploitation :			
Fabrication, sous-traitance	-2 350	-1 643	-1 847
Frais de déplacements et missions	-1 019	-879	-879
Locations et entretiens	-897	-1 318	-1 318
Autres charges d'exploitation	-1 713	-1 534	-1 534
Dotations aux dépréciations	-455	-175	-175
Dotations aux amortissements	-333	-1 242	-1 242
Total des charges opérationnelles nettes	- 10 797	-11 873	-12 077
Résultat opérationnel	-8 537	-11 486	-11 371
Résultat financier	-2 378	-2 149	-2 149
Impôts sur les résultats	-	-	-
Résultat net	-10 915	-13 635	-13 520

*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 de l'exercice 2017. 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 retraits du chiffre d'affaires 2017 et 0,1 M€ ont été retraits du résultat opérationnel du fait d'une réception finale formalisée par un client en 2018.

Chiffre d'affaires et activité

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2018 s'établit à 2.260 k€, à comparer à 387 k€ en 2017 retraité. Ce chiffre traduit l'amorce d'une belle dynamique commerciale dont les effets commencent à prendre leur mesure. La société a confirmé le potentiel commercial des solutions SLG® avec la conclusion de plusieurs contrats aux USA et au Royaume-Uni, à la fois auprès d'industriels et de municipalités. La société a également renforcé



les bases de son développement stratégique avec la signature en fin d'année d'un partenariat avec le Groupe japonais ITOCHU Corporation.

A la date de ce communiqué, la valeur globale du carnet de commandes** s'élève à environ 2,5 millions d'euros et la signature de plusieurs nouveaux contrats est attendue au premier semestre 2019.

** Le carnet de commandes est exclusivement constitué de commandes fermes et ne tient pas compte des options de commandes ou lettres d'intention obtenues.

Charges opérationnelles nettes

Le total des charges opérationnelles est en baisse de 9% par rapport à l'exercice précédent. Cette évolution s'explique par (i) l'effet année pleine de la rationalisation de la structure organisationnelle effectuée en 2017, et (ii) la hausse des frais directs en cohérence avec la hausse du chiffre d'affaires et l'exécution des contrats sous-jacents.

Financement et Trésorerie

Au 31 décembre 2018 la trésorerie du Groupe s'élève à 321 k€ (506 k€ au 31 décembre 2017).

Les dettes financières s'élèvent à 44 975 k€, dont 42 443 k€ au titre des avances en compte courant d'actionnaire (2017 : 34 133 k€, dont 31 963 k€ au titre des avances en compte courant d'actionnaire). Les capitaux propres ressortent à -40 670 k€ (2017 : -29 584 k€).

Un complément d'avance en compte courant d'actionnaire a été mis en place et garanti par Eren Industries le 4 avril 2019 pour un montant de 7 000 k€ qui permettra au Groupe de couvrir l'intégralité des besoins en financement pour toute l'année 2019.

Perspectives

Les perspectives de la société Orège s'inscrivent dans une trajectoire de développement portée par la reconnaissance croissante de l'efficacité de ses solutions SLG®, l'accélération de leur déploiement commercial sur des marchés géographiques à fort potentiel et la constitution d'une base installée de plus en plus importante, génératrice de revenus récurrents et de références industrielles solides et visibles.

Informations complémentaires

Le rapport financier annuel 2018 sera disponible sur le site Internet de la société dans sa version en français (www.orege.com) à partir du 24 avril 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 dizaine 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.

<http://www.orege.com>

Contacts

OREGE

Relations Investisseurs & Information financière
communication@orege.com

CALYPTUS

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