

RAPPORT D'ACTIVITE SEMESTRIEL AU 30/06/2021

1 FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE

Après une année 2020 éprouvante due, pour l'essentiel, à l'épidémie de COVID-19 et à ses conséquences nombreuses directes ou indirectes, qui ont marqué fortement le premier semestre 2021, le Groupe VERGNET poursuit sa préparation de l'avenir en renforçant son bilan afin de financer son développement, fort d'un carnet de commandes élevé et de bonnes perspectives commerciales.

Le chiffre d'affaires S1 2021 est légèrement supérieur à S1 2020 et conforme aux annonces du mois de juillet 2021 (6,5 M€). La marge brute dégagée est excellente et d'un bien meilleur niveau (32%) qu'au premier semestre de l'année 2021 (7%).

Le groupe a diminué ses coûts de personnel en France. Il s'agit d'un investissement de près de 600 KEUR réalisé au premier semestre qui démontre la volonté et la capacité du management à restructurer l'entreprise.

Dans l'attente de la reconstitution d'un pool de garants bancaires toujours en cours et pour faire face aux retards de règlements clients, principalement liés à la crise sanitaire, la trésorerie du Groupe est soutenue par les tirages de la ligne de financement souscrite le 25/02/2021 auprès de Park Capital. Cette ligne a aussi permis de financer la Recherche et Développement (0,7 M€), l'optimisation de l'organisation (0,9 M€) et la stratégie offensive sur les contentieux du passif (0,5 M€).

A la date de publication des comptes, six tirages de 1 M€ chacun ont été réalisés, renforçant d'autant les fonds propres.

Le Groupe a impérativement besoin de ces garanties pour pouvoir exécuter ses contrats normalement, tant en garanties de bonne exécution de projet, que pour le financement des achats et transport dont les coûts ne cessent d'augmenter depuis le début de la crise sanitaire.

Certaines de ces garanties ont pu être obtenues localement, ainsi les cautions du projet Prony 2 ont pu être émises en Nouvelle Calédonie auprès de la Banque Calédonienne d'Investissement, qui accompagne positivement le développement de Vergnet Pacific.

La stratégie de croissance externe, en faveur du développement des contrats de proximité, se poursuit avec le rachat de la société tchadienne SOTAFRIC spécialisée dans l'installation et la maintenance de climatiseurs et de groupes électrogènes en janvier 2021, puis la création de VERGNET Do Brasil en mai 2021.

Parmi les filiales du Groupe, VERGNET Pacific s'est vu déclaré lauréat d'un appel à projets pour une centrale photovoltaïque à Ouvéa (Nouvelle-Calédonie). Cette opération est la première application de la stratégie de VERGNET consistant à dépasser la seule construction et installation de la centrale pour entrer dans la détention et l'exploitation de celle-ci (IPP : Independant Power Producer).

La stratégie de Recherche et Développement se poursuit avec l'obtention de la validation des études de faisabilité technique de la nouvelle Eolienne en cours de développement.

L'ECHLO2 a donné toute satisfaction lors de ses tests en situation réelle en France, il est désormais testé en conditions réelles par l'intermédiaire des filiales du Tchad et de la Nouvelle-Calédonie. La prochaine étape technique, suite au retour des tests terrain, consistera à la mise en production industrielle. De plus, une nouvelle option pour l'ECHLO2 est en cours de développement et de test et consiste en un système complémentaire de recharges de batteries (téléphones portables, véhicules) à partir des panneaux photovoltaïques. Enfin la promotion commerciale du produit suit son cours auprès de nos cibles commerciales, notamment au sein du salon AIDEX qui se tient en Novembre.

De son côté, le système PHOENIX est opérationnel aux moyens de tablettes pour les techniciens VERGNET et les clients pourront bientôt disposer de l'analyse de données KPI (Indicateurs de performance clé).

2 ELEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Sur le plan managérial, VERGNET confirme son statut d'entreprise écoresponsable en voyant son système de management environnemental reconnu par la certification à la norme internationale ISO 14001. En cette période où les questions environnementales, la transition écologique, le réchauffement climatique, les pénuries d'énergie font l'actualité ; cette démarche volontaire souligne la fidélité de VERGNET à ses racines et son attachement au développement économique local.

En outre, VERGNET a renouvelé sa certification ISO 9001 (qualité).

En termes de croissance externe, le Groupe a ouvert une nouvelle filiale : VERGNET Wallis et Futuna en septembre 2021.

Après ce semestre de transition post pandémie, l'année en cours devrait se traduire par le lancement d'ici fin 2021 de l'important contrat d'Agadez au Niger (24,2 M€) en fin de renégociation, pour lequel BPI France Assurance Export vient d'accorder sa contre-garantie à hauteur de 80% du montant total des garanties à hauteur de 7 400 000 euros.