



Communiqué de presse

24 mai 2011

Résultats intermédiaires

Proventec Plc (AIM : PROV, Alternext : ALTPC), fournisseur de technologies spécialisées de nettoyage à la vapeur et de matériel de nettoyage, a annoncé aujourd'hui ses résultats intermédiaires pour les six mois clos le 31 mars 2011.

Faits marquants

- Le chiffre d'affaires est de 7,5 millions GBP pour la période (7,1 millions GBP pour les 6 mois clos le 31 mars 2010).
- La marge brute est de 2,5 millions GBP pour la période (2,6 millions GBP pour les 6 mois clos le 31 mars 2010).
- Le déficit avant impôt est de 715 000 GBP (1,6 million GBP pour les 6 mois clos le 31 mars 2010).
- Les résultats de l'essai clinique de Durham and Darlington NHS Trust avec l'équipement de nettoyage à la vapeur de Proventec ont été positifs.
- Le marché du matériel de nettoyage reste solide.
- Les opportunités potentielles de croissance pour les équipements de nettoyage industriel à la vapeur sont significatives.

David Chestnutt, Directeur général de Proventec, a indiqué :

« Après avoir restructuré les finances du Groupe, nous avons concentré notre action pendant cette période sur la croissance des ventes et le développement de nos marchés. Malgré un contexte commercial toujours difficile, Proventec a enregistré une augmentation de 6 % de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente et affiche un déficit nettement réduit en comparaison avec la période précédente. Le conseil d'administration s'applique à identifier de nouvelles opportunités de croissance, afin de renforcer la situation commerciale et financière du Groupe. »

Pour plus d'informations, merci de contacter :

Proventec Plc

David Chestnutt, Chief Executive

dchestnutt@proventecplc.com

Tel. : + 44 (0) 151 706 0626

www.proventecplc.com

Seymour Pierce

Nicola Marrin

Corporate Finance

Tel. : + 44 (0) 20 7107 8000

www.seymourpierce.com

Demandes presse :

Abchurch Communications

Henry Harrison-Topham / Simone Elviss

henry.ht@abchurch-group.com

Tel. : +44 (0) 20 7398 7702

www.abchurch-group.com

MESSAGE DU PRÉSIDENT

Cela fait tout juste cinq mois et demi que la proposition de règlement amiable a été mise en œuvre, en décembre 2010.

Les administrateurs ont continué de travailler à l'amélioration des performances commerciales du Groupe et à réduire les coûts, dans un climat commercial qui demeure très difficile.

Les résultats des six mois clos le 31 mars 2011 reflètent ces objectifs et montrent les premiers succès obtenus dans ce sens. Malgré cela, le Groupe reste en déficit.

Le bilan consolidé du Groupe a été renforcé par la reprise des charges d'intérêt annulées dans le cadre de la proposition de règlement amiable. Les actions nouvelles ont maintenant été émises et les conditions révisées de l'emprunt obligataire se sont traduites dans l'acte d'emprunt obligataire modifié et reformulé. Les actions nouvelles qui sont échangées sur l'AIM et les titres de l'emprunt obligataire modifié sont admis sur Alternext de NYSE Euronext à Paris.

Après la mise en œuvre de la proposition de règlement amiable, Frank Verell, Directeur financier d'Amsterdams Effectenkantoor B.V. (« AEK »), conseil de la société aux Pays-Bas, a été invité à rejoindre le conseil d'administration. Son engagement envers le Groupe et sa contribution ont été très appréciés. Avec le départ de Peter Teerlink en décembre 2010, j'ai pris en charge les fonctions de président de la société, après sept ans au conseil d'administration en qualité d'administrateur non exécutif. Le conseil d'administration se joint à moi pour remercier Peter Teerlink du travail réalisé en faveur de Proventec pendant ces cinq dernières années.

Le conseil d'administration continue de rechercher des opportunités qui renforceront le Groupe et amélioreront ses performances. J'informerai les actionnaires de ses avancements en temps voulu.

Michael Hough

Président

23 mai 2011

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Les précédents comptes pour les dix-huit mois clos le 30 septembre 2010 ont concerné une période agitée de la vie du Groupe.

Les résultats des six mois clos le 31 mars 2011 reflètent un grand nombre des changements qui ont pris effet après l'approbation de la proposition de règlement amiable, en décembre 2010.

Le Groupe et le conseil d'administration ont fait de modestes progrès dans la diminution du rythme annualisé des pertes d'exploitation et la réduction des coûts que le a réalisée au sein du Groupe. Ce processus constitue un travail continu.

Le chiffre d'affaires pour les six mois enregistre une augmentation de 6 % par rapport à l'année dernière, tandis que la marge brute affiche une nouvelle baisse, de 1,5 %. Le Groupe a réduit ses frais de gestion d'un peu moins de 12 % sur une base annuelle.

Les frais financiers ont été considérablement réduits après la modification et la révision des conditions de l'emprunt obligataire, mais le chiffre figurant dans les présents comptes ne reflète que la période de 113 jours depuis la date d'approbation de la proposition de règlement amiable jusqu'au 31 mars 2011, et non une période complète de six mois.

La perte d'EBITDA, de 423 000 GBP sur la période de six mois, constitue une amélioration notable des performances du Groupe, mais représente encore un déficit qui, en tant que tel, doit être jugulé aussi vite que possible, pour que Proventec renoue avec les bénéfices.

Une nouvelle réorganisation de l'activité vapeur sera effectuée, compte tenu de la lente reprise de l'activité santé, malgré les excellents résultats de l'essai clinique de Durham and Darlington NHS Trust, mis en évidence par certaines des données publiées lors du forum annuel des Showcase Hospitals, en mars de cette année.

Les ventes d'un équipement de valeur plus important, développé par Frank GmbH, filiale allemande du Groupe, pour le secteur industriel, continuent de croître, ce qui indique un énorme potentiel de croissance sur ce marché, même si pour le moment, chaque client nécessite une solution sur mesure.

Le chiffre d'affaires de l'activité nettoyage de Proventec a bien résisté, mais les frais de change et les pressions sur les marges rendent cette activité extrêmement concurrentielle, dans le contexte économique actuel.

David Chestnutt

Directeur général

23 mai 2011

ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE

AU 31 MARS 2011

	Non audité 31.03.2011 Milliers £	Audité 30.09.10 Milliers £	Non audité 31.03.10 Milliers £
ACTIF			
Actif non courant			
Immobilisations corporelles	331	497	606
Goodwill	5 985	5 985	25 357
Autres immobilisations incorporelles	525	541	4 710
Actifs financiers disponibles à la vente	-	-	63
Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence	17	17	8
	6 858	7 040	30 744
Actif courant			
Stocks	2 850	3 077	2 714
Clients et autres débiteurs	3 690	3 638	4 068
Trésorerie et équivalents de trésorerie	488	678	416
	7 028	7 393	7 198
Total actif	13 886	14 433	37 942
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES			
Attribuable aux actionnaires de la société mère			
Capital social	3 979	1 543	1 543
Autres réserves	22 722	11 612	12 294
Résultats non distribués	- 24 869	- 25 831	- 181
	1 831	- 12 676	13 656
Intérêts minoritaires	- 49	- 31	101
Total capitaux propres	1 783	- 12 707	13 757
Passif non courant			
Emprunts à long terme	7 265	292	14 649
Impôt différé	72	70	-
Total passif non courant	7 337	362	14 649
Passif courant			
Fournisseurs et autres créditeurs	4 766	7 422	6 511
Part à court terme des emprunts à long terme	-	19 356	3 025
Total passif courant	4 766	26 778	9 536
Total passif	12 103	27 140	24 185
Total passif et capitaux propres	13 886	14 433	37 942

Les états financiers ont été approuvés et autorisés à la publication par le conseil d'administration en date du 23 mai 2011 et ont été signés en son nom par D. Chestnutt.

**COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
POUR LES SIX MOIS CLOS AU 31 MARS 2011**

	Non audité 6 mois clos au 31.03.11 Milliers £	Audité 18 mois clos au 30.09.10 Milliers £	Non audité 6 mois clos au 31.03.10 Milliers £
Activités poursuivies			
Chiffre d'affaires	7 529	19 741	7 089
Coût des ventes	- 5 000	- 12 829	- 4 457
Marge brute	2 529	6 912	2 632
Autres produits		-	
Frais de gestion - Récurrents	- 3 050	- 10 367	- 3 419
Dépréciation du goodwill	-	- 13 706	-
Dépréciation des investissements	-	- 12	-
Dépréciation des actifs incorporels	-	- 2 842	-
Dépréciation des débiteurs	-	- 505	-
Total des frais de gestion	- 3 050	- 27 432	- 3 419
Charges financières	- 194	- 733	- 852
Part des entreprises associées dans les pertes d'exploitation	-	- 54	-
(Perte)/profit avant impôt	- 715	- 22 944	- 1 639
Charge d'impôt sur le résultat	-	- 96	1
(Perte) des activités poursuivies sur l'exercice	- 715	- 23 040	- 1 638
Perte des activités abandonnées sur la période	-	- 6 413	- 955
Perte sur la période	- 715	- 29 453	- 2 593
Attribuable aux :-			
Actionnaires	- 697	- 29 360	- 2 603
Intérêts minoritaires	- 18	- 93	10
	- 715	- 29 453	- 2 593
Résultat par action			
Des activités poursuivies			
De base	- 2,27	- 155,7	- 10,68
Dilué	- 2,27	- 155,7	- 10,68
Des activités poursuivies et abandonnées			
De base	- 2,27	- 199,2	- 16,87
Dilué	- 2,27	- 199,2	- 16,87

**ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT GLOBAL
POUR LES SIX MOIS CLOS AU 31 MARS 2011**

	Non audité 6 mois clos au 31 03.11 Milliers £	Audité 18 mois clos au 30.09.10 Milliers £	Non audité 6 mois clos au 31.03.10 Milliers £
Perte totale sur la période	- 715	- 29 453	- 2 593
Écarts de change nets sur conversion des activités à l'étranger	- 62	- 1 699	- 705
Ajustement net des taux d'intérêt sur remboursement	1 659	-	-
Total résultat global sur l'exercice	882	- 31 152	- 3 298
Attribuable aux intérêts minoritaires	- 18	- 93	10
Attribuable aux actionnaires de la société mère	900	- 31 152	- 3 308

**ÉTAT CONSOLIDÉ DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
POUR LES SIX MOIS CLOS AU 31 MARS 2011**

	Capital social Milliers £	Prime d'émission Milliers £	Options sur actions Milliers £	Résultats non distribués Milliers £	Réserve en devises Milliers £	Warrants sur actions Milliers £	Minoritaires Milliers £	Total Milliers £
Pour l'exercice clos au 31 mars 2011								
Au 1 ^{er} octobre	1 543	1 254	-	- 25 831	8 887	1 471	- 31	- 12 707
Résultat global								
Perte sur la période	-	-	-	- 697	-	-	- 18	- 715
Autres éléments du résultat global								
Variations de change latentes	-	-	-	-	- 62	-	-	- 62
Ajustement des taux d'intérêt	-	-	-	1 659	-	-	-	1 659
Résultat global total pour la période	-	-	-	962	- 62	-	- 18	882
Émission d'actions	2 436	11 172	-	-	-	-	-	13 608
Variation sur l'exercice	2 436	11 172	-	962	- 62	-	- 18	14 490
Au 31 mars 2011	3 979	12 426	-	- 24 869	8 825	1 471	- 49	1 783
Pour l'exercice clos au 30 septembre 2010								
Au 1 ^{er} avril	1 242	155	85	3 444	10 586	1 471	252	17 235
Résultat global								
Perte sur la période	-	-	-	- 29 360	-	-	- 93	- 29 452
Autres éléments du résultat global								
Variations de change latentes	-	-	-	-	- 1 699	-	-	- 1 699
Résultat global total pour la période	-	-	-	- 29 360	- 1 699	-	- 93	- 31 152
Émission d'actions	301	1 099	-	-	-	-	-	1 400
Annulation d'options	-	-	- 85	85	-	-	-	-
Sur cession	-	-	-	-	-	-	- 190	- 190
Variation sur l'exercice	301	1 099	- 85	- 29 275	- 1 699	-	- 283	- 29 942
Au 30 septembre 2010	1 543	1 254	-	- 25 831	8 887	1 471	- 31	- 12 707

**Pour l'exercice clos au
31 mars 10**

Au 1^{er} octobre

Résultat global

Perte sur la période

**Autres éléments du
résultat global**

Variations de change
latentes

Résultat global total pour
la période

Émission d'actions

Sur cession

Variation sur l'exercice

Au 31 mars 2010

	1 542	1 251	85	2 420	10 189	1 471	268	17 226
Perte sur la période	-	-	-	- 2 601	-	-	10	- 2 591
Variations de change latentes	-	-	-	-	- 705	-	-	- 705
Résultat global total pour la période	-	-	-	- 2 601	- 705	-	10	- 3 296
Émission d'actions	1	3	-	-	-	-	-	4
Sur cession	-	-	-	-	-	-	- 177	- 177
Variation sur l'exercice	1	3	-	- 2 601	- 705	-	- 167	- 3 469
Au 31 mars 2010	1 543	1 254	85	- 181	9 484	1 471	101	- 13 757

**ÉTAT CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE
POUR LES SIX MOIS CLOS AU 31 MARS 2011**

	Non audité 6 mois clos au 31.03.11 Milliers £	Audité 18 mois clos au 30.09.10 Milliers £	Non audité 6 mois clos au 31.03.11 Milliers £
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation			
Trésorerie provenant des activités poursuivies	- 1 464	- 2 717	- 240
Intérêts perçus	-	15	- 17
Intérêts payés	- 40	- 1 278	- 890
Impôt perçu	-	1	-
Flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation poursuivies	- 1 504	- 3 979	- 1 147
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (activités poursuivies)			
Produits de la vente d'actifs financiers disponibles à la vente	12	50	-
Acquisition d'immobilisations corporelles	- 12	- 176	3
Acquisition d'actifs incorporels	-	- 44	10
Augmentation des investissements	-	- 51	- 51
Vente de filiales	-	-	- 56
Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement	-	- 221	- 94
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (activités poursuivies)			
(Remboursement de) /Produits de nouveaux prêts	1 090	2 451	783
Produits de l'émission d'actions	-	1 504	4
Paiement des passifs en location-financement	- 9	- 87	- 34
Coûts d'émission d'actions	- 278	- 104	-
Flux de trésorerie net provenant des activités de financement	803	3 764	753
Flux de trésorerie net provenant des activités abandonnées	511	19	4
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	- 190	- 417	- 484
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	678	1 095	900
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice	488	678	416