

GAUSSIN rachète une dette de 11,3 M€ pour 2,3 M€

Un impact positif de 9 M€ sur le compte de résultat et les fonds propres de la société

GAUSSIN SA (ALGAU - FR0010342329) annonce un accord pour le rachat d'une dette de 11.300.000 euros issue d'un financement mis en place en avril 2014. Le but de cette opération est d'améliorer la structure du bilan du groupe en réduisant drastiquement sa dette d'une part et d'autres parts en augmentant ses capitaux propres en faisant progresser significativement ses résultats.

Le 30 avril 2014, la société GAUSSIN avait contracté un emprunt remboursable in fine à partir de 2018 d'un montant de 13.000.000 euros sur une durée maximum de 7 ans, (*cf. communiqué de presse du 30 avril 2014*). Ce financement porte intérêts dus annuellement au taux de 8 %, soit 1 million d'euros par an, jusqu'en 2020 et au taux de 9 % par la suite, soit 1,2 million d'euros par an.

La société GAUSSIN a conclu un accord avec des créanciers détenant 87 % du montant de cette dette, soit un montant de 11.300.000 euros, en vue du rachat de leurs titres de créance pour un montant pour solde de tout compte de 2.340.000 euros. Le règlement des 2,34 millions d'euros est intervenu pour moitié lors de l'acquisition, l'autre moitié étant prévue le 15 juillet 2017.

Une économie en trésorerie nette de 13,6 millions d'euros

Au total, l'opération représente une économie en trésorerie nette de 13,6 millions d'euros si on considère ce que la société aurait dû décaisser sur le reste de la durée du prêt (principal et intérêts) entre 2017 et 2021.

Une économie des intérêts financiers pour un montant cumulé de 4,6 millions d'euros

GAUSSIN fait l'économie de la charge des intérêts financiers dans son compte de résultats pour les exercices clos de 2017 à 2021, soit un montant cumulé de 4,6 millions d'euros. Ce montant est inclus dans l'économie de trésorerie de 13,6 millions d'euros citée ci-dessus.

Un produit de 9 millions d'euros dans le compte de résultat ainsi que sur les fonds propres

D'un point de vue comptable, enfin, l'opération se traduira par un impact positif de 9 millions d'euros dans le compte de résultat ainsi que sur les fonds propres de GAUSSIN.

Prochains rendez-vous

ASSEMBLEE GENERALE le 15 juin 2017
ASSEMBLEES DES TITULAIRES BSAR/BSA 2016/BSA 2016 NC le 15 juin 2017
TOC EUROPE à Amsterdam du 27 au 29 juin 2017

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est spécialisée dans l'audit des process de manutention et la réalisation de systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : l'Energie, le Transport, l'Environnement et les Matières Premières. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Alternext depuis le 16 juin 2010. Les actions GAUSSIN sont cotées, depuis le 20 juillet 2012, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public), depuis l'obtention du Visa AMF n° 12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus, disponible sans frais sur www.gaussin.com.

ALGAU
LISTED
ALTERNEXT



Contacts

GAUSSIN

Christophe Gaussin, invest@gaussin.com

+33(0)3.84.46.13.45

Ulysse Communication

Nicolas Daniels, ndaniels@ulyse-communication.com

+33(0)6.63.66.59.22

Retrouvez toute l'information GAUSSIN sur www.gaussin.com