

VERIMATRIX

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 34 214 058,80 euros
Siège social : Impasse des Carrés de l'Arc, Rond-Point du Canet, 13590 Meyreuil
399 275 395 RCS Aix-en-Provence

EXPOSE SOMMAIRE DE L'ACTIVITE

Exercice clos le 31 décembre 2021

Situation et activité du Groupe et de la Société au cours de l'exercice

En 2021, Verimatrix a accéléré sa stratégie de transition vers un modèle d'abonnements et de solutions SaaS. Malgré la transformation de l'activité et une année 2021 globalement toujours difficile en raison de la pandémie de Covid, le Groupe a réalisé une performance solide.

Le chiffre d'affaires consolidé (selon les normes IFRS) du Groupe pour l'exercice 2021 s'est établi à 88,5 millions de dollars (devise fonctionnelle et de présentation du Groupe), en baisse de 6,8 % par rapport à 2020 (94,9 millions de dollars).

En excluant les revenus non récurrents issus des ventes réalisées sur la base des produits NFC, cédés en décembre 2021, et correspondant à 16,6 M\$, le chiffre d'affaires du Groupe pour l'activité principale de logiciels a diminué de 24 % en glissement annuel.

Conformément aux anticipations du Groupe et à son ambition d'évoluer vers un modèle SaaS, les revenus récurrents provenant du SaaS et de l'abonnement se sont élevés à 5,6 M\$ pour l'ensemble de l'année 2021, en hausse de 11 % par rapport à 2020.

En 2021, l'EBITDA s'élève à 19,0 millions de dollars (contre 24,0 millions de dollars en 2020) tandis que la marge d'EBITDA est à 17 % du chiffre d'affaires (contre 25% en 2020).

En 2021, la Société a réalisé un gain net consolidé (IFRS) des activités poursuivies de 3,7 millions de dollars contre une perte nette de 1,4 millions de dollars en 2020. Ce chiffre résulte d'un résultat opérationnel des activités poursuivies de 8,0 millions de dollars, d'une charge financière nette de 1,4 millions de dollars et d'une charge d'impôts de 3,0 millions de dollars.

En 2021, la Société a enregistré un gain net consolidé des activités non poursuivies de 5 millions de dollars contre une perte nette de 9,1 millions de dollars en 2020 (qui correspondait essentiellement à la reprise du complément de prix relatif à la cession de la division Silicon IP en décembre 2019).

Au 31 décembre 2021, la Société affichait une trésorerie consolidée de 45,3 millions de dollars, contre 32,0 millions de dollars au 30 juin 2021 et 48,6 millions de dollars au 31 décembre 2020. L'endettement net¹ ressortait à 11,5 millions de dollars au 31 décembre 2021 (et une trésorerie nette de 16,9 millions de dollars si l'on exclut les obligations convertibles et les dettes relatives aux contrats de location financement comptabilisées au titre de la norme IFRS 16), contre une dette nette de 25,1 millions de dollars au 30 juin 2021 et de 25,3 millions de dollars au 31 décembre 2020.

S'agissant de la situation de Verimatrix SA, société mère du groupe Verimatrix, en 2021, le chiffre d'affaires s'est élevé à 33 453 milliers d'euros contre 24 407 milliers d'euros pour l'exercice

¹ La trésorerie/dette nette est une mesure non-IFRS. Elle se constitue de la trésorerie disponible, des équivalents de trésorerie et des placements à court terme, moins les découverts bancaires, la dette financière, notamment les obligations au titre de la norme IFRS 16 concernant les dettes relatives aux contrats de location financement, les emprunts bancaires, les obligations privées, la composante dette des obligations convertibles OCEANE à échéance de 2022.

précédent, soit une hausse de 37%, provenant essentiellement de la vente de licences NFC au cours de l'exercice.

En 2021, le résultat d'exploitation est bénéficiaire de 3 650 milliers d'euros contre un résultat déficitaire de 1 285 milliers d'euros pour l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel est bénéficiaire de 1 132 milliers d'euros en 2021 ; il inclut principalement le produit de cession des brevets NFC. En 2020, le résultat exceptionnel était 186 milliers d'euros.

Le résultat net de l'exercice est bénéficiaire de 9 382 milliers d'euros, contre un déficit de 5 764 milliers d'euros pour l'exercice 2020.

--ooOoo--