

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 2020

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

En 2020, Verimatrix a poursuivi sa stratégie visant à recueillir tous les fruits de l'acquisition de Verimatrix, Inc. en 2019 et opérer une transition vers un modèle d'abonnements et de solutions SaaS. Malgré les conséquences sanitaires et économiques du fait de la pandémie de Covid-19, Verimatrix a fait preuve d'une résilience remarquable tout au long de l'année.

Le chiffre d'affaires consolidé (selon les normes IFRS) du Groupe pour l'exercice 2020 s'est établi à 94,9 millions de dollars (devise fonctionnelle et de présentation du Groupe), en baisse de 11 % par rapport à 2019 (sur une base pro forma). Pour mémoire, en 2019, le chiffre d'affaires intégrait le revenu de 3,9 millions de dollars généré par le programme de licence de brevets NFC géré par France Brevets (néant en 2020). Si l'on exclut le revenu non récurrent du programme NFC, le chiffre d'affaires de l'activité stratégique logiciels est ressorti en recul de 8 % sur un an.

En 2020, l'EBITDA a augmenté de 2,4 % à 24,0 millions de dollars (contre 23,4 millions de dollars en 2019) tandis que la marge d'EBITDA pro forma a crû de 580 points de base en glissement annuel pour atteindre 21,1 % du chiffre d'affaires.

En 2020, la Société a réalisé une perte nette consolidée (IFRS) des activités poursuivies de 1,4 million de dollars contre une perte nette de 5,9 millions de dollars en 2019. Ce chiffre résulte d'un résultat opérationnel des activités poursuivies de 11,8 millions de dollars, d'une charge financière nette de 10,3 millions de dollars et d'une charge d'impôts de 2,8 millions de dollars.

En 2020, la Société a enregistré une perte nette consolidée (IFRS) de 10,4 millions de dollars (contre un résultat net positif de 27,3 millions de dollars en 2019), dont une perte nette de 1,4 million de dollars sur les activités poursuivies et une perte nette de 9,1 millions de dollars sur les activités non poursuivies (qui correspondent à la division Silicon IP cédée en décembre 2019).

Au 31 décembre 2020, la Société affichait une trésorerie consolidée de 48,6 millions de dollars, contre 46,5 millions de dollars au 30 juin 2020 et 54,0 millions de dollars au 31 décembre 2019. L'endettement net¹ ressortait à 25,3 millions de dollars au 31 décembre 2020 (et une trésorerie nette de 6 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 27,0 millions de dollars au 30 juin 2020 et de 19,6 millions de dollars au 31 décembre 2019.

S'agissant de la situation de Verimatrix SA, société mère du groupe Verimatrix, en 2020, le chiffre d'affaires s'est élevé à 24 407 milliers d'euros contre 33 051 milliers d'euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 26%, en conséquence de la cession de la division Silicon IP en décembre 2019.

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.

En 2020, le résultat d'exploitation est déficitaire de 1 285 milliers d'euros contre un résultat déficitaire de 3 109 milliers d'euros pour l'exercice précédent. Le résultat exceptionnel est bénéficiaire de 186 milliers d'euros en 2020 ; il inclut principalement une reprise de provision non utilisée consécutivement à la cession de la division Silicon IP intervenue en décembre 2019. En 2019, le résultat exceptionnel était ressorti à 28 841 milliers d'euros, principalement du fait de la plus-value réalisée à l'occasion de la division Silicon IP. Le résultat net de l'exercice est déficitaire 5 764 milliers d'euros, contre un bénéfice de 20 730 milliers d'euros pour l'exercice 2019.

--ooOoo--