



COMMUNIQUÉ de Presse

Paris, le 30 avril 2014

Résultats annuels 2013 et chiffre d'affaires du 1er trimestre 2014

En milliers d'euros (chiffres audités)	2013	2012	Var.
Chiffre d'affaires	13 732	14 322	-4,1%
Marge brute	5 923	6 137	-3,5%
Frais généraux	1 568	1 692	-7,3%
Achats R&D	289	282	+6,7 K€
Valeur ajoutée	4 066	4 163	-2,3%
Frais de personnel	4 186	4 111	+1,8%
EBE	(38)	223	-260,0 K€
Résultat d'exploitation	(296)	44,5	-340,5 K€
Résultat courant	(863)	(796)	-67,6 K€
Résultat net	(689)	(563)	-125,5 K€

Chiffre d'affaires annuel 2013 en léger repli

CAHT TOTAL

EN K€	2013	%CA	2012	%CA	Variation 2013/2012
Total exercice	13 732,6		14 321,8		-4,1%
<i>dont i2S-Vision</i>	<i>5 612,3</i>	<i>40,9%</i>	<i>5 933,7</i>	<i>41,4%</i>	<i>-5,4%</i>
<i>dont i2S-Optronics</i>	<i>2 036,9</i>	<i>14,8%</i>	<i>2 026,7</i>	<i>14,2%</i>	<i>0,5%</i>
<i>dont i2S-DigiBook</i>	<i>6 068,8</i>	<i>44,2%</i>	<i>6 319,1</i>	<i>44,1%</i>	<i>-4,0%</i>

i2S totalise pour l'année 2013 un chiffre d'affaires de 13,7 M€ marqué par un ralentissement sensible des ventes au 4^{ème} trimestre de l'exercice.

Après 9 mois de croissance, et dans un contexte économique national extrêmement difficile en fin d'année, se traduisant par des décalages de projets d'une part et par des reports de livraison d'autre part, les deux activités i2S-DigiBook et i2S-Vision, généralement en progression au 4^{ème} trimestre, n'ont pas performé en cette fin d'année.

Division i2S-Vision : cette division regroupait jusqu'en 2012 l'activité de Distribution de produits standards et l'activité de Vente de systèmes spéciaux en OEM. Les deux activités ont été séparées en 2013 : i2S-Vision est désormais consacrée uniquement aux activités de distribution en France de produits standards de vision numérique (caméras, cartes électroniques interfaces,

logiciels et optiques). Elle représente 40,9% du chiffre d'affaires total. En 2013, i2S-Vision a réalisé un chiffre d'affaires en recul à 5,61M€ lié à l'absence de renouvellement de son portefeuille client en France.

Division i2S-Optronics : cette nouvelle division est spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de vision pour le compte de grands équipementiers européens dans les domaines du sport, du médical, du bien-être et de l'industrie. En 2013, i2S-Optronics a réalisé un chiffre d'affaires de 2,04M€ en très légère progression. Elle représente 14,8% du chiffre d'affaires total.

Division i2S-DigiBook : dédiée aux solutions de numérisation de documents patrimoniaux (livres anciens reliés, cartes et photographies, archives et tableaux), cette division a réalisé un chiffre d'affaires de 6,07M€ en retrait par rapport à 2012. Elle représente 44,2% du chiffre d'affaires total.

Sur un marché caractérisé par une forte pression concurrentielle à l'international, la sortie des logiciels LIMB n'a pas encore contribué de façon significative au chiffre d'affaires d'i2S-DigiBook.

La R&D sur les scanners a été relancée suite à de fortes tensions observées sur les prix, et après une restructuration industrielle et commerciale initiée en 2013.

Par contre l'export est en légère hausse (+ 1,5 %) et représente 47,2 % du chiffre d'affaires global.

En K€	2013	2012	Variation
Total i2S Export	6 481,40	6 384,80	1,50%
en % du CA	47,21%	44,60%	2,61%
dont Export direct	6 179,20	6 078,80	1,70%
dont Exonération de TVA	302,2	306	-1,20%

Un environnement difficile et des efforts de restructuration qui pèsent sur les résultats

La baisse de l'activité dans un contexte économique et concurrentiel difficile pèse mécaniquement sur les résultats de l'exercice.

La marge brute reste bien encadrée à 43,1% du chiffre d'affaires contre 42,8% en 2012.

La baisse des frais généraux de 7,3% reflète la poursuite des efforts de maîtrise des charges. Ils sont ainsi stabilisés à 11,7% du chiffre d'affaires contre 11,8% sur l'exercice 2012.

Les dépenses de R&D (achats externes et rémunération associées) sont en progression de 132 K€ en raison principalement de la poursuite des développements sur les suites logicielles LIMB, des efforts liés au lancement programmé d'une nouvelle gamme de scanners pour 2014 et de la participation à un programme de R&D dans le secteur de la santé.

Les frais de personnel ont augmenté de 1,8% en raison d'un recours plus soutenu au travail temporaire, pour les travaux de R&D nécessitant des compétences ponctuelles particulières. Ces charges restent toutefois contenues à 30,5% du chiffre d'affaires total contre 28,7% en 2012.

Au total, l'EBE est légèrement négatif (-38 K€) contre 223K€ un an auparavant.

La perte d'exploitation s'établit à -296 K€. Le résultat net est négatif à - 688,8 k€ contre une perte de 563,3 k€ en 2012. Ces résultats intègrent des coûts de restructuration pour un montant de plus de 700 K€ liés à la mise en œuvre de la réorganisation engagée au cours des derniers mois tant au niveau du Groupe que de ses filiales.

Point sur l'activité des filiales

Kirtas : Après une année 2011 en demi-teinte et une année 2012 très difficile, la situation de Kirtas s'est fortement dégradée en 2013 malgré un premier semestre encourageant et des mesures d'abaissement du point mort. Sur l'exercice 2013, le montant net total des dotations aux provisions relatives à Kirtas s'élève à 500 K€.

Amanager : En 2013, Amanager a dégagé un résultat net de 14 K€ et sa situation nette est redevenue positive. Il a été procédé dans les comptes d'i2S à une reprise sur provisions pour dépréciation des titres Amanager de 35 K€.

Une situation financière saine

La situation financière d'i2S demeure saine avec des fonds propres à 6,045 M€ et un endettement financier en baisse de 15,04% : il s'établit à 1,368M€, soit 22,6% des fonds propres.

De plus, i2S dispose d'une trésorerie de 4,03 M€ au 31/12/13.

Ralentissement de l'activité au 1^{er} trimestre 2014

En millions d'euros	2014	2013	Variation
Chiffre d'affaires du 1^{er} trimestre	2,92	3,11	-6,1%
dont i2S-Vision	1,42	1,43	NS
dont i2S-Optronics	0,38	0,45	-15,6%
dont i2S-DigiBook	1,11	1,23	-9,8%

Sur le premier trimestre 2014, le chiffre d'affaires global est en baisse de 6,1% par rapport à 2013.

La division i2S-Vision a enregistré un niveau d'activité quasi égal à celui de l'année dernière, malgré un climat commercial morose.

La division i2S-Optronics est en baisse à 0,38 M€. L'intense activité commerciale constatée devrait toutefois permettre à cette nouvelle division de croître de façon significative en 2014.

La division i2S-DigiBook démarre l'année 2014 avec difficulté malgré des perspectives sérieuses de relance de certains marchés européens et une croissance aux USA. Son chiffre d'affaires s'établit à 1,11M€ en baisse de 9,8% par rapport à 2013. Les restructurations en cours dans l'offre produits-services et dans le réseau commercial nous permettent d'anticiper un retour à la croissance en fin 2014.

Perspectives

Tout en restant extrêmement prudent, i2S entend restaurer en 2014 les conditions du retour à la rentabilité et à la croissance.

A propos de i2S :

i2S - Innovative Imaging Solutions - est un spécialiste de la vision numérique, qu'elle décline dans trois divisions : i2S-Vision et i2S-Optronics pour la vision industrielle et i2S-DigiBook pour la numérisation documentaire.

i2S-Vision et i2S-Optronics sont depuis 1980 des acteurs européens pour les systèmes d'acquisition et de traitement d'images, présents sur les marchés des équipements biomédicaux et des équipements de contrôle et mesure industriels, demandant une haute technicité et une grande qualité.

i2S-DigiBook, lancée en 1995, est devenue l'un des leaders internationaux sur le marché des scanners de documents reliés et des solutions pour la valorisation de fonds documentaires ou patrimoniaux.

Le groupe i2S est coté sur Alternext depuis le 24 octobre 2007 (ISIN : FR 0005854700 / Mnémo : ALI2S). www.i2s-corp.com.

Prochain rendez-vous :
Chiffre d'affaires du 1^{er} semestre 2013 : le 5 septembre 2013 après Bourse

Contacts

i2S : Alain RICROS – Président Directeur Général
ACTIFIN : Stéphane RUIZ / Emma BARFÉTY Tél. : 01 56 88 11 11
E-mail : sruiz@actifin.fr / ebarfety@actifin.fr