

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019

- Amélioration de l'EBITDA
- Renforcement de la trésorerie disponible à 1,9 M€ au 30 juin 2019

Montpellier, le 24 septembre 2019 - Le Conseil d'administration d'Oceasoftware (Euronext Growth - FR0012407096 - ALOCA), concepteur de capteurs intelligents et connectés pour l'industrie, s'est réuni ce jour, sous la présidence de Laurent ROUSSEAU, pour arrêter les comptes semestriels 2019.

Données consolidées non auditées En k€ - normes françaises	2019 6 mois	2018 6 mois	Variation en %
Chiffre d'affaires	3 866	3 766	+3%
Achats & variation de stocks	(976)	(1 003)	
Marge brute	2 889	2 763	+5%
En % du CA	75%	73%	
Autres coûts de production	(1 117)	(1 042)	
Marge de production (hors amortissements)	1 772	1 721	+3%
En % du CA	46%	46%	
Dépenses nettes de R&D	(309)	(339)	
Ventes & Marketing	(789)	(999)	
Frais généraux	(918)	(881)	
Autres produits/dépenses d'exploitation	(27)	(59)	
EBITDA ⁽¹⁾	(272)	(557)	+51%
Amortissements des immobilisations	(394)	(299)	
Dépréciations d'actifs	0	(40)	
Résultat d'exploitation	(666)	(856)	+22%
Résultat hors exploitation	(93)	247	
Impôts sur les résultats	(6)	0	
Résultat net	(759)	(611)	-24%

(1) L'EBITDA correspond au résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et dépréciations des actifs immobilisés. Cette définition est celle retenue par Oceasoftware à compter de l'exercice 2018. Le calcul retenu antérieurement retraitait également les dotations et reprises aux provisions pour risques et charges.

AMÉLIORATION DE L'EBITDA AU 1^{ER} SEMESTRE 2019

Oceasoftware réalise au 1^{er} semestre 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 3 866 k€, en croissance organique de +3% par rapport à la même période l'an passé.

La marge brute s'établit à 2 889 k€, représentant 75% du chiffre d'affaires du groupe, en augmentation de près de deux points du fait du poids plus important des prestations de services dans le chiffre d'affaires. Les autres coûts de production augmentent modérément sous l'effet d'un recours plus soutenu à la sous-traitance. La marge de production ressort ainsi en augmentation de +3% à 1 772 k€, en ligne avec l'évolution du chiffre d'affaires.





L'effet de la politique de réduction des coûts d'exploitation, initiée fin 2017, se fait désormais pleinement sentir. Les charges d'exploitation courantes (hors production) diminuent de près de -10% sur la période, à 2 044 k€, malgré une charge non récurrente de 50 k€ en régularisation des CIR (crédit d'impôt en faveur de la recherche) des années 2015, 2016 et 2017 à la suite des conclusions rendues par l'administration fiscale ([lire le communiqué de presse du 28 août 2019](#)).

La perte d'EBITDA semestrielle diminue ainsi de moitié, pour s'établir à -272 k€.

Les dotations aux amortissements augmentent significativement sous l'effet des investissements en R&D consentis, faisant ressortir un résultat d'exploitation en amélioration à -666 k€.

Après prise en compte d'un résultat financier de -93 k€ (contre +247 k€ au 1^{er} semestre 2018 marqué par la liquidation d'un contrat de capitalisation), le résultat net consolidé du 1^{er} semestre 2019 s'établit à -759 k€ (contre -611 k€ au 1^{er} semestre 2018).

SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE AU 30 JUIN 2019

Données consolidées non auditées En k€ - normes françaises	30 juin 2019	31 décembre 2018
Actif immobilisé	2 427	2 608
<i>Dont R&D immobilisée</i>	<i>2 026</i>	<i>2 137</i>
Stocks	1 441	1 478
Créances	3 257	3 303
Trésorerie	1 973	991
TOTAL ACTIF	9 098	8 380
Capitaux propres	3 985	3 820
Provisions	256	256
Dettes financières à long terme	2 182	2 254
Dettes d'exploitation	2 531	1 932
Comptes de régularisation	144	118
TOTAL PASSIF	9 098	8 380

Au 30 juin 2019, les capitaux propres consolidés s'élèvent à 3 985 k€ pour un actif immobilisé de 2 427 k€.

Les dettes financières, principalement constituées de financements long terme consentis par Bpifrance au titre des activités de R&D (prêts à taux zéro innovation), ont légèrement diminué au cours du 1^{er} semestre à 2 182 k€. Il est rappelé qu'Oceasoft a récemment renégocié l'échéance de ses dettes à long terme ([lire le communiqué de presse du 7 juin 2019](#)).

Au 30 juin 2019, la trésorerie disponible s'établit à 1,9 m€ (contre 1 m€ à fin 2018), bénéficiant notamment de l'augmentation de capital réalisée au cours du 1^{er} semestre pour un montant brut de 1 m€.

Les créances fiscales relatives au CIR/CII (crédit d'impôt innovation) des années 2016 à 2018, dont le versement était suspendu dans l'attente de la conclusion des opérations de vérification de comptabilité par l'administration fiscale pour la période 2015-2017, devraient être perçues d'ici la fin de l'exercice pour un montant total de 940 k€.

PERSPECTIVES

Oceasoft confirme son objectif de croissance à deux chiffres en 2019, conforme aux progressions observées sur les exercices 2016 et 2017. Couplée à l'effet année pleine de la réduction des dépenses d'exploitation, cette croissance permet de viser le retour à un EBITDA positif sur l'ensemble de l'exercice 2019.



DICKSON ENTRE EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES POUR ACQUÉRIR LE CONTRÔLE D'OCEASOFT

Oceasoft informe par ailleurs le marché que la société Dickson/Unigage Inc. est entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir un bloc de participation représentant 62,08% du capital d'Oceasoft dans le cadre d'une opération hors marché.

Un communiqué de presse spécifique, publié ce jour, détaille les conditions et conséquences de l'opération envisagée. Il est en outre précisé que cette opération est sans lien avec les discussions avec un partenaire industriel visées dans les communiqués de presse des 12 décembre 2018, 24 janvier et 12 mars 2019.

Prochain rendez-vous :

Jeudi 23 janvier 2020 (après Bourse) : chiffre d'affaires annuel 2019

À propos d'Oceasoft

Oceasoft conçoit, étalonne et commercialise des capteurs intelligents et connectés pour la surveillance de paramètres physiques tels que la température, l'humidité, le taux de CO₂ ou encore la pression différentielle, à destination des industries des sciences de la vie, de l'agroalimentaire.

La société propose une offre complète et verticalisée, depuis le capteur jusqu'à l'intégration dans le système d'information en maîtrisant les 3 domaines d'expertise suivants : capteurs et étalonnage, transmission radiofréquences et développement de plateformes logicielles.

En 2018, la société a réalisé 8,1 m€ de chiffre d'affaires consolidé sur 12 mois, dont 56% à l'international.

ALOCA

**EURONEXT
GROWTH**

Libellé : OCEASOFT

Code ISIN : FR0012407096

Code mnémonique : ALOCA

Lieu de cotation : Euronext Growth Paris



Plus d'informations sur www.oceasoft.fr

Oceasoft

Laurent ROUSSEAU - PDG

Tél : 04 99 13 67 30

l.rousseau@oceasoft.com

Oceasoft

Nicolas MOURET - Directeur général adjoint

Tél : 04 99 13 67 30

n.mouret@oceasoft.com

ACTUS finance & communication

Caroline LESAGE - Relations Investisseurs

Tél. 01 53 67 36 79

clesage@actus.fr

ACTUS finance & communication

Anne-Catherine BONJOUR - Relations presse

Tél. 01 53 67 36 93

acbonjour@actus.fr