

Résultats du 1^{er} semestre 2023

Chiffre d'affaires du 3^{ème} trimestre 2023

- Efficacité du plan d'adaptation dans un contexte de marché toujours ralenti : chiffre d'affaires en baisse de -22% au 1^{er} semestre et résultat net en amélioration de +52% par rapport au 1^{er} semestre 2022.
- Chiffre d'affaires de 0,7 m€ sur le 3^{ème} trimestre 2023, par rapport à 1,0 m€ au 3^{ème} trimestre 2022, en maintenant sa clientèle.
- Situation de trésorerie nette à 9,5 m€, permettant de maintenir les investissements d'innovation et notamment l'intégration de l'Intelligence Artificielle aux solutions d'AMA.

AMA CORPORATION PLC (« AMA ») (ISIN GB00BNKGC5 – mnémonique ALAMA), éditeur et intégrateur d'applications de productivité sécurisées, conçues pour les travailleurs en mobilité connectés, annonce ses résultats semestriels consolidés clos au 30 juin 2023, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 30 octobre 2023.

Résultats consolidés non audités - IFRS, en K€	1 ^{er} semestre 2023	1 ^{er} semestre 2022	Variation
Chiffre d'affaires	1 664	2 125	-22%
Marge brute ajustée ¹	1 020	1 473	-30%
<i>en % du chiffre d'affaires</i>	<i>61,3%</i>	<i>69,3%</i>	<i>-8 pts</i>
Charges de personnel	(3 407)	(6 045)	-44%
EBITDA ajusté ²	(3 320)	(4 351)	+24%
Résultat Opérationnel Courant	(4 061)	(6 883)	+41%
Résultat opérationnel non courant	0	(1 013)	
Résultat Financier	(40)	(18)	
Résultat Courant avant impôts	(4 101)	(7 914)	+48%
Résultat Net de l'ensemble consolidé	(4 114)	(8 558)	+52%

Résultats du 1^{er} semestre 2023 : efficacité du plan d'adaptation dans un contexte de marché toujours ralenti

Au terme de ce 1^{er} semestre 2023, le groupe AMA a enregistré un chiffre d'affaires (IFRS, à taux de change courant) de 1,7 m€ contre 2,1 m€ au 1^{er} semestre 2022. Dans le contexte de la conjoncture économique actuelle, les clients font preuve de prudence dans leurs investissements liés à la transformation numérique.

La baisse du taux de marge brute ajustée est temporaire, car liée aux actions pour apurer les stocks (vente de matériels obsolètes à des brokers), tandis que le mix produit entre le logiciel (Software) et le matériel (Hardware) reste similaire à l'année précédente.

¹ La marge brute ajustée correspond à la marge sur achats consommés hors dépréciation de stocks.

² L'Ebitda ajusté correspond au résultat opérationnel + amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles + rémunérations à base d'actions conformément à la norme IFRS 2.

La capacité d'AMA à réagir de manière proactive au ralentissement de son marché l'a amenée à initier un vaste plan de réduction de coûts sur le 2^{ème} semestre 2022. Ceci se traduit notamment par la baisse des charges de personnel de 2,6 m€ (-44%) entre le 1^{er} semestre 2023 et le 2^{ème} semestre 2022.

Cela permet de réduire significativement la perte opérationnelle courante qui passe de (6,9) m€ au 1^{er} semestre 2022 à (4,1) m€ en 1^{er} semestre 2023.

Après prise en compte du résultat financier de (40) k€ et une charge d'impôt de (13) k€, le résultat consolidé du groupe AMA est de (4,1) m€ sur le 1^{er} semestre 2023 par rapport à (8,6) m€ sur la même période l'année dernière.

Activité du 3^{ème} trimestre 2023 : une clientèle fidèle

AMA réalise un chiffre d'affaires de 0,7 m€ sur ce 3^{ème} trimestre 2023, par rapport à 1,0 m€ sur le 3^{ème} trimestre 2022. Malgré cette baisse, AMA a su fidéliser sa clientèle de plus de 425 comptes à fin septembre, parmi les plus grands groupes mondiaux (Air Liquide, Alstom, Boehringer, Enedis, KPMG, Millipore Sigma), la perte de clients ("*taux de churn*") restant limitée à 7% du chiffre d'affaires de 2022.

AMA continue de focaliser sa stratégie commerciale sur l'adoption à plus grande échelle de ses solutions. AMA a notamment lancé sur ce 1^{er} semestre 2023 une nouvelle offre commerciale (l'« Entreprise Model ») afin d'accélérer la diffusion et les usages d'XpertEye en proposant des packages de licences et des offres au volume. Chaque mois, clients et prospects adoptent cette nouvelle offre qui leur permet de déployer progressivement XpertEye au sein de leurs organisations.

Dans le secteur de la Santé, où la transformation numérique s'accélère, AMA poursuit le déploiement de sa solution XpertEye auprès des SAMU ou des Pompiers (SDIS : Service Départemental d'Incendie de Secours). Ils sont de plus en plus nombreux à utiliser la solution d'AMA pour évaluer et intervenir plus efficacement sur les situations d'urgence. Le Samu 75 (Paris) vient en effet de rejoindre les 3 autres SAMU (92, 93, 94) de l'APHP en s'équipant de la solution de visio-régulation pour faciliter la coordination des soins et optimiser les moyens de prise en charge d'AMA.

Avancées technologiques : Interopérabilité et Intelligence Artificielle

AMA continue d'innover avec quatre nouvelles versions majeures d'XpertEye déployées chaque année. La V8 d'XpertEye sortira en novembre.

AMA travaille également étroitement avec ARIANN, une société sœur du Groupe Guillemot, pour intégrer de nouvelles fonctionnalités alimentées par l'Intelligence Artificielle afin de booster la productivité des utilisateurs d'XpertEye en exploitant, dans un environnement hautement sécurisé, la donnée produite (audio, vidéo, images, textes...) lors d'un call ou d'une session de travail avec XpertEye.

AMA prévoit également de développer des connecteurs aux outils d'Intelligence Artificielle ou à toute autre application tierce de nos clients. Cela leur permettra d'exploiter en toute sécurité leurs données générées par l'utilisation d'XpertEye.

Situation de trésorerie

Le 28 juin 2023, AMA Corporation Plc a réalisé une augmentation de capital d'un montant de 7,99 m€ lui permettant d'afficher une situation financière solide avec des capitaux propres et une trésorerie renforcée.

Au 30 juin 2023, la position de trésorerie du Groupe ressort à 12,6 m€ (-9,5 m€ de dette nette) comparée à 8,6 m€ (-5,1 m€ de dette nette) au 31 décembre 2022, assurant un horizon de trésorerie supérieur à 12 mois. Les lignes de financements déjà octroyées, s'élevant à 12 m€ à la date du présent communiqué, ne sont pas activées.

Cette situation financière solide, ainsi que le soutien de son actionnaire majoritaire et de ses partenaires bancaires permettent à AMA de maintenir ses investissements de R&D pour constamment améliorer l'interopérabilité de sa solution et intégrer l'Intelligence Artificielle.

Perspectives

La mise à disposition aux clients au cours du 4^{ème} trimestre 2023 des nouvelles fonctionnalités apportées par la V8 et l'intégration de l'IA permettent à AMA d'envisager en 2024 une croissance significative de l'usage de ses solutions.

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel

Le rapport financier du 1^{er} semestre 2023 d'AMA Corporation PLC sera mis à disposition ce 31 octobre 2023 au matin. Il sera notamment disponible sur le site internet www.amaxperteye.com, rubrique « Investisseurs », section « Documentation ».

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 4^{ème} trimestre et de l'année 2023 : 31 janvier 2024 (avant Bourse)

À propos d'AMA

AMA, éditeur et développeur de solutions logicielles, aide les acteurs de l'industrie et des services de toute taille, ainsi que les établissements médicaux, à accélérer leur transformation numérique. La suite d'applications XpertEye d'AMA, a été déployée dans plus de 100 pays et répond à un large éventail de cas d'usage tels que les diagnostics à distance, l'inspection, la planification, la gestion des flux de travail, la téléassistance et la télémédecine. Ces solutions innovantes de collaboration interactive à distance permettent aux entreprises et aux institutions d'accroître leur productivité, de simplifier le transfert de connaissances, d'optimiser les temps de résolution et de maximiser les temps de fonctionnement, tout en réduisant leur empreinte carbone.

Avec des bureaux en Europe, dans la Zone APAC et aux États-Unis, AMA travaille sur tous les fuseaux horaires pour établir une relation de proximité avec ses clients où qu'ils se trouvent.

AMA est certifié B Corp, ce qui témoigne de son engagement continu envers un développement durable, la responsabilité sociale et l'éthique des affaires. AMA est coté sur le marché d'Euronext Growth Paris (GB00BNKGZC51 – ALAMA). Plus d'information sur www.amaxperteye.com

Avertissement : Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction d'AMA Corporation PLC. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, AMA Corporation PLC, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

Contacts

Relations investisseurs et média financiers

Perrine Fromont, CFO - +33 223 441 339 – investors@ama.bzh

Marie Calleux, Calyptus - +33 609 685 538 - ama@calyptus.net

Presse corporate : Esther Duval

+33 689 182 343

esther.duval@ama.bzh

ANNEXES

Résultats du 1^{er} semestre non audités, arrêtés par le Conseil d'administration du 30 octobre 2023.

Compte de résultat semestriel résumé

IFRS, en K€	S1 2023	S1 2022
Chiffre d'affaires	1 664	2 125
Achats consommés	-535	-452
Autres produits	232	2 433
Autres achats et charges externes	-1 319	-2 403
Charges de personnel	-3 407	-6 045
Amortissements des immobilisations corp. et incorporelles	-581	-2 251
Autres charges	-114	-290
Résultat Opérationnel	-4 061	-6 883
Résultat Opérationnel non courant	0	-1 013
Produits Financiers	52	58
Charges Financières	-92	-76
Résultat Financier net	-40	-18
Résultat avant impôt	-4 101	-7 914
Produit d'impôt sur le résultat	-13	-644
Résultat net de la période	-4 114	-8 558
Résultat de la période attribuable aux Propriétaires de la société	-4 079	-8 464
Participation ne donnent pas le contrôle	-35	-95

Chiffres d'affaires trimestriels

Chiffre d'affaires trimestriels, IFRS, en M€ (à taux de change constant)	2023	2022	Variation
1 ^{er} trimestre	0,8	1,1	-24%
2 ^{ème} trimestre	0,9	1,0	-16%
1^{er} semestre	1,7	2,1	-21%
3 ^{ème} trimestre	0,7	1,0	-36%

Bilan semestriel résumé

	IFRS, en k€	2023.06	2022.12
Immobilisations incorporelles		3	27
Immobilisations corporelles		484	731
Droits d'utilisation		754	1 024
Actifs financiers		170	218
Actifs d'impôt différé		58	56
Actifs non-courants		1 468	2 056
Stocks		746	927
Créances d'impôt courant		462	398
Créances clients et autres débiteurs		763	1 054
Autres actifs courants		714	611
Trésorerie et équivalents de trésorerie		12 641	8 603
Actifs courants		15 325	11 592
Total des actifs		16 793	13 648
Capital social		7 680	3 207
Primes d'émission		37 513	34 161
Réserves de conversion		51	69
Résultats non distribués		-35 684	-31 759
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société		9 560	5 679
Participation ne donnant pas le contrôle		79	117
Total des capitaux propres		9 640	5 796
Emprunts et dettes financières		2 443	2 813
Dettes de loyers		201	444
Passif au titre des régimes à prestations définies		119	106
Passifs d'impôts différé		1	1
Passif non courants		2 763	3 368
Découverts bancaires		0	0
Passifs d'impôt courant		1	2
Emprunts et dettes financières		690	691
Dettes de loyers		562	583
Dettes fournisseurs et autres créditeurs		796	752
Passifs sur contrats client (produits différés)		1 386	1 453
Provisions		60	134
Autres passifs		895	867
Passifs courants		4 390	4 484
Total des passifs		7 154	7 852
Total des capitaux propres et passifs		16 793	13 648

Tableau de Flux de Trésorerie semestriel

IFRS, en k€	S1 2023	S1 2022
Résultat net de la période	-4 115	-8 558
Ajustements pour :		
Amortissements des immobilisations corporelles	562	1 103
Amortissements des immobilisations incorporelles	25	1 152
Résultat financier net	40	18
Résultat de cession d'immobilisations corporelles	17	91
Coût des paiements fondés sur des actions	160	130
Produits d'impôt sur le résultat	14	644
Autres éléments	-65	728
Total des ajustements	751	3 866
Total marge brute d'autofinancement	-3 363	-4 692
Variations des :		
Stocks	175	-231
Créances clients et autres débiteurs	285	967
Passifs sur contrats	-55	-442
Avances et acomptes	28	83
Dettes fournisseurs et autres créditeurs	41	-564
Provisions et avantages du personnel	6	4
Autres créances/dettes courantes	-88	-274
Autres éléments du besoin en fonds de roulement		
Total des variations	391	-458
Flux de trésorerie générés par des activités opérationnelles	-2 972	-5 148
Impôts payés	-79	-241
Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles	-3 051	-5 390
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	-30	-21
Produits de cession d'immo. corporelles et incorporelles	-3	-1
Dépenses de développement capitalisées	0	-2 195
Subventions d'investissement (incl. CIR compensant les frais activés)		
Augmentation d'actifs financiers	-14	-18
Diminution d'actifs financiers	54	21
Intérêts reçus	11	0
Trésorerie nette utilisée par les activités d'investissement	19	-2 215
Augmentation de capital	7 824	0
Encaissements liés aux nvx emprunts et dettes financières	0	2 607
Remboursement d'emprunts et dettes financières	-368	-1 316
Paiement de dettes de loyers	-294	-626
Acquisition d'intérêts non majoritaires	-6	-12
Intérêts payés sur emprunts et comptes courants	-45	-27
Intérêts payés sur dettes de loyer	-12	-11
Trésorerie nette liée aux activités de financement	7 099	615
Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie	4 066	-6 989
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1 ^{er} janvier	8 603	20 641
Effet de la var. des taux de change sur la trésorerie détenue	-28	30
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 juin	12 641	13 681

