



Communiqué de presse

Levallois-Perret, le 17 septembre 2020

## BONNE RÉSILIENCE D'UMANIS AU 1<sup>ER</sup> SEMESTRE 2020

- PROGRESSION DE +26% DE L'EBITDA REPRÉSENTANT 9,2% DU CHIFFRE D'AFFAIRES
- SITUATION BILANCIELLE RENFORCÉE AVEC UNE DETTE FINANCIÈRE NETTE EN BAISSE

Lors de sa réunion du 17 septembre 2020, le Conseil d'administration d'Umanis (**Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS**) a arrêté les comptes semestriels consolidés 2020 résumés ci-dessous. Les trois sociétés acquises au 2<sup>nd</sup> semestre 2019, Océane Consulting Nord, Neonn et Ebiznext sont consolidées respectivement depuis les 1<sup>er</sup> juillet, 1<sup>er</sup> août et 1<sup>er</sup> décembre 2019. Les sociétés Contacts Consulting et Océane Consulting Nord ont été fusionnées au sein d'Umanis SA rétroactivement au 1<sup>er</sup> janvier 2020.

| Normes IFRS - En M€<br>Données consolidées non auditées   | S1 2020<br>(6 mois) | S1 2019<br>(6 mois) | Variation   | 2019<br>(12 mois)    |
|---|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| <b>Chiffre d'affaires</b>                                 | <b>111,8</b>        | <b>107,5</b>        | <b>+4%</b>  | <b>219,2</b>         |
| <b>EBITDA<sup>1</sup></b><br><i>En % du CA</i>            | <b>10,3</b><br>9,2% | <b>8,2</b><br>7,6%  | <b>+26%</b> | <b>22,2</b><br>10,1% |
| <b>Résultat opérationnel courant</b><br><i>En % du CA</i> | <b>7,0</b><br>6,3%  | <b>5,7</b><br>5,3%  | <b>+24%</b> | <b>16,5</b><br>7,6%  |
| Autres produits et charges opérationnels                  | (0,3)               | (0,4)               |             | (4,1)                |
| <b>Résultat opérationnel</b>                              | <b>6,7</b>          | <b>5,3</b>          | <b>+28%</b> | <b>12,4</b>          |
| Résultat financier <sup>2</sup>                           | (1,6)               | (0,9)               |             | (2,6)                |
| Charge d'impôt  | (1,9)               | (1,1)               |             | (2,5)                |
| <b>Résultat net part du groupe</b><br><i>En % du CA</i>   | <b>3,2</b><br>2,8%  | <b>3,3</b><br>3,0%  | <b>-3%</b>  | <b>7,3</b><br>3,3%   |

1 EBITDA : Résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dépréciations

2 Coût de l'endettement financier net + autres produits et charges financiers

A l'issue du 1<sup>er</sup> semestre 2020, **Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS)** a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 111,8 M€, en progression totale de +4%.

Après un bon début d'exercice (croissance de +10% au 1<sup>er</sup> trimestre), la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 et ses conséquences économiques ont eu un impact marqué au 2<sup>ème</sup> trimestre, avec un recul néanmoins limité du chiffre d'affaires à -2%. Le niveau d'activité est demeuré globalement stable sur les trois mois du 2<sup>ème</sup> trimestre (hors effet jours ouvrés) après la baisse enregistrée au cours de la seconde quinzaine du mois de mars.

Le modèle d'organisation en centres de services et le bon déroulement du plan de continuité de l'activité, avec la réalisation à plus de 95% en télétravail de la production auprès des clients pendant le confinement, ont permis à Umanis d'amortir les conséquences de la crise. La société évalue toutefois à environ 15% la perte de chiffre d'affaires liée à la crise au 2<sup>ème</sup> trimestre.

Les mesures gouvernementales de soutien aux entreprises, principalement le dispositif d'activité partielle, conjuguées aux décisions de gestion prises immédiatement par la société visant à préserver les marges (gel de toutes les dépenses non vitales, fermeture de locaux, contrôle strict de tous les engagements, etc.), ont permis de limiter les effets du choc d'activité sur le résultat opérationnel. En outre, les mesures d'optimisation de l'efficacité opérationnelle mises en œuvre mi-2019, afin de redresser un taux d'activité sous pression au 1<sup>er</sup> semestre 2019, ont continué de produire leurs effets au cours de la période écoulée malgré le contexte.

L'EBITDA semestriel s'est établi à 10,3 M€, en progression de +26% par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2019. La marge d'EBITDA du 1<sup>er</sup> semestre 2020 ressort ainsi 9,2% contre 7,6% un an plus tôt.

A l'issue du 1<sup>er</sup> semestre 2020, le résultat net part du groupe est quasi-stable à 3,2 M€ (-3%), sous l'effet d'une augmentation des charges financières et de l'impôt sur les sociétés.

### SITUATION FINANCIÈRE RENFORCÉE AU 30 JUIN 2020

| Normes IFRS - En M€<br>Données consolidées non auditées | 30/06<br>2020 | 31/12<br>2019 | Normes IFRS - En M€<br>Données consolidées non auditées | 30/06<br>2020 | 31/12<br>2019 |
|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| <b>Actifs non courants</b>                              | <b>129,5</b>  | <b>132,7</b>  | <b>Capitaux propres</b>                                 | <b>71,0</b>   | <b>67,9</b>   |
| dont Goodwill   | 84,5          | 84,5          | <b>Provisions</b>                                       | <b>7,2</b>    | <b>7,1</b>    |
| <b>Actifs courants</b>                                  | <b>86,6</b>   | <b>86,5</b>   | <b>Dettes financières</b>                               | <b>73,2</b>   | <b>81,4</b>   |
| dont Clients  | 29,0          | 44,6          | <b>Dettes locatives (IFRS16)</b>                        | <b>10,5</b>   | <b>12,3</b>   |
| <b>Trésorerie</b>                                       | <b>20,1</b>   | <b>13,0</b>   | <b>Passifs courants</b>                                 | <b>74,3</b>   | <b>63,5</b>   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>236,2</b>  | <b>232,2</b>  | <b>TOTAL</b>  | <b>236,2</b>  | <b>232,2</b>  |

La structure financière de l'entreprise ainsi que le niveau de trésorerie disponible se sont renforcés au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2020 sous l'effet conjugué des éléments suivants :

- mise en sommeil des opérations de croissance externe ;
- maîtrise du délai de règlement clients, en légère amélioration par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2019 ;
- utilisation des reports temporaires sur les versements de cotisations permis par les organismes sociaux (URSSAF, retraite notamment) ;
- négociation auprès des prêteurs (pool bancaire et créanciers obligataires de l'Euro PP) d'un report de remboursement sur le capital et les intérêts.

Parallèlement, Umanis a conclu en juin 2020 un contrat de Prêts Garantis par l'Etat (PGE) d'un montant de 10 M€ auprès de ses partenaires bancaires. Les conditions de ce prêt sont celles classiques prévues par ce dispositif dans le cadre des mesures de soutien offertes aux entreprises pour faire face à la crise sanitaire.

Ainsi, la dette financière nette (hors dettes locatives IFRS 16) s'élevait à 53,1 M€ 30 juin 2020, contre 68,4 M€ au 31 décembre 2019. La société a été en mesure de respecter largement son covenant bancaire au 30 juin 2020 (ratio de levier dette nette/EBITDA), indépendamment du « covenant holiday » (mise en sommeil du covenant bancaire) négocié auprès du pool bancaire.

## PERSPECTIVES

Grâce à son organisation en centres de services, à la mobilisation forte de ses collaborateurs au plus fort de la crise et à l'application des mesures de soutien aux entreprises, Umanis a su faire preuve d'une très bonne résilience au 1<sup>er</sup> semestre 2020.

Pour autant, l'environnement économique demeure aujourd'hui incertain et les conséquences sur l'activité d'Umanis au cours des prochains mois demeurent difficiles à évaluer.

A ce jour, si aucune aggravation de la situation n'est à signaler, le groupe ne constate pour autant pas de reprise franche de son activité. La société continuera de bénéficier du dispositif d'activité partielle a minima jusqu'à la fin de l'année.

Compte tenu de ces incertitudes persistantes, le groupe rappelle qu'il n'a pas formulé d'objectifs financiers pour l'exercice 2020.

## AGENDA FINANCIER

- **4 novembre 2020** Chiffre d'affaires du 3<sup>ème</sup> trimestre 2020 (non audité)
- **2 février 2021** Chiffre d'affaires annuel 2020 (non audité)
- **14 avril 2021** Résultats annuels 2020 (audités)

*Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.*

## A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Près de 3 000 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché. En 2019, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 219 M€. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

Plus d'informations sur [Umanis.com](http://Umanis.com)



[Umanis\\_On\\_Air](https://twitter.com/Umanis_On_Air)

 [Umanis](https://www.linkedin.com/company/umanis)

## Contacts

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p><b>Umanis</b><br/>Olivier POULIGNY<br/>Directeur général<br/>01 40 89 69 00<br/><a href="mailto:opouligny@umanis.com">opouligny@umanis.com</a></p> | <p><b>Umanis</b><br/>Olivier JOLLY<br/>Directeur financier<br/>01 40 89 69 00<br/><a href="mailto:ojolly@umanis.com">ojolly@umanis.com</a></p> | <p><b>ACTUS finance &amp; communication</b><br/>Mathieu Omnes<br/>Relation investisseurs<br/>01 53 67 36 92<br/><a href="mailto:momnes@actus.fr">momnes@actus.fr</a></p> | <p><b>ACTUS finance &amp; communication</b><br/>Vivien Ferran<br/>Relation presse<br/>01 53 67 36 34<br/><a href="mailto:vferran@actus.fr">vferran@actus.fr</a></p> |
|---|--|--|---|