



Communiqué de presse

Levallois-Perret, le 8 avril 2019

## **SOLIDE NIVEAU DE RENTABILITÉ EN 2018 : 9,3% DE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE**

### **NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE : EXPANSION 2022**

- POURSUITE DU DEVELOPPEMENT À TRAVERS UNE POLITIQUE DE CROISSANCE EXTERNE SOUTENUE
- 400 M€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES ET MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE VOISINE DE 10% VISÉS A HORIZON 2022

Lors de sa réunion du 5 avril 2019, le Conseil d'administration d'**Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS)** a arrêté les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2018 résumés ci-dessous.

Les activités issues de l'acquisition du fonds de commerce de CMS Group ont été consolidées au 1<sup>er</sup> mai 2018, et intégrées opérationnellement au sein d'Umanis depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2018.

Les procédures d'audit des comptes annuels sont effectuées et le rapport d'audit est en cours d'émission par les commissaires aux comptes.

Normes IFRS - En M€ Données consolidées auditées au 31/12	2018	2017
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>206,7</b>	<b>189,8<sup>1</sup></b>
<b>Résultat opérationnel courant</b> <i>En % du CA</i>	<b>19,3</b> 9,3%	<b>18,8</b> 9,9%
Autres produits et charges opérationnels	(3,6)	4,8
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>15,7</b>	<b>23,6</b>
Résultat financier	(1,4)	(1,2)
Charge d'impôt	(3,0)	(3,1)
<b>Résultat net part du groupe</b> <i>En % du CA</i>	<b>11,3</b> 5,5%	<b>19,3</b> 10,2%

<sup>1</sup> retraité de l'application de la norme IFRS15 en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018, sans impact sur le résultat.

A l'issue de l'exercice 2018, le chiffre d'affaires consolidé d'Umanis s'est établi à 206,7 M€, en croissance de +9,0%. En données pro forma (i.e. intégrant les activités de CMS Group depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018), le chiffre d'affaires 2018 est de 213,5 M€.

Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 19,3 M€, soit une marge opérationnelle courante de 9,3% conforme à l'objectif (M.O.C supérieure à 9%).

Le résultat opérationnel s'est établi à 15,7 M€, après prise en compte de -3,6 M€ d'autres produits et charges opérationnels constitués notamment des frais liés à l'acquisition de CMS Group et à l'opération capitalistique avec LFPI. Pour rappel, le résultat opérationnel intégrait en 2017 des produits non récurrents pour un montant de 4,8 M€.

Le résultat financier s'est élevé à -1,4 M€, marqué par une baisse du coût de l'endettement financier de 0,2 M€ sur l'exercice. Pour rappel, l'exercice 2017 avait bénéficié de 0,4 M€ de produits financiers.

Après prise en compte d'une charge d'impôt sur les sociétés de 3,0 M€, le résultat net part du groupe ressort à 11,3 M€, soit une marge nette de 5,5%.

### **SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2018**

Umanis a conservé une situation bilancielle solide à l'issue de l'exercice 2018, tout en finançant l'acquisition des activités de CMS Group.

La capacité d'autofinancement s'est élevée à 19,5 M€, conduisant à un cash-flow d'exploitation de 16,0 M€ sur l'exercice, contre 7,4 M€ en 2017.

Les flux d'investissements s'établissent à 16,0 M€, pour l'essentiel consacrés à l'acquisition des activités de CMS Group et pour 2,6 M€ aux CAPEX courants du groupe.

Le free cash-flow s'est établi à 13,4 M€, contre 4,8 M€ en 2017, en très nette amélioration, traduisant ainsi la bonne gestion du BFR, ainsi que la maîtrise du niveau d'investissements.

Au cours de l'exercice, le groupe a procédé à des remboursements d'emprunts financiers pour un montant de 5,8 M€ et a souscrit à 12,0 M€ de nouveaux emprunts pour l'acquisition des activités de CMS Group.

Au final, la variation nette de trésorerie sur l'exercice 2018 s'est élevée à +5,4 M€.

Au 31 décembre 2018, les capitaux propres s'établissaient à 61,8 M€, pour une dette financière nette de 20,7 M€, soit un gearing (ratio dette nette sur fonds propres) maîtrisé de 34%.

Par ailleurs, les covenants, et notamment le ratio de levier (dette nette sur EBITDA), au titre du contrat de crédit de croissance externe sont largement respectés au 31 décembre 2018.

Umanis conserve des marges de manœuvre financières nécessaires à la poursuite de son développement, et notamment sa politique de croissance externe.

### **DIVIDENDE DE 0,08 € PAR ACTION PROPOSÉ AU TITRE DE L'EXERCICE 2018**

Umanis proposera lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, le versement d'un dividende de 0,08 € par action au titre de l'exercice 2018, représentant un taux de distribution stable de l'ordre de 12% du résultat net.

### **PERSPECTIVES**

Umanis entend poursuivre sa croissance en 2019, et au-delà, à un rythme soutenu, en tirant parti de son statut de leader sur le marché de la Data et d'un positionnement aligné sur les tendances technologiques qui vont contribuer à la transformation des métiers des grands donneurs d'ordres :

- IA (Intelligence Artificielle), automatisation (RPA/iRPA), blockchain, Internet of Things (IoT) ;
- expérience utilisateur : chatbots, intégration des APIs cognitives et la réalité mixte ;
- Deep Learning, au cœur des outils métiers et bureautiques ;
- iRPA (Intelligent Robotic Process Automation) et collaborateur « augmenté » ;
- adoption du cloud public avec des architectures de plus en plus complexe, souvent hybrides et multicloud.

Dans cette perspective, le groupe prévoit de renforcer en 2019 ses investissements et ses outils en matière de gestion des ressources humaines (mise en production d'un nouveau Système d'Information Ressources Humaines depuis janvier 2019), afin d'attirer plus de profils et de fidéliser les collaborateurs par une politique de formation et un suivi des parcours de carrière renforcés au sein de l'entreprise.

## **OBJECTIFS 2019**

Umanis confirme ses objectifs financiers 2019 fixés en début d'année : un chiffre d'affaires annuel consolidé de 225 M€, soit une croissance totale de +9%, hors nouvelle opération de croissance externe.

Sur le plan de la rentabilité, le groupe vise une marge opérationnelle courante comprise entre 9% et 10%, hors nouvelle opération de croissance externe.

## **RÉALISATION DE PLUSIEURS ACQUISITIONS CIBLÉES VISÉE EN 2019**

Dans le cadre de son plan stratégique CAP 2019, Umanis maintient son ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de 300 M€ au 31 décembre 2019 en base pro forma.

L'atteinte de cette ambition est conditionnée à la concrétisation de plusieurs acquisitions ciblées en 2019. Alors que plusieurs dossiers sont aujourd'hui à l'étude, Umanis entend toutefois demeurer extrêmement sélectif vis-à-vis de la qualité des sociétés ciblées, tant au niveau de leur activité qui doit s'inscrire en phase avec le positionnement stratégique du groupe sur la Data et le conseil métier, qu'au niveau de leurs performances financières.

Une première opération a d'ores et déjà été réalisée en début d'année avec l'acquisition de la société de conseil Contact Consulting (4,5 M€ de chiffre d'affaires), qui renforce le positionnement métier et consulting d'Umanis, en particulier sur les secteurs Aéronautique-Défense et Retail-Distribution.

## **DES AMBITIONS FORTES MATERIALISÉES PAR UN NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE : EXPANSION 2022**

Au-delà, Umanis s'est fixé un nouveau cap pour les années à venir, matérialisé par le plan stratégique Expansion 2022, qui met l'accent sur la poursuite du développement du groupe à travers une politique de croissance externe soutenue.

A travers Expansion 2022, Umanis souhaite :

- réaffirmer l'ancrage data-driven de son offre auprès des métiers en développant son offre d'accompagnement et d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) ;
- développer son offre de conseil afin de la faire monter en valeur (conseil métier et conseil digital), tout en conservant son avance sur l'expertise technologique permettant ainsi de se différencier des cabinets de conseil traditionnels ;
- renforcer ses activités d'intervention sur les méthodes agiles, le DevOps / DevSecOps, et les architectures cloud.

A travers Expansion 2022, Umanis ambitionne également de franchir un nouveau pallier en termes de taille en visant un chiffre d'affaires de 400 M€ à horizon 2022, conjugué à une marge opérationnelle courante voisine de 10%.

## **AGENDA FINANCIER 2019**

- **24 avril 2019** Chiffre d'affaires du 1<sup>er</sup> trimestre 2019 (non audité)
- **4 juin 2019** Assemblée générale annuelle
- **23 juillet 2019** Chiffre d'affaires du 1<sup>er</sup> semestre 2019 (non audité)
- **12 septembre 2019** Résultats semestriels 2019 (non audités)
- **22 octobre 2019** Chiffre d'affaires du 3<sup>ème</sup> trimestre 2019 (non audité)
- **28 janvier 2020** Chiffre d'affaires annuel 2019 (non audité)

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 à Paris.



## A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Plus de 2 800 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 2018, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 207 M€. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

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



[Umanis\\_On\\_Air](#)

Linked  [Umanis](#)

## Contacts

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