

Keyware enregistre une croissance de ses revenus de 35,5% et une augmentation de son bénéfice net de 151% en 2022

Bruxelles, Belgique – 17 mars 2023 – Keyware (EURONEXT Bruxelles : KEYW), fournisseur de premier plan de solutions en matière de paiements électroniques et de développement logiciel, publie aujourd’hui ses résultats financiers pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2022.

Résumé de l’exercice financier 2022

Chiffres-clés	Exercice de 12 mois			
	31.12.2022	31.12.2021	Différence	Différence
Pour la période se terminant le 31 décembre	kEUR	kEUR	kEUR	%
<u>Indicateurs de résultats</u>				
Chiffre d’affaires	23.971	17.689	6.282	35,5
EBIT	1.225	119	1.106	929,4
EBITDA	4.915	3.955	960	24,3
Bénéfice avant impôts de la période	1.740	510	1.230	241,2
Bénéfice de la période	1.640	653	987	151,1
<u>Tendances du bilan</u>				
Dettes financières et emprunts à long et court terme	1.432	982	450	
Valeurs disponibles	2.231	1.718	513	

Commercial

Pour 2022, Keyware a enregistré une croissance de 35,5% de son chiffre d'affaires par rapport à 2021. Ces chiffres sont sous-tendus par une demande croissante pour les terminaux de paiement, les abonnements de transaction et les licences logicielles de Keyware en général, et par l'acquisition de Payment Solutions en particulier.

Le segment des terminaux de paiement a enregistré une croissance de 42,2 %. L'intégration des ventes et du marketing de Payment Solutions, avec un positionnement différencié et son propre modèle de commercialisation, a permis de doubler le nombre de clients en Flandre et à Bruxelles. Au cours du dernier trimestre, l'introduction de Payment Solutions en Wallonie a également été préparée. La complémentarité de l'offre au sein de la division terminaux de paiement renforce le positionnement de Keyware sur les différents segments de marché, depuis les commerçants individuels et professions libérales jusqu'aux chaînes de taille moyenne et aux services publics.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

17 mars 2023 – 23:00 heures

Dans le domaine de l'autorisation, Keyware a enregistré une augmentation de 43,7% de son chiffre d'affaires en 2022. Cette augmentation peut être attribuée à plusieurs facteurs. L'année 2022 a été la première année complète avec le nouveau partenaire de paiement, ce qui a entraîné une augmentation des revenus par rapport à l'exercice précédent. A cela s'ajoute l'augmentation nette du nombre total de terminaux de paiement donnés en location par le Groupe, chaque terminal de paiement loué faisant également l'objet d'un contrat de transaction. Keyware constate en outre que le passage des paiements en espèces aux paiements électroniques se poursuit sur le marché, avec une augmentation du nombre de transactions de paiement par commerçant. L'option du paiement sans contact s'avère être un moteur supplémentaire pour les consommateurs.

D'après une publication de Febelfin datant de 2022 et confirmée par l'étude de marché de Keyware, nous observons les tendances suivantes en matière de paiements électroniques :

- 84 % de la population préfère les paiements numériques aux espèces.
- 74 % ont payé sans contact au moins une fois et le paiement sans contact est le mode de paiement préféré.
- 81 % des personnes âgées de 35 à 44 ans ou de 55 à 64 ans ont payé sans contact.
- 71 % de ceux qui n'ont pas encore utilisé le paiement sans contact le feront dans un avenir proche.
- 6% des consommateurs n'ont pas d'argent liquide sur eux, 40% n'ont pas plus de 20 euros dans leurs poches.

Le segment des logiciels a enregistré une croissance de 11,8 % en 2022. Tant l'application de commande et de paiement de Keyware, que les plateformes logicielles bancaires et les logiciels permettant d'offrir des paiements étalés dans les secteurs de la vente au détail, du voyage et de l'automobile ont vu un nombre croissant d'utilisateurs. Keyware a ainsi constaté que la technologie de paiement est utilisée par divers commerçants comme un facteur de différenciation en matière d'engagement et de service à la clientèle.

Financier

Principaux indicateurs

Chiffres-clés	Exercice de 12 mois			
	31.12.2022	31.12.2021	Différence	Différence
Pour la période se terminant le 31 décembre	kEUR	kEUR	kEUR	%
Indicateurs de résultats				
Chiffre d'affaires	23.971	17.689	6.282	35,5
EBIT	1.225	119	1.106	929,4
EBITDA	4.915	3.955	960	24,3
Bénéfice avant impôts de la période	1.740	510	1.230	241,2
Bénéfice de la période	1.640	653	987	151,1
Taux de marge bénéficiaire brute (bénéfice avant impôts / chiffre d'affaires) (%)	7,3	2,9		
Taux de marge bénéficiaire (bénéfice net / chiffre d'affaires) (%)	6,8	3,7		
Taux de marge EBITDA (EBITDA / chiffre d'affaires) (%)	20,5	22,4		

Commentaire :

- Les chiffres de 2022 sont fortement impactés par l'acquisition de Payment Solutions qui a eu lieu en janvier 2022. Les activités se situent essentiellement dans le segment des terminaux de paiement, et dans une moindre mesure dans le segment des autorisations.
- Le chiffre d'affaires a augmenté de 6.282 kEUR (35,5 %), passant de 17.689 kEUR en 2021 à 23.971 kEUR en 2022. L'augmentation du chiffre d'affaires est principalement due à la poursuite de la transition vers le partenaire de paiement actuel ainsi qu'à l'acquisition de Payment Solutions, qui renforce principalement le segment des terminaux de paiement et dans une moindre mesure celui des autorisations. En 2021, le chiffre d'affaires avait déjà augmenté de 36,5 % par rapport à 2020, mais cette hausse était principalement due aux revenus d'autorisation plus élevés compte tenu de la transition vers le nouveau partenaire de paiement.
- En 2022, l'EBIT s'élève à 1.225 kEUR, ce qui représente une augmentation de 1.106 (+929,4 %) par rapport aux 119 kEUR de 2021. D'une part, la marge brute atteinte est plus élevée (+ 3.979 kEUR), principalement en raison de la contribution de la nouvelle acquisition et d'une hausse des revenus d'autorisation. D'autre part, les autres charges, les frais de personnel ainsi que les réductions de valeur sur les actifs circulants connaissent une augmentation en 2022, résultant en une croissance de l'EBIT de 1.106 kEUR.
- En 2022, l'EBITDA représente 4.915 kEUR par rapport à 3.955 kEUR en 2021, soit une augmentation de 960 kEUR (+ 24,3 %) pour les mêmes raisons que celles mentionnées pour l'EBIT.
- Le bénéfice avant impôts s'élève à 1.740 kEUR en 2022, soit une augmentation de 1.230 kEUR (+241,2 %) par rapport aux 510 kEUR de 2021. Cette augmentation s'explique principalement par la hausse de l'EBIT (+ 1.106 kEUR) tandis que le résultat financier (+ 124 kEUR) y contribue également par l'augmentation des produits financiers liée aux créances de location-financement supplémentaires découlant de la société acquise.
- Keyware clôture l'exercice 2022 avec un bénéfice net de 1.640 kEUR, contre 653 kEUR en 2021. Ce sont principalement les latences fiscales qui ont un impact significatif. L'acquisition de la filiale a en effet entraîné des charges d'impôts différés supplémentaires, ce qui a réduit les revenus d'impôts différés à 168 kEUR (alors qu'ils s'élevaient encore à 678 kEUR en 2021).

Rapport de gestion relatif aux résultats de 2022

- Chiffre d'affaires et coût des ventes

- en 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 23.971 kEUR contre 17.689 kEUR en 2021, ce qui représente une augmentation du chiffre d'affaires de 6.282 kEUR, soit 35,5 % par rapport à 2021 ;
- la raison principale de cette augmentation se situe dans le segment des terminaux de paiement, qui a connu une croissance de son chiffre d'affaires de 2.986 kEUR (+42,2 %), passant de 7.072 kEUR en 2021 à 10.058 kEUR en 2022. Cette croissance s'explique par la société absorbée dont les activités sont principalement liées à ce segment ;
- de même, le segment des autorisations a également poursuivi sa croissance, avec une hausse de 2.620 kEUR (+ 43,7 %), passant de 5.995 kEUR en 2021 à 8.615 kEUR en 2022. Cette augmentation résulte du fait que la migration vers le nouveau partenaire de paiement s'est terminée fin 2021, ce qui a permis d'enregistrer une hausse des revenus plus élevée en 2022. Dans une moindre mesure, il convient de noter que la société absorbée a également contribué à cette augmentation ;
- le segment des logiciels enregistre quant à lui une hausse de 578 kEUR (+11,8 %), passant de 4.897 kEUR en 2021 à 5.475 kEUR en 2022.

Chiffres en kEUR	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
	Terminaux	Autorisations	Logiciels	Intersegment	Consolidé
Données par segment					
Chiffre d'affaires	10.058	8.615	5.475	(177)	23.971
Coût des ventes	(1.235)	(5.791)	(676)	151	(7.551)
Marge brute	8.823	2.824	4.799	(26)	16.420
<i>Quote-part du chiffre d'affaires (%)</i>	42,0	35,9	22,8	(0,7)	100,0

Chiffres en kEUR	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021
	Terminaux	Autorisations	Logiciels	Intersegment	Consolidé
Données par segment					
Chiffre d'affaires	7.072	5.995	4.897	(275)	17.689
Coût des ventes	(1.441)	(3.974)	(47)	214	(5.248)
Marge brute	5.631	2.021	4.850	(61)	12.441
<i>Quote-part du chiffre d'affaires (%)</i>	40,0	33,9	27,7	(1,6)	100,0

En 2022, le coût des ventes connaît une augmentation de 2.303 kEUR (+43,9 %), passant de 5.248 kEUR en 2021 à 7.551 kEUR en 2022. Cette augmentation a principalement lieu dans le segment des autorisations, caractérisé par un coût élevé par rapport au chiffre d'affaires. Le coût des ventes du segment des logiciels est lié aux kiosques qui peuvent être vendus à des clients, en sus des applications.

Le taux de marge brute consolidée (marge brute / chiffre d'affaires) n'est pas une mesure représentative étant donné qu'elle ne comprend pas, pour le segment des logiciels, le coût direct le plus important, à savoir les frais de personnel. Individuellement, elle est toutefois représentative des segments des terminaux de paiement et des autorisations.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

17 mars 2023 – 23:00 heures

- Les **frais de personnel** connaissent une augmentation de 626 kEUR (+19,9 %), passant de 3.145 kEUR en 2021 à 3.771 kEUR en 2022. Cette augmentation a principalement lieu dans les segments des terminaux de paiement et des logiciels. En 2022 l'effectif moyen au sein du Groupe est de 71 ETP contre 64 en 2021.
- Les **autres charges** sont également en hausse avec une augmentation de 2.762 kEUR (+49,7 %), passant de 5.561 kEUR en 2021 à 8.323 kEUR en 2022. Cette augmentation est pour sa majeure partie liée à la société acquise qui verse d'importantes rémunérations à des tiers. Par ailleurs une hausse des coûts de promotion ainsi que d'autres dépenses liées aux ventes sont à noter.
- Les **charges d'amortissement** s'élèvent à 1.267 kEUR en 2022 et connaissent une baisse de 333 kEUR (-20,8 %) par rapport à l'exercice précédent. Cette baisse est imputable au fait qu'à la suite de l'impairment enregistré en 2021, les charges d'amortissement d'EasyOrder ne sont plus d'application par la suite. En 2021, une réduction de valeur à caractère exceptionnel (« impairment ») de 559 kEUR avait été enregistrée sur les immobilisations incorporelles et corporelles.
- **Une provision** de 175 kEUR avait été constituée en 2021 pour couvrir 2 litiges. Cette provision a été utilisée en 2022 et une nouvelle provision de 30 kEUR a été inscrite pour couvrir un seul litige, ce qui correspond en net à une reprise de 145 kEUR.
- Les **réductions de valeur d'actifs circulants** ont grimpé de 725 kEUR (39,5 %), passant ainsi à 2.560 kEUR, contre 1.835 kEUR en 2021. Il s'agit essentiellement de réductions de valeur sur des créances liées à des contrats de location-financement. La hausse s'explique par un plus grand nombre de faillites (essentiellement dans le segment des logiciels), par l'extension du périmètre suite à l'acquisition d'une filiale et par une augmentation de la provision pour les risques de crédit.
- Les éléments ci-dessus, concrètement la hausse de la marge brute, compensée en partie par une augmentation des frais de personnel, des autres charges et des réductions de valeur sur actifs circulants, expliquent l'augmentation de 1.106 kEUR (+ 929,4 %) du **résultat d'exploitation (EBIT)**, qui passe de 119 kEUR en 2021 à 1.225 kEUR en 2022.
- En 2022, le **résultat financier** est en hausse de 124 kEUR, passant de 391 kEUR en 2021 à 515 kEUR. Cette augmentation est due aux créances de location financement supplémentaires provenant de la société acquise, ce qui conduit à des nouveaux produits financiers liés.
- En 2022, le **bénéfice avant impôts** s'élève à 1.740 kEUR, contre 510 kEUR en 2021. Ce bénéfice supplémentaire de 1.230 kEUR résulte principalement des résultats d'exploitation du Groupe (EBIT plus élevé de 1.106 kEUR) et, dans une moindre mesure, du meilleur résultat financier (124 kEUR) tel qu'il a été expliqué ci-dessus.
- Le **bénéfice net** de l'exercice 2022 s'élève à 1.640 kEUR, contre un bénéfice net de 653 kEUR en 2021, soit une croissance de 987 kEUR (+151,1 %). Il y a lieu de préciser que les d'impôts différés ont connu un produit moins élevés qu'en 2021. Cela s'explique également par les produits de location-financement supplémentaires, sur lesquels sont comptabilisés les charges d'impôts différés. Au final, ceci réduit les revenus d'impôts différés de 678 kEUR en 2021 à 168 kEUR en 2022.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

17 mars 2023 – 23:00 heures

- L'**EBITDA** s'élève à 4.915 kEUR, contre 3.955 kEUR, ce qui représente donc une augmentation de 960 kEUR (+24,3 %). Cette hausse résulte de la hausse de la marge brute (+ 3.979 kEUR), compensée par une augmentation des frais de personnel (626 kEUR) et des autres charges plus élevées (2.762 kEUR).

Rapport de gestion relatif au bilan de 31 décembre 2022

Les points d'attention principaux relatifs à la **situation financière au 31 décembre 2022** sont les suivants :

Chiffres-clés de la situation financière de la période clôturée au	31.12.2022	31.12.2021
	kEUR	kEUR
Capitaux propres	29.532	27.892
Dettes financières à long et à court terme	1.432	982
Dettes financières et emprunts à long et à court terme	632	1.560
Valeurs disponibles	2.231	1.718
Total du passif	39.737	36.276
<i>Capitaux propres / total du passif (%)</i>	74,3	76,9
<i>Dettes financières et emprunts long terme et court terme / capitaux propres (%)</i>	4,8	3,5
<i>Trésorerie nette (valeurs disponibles – dettes financières et emprunts)</i>	167	158
<i>Trésorerie nette (valeurs disponibles – dettes financières)</i>	799	736

- Les **capitaux propres** s'élèvent à 29.532 kEUR et représentent 74,3 % du passif. La diminution de ce pourcentage qui passe de 76,9 % en 2021 à 74,3 % résulte de l'intégration de la nouvelle filiale dans la consolidation, ce qui fait que le total du bilan augmente de manière plus importante que la croissance des capitaux propres.
- Les **emprunts** augmentent, passant de 982 kEUR au 31 décembre 2021 à 1.432 kEUR au 31 décembre 2022, principalement en raison d'un nouvel emprunt finançant l'acquisition de Payment Solutions et dans une moindre mesure en raison du financement de l'impôt des sociétés.
- Fin 2022, la **trésorerie nette** s'élevait à 167 kEUR par rapport à une trésorerie nette de 158 kEUR au 31 décembre 2021. Un calcul alternatif fait abstraction des dettes leasing, permettant d'obtenir une trésorerie nette de 799 kEUR, en ligne avec celle de 736 kEUR au 31 décembre 2021.

Autres variations du bilan

- Les **écarts de consolidation** augmentent de 845 kEUR suite à l'acquisition de Payment Solutions.
- Les **actifs incorporels et corporels** connaissent une diminution de respectivement 361 kEUR et 122 kEUR, leur fluctuation s'expliquant principalement par les charges d'amortissement de 1.267 kEUR et par les investissements de 526 kEUR.
- Les **impôts différés actifs** ont connu une augmentation de 218 kEUR, passant de 3.075 kEUR à 3.293 kEUR, suite à l'enregistrement de nouveaux impôts différés actifs.
- Les **créances liées à des contrats de location-financement** s'élèvent de manière globale à 16.297 kEUR fin 2022 contre 14.246 kEUR fin 2021, la baisse des créances relatives aux

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

17 mars 2023 – 23:00 heures

terminaux de paiement étant compensées par des créances liées aux contrats logiciels plus élevées.

- La diminution des **provisions** de 332 kEUR à 204 kEUR est principalement due à l'utilisation de la provision de 150 kEUR en 2022.
- La hausse des **impôts différés passifs** de 2.811 kEUR en 2021 à 2.951 kEUR en 2022 est principalement due à l'acquisition de Payment Solutions qui a donné lieu au traitement de nouveaux impôts différés passifs sur les créances de leasing.
- L'augmentation des **dettes commerciales** de 1.660 kEUR fin 2021 à 2.824 kEUR fin 2022 s'explique par une livraison de terminaux de paiement significative juste avant la fin de l'année à des prix d'achat plus favorables. Leur hausse explique en même temps le niveau plus élevé des stocks fin 2022 comparé à fin 2021.
- Enfin, les **autres dettes** connaissent une augmentation de 290 kEUR, passant ainsi de 481 kEUR en 2021 à 771 kEUR en 2022. Cette hausse s'explique par une augmentation des produits facturés de manière anticipée découlant de la société acquise.

Rapport de gestion relatif aux flux de trésorerie de 2022

Les principaux points d'attention relatifs aux **flux de trésorerie de 2022** sont les suivants :

- Les **flux de trésorerie** résultant des activités d'exploitation ont connu une diminution de 489 kEUR, passant de 2.341 kEUR en 2021 à 1.852 kEUR en 2022. Cette diminution est la conséquence de la croissance du groupe grâce à l'acquisition de Payment Solutions, ce qui fait augmenter les créances liées à des contrats de location-financement. Des investissements ont également été réalisés en stocks vers la fin de l'année, ce qui a fait augmenter à la fois les stocks et les dettes commerciales.
- Les **flux de trésorerie d'investissement** s'élèvent à 1.543 kEUR (-) en 2022 comparés à de 870 kEUR (-) en 2021. La principale dépense était bien évidemment l'acquisition (1.040 kEUR). Pour le reste il s'agit principalement d'investissements en matière développement de logiciels ainsi que du renouvellement du parc automobile.
- Les **flux de trésorerie financiers** présentent un surplus en 2022 de 204 kEUR par rapport à un déficit de 1.302 kEUR en 2021. Plusieurs éléments expliquent cela. D'une part, en 2022 les remboursements d'emprunts sont significativement inférieurs (962 kEUR comparé à 2.012 kEUR en 2021) compte tenu du fait que l'emprunt contracté pour le financement de Magellan était totalement remboursé en 2021. D'autre part, un montant supérieur de 250 kEUR a été encaissé au niveau des nouveaux emprunts contractés au cours de l'exercice 2022 comparé à l'exercice précédent.

Principaux événements de 2022

ACQUISITION DE PAYMENT SOLUTIONS

Le 6 janvier 2022, 100 % des actions de Payment Solutions BV ont été acquises. Cette société est également active dans la distribution de terminaux de paiement. L'acquisition a été refinancée à concurrence d'un montant de 1 000 kEUR qui sera remboursé sur 5 ans en 60 mensualités. Par conséquent, cette acquisition impacte les chiffres consolidés pour la quasi-totalité d'une année complète.

Événements postérieurs à la date de clôture du bilan

Nous n'avons pas d'événements particuliers post clôture à signaler jusqu'à présent.

Déclaration du commissaire

Le commissaire, EY Réviseurs d'Entreprises, a confirmé que les travaux d'audit du commissaire sur les données comptables reprises dans le présent communiqué de presse n'étaient pas encore complètement achevés.

Lexique

APM	Alternative Performance Measures
EBIT	<i>Earnings Before Interest and Taxes</i> (« Résultat avant intérêts et impôts ») Est considéré comme le résultat d'exploitation, soit le bénéfice d'exploitation / perte d'exploitation
EBITDA	<i>Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations</i> (« Gains avant intérêts, impôts, amortissements et dépréciations ») Est défini comme le résultat d'exploitation (EBIT) + amortissements + réductions de valeur sur stocks + réductions de valeur sur débiteurs + pertes exceptionnelles (« <i>impairments</i> ») Les pertes réalisées sur les débiteurs font partie de l'EBIT et dès lors pas de l'EBITDA
ETP	Équivalents Temps Plein
kEUR	Milliers d'euros
KPI	Key Performance Indicators
Taux de marge brute	Marge brute / CA (%)

APM

La réconciliation entre l'EBIT et l'EBITDA est la suivante :

EBIT – EBITDA	31.12.2022	31.12.2021
	kEUR	kEUR
Bénéfice / perte d'exploitation (EBIT)	1.225	119
Amortissements	1.267	1.600
Pertes de valeur à caractère exceptionnel sur immobilisations	-	559
Réductions de valeur nettes à caractère exceptionnel sur les stocks, les créances commerciales et les créances de location-financement, <i>corrigées</i> des pertes qui peuvent être allouées au chiffre d'affaires de l'exercice	2.423	1.677
EBITDA	4.915	3.955
<i>Taux de marge EBITDA (%)</i>		
EBITDA	4.915	3.955
Chiffre d'affaires	23.971	17.689
<i>Taux de marge EBITDA (%): EBITDA / chiffre d'affaires</i>	20,5	22,4

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

17 mars 2023 – 23:00 heures

A propos de Keyware

Keyware (EURONEXT Bruxelles : KEYW) est un fournisseur de premier plan de solutions de paiement électronique et de gestion des transactions, ainsi qu'un développeur de logiciels de solutions de paiement. Le siège social de Keyware est situé à Zaventem, Belgique. Vous trouverez un complément d'informations sur www.keyware.com.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter :

M. Guido Van der Schueren
CEO
Keyware Technologies
Tél. : +32 (0)2 346.25.23
ir@keyware.com
www.keyware.com

Calendrier financier 2023

17 mars 2023
24 avril 2023
26 mai 2023
31 août 2023

Communiqué de presse chiffres annuels 2022
Rapport annuel 2022
Assemblée Générale des Actionnaires
Chiffres semestriels au 30.06.2023

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

17 mars 2023 – 23:00 heures

COMPTE DE PERTES ET PROFITS CONSOLIDÉ

Le compte de pertes et profits consolidé peut être résumé de la manière suivante:

Compte de pertes et profits consolidé relatif à l'exercice	Exercice clôturé au	
	31.12.2022	31.12.2021
	kEUR	kEUR
Activités poursuivies		
Chiffre d'affaires	23.971	17.689
Autres produits d'exploitation	581	552
Coût des ventes	(7.551)	(5.248)
Frais de personnel	(3.771)	(3.145)
Amortissements	(1.267)	(1.600)
Pertes de valeur à caractère exceptionnel sur immobilisations	-	(559)
Provisions	145	(175)
Réductions de valeur nettes à caractère exceptionnel sur actifs circulants	(2.560)	(1.835)
Autres charges	(8.323)	(5.560)
Bénéfice d'exploitation	1.225	119
Produits financiers	631	497
Charges financières	(116)	(106)
Bénéfice de l'exercice avant impôts	1.740	510
Impôts sur le résultat	(268)	(535)
Impôts différés	168	678
Bénéfice de l'exercice provenant des activités d'exploitation poursuivies	1.640	653
Bénéfice/(perte) de l'exercice provenant des activités abandonnées	-	-
Bénéfice de l'exercice	1.640	653
EBITDA	4.915	3.955
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation	22.516.649	22.516.649
Nombre moyen pondéré d'actions pour le calcul du résultat dilué par action	22.516.649	22.516.649
Bénéfice par action des activités d'exploitation poursuivies et abandonnées		
Bénéfice par action (en EUR)	0,0728	0,0290
Bénéfice dilué par action (EUR)	0,0728	0,0290

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

17 mars 2023 – 23:00 heures

BILAN CONSOLIDÉ

Bilan consolidé pour l'exercice	Exercice clôturé au	
	31.12.2022	31.12.2021
	kEUR	kEUR
Actifs		
Écarts de consolidation	8.607	7.762
Immobilisations incorporelles	4.089	4.450
Immobilisations corporelles	1.087	1.209
Impôts différés actifs	3.293	3.075
Créances liées à des contrats de location-financement	8.302	7.100
Autres actifs	180	168
Actifs non circulants	25.558	23.763
Stocks	1.204	649
Créances commerciales	1.595	1.724
Autres créances	1.154	1.276
Créances liées à des contrats de location -financement	7.995	7.146
Valeurs disponibles	2.231	1.718
Actifs circulants	14.179	12.513
Total de l'actif	39.737	36.276
Capitaux propres et dettes		
Capital souscrit	8.052	8.052
Primes d'émission	3.407	3.407
Autres réserves	797	797
Actions propres	(1.054)	(1.090)
Résultat reporté	18.330	16.726
Capitaux propres attribuables aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la société mère	29.532	27.892
Provisions	204	332
Impôts différés passifs	2.951	2.811
Emprunts	874	495
Dettes de leasing	460	344
Dettes à plus d'un an	1.334	839
Dettes commerciales	2.824	1.660
Impôts sur le bénéfice	411	765
Autres dettes fiscales et sociales	980	775
Emprunts	558	487
Dettes de leasing	172	234
Autres dettes	771	481
Dettes à un an au plus	5.716	4.402
Total du passif	7.050	5.241
Total des dettes et capitaux propres	39.737	36.276

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

17 mars 2023 – 23:00 heures

ÉTAT CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORIE

Etat consolidé des flux de trésorerie pour l'exercice	Exercice clôturé au	
	31.12.2022	31.12.2021
	kEUR	kEUR
<u>Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation</u>		
Bénéfice de l'exercice	1.640	653
Produits financiers	(631)	(497)
Charges financières	116	106
Amortissements et pertes de valeur exceptionnelles sur les immobilisations	1.267	2.159
Réductions de valeur sur créances liées à des contrats de location-financement	2.472	1.837
Réductions de valeur à caractère exceptionnel sur stock	87	(2)
Provisions	(145)	175
Impôts différés	(168)	(678)
Flux de trésorerie hors variations du fonds de roulement	4.638	3.753
Diminution/(augmentation) des stocks	(642)	(48)
Diminution/(augmentation) des créances location-financement	(4.492)	(1.752)
Diminution/(augmentation) des créances commerciales	97	12
Diminution/(augmentation) des autres créances	122	(48)
Augmentation/(diminution) des dettes commerciales	1.164	211
Augmentation/(diminution) des impôts sur le bénéfice, les autres dettes fiscales et sociales	(149)	(30)
Augmentation/(diminution) des autres dettes	290	(187)
Variations du fonds de roulement	(3.610)	(1.842)
Correction relative au fonds de roulement de l'acquisition	287	-
Corrections non cash	18	19
Intérêts versés	(112)	(86)
Intérêts reçus	631	497
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation	1.852	2.341
<u>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement</u>		
Investissements en immobilisations incorporelles et corporelles	(526)	(919)
Désinvestissement d'immobilisations incorporelles et corporelles	56	49
Acquisition de filiales	(1.040)	-
(Augmentation)/diminution de garanties données	(33)	-
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	(1.543)	(870)
<u>Flux de trésorerie provenant des activités de financement</u>		
Nouveaux emprunts contractés à long terme et à court terme	1.400	1.150
Dette en compte courant à des établissements de crédit	-	(200)
(Remboursement d') emprunts à long terme et à court terme	(962)	(2.012)
(Remboursement de) dettes de leasing à long terme et à court terme	(234)	(240)
Avances de trésorerie prêtées	-	(1.280)
Avances de trésorerie remboursées	-	1.280
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	204	(1.302)
(Diminution)/augmentation nette des valeurs disponibles	513	169
Valeurs disponibles au début de l'exercice	1.718	1.549
Valeurs disponibles à la fin de l'exercice	2.231	1.718

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

ÉTAT CONSOLIDÉ DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

État consolidé des variations des capitaux propres de l'exercice	Nombre d'actions	Capital	Primes d'émission	Autres réserves	Rachat d'actions propres	Résultat reporté	Imputable aux actionnaires de la maison mère	Intérêts minoritaires	Total
		kEUR	kEUR	kEUR	kEUR	kEUR	kEUR	kEUR	kEUR
Bilan au 01.01.2022	23.543.793	8.052	3.407	797	(1.090)	16.726	27.892	-	27.892
Valorisation d'actions propres	-	-	-	-	36	(36)	-	-	-
Mutations relatives aux actions propres	-	-	-	-	36	(36)	-	-	-
Bénéfice de l'exercice	-	-	-	-	-	1.640	1.640	-	1.640
Total des résultats réalisés et non réalisés de l'exercice	-	-	-	-	36	1.604	1.640	-	1.640
Bilan au 31.12.2022	23.543.793	8.052	3.407	797	(1.054)	18.330	29.532	-	29.532

État consolidé des variations des capitaux propres de l'exercice	Nombre d'actions	Capital	Primes d'émission	Autres réserves	Rachat d'actions propres	Résultat reporté	Imputable aux actionnaires de la maison mère	Intérêts minoritaires	Total
		kEUR	kEUR	kEUR	kEUR	kEUR	kEUR	kEUR	kEUR
Bilan au 01.01.2021	23.543.793	8.052	3.407	797	(916)	15.899	27.239	-	27.239
Valorisation d'actions propres	-	-	-	-	(174)	174	-	-	-
Mutations relatives aux actions propres	-	-	-	-	(174)	174	-	-	-
Bénéfice de l'exercice	-	-	-	-	-	653	653	-	653
Total des résultats réalisés et non réalisés de l'exercice	-	-	-	-	(174)	827	653	-	653
Bilan au 31.12.2021	23.543.793	8.052	3.407	797	(1.090)	16.726	27.892	-	27.892