



Voluntis annonce ses résultats du 1^{er} semestre 2021

- Recul des facturations commerciales à 1,5 million d'euros et du chiffre d'affaires IFRS à 1,3 million d'euros au 1^{er} semestre 2021 ;
- Progression sensible des produits constatés d'avance à 11,6 millions d'euros au 30 juin 2021 ;
- Réduction significative des dépenses opérationnelles dans le cadre de la feuille de route stratégique annoncée en mars 2020 ;
- Amélioration de l'EBITDA ajusté, du résultat opérationnel et du résultat net au 1^{er} semestre 2021 ;
- Trésorerie disponible à 6,4 millions d'euros et cash-flow libre à -4,2 millions d'euros au 30 juin 2021 ;
- Environ 9 millions d'euros de facturations commerciales attendues sur l'exercice 2021 ;
- Dépôt d'un projet d'Offre Public d'Achat Simplifiée initiée par Aptar et visant l'acquisition des actions de Voluntis.

Cambridge (Etats-Unis), Paris (France), 24 septembre 2021, 18h CET – Voluntis (Euronext Growth Paris, Ticker : ALVTX – ISIN : FR0004183960), un leader dans le domaine des thérapies numériques, annonce aujourd'hui ses résultats semestriels 2021 arrêtés par le Conseil d'administration réuni ce jour. Les procédures d'examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport d'examen limité sera émis après vérification du rapport semestriel d'activité. Le rapport financier semestriel sera publié au plus tard le 1^{er} octobre 2021.

€m	Semestre clos les 30 juin	
	2020	2021
Facturations commerciales	5,8	1,5
Chiffre d'affaires	1,9	1,3
EBITDA ajusté	(3,1)	(2,2)
EBITDA	(6,1)	(3,2)
Résultat opérationnel	(7,7)	(4,0)
Résultat net	(8,1)	(4,2)
Cash-flow libre	0,9	(4,2)
Fonds propres	(4,6)	(8,5)
Trésorerie disponible	11,0	6,4
Trésorerie nette de dettes financières	2,9	(2,4)

Évolution des facturations commerciales et du chiffre d'affaires sur le 1^{er} semestre 2021

Comme annoncé le 15 septembre 2021, les facturations commerciales de Voluntis s'élèvent à 1,5 million d'euros au 1^{er} semestre 2021 contre 5,8 millions d'euros au 1^{er} semestre 2020. Cet écart s'explique par les cycles de facturation qui peuvent différer d'une année sur l'autre, sans donner de tendance pour l'ensemble de l'exercice, et par la concrétisation plus lente de certains projets.

Compte tenu de la norme IFRS 15, le chiffre d'affaires de la société ressort à 1,3 million d'euros au 1^{er} semestre 2021 contre 1,9 million d'euros au 1^{er} semestre 2020. Cette différence s'explique principalement par la reconnaissance très limitée dans le chiffre d'affaires du 1^{er} semestre 2021 de revenus liés à des nouveaux contrats conclus en 2020 et 2021, et à contrario par la reconnaissance dans le chiffre d'affaires du 1^{er} semestre 2020 de revenus liés à des contrats arrivés à leur terme contractuel.

En outre, les produits constatés d'avance ont progressé significativement et ressortent à 11,6 millions d'euros au 30 juin 2021 contre 7,8 millions d'euros au 30 juin 2020.

Résultats semestriels en amélioration grâce au plan de réduction des dépenses opérationnelles

Dans le cadre de la feuille de route stratégique présentée par la société en mars 2020, Voluntis a réduit considérablement ses dépenses opérationnelles sur ce 1^{er} semestre 2021. En effet, outre le recentrage de son activité sur l'oncologie et le renouvellement de son approche partenariale dans le diabète, Voluntis a procédé à une réduction de sa structure de coûts en mettant notamment en place un plan de redéploiement des ressources humaines qui s'est traduit par un ajustement de l'effectif moyen de la société, passant de 96 personnes au 1^{er} semestre 2020 à 74 au 1^{er} semestre 2021.

Cette réduction des charges opérationnelles a permis à Voluntis d'enregistrer une amélioration de son EBITDA ajusté qui ressort à -2,2 millions d'euros au 1^{er} semestre 2021 contre -3,1 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat opérationnel de la société ressort à -4,0 millions d'euros au 1^{er} semestre 2021, en amélioration significative par rapport au 1^{er} semestre 2020 (-7,7 millions d'euros).

Après prise en compte d'une réduction de 0,3 million d'euros du coût de l'endettement financier net, Voluntis affiche un résultat net de -4,2 millions d'euros au 1^{er} semestre 2021, en amélioration sensible de 3,9 millions d'euros par rapport au 1^{er} semestre 2020 (-8,1 millions d'euros).

Situation de la trésorerie disponible et du cash-flow libre au 30 juin 2021

Au 30 juin 2021, Voluntis dispose d'une trésorerie disponible de 6,4 millions d'euros (contre 11,0 millions d'euros à fin 2020) après prise en compte d'un cash-flow libre de -4,2 millions d'euros (0,9 millions d'euros au 1^{er} semestre 2020) et de la poursuite du remboursement de l'emprunt obligataire souscrit auprès de Kreos en avril 2018. En août 2021, le solde de ce prêt a été remboursé par anticipation pour un montant de 0,75 million d'euros.

Facturations commerciales annuelles attendues autour de 9 millions d'euros

Voluntis estime aujourd'hui pouvoir réaliser un volume de facturations commerciales de l'ordre de 9 millions d'euros sur l'exercice 2021, en ligne avec la fourchette d'estimation (8 à 12 millions d'euros) communiquée précédemment.

Projet d'Offre Public d'Achat Simplifiée initiée par Aptar et visant l'acquisition des actions de Voluntis

À la suite de l'acquisition par AptarGroup, Inc. (NYSE : ATR) (« Aptar »), le 2 septembre 2021, d'une participation majoritaire à hauteur de 64,6% du capital social de Voluntis (sur une base non diluée) auprès des actionnaires de référence de la société et de certains managers au prix de 8,70€, Aptar a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF), le 10 septembre 2021, un projet d'Offre Publique d'Achat

Simplifiée visant l'acquisition des actions restantes de Voluntis au prix identique de 8,70€ par action. Cette offre reste à ce jour soumise à l'examen de l'AMF.

###

À propos de Voluntis

Voluntis développe des thérapies numériques pour aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement au quotidien afin d'en améliorer l'efficacité. Composées d'applications mobile et web, les solutions de Voluntis délivrent instantanément, grâce à des algorithmes médicaux, des recommandations personnalisées au patient et à son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le dosage d'un traitement, d'en gérer les effets secondaires ou de surveiller des symptômes, tout en permettant un suivi du patient à distance.

Exploitant sa plateforme Theraxium, Voluntis a développé de multiples thérapies numériques, notamment en oncologie et en diabète. Voluntis a établi des partenariats de longue durée avec des entreprises de premier plan dans le domaine des sciences de la vie. Basé à Cambridge, MA, et Paris, France, Voluntis est un membre fondateur de la Digital Therapeutics Alliance.

Pour en savoir plus : www.voluntis.com

Mnemo : ALVTX – ISIN : FR0004183960

Contacts

ACTUS
Relations Presse
Vivien Ferran
vferran@actus.fr
+33 (0)1 53 67 36 34

ACTUS
Relations Investisseurs
Jérôme Fabreguettes-Leib
voluntis@actus.fr
+33 (0)1 53 67 36 78

Voluntis
Directeur Administratif et Financier
Guillaume Floch
investisseurs@voluntis.com
+33 (0)1 41 38 39 20

Indicateurs Alternatifs de Performance :

Facturation commerciale : reflète l'activité commerciale et les passages de jalons techniques ou réglementaires pendant la période, qui ont souvent vocation à être différés ou étalés selon IFRS 15 (Paiements initiaux, redevances d'exclusivité et licences perpétuelles + Services de développement et intégration + Redevances Saas, royalties, maintenance & support)

EBITDA : résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions

EBITDA ajusté : Il correspond à l'EBITDA corrigé de la variation des produits constatés d'avance et des charges différées en vertu de l'application de la norme IFRS 15 (produits facturés relatifs à des éléments dont le contrôle n'a pas été transféré, charges d'exécution des éléments produits au titre des contrats client et non encore transférés)

Cash-flow libre : flux de trésorerie générés par l'activité + flux de trésorerie liés aux opérations d'investissements

Compte de résultats consolidé

En milliers d'euros	Semestre clos les 30 juin	
	2020	2021
Chiffre d'affaires	1 949	1 322
Autres produits	280	570
Total des produits	2 229	1 892
Charges de personnel	(5 781)	(3 157)
Autres charges opérationnelles	(2 596)	(1 936)
Dotation nette aux amortiss. & provisions d'exploitation	(1 506)	(796)
Résultat opérationnel	(7 655)	(3 997)
Résultat financier	(390)	(142)
Impôts	(30)	(41)
Résultat net (part du groupe)	(8 074)	(4 180)

Tableau des flux de trésorerie

En milliers d'euros	Semestre clos les 30 juin	
	2020	2021
Flux de trésorerie générés par l'activité	1 380	(4 023)
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement	(482)	(157)
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement	(1 835)	(479)
VARIATION DE TRESORERIE	(937)	(4 659)
Incidences des variations de taux de change	7	3
TRESORERIE A L'OUVERTURE	5 121	11 010
TRESORERIE A LA CLOTURE	4 191	6 355

Bilan consolidé

En milliers d'euros	31/12/2020	30/06/2021
Actif		
Immobilisations incorporelles nettes	2 071	1 517
Immobilisations corporelles nettes	405	1 977
Actifs financiers non-courants	251	197
Autres actifs non courants	1 091	2 169
<i>Actifs non courants</i>	<i>3 817</i>	<i>5 861</i>
Créances clients et comptes rattachés	844	2 032
Autres actifs financiers courants	-	-
Autres actifs courants	2 180	2 504
Trésorerie	11 010	6 357
<i>Actifs courants</i>	<i>14 035</i>	<i>10 893</i>
Total	17 853	16 753
	31/12/2020	30/06/2021
Passif et capitaux propres		
<i>Capitaux propres</i>	<i>(4 629)</i>	<i>(8 507)</i>
Dettes financières non courantes	6 062	4 359
Provisions non courantes et autres passifs non courants	7 219	10 790
<i>Passifs non courants</i>	<i>13 281</i>	<i>15 149</i>
Dettes financières courantes	2 088	4 381
Fournisseurs et autres créditeurs	7 112	5 730
<i>Passifs courants</i>	<i>9 200</i>	<i>10 111</i>
Total	17 852	16 753

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives au groupe Voluntis et à ses activités, y compris ses perspectives et le développement de ses produits. Voluntis estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garanties d'une performance future, étant donné qu'elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le rapport financier semestriel 2020 et le rapport financier annuel 2020 publiés par Voluntis respectivement le 29 septembre 2020 et le 22 avril 2021, dont les copies sont disponibles sur le site Internet du Groupe (www.voluntis.com), et de l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Voluntis est présent. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Voluntis ou que Voluntis ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Voluntis diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Voluntis décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives.