

Medasys : Chiffre d'affaires et résultats consolidés 2016

Clamart, le 6 avril 2017 – Medasys, principal éditeur et intégrateur français de logiciels médicaux pour établissements de santé, publics et privés, dans les domaines du dossier patient, de la production de soins et des plateaux techniques (biologie, imagerie, pharmacie), annonce ses résultats au titre de l'exercice 2016.

Activité 2016

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe en 2016 s'établit à 22 081 k€ à comparer à 20 943 k€ en 2015 représentant une hausse de 5,4 %. Depuis l'annonce de la constitution des «Groupements hospitaliers de territoires» (GHT) le 2 juillet 2016, la plupart des Hôpitaux prépare actuellement leur schéma directeur du système d'information (SDSI) qui doit être achevé au plus tard le 1^{er} janvier 2018 pour une convergence effective des applications fonctionnelles au 1^{er} janvier 2021.

Dans ce contexte, en France, l'année 2016 aura été une année de transition avec très peu d'appels d'offres. Grâce aux commandes de fonctionnalités additionnelles qui sont en progression de 55 % et une augmentation des revenus de maintenance de 11 %, Medasys est largement parvenu à compenser l'impact négatif de la baisse du chiffre d'affaires sur les projets traditionnels.

A l'international, Medasys a poursuivi le déploiement de DxCare en Belgique auprès du Centre Hospitalier du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye de Seraing et a démarré des nouveaux projets au Luxembourg avec le Centre Hospitalier du Nord ainsi qu'au Liban avec trois nouveaux établissements.

La répartition du chiffre d'affaires par zone géographique se décompose comme suit :

€'000 – (en cours d'audit)	31.12.16		31.12.15	
France	17 589	79,7%	16 631	79,4%
Europe	2 481	11,2%	1 928	9,2%
Amérasie	172	0,8%	384	1,8%
Afrique - Proche-Orient	1 839	8,3%	2 000	9,5%
Total	22 081	100%	20 943	100%

Evolution de l'actionnariat du Groupe

Nous rappelons qu'en juillet 2016, Dedalus S.p.A, leader italien du secteur des logiciels de santé, a annoncé l'acquisition du Groupe NoemaLife. Depuis le 23 septembre 2016, Dedalus S.p.A. détient 100% du Groupe NoemaLife qui a annoncé le même jour, le retrait de cote des actions et «warrants» cotés au MTA, marché organisé et géré par Borsa Italiana S.p.A.

Ardian, la société d'investissement privé indépendante, a annoncé aussi en juillet 2016, l'acquisition de 60 % de Dedalus Holding. Giorgio Moretti, Président de Dedalus S.p.A. conserve une participation de 40 % au sein de Dedalus S.p.A, assurant ainsi la continuité du management.

Comme cela avait été annoncé lors de la prise de contrôle de NoemaLife par Dedalus dans le cadre d'une offre publique initiée en Italie, la fusion par absorption de NoemaLife par Dedalus est effective depuis le 1^{er} avril 2017.

Résultats 2016

Le Groupe a enregistré en 2016, un chiffre d'affaires consolidé de 22 081 k€, en hausse de 5,4 % par rapport à 2015. La baisse des effectifs et le gel des salaires ont entraîné une réduction des charges de personnel de 7,3 % en 2016 passant ainsi de 11 944 k€ à 11 070 k€.

Ces deux effets bénéfiques font ressortir une capacité d'autofinancement (après coût de l'endettement financier et impôt) en progression de 50 % qui s'établit ainsi à 2 830 k€ pour 2016 à comparer à 1 886 k€ en 2015.

Les dotations aux amortissements et aux provisions s'élèvent à 6 629 k€ par rapport à 2 609 k€ en 2015. Le niveau exceptionnel de ces dotations s'explique par des provisions sur créances clients pour lesquelles il existe des risques de recouvrabilité.

Compte tenu des charges de réorganisation de 516 k€ et de la dépréciation intégrale du Goodwill de notre filiale Mega-Bus, le résultat opérationnel 2016 dégage une perte de 4 515 k€. Après frais financiers, la perte nette consolidée revenant au Groupe ressort à 4 817 k€ au 31 décembre 2016.

€'000 - COMPTE DE RESULTAT RESUME (en cours d'audit)	31.12.16 (12 mois)	31.12.15 (12 mois)
Chiffre d'affaires	22 081	20 943
Autres produits ordinaires	59	91
Achats et variations de stocks	<2 033>	<1 480>
Autres charges d'exploitation & impôts et taxes	<5 440>	<5 440>
Charges de personnel	<11 070>	<11 944>
Dotations et reprises aux amortissements et aux provisions	<6 629>	<2 609>
Résultat opérationnel courant	<3 032>	<439>
Autres produits opérationnels	66	0
Autres charges opérationnelles	<516>	
Dépréciation du Goodwill	<1 033>	<150>
Résultat opérationnel	<4 515>	<589>
Résultat financier	<298>	<315>
Résultat avant impôts	<4 813>	<904>
Charges d'impôts	<4>	1
Résultat net revenant au Groupe	<4 817>	<903>

L'état de la situation financière résumé et l'endettement financier du Groupe s'établissent comme suit au 31 décembre 2016 :

€'000 – ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDE <i>(en cours d'audit)</i>	31.12.2016 <i>(12 mois)</i>	31.12.2015 <i>(12 mois)</i>
Ecarts d'Acquisition	4 614	5 648
Immobilisations Incorporelles	6 350	5 771
Créances non courantes	3 232	3 767
Autres Actifs non courants	1 851	2 096
Trésorerie et équivalent de trésorerie	3 272	3 982
Autres actifs courants	22 642	24 546
Total Actif	41 961	45 810
Capitaux Propres Part du Groupe	15 075	19 774
Emprunts et Dettes financières non courants	8 724	4 699
Autres Passifs non courants	2 225	2 316
Emprunts et Dettes financières courants	2 302	3 621
Autres Passifs courants	13 635	15 400
Total Passif	41 961	45 810
Endettement Financier Net	7 754	4 338

€'000 – TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE RESUME <i>(en cours d'audit)</i>	31.12.2016	31.12.2015
Résultat Net revenant au Groupe	-4 817	-904
Capacité Autofinancement *	2 830	1 886
Variation de BFR	(2 685)	(1 317)
Flux de trésorerie d'Exploitation	145	569
<i>Acquisitions d'immobilisations nettes de cession *</i>	<i>(4 022)</i>	<i>(4 552)</i>
<i>CIR et Subventions</i>	<i>435</i>	<i>1 256</i>
Flux de trésorerie d'Investissements net	(3 587)	(3 296)
Flux de trésorerie de Financement	2 657	5 431
Incidence des variations de change et divers	75	(45)
Variation Nette Trésorerie	-710	2 659
<i>* Dont Charges activées :</i>	<i>3 875</i>	<i>4 143</i>

En tenant compte des actifs financiers, l'endettement financier net s'établit à 6 779 k€ en 2016 et à 3 375 k€ au 31 décembre 2015.

Dans le cadre de la modification de l'actionnariat du Groupe, Dedalus via NoemaLife a procédé en septembre 2016 au remboursement de l'ensemble des prêts moyen-terme et de la quasi-totalité des crédits court-terme de Medasys S.A. (hors affacturage) pour un montant total de 5 616 k€ réduisant ainsi considérablement le niveau de notre endettement bancaire. Ce montant ne fera pas l'objet de remboursement au cours des douze prochains mois. La radiation des nantissements du fonds de commerce de Medasys S.A. a été obtenue au cours du second semestre 2016.

Outre la variation nette de la trésorerie, l'augmentation de l'endettement financier net est principalement due aux financements moyen terme souscrits au cours de l'exercice pour 2 450 k€ (dont 1 750 k€ correspond au prêt Innovation à taux zéro de Bpifrance) et à l'avance en compte courant de NoemaLife de 300 k€.

Face aux multiples enjeux liés aux regroupements territoriaux, Medasys a, ces deux dernières années étoffé son offre afin d'assurer une coordination efficiente des soins et optimiser le parcours patient sur le territoire. Sa ligne de produits intégrés et multi-entités juridiques DxFamily, déjà opérationnelle au sein de territoires permet aux établissements d'évoluer vers une stratégie de groupe et de fluidifier la coopération inter et extra hospitalière.

Medasys mise également sur l'interopérabilité des systèmes d'information grâce à la plateforme dédiée DxPlatform « powered by X-Value », une solution développée en collaboration avec Dedalus qui permet de partager une information structurée entre différents dossiers patient.

En outre, Medasys continue à investir afin d'être au plus près des exigences du marché et mettre à disposition des établissements des offres innovantes, opérationnelles et adaptées à leur mode de fonctionnement (succès de DxBilling (solution de facturation) au CHU de Bordeaux, développement d'un circuit d'oncologie connecté au robot de dispensation des chimiothérapies, mise en production de DxHAD...).

Le rapport annuel sera disponible à partir du 27 avril 2017.

A propos de Medasys

Medasys est un éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines du dossier patient, de la production de soins, de la biologie et de l'imagerie médicale, permettant aux établissements de Santé publics et privés d'optimiser et de fiabiliser les processus médicaux dans une logique de sécurité patient, de performance et de maîtrise des coûts.

Cotée au Compartiment C d'EuroList Paris (mnémonique MED - code ISIN FR 0000052623), Medasys emploie 200 collaborateurs et est présente en France (Clamart et Lyon), ainsi qu'en Belgique, en Algérie, au Maroc et au Japon. Depuis le 1er juillet 2016, Medasys fait partie du Groupe Dedalus / NoemaLife, leader en informatique de Santé, constituant ainsi l'un des leaders européens en matière de solutions logicielles de Santé. Le Groupe Dedalus / NoemaLife compte 1 700 collaborateurs et est présent dans 25 pays.

Au-delà de ses activités métiers, Medasys est également déterminée à agir sur ses activités internes grâce à une politique environnementale qui suit cinq principes d'actions majeurs : utiliser les visio-conférences, suivre le télétravail, diminuer la consommation de papier et de cartouches d'encre et améliorer la gestion de nos déchets. Medasys est certifiée ISO 14001 v2004 depuis le 21 décembre 2012.

En savoir plus sur Medasys : www.medasys.com

Contact Medasys :

Service Marketing Communication

Téléphone : +33(0) 1 75 60 91 00 - Email : servicepresse@medasys.com