



RESULTATS ANNUELS 2015 : EBITDA POSITIF DE 0,9 M€ SUR LE PERIMETRE HISTORIQUE

OBJECTIF DE CROISSANCE SOUTENUE SUR LE PERIMETRE HISTORIQUE EN 2016

Au cours de sa réunion du 21 avril 2016, le Conseil d'administration de **Diagnostic Medical Systems (DMS - Euronext Paris - FR0000063224 - DGM)** a arrêté les comptes annuels 2015, clos le 31 décembre 2015, présentés synthétiquement ci-dessous. Les procédures d'audit des comptes sont effectuées et le rapport d'audit relatif à leur certification a été émis par les commissaires aux comptes.

En K€ - Normes IFRS - Données consolidées	2014	2015 (périmètre constant)	2015 (Alpha M.O.S)	2015 (AXS Medical)	2015 (Stemcis)	2015 Groupe
Chiffre d'affaires	24 624	27 894	8 189	183	73	36 339
EBITDA	-1 113	887	-1 115	-25	-71	-324
Résultat opérationnel courant	-927	-230	-1 820	51	-111	-2 110
Résultat opérationnel	-927	-230	-2 572	51	-111	-2 861
Résultat financier	-143	164	64	-12	-1	215
Résultat net consolidé	-1 096	-65	-2 540	39	-112	-2 679
Résultat net part du groupe	-1 109	-46	-1 356	39	-104	-1 467

La société Alpha M.O.S, dont DMS détient 62% du capital, est consolidée depuis le 1^{er} novembre 2014. La société AXS Medical, dont DMS détient 100% du capital, est consolidée depuis le 1^{er} juillet 2015. La société Stemcis, dont DMS détient 100% du capital, est consolidée depuis le 28 octobre 2015.

L'EBITDA (*Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization*) correspond au résultat opérationnel courant retraité (i) des dotations et reprises d'amortissements et provisions et (ii) des charges et produits calculés liés aux paiements en actions.

En 2015, le groupe DMS a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 36,3 M€, en progression de +48% dont +20% à périmètre comparable.

La croissance soutenue sur le périmètre historique du groupe est notamment le fruit d'une forte progression du pôle Radiologie (+34%), sous l'effet des accords de distribution avec Toshiba Medical Systems Europe et Carestream Health. Alpha M.O.S. a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,2 M€ en 2015, en croissance annuelle de +15% par rapport au dernier exercice de 12 mois (clos le 30 septembre 2014). Les dernières sociétés acquises, AXS Medical et Stemcis ont contribué pour 0,4 M€ au chiffre d'affaires annuel. A titre d'information, le chiffre d'affaires réalisé par AXS Medical sur les 12 mois de l'exercice 2015 s'est élevé à 0,6 M€, et celui de Stemcis à 0,6 M€.

Le résultat opérationnel courant du groupe s'est établi à -2,1 M€ en 2015. Il se décompose de la manière suivante :

- **-0,2 M€ sur le périmètre historique de DMS** : comme attendu, sous l'effet d'une activité soutenue, le groupe s'est rapproché de l'équilibre opérationnel sur son périmètre historique en 2015. Il convient de noter que l'EBITDA est largement positif à 0,9 M€, contre -1,1 M€ un an plus tôt, soit une progression de 2,0 M€ d'un exercice à l'autre ;
- **-1,8 M€ pour Alpha M.O.S** : la perte opérationnelle courante d'Alpha M.O.S s'est élevée à -1,8 M€ (exercice de 12 mois), contre -0,04 M€ pour l'exercice de 3 mois clos le 31 décembre 2014. Il convient de noter que ce résultat opérationnel courant 2015 intègre 1,2 M€ de charges issues de la nouvelle filiale américaine Boyd Sense, créée en 2015, dont l'activité est dédiée au développement de solutions connectées de mesures personnalisées des paramètres de santé, de bien-être et d'environnement ;
- **-0,1 M€ au titres des sociétés AXS Medical et Stemcis** : AXS Medical a réalisé un résultat opérationnel courant de 53 K€, tandis que Stemcis a enregistré un résultat opérationnel courant de -111 K€.

En 2015, le groupe a enregistré des autres produits et charges non opérationnels, à hauteur de 0,8 M€, correspondant à des provisions et amortissements exceptionnels comptabilisés chez Alpha M.O.S, liés à la décision de stopper la production et la commercialisation de certains produits en perte de vitesse. Cette nouvelle orientation a été définie afin de recentrer les efforts commerciaux d'Alpha M.O.S sur ses solutions les plus stratégiques, dans la perspective de l'objectif de retour à la rentabilité de la société.

Le résultat financier s'est établi à 0,2 M€, bénéficiant notamment en 2015 de gains de change.

Le résultat net part du groupe ressort à -1,5 M€ en 2015, contre -1,1 M€ en 2014. Sur le périmètre historique, le résultat net part du groupe est quasiment à l'équilibre, à -47 K€.

Situation bilancielle : 7,4 M€ de trésorerie disponible et 6,2 M€ de dettes financières au 31 décembre 2015

Au 31 décembre 2015, les capitaux propres part du groupe s'établissaient à 24,3 M€, contre 20,4 M€ en fin d'année 2014, renforcés par l'émission de 24 843 453 actions nouvelles au cours de l'exercice, représentant 2,9 M€ de levées de fonds via augmentation de capital par placement privé et exercice de BSA₂₀₁₇, et l'équivalent de 2,3 M€ d'apport en titres pour l'acquisition de 100% du capital de Stemcis.

A l'issue de l'exercice, le groupe DMS bénéficiait d'une trésorerie disponible confortable de 7,4 M€, et de dettes financière à hauteur de 6,2 M€, dont 3,2 M€ à plus d'un an.

Postérieurement à la clôture de l'exercice, consécutivement à l'opération de modification temporaire des caractéristiques des BSA₂₀₁₇ qui s'est achevée le 21 avril 2016, l'exercice de bons de souscription a conduit à l'émission de 2 696 604 actions nouvelles, pour un montant levé de 0,5 M€. 43 515 944 BSA₂₀₁₇ restent désormais en circulation.

Comme approuvé par les actionnaires lors de l'assemblée générale du 14 mars 2016, le groupe DMS va procéder prochainement au regroupement des actions composant son capital social, à raison de 10 actions contre 1 action nouvelle.

En K€ - Normes IFRS	31/12/2014	31/12/2015
Actifs non courants	7 289	12 255
Stocks	7 087	10 000
Clients	10 841	11 273
Autres actifs courants	4 003	5 544
Trésorerie	10 175	7 351
Total Actif	39 395	46 423

En K€ - Normes IFRS	31/12/2014	31/12/2015
Capitaux propres totaux	22 007	25 273
Passifs financiers	4 810	6 219
Fournisseurs et autres dettes	10 995	12 710
Autres passifs	1 583	2 221
Total Passif	39 395	46 423

