



Résultats annuels 2022-2023 :

Redressement de la rentabilité grâce au rattrapage post Covid de nos activités et à la bonne orientation des activités des secteurs luxe.

Une trésorerie nette d'emprunts bancaires qui commence à se restaurer.

MEDIA 6 (Euronext Paris - Compartiment C - FR0000064404 - EDI), spécialiste du Marketing sur le Point de Vente, publie ses résultats annuels de l'exercice 2022-2023 (clôture de l'exercice au 30 septembre 2023), arrêtés par le Conseil d'administration du 17 janvier 2024. Les procédures d'audit sur les comptes annuels consolidés ont été effectuées.

<i>(en K€)</i>	30 septembre 2022	30 septembre 2023
Chiffre d'affaires	82 910	98 598
Résultat opérationnel <i>avant goodwill</i>	623	5 644
Dépréciation Goodwill	0	0
Résultat financier	(311)	(436)
Impôts	203	(1 102)
Résultat net	515	4 106
Résultat net part du groupe	515	4 106

Activités et Résultats en hausse

Après 2 exercices fortement impactés par la pandémie mondiale Covid-19 et ses absences d'investissement des clients sur leurs points de vente, le phénomène de rattrapage du chiffre d'affaires entamé en 2022 s'est poursuivi en 2023 dans une proportion qui nous est inconnue par rapport à la part de CA que nous pourrions qualifier à nouveau de récurrent car relayé par une bonne orientation du secteur luxe de nos clients. Ceci sera -nous l'espérons- vérifiable en 2024. Cette bonne performance 2023 est toutefois essentiellement attribuable à nos activités hors Europe. Ainsi le chiffre d'affaires ressort à 98,6 M€ versus 82,9 M€ sur l'exercice précédent.

Au-delà de cette progression du chiffre d'affaires, le résultat opérationnel s'établit à 5.7% du chiffre d'affaires, sur la voie d'un retour au taux historique ante Covid. Cette amélioration profite enfin d'un rééquilibrage de la rentabilité qui avait été fortement impactée en 2022 suites aux hausses de coût d'achat inédites, et d'une masse critique de volume d'activité qui permet de mieux saturer les coûts fixes malgré leur

augmentation pour soutenir la croissance. Ainsi le résultat d'exploitation ressort à 5,6 M€ versus +0,5 M€ sur l'exercice précédent.

Après constatation du résultat financier et de l'impôt sur les sociétés, le résultat net ressort en bénéfice à 4,6 M€ versus +0,5 M€.

Une structure financière qui de ce fait commence à se restaurer

Le flux de trésorerie d'exploitation, net d'investissements, s'élève à +5,9 M€. Le flux de trésorerie lié aux financements ressort, lui, à -7,5 M€ du fait du remboursement du dernier PGE de 3 M€. Ainsi, la variation totale de trésorerie ressort à -1.7 M€.

La trésorerie disponible du Groupe ressort à 9,1 M€ versus 10,6 M€ à la clôture de l'exercice précédent. L'endettement financier net s'établit à 6,5 M€ contre 12,3 M€ à la clôture précédente, impact IFRS16 inclus, pour des capitaux propres de 31,9 M€. Hors endettement IFRS 16, l'endettement financier net ressort à 3,6 M€.

La situation financière commence ainsi à se restaurer. Il ne sera pas proposé de distribution de dividende lors de la prochaine Assemblée Générale, le 28 mars prochain, du fait de l'absence de résultat significatif sur les 4 exercices depuis le début de la pandémie Covid 19.

Perspectives d'activité pour 2024

Le carnet de commandes continue de s'étoffer mais à un rythme moins important. Il est trop tôt pour juger si le niveau d'activité atteint en 2023 constitue une base suffisamment récurrente pour 2024. Avec les hausses des couts qui ne faiblissent pas, l'enjeu des marges est accru.

A propos de MEDIA 6

Media 6 propose et réalise, de la conception à la production puis au service, pour les grandes Marques du Luxe, l'Agencement et le Merchandising de leurs points de ventes physiques dans les trois zones : Asie-Pacifique / Europe / Amérique du nord.

Créé en 1977, MEDIA 6 est doté d'un effectif moyen de 560 personnes et de 8 sites de production spécialisés.

Le groupe MEDIA 6 est coté sur Euronext Paris - Compartiment C - Code ISIN : FR0000064404 - Code Reuters : EDI.PA, Code Bloomberg EDI

www.media6.com

Prochaine communication financière : Résultats semestriels 2023-2024

MEDIA 6 Nicolas LE CAM Directeur Financier Tél. : 01 78 78 32 77	ACTUS Relations Analystes / Investisseurs Media6@actus.fr Tél. : 01 53 67 36 70
---	---