



Software for Trusted Services™

Communiqué de Presse  
Rueil, le 3 novembre 2009

## Activité au 30 septembre 2009 (9 mois) en progression (Comptes consolidés non certifiés)

en K€	Réalisé	Réalisé	Δ 09/08	Rappel 2008 (12 mois)
	30/09/2009	30/09/2008		
Chiffre d'affaires	15.609	13.223	+18,0%	16.542
Résultat d'exploitation	7.169	5.837	+22,8%	6.659
Résultat courant	7.045	5.979	+17,9%	6.738
Résultat net après IS et amortissement de l'écart d'acquisition	5.005	4.423	+13,2%	5.027

### 1 – Activité :

L'activité du 3<sup>ème</sup> trimestre 2009 a été marquée par :

- La décision du secteur bancaire d'investir à nouveau dans des licences logicielles (nous attendons plusieurs commandes importantes sur Q4/2009 et Q1/2010)
- Le décollage commercial des plateformes créées en 2008 et début 2009. Document Channel que nous détenons à 30%, aux côtés du Groupe BERTELSMANN, vient d'enregistrer plusieurs commandes prometteuses et surtout de signer et d'annoncer un partenariat mondial avec le Groupe SAGEM destiné à sa clientèle professionnelle. ERYNNIS, quant à elle, vient de transformer les Beta tests signés avec deux groupes de taille mondiale, RR DONNELLEY et SITEL CORP, en contrat SaaS de longue durée.
- Nous venons de signer plusieurs nouvelles plateformes SaaS dans des pays où nous étions absents (Europe et Amérique du Sud) toujours selon le même modèle : nous apportons au capital notre licence en prenant une part minoritaire de celui-ci car notre métier n'est pas de devenir opérateur de plateforme, et nos revenus futurs sont composés de la redevance annuelle de maintenance et d'un pourcentage dégressif sur les volumes générés par la plateforme.

### 2 – Analyse des chiffres :

Nous pensons, compte tenu des plateformes SaaS que nous devons encore installer d'ici la fin de l'année, que nous terminerons l'exercice avec un Chiffre d'Affaires de l'ordre de 20M€ pour un résultat net d'environ 6M€ contre 5M€ à fin 2008, soit une progression de l'ordre de 20%. La décision, avec nos Commissaires aux Comptes, de prendre en charge l'ensemble des frais occasionnés depuis le mois d'octobre en vue de la prise de contrôle d'une cible, n'a pas encore été prise, si c'était le cas, l'impact négatif sur le résultat annoncé serait d'environ 500K€. De plus, il n'est pas complètement à exclure qu'une prise de participation majeure intervienne avant le 31/12/2009 qui impliquerait un changement de périmètre de consolidation au 31/12/2009.

Pour permettre une bonne comparaison des chiffres au 30/9/2009 avec ceux au 30/9/2008, il convient de noter l'augmentation de l'amortissement de l'écart d'acquisition de 470K€ d'un exercice sur l'autre

### 3 – Acquisitions :

Comme nous l'indiquions le trimestre précédent, plusieurs projets d'acquisition sont à l'étude, à ce stade aucune certitude ne permet d'en annoncer un officiellement. De façon à nous doter des moyens financiers nécessaires à l'acquisition retenue, sans recours à l'endettement, une première augmentation de capital de 5M€ réservée aux investisseurs qualifiés vient d'intervenir et une seconde interviendra d'ici à la fin du mois de novembre 2009.

La reprise de la cotation du titre sur le Marché Libre de NYSE Euronext interviendra dès la clôture de celle-ci.

### 4 – Prochaines publications :

Compte tenu de la fusion des trois entités belges qui interviendra d'ici le 31/12/2009 après celle réalisée des cinq entités françaises au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2009, la publication des comptes consolidés 2009 (non certifiés) interviendra le 26 février 2010, et celle des comptes consolidés certifiés le 26 mars 2010.

Leader en Europe de l'Echange et de l'Archivage Electronique à valeur probatoire, STS Group est un éditeur de logiciels au modèle 100% variable. La distribution de son logiciel STS SUITE est entièrement assurée par ses partenaires : grandes SSII, intégrateurs, éditeurs spécialisés, hébergeurs, FAI, etc. Ce modèle permet à STS d'accéder directement aux clients les plus prestigieux, et de développer ses ventes sans être freiné par sa capacité commerciale.

Avec un chiffre d'affaires de 16,6 mo € en 2008 pour un résultat net de 5 mo€, STS Group affiche plus de 250 clients grands comptes.

STS Group est coté en Bourse, au Marché Libre, depuis novembre 2005 (codes MLSTS – FR0010173518).

Contact : James COHEN [james.cohen@group-sts.com](mailto:james.cohen@group-sts.com) tél : 01 47 51 33 36

Agence de Presse : Laurence DUTREY [ldutrey@itqspr.fr](mailto:ldutrey@itqspr.fr) tel 01 58 88 39 00

Attention : La Société rappelle que ses actions ne sont pas cotées sur un Marché Réglementé et qu'elle n'a pas le statut d'Emetteur faisant appel à l'épargne publique. La dernière augmentation de capital n'a pas fait l'objet de l'enregistrement d'une note d'opération portant visa de l'Autorité des Marchés Financiers.

L'offre des actions s'est faite seulement auprès d'investisseurs qualifiés agissant pour leur propre compte au sens de l'Article L.411-2 du Code Monétaire et Financier