

COMMUNIQUE

Paris, le 15 juin 2016.

INFORMATION SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, L'EBITDA ET LA SITUATION FINANCIERE DU GROUPE DEMOS AU 30 AVRIL 2016.

Informations sur le Chiffre d'Affaires et l'EBITDA du Groupe :

Le Chiffre d'Affaires du Groupe Demos est estimé à 27,2 M€ au 30 avril 2016, en hausse de 2,5% par rapport au 30 avril 2015. Le Chiffre d'Affaires est tiré par l'activité d'achat-revente de prestations de formation, en hausse de 30% sur les 4 premiers mois de l'année, activité qui ne génère cependant pas de marge, tandis que l'activité formation est en baisse de 6% sur la même période, principalement à l'International. Demos SA voit de son côté son chiffre d'affaires se stabiliser grâce au rebond de l'activité inter-entreprises en France.

L'EBITDA est estimé à -2,2 M€ au 30 avril 2016, et s'améliore de 0,1 M€ par rapport au 30 avril 2015, la baisse de la masse salariale et des autres coûts non salariaux permettant de compenser la perte de marge brute associée à la baisse du Chiffre d'Affaires généré par l'activité formation.

Informations sur la situation financière du Groupe :

Au 30 avril 2016, la situation estimée de la trésorerie était de 2,9 M€, dont 1,6 M€ sur le périmètre France (étant précisé que ce montant intègre la somme de 1 M€, apporté par Weidong à Demos début avril 2016). La situation de trésorerie du Groupe sera pénalisée en été par une activité traditionnellement fortement déficitaire pendant cette période. Du fait d'un retard de paiements fournisseurs important et de l'accroissement du BFR prévu jusqu'à la fin de l'été, le besoin de financement va croître.

Pour faire face à ces besoins de trésorerie, le groupe Weidong s'est engagé à apporter 5 M€ de fonds (dont 2 M€ ont déjà été versés à ce jour), en complément des 16,5 M€ déjà apportés, via Penthivière SAS, en janvier 2016 et ayant servi au remboursement de la quasi-totalité des emprunts bancaires du Groupe. Cette réduction de l'endettement du Groupe va s'accompagner d'une restauration des fonds propres de Demos consécutive à l'augmentation de capital de 21,5 M€ au profit de Penthivière SAS, par capitalisation des créances de cette dernière vis-à-vis de Demos, prévue à l'issue de l'offre publique visant les titres de la société.

En complément, Demos a engagé des négociations avec ses partenaires bancaires en vue d'obtenir de nouvelles lignes de crédit court terme, sous forme de découvert et au titre du CICE.

Perspectives :

Les perspectives 2016 évoquées par le Groupe Demos dans son communiqué sur les résultats annuels 2015 en date du 8 avril dernier, disponible sur le site de la Société (www.demosgroup.com), demeurent inchangées.

A propos du Groupe Demos

*Un acteur global au cœur de la performance des organisations et du développement individuel
Le Groupe Demos est un acteur global de la formation professionnelle. S'appuyant sur son cœur de métier, Demos a développé des modes de formation innovants qui allient formations présentiels et digitales.*

Sa présence dans les grandes villes françaises et dans 12 pays étrangers combinée avec sa maîtrise de toutes les modalités pédagogiques (et en particulier, digitales) placent Demos dans une position unique pour aider les organisations à améliorer leurs performances par la formation des hommes et des femmes qui les composent.

Par ailleurs, Demos a développé une plateforme technologique disponible dans le cloud et aujourd'hui déployée dans de nombreuses grandes entreprises pour gérer leurs processus de formations multimodaux.

Enfin, Demos a développé une offre d'externalisation de l'administration de la formation et gère chaque année pour le compte de ses clients la formation de plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Contact :

Demos

Dominique Le Brigant

Directeur Administratif et Financier Groupe

dominique.lebrigant@demofr.com