

## Comptes 2019 en ligne avec le plan 2020-2021

### Tirage d'une tranche d'ORNAN de 1 M€ de valeur nominale totale

Dardilly, le 29 avril 2020

*Avertissement : les comptes sont établis selon le référentiel français, conformément aux règles et méthodes relatives aux comptes consolidés, approuvés par arrêté du 22 juin 1999 portant homologation du règlement 99-02 du Comité de Réglementation Comptable.*

En K€	2016	2017	2018	2019	2019*
Chiffre d'affaires	1 310	5 748	10 449	<b>15 987</b>	<b>15 987</b>
Valeur ajoutée	-1 946	-141	3 224	<b>9 071</b>	<b>9 389</b>
<b>EBITDA (Résultat d'exploitation avt amort.)</b>	<b>-6 060</b>	<b>-7 416</b>	<b>-6 079</b>	<b>-4 914</b>	<b>-3 431</b>
Résultat d'exploitation	-8 147	-9 244	-7 846	<b>-6 396</b>	<b>-4 913</b>
Résultat net	-9 113	-10 427	-10 387	<b>-10 080</b>	<b>-8 594</b>
Capitaux propres & assimilés	8 438	9 576	12 177	<b>9 734</b>	<b>9 734</b>
Trésorerie	3 325	2 088	2 512	<b>2 043</b>	<b>2 043</b>

\* chiffres retraités des charges non récurrentes (derniers impacts du plan 2018 - 2019 et des premières mesures du plan 2020 - 2021)

Le Conseil d'administration du 28 avril 2020 a examiné et arrêté les comptes de l'exercice 2019.

#### Les idées - forces à retenir concernant les comptes 2019 :

- **Le chiffre d'affaires consolidé progresse de + 53% à 16 M€.** En considérant les chiffres sur 12 mois de ATM Group (acquis en cours d'exercice), **le volume d'activité du Groupe atteint 20 M€, conformément à l'objectif annoncé (multiplié par 15 en 3 ans).**
- Retraité des charges non récurrentes, **l'EBITDA s'établit à - 3,4 M€ (perte divisée par 2), en ligne avec l'ambition d'atteindre l'équilibre à ce niveau cette année.**
- Le résultat net 2019 intègre 3 665 K€ de dotations aux amortissements et 1 356 K€ de résultat exceptionnel, soit 5 021 K€ de charges calculées ou liées aux réorganisations.

#### Les éléments structurants pour 2020 :

- Delta Drone est désormais clairement organisé en **2 branches d'activité, les solutions professionnelles** (ISS SPOTTER pour le secteur de la sécurité, COUNTBOT pour les inventaires en entrepôt, ATMOS pour l'entertainment, SAFESPRAYBOT pour la décontamination et la désinfection et ROCKETMINE pour les mines) **et les services associés** (qui constituent une chaîne de valeur complète).
- Delta Drone est **très présent au niveau international** : Europe, Proche-Orient, Afrique, Australie.
- **Delta Drone dispose d'une forte capacité d'innovation et de R&D** renforcée par le rapprochement en cours avec ParaZero : il va disposer de 2 bureaux d'études, l'un basé à Nantes, l'autre à Tel-Aviv (Israël), au cœur du principal foyer d'innovation technologique mondial.
- **La structure actionnariale est consolidée et sécurisée** grâce à l'entrée d'un actionnaire de référence (Ott Ventures).
- **Le Groupe dispose des moyens pour autofinancer son développement** et a mis en œuvre des mesures permettant de sécuriser ses ressources financières pour affronter la crise sanitaire actuelle et surtout la période qui suivra.
- Le plan de marche est en ligne avec le plan 2020 - 2021 qui repose sur trois axes majeurs : un CA consolidé de 30 M€, une marge d'exploitation positive de 10 % et 30 % d'activité hors de France.

### Compte de résultat consolidé

En K€	2016	2017	2018	2019
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>1 310</b>	<b>5 748</b>	<b>10 449</b>	<b>15 987</b>
Autres produits	1 455	2 123	877	1 561
Charges d'exploitation	4 711	8 012	8 102	8 477
Achats	98	1 508	3 073	3 208
Autres charges externes	4 452	6 324	4 826	4 844
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>-1946</b>	<b>-141</b>	<b>3 224</b>	<b>9 071</b>
Personnel	4 114	7 275	9 303	13 985
Dotations aux amortissements	2 087	1 828	1 767	1 995
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-8 147</b>	<b>-9 244</b>	<b>-7 846</b>	<b>-6 396</b>
Résultat courant avant IS	-8 187	-9 499	-8 270	-6 396
Résultat exceptionnel	82	325	-680	-1 356
Impôts différés nets	-82	-105	-49	-194
Résultat net	-8 187	-9 279	-9 000	-7 946
Dot. amortissements des écarts d'acquisition	926	1 148	1 387	1 670
Résultat net consolidé	-9 113	-10 427	-10 387	-10 080
Résultat net part Groupe	-8 995	-9 987	-10 341	-9 539

- Le chiffre d'affaires consolidé intègre le sous-groupe ATM depuis le 1<sup>er</sup> juin 2019 (7 mois). En considérant le CA réalisé par ATM sur 12 mois, le volume d'activité atteint 20 M€.
- Les « autres charges externes » incluent 318 K€ de charges désormais sans objet, liées notamment aux loyers et autres charges associées afférents aux sites fermés ou cédés.
- Les « frais de personnel » incorporent 1 165 K€ de coûts liés à des salariés ayant quitté l'entreprise ou en cours de départ.
- Le résultat exceptionnel est négatif, à -1 356 K€, essentiellement dû à la constatation de moins-values latentes sur titres et valeurs mobilières.

### Bilan consolidé

En K€	2018	2019		2018	2019
Ecarts d'acquisition	3 978	4 452	<b>Capital social</b>	<b>8 817</b>	<b>2 031</b>
Immo. incorporelles	2 439	2 410	Réserves consolidées	9 991	13 520
Immo. corporelles	2 426	1 584	Résultat net	-10 341	-9 539
Immo. financières	2 669	3 153	Autres fonds propres	3 710	3 722
<b>Actif immobilisé</b>	<b>11 511</b>	<b>11 683</b>	<b>Capitaux propres</b>	<b>12 177</b>	<b>9 734</b>
Stock et créances	7 187	7 873	Provisions	1 096	637
Trésorerie	2 512	2 043	Passif exigible	7 520	11 228
<b>Total Actif</b>	<b>20 794</b>	<b>21 599</b>	<b>Total Passif</b>	<b>20 794</b>	<b>21 599</b>

- La réduction du capital social résulte de l'abaissement de la valeur nominale de l'action. Cette opération a été réalisée au travers d'une réduction de capital par l'apurement d'une partie des pertes antérieures.
- Les « autres fonds propres » intègrent 3,4 M€ d'emprunts convertibles (OCEANE et ORNAN). Ils ont été convertis en totalité au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2020.
- Le passif exigible comprend des dettes financières à hauteur de 2 378 K€, dont 543 K€ exigible à moins d'un an.
- La trésorerie nette au 31 décembre 2019 s'établit à 2 043 K€, contre 2 512 K€ à fin 2018.

### Tableau des flux de trésorerie

En K€	2018	2019
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>-6 519</b>	<b>-5 541</b>
Flux de trésorerie / activités	-7 532	-3 768
Flux de trésorerie / opérations d'investissement	-3 909	-6 900
Flux de trésorerie / opérations de financement	11 863	9 978
<b>Variation de la trésorerie</b>	<b>422</b>	<b>-690</b>
Trésorerie à l'ouverture	2 084	2 507
Trésorerie à la clôture	2 507	1 817

L'analyse des mouvements de trésorerie traduit la mutation en cours : le niveau de flux de trésorerie généré par les activités s'améliore, il permet une baisse des flux liés aux opérations de financement, malgré l'accroissement des flux liés aux opérations d'investissement qui soutiennent la stratégie de croissance dynamique du Groupe. L'ensemble de ces mouvements de trésorerie permet de conserver une trésorerie en fin d'exercice proche de 2 M€.

Les comptes 2019 détaillés sont disponibles sur le site [www.deltadrone.com](http://www.deltadrone.com)

### Tirage d'une tranche d'ORNAN de 1 M€ de valeur nominale conformément au contrat de financement conclu le 7 avril 2020

Conformément à la délégation de compétence conférée au Conseil d'Administration par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de Delta Drone (la « **Société** ») le 24 avril 2020 aux termes de sa 6<sup>e</sup> résolution, le Conseil d'Administration a, le 28 avril 2020 :

- approuvé le principe d'une émission de 1 000 bons d'émission (les « **Bons d'Emission** »), lesquels donneront lieu, sur exercice, à l'émission de 1 000 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles (les « **ORNAN** ») assorties de bons de souscription d'actions (les « **BSA** »), au profit du fonds d'investissement YA II PN, LTD (l' « **Investisseur** »), fonds géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors, représentant un financement obligataire d'un montant nominal total maximum de 10 M€, et
- délégué au Président Directeur Général le pouvoir de décider le lancement de cette opération, d'en arrêter les termes définitifs, d'émettre les Bons d'Emission et de procéder à l'émission des ORNAN avec BSA attachés.

Faisant usage de la subdélégation qui lui a été accordée par le Conseil d'Administration du 28 avril 2020, le Président Directeur Général a décidé ce jour le lancement de cette opération, d'en arrêter les termes définitifs, d'émettre lesdits Bons d'Emission et de procéder au tirage de la première tranche d'ORNAN avec BSA attachés.

Les principales caractéristiques des Bons d'Emission, des ORNAN et des BSA (dont les termes et conditions détaillés sont disponibles sur le site internet de la Société ([www.deltadrone.com](http://www.deltadrone.com)) dans l'onglet « Investisseurs ») ont fait l'objet d'un communiqué de presse en date du 7 avril 2020.

Conformément aux dispositions du contrat de financement conclu le 7 avril 2020 avec l'Investisseur, une première tranche d'ORNAN avec BSA attachés de 1 M€ de valeur nominale a été souscrite ce

jour, correspondant à l'émission au profit de l'Investisseur de 100 ORNAN auxquelles sont attachés 22 058 823 BSA.

### Perspectives 2020

L'impact de la crise sanitaire actuelle et la présentation de la situation actuelle ont fait l'objet d'un commentaire détaillé il y a quelques jours (Cf. communiqué du 27 avril 2020).

Il est aujourd'hui prématuré d'évaluer quel sera l'impact de la période « post-crise » sur le cadencement de la marche des affaires au cours des prochains mois. En tout état de cause, l'exercice 2020 pourrait être atypique, sans pouvoir encore en dessiner les contours précis.

Dans ce contexte très particulier, Delta Drone poursuit l'exécution de son plan 2020 - 2021, en mettant tout en œuvre pour atteindre les ambitions fixées.

La date de l'Assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes se tiendra le 15 juin 2020.

***A propos de Delta Drone :*** *Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une gamme de solutions professionnelles basées sur la technologie des drones ainsi que tous les services associés qui forment une chaîne de valeur complète.*

*L'action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris – Code ISIN : FR0011522168*

*Sont également cotés sur Euronext Growth 33 443 695 BSA Y – Code ISIN : FR 0013400991*

*[www.deltadrone.com](http://www.deltadrone.com)*

---

Contacts investisseurs :



Jérôme Gacoin  
+33 1 75 77 54 65  
[jgacoin@aelium.fr](mailto:jgacoin@aelium.fr)

Contact presse :



Louise Caetano  
+33 1 55 02 15 13  
[l.caetano@open2europe.com](mailto:l.caetano@open2europe.com)  
Sarah Ousahla  
+33 1 55 02 15 31  
[s.ousahla@open2europe.com](mailto:s.ousahla@open2europe.com)