

FORTE PROGRESSION DE LA RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE AU S1 2026

- CA DE 24,8 M€ AU S1 2026 EN CROISSANCE ORGANIQUE PRO FORMA DE +6,1 %*
- EBITDA DE 2,0 M€ AU S1 2026, SOIT 8 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES
- RÉSULTAT D'EXPLOITATION POSITIF DE 1,5 M€
- TRÉSORERIE NETTE POSITIVE DE 8,6 M€

Données consolidées en M€	Données réelles	
	S1 2025	S1 2026
Chiffre d'affaires	39,6	24,8
EBITDA	-0,9	2,0
Résultat d'exploitation	-3,4	1,5
Résultat financier	12,3	0,0
Résultat exceptionnel	-0,8	0,0
Résultat avant impôts	8,1	1,4
Impôt sur les bénéfices	-0,2	-0,5
Résultat net	7,9	1,0

PÉRIMÈTRE

Au cours de l'exercice 2025, le groupe Prologue a finalisé son recentrage stratégique avec la cession des activités des sociétés M2i et O2i et du fonds de commerce de dématérialisation d'API. Les comptes du 1^{er} semestre 2026 sont les premiers comptes publiés sur le nouveau périmètre du groupe.

CROISSANCE ORGANIQUE PRO FORMA DE +6,1 % *

Le chiffre d'affaires du 1^{er} semestre 2026 s'élève à 24,8 M€, en croissance organique pro forma de +6,1 % par rapport au 1^{er} semestre 2025 (23,3 M€). L'Europe, qui représente plus de 92 % de l'activité, progresse de +6,1 % à 22,9 M€. La zone Amérique latine et USA progresse de +6,8 % à 1,9 M€.

Par activité, la croissance est principalement portée par la forte dynamique des Logiciels et Services associés, en progression de 17 % en données pro forma, à 11,0 M€. Les services managés et infrastructures reculent légèrement à 13,8 M€ (-1,2 %).

FORTE PROGRESSION DE LA RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE

Au 1^{er} semestre 2026, l'EBITDA atteint 2,0 M€ (8 % du chiffre d'affaires), contre une perte -0,9 M€ un an plus tôt. Le résultat d'exploitation affiche un résultat positif de 1,5 M€, contre une perte de -3,4 M€ au 1^{er} semestre 2025. Cette évolution traduit le succès du recentrage stratégique engagé par le groupe, désormais concentré sur ses activités les plus rentables.

RÉSULTAT NET DE 1,0 M€

Après prise en compte d'un résultat financier à l'équilibre et d'un impôt sur les sociétés de -0,5 M€, le résultat net s'établit à 1,0 M€. Pour rappel, le résultat net 2025 intégrait la plus-value non récurrente de 12,6 M€ liée à la cession des titres M2i.

*Les données pro forma de chiffre d'affaires sont non auditées et correspondent aux comptes consolidés de Prologue auxquels ont été soustraits les comptes des sociétés M2i, O2i et du fonds de commerce API cédés.

PERSPECTIVES

Conforté dans sa stratégie, Prologue entend poursuivre son développement sur son rythme de croissance interne régulier, tout en continuant à améliorer sa rentabilité opérationnelle.

PROCHAINE COMMUNICATION

Chiffre d'affaires du 3^{ème} trimestre 2026, au plus tard le 15 novembre 2026, après bourse.

A PROPOS DE PROLOGUE

Prologue est un acteur technologique international qui propose une gamme étendue de solutions IT, dans les domaines du cloud, de la cybersécurité, des infrastructures informatiques, de la connectivité et de l'intelligence artificielle. Le groupe Prologue a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires* de 48 M€, pour un résultat net* de 2,2M€.

Prologue est cotée sur Euronext Growth Paris (FR001401AOZ5 – ALPRG).

Nombre d'actions : 1 005 491