

Prologue.

RÉSULTAT NET 2025 DE 9 M€

TRÉSORERIE NETTE AU 31 DÉCEMBRE 2025 DE 12,8 M€

BONNE PERSPECTIVE DE CROISSANCE ET DE RENTABILITÉ

Données consolidées en M€ Normes françaises	Données réelles auditées		Pro Forma*	
	2024	2025	2024	2025
Chiffre d'affaires	111,3	65,0	43,1	47,8
EBITDA	6,8	0,2	3,2	4,1
Résultat d'exploitation	4,7	-2,4	2,2	3,5
Résultat Financier	-0,6	12,2	-1,0	-0,3
Résultat exceptionnel	-0,7	-0,1	-0,1	-0,1
Impôt sur les bénéfices	-0,6	-0,6	-0,6	-0,9
Résultat Net	2,8	9,0	0,6	2,2

(*) Les données pro forma 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, ainsi que l'ensemble des coûts et produits non récurrents liés à ces opérations.

ACTIVITÉ ET RENTABILITÉ EN CROISSANCE*

Prologue enregistre en 2025 sur son nouveau périmètre, un chiffre d'affaires de 47,8 M€ (données pro forma), en progression de +11,1%.

L'Espagne, qui représente désormais 91% de l'activité du groupe, a enregistré un chiffre d'affaires de 43,7 M€ en croissance organique de +14,2%. Les ventes aux Etats-Unis et en Amérique Latine s'établissent à 3,5 M€ contre 3,4 M€ un an plutôt. En France, le niveau d'activité du groupe enregistre un chiffre d'affaires de 0,5 M€* contre 0,6 M€* l'an dernier.

En termes de rentabilité, l'EBITDA pro forma atteint 4,1 M€, en croissance sur un an de +28%. Le résultat d'exploitation* qui s'établit sur l'année à 3,5 M€, est en croissance de +58%.

PLUS-VALUE DE CESSION DE 12,6 M€

Le résultat financier qui atteint 12,2 M€ bénéficie de la plus-value de 12,6 M€ réalisée sur la cession des titres M2i dont le prix de revient était de 16,8 M€ dans les comptes consolidés du groupe.

RÉSULTAT NET DE 9 M€

Au final, sur l'ensemble de l'année 2025, Prologue enregistre un résultat net de 9 M€.

UNE TRÉSORERIE NETTE DE 12,8 M€

A l'issue de l'ensemble des opérations de cession et de restructuration réalisées en 2025, le Groupe a vu sa trésorerie nette passer en un an de 0,6 M€ à 12,8 M€ au 31 décembre 2025.

PERSPECTIVES PORTEUSES DE CROISSANCE ET RENTABILITÉ

Désormais recentré sur ses métiers les plus porteurs et, disposant d'une structure financière solide, Prologue anticipe de bonnes perspectives de développement et de rentabilité.

Par ailleurs, le groupe est toujours en phase active de recherche d'un acquéreur pour ses activités en Amérique Latine et aux USA.

S'agissant des sociétés M2i et O2i, cédées respectivement le 31 mars 2025 et le 1er juillet 2025, les comptes consolidés réels annuels de Prologue intègrent :

- *le 1^{er} trimestre d'activité de M2i pour un chiffre d'affaires de 10,3 M€, un EBITDA de -2 M€ et un Résultat d'Exploitation de -2,3 M€,*
- *le 1^{er} semestre d'activité de O2i pour un CA de 5 M€, un EBITDA de -0,18 M€ et un Résultat d'Exploitation de -1,6 M€ qui intègre la dépréciation comptable de ce fonds de commerce pour 1,4 M€ due à la cession des titres à 0,3 M€.*

PROCHAINE COMMUNICATION

Le chiffre d'affaires du 1^{er} trimestre 2026, le 15 mai 2026 au plus tard (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.

Elle accompagne ses clients dans leur transformation numérique en offrant des solutions sécurisées, évolutives et durables.

En 2025, Prologue a réalisé un chiffre d'affaires proforma de 48 millions d'euros, en croissance de 11% par rapport à l'année précédente. Cette performance est portée par son engagement dans l'innovation et la qualité de ses services

Prologue est cotée à la Bourse de Paris sur le marché Euronext Growth (FR0010380626 ALPRG).

Nombre d'actions : 100 549 117