

August 8, 2022



Coveo annonce ses résultats pour le premier trimestre de l'année fiscale 2023

Les revenus tirés des abonnements SaaS pour le premier trimestre ont crû de 47% par rapport à l'année précédente à 24,0 M\$US.

Le total des revenus pour le premier trimestre a augmenté de 45% par rapport à l'année précédente à 26,5 M\$US.

La portion courante des obligations de prestation résiduelles des abonnements SaaS a crû de 49% à 84,4 M\$US en date du 30 juin 2022

Coveo accueillera sa première journée des marchés financiers le 17 novembre 2022

Coveo présente ses résultats en dollars américains et conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »)

MONTREAL et SAN FRANCISCO, 08 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --[Coveo Solutions Inc.](#) (« Coveo » ou la « Société ») (TSX: CVO), un leader sur le marché des plateformes de pertinence alimentées par l'intelligence artificielle (« IA ») qui aide à transformer la recherche, les recommandations, la personnalisation et le marchandisage à travers les expériences numériques, annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'année fiscale 2023 clos le 30 juin 2022.

« Nos résultats du premier trimestre reflètent la forte demande que nous voyons pour notre plateforme alimentée par l'IA et l'élan que nous continuons de créer après un exercice record pour l'année fiscale 2022. » a déclaré Louis Têtu, Président du conseil et chef de la direction de Coveo. « Malgré un environnement macro-économique difficile, nous croyons que la transformation numérique reste une priorité pour les entreprises du monde entier et les solutions de Coveo aident ces entreprises à offrir des expériences pertinentes qui optimisent leur performance financière. Nous nous tournerons vers cette demande de nos clients pour stimuler la croissance des revenus tout en continuant à accroître notre efficacité opérationnelle grâce à nos excellents paramètres économiques. »

Faits saillants financiers pour le premier trimestre de l'année fiscale 2023
(Toutes les comparaisons sont relatives à la période de trois mois close le 30 juin 2021, sauf sur indication contraire)

- Les revenus tirés des abonnements SaaS ont crû de 47% pour atteindre 24,0 M\$ comparativement à 16,3 M\$.
- Le total des revenus était à 26,5 M\$, une augmentation de 45% comparativement à 18,2 M\$.
- La portion courante des obligations de prestation résiduelle des abonnements SaaS était de 84,4 M\$, soit une augmentation de 49% comparativement à 56,7 M\$.
- Le pourcentage de marge brute était de 75%, en diminution de 1%. Le pourcentage de marge brute des produits était de 80%, en ligne avec l'année précédente. Le

pourcentage de marge brute ajustée⁽¹⁾ était de 76%, en diminution de 1%. Le pourcentage de marge brute de produits ajustée⁽¹⁾ était de 81%, en augmentation de 1%.

- Une perte d'exploitation de 13,3 M\$ et une perte d'exploitation ajustée⁽²⁾ de 7,4 M\$.
- Une perte nette de 12,5 M\$, comparée à un bénéfice net de 73,2 M\$. Le bénéfice net lors du premier trimestre de l'année fiscale 2022 a été impactée par un gain hors trésorerie de 69,5 M\$ et un recouvrement d'impôt afférents de 16,3 M\$. Ces deux éléments sont liés à nos actions privilégiées qui ont été converties en actions à droit de vote multiple immédiatement avant la conclusion de notre premier appel public à l'épargne (« PAPE »).
- Les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation se sont établis à 1,4 M\$, et la trésorerie et les équivalents de trésorerie étaient de 217,7 M\$ au 30 juin 2022.

Faits saillants opérationnels pour le quatrième trimestre de l'année fiscale 2022

- Au 30 juin 2022, notre taux d'expansion net s'est élevé à 112%.
- Reconnaissance comme le partenaire Salesforce Commerce cloud de l'année pour le « **Early Salesforce Commerce Win 2022** » et « **Best Personalization 2022** ». Coveo a reçu ce prix pour sa performance en tant que partenaire de commerce de transformation numérique au sein de l'écosystème Salesforce, compte tenu du nombre de nouveaux clients et de la croissance globale.
- Lancement de nouvelles fonctionnalités de recommandations décisionnelles permettant le déploiement de stratégies explicites et plus précises pour des audiences spécifiques et facilitant les déploiements globaux ainsi que les configurations multi-régions. Ces améliorations aideront à générer plus d'engagement de la part des marchandiseurs ainsi qu'à augmenter les revenus générés par le « Coveo Merchandising Hub ».
- Introduction de sources SAP Commerce natives pour simplifier la gestion de catalogues complexes. Cette nouvelle source de données facilite considérablement le déploiement de Coveo à même SAP Commerce Cloud et permet le traitement de toutes les données d'un catalogue par nos algorithmes d'apprentissage automatique.
- Lancement de l'expérience « Simpler Builder » pour les pages de recherche hébergées. Ce nouvel outil, sans code, permet à tout utilisateur de créer et de partager facilement des pages de recherche « Coveo Atomic » (la bibliothèque de composants Web de Coveo) de nouvelle génération avec des menus simples et des options de configuration.
- Annonce d'une nouvelle gamme de fonctionnalités pour aider les employés au service à la clientèle à offrir des expériences client personnalisées, y compris une nouvelle bibliothèque pour « Coveo Quantic » (la bibliothèque de composants Web « Lightning » de Coveo), des modèles guidés pour les flux de soumission de cas, des actions utilisateur améliorées et une visibilité sur les modèles d'apprentissage automatique Coveo dans la console d'administration.

Perspectives financières

Coveo anticipe des revenus tirés des abonnements SaaS, un total des revenus, une perte d'exploitation ajustée et des actions moyennes pondérées en circulation dans les fourchettes prévues ci-dessous :

	Trimestre se terminant le 30 septembre 2022	Exercice se terminant le 31 mars 2023
Revenus tirés des abonnements SaaS	24,4 M\$ – 24,9 M\$	101,5 M\$ – 103,0 M\$
Total des revenus	26,6 M\$ – 27,1 M\$	110,0M\$ – 111,5 M\$
Perte d'exploitation ajustée(2)	6,5 M\$ – 7,5 M\$	31,5 M\$ – 33,5 M\$
Actions moyennes pondérées en circulation	104,0 M – 104,5 M	104,0 M – 105,0 M

Ces énoncés sont de l'information prospective et les résultats peuvent grandement différer. Veuillez-vous référer à la rubrique « Information prospective » ci-dessous pour de l'information sur les facteurs pouvant mener à des résultats financiers matériellement différents des perspectives financières données ci-dessus.

Les perspectives de Coveo représentent également des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées afin d'aider le lecteur à comprendre la performance financière de la société et à évaluer les progrès vers l'atteinte des objectifs de la direction et le lecteur est prié de noter que ces perspectives pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

(1) Le pourcentage de marge brute ajustée et le pourcentage de marge brute de produit ajustée sont des mesures non conformes aux IFRS. Veuillez-vous référer à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS et réconciliation des mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » ci-dessous.

(2) La perte d'exploitation ajustée est une mesure non conforme aux IFRS. Veuillez-vous référer à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS et réconciliation des mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » ci-dessous.

Informations sur la conférence téléphonique et la diffusion Web du 1^{er} trimestre

Coveo tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui à 17:00 heure de l'Est afin de discuter des résultats financiers pour le quatrième trimestre de l'année fiscale 2022. L'appel sera mené par Louis Têtu, Président du conseil et chef de la direction, et Jean Lavigreur, chef de la direction financière.

Date: Lundi, le 8 août 2022
Heure: 17 h (HE)
Numéro d'appel: Canada/US: 1-888-664-6392
Code de confirmation: 92794107
Webdiffusion en direct: ir.coveo.com dans la section "News & Events"

Journée des marchés financiers – 17 novembre 2022

Coveo tiendra sa première journée des marchés financiers le jeudi 17 novembre 2022 au [TMX Market Centre](#) à Toronto. Au cours de cet événement hybride d'une demi-journée commençant à 8:30 (HE), les membres de l'équipe de direction présenteront la plateforme de pertinence alimentée par l'IA différencié de la société, la stratégie de croissance et les réussites de clients, en plus d'autres sujets.

L'événement est limité à la communauté des analystes financiers et aux investisseurs institutionnels. La capacité est limitée et les participants seront inscrits selon le principe du premier arrivé, premier servi. Pour vous inscrire à l'avance et recevoir des mises à jour jusqu'à la date de l'événement, veuillez visiter la page suivante :

www.coveo.com/en/resources/events/capital-markets-day.

L'événement sera enregistré en direct avec une rediffusion et des documents de présentation seront disponibles sur ir.coveo.com.

Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS et réconciliation des mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non-audités de Coveo ont été établis conformément aux IFRS publiés par l'International Accounting Standards Board. Dans le présent communiqué de presse, il est fait référence à des mesures financières non conforme aux IFRS, à savoir la (i) perte d'exploitation ajustée; (ii) la marge brute ajustée, la marge brute des produits ajustée et la marge brute des services professionnels ajustés (collectivement référé comme étant nos « Mesure de marge brute ajustée »; (iii) le pourcentage de marge brute ajustée, le pourcentage de marge brute des produits ajustée et le pourcentage de marge brute des services professionnels ajustés (collectivement référé comme étant nos « Mesure de pourcentage de marge brute ajustée »; (iv) Les frais de vente et de commercialisation ajustés, les frais de recherche et de développement de produits ajustés et les frais généraux et administratifs ajustés (collectivement référé comme étant nos « mesures des charges d'exploitation ajustées»; et (v) Le pourcentage des frais de vente et de commercialisation ajustés, le pourcentage des frais de recherche et développement de produits ajustés et le pourcentage des frais généraux et administratifs ajustés (collectivement référé comme étant nos « mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées». Ces mesures et ratios financiers ne sont reconnus par les IFRS et n'ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS; par conséquent, ils pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ces mesures et ratios financiers sont plutôt fournis à titre d'information supplémentaire destinée à compléter les mesures établies conformément aux IFRS en vue de favoriser une meilleure compréhension des résultats d'exploitation de la société du point de vue de la direction.

Ces mesures ne doivent donc pas être prises en considération isolément ni être considérées comme pouvant remplacer, aux fins d'analyse, l'information financière de la société établie conformément aux IFRS. La perte d'exploitation ajustée, les mesures de marge brute ajustée, les mesures de pourcentage de marge brute ajustée, les mesures des charges d'exploitation ajustées et les mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées sont présentées afin de fournir aux investisseurs une mesure supplémentaire permettant d'évaluer le rendement d'exploitation de la société et permettent donc de ressortir des tendances des principales activités de Coveo que les mesures conformes aux IFRS seules ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. La direction de la société croit également que les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées ont fréquemment recours aux mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs. La direction de Coveo utilise et entend utiliser également des mesures non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons de rendement d'une période à l'autre, et de préparer les budgets d'exploitation et prévisions annuels.

Se reporter à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS et réconciliation des mesures et des ratios financiers non conformes aux IFRS » de notre rapport de gestion intérimaire daté du 8 août 2022 (le « rapport gestion »), lequel est disponible sur le profil de la société sur SEDAR au www.sedar.com, pour une description de ces mesures. Voir les tableaux d'information financière ci-dessous pour une réconciliation

entre (i) la perte d'exploitation ajustée et la perte d'exploitation; (ii) la marge brute ajustée et la marge brute; (iii) la marge brute des produits ajustée et la marge brute des produits; (iv) la marge brute des services professionnels ajustée et la marge brute des services professionnels; (v) les frais de vente et de commercialisation ajustés et les frais de vente et de commercialisation; (vi) les frais de recherche et de développement de produits ajustés et les frais de recherche et de développement de produits; et (vii) les frais généraux et administratifs ajustés et les frais généraux et administratifs.

Le présent communiqué de presse réfère également aux revenus tirés des abonnements SaaS, au taux d'expansion net et à la portion courante des obligations de prestation résiduelles des abonnements SaaS, lesquelles sont des métriques opérationnelles utilisées dans l'industrie de la société. Veuillez-vous reporter à la rubrique « indicateurs de performance clés » de notre rapport de gestion pour une description de ces métriques.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de l'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » (ensemble, l'« information prospective »), incluant les perspectives financières données sur les revenus tirés des abonnements SaaS, le total des revenus, la perte d'exploitation ajustée et les actions moyennes pondérées en circulation pour la période de 3 mois se terminant le 30 septembre 2022 et les douze mois se terminant le 31 mars 2023. Cette information prospective se reconnaît à l'emploi de verbes ou d'expressions comme « pouvoir », « devoir », « atteindre », « survenir », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « projeter », « croire », « continuer », « cibler », « occasion », « stratégie », « prévu au calendrier », « perspective », « prévision », « projection » ou « éventualité », y compris leur forme négative et autres expressions semblables, ou à l'emploi de verbes au futur, y compris les renvois à des hypothèses, bien que toute information prospective ne comprend pas nécessairement ces termes ou ces expressions. En outre, les déclarations faisant état d'attentes, d'intentions, de projections ou d'autres faits ou circonstances à venir contiennent de l'information prospective. Les déclarations qui contiennent de l'information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais indiquent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des faits ou circonstances à venir.

Les perspectives de Coveo à l'égard des revenus tirés des abonnements SaaS, le total des revenus, la perte d'exploitation ajustée et les actions moyennes pondérées en circulation constituent également des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées pour aider le lecteur à comprendre la performance financière de la société et à évaluer les progrès vers l'atteinte des objectifs de la direction. L'utilisation de cette information à toute autre fin pourrait ne pas convenir aux besoins du lecteur.

L'information prospective est nécessairement basée sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses que nous avons considérées comme appropriées et raisonnables à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que nous croyons être des hypothèses raisonnables, les résultats réels peuvent différer de l'informations prospective contenue dans ce communiqué de presse. Certaines hypothèses formulées lors de la préparation des informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent : notre capacité à tirer profit des opportunités de croissance

et à mettre en œuvre notre stratégie de croissance; notre capacité à obtenir de nouveaux clients, tant à l'échelle locale qu'internationale; le succès de nos efforts pour étendre notre portefeuille de produits et notre présence sur le marché; notre capacité à maintenir des relations stratégiques fructueuses avec des partenaires et autres tiers; les hypothèses relatives à nos besoins en capitaux futurs; et les liquidités disponibles aux termes de notre facilité de crédit renouvelable; l'exactitude de nos estimations quant aux débouchés et de nos prévisions de croissance; notre succès à repérer et à évaluer les acquisitions, partenariats ou coentreprises, et à les financer et à les intégrer, et notre capacité à exécuter nos plans d'expansion. De plus, l'information prospective comporte des risques et des incertitudes connus et inconnus, et d'autres facteurs, dont plusieurs échappent à notre contrôle, qui pourrait faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations diffèrent de façon marquée de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y restreindre, ceux qui sont présentés plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » dans la plus récente notice annuelle de l'entreprise disponible sous notre profil dans SEDAR à www.sedar.com. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats actuels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces informations. Par conséquent, les investisseurs sont priés de ne pas se fier indûment à cette information puisque les résultats réels pourraient différer de ceux présentés dans l'information prospective, qui n'est valable qu'au moment de leur formulation.

De plus, nous exerçons nos activités dans un environnement très compétitif qui change rapidement. Même si nous avons tenté d'identifier les facteurs de risque important qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux indiqués dans l'information prospective, d'autres facteurs de risque que nous ignorons ou que nous ne jugeons pas importants pour l'instant pourraient faire en sorte que les résultats réels ou les événements futurs diffèrent considérablement de ceux présentés dans l'information prospective.

Vous ne devez pas vous fier à cette information prospective, car les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés par celle-ci en raison de ces risques et incertitudes. Des informations supplémentaires seront également présentées dans d'autres documents déposés auprès des ACVM de temps à autre. Les déclarations prospectives faites dans ce communiqué de presse ne concernent que des événements ou des informations à la date du présent rapport et sont expressément qualifiés dans leur intégralité par cette mise en garde. Sauf si la loi l'exige, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, après la date à laquelle les déclarations sont faites ou pour refléter l'occurrence d'événements imprévus.

À propos de Coveo

Nous croyons que la pertinence est cruciale pour gagner dans la nouvelle économie de l'expérience numérique, afin de servir chaque personne selon ses attentes, et que l'application de l'intelligence artificielle est un impératif. Coveo est la principale plateforme de pertinence alimentée par l'intelligence artificielle dans l'industrie. Notre plateforme infonuagique [SaaS] intègre la recherche, les recommandations et la personnalisation au sein des expériences numériques, les rendant plus personnalisées et plus performantes.

Nous fournissons des solutions pour les applications destinées au commerce électronique, au service client, aux sites Web et aux environnements de travail. Nos solutions visent à procurer une valeur tangible à nos clients en favorisant la conversion et la croissance des revenus, en réduisant les coûts du soutien à la clientèle, en augmentant le niveau de satisfaction des clients et le taux de fidélisation envers les sites Web, ainsi qu'en accroissant l'accès aux connaissances et la satisfaction des employés. Notre plateforme IA et nos solutions propulsent la pertinence des interactions numériques pour des centaines de marques et d'entreprises parmi les plus novatrices et importantes au monde et sont soutenues par un vaste réseau de partenaires d'implantation et d'intégrateurs de systèmes à travers le monde.

Coveo est une marque de commerce de Coveo Solutions Inc.

Restez à jour sur les dernières Nouvelles et le contenu de Coveo en vous abonnant au [Coveo blog](#) et en suivant Coveo sur [LinkedIn](#), [Twitter](#) et [YouTube](#).

Relations aux Investisseurs :

Nick Goode
Relations aux investisseurs
investors@coveo.com

Kiyomi Harrington
Relations publiques
kharrington@coveo.com

États consolidés intermédiaires résumés du résultat net et du résultat global

(en milliers de dollars américains, sauf les nombres d'actions et données par action, non-audités)

	Trois mois clos les 30 juin	
	2022	2021
	\$	\$
Revenus		
Abonnements SaaS	24 003	16 316
Licences autogérées et services de maintenance	324	714
Revenus de produits	24 327	17 030
Services professionnels	2 135	1 194
Total des revenus	26 462	18 224
 Coût des revenus		
Produits	4 758	3 398
Services professionnels	1 977	958
Total du coût des revenus	6 735	4 356
Marge brute	19 727	13 868
 Charges d'exploitation		
Frais de vente et de commercialisation	14 561	10 873
Frais de recherche et de développement de produits	9 132	4 842
Frais généraux et administratifs	7 093	4 146
Amortissement des immobilisations corporelles	692	649

En milliers de dollars américains, sauf les données par action

Amortissement des immobilisations incorporelles	1 161	26
Amortissement des actifs au titre des droits d'utilisation	397	383
Total des charges d'exploitation	33 036	20 919
Perte d'exploitation	(13 309)	(7 051)
Variation de la juste valeur des actions privilégiées rachetables - composante droits de conversion	-	(69 476)
Charges financières nettes	(399)	4 804
Perte de change	(500)	433
Bénéfice (perte) avant charge (recouvrement) d'impôt	(12 410)	57 188
Charge (recouvrement) d'impôt	109	(16 048)
Bénéfice (perte) net	(12 519)	73 236
Autres éléments du résultat global		
Éléments pouvant être reclassés aux états du résultat net		
Écart découlant de la conversion dans la monnaie de présentation	(8 602)	(16 074)
Bénéfice (perte) net	(21 121)	57 162
Bénéfice (perte) net par action		
De base	(0,12)	3,27
Dilué	(0,12)	(0,08)
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation		
De base	103 829 091	22 365 663
Diluée	103 829 091	93 765 676

États consolidés intermédiaires résumés du résultat net et du résultat global (en milliers de dollars américains, non-audités)

Le tableau suivant présente les paiements fondés sur des actions et les charges connexes comptabilisées par la Société :

	Trois mois clos les 30 juin	
	2022	2021
	\$	\$
Paiements fondés sur des actions et charges connexes		
Coût des revenus – produits	182	46
Coût des revenus – services professionnels	144	31
Frais de vente et de commercialisation	1 531	218
Frais de recherche et de développement de produits	1 433	199
Frais généraux et administratifs	1 185	210
Total des paiements fondés sur des actions et charges connexes	4 475	704

Réconciliation de la perte d'exploitation ajustée à la perte d'exploitation (en milliers de dollars américains, non-audités)

Le tableau suivant rapproche la perte d'exploitation ajustée et la perte d'exploitation pour les périodes indiquées :

	Trois mois clos les 30 juin	
	2022	2021
	\$	\$

Perte d'exploitation	(13 309)	(7 051)
Paiements fondés sur des actions et charges connexes ¹	4 475	704
Amortissement des immobilisations incorporelles acquises ²	1 160	-
Rémunération liée aux acquisitions ³	211	121
Dons de bienfaisance	46	31
Perte d'exploitation ajustée	(7 417)	(6 195)

1. Ces charges représentent les charges hors trésorerie comptabilisées relativement aux options sur actions émises, unités d'actions incessibles et aux autres attributions aux termes des régimes à base d'actions à nos employés et administrateurs ainsi que les charges sociales connexes, étant donné qu'elles sont directement attribuables aux paiements fondés sur des actions. Ces coûts sont présentés dans le coûts des revenus des produits et des services professionnels, des frais de vente et de commercialisation, des frais de recherche et de développement de produits et des frais généraux et administratifs.
2. Cette charge représente l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l'acquisition de Qubit. Ces coûts sont présentés dans les charges d'amortissement des immobilisations incorporelles.
3. Ces charges se rapportent à la rémunération non récurrente liée aux acquisitions de Tooso, Inc. et Qubit. Ces coûts sont présentés dans le coûts des revenus des produits et des services professionnels, des frais de vente et de commercialisation, des frais de recherche et de développement de produits et des frais généraux et administratifs.

Réconciliation des mesures de marge brute ajustée et des mesures de pourcentage de marge brute ajustée

(en milliers de dollars américains, non-audités)

	Trois mois clos les 30 juin	
	2022	2021
	\$	\$
Total des revenus	26 462	18 224
Marge brute	19 727	13 868
<i>% de marge brute</i>	75 %	76 %
Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes	326	77
Plus: Rémunération liée aux acquisitions	81	-
Marge brute ajustée	20 134	13 945
<i>% de marge brute ajustée</i>	76 %	77 %
Revenus de produits	24 327	17 030
Coûts des revenus de produits	4 758	3 398
Marge brute de produits	19 569	13 632
<i>% de marge brute de produits</i>	80 %	80 %
Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes	182	46
Plus: Rémunération liée aux acquisitions	60	-
Marge brute de produits ajustée	19 811	13 678
<i>% de marge brute de produits ajustée</i>	81 %	80 %
Revenus de services professionnels	2 135	1 194
Coûts des revenus de services professionnels	1 977	958
Marge brute de services professionnels	158	236
<i>% de marge brute de services professionnels</i>	7 %	20 %

Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes	144	31
Plus: Rémunération liée aux acquisitions	21	-
Marge brute de services professionnels ajustée	323	267
<i>% de marge brute de services professionnels ajustée</i>	<i>15 %</i>	<i>22 %</i>

Réconciliation des mesures de charges d'exploitation ajustées et des mesures de pourcentage de charges d'exploitation ajustées (en milliers de dollars américains, non-audités)

	Trois mois clos les 30 juin	
	2022	2021
	\$	\$
Frais de vente et de commercialisation	14 561	10 873
<i>% de frais de vente et de commercialisation</i>	<i>55 %</i>	<i>60 %</i>
Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes	1 531	218
Moins : Rémunération liée aux acquisitions	34	-
Frais de vente et de commercialisation ajustés	12 996	10 655
<i>% de frais de vente et de commercialisation ajustés</i>	<i>49 %</i>	<i>58 %</i>
Frais de recherche et de développement de produits	9 132	4 842
<i>% de frais de recherche et de développement de produits</i>	<i>35 %</i>	<i>27 %</i>
Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes	1 433	199
Moins : Rémunération liée aux acquisitions	88	121
Frais de recherche et de développement de produits ajustés	7 611	4 522
<i>% de frais de recherche et de développement de produits ajustés</i>	<i>29 %</i>	<i>25 %</i>
Frais généraux et administratifs	7 093	4 146
<i>% de frais généraux et administratifs</i>	<i>27 %</i>	<i>23 %</i>
Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes	1 185	210
Moins : Rémunération liée aux acquisitions	8	-
Moins : Dons de bienfaisance	46	31
Frais généraux et administratifs ajustés	5 854	3 905
<i>% de frais généraux et administratifs ajustés</i>	<i>22 %</i>	<i>21 %</i>

États consolidés intermédiaires résumés de la situation financière (en milliers de dollars américains, non-audités)

	30 juin 2022	31 mars 2022
	\$	\$
Actif		
Actifs courants		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	217 668	223 072
Créances clients et autres débiteurs	19 896	25 476
Crédits d'impôt remboursables	6 020	10 443
Frais payés d'avance	5 560	5 861
	249 144	264 852
Actifs non courants		
Coûts acquisition de contrats	10 760	10 858
Immobilisations corporelles	7 989	8 704
Immobilisations incorporelles	18 262	20 605
Actifs au titre des droits d'utilisation	8 777	9 255
Actifs d'impôt différé	4 357	4 616
Goodwill	25 386	26 610
Total de l'actif	324 675	345 500

Passif**Passifs courants**

Créditeurs et charges à payer	20 585	22 910
Partie courante des revenus différés	47 710	49 879
Partie courante des obligations locatives	1 868	1 916
	70 163	74 705

Passifs non courants

Revenus différés	319	513
Obligations locatives	10 559	11 169
Passifs d'impôt différé	3 232	3 677
Total du passif	84 273	90 064

Capitaux propres

Capital-actions	860 774	859 944
Surplus d'apport	20 552	15 295
Déficit	(604 775)	(592 256)
Cumul des autres éléments du résultat global	(36 149)	(27 547)
Total des capitaux propres	240 402	255 436
Total du passif et des capitaux propres	324 675	345 500

Tableaux consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie

(en milliers de dollars américains, non-audités)

	Trois mois terminés le 30 juin	
	2022	2021
	\$	\$
Flux de trésorerie provenant (affectés aux) activités d'exploitation		
Bénéfice (perte) net	(12 519)	73 236
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
Amortissement des coûts d'acquisition de contrats	1 077	887
Amortissement des immobilisations corporelles	692	649
Amortissement des immobilisations incorporelles	1 161	26
Amortissement des actifs au titre des droits d'utilisation	397	383
Accroissement des intérêts	-	4 556
Variation de la juste valeur des actions privilégiées rachetables – composante droits de conversion	-	(69 476)
Paiements fondés sur des actions	5 796	704
Intérêts sur les obligations locatives	170	191
Variation de la juste valeur des placements à court terme	-	52
Variation des actifs et des passifs d'impôt différé	83	(16 075)
Perte (profit) de change latente	(500)	337
Variation des éléments hors trésorerie du fond de roulement	5 048	(1 989)
	1 405	(6 519)
Flux de trésorerie provenant (affectés aux) activités d'investissement		
Produit de la cession de placements à court terme	-	13 845
Entrées immobilisations corporelles	(527)	(368)
Entrées immobilisations incorporelles	(5)	(226)
	(532)	13 251
Flux de trésorerie provenant (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'exercice d'options sur actions	291	63
Paiements au titre des obligations locatives, déduction faite des avantages incitatifs à la location reçus	(633)	(527)
	(342)	(464)
Incidence de la fluctuation des taux de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie	(5 935)	97

Augmentation (diminution) de la trésorerie et équivalents de trésorerie au cours de la période

(5 404) 6 365

Trésorerie et équivalents de trésorerie – début de la période

223 072 55 399

Trésorerie et équivalents de trésorerie – fin de la période

217 668 61 764