

Neuf premiers mois 2014 : Croissance du chiffre d'affaires, du résultat opérationnel et du cash-flow libre*

- Chiffre d'affaires : € 153,9 millions (+4%)**
- Résultat opérationnel courant : € 13,4 millions (+9%)**
- Résultat net : € 9,7 millions
- Cash-flow libre : € 9,3 millions
- Trésorerie nette : € 32,1 millions

* résultat opérationnel et cash-flow libre avant éléments non récurrents de 2013

** données comparables

En millions d'euros	1 ^{er} juillet – 30 septembre		1 ^{er} janvier – 30 septembre	
	2014	2013	2014	2013
Chiffre d'affaires	53,8	50,8	153,9	150,0
<i>Variation à données comparables (en %)⁽¹⁾</i>	+6%		+4%	
Résultat opérationnel courant	7,3	6,1	13,4	13,2
<i>Variation à données comparables (en %)⁽¹⁾</i>	+17%		+9%	
Marge opérationnelle courante (en % du CA)	13,5%	11,9%	8,7%	8,8%
Résultat opérationnel ⁽²⁾	7,3	6,1	13,4	24,3
Résultat net ⁽²⁾	5,1	4,2	9,7	18,8
Cash-flow libre ⁽²⁾	2,7	1,9	9,3	16,0
Capitaux propres ⁽³⁾			89,0	83,8
Trésorerie nette ⁽³⁾			32,1	28,6

(1) Données comparables : chiffres 2014 traduits aux cours de change 2013

(2) En 2013, ces chiffres comprenaient un produit à caractère non récurrent, correspondant à l'encaissement du solde du litige contre Induyco, de € 11,1 millions dans le résultat opérationnel et le cash-flow libre, et de € 10,0 millions dans le résultat net

(3) Au 30 septembre 2014 et au 31 décembre 2013

Paris, le 29 octobre 2014. Le Conseil d'Administration de Lectra, réuni ce jour sous la présidence d'André Harari, a examiné les comptes consolidés du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2014, non revus par les Commissaires aux comptes.

(Les variations entre 2014 et 2013 sont à données comparables, sauf indication contraire).

Troisième trimestre 2014 : Progression du chiffre d'affaires, du résultat opérationnel et du résultat net

Les commandes de nouveaux systèmes se sont élevées à € 23,7 millions ; elles étaient respectivement de € 19,0 millions et € 24,8 millions aux premier et deuxième trimestres 2014.

Elles augmentent de € 0,9 million (+ 4 %) par rapport au troisième trimestre 2013, qui avait été le plus élevé de l'année.

Les nouvelles licences de logiciels (€ 5,7 millions) progressent de 26 %, les équipements de CFAO (€ 14,7 millions) diminuent de 4 %, la formation et le conseil (€ 2,7 millions) sont en hausse de 13 %.

Le chiffre d'affaires (€ 53,8 millions) augmente de 6 % (+ 6 % à données réelles). Le chiffre d'affaires des nouveaux systèmes (€ 23,3 millions) progresse de € 2,0 millions (+ 9 %), les revenus récurrents (€ 30,5 millions) de € 0,9 million (+ 3 %).

Le résultat opérationnel (€ 7,3 millions) augmente de € 1,0 million (+ 17 %) à données comparables.

A données réelles, le résultat opérationnel augmente de € 1,2 million (+ 20 %) et le résultat net (€ 5,1 millions) de € 0,8 million (+ 20 %).

Le cash-flow libre (€ 2,7 millions) augmente de € 0,8 million.

Avancement du plan de transformation de l'entreprise

Dans son rapport annuel 2013, la société a rappelé sa feuille de route stratégique 2013-2016, ainsi que son plan de transformation et d'investissements d'avenir de € 50 millions lancé fin 2011, et rendu compte de son premier rapport d'étape.

Ces investissements sont entièrement passés en charges, alors que leur bénéfice ne se fera sentir que progressivement.

Neuf premiers mois de 2014 : Des résultats globalement en ligne avec l'objectif minimum de la société

Le plan de marche correspondant à l'objectif minimum de la société communiqué le 11 février 2014 anticipait pour les neuf premiers mois un chiffre d'affaires de € 157 millions et un résultat opérationnel de € 12,4 millions.

Si, à données réelles, le chiffre d'affaires (€ 153,9 millions) est en retard de € 3,1 millions (- 2 %) sur ce plan – du fait du faible niveau des commandes de nouveaux systèmes au premier trimestre –, le résultat opérationnel (€ 13,4 millions) est en avance de € 1,0 million, grâce à un mix des ventes plus favorable, de meilleures marges et des frais généraux moins élevés que prévu.

Croissance des commandes et du chiffre d'affaires – Augmentation du carnet de commandes

Les commandes de nouveaux systèmes (€ 67,5 millions) progressent de € 5,5 millions (+ 9 %) par rapport aux neuf premiers mois de 2013.

Le chiffre d'affaires (€ 153,9 millions) augmente de 4 % (+ 3 % à données réelles).

Le chiffre d'affaires des nouveaux systèmes (€ 64,0 millions) est en croissance de 5 %, les revenus récurrents (€ 89,9 millions) de 4 %.

Le carnet de commandes des nouveaux systèmes au 30 septembre 2014 (€ 17,2 millions) augmente, à données réelles, de € 4,0 millions par rapport au 31 décembre 2013.

Progression de la marge opérationnelle courante, malgré le poids croissant des investissements d'avenir

La marge brute s'élève à € 113,3 millions. Son augmentation de € 7,2 millions par rapport aux neuf premiers mois 2013 est supérieure de € 0,6 million à celle du chiffre d'affaires, ce qui constitue une performance remarquable. Le taux de marge brute global atteint 73,6 %.

Le résultat opérationnel (€ 13,4 millions) augmente de € 1,2 million (+ 9 %) et la marge opérationnelle (8,7 %) de 0,4 point par rapport au résultat opérationnel courant et à la marge opérationnelle courante des neuf premiers mois de 2013.

A données réelles, les investissements d'avenir liés au plan de transformation ont contribué à hauteur de 2,1 points à la baisse de la marge opérationnelle par rapport aux neuf premiers mois de 2013, et de 6,3 points par rapport à celle des neuf premiers mois de 2011 (14,1 %), avant le lancement du plan de transformation.

Le résultat net s'élève à € 9,7 millions (€ 8,8 millions pour les neuf premiers mois de 2013 hors éléments à caractère non récurrent).

Le cash-flow libre atteint € 9,3 millions (€ 4,9 millions pour les neuf premiers mois de 2013 hors éléments à caractère non récurrent).

Une entreprise sans dette, une structure financière très solide

Au 30 septembre 2014, les capitaux propres atteignent € 89,0 millions et la trésorerie disponible € 32,5 millions. Les dettes financières sont ramenées à € 0,4 million.

Evolution prévisible de l'activité et perspectives 2014

La société a abordé 2014 avec des fondamentaux opérationnels encore plus solides qu'en 2013 et une structure financière à nouveau renforcée. Elle a longuement développé l'évolution prévisible de son activité et ses perspectives d'avenir dans son rapport financier du 11 février 2014 et son rapport annuel 2013 auxquels il convient de se référer.

Elle a indiqué son objectif de réaliser en 2014, au minimum, un chiffre d'affaires de l'ordre de € 214 millions (+ 7 % par rapport à 2013), un résultat opérationnel courant d'environ € 18 millions (+ 10 %), une marge opérationnelle courante de 8,3 % (en légère augmentation), et un résultat net de l'ordre de € 12,5 millions (stable à données réelles, hors éléments non récurrents de 2013). Ces chiffres ont été établis sur la base des parités de change arrêtées au 1^{er} février, notamment \$ 1,35 / € 1.

Compte tenu des résultats au 30 septembre, le chiffre d'affaires de l'exercice devrait être légèrement inférieur et le résultat opérationnel et le résultat net légèrement supérieurs à ces chiffres.

Confortée par la solidité de son modèle économique et la pertinence de sa feuille de route stratégique, la société est confiante sur ses perspectives de croissance à moyen terme.

La société présentera le 11 février 2015 ses perspectives pour l'exercice 2015 ainsi qu'un deuxième rapport d'étape de sa feuille de route.

Les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2014 seront publiés le 11 février 2015.

Le rapport du Conseil d'Administration et les états financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2014 sont disponibles sur lectra.com.

Avec près de 1 500 collaborateurs dans le monde, Lectra est leader mondial des logiciels, des équipements de CFAO et des services associés dédiés aux entreprises qui utilisent des tissus, du cuir, des textiles techniques et des matériaux composites. Lectra s'adresse à de grands marchés mondiaux : la mode et l'habillement, l'automobile (sièges et intérieurs de véhicules, airbags), l'ameublement ainsi qu'une grande variété d'autres industries (l'aéronautique, l'industrie nautique, l'éolien...).

Lectra (code ISIN FR0000065484) est cotée sur Euronext (compartiment B).

Pour plus d'informations sur Lectra : lectra.com

Lectra – World Headquarters et siège social : 16–18, rue Chalgrin • 75016 Paris • France
Tél. +33 (0)1 53 64 42 00 – Fax +33 (0)1 53 64 43 00 – www.lectra.com
Société anonyme au capital de € 29 691 046 • RCS Paris B 300 702 305