

Communiqué de Presse Financier

Paris, le 27 novembre 2014

## Chiffre d'affaires du 3<sup>ème</sup> trimestre 2014

### Poursuite de la tendance positive du premier semestre et confirmation des perspectives annuelles

- **Solidité de l'activité Licences**
- **Derniers effets du recentrage de l'activité Services**
- **Croissance du New Business et maintien du taux élevé de récurrence**
- **Dynamisme de l'activité en Europe et contexte difficile dans les BRIC**
- **Impact des effets de change sur 9 mois**

Alain de Rouvray, Président Directeur Général d'ESI Group, déclare : « *Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'inscrit dans la continuité de la tendance observée au cours de la première moitié de l'exercice. L'activité Licences confirme la solidité de la demande pour nos solutions innovantes tandis que l'activité Services traduit le mouvement de recentrage opéré vers les prestations à forte valeur ajoutée. Nous attendons une amplification de la saisonnalité sur le quatrième trimestre en raison des repositionnements de contrats Licences et de l'amélioration de l'activité Services sur cette période. Conforté par la dynamique commerciale des Licences, ESI Group maintient ses attentes de croissance et d'amélioration de sa rentabilité sur l'exercice.* »

## Evolution du chiffre d'affaires du 3<sup>ème</sup> trimestre et en cumulé

Exercices clos au 31 janvier (chiffres non audités)  
 Le 3<sup>ème</sup> trimestre se clôture le 31 octobre.

| En millions d'euros | T3<br>2014  | T3<br>2013  | Var. %       | Var. %<br>(tcc*) | CA<br>9 mois<br>2014 | CA<br>9 mois<br>2013 | Var. %       | Var. %<br>(tcc*) |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------|
| <b>Licences</b>     | 12,8        | 12,7        | +0,8%        | +0,5%            | 42,5                 | 42,6                 | -0,2%        | <b>+2,2%</b>     |
| <b>Services</b>     | 6,5         | 6,8         | -4,4%        | -5,4%            | 19,5                 | 21,3                 | -8,3%        | <b>-7,0%</b>     |
| <b>Total</b>        | <b>19,4</b> | <b>19,6</b> | <b>-1,0%</b> | <b>-1,6%</b>     | <b>62,0</b>          | <b>63,8</b>          | <b>-2,9%</b> | <b>-0,9%</b>     |

\* tcc : taux de change constants

## Décomposition du chiffre d'affaires trimestriel

Exercices clos au 31 janvier (chiffres non audités).  
 Le 3<sup>ème</sup> trimestre se clôture le 31 octobre.

| En millions d'euros | T3<br>2014  | T2<br>2014  | T1<br>2014  | T3<br>2013  | T2<br>2013  | T1<br>2013  |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Licences</b>     | 12,8        | 15,5        | 14,2        | 12,7        | 15,3        | 14,6        |
| <b>Services</b>     | 6,5         | 7,0         | 5,9         | 6,8         | 7,4         | 7,1         |
| <b>Total</b>        | <b>19,4</b> | <b>22,5</b> | <b>20,1</b> | <b>19,6</b> | <b>22,7</b> | <b>21,6</b> |

Rappel : La saisonnalité inhérente à l'activité Licences d'ESI Group se traduit traditionnellement par l'enregistrement de la part la plus significative des revenus annuels sur le quatrième trimestre de l'exercice.

## Chiffre d'affaires du troisième trimestre

Le chiffre d'affaires de la période ressort à 19,4 M€, stable par rapport au troisième trimestre 2013. Contrairement au premier semestre 2014, l'effet de change n'a pas impacté l'activité de ce trimestre. Le chiffre d'affaires Licences s'élève à 12,8 M€ et connaît une légère progression de +0,8% à taux courants, impacté par le contexte économique et politique en Russie et en Chine. Concernant l'activité Services, le chiffre d'affaires s'établit à 6,5 M€ et affiche un recul de -4,4 %. L'effet du recentrage vers des projets à plus forte valeur ajoutée, encore visible ce trimestre, devrait prendre fin au cours du dernier trimestre.

### Chiffre d'affaires des 9 premiers mois

Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois s'élève à 62,0 M€, en baisse de -2,9% à taux courants par rapport à l'exercice précédent. L'impact de change sur la période s'élève à -1,3 M€ et est principalement lié à l'évolution défavorable du Yen. A taux constants, le chiffre d'affaires est ainsi quasi stable.

Le mix-produit évolue en faveur de l'activité Licences, celle-ci représente désormais 68,6% du chiffre d'affaires total contre 66,7% lors de l'exercice précédent.

### Licences : Solidité de l'activité

L'activité Licences s'établit à 42,5 M€, stable en réel, et affiche une progression de +2,2% à taux constants par rapport à l'exercice précédent. Cette croissance, comme évoqué lors du 1<sup>er</sup> semestre, est atténuée par le repositionnement d'importants contrats sur le 4<sup>ème</sup> trimestre. Toujours à taux constants, et retraitée du décalage des contrats, la base installée progresse. Le taux de récurrence se maintient à un niveau élevé de 78,7% contre 78,5% l'an dernier. Le « *New Business* » s'établit à 9,8 M€ à taux courants et représente 26,2% du chiffre d'affaires Licences comparé à 25,4% sur la période l'année dernière.

### Services : poursuite de la consolidation de l'activité

L'activité Services s'établit à 19,5 M€ en réel et affiche un repli à taux constants de -7,0%. Ceci s'explique par la poursuite du recentrage de l'activité dont l'impact devrait s'atténuer d'ici la fin de l'année.

### Mix-géographique : dynamisme de l'activité en Europe

Sur les 9 premiers mois, la répartition géographique du chiffre d'affaires traduit une évolution en faveur de l'Europe portée notamment par l'activité Licences. Cette région représente 42,9% des revenus totaux contre 40,8% au cours de l'exercice précédent. L'évolution de la zone Asie (39,1% vs 39,7%) s'explique principalement par l'impact défavorable des taux de change et le contexte difficile des affaires. Le recul de la zone Amériques, dont le poids s'établit à 18,0% du chiffre d'affaires contre 19,5% l'an dernier, est lié au recentrage de l'activité Services masquant la dynamique de l'activité Licences enregistrée au cours des 9 premiers mois dans cette région.

L'activité dans les BRIC représente désormais 12% du chiffre d'affaires total sur la période contre 15% l'an dernier, faisant ainsi ressortir les décalages de commandes en Chine et en Russie liés au contexte économique et politique actuel dans ces deux pays.



Retrouvez l'ensemble de nos communiqués sur : [www.esi-group.com/presse](http://www.esi-group.com/presse)

### Relations Actionnaires

#### ESI Group - Europe

[Corentine Lemarchand](#)

+33 1 53 65 14 14

#### ESI Group – Amérique

[Corinne Romefort-Régnier](#)

+ 1 415 994 3570

#### NewCap

[Emmanuel Huynh](#)

[Louis-Victor Delouvrier](#)

+33 1 44 71 98 53

### Prochains évènements :

Chiffre d'affaires annuel 2014 :

**12 mars 2015**

### A propos d'ESI

ESI est pionnier et principal acteur mondial du prototypage virtuel prenant en compte la physique des matériaux. ESI a développé une compétence unique en Ingénierie Virtuelle du Produit basée sur un ensemble intégré et cohérent de solutions logicielles métier. S'adressant aux industries manufacturières, l'Ingénierie Virtuelle vise à remplacer les prototypes physiques en simulant de façon réaliste les essais de mise au point des procédés de fabrication et d'assemblage en synergie avec la performance recherchée, et en évaluant l'impact d'une utilisation normale ou accidentelle de ces produits. L'offre d'ESI constitue une solution unique, ouverte et collaborative de prototypage virtuel intégral à l'aide des technologies les plus novatrices telle que la Réalité Virtuelle, qui donne vie aux prototypes en 3D, facilitant ainsi la prise de décision pendant la phase de développement du produit. Présent dans plus de 40 pays, ESI emploie au travers de son réseau mondial environ 1 000 spécialistes de haut niveau.

ESI Group est une société française cotée sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris, labellisée « entreprise innovante » 2000 par Bpifrance (ex OSEO). ESI Group est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

*Distinctions 2014 : lauréat du Prix ASMEP-ETI/Bpifrance, catégorie Innovation et stratégie industrielle, lauréat du Grand Prix des Entreprises de Croissance, catégorie Software et Services informatiques et lauréat des trophées Ambitions d'Entrepreneurs, catégorie International.*

Pour plus d'informations visitez [www.esi-group.com](http://www.esi-group.com).



Connect with ESI on

