

Neuf premiers mois 2016 : Forte hausse du chiffre d'affaires et des résultats

- Chiffre d'affaires : € 190,7 millions (+10%)*
- Résultat opérationnel : € 26,6 millions (+19%)*
- Résultat net : € 18,7 millions (+17%)
- Cash-flow libre : € 16,2 millions
- Trésorerie nette : € 67,3 millions

(*Variations à données comparables)

En millions d'euros	1 ^{er} juillet – 30 septembre		1 ^{er} janvier – 30 septembre	
	2016	2015	2016	2015
Chiffre d'affaires	64,4	59,3	190,7	175,7
<i>Variation à données comparables (en %)⁽¹⁾</i>	<i>+9%</i>		<i>+10%</i>	
Résultat opérationnel	11,2	9,8	26,6	23,0
<i>Variation à données comparables (en %)⁽¹⁾</i>	<i>+12%</i>		<i>+19%</i>	
Marge opérationnelle (en % du CA)	17,4%	16,5%	13,9%	13,1%
Résultat net	8,1	7,0	18,7	16,0
<i>Variation à données réelles (en %)</i>	<i>+16%</i>		<i>+17%</i>	
Cash-flow libre	9,1	10,8	16,2	14,8
Capitaux propres ⁽²⁾			123,0	113,0
Trésorerie nette ⁽²⁾			67,3	59,3

(1) Données comparables : chiffres 2016 traduits aux cours de change 2015

(2) Au 30 septembre 2016 et 31 décembre 2015

Paris, le 27 octobre 2016. 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 2016, non revus par les Commissaires aux comptes.

(Sauf indication contraire, les variations sont à données comparables).

Troisième trimestre 2016

Après avoir progressé de 20 % au premier semestre par rapport au premier semestre 2015, les commandes de nouveaux systèmes du troisième trimestre (€ 23,7 millions) augmentent de 3 % par rapport au troisième trimestre 2015.

Le chiffre d'affaires (€ 64,4 millions) progresse de 9 % à données comparables comme à données réelles : celui des nouveaux systèmes augmente de 12 %, et le chiffre d'affaires récurrent de 6 %.

Le résultat opérationnel atteint € 11,2 millions, en hausse de 12 % (+ 14 % à données réelles) et la marge opérationnelle 17,4 %, en progression de 0,5 point (+ 0,9 point à données réelles). Il convient de rappeler que chaque année, le résultat opérationnel du troisième trimestre bénéficie de la réduction naturelle des frais généraux pendant les mois de congés d'été.

Le résultat net s'établit à € 8,1 millions, en hausse de € 1,1 million (+ 16 %) à données réelles.

Le cash-flow libre (€ 9,1 millions) comprend l'encaissement du solde de € 5,1 millions du crédit d'impôt recherche 2012.

Neuf premiers mois de 2016

Forte progression des commandes de nouveaux systèmes

Les commandes de nouveaux systèmes (€ 80,4 millions) augmentent de 15 % par rapport aux neuf premiers mois 2015 : + 8 % pour les commandes de nouvelles licences de logiciels, + 21 % pour les équipements de CFAO et – 2 % pour la formation et le conseil.

Géographiquement, la situation est très contrastée : les commandes augmentent de 55 % en Asie-Pacifique et de 10 % en Europe. Elles diminuent de 17 % dans les Amériques. Au cours des neuf premiers mois de 2015, elles avaient progressé de 16 % dans les Amériques et baissé de 21 % en Asie-Pacifique. Dans les pays du reste du monde, elles augmentent de 2 % au cours des neuf premiers mois de 2016.

Les commandes progressent de 1 % dans la mode et l'habillement et de 47 % dans l'automobile. Elles reculent de 5 % dans l'ameublement. Dans les autres industries, elles augmentent de 15 %.

Chiffre d'affaires et résultat opérationnel en ligne avec le plan de marche de la société

Le chiffre d'affaires (€ 190,7 millions) augmente de 10 % (+ 9 % à données réelles). Le chiffre d'affaires des nouveaux systèmes (€ 82,6 millions) est en croissance de 13 %, le chiffre d'affaires récurrent (€ 108,2 millions) de 7 %.

Le résultat opérationnel (€ 26,6 millions) augmente de 19 % (+ 16 % à données réelles) et la marge opérationnelle (13,9 %) de 1,1 point (+ 0,8 point à données réelles).

Ces résultats sont en ligne avec le point de passage au 30 septembre des anticipations de chiffre d'affaires et de résultat opérationnel pour l'année 2016 qui ont été communiquées le 28 juillet dernier.

Le résultat net atteint € 18,7 millions, en hausse de € 2,8 millions (+17 %) à données réelles, et le cash-flow libre € 16,2 millions, en augmentation de € 1,4 million.

Une entreprise sans dette, une structure financière très solide

Au 30 septembre 2016, les capitaux propres atteignent € 123,0 millions, après paiement du dividende de € 9,3 millions (€ 0,30 par action) au titre de l'exercice 2015.

La trésorerie disponible et la trésorerie nette s'établissent à € 67,3 millions.

Perspectives 2016

La société a abordé 2016 avec des fondamentaux opérationnels encore plus solides qu'en 2015 et une structure financière à nouveau renforcée.

Dans son rapport financier du 11 février 2016 et son rapport annuel, auxquels il convient de se référer, elle a développé l'évolution prévisible de son activité et ses perspectives d'avenir. Elle a souligné que l'année s'annonçait à nouveau imprévisible, la persistance de conditions macroéconomiques, géopolitiques et monétaires incertaines pouvant continuer de peser sur les décisions d'investissement des entreprises.

La société s'était fixé pour objectif, en début d'année, de réaliser en 2016 une croissance du chiffre d'affaires de 6 % à 12 % et du résultat opérationnel de 8 % à 25 %, à données comparables.

Avec des résultats en ligne avec son plan de marche au 30 juin, elle avait décidé d'accélérer son plan de R&D à partir du 1^{er} juillet 2016, cette décision devant augmenter les frais fixes, nets de crédit d'impôt recherche, d'environ € 1,1 million au second semestre 2016.

De ce fait, et compte tenu de l'activité et des résultats du premier semestre, la société avait indiqué le 28 juillet qu'elle anticipait désormais, pour l'exercice 2016, une croissance du chiffre d'affaires de 8 % à 11 % et du résultat opérationnel de 9 % à 19 %, à données comparables.



Les résultats du troisième trimestre et des neuf premiers mois de l'exercice sont en ligne avec cette anticipation.

La société annoncera, le 9 février 2017, sa nouvelle feuille de route 2017-2019 à l'occasion de la publication des comptes du quatrième trimestre et de l'exercice 2016.

Les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2016 seront publiés le 9 février 2017.

Le rapport du Conseil d'Administration et les états financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2016 sont disponibles sur lectra.com.

Avec 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