



Lleida.net

La Primera Operadora Certificadora

EN https://www.lleida.net/docs/inversores/en/20180122_HRelev.pdf

ES https://www.lleida.net/docs/inversores/es/20180122_HRelev.pdf

ZH https://www.lleida.net/docs/inversores/zh/20180122_HRelev.pdf

Lleida, le 22 janvier 2018

Fait pertinent : Résultats provisoires consolidés 2017

En vertu des dispositions de l'article 17 du Règlement (UE) numéro 596/2014 sur l'abus de marché et de l'article 228 sur le texte refondu de la Loi du Marché Boursier, approuvée par le Décret royal législatif 4/2015 du 13 octobre, et dispositions concernées, ainsi que de la Circulaire 15/2016 du Marché Boursier Alternatif (MAB), nous mettons à votre disposition les informations suivantes concernant LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A (désormais "Lleida.net" ou "l'entreprise") :

Les informations détaillées dans le présent rapport constituent la présentation provisoire du compte de Résultats consolidé de Lleida.net durant l'exercice 2017, et a été élaboré à partir des données comptables non auditionnées accessibles au Conseil d'administration. Ces informations ne substituent donc pas ni sont équivalentes à la publication des informations financières prévue dans la Circulaire 15/2016 du MAB, qui sera communiqué dans le délai établi dans ladite Circulaire.

Faits marquants de la période :

- Le chiffre d'affaires cumulé a augmenté de 9,9 millions d'euros, ce qui représente une croissance au 4T17 de 17% et de 22,7% durant l'exercice.
- La marge brute est de presque un million d'euros supérieur à celle de l'exercice précédent, étant de 52%, soit une augmentation de 24% par rapport à l'exercice précédent.
- Le résultat brut d'exploitation (EBITDA) a atteint les 1,3 millions d'euros, par rapport aux 0,6 millions d'euros dans l'année 2016. La marge EBITDA est ressortie à 13,6%, par rapport à 6,9% dans l'année précédente.
- Cette augmentation de la rentabilité a été possible même malgré le renforcement de l'équipe humaine, commerciale et technique, qui a augmenté de 25% les Charges de personnel.
- Le résultat financier reflète la réduction de l'endettement et les différences de change négatives cause de la dépréciation du USD.
- Par la première fois depuis l'entrée et négociations sur le MAB, le Bénéfice avant impôts est positif. Le BAII s'est élevé à 52 000 euros, face aux pertes de 1,4 millions d'euros au cours de l'exercice précédent.
- Ces performances positives pendant l'exercice 2017 ont permis une génération de trésorerie nette de 387 000 euros, par rapport aux - 542 000 euros en 2016.



Compte de Résultats consolidé 4T17 et 2017

'000 €	4T 2016	4T 2017	Var. %	2016	2017	Var. €	Var. %
Ventes	2 305	2 701	17,2%	8 054	9 880	1 826	22,7%
Coût des Ventes	(923)	(1 328)	43,9%	(3 910)	(4 742)	(832)	21,3%
Marge Brute	1 382	1 373	-0,7%	4 144	5 138	994	24,0%
Marge Brute %	60,0%	50,8%		51,5%	52,0%		
Charges de personnel	(543)	(647)	19,2%	(1 986)	(2 482)	(496)	25,0%
Services Extérieurs	(555)	(561)	1,1%	(1 951)	(2 093)	(142)	7,3%
Autres Résultats	(5)	11	-320,0%	(5)	29	34	680,0%
Travaux effectués par l'entreprise pour son immobilisé	188	240	27,7%	919	849	(70)	7,6%
EBITDA	467	416	-10,9%	554	1 344	790	142,6%
Marge EBITDA %	20,3%	15,4%		6,9%	13,6%		
Amortissements	(267)	(283)	6,0%	(1 142)	(1 078)	64	5,6%
Dépréciation et Résultat pour Aliénation	(174)	0	-100,0%	(655)	0	655	-100,0%
Résultat opérationnel	26	133	408,2%	(1 243)	266	1 509	121,4%
Résultat financier net	(38)	(18)	-52,6%	(177)	(108)	69	39,0%
Différences taux de change	(6)	(33)	450,0%	(6)	(106)	(100)	1666,7%
Résultat avant impôts	(18)	82	n.s.	(1 426)	52	1 478	103,7%

- Le chiffre d'affaires a augmenté jusqu'à 9,9 millions d'euros, avec une augmentation de 23%. L'augmentation des ventes reflète la captation de grands comptes dans tous les secteurs d'activité de Lleida.net.
- Tous les secteurs d'activité du groupe présentent des hausses non pertinentes. Il faut souligner l'augmentation du poids relatif des activités SaaS (Software as a Service), Communications électroniques certifiées et Validation de données, qui représentent 27% des ventes totales, après une croissance de 28% dans l'année.
- Lleida.net se consolide comme premier opérateur de certification de référence en Espagne, et comme *player* significatif dans le processus de numérisation de l'économie, fournissant une légitimité juridique dans ces processus.
- La division de *Wholesale* maintient son rythme de croissance avec une augmentation du chiffre d'affaires de 42,5%. L'utilisation commerciale des SMS au niveau globale reste très élevée dans la section B2C, car son niveau de lecture de la part des clients des domaines financier et de consommation est majeur que celui des autres communications OTC.

'000 €	4T 2016	4T 2017	Var. %	2016	2017	Var. %
Service SAS (Communications électroniques certifiées + Valid)	680	649	-4,6%	2 079	2 659	27,9%
Solutions SMS	795	699	-12,1%	2 891	2 827	-2,2%
Solutions ICX-WHOLESALE	830	1 353	63,0%	3 084	4 394	42,5%
Total	2 305	2 701	17,2%	8 054	9 880	22,7%



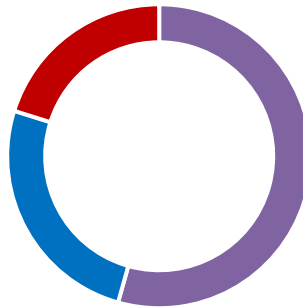
Ventes par secteur d'activité



- Service SAS (Communications électroniques certifiées + Validation de données)
- Solutions SMS
- Solutions ICX-WHOLESALE

- L'internationalisation du groupe continue son développement avec le début d'opérations à Dubaï et ventes à l'étranger, qui représentent déjà 46% des revenus totaux du groupe.

Répartition géographique des ventes



- Espagne
- Europe
- Reste du monde

- De manière constante, le chiffre d'affaires mensuel en 2017 a été supérieur au réalisé pendant l'exercice précédent.



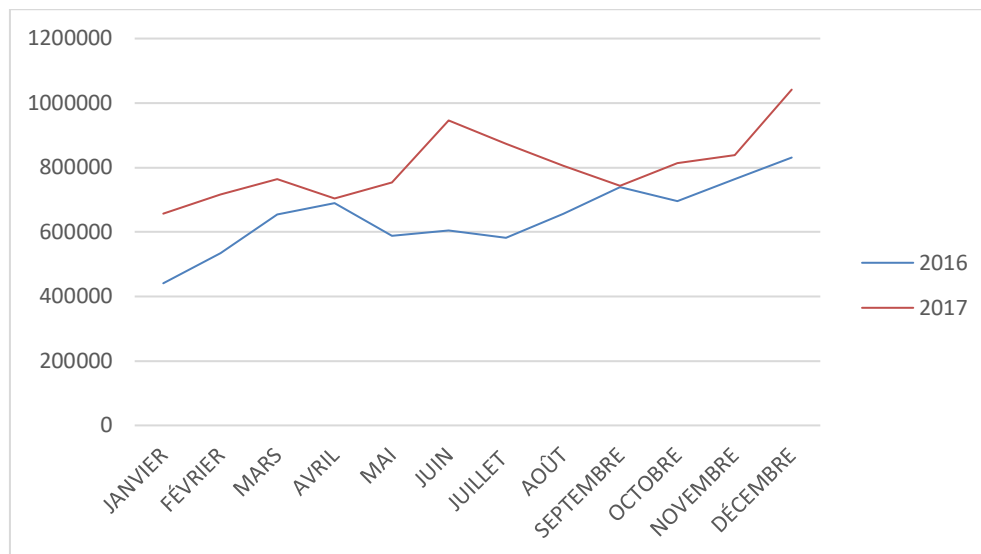
Lleida.net

La Primera Operadora Certificadora

EN https://www.lleida.net/docs/inversores/en/20180122_HRelev.pdf

ES https://www.lleida.net/docs/inversores/es/20180122_HRelev.pdf

ZH https://www.lleida.net/docs/inversores/zh/20180122_HRelev.pdf



- L'EBITDA fait plus que doubler le chiffre obtenu en 2016 (1,3 millions d'euros) atteignant une marge de 13,6% du chiffre. Cette augmentation reflète le levier opérationnel du groupe qui est en train de recueillir les fruits de son investissement en innovation technologique et de l'internationalisation de ses opérations.
- En 2017, Lleida.net a obtenu des brevets en Europe, États-Unis, Colombie, CCG, Chine, Australie, Japon, Nouvelle Zélande, Taïwan, Israël et Afrique du Sud, et conserve ses licences en tant qu'opérateur de télécommunications en Espagne, aux États-Unis, Grande Bretagne, France et Colombie. Lleida.net possède plus de 360 contrats d'interconnexion lui permettant d'atteindre tous les opérateurs au niveau global, ce qui lui place parmi les opérateurs les plus compétitifs. Le groupe a continué à implanter des améliorations et nouvelles applications dans leurs produits RIU (plateforme pour l'identification via vidéoconférence en processus *onboarding*) et Connectaclick, et la nouvelle version sera présentée en février lors du Mobile World Congress à Barcelone.
- En ce qui concerne les jalons significatifs, Lleida.net a atteint un bénéfice positif de 52 000 euros, qui représente une augmentation de 1,5 millions d'euros et une génération de trésorerie positive de 387 000 euros, qui permettra d'intensifier la croissance organique, le progrès de l'internationalisation et l'analyse de possibles voies de croissance inorganique.
- L'endettement financier du groupe atteint les 3,9 millions d'euros, face aux 5,1 millions à la fin de l'exercice 2016. Avec une position de liquidité de 1,5 millions d'euros, l'endettement net de Lleida.net atteint les 2,4 millions d'euros.



Lleida.net

La Primera Operadora Certificadora

EN https://www.lleida.net/docs/inversores/en/20180122_HRelev.pdf

ES https://www.lleida.net/docs/inversores/es/20180122_HRelev.pdf

ZH https://www.lleida.net/docs/inversores/zh/20180122_HRelev.pdf

'000 €	2016	2017
Dettes à long terme	1 924	1 158
Dettes avec des établissements de crédit	1 801	1028
Créanciers par crédit-bail	0	58
Autres passifs financiers	123	72
Dettes à court terme	3 185	2 796
Dettes avec des établissements de crédit	3 132	2728
Créanciers par crédit-bail	0	10
Autres passifs financiers	53	58
Dette totale	5 109	3 954
Actifs monétaires et Investissements financiers à court	2 747	1 540

Cordialement, à Lleida, le 22 janvier 2018

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.
Francisco Sapena Soler
PDG et Président du Conseil Administration



Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
Edifici H1 2a planta B | 25003 Lleida (Spain)
Tel. (+34) 973 282 300
Fax (+34) 973 282 195
www.lleida.net