



Lleida.net

La Primera Operadora Certificadora

EN https://www.lleida.net/docs/inversores/en/20181010_HRelev.pdf

ES https://www.lleida.net/docs/inversores/es/20181010_HRelev.pdf

ZH https://www.lleida.net/docs/inversores/zh/20181010_HRelev.pdf

Madrid, le 10 octobre 2018

FAIT PERTINENT

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A.

Comparaison des résultats provisoires du premier semestre 2018, présentation de la vérification limitée des audits et comptes consolidés du premier semestre 2018, présentation de la vérification limitée des audits et comptes individuels société mère

En vertu des dispositions de l'article 17 du Règlement (UE) n 596/2014 concernant l'abus du marché et de l'article 228 du texte refondu de la Loi du Marché des actions, approuvé par le Décret royal législatif 4/2015 du 23 octobre, et des dispositions concordantes, ainsi qu'en vertu des dispositions de la circulaire 6/2018 du Marché Alternatif Boursier (MAB) espagnol concernant les données à fournir par les entreprises en croissance, par la présente, Lleidanetworks Serveis Telemàtics, S.A (« l'entreprise » ou « Lleida.net) met à votre disposition les informations suivantes :

- Comparaison des résultats provisoires présentés par l'entreprise lors du Fait Pertinent du 16 juillet 2018
- Vérification Limitée de la part des audits indépendants et comptes annuels consolidés du Groupe Lleida.net au premier semestre 2018.
- Vérification Limitée de la part des audits indépendants et comptes annuels individuels de l'entreprise mère Lleidanetworks Serveis Telemàtics, S.A de l'exercice 2018.

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.

Cordialement,

Francisco Sapena Soler

À Madrid, le 10 octobre 2018.



Rapport des résultats du Groupe Lleida.net dans la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018

Le 16 juillet dernier le Groupe Lleida.net a publié des résultats provisoires avec les données disponibles.

Après l'évaluation limitée des audits de l'entreprise, nous mettons en annexe les variations des données des résultats provisoires et les données incluses dans les comptes annuels consolidés par le conseil administration.

<i>Données en Milliers d'euros Consolidés</i>	RÉSULTATS PROVISOIRES COMPTE	S SEMESTRIELS	Var. €	Var. %
Ventes	6 281	6 279	(2)	0%
Coût des ventes	(3 273)	(3 281)	8	0%
Marge brute	3 008	2 998	(10)	0%
Dépenses de personnel	(1 292)	(1 210)	(82)	-6%
Services externes	(1 132)	(1 201)	69	6%
Autres revenus	4	9	5	125%
Activations	328	328	0	0%
EBITDA	916	924	8	1%
Amortissement	(573)	(573)	0	0%
Autres résultats			0 -	
Résultat d'exploitation	343	351	8	2%
Résultat financier net	(53)	(54)	1	2%
Différences taux de change	(14)	(8)	(6) -	
Résultat avant impôts	276	289	13	5%

Tel que nous pouvons voir, les variations sont peu significatives, étant la principale variation celle des dépenses du personnel. Au début, le coût des tiers indépendants a été compris dans les dépenses du personnel ; face à l'établissement des comptes, il a été compris dans les services externes.

Le reste des rubriques ne présentent pas de variations significatives et nous trouvons, comme conséquence :

<i>Données en Milliers d'euros Consolidés</i>	S1 2017	S1 2018	Var. €	Var. %
Ventes	4 692	6 279	1 587	34%
Coût des ventes	(2 115)	(3 281)	(1 166)	55%
Marge brute	2 577	2 998	421	16%
Dépenses de personnel	(1 273)	(1 210)	(63)	-5%
Services externes	(1 199)	(1 201)	2	0%
Autres revenus	7	9	2	29%
Activations	387	328	(59)	-15%
EBITDA	499	924	425	85%
Amortissement	(522)	(573)	51	10%
Autres résultats	(12)		(12) -	
Résultat d'exploitation	(35)	351	386	1103%
Résultat financier net	(50)	(54)	4	8%
Différences taux de change	(76)	(8)	(68)	-89%
Résultat avant impôts	(161)	289	450	280%



- Le chiffre d'affaires poursuit sa croissance à deux chiffres avec une augmentation significative. Il n'existe pas de variations concernant les données présentées lors des résultats provisoires de juillet. La nouvelle politique du règlement sur la Protection des données a permis une augmentation de ce chiffre d'affaires, mais surtout la mise en service de nouveaux circuits chez des clients importants qui créeront des ventes récurrentes.

<u>Ventes consolidées par secteur</u> <u>d'activité en milliers d'euros</u>	RÉSULTATS PROVISOIRES	COMPTES SEMESTRIELS	Var. €	Var. %
Services SaaS	1 622	1 622	0	0%
Solutions SMS	1 426	1 426	0	0%
Solutions ICX WHOLESale	3 233	3 231	-2	0%
Total	6 281	6 279	-2	0%

- Les ventes de Wholesale poursuivent leur croissance avec des ventes trimestrielles qui dépassent les 3,2 millions et supposent une augmentation de 69% dans les chiffres cumulés semestriels par rapport à la même période de 2017.

<u>Ventes consolidées par secteur</u> <u>d'activité en milliers d'euros</u>	S1 2017	S1 2018	Var. €	Var. %
Services SaaS	1 302	1 622	320	25%
Solutions SMS	1 480	1 426	-54	-4%
Solutions ICX WHOLESale	1 910	3 231	1 321	69%
Total	4 692	6 279	1 587	34%

- La marge brute est de 3 millions d'euros, et suppose une hausse de 16% par rapport au premier semestre de l'année précédente.

- L'EBITDA est l'ampleur qui a le plus augmenté grâce à la politique d'optimisation et de réduction des coûts qui existe au sein du groupe.

- L'EBITDA consolidé de ce premier semestre s'élève à près d'un million d'euros et représente 15% du chiffre d'affaires, alors qu'en 2017 il n'était que de 11%.

- Suivant le critère de prudence, le groupe a choisi d'activer un nombre plus faible d'activités de R + D pour éviter des occasionnelles éventualités fiscales, bien que le rythme des dépenses de R + D se maintient. Actuellement, le budget en R+D ce semestre est 15% inférieur qu'en 2017.

Sur le plan du Bilan, les principales variations de l'immatériel s'expliquent par le développement en R+D+i mènes lors de cet exercice, par un montant de 328 mille euros, et qui visent renforcer les produits de la gamme SaaS.

En ce qui concerne les actifs courants, la variation du chiffre client s'explique par l'augmentation des ventes de 34%, n'existant pas des indices de sinistralité qui entraînent des provisions significatives des ventes non encaissées.



	Comptes Annuels 2017	Comptes Semestriels 2018	Différence
ACTIF (milliers d'euros)			
Immobilisé immatériel	3 847	3 742	(105)
Immobilisé matériel	388	385	(3)
Investissement en entreprises du groupe et associées à long terme	17	17	0
Investissements financiers à long terme	189	188	(1)
Actifs d'impôts différés	138	138	0
Total Actif non courant	4 579	4 470	(109)
Acomptes aux Fournisseurs			
Débiteurs commerciaux et d'autres comptes à encaisser	2 290	2 701	411
Investissements financiers à court terme	1 013	703	(310)
Régularisations à court terme	225	204	(21)
Trésorerie et autres actifs liquides équivalents	530	804	274
Total Actif Courant	4 058	4 412	354
TOTAL ACTIF	8 637	8 882	245

	Comptes Annuels 2017	Comptes semestriels 2018	Différence
ACTIF (milliers d'euros)			
Capital	321	321	0
Prime d'émission	5 244	5 244	0
Réserves	(1 924)	(1 884)	40
(Actions Propres)	(935)	(924)	11
Résultat de l'exercice attribué à la société dominante	59	271	212
Différences de conversion	105	86	(19)
Associés externes	1	1	0
Total Patrimoine Net	2 871	3 115	244
Dettes à Long Terme	1 143	1 004	(139)
Total Passif Non courant	1 143	1 004	(139)
Provisions à court terme	31	33	2
Dettes à court terme	2 810	2 491	(319)
Créances commerciales et d'autres comptes créditeur	1 782	2 239	457
Total Passif Courant	4 623	4 763	140
TOTAL PATRIMOINE NET ET PASSIF	8 637	8 882	245

Sur le plan du passif, il faut souligner qu'il n'existe aucune variation significative concernant les informations publiées dans le Fait pertinent relatif à endettement net, qui est de 1 988 mille euros comme prévu. L'augmentation du poste budgétaire des créanciers et d'autres postes budgétaires à payer sont issus principalement des postes budgétaires dérivés de l'accroissement des achats pour pouvoir satisfaire la croissance des ventes.