

Madrid, le 17 octobre 2018

FAIT PERTINENT

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A

Résultats consolidés provisoires Troisième Trimestre 2018

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), 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 un aperçu du compte consolidé de résultats de Lleida.net jusqu'au troisième trimestre 2018 et a été élaboré à partir des informations comptables non auditées à la disposition du Conseil d'administration. Par conséquent, ces informations ne substituent ni ne sont en aucun cas équivalentes à la publication des informations financières prévues par la Circulaire 6/2018 du MAB.

Jalons pertinents de la période :

- Les Ventes continuent d'augmenter à double chiffre, dépassant les ventes cumulées de plus de deux millions le 30 septembre 2017.
- La Marge Brute augmente de 18%, soit 4,4 millions d'euros.
- L'EBITDA dépasse les 1,4 million d'euros, soit une augmentation de 43% du montant de l'exercice 2017.
- Le Résultat d'exploitation cumulé le 30 septembre 2018 est proche des 0,5 millions d'euros.
- Le trimestre de septembre 2018 est le 9ème consécutif du Groupe avec un EBITDA positif, et il s'agit également du troisième trimestre de l'exercice 2018 avec résultat avant impôts positif.

Compte des résultats consolidés du troisième trimestre et cumulés le 30 septembre 2017 et 2018

<i>Données en Milliers d'euros Consolidés</i>	Cumulé T3 2017	Cumulé T3 2018	Var. €	Var. %	T3 2017	T3 2018	Var. €	Var. %
Ventes	7 179	9 337	2 158	30%	2 487	3 058	571	23%
Coût des ventes	(3 414)	(4 913)	1 499	44%	(1 299)	(1 632)	333	26%
Marge brute	3 765	4 424	659	18%	1 188	1 426	238	20%
Dépenses de personnel	(1 835)	(1 947)	112	6%	(629)	(659)	30	5%
Services externes	(1 532)	(1 585)	53	3%	(333)	(466)	133	40%
Autres revenus	9	4	(5)	-56%	2	(5)	(7)	-350%
Activations	609	552	(57)	-9%	222	224	2	1%
EBITDA	1 016	1 448	432	43%	450	520	70	16%
Amortissement	(795)	(863)	68	9%	(273)	(290)	17	6%
Autres résultats	(21)		(21)	-	(9)	0	(9)	-
Indemnités	(67)	(111)	44		0	(107)	107	0%
Résultat d'exploitation	133	474	341	256%	168	123	(45)	27%
Résultat financier net	(90)	(69)	(21)	-23%	(40)	(15)	(25)	-63%
Différences taux de change	(73)	(42)	(31)	-42%	3	(34)	(37)	-1233%
Résultat avant impôts	(30)	363	393	1310%	131	74	(57)	-44%

La Facturation continue de croître à deux chiffres, avec une croissance plus lente des services SaaS par rapport au même trimestre de l'exercice précédent provenant de la période estivale, où l'entrée en production de nouveaux circuits clients a été gelée jusqu'à la fin du mois de septembre. En outre, l'augmentation du nombre de leads internationaux prévoit une augmentation des ventes pour le dernier trimestre dans les mêmes proportions que pour les premiers trimestres de 2018.

Les ventes de Wholesale, poursuivent avec une croissance de 60% par rapport au même trimestre de 2017 et supposent une augmentation supérieure aux 2 millions d'euros de chiffres cumulés au 30 septembre 2017.

<u>Ventes consolidées par secteur d'activité</u> <u>Milliers d'euros</u>	Cumulé T3 2017	Cumulé T3 2018	Var. €	Var.%	T3 2017	T3 2018	Var. €	Var.%
Services SaaS	2 010	2 345	335	17%	708	725	17	2%
Solutions SMS	2 128	1 944	(184)	-9%	648	518	(130)	-20%
Solutions ICX WHOLESALÉ	3 041	5 048	2 007	66%	1 131	1 815	684	60%
Total	7 179	9 337	2 158	30%	2 487	3 058	571	23%

La Marge Brute dépasse les 4,4 million d'euros, en hausse de 18% par rapport aux résultats de l'exercice 2017.

Les frais de personnel ont augmenté de 30 mille euros par rapport à la même période de 2017. La variation s'explique par l'incorporation de nouveaux employés ; plus concrètement, l'effectif a augmenté de 19%. Les dépenses de personnel incluent les frais de personnel externe. Les profils incorporés sont pour la plupart des diplômés ou ayant des études supérieures, étant l'objectif principal de renforcer l'équipe du département technique et de R + D + i.

Il existe une circonstance exceptionnelle, liée à un licenciement ayant un impact sur le compte de résultat supérieur à 100 000 euros.

L'augmentation des dépenses de services externes s'explique par les collaborations en R & D pour un montant de près de 50 mille euros ce trimestre de l'exercice 2018, ainsi que par les coûts liés à l'activité internationale.

L'EBITDA consolidé dépasse les 1,4 millions d'euros, soit 15,5% du Chiffre d'affaires.

Suivant le principe 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.

Milliers d'euros	S1 2018	30/09/2018	Var. €	Var.%
Endettement Financier Total	3 495	3 492	-3	0%
Trésorerie + investissements financiers c-t	1 507	1 768	261	17%
DFN	1 988	1 724	-264	-13%



Lleida.net

La Primera Operadora Certificadora

EN https://www.lleida.net/docs/inversores/en/20181017_HRelev.pdf

FR https://www.lleida.net/docs/inversores/es/20181017_HRelev.pdf

ZH https://www.lleida.net/docs/inversores/zh/20181017_HRelev.pdf

Il faut souligner la diminution de la dette financière nette (DFN) par rapport aux informations présentées lors du premier semestre 2018, étant réduite de 264 mille euros. Au cours de ce trimestre, le groupe a équilibré son bilan en obtenant davantage de dettes financières à long terme et en améliorant ainsi le fonds de roulement négatif du premier semestre.

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.

Cordialement,

Francisco Sapena Soler

PDG et Président du Conseil d'administration

À Madrid, le 17 octobre 2018