



**Lleida.net**

La Primera Operadora Certificadora

EN [https://investors.lleida.net/docs/en/20211104\\_HRelev.pdf](https://investors.lleida.net/docs/en/20211104_HRelev.pdf)

ES [https://investors.lleida.net/docs/es/20211104\\_HRelev.pdf](https://investors.lleida.net/docs/es/20211104_HRelev.pdf)

ZH [https://investors.lleida.net/docs/zh/20211104\\_HRelev.pdf](https://investors.lleida.net/docs/zh/20211104_HRelev.pdf)

Madrid, le 4 novembre 2021

**Informations privilégiées**  
**LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.**

**Résultats provisoires du troisième trimestre 2021**

Conformément aux 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 RDL 4/2015 du 23 octobre, et des dispositions concordantes, ainsi qu'en vertu des dispositions de la circulaire 3/2020 du BME MFT Equity concernant les données à fournir par les entreprises en croissance, par la présente, LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A : (désormais « Lleida.net » ou « la Société » ou « l'entreprise »), met à votre disposition les informations suivantes, élaborées sous la responsabilité de l'expéditeur et ses administrateurs :

Les informations détaillées dans le présent rapport constituent un aperçu du compte consolidé des résultats de Lleida.net du troisième trimestre de 2021. Ces informations ont été élaborées 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.

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.

Cordialement,

À Madrid, le 4 novembre 2021.



# Lleida.net

RÉSULTATS PROVISOIRES  
3ÈME TRIMESTRE 2021

(OTCQX:LLEIF · EPA:ALLN · BME:LLN)

# Clause de non-responsabilité

Conformément aux 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 RDL 4/2015 du 23 octobre, et des dispositions concordantes, ainsi qu'en vertu des dispositions de la circulaire 3/2020 du BME MFT Equity concernant les données à fournir par les entreprises en croissance, par la présente, LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A : (désormais « Lleida.net » ou « la Société » ou « l'entreprise »), met à votre disposition les informations suivantes, élaborées sous la responsabilité de l'expéditeur et ses administrateurs. Les informations détaillées dans le présent rapport constituent un aperçu du compte consolidé de résultats de Lleida.net pour le troisième trimestre de 2021 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 PRINCIPAUX

- Augmentation des ventes Saas de 984 000 euros, soit 26%, dans les données cumulées au 30 septembre 2021.
- La marge augmente de 8 %, jusqu'à 6,2 millions d'euros, et s'établit à 49,8 % sur le chiffre d'affaires.
- Le contexte actuel est celui de la *nouvelle normalité* où les événements, salons et voyages d'affaires sont revenus à la normalité.
- L'investissement en talents se poursuit avec une augmentation de 14 % des effectifs, jusqu'à 105 personnes dans le groupe.
- L'EBITDA a diminué de 19% en raison des frais de voyages et salons, ainsi que des frais exceptionnels liés à la Due Diligence pour l'acquisition d'Indenova, S.L.
- Cela signifie que le résultat avant impôts est de 788 000 euros.
- La dette financière nette continue un autre trimestre en valeurs négatives, et reflète déjà le nouveau financement, ainsi que les actions propres acquises pour la croissance inorganique.

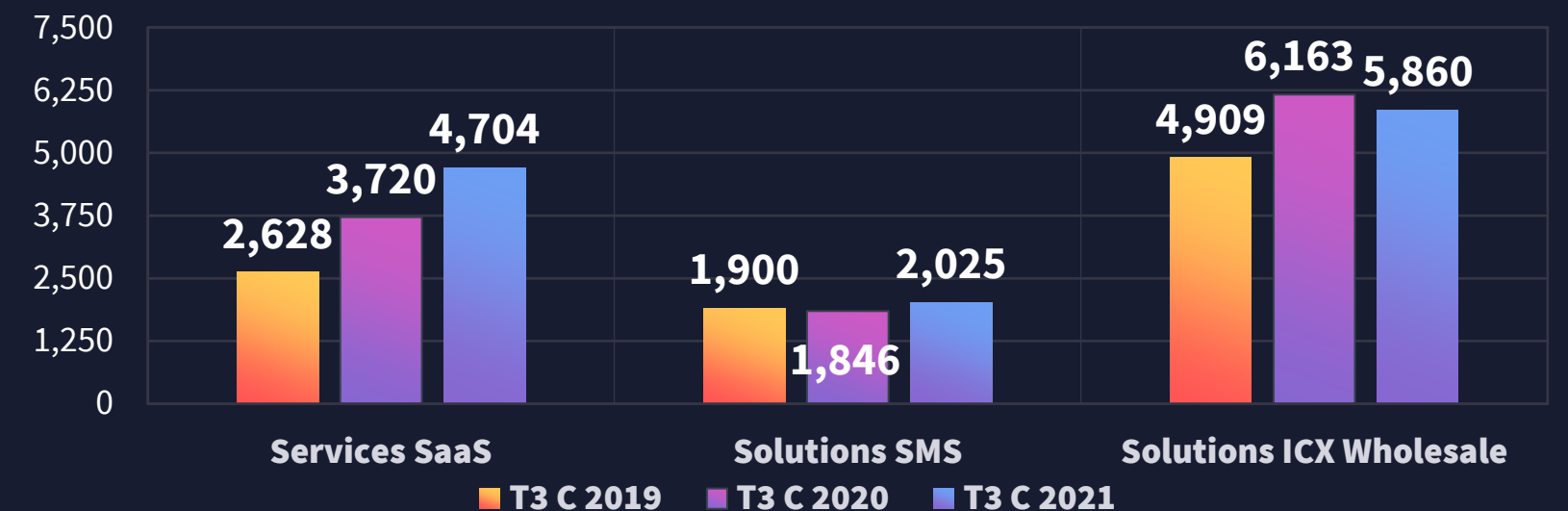
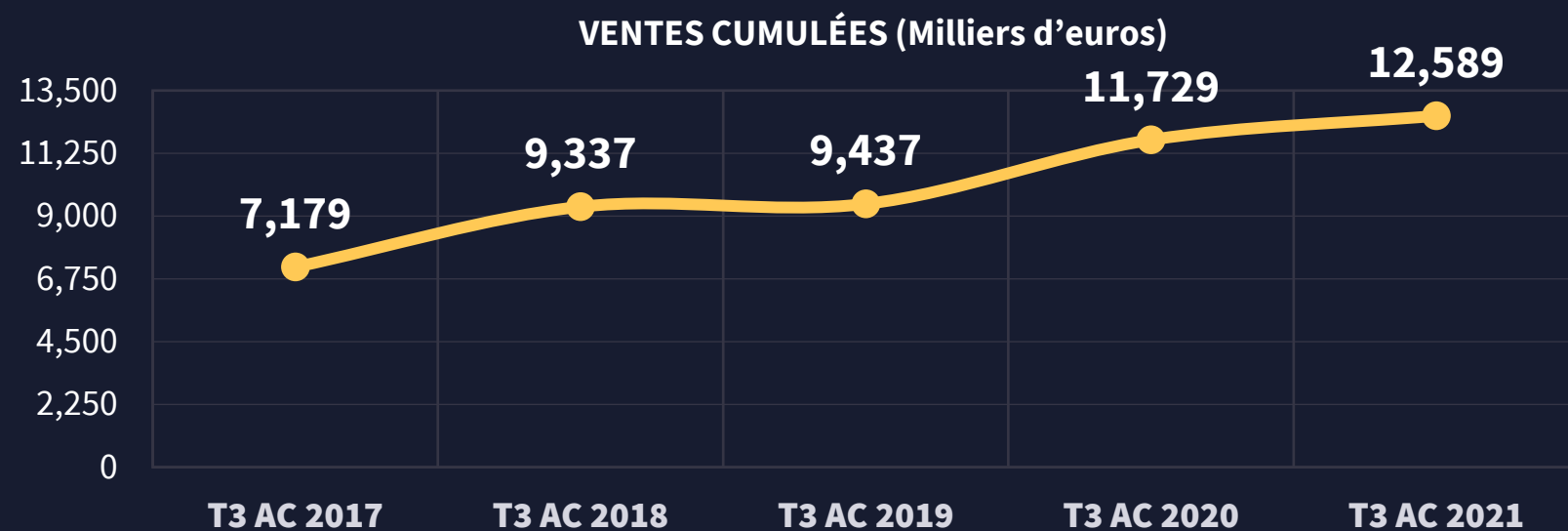
# PRÉVISION DU COMPTE DES RÉSULTATS

<i>Données estimées en Milliers d'euros Consolidés</i>	T3 2020	T3 2021	Var. €	Var.%	C. T3 2020	C. T3 2021	Var. €	Var.%
Ventes	3 896	4 294	398	10%	11 729	12 589	860	7%
Coût des ventes	(1 861)	(2 231)	370	20%	(5 897)	(6 309)	412	7%
<b>Marge brute</b>	<b>2 035</b>	<b>2 063</b>	<b>28</b>	<b>1%</b>	<b>5 832</b>	<b>6 280</b>	<b>448</b>	<b>8%</b>
<b>% Marge brute</b>	<b>52,23%</b>	<b>48,04%</b>			<b>49,72%</b>	<b>49,88%</b>		
Frais de personnel	(903)	(1 133)	230	25%	(2 653)	(3 165)	512	19%
Services Externes	(463)	(684)	221	48%	(1 741)	(2 106)	365	21%
<b>EBITDA SANS ACTIVATIONS</b>	<b>669</b>	<b>246</b>	<b>(423)</b>	<b>-63%</b>	<b>1 438</b>	<b>1 009</b>	<b>(429)</b>	<b>-30%</b>
<b>% sur Marge Brute</b>	<b>33%</b>	<b>12%</b>			<b>25%</b>	<b>16%</b>		
Activations	174	166	(8)	-5%	505	566	61	12%
<b>EBITDA</b>	<b>843</b>	<b>412</b>	<b>(431)</b>	<b>-51%</b>	<b>1 943</b>	<b>1 575</b>	<b>(368)</b>	<b>-19%</b>
<b>% sur Marge Brute</b>	<b>41%</b>	<b>20%</b>			<b>33%</b>	<b>25%</b>		
Amortissement	(298)	(277)	(21)	-7%	(883)	(813)	(70)	-8%
Autres revenus	194	27	(167)	86%	160	57	(103)	-
Autres résultats		(1)			(41)	(9)		
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>739</b>	<b>161</b>	<b>(578)</b>	<b>-78%</b>	<b>1 179</b>	<b>810</b>	<b>(369)</b>	<b>-31%</b>
Résultat financier net	(6)	(10)	(4)	-67%	(51)	(48)	3	6%
Dépréciation et résultat pour aliénation	(144)				(144)			
Différences taux de change	(65)	(22)	43	66%	(145)	26	171	118%
<b>Résultat avant impôts</b>	<b>524</b>	<b>129</b>	<b>(364)</b>	<b>-74%</b>	<b>839</b>	<b>788</b>	<b>(51)</b>	<b>-6%</b>

# VENTES CUMULÉES PRÉVUES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

	T3 2020*	T3 2021	Var. €	Var.%	T3 Cum 2020	T3 Cum 2021	Var. €	Var.%
Services SaaS	1 271	1 577	306	24%	3 720	4 704	984	26%
Solutions SMS	748	671	-77	-10%	1 846	2 025	179	10%
Solutions ICX WHOLESALE	1 877	2 046	169	9%	6 163	5 860	-303	-5%
<b>Total</b>	<b>3 896</b>	<b>4 294</b>	<b>398</b>	<b>10%</b>	<b>11 729</b>	<b>12 589</b>	<b>860</b>	<b>7%</b>

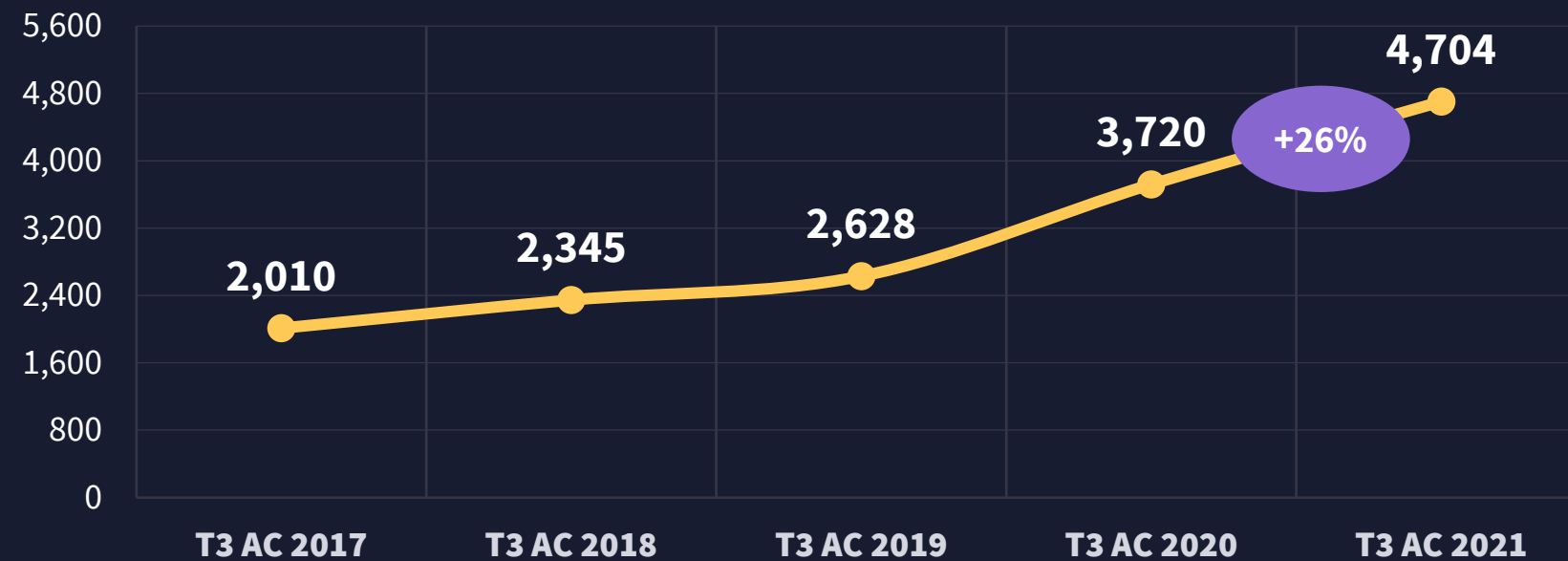
\*Reclasifié après examens ultérieurs



Les deux secteurs d'activité ont progressé au cours de ce trimestre, avec une augmentation de 10% par rapport au même trimestre de l'exercice 2020. Les ventes SaaS ont augmenté de 24% et représentent 37% des ventes totales du trimestre.

# ÉVOLUTION CA SAAS

VENTES SERVICES SaaS  
(Milliers d'euros)



Le chiffre d'affaires SaaS augmente d'un million d'euros dans les données cumulées et nous doublons les chiffres cumulés de 2018. La croissance suit le même delta que celui existant au cours de l'exercice 2020 motivé par la pandémie.

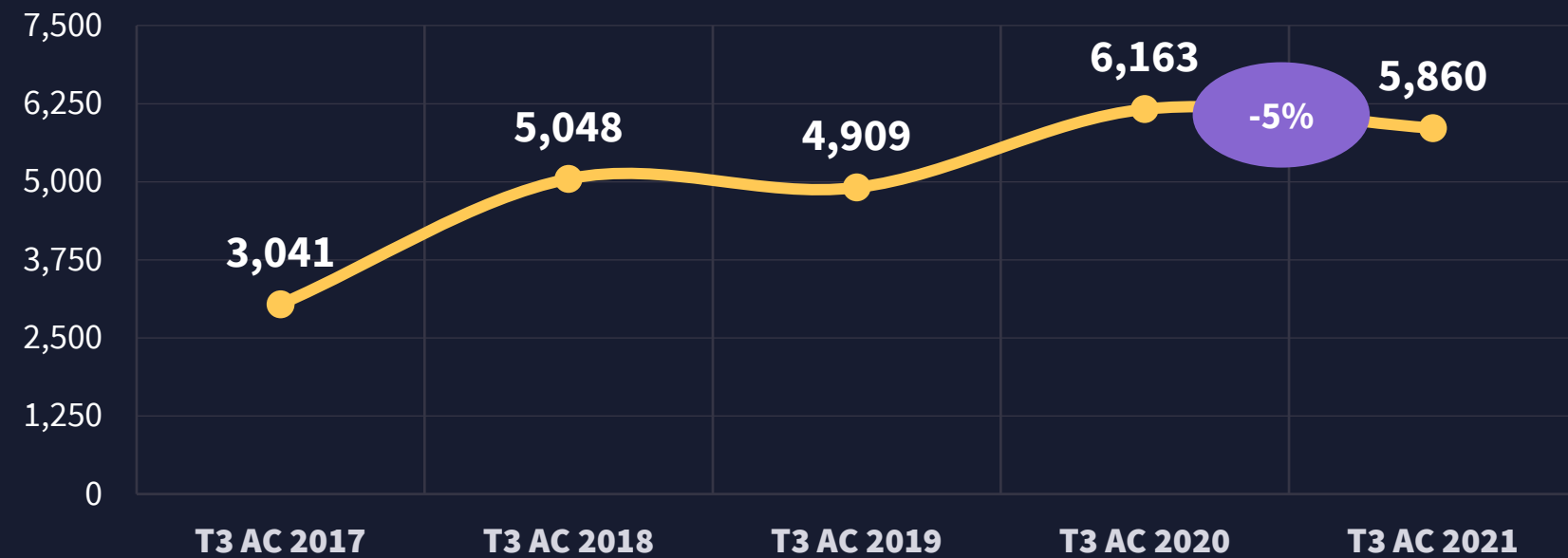
VENTES SERVICES SAAS  
(Milliers d'euros)



L'expansion internationale de Lleida.net est axée sur la croissance internationale. Nous soulignons la verticale des entités postales, les services avec la banque internationale, l'assurance internationale ainsi que l'acquisition d'Indenova, où 65% de ses ventes sont internationales, axées sur le secteur public international.

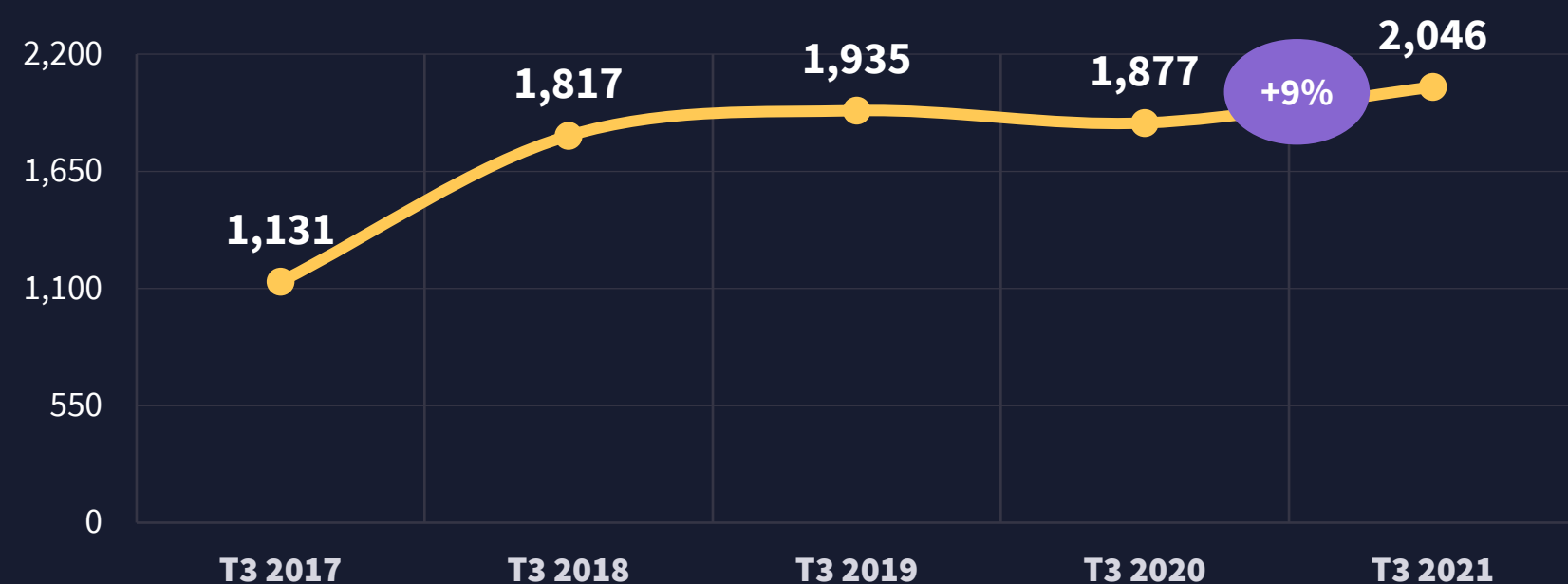
# ÉVOLUTION CA SMS WHOLESALE

CA Services SMS Wholesale  
(milliers d'euros)



L'augmentation du chiffre d'affaires s'explique par la composition des destinations de vente. Ce trimestre, nous avons vendu vers des destinations plus chères, mais en moins d'unités et avec une marge brute par vente plus faible.

CA Services SMS Wholesale  
(milliers d'euros)

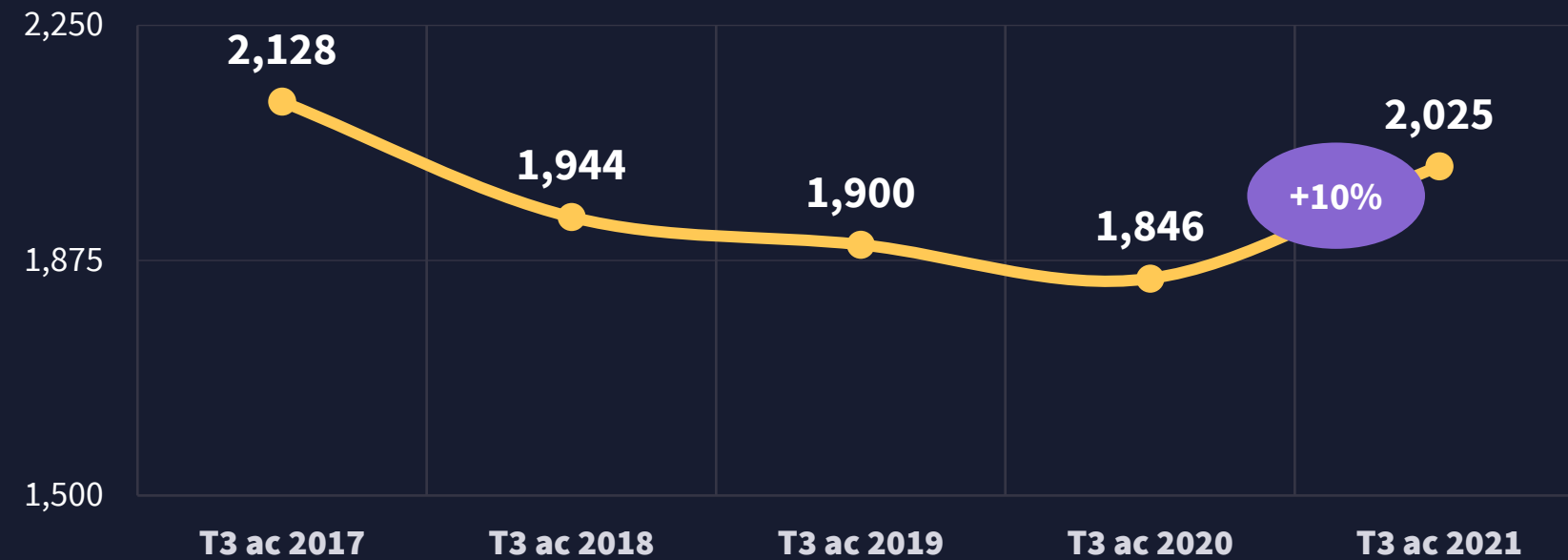


La tendance du marché, comme nous l'avons expliqué dans d'autres aperçus, est vers une réduction des marges et une concurrence de plus en plus agressive.



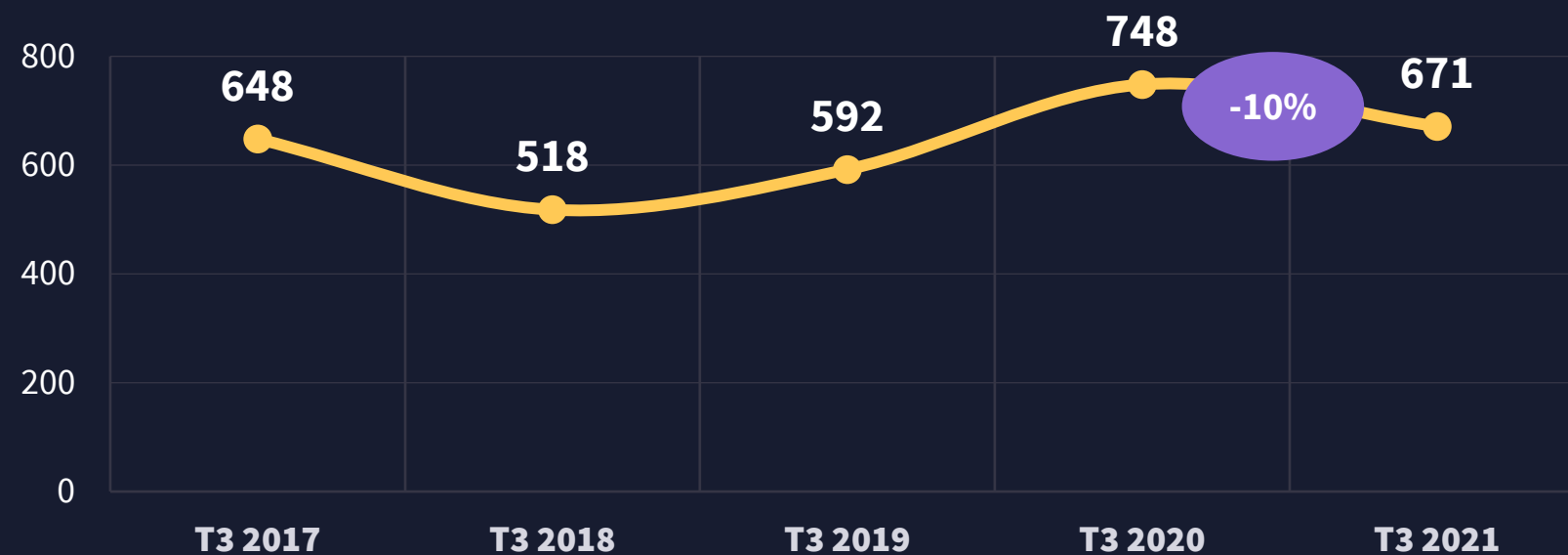
# ÉVOLUTION CA SMS COMMERCIAL

CA Services SMS commercial  
(milliers d'euros)

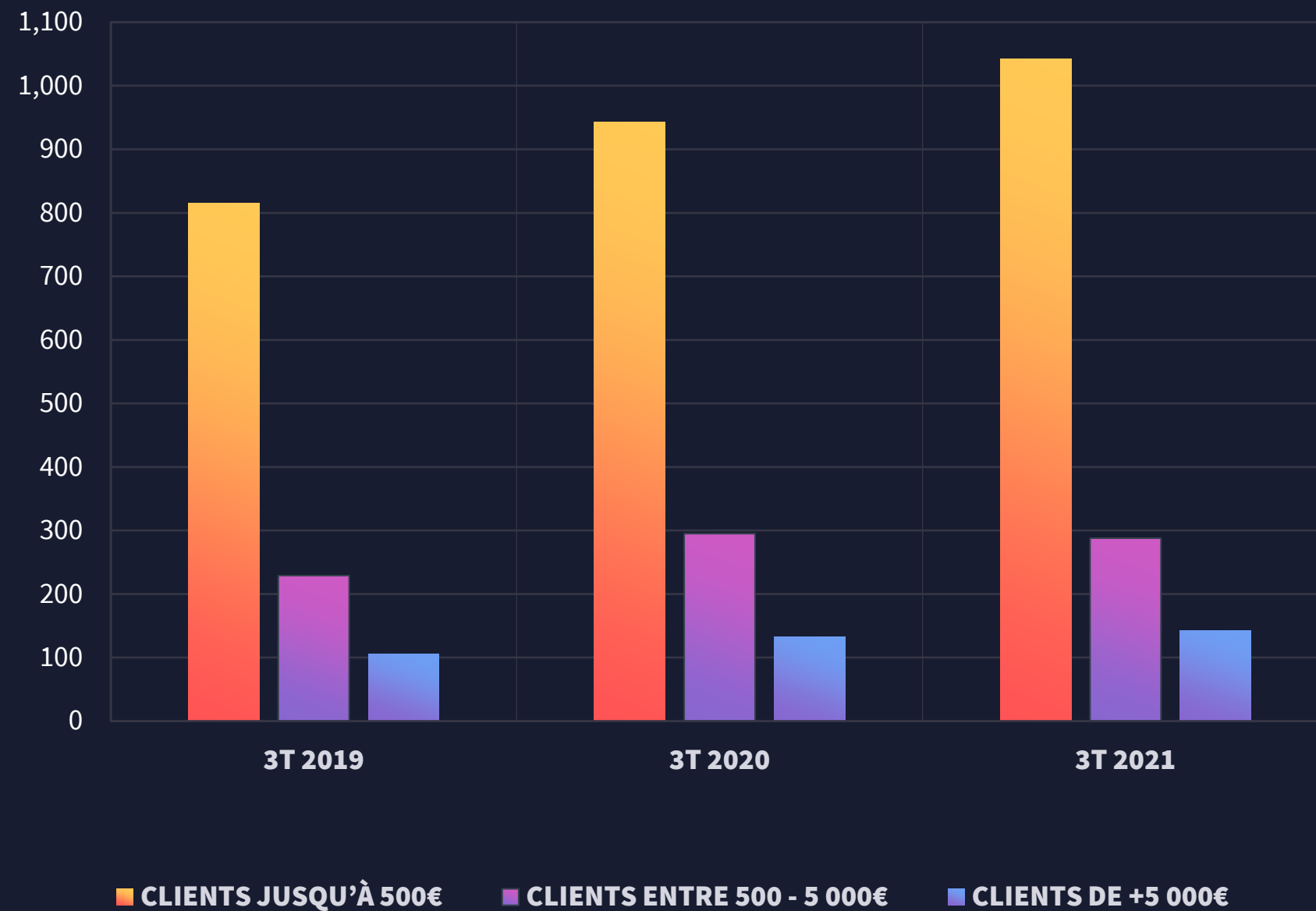


Le chiffre d'affaires de SMS commerciaux diminue de 77 000 euros par trimestre par rapport au troisième trimestre de l'exercice 2020, et maintiennent une croissance de 10% dans les données cumulées. Le poids du marché national de SMS est en croissance, et reflète la récupération concernant les quantités, mais les marges sont de plus en plus faibles.

CA Services SMS commercial  
(milliers d'euros)



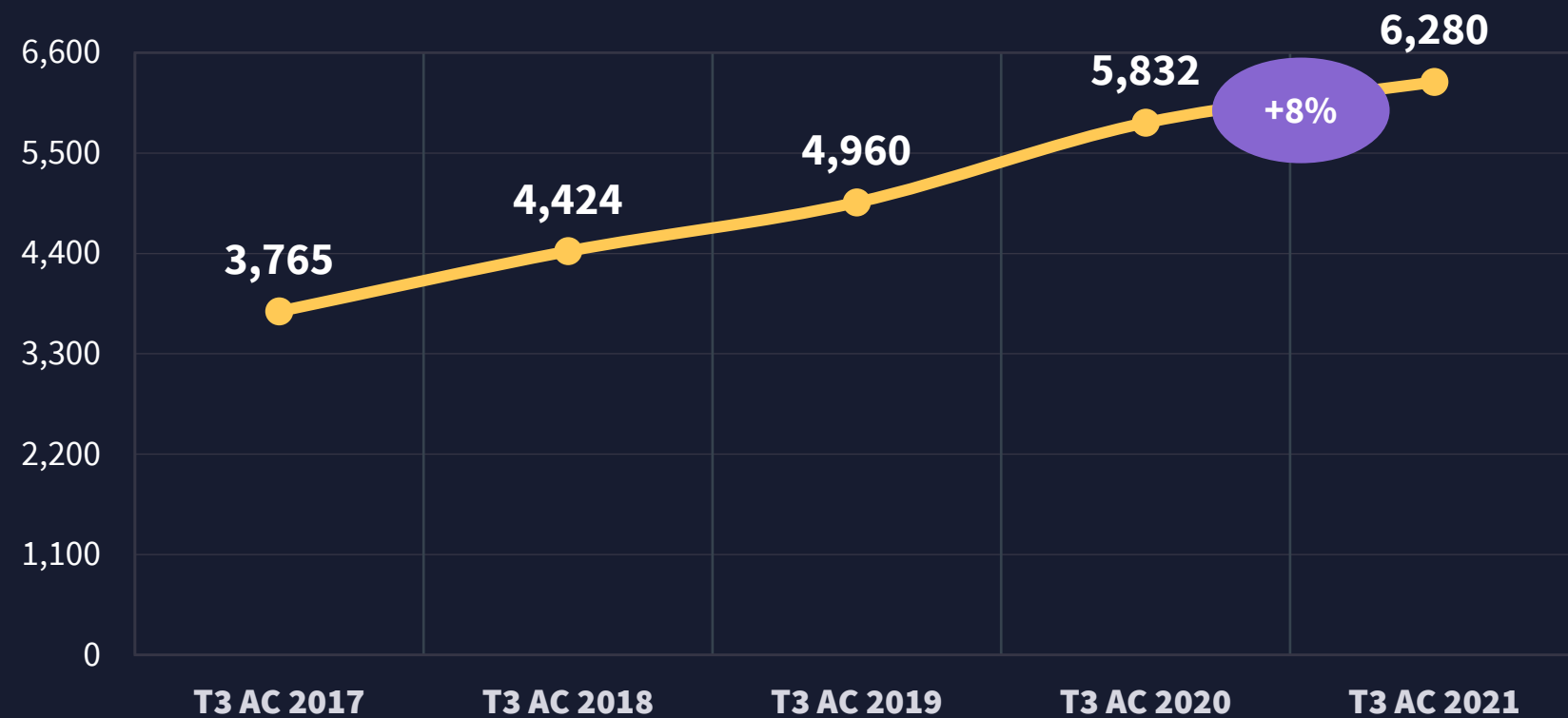
# COMPOSITION CA PAR TYPE DE CLIENT



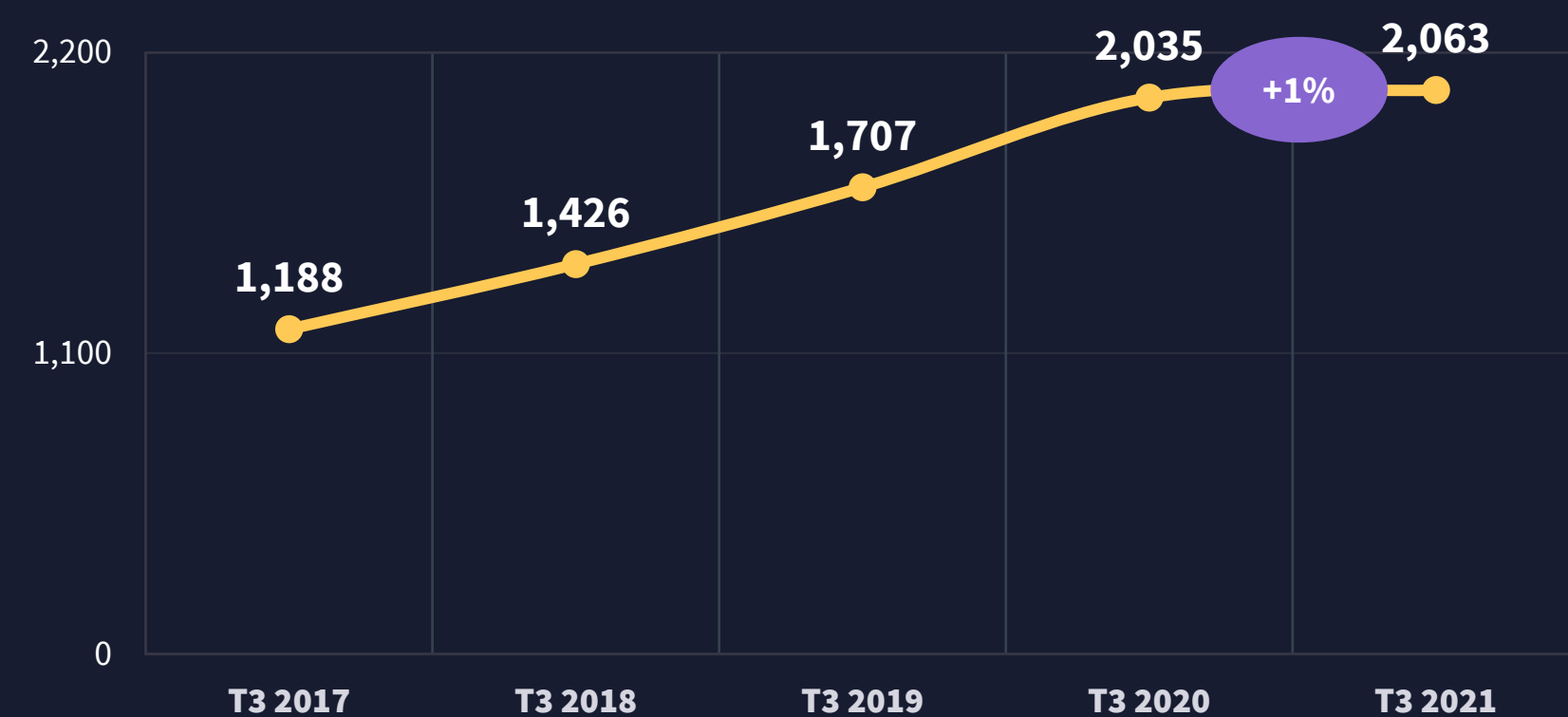
Le nombre de clients facturés au cours du trimestre a augmenté de 7%. Le segment de clients représentant des ventes de moins de 500 euros a augmenté de 10,5 %, et le segment de clients avec des ventes de plus de 5 000 euros a augmenté 6,8% ce trimestre.

# ÉVOLUTION DE LA MARGE BRUTE

Évolution de la Marge Brute  
(milliers d'euros)



Évolution de la Marge Brute  
(milliers d'euros)

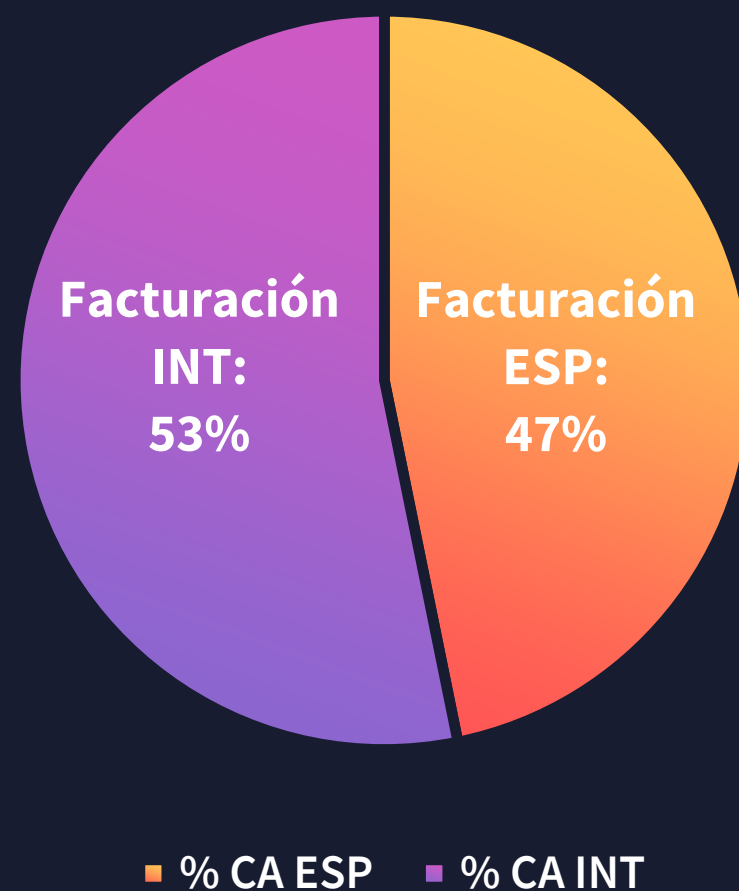


La marge brute cumulée s'élève à 50% par rapport aux ventes cumulées alors qu'au troisième trimestre 2020 elle était de 48%.

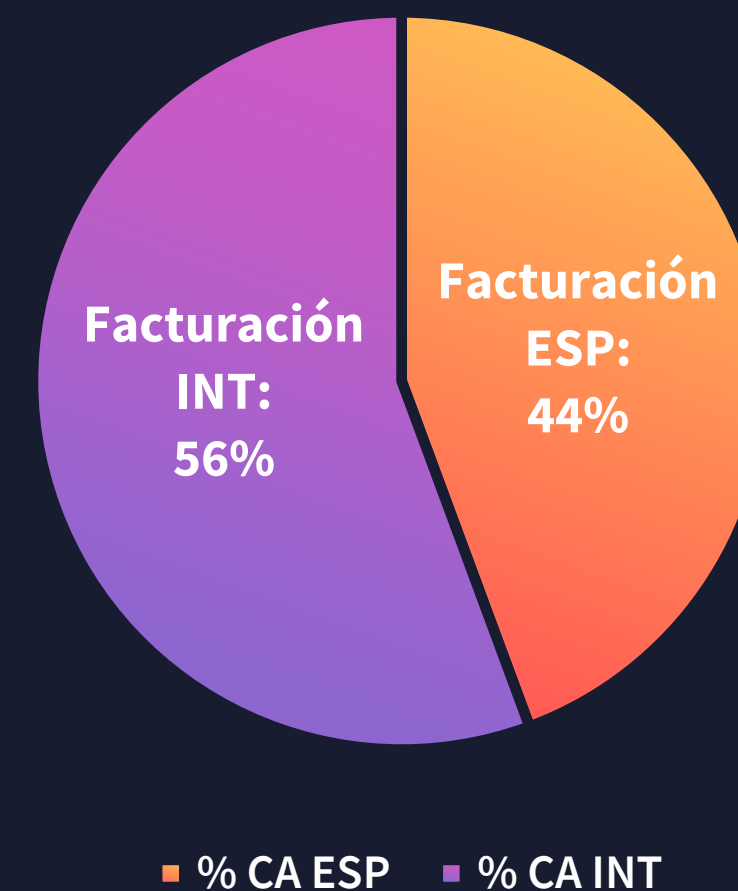
La baisse s'explique en raison de la réduction des marges des ventes de Wholesale et SMS commerciale.

# COMPOSITION GÉOGRAPHIQUE DU CA

CA par zone géographique T3 2020



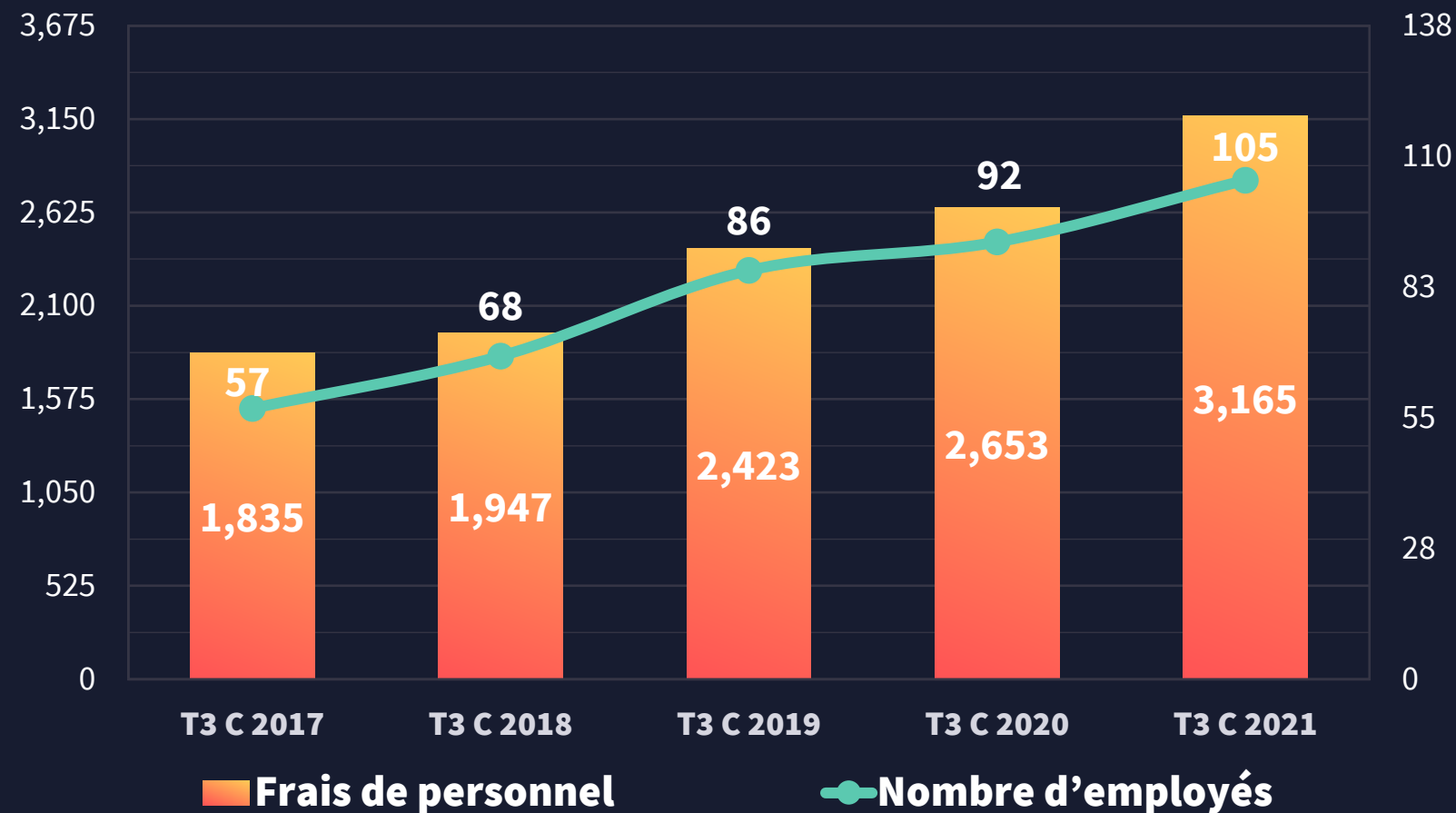
CA par zone géographique T3 2021



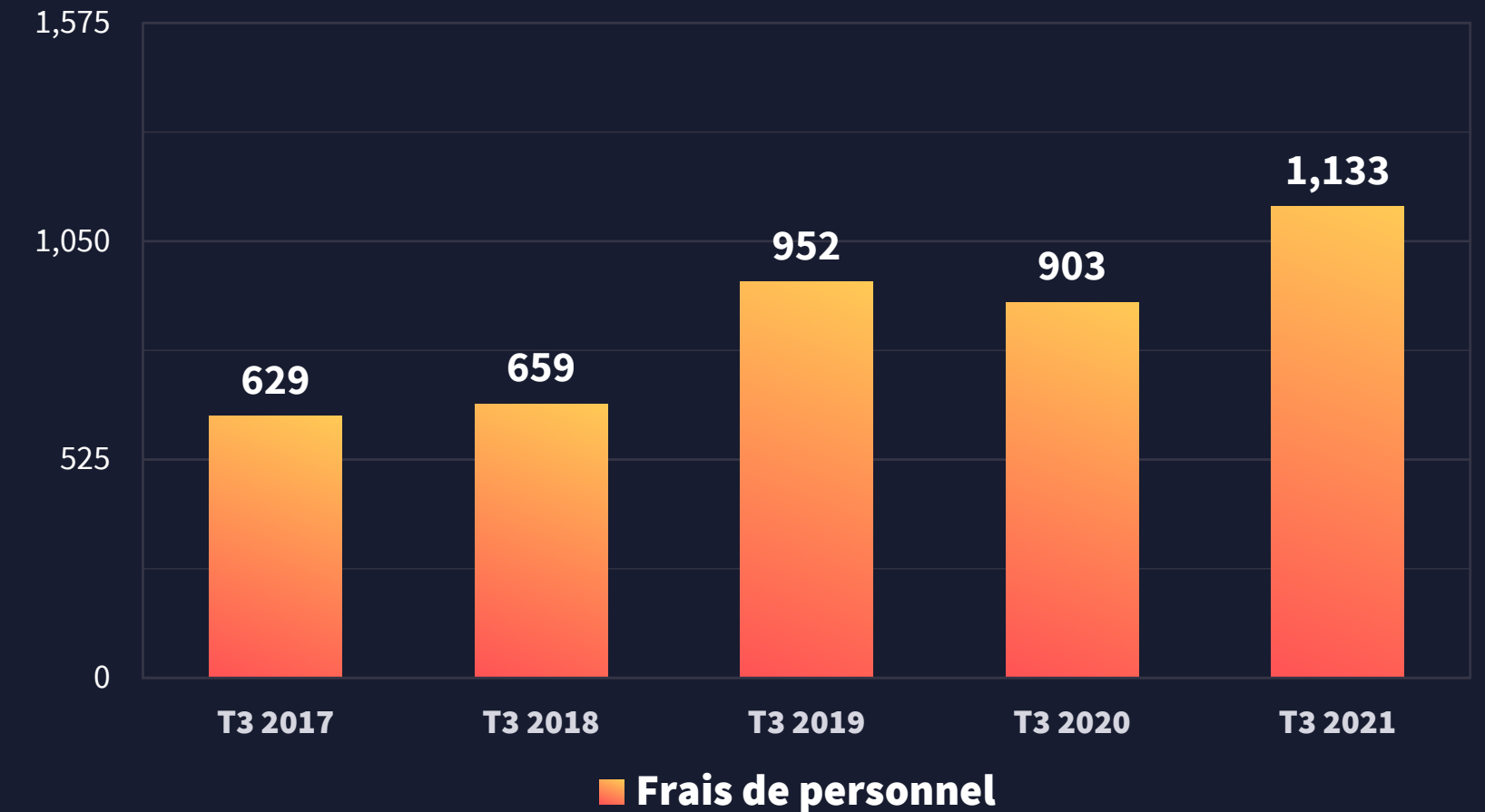
L'engagement envers l'internalisation se reflète dans le poids de plus en plus important des ventes internationales, qui sont passées de 53% au troisième trimestre 2020 à 56% à la même période de cette année.

# FRAIS DE PERSONNEL

Évolution des frais de personnel  
(Milliers d'euros)



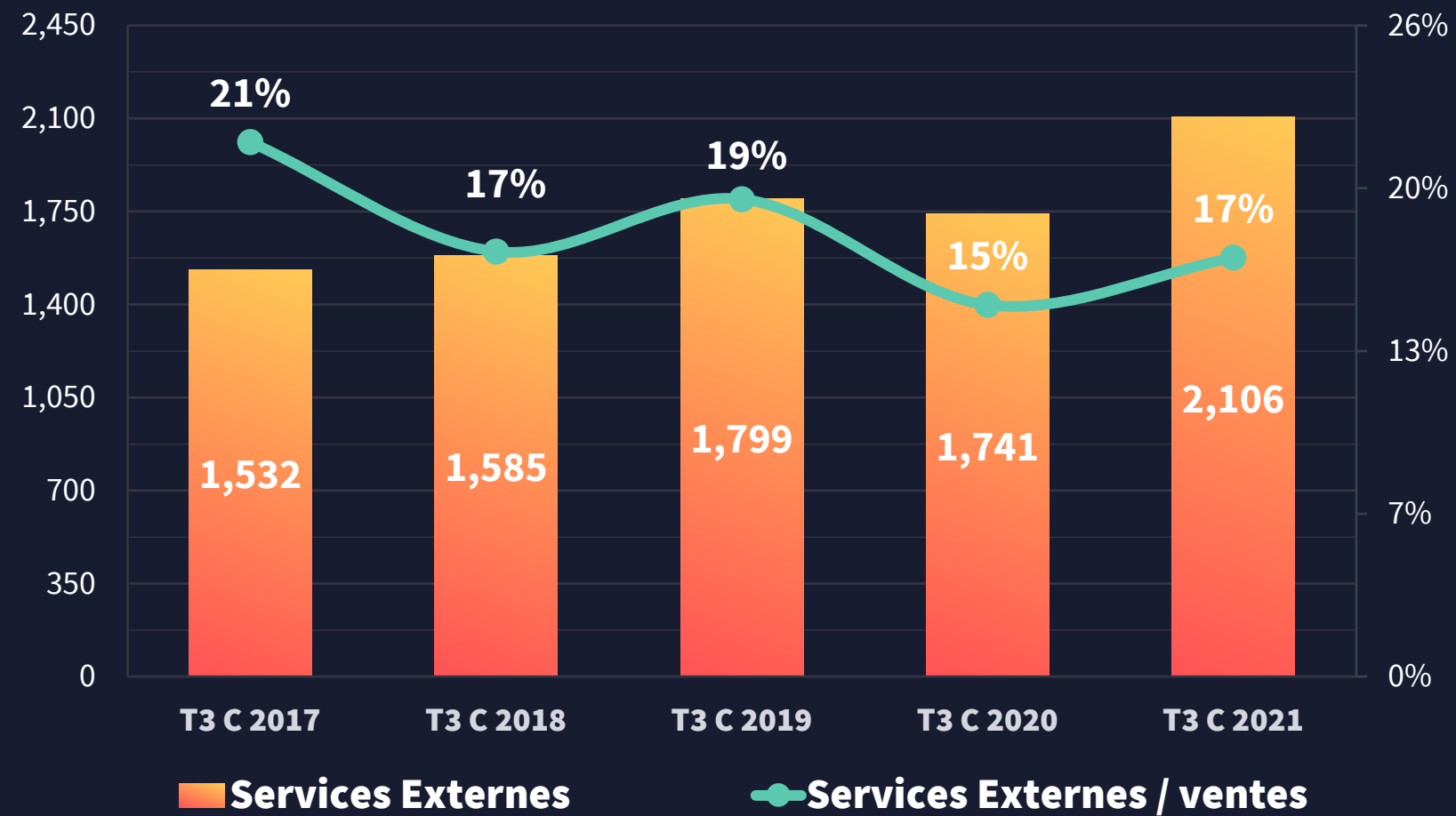
Évolution des Frais de Personnel  
(Milliers d'euros)



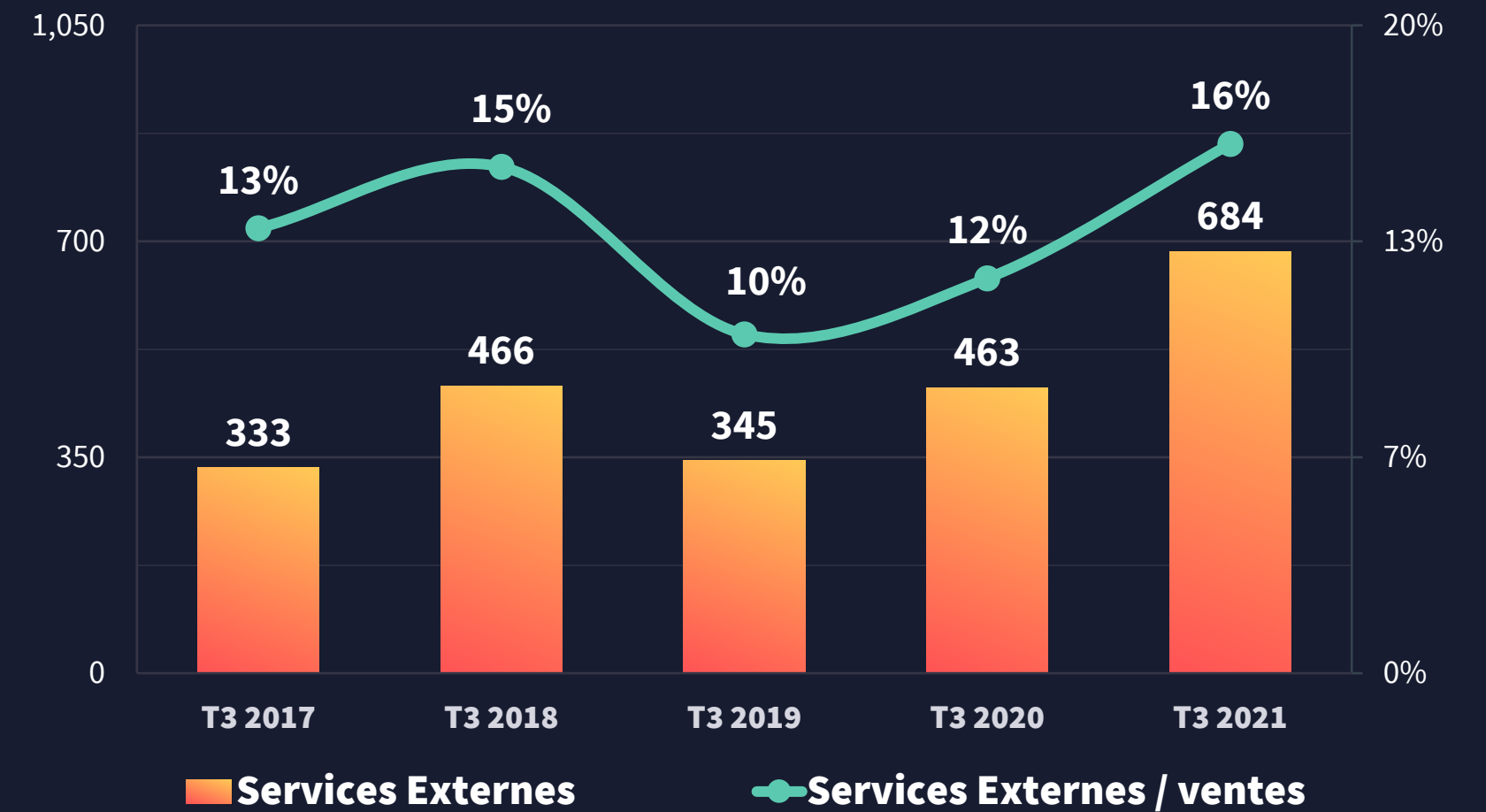
Lleida.net continue de créer une structure de talents stable au sein de l'entreprise, intégrant 13 nouvelles personnes. Le service commerciale en Europe, ainsi que les services de structure - compliance et ressources humaines - ont été renforcés ce trimestre. Un autre facteur qui a augmenté les frais de personnel est l'aide que Lleida.net a accordé, en cette année 2021, avec les membres de l'équipe pour défrayer les coûts du télétravail.

# FRAIS DES SERVICES EXTERNES

Évolution Services Externes  
(Milliers d'euros)



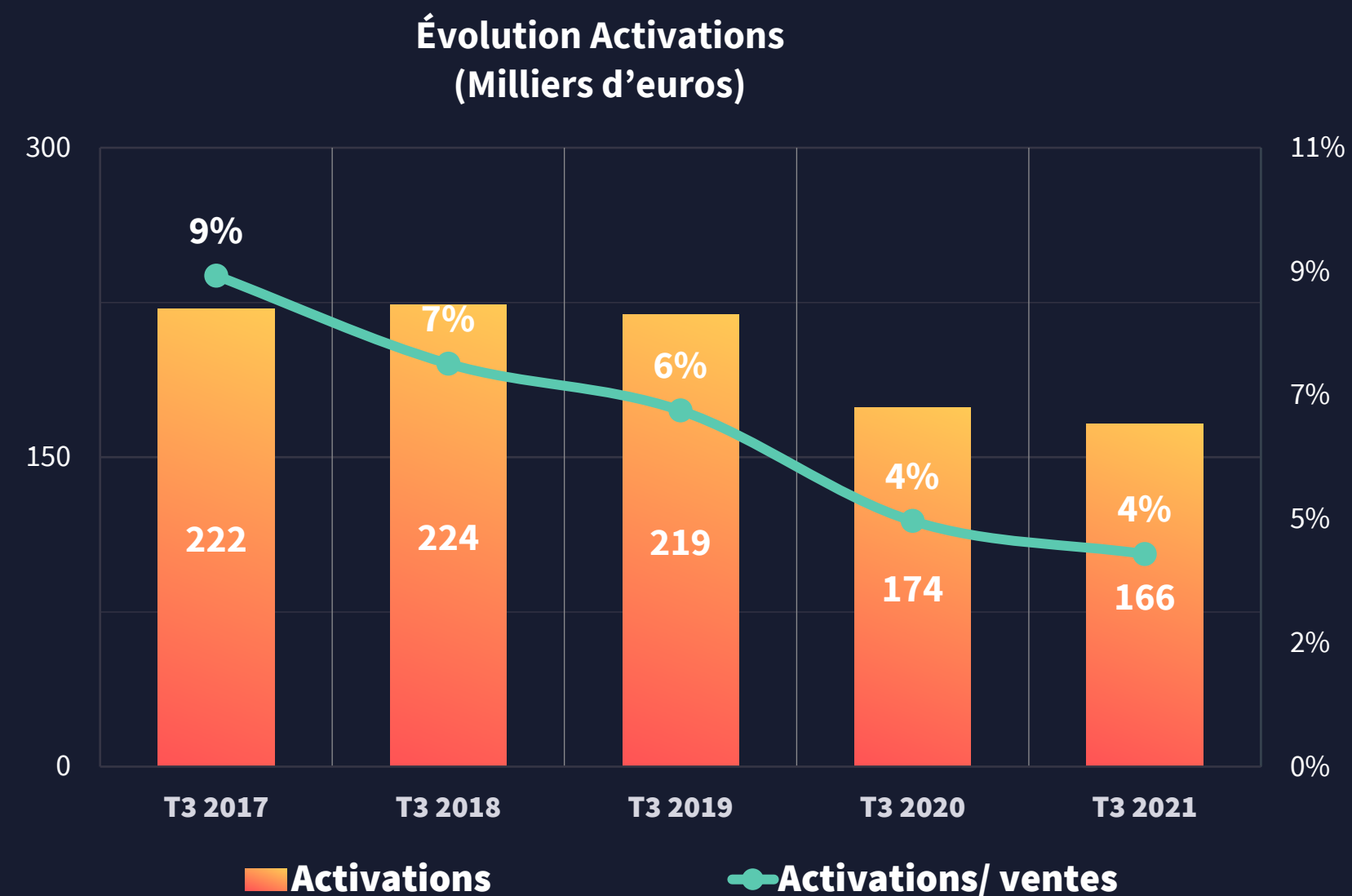
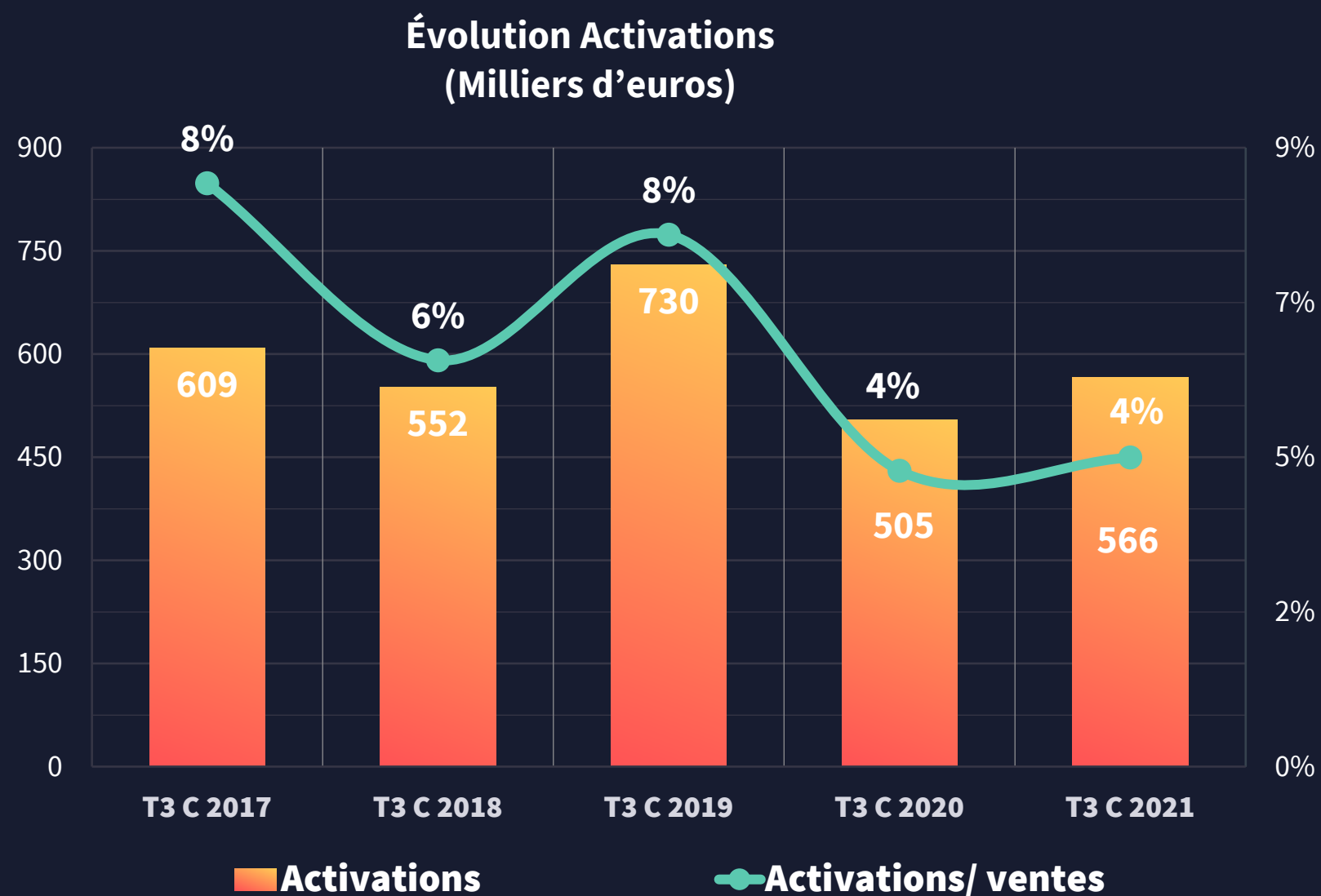
Évolution Services Externes  
(Milliers d'euros)



Le troisième trimestre de Lleida.net est celui de la nouvelle normalité, où l'on mise sur la participation dans des événements commerciaux en face à face, tels que le congrès postal de l'Union postale universelle en Côte d'Ivoire, le WWC à Madrid, ou l'Investor Access à Paris. Les déplacements commerciaux se sont multipliés, notamment les nationaux mais aussi les internationaux, principalement vers l'Europe et Dubaï.

Nous avons également imputé une partie des frais extraordinaires de conseil et de Due Diligence pour l'achat d'Indenova, qui a été officialisé le 26 octobre et est en attente de ratification par l'Assemblée générale des actionnaires.

# ÉVOLUTION DES ACTIVATIONS

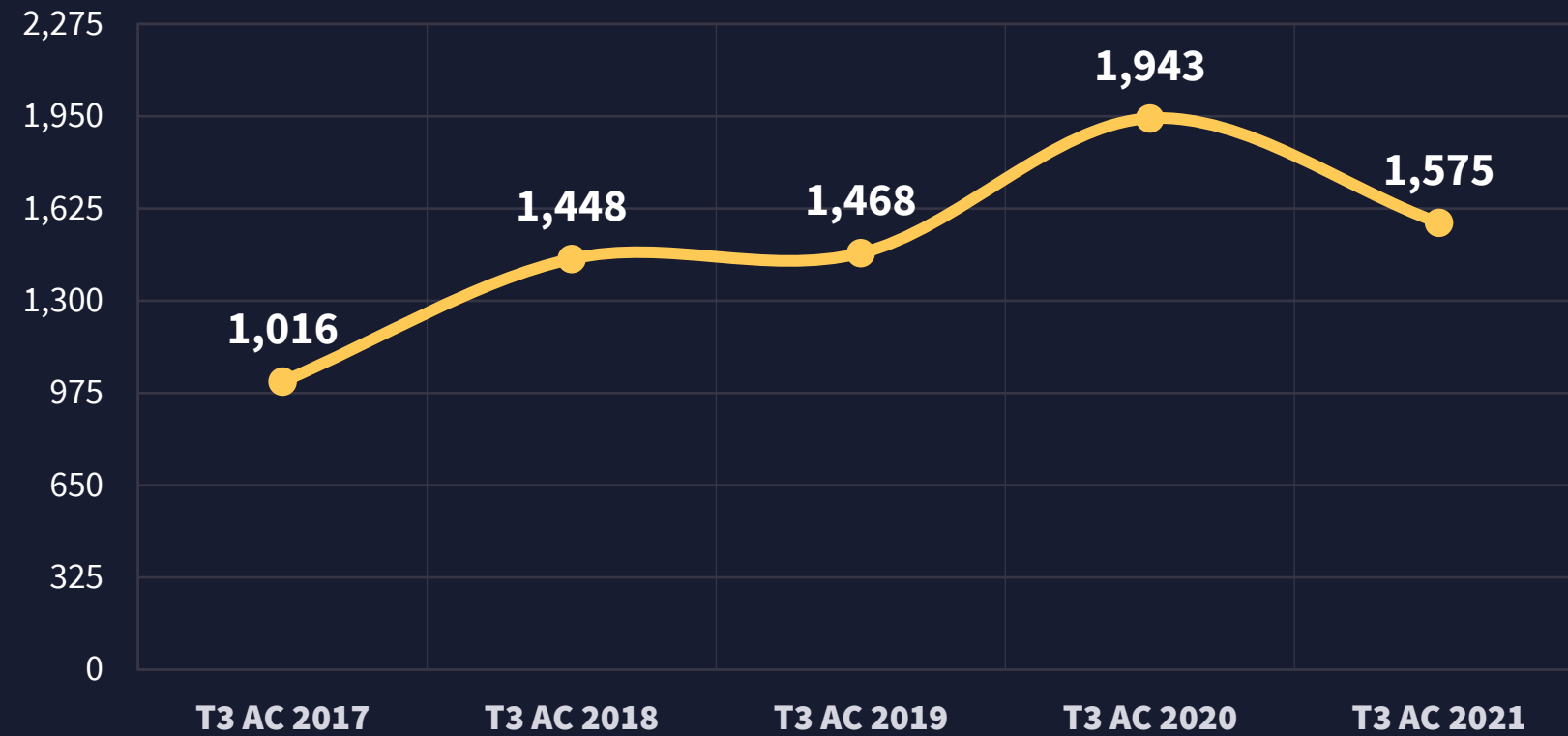


Lleida.net maintient son investissement continu en R&D, concentré sur sa ligne SaaS, dans le but de continuer à être une entreprise pionnière dans le secteur.

Les activations sont restées à 4% par rapport au chiffre d'affaires, et donneront lieu à de nouveaux projets futurs.

# ÉVOLUTION DE L' EBITDA

EBITDA (Milliers d'euros)



EBITDA (Milliers d'euros)



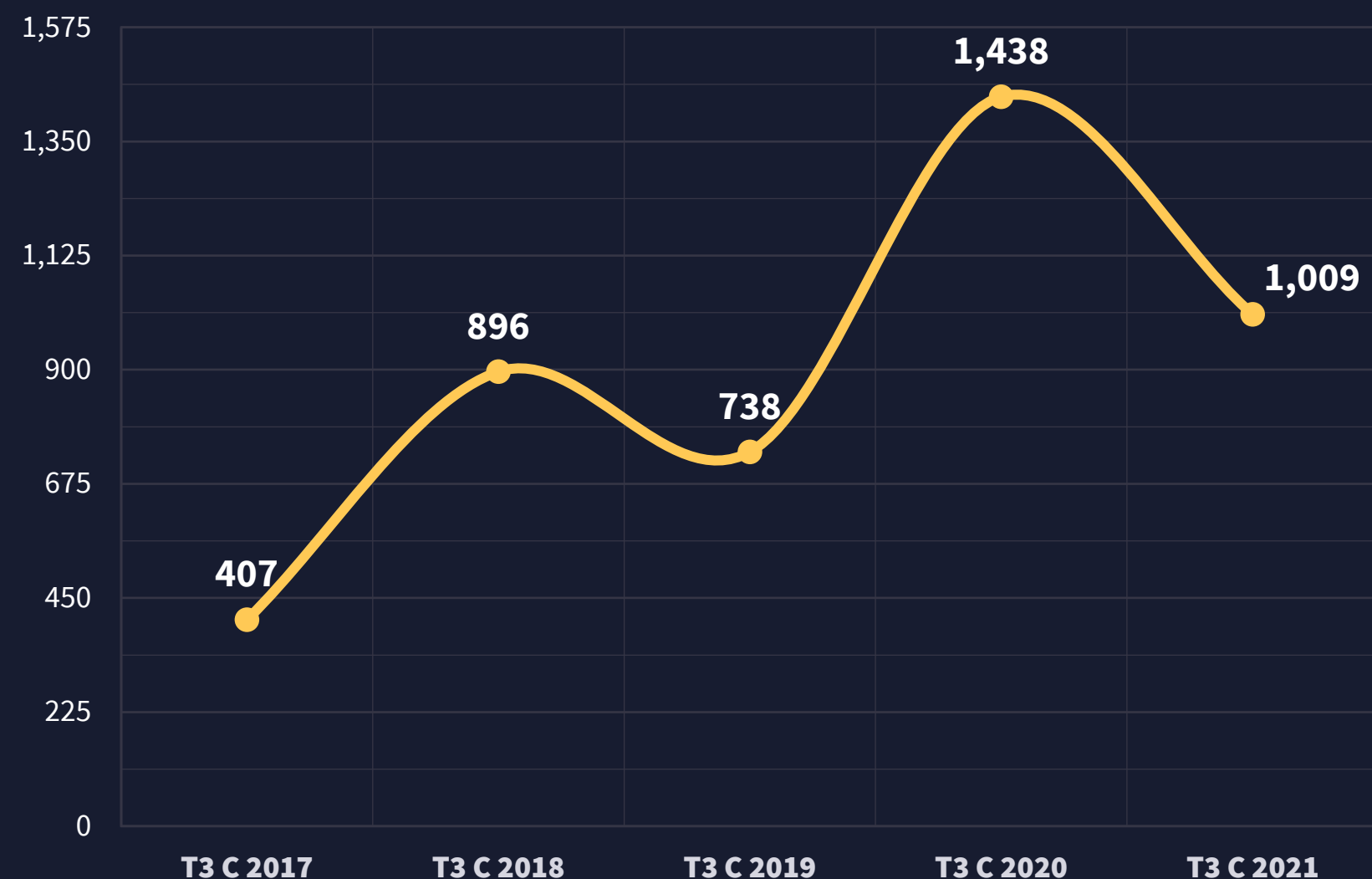
Lleida.net s'est fixé pour objectif pour 2021 d'avoir une structure stable pour une croissance future. L'investissement dans les talents, dans l'internationalisation et dans la R&D, a provoqué un ralentissement de l'EBITDA mais en gardant les chiffres positifs.

Les investissements extraordinaires effectués pour la croissance inorganique ne l'ont pas empêché d'accomplir le vingt et unième trimestre avec un EBITDA positif.

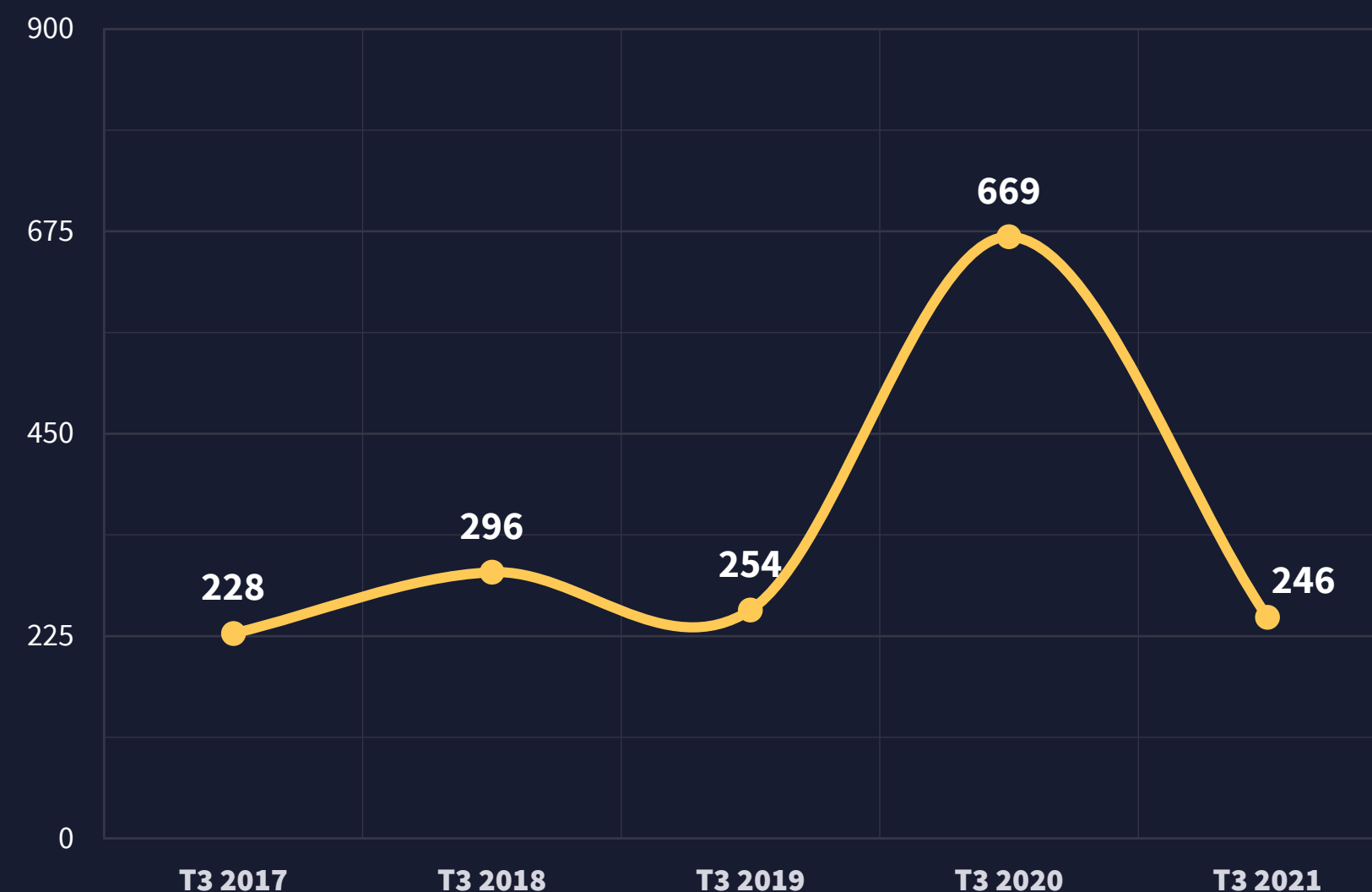


# ÉVOLUTION EBITDA SANS ACTIVATIONS

EBITDA SANS ACTIVATIONS  
(Milliers d'euros)



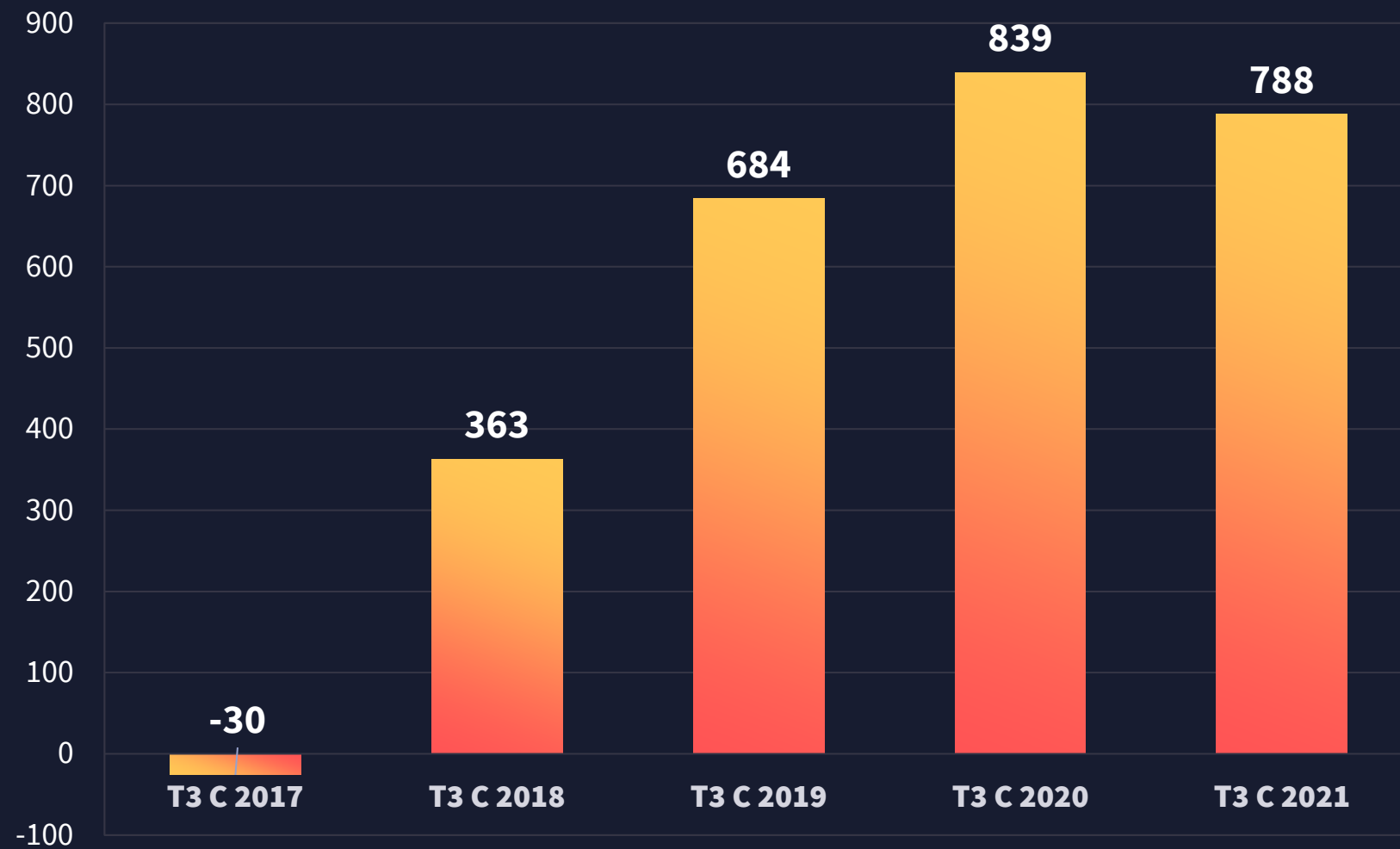
EBITDA SANS ACTIVATIONS  
(Milliers d'euros)



L'EBITDA sans activations reflète l'investissement que Lleida.net effectue pour une croissance à long terme, toujours de manière durable, générant des ressources pour croître à la fois de manière organique et inorganique.

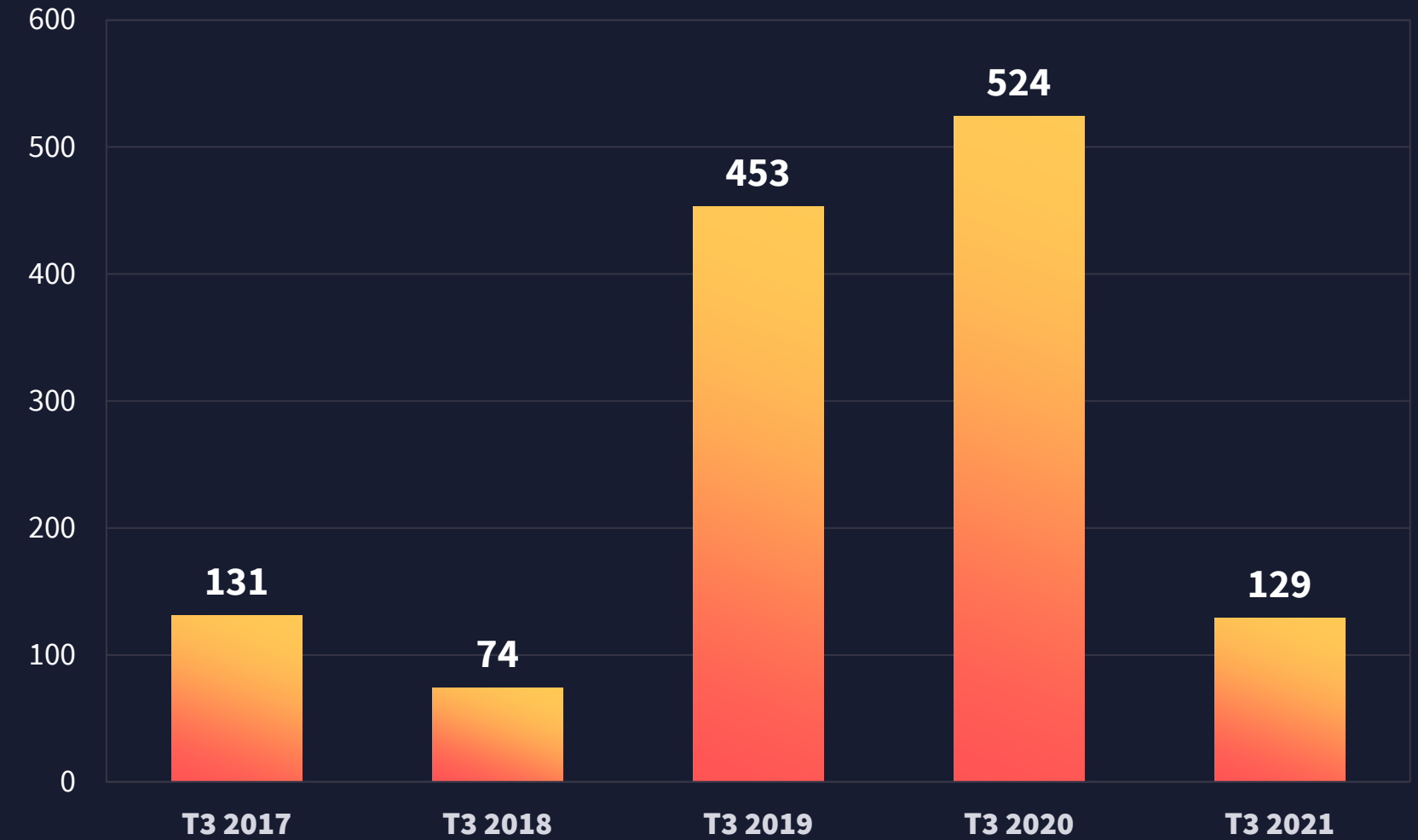
# ÉVOLUTION DU RÉSULTAT AVANT IMPÔTS :

RÉSULTATS AVANT IMPÔTS  
(Milliers d'euros)



Le bénéfice cumulé avant impôts du troisième trimestre s'élève à 788 000 euros. L'évolution des devises, en particulier au cours du premier semestre, a généré des bénéfices de 26 000 euros alors que dans les données cumulées du troisième trimestre 2020, elles ont généré des pertes de 145 mille euros.

RÉSULTATS AVANT IMPÔTS  
(Milliers d'euros)

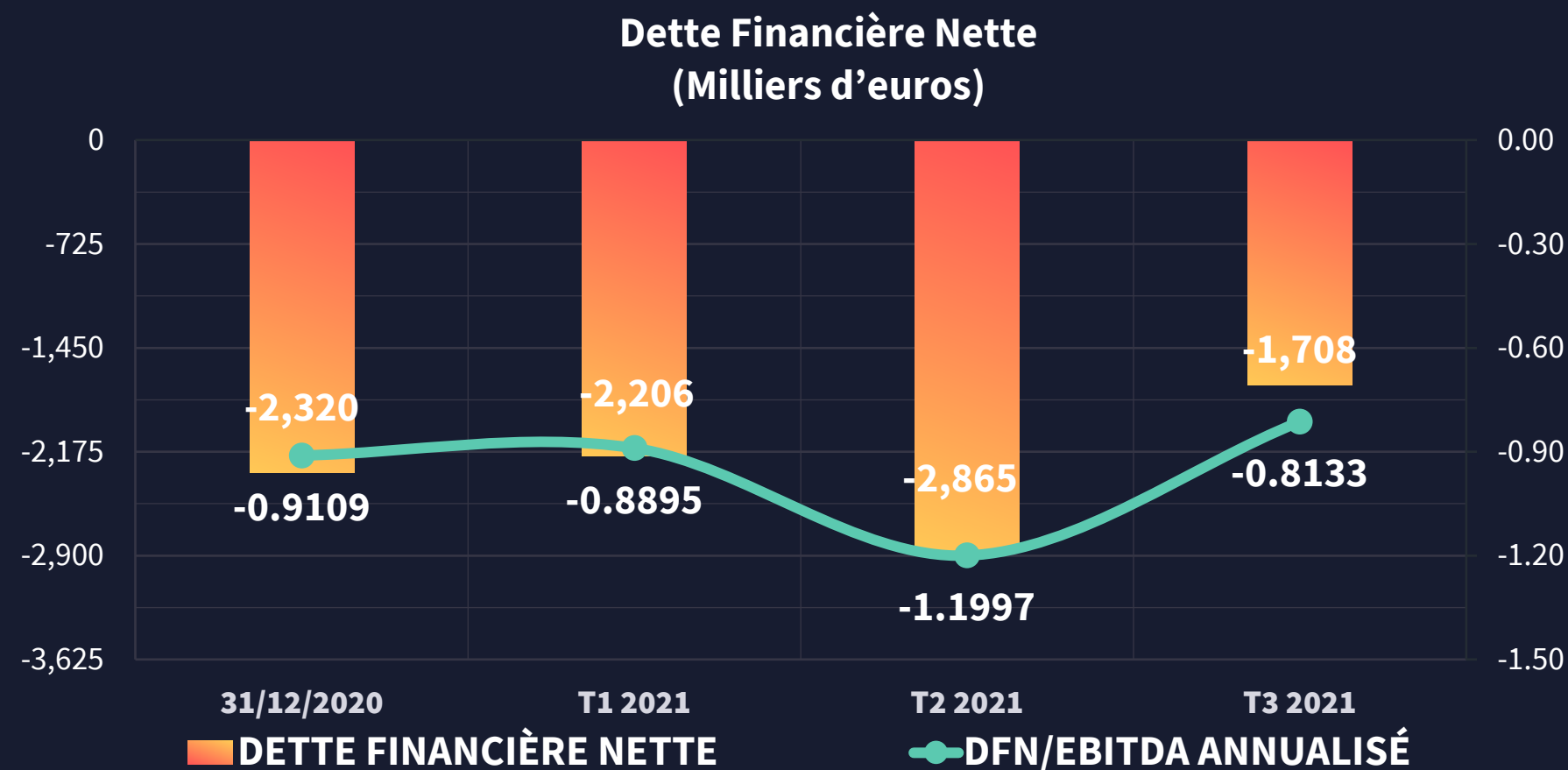


Le différentiel par rapport au troisième trimestre s'explique par le produit exceptionnel de 194 000 euros qui existait en 2020.

# EVOLUTION DE LA DETTE FINANCIÈRE NETTE

Différence T1 2021-T3 2021

Milliers d'euros	2 020	T1 2021	T2 2021	T3 2021	Milliers d'euros	Pourcentage
Dettes à court terme	910	1 117	995	1 707	712	42%
Dettes à Long Terme	2 100	2 281	2 054	6 610	4 556	69%
<b>Dette Financière Totale</b>	<b>3 010</b>	<b>3 398</b>	<b>3 049</b>	<b>8 317</b>	<b>5 268</b>	<b>63%</b>
<b>Disponible</b>	<b>5 331</b>	<b>5 604</b>	<b>5 914</b>	<b>10 025</b>	<b>4 111</b>	<b>41%</b>
<b>DFN</b>	<b>-2 321</b>	<b>-2 206</b>	<b>-2 865</b>	<b>-1 708</b>	<b>1 157</b>	<b>(68%)</b>



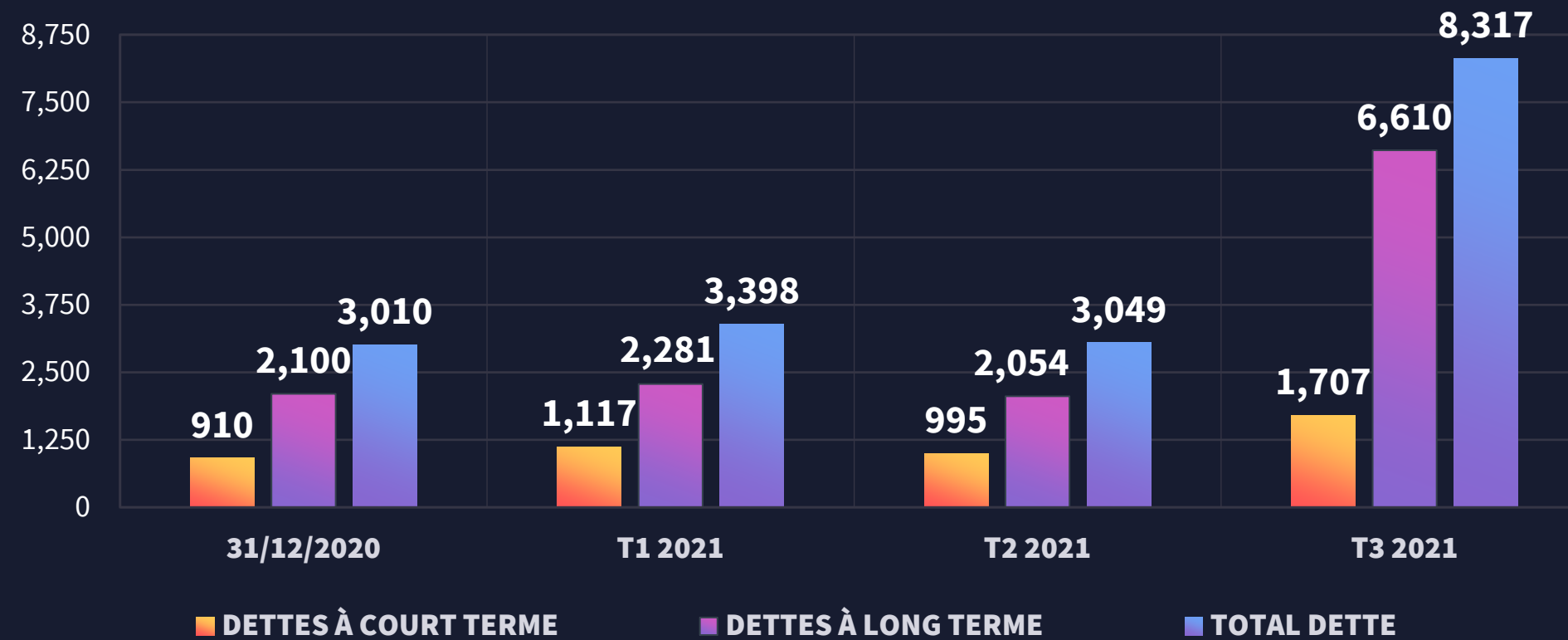
La dette financière nette est, un trimestre de plus, négative de 1,7 million d'euros.

Ce trimestre, alors que nous avançons sur le marché, la société a acquis un million d'euros d'actions propres pour les paiements à effectuer pour l'achat d'Indenova S.L.

Les achats ont été effectués en deux tranches :

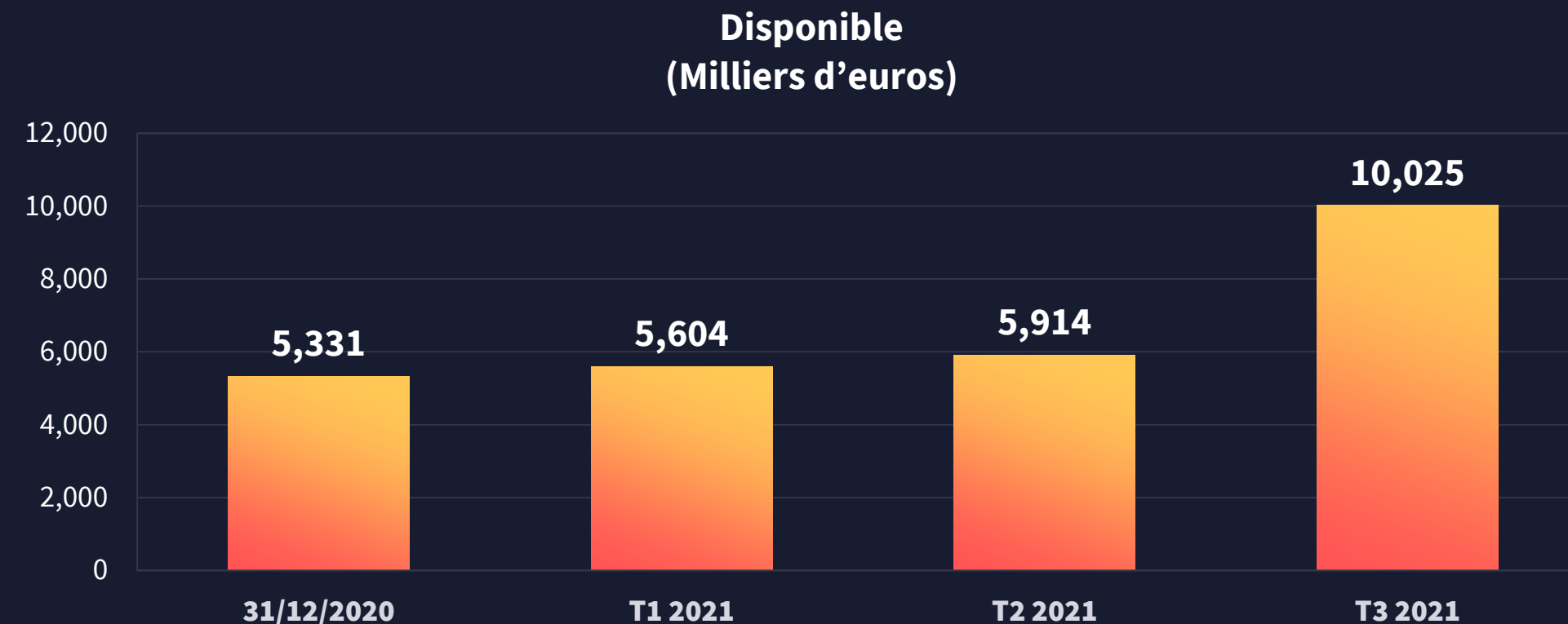
- Un premier bloc de 500 000 euros pour l'achat de 85 400 actions au prix moyen de 5,85 euros par action.
- Un deuxième bloc de 500 000 euros pour l'achat de 90 134 actions au prix moyen de 5,53 euros par action.

# ÉVOLUTION DE LA DETTE FINANCIÈRE NETTE



Au cours de ce troisième trimestre, le groupe a signé en juillet des emprunts pour un montant de 5,65 millions d'euros, à un taux moyen de 0,83% pour pouvoir faire face au rachat de 100% du capital d'Indenova S.L.

Comme on peut le voir cette captation de fonds bancaires est disponible dans les comptes courants de la société mère.



L'acquisition d'Indenova S.L sera financée par un financement bancaire supplémentaire, ainsi que par les ressources générées par l'activité propre du groupe et n'impliquera aucune dilution de la valeur.



# Lleida.net

(OTCQX:LLEIF · EPA:ALLN · BME:LLN)

[ir@lleida.net](mailto:ir@lleida.net)

[investors.lleida.net](https://investors.lleida.net)

Lleida · Madrid · London · Miami · Paris · Santiago de Chile · Bogotá · São Paulo ·  
Tokyo · Santo Domingo · Cape Town Montevideo · Johannesburg · San José · Lima ·  
Beirut · Dubai · Ciudad de México · Gaborone