



Lleida.net

La Primera Operadora Certificadora

ES <https://investors.lleida.net/docs/es/20221020HRelev.pdf>

EN <https://investors.lleida.net/docs/en/20221020HRelev.pdf>

ZH <https://investors.lleida.net/docs/zh/20221020HRelev.pdf>

Lleida, le 20 octobre 2022

Fait marquant :

Comparaison avec l'aperçu des données semestrielles 2022, présentation du rapport d'examen limité et des états financiers intermédiaires consolidés.

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 3/2020 du BME MTF Equity, les informations suivantes concernant Lleidanetworks Serveis Telemàtics, S.A (désormais « Lleida.net » « l'entreprise », « la Société » ou « le Groupe ») sont mises à la disposition du Marché :

Le 10 août 2022, la Société a publié, via un Fait Marquant, un aperçu des principaux montants du compte de résultat et de la dette consolidés de la Société. Cette avance a été réalisée à partir des données comptables disponibles

À ce jour, ces informations sont complétées par les documents suivants :

- Rapport d'examen limité et d'états financiers intermédiaires consolidés le 30 juin 2022.
- Bilans et compte de profits et pertes de la société mère au 30 juin 2022.

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.

Cordialement

Francisco Sapena Soler
PDG de Lleida.net



Rapport des résultats du Groupe Lleida.net au premier semestre 2021

Le 10 août dernier, le Groupe Lleida.net a publié un aperçu des résultats contenant les informations provisoires disponibles.

Après l'évaluation 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>	FM 10 août 2022	Comptes Semestriels Audités	Var. €	Var. %
Ventes	10.536	10.533	(3)	0%
Coût des ventes	(5.231)	(5.228)	3	0%
Marge brute	5.305	5.305	0	0%
%Marge sur ventes	50%	50%		
Frais de personnel	(3.176)	(3.164)	12	0%
Services Externes	(1.843)	(1.861)	(18)	1%
Autres revenus	19	23	4	-
EBITDA SANS ACTIVATIONS	305	303	(2)	-1%
% sur Marge Brute	6%	6%		
Activations	605	605	0	0%
EBITDA	910	908	(2)	0%
% sur Marge Brute	17%	17%		
Amortissement	(1.026)	(1.026)	0	0%
Autres résultats		(2)	(2)	-
Résultat d'exploitation	(116)	(120)	(4)	3%
Résultat financier net	(83)	(79)	4	5%
Différences taux de change	78	76	(2)	3%
Résultat avant impôts	(121)	(123)	(2)	2%

Les variations sont peu significatives par rapport aux données présentées dans l'aperçu des résultats, et s'expliquent par des reclassements entre les frais de personnel et les services externes, ainsi que par l'incorporation de l'impôt sur les sociétés dans les comptes semestriels, que nous n'avons pas mentionnée dans le fait marquant.

Les principales variations par rapport aux données de 2021 sont les suivantes :

<i>Données en Milliers d'euros Consolidés</i>	2021 (6 mois)	2022 (6 mois)	Var. €	Var. %
Ventes	8.295	10.533	2.238	27%
Coût des ventes	(4.078)	(5.228)	(1.150)	28%
Marge brute	4.217	5.305	1.088	26%
%Marge sur ventes	51%	50%		
Frais de personnel	(1.922)	(3.164)	(1.242)	65%
Services Externes	(1.532)	(1.861)	(329)	21%
Autres revenus	31	23	(8)	-26%
Activations	400	605	205	51%
EBITDA	1.194	908	(286)	-24%
Amortissement	(536)	(1.026)	(490)	91%
Dépréciations et Cessions immobilisations			0 -	
Autres résultats	(9)	(2)	7 -	
Résultat d'exploitation	649	(120)	(769)	-118%
Résultat financier net	(37)	(79)	(42)	-114%
Différences taux de change	47	76	29	-62%
Résultat avant impôts	659	(123)	(782)	-119%

Une augmentation des ventes de 2,2 millions d'euros par rapport à l'année dernière, qui se reflète dans tous les secteurs d'activité. La répartition de l'évolution des ventes est la suivante :



<i>Données en Milliers d'euros Consolidés</i>	2021 (6 mois)	2022 (6 mois)	Var. €	Var.%
Services SaaS	3.127	4.178	1.051	34%
Solutions SMS	1.354	1.962	608	45%
Solutions ICX Wholesale	3.814	4.393	579	15%
Total	8.295	10.533	2.238	27%

Le chiffre d'affaires a augmenté de 2,2 millions d'euros, soit 27 %, par rapport à l'année dernière, avec une augmentation dans tous les secteurs d'activité du groupe. L'augmentation des ventes se traduit par une marge brute de 1 088 milliers d'euros, soit 26% de plus que l'année précédente. La marge brute sur les ventes s'élève à 50%, la diminution des marges des lignes SMS entraîne une diminution du ratio par rapport à l'année dernière de 51%.

Du côté des charges, on constate une augmentation des frais de personnel due à l'incorporation dans l'effectif du groupe du personnel d'Indenova S.L. acquis en novembre 2021. L'effectif du groupe est actuellement de 181 personnes, contre 102 personnes au premier semestre 2021. L'incorporation du talent que nous avons eu lors de l'acquisition se traduit également par une augmentation des activations réalisées dans la période à 605 mille euros. Indenova, S.L. est une entreprise pionnière dans son secteur, apportant au groupe de nouvelles technologies qui sont intégrées dans les produits SaaS du groupe.

L'augmentation de 21 % des services externes est également due à l'incorporation des dépenses d'Indenova S.L., ainsi qu'au retour à l'organisation d'événements en présentiel et de voyages commerciaux après la pandémie.

L'EBITDA a terminé le semestre à 908 milliers d'euros, et le résultat opérationnel a été négatif de 120 milliers d'euros en raison de l'augmentation du coût des amortissements, tant en raison de l'impact du fonds de commerce provenant de l'acquisition d'Indenova, que de l'amortissement des immobilisations de la société acquise.

Les fluctuations des taux de change, principalement du dollar par rapport à l'euro, ont entraîné un revenu de 76 milliers d'euros.

Nous avons terminé le semestre avec un bénéfice avant impôts de 123 mille euros négatifs.



Bilan consolidé Milliers d'euros	31/12/2021	30/06/2022	Var. €	Var.%
ACTIF NON COURANT	12.016	11.779	(237)	-2%
Immobilisations incorporelles	11.032	10.761	(271)	-2%
Immobilisations corporelles	626	625	(1)	0%
Investissements financiers à long terme	66	68	2	3%
Actifs d'impôts différés	292	325	33	11%
ACTIF COURANT	11.460	10.742	(718)	-6%
Débiteurs commerciaux et d'autres comptes à enc	5.184	5.654	470	9%
Investissements financiers à court terme	812	812	0	0%
Régularisations à court terme	407	314	(93)	-23%
Trésorerie et autres actifs liquides équivalents	5.057	3.962	(1.095)	-22%
TOTAL ACTIF	23.476	22.521	(955)	-4%
	31/12/2021	30/06/2022	Var. €	Var.%
PATRIMOINE NET	6.732	6.175	(557)	-8%
Fonds propres	6.728	6.155	(573)	-9%
Différences de conversion	37	86	49	132%
Associés externes	-33	-66	(33)	100%
PASSIF NON COURANT	8.610	7.707	(903)	-10%
Dettes à long terme	8.610	7.707	(903)	-10%
PASSIF COURANT	8.134	8.639	505	6%
Provisions à court terme	38	4	(34)	-89%
Dettes à court terme	4.565	5.023	458	10%
Créances commerciales et d'autres comptes crédit	3.531	3.553	22	1%
Comptes de régularisation		59	59	
TOTAL PATRIMOINE NET ET PASSIF	23.476	22.521	(955)	-4%

Au niveau du bilan, il y a eu une diminution des immobilisations incorporelles en raison de l'amortissement du fonds de commerce, ainsi qu'un niveau inférieur d'activations par rapport à l'amortissement de la période. Le groupe continue d'investir en R&D, 602 milliers d'euros sur la période, afin de rester un pionnier dans le secteur.

La variation des immobilisations corporelles est minime, car nous avons investi dans des serveurs pour augmenter la capacité du groupe et dans des ordinateurs pour le nouveau personnel.

L'augmentation des actifs d'impôts différés s'explique par le pré-calcul du semestre.

Dans l'actif circulant, nous avons une augmentation de 9% des débiteurs, 470 mille euros de plus qu'à fin décembre 2021, en raison de l'augmentation des ventes. La diminution de la trésorerie s'explique par les paiements qui ont été effectués tant pour l'achat d'actions propres que pour les remboursements des échéances des prêts que le groupe a signés.

En fonds propres, la baisse de 8% s'explique par la distribution du résultat 2021, avec 243 milliers d'euros distribués en dividende ainsi que l'acquisition d'actions propres par le fournisseur de liquidité. Les actions ont également été évaluées aux prix courants, ce qui a entraîné une diminution des réserves de 70 milliers d'euros.

Le poste fournisseurs se maintient dans la ligne avec les chiffres de l'année dernière, à 3,5 millions, malgré l'augmentation des coûts que le groupe a encourus.

Les dettes financières ont diminué à 12,7 millions d'euros, le groupe ayant pu faire face aux remboursements de ses emprunts sans négocier de nouveaux prêts.



Cette rubrique comprend à la fois la dette envers les anciens associés d'Indenova S.L. pour les prêts en cours et les décaissements en cours, qu'ils soient payés en actions ou en espèces.

<i>Données en milliers d'euros</i>	31/12/2020	30/06/2021
Dettes à long terme	8.610	7.707
Dettes à court terme	4.565	5.023
Total dette	13.175	12.730
Investissements financiers à court terme	812	812
Trésorerie et autres actifs liquides équivalents	5.057	3.962
Total Disponible	5.869	4.774
Dettes Financière Nette (DFN)	7.306	7.956
DFN/EBITDA ANNUALISÉ	3,06	4,38

Dans l'aperçu des résultats du 20 août, une dette financière nette de 6 843 milliers d'euros a été signalée, la différence provient du paiement à effectuer par Indenova en actions pour un montant de 1 139 euros, que nous n'avons pas inclus dans l'aperçu car le groupe considère qu'il a suffisamment d'actions pour effectuer le paiement avec les actions propres actuelles.

**ÉTATS FINANCIERS DE LA SOCIÉTÉ MÈRE AU 30 JUIN 2022**

Conformément à la réglementation établie par BME Growth, ci-joints, les états financiers individuels de la société mère LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A.**BILANS AU 30 JUIN 2022 ET AU 31 DÉCEMBRE 2021**

(Exprimé en euros)

ACTIF	30/06/2022	31/12/2021
ACTIF NON COURANT	12 793 414,88	11 989 081,76
Immobilisations incorporelles	3 651 084,26	3 619 164,38
Recherche	2 327 659,51	2 277 036,10
Brevets, licences, marques et autres	678 516,79	665 124,55
Applications informatiques	126 519,98	89 560,92
Autres immobilisations incorporelles	518 387,98	587 442,81
Immobilisations corporelles	563 617,45	597 599,79
Terrains et bâtiments	151 167,48	147 805,21
Installations techniques et autres immobilisations corporelles	355 069,37	392 413,98
Immobilisations corporelles en cours	57 380,60	57 380,60
Investissement en entreprises du groupe et associées à long terme	8 244 458,18	7 471 489,74
Instruments de capitaux propres	7 286 358,13	7 320 499,32
Prêts aux entreprises	958 100,05	150 990,42
Investissements financiers à long terme	44 189,52	44 189,52
Instruments de capitaux propres	10 197,40	10 197,40
Autres actifs financiers	33 992,12	33 992,12
Actifs d'impôts différés	290 065,47	256 638,33
ACTIF COURANT	7 184 899,33	8 395 305,62
Débiteurs commerciaux et d'autres comptes à encaisser	3 674 237,04	3 208 211,95
Clients par ventes et prestations de services	2 755 476,71	2 523 653,09
Clients entreprises du groupe et associées	833 570,90	615 207,71
Débiteurs divers	83 167,60	63 269,89
Personnel	1 264,01	1 084,05
Autres créances des administrations publiques	757,82	4 997,21
Investissement en entreprises du groupe et associées à court terme	189 750,55	151 563,19
Prêts aux entreprises	189 750,55	151 563,19
Investissements financiers à court terme	812 022,00	812 022,00
Autres actifs financiers	812 022,00	812 022,00
Régularisations à court terme	287 838,55	367 925,49
Trésorerie et autres actifs liquides équivalents	2 221 051,19	3 855 582,99
Trésorerie	2 221 051,19	3 855 582,99



Lleida.net

La Primera Operadora Certificadora

ES <https://investors.lleida.net/docs/es/20221020HRelev.pdf>

EN <https://investors.lleida.net/docs/en/20221020HRelev.pdf>

ZH <https://investors.lleida.net/docs/zh/20221020HRelev.pdf>

TOTAL ACTIF

19 978 314,21

20 384 387,38



LEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A.

BILANS AU 30 JUIN 2022 ET AU 31 DÉCEMBRE 2021

(Exprimé en euros)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF	30/06/2022	31/12/2021
PATRIMOINE NET	6 381 809,19	6 614 857,27
Fonds propres	6 381 809,19	6 614 857,27
Capital	320 998,86	320 998,86
Capital évalué	320 998,86	320 998,86
Prime d'émission	5 244 344,28	5 244 344,28
Réserves	3 240 493,29	3 310 931,33
Juridique et statutaire	64 199,77	64 199,77
Autres Réserves	3 176 293,52	3 246 731,56
(Actions et participations en patrimoine propres)	(1 848 389,89)	(1 683 884,76)
Résultats négatifs des années précédentes	(820 530,75)	(1 349 900,40)
Résultat de l'exercice	244 893,40	772 367,96
PASSIF NON COURANT	7 107 038,66	7 646 787,39
Dettes à long terme	7 107 038,66	7 646 787,39
Dettes envers les établissements de crédit	5 590 523,67	6 096 675,49
Autres passifs financiers	1 516 514,99	1 550 111,90
PASSIF COURANT	6 489 466,36	6 122 742,72
Provisions à court terme	3 657,14	38 021,23
Dettes à court terme	3 360 228,97	3 335 343,84
Dettes envers les établissements de crédit	1 705 993,60	1 679 852,92
Autres passifs financiers	1 654 235,37	1 655 490,92
Créances commerciales et d'autres comptes créditeur	3 125 580,25	2 749 377,65
Fournisseurs	1 945 509,11	1 737 866,70
Fournisseurs entreprises du groupe	150 944,34	116 115,44
Créanciers divers	315 510,33	470 907,60
Personnel (rémunérations à verser)	101 786,42	3 001,79
Passifs d'impôts courants	87 896,62	-
Autres créances des administrations publiques	395 181,34	305 336,45
Avances des clients	128 752,09	116 149,67
TOTAL PATRIMOINE NET ET PASSIF	19 978 314,21	20 384 387,38



LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A.

COMPTES DE PROFITS ET PERTES POUR

LE SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022

ET LE SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2021

(Exprimé en euros)

COMPTES DE PROFITS ET PERTES	2022 (6 mois)	2021 (6 mois)
Chiffre d'affaires net	9 260 074,58	7 826 081,03
Ventes nettes	9 260 074,58	7 826 081,03
Travaux effectués par l'entreprise pour ses biens	437 395,87	400 046,29
Achats	(5 132 138,98)	(4 038 404,51)
Consommation de biens	(5 132 138,98)	(4 038 404,51)
Autres produits d'exploitation	115 253,08	44 947,06
Produits annexes et autres produits de gestion courante	115 253,08	40 618,06
Subventions d'exploitation incluses dans le résultat	-	4 329,00
Frais de personnel	(2 097 240,37)	(1 898 799,57)
Salaires, traitements et assimilés	(1 576 558,88)	(1 443 086,89)
Cotisations de sécurité sociale	(520 681,49)	(455 712,68)
Autres dépenses d'exploitation	(1 536 263,80)	(1 348 636,55)
Services Externes	(1 509 605,78)	(1 263 890,51)
Taxes	(26 686,53)	(25 625,67)
Pertes, dépréciations et variations des provisions pour les opérations commerciales	28,51	(59 120,37)
Amortissement des immobilisations	(550 686,72)	(536 027,84)
Dépréciation et gains/pertes sur la cession d'actifs immobilisés	(2 190,77)	(9 146,92)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	494 202,89	440 058,99
Produits financiers	12 799,59	8 404,23
Revenus des titres négociables et autres instruments Financiers, entreprises du groupe et associées	12 605,97	7 805,86
Autres revenus de valeurs mobilières de placement et autres instruments financiers de tiers	193,62	598,37
Frais financiers	(42 169,10)	(25 890,47)
Dettes envers des tiers	(42 169,10)	(25 890,47)
Différences taux de change	(11 802,57)	16 752,17
Dépréciation et résultat pour aliénéation D'instruments financiers	(179 449,43)	(159 668,16)
Dépréciations et pertes	(179 449,43)	(159 668,16)
RÉSULTAT FINANCIER	(220 621,51)	(160 402,23)
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS	273 581,38	279 656,76
Impôt sur les Bénéfices	(28 687,98)	(6 539,06)
RÉSULTAT DE L'EXERCICE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES	244 893,40	273 117,70
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	244 893,40	273 117,70



Lleida.net

La Primera Operadora Certificadora

ES <https://investors.lleida.net/docs/es/20221020HRelev.pdf>

EN <https://investors.lleida.net/docs/en/20221020HRelev.pdf>

ZH <https://investors.lleida.net/docs/zh/20221020HRelev.pdf>