

Paris, le 15 mars 2010

**ESI** est leader et pionnier des solutions de prototypage virtuel.

#### Informations boursières

Cotation sur le compartiment Cde NYSE Euronext Paris  
[ISIN FR 0004110310](#)

FTSE 977

Bloomberg ESI FP

Reuters ESIG.LN

Labellisée  
« **entreprise innovante** »  
depuis le 20 janvier 2000 par OSEO. [ESI Group](#) est éligible aux FCPI.

#### Agenda financier

Communiqué des résultats annuels 2009/10 :

28 avril 2010  
(après clôture des marchés)

#### Contacts

[ESI Group](#)

Corinne Romefort-Régnier

T : 01 53 65 14 14

[investors@esi-group.com](mailto:investors@esi-group.com)

NewCap.

Emmanuel Huynh

Axelle Vuillermet

T : 01 44 71 94 94 [esi@newcap.fr](mailto:esi@newcap.fr)

Retrouvez notre

Section Presse

[www.esi-group.com](http://www.esi-group.com)

#### Média Sociaux



## Chiffre d'affaires annuel 2009/10 supérieur aux anticipations

### Fort 4<sup>ème</sup> trimestre

### Croissance nettement positive sur l'ensemble de l'année : +7,1%

- Croissance significative du chiffre d'affaires Licences au 4<sup>ème</sup> trimestre : +11,8%
- Amélioration du taux élevé de récurrence de la base installée Licences à 85%
- Confirmation de la bonne intégration de Mindware

Alain de Rouvray, Président Directeur Général d'ESI Group, déclare :  
« Nous réalisons un fort 4<sup>ème</sup> trimestre, supérieur à nos anticipations, et globalement un bon exercice 2009/10 eu égard à la conjoncture économique. Nous en tirons deux enseignements majeurs : d'une part la confirmation de la solidité de notre modèle économique, reposant sur la location annuelle de nos licences et bénéficiant d'une récurrence particulièrement élevée, génératrice d'une visibilité enviable dans le contexte actuel; d'autre part la résistance avérée de notre activité, qui reflète la forte valeur ajoutée de nos solutions de prototypage virtuel, sources d'avantages stratégiques d'autant plus recherchés dans l'environnement concurrentiel actuel.

Cette performance a été réalisée dans le respect du contrôle des coûts et le maintien de nos équipes.

Ces éléments nous permettent d'être confiants dans la poursuite de notre croissance et de notre rentabilité amplifiée par les succès croissants de notre diversification sectorielle. »

## Evolution du chiffre d'affaires par trimestre

Exercices clos au 31 janvier

En M. €	2009/10				2008/09			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
<b>Licences</b>	11,1	9,6	8,5	24,9	10,8	10,5	9,1	22,2
<b>Prestations de Services et divers</b>	5,3	5,1	5,3	5,3	3,9	4,1	4,3	5,3
<b>Total</b>	<b>16,4</b>	<b>14,8</b>	<b>13,8</b>	<b>30,1</b>	<b>14,7</b>	<b>14,6</b>	<b>13,4</b>	<b>27,5</b>

Données non auditées

## Chiffre d'affaires du quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2009/10

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'élève à 30,1 millions d'euros, en progression de +9,6% en réel et de +10,1% en volume (taux de change constant) par rapport au 4<sup>ème</sup> trimestre de l'exercice précédent. Reflétant la forte saisonnalité de l'activité Licences du Groupe, le 4<sup>ème</sup> trimestre a contribué à hauteur de 40% à l'activité annuelle globale.

Le chiffre d'affaires Licences, sur lesquelles l'effet de la croissance externe a été quasi nul, s'établit à 24,9 millions d'euros, en croissance de +11,8% en réel et de +12,8% en volume. Cette croissance confirme l'effet rattrapage anticipé sur le 3<sup>ème</sup> trimestre, mais aussi la valeur critique d'innovation de l'activité d'ESI ainsi que le regain d'optimisme récent constaté chez les clients d'ESI. Les indicateurs relatifs à l'activité Licences ressortent en amélioration : la base installée a progressé de +9,5%, le taux de récurrence du chiffre d'affaires Licences s'affiche au niveau historique de 94% contre 79% sur le 4<sup>ème</sup> trimestre de l'exercice précédent, le « New Business » ressort en croissance pour la première fois sur l'exercice, à hauteur de +31% en réel et +33% en volume.

Le chiffre d'affaires Services est stable sur le 4<sup>ème</sup> trimestre à 5,3 millions d'euros (+0,2%). Hors effet Mindware qui représente un chiffre d'affaires de 1,2 millions d'euros, l'évolution marque un recul organique de -20,6% en volume, qu'il convient de relativiser puisqu'elle intègre un effet de base défavorable (l'activité Services avait enregistré son plus haut niveau historique au 4<sup>ème</sup> trimestre 2008/9).

## Chiffre d'affaires annuel

Exercices clos au 31 janvier

En M. €	2009/10	2008/09	Var. % (en réel)
<b>Licences</b>	54,1	52,6	+2,9%
<b>Prestations de Services et divers</b>	21,0	17,6	+19,5%
<b>Total</b>	<b>75,1</b>	<b>70,2</b>	<b>+7,1%</b>

Données non auditées

Le chiffre d'affaires annuel du Groupe s'élève à 75,1 millions d'euros (+7,1% en réel ; +3,9% en volume).

Le chiffre d'affaires Licences ressort à 54,1 millions d'euros, en hausse de +2,9% en réel et stable en volume, et contribuant à hauteur de 72% à l'activité globale. Portée par les fortes performances du 4<sup>ème</sup> trimestre, la base installée progresse de +6,4%, le taux de récurrence atteint 85% contre 77% en 2008/09 et le « New Business » décroît modérément de -7%.

Le chiffre d'affaires Services (28% de l'activité globale) à 21,0 millions d'euros croît de +19,5%, en réel et de +17,2% en volume. En particulier, Mindware, société consolidée dans les comptes d'ESI depuis la mi-décembre 2008, confirme son potentiel de développement et son intégration réussie au sein du Groupe. Fort de son positionnement dans les services de fluidique à forte valeur ajoutée, Mindware a ainsi enregistré une nouvelle progression à deux chiffres de son activité en 2009, à 5,2 millions d'euros. Hors cette contribution, le ralentissement sur l'exercice de l'activité Services de -11,3% en réel reflète l'attentisme prudent de nombreux clients.

La répartition géographique de l'activité se renforce sur les Etats Unis : 22% sur la zone Amériques, 45% en Europe et 33% en Asie contre respectivement 16%, 49% et 35% pour l'exercice précédent. Cette distribution mieux équilibrée conforte la présence, la crédibilité et l'attractivité internationale du Groupe.

### A propos d'ESI

**ESI** est pionnier et principal acteur mondial du prototypage virtuel, avec prise en compte de la physique des matériaux. **ESI** a développé un ensemble cohérent d'applications métiers permettant de simuler de façon réaliste le comportement des produits pendant les essais, de mettre au point les procédés de fabrication en synergie avec la performance recherchée, et d'évaluer l'impact de l'environnement sur l'utilisation des produits. Cette offre constitue une solution unique, ouverte et collaborative de prototypage virtuel multi-domaine avec l'élimination progressive de l'utilisation du prototype physique pendant la phase de développement du produit. ESI emploie plus de 750 spécialistes de haut niveau à travers son réseau mondial, couvrant plus de 30 pays. [ESI Group](http://www.esi-group.com) est cotée sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris. Pour plus d'informations visitez [www.esi-group.com](http://www.esi-group.com).