

Paris, le 15 septembre 2014

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

#### Informations boursières

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

FTSE 977

Bloomberg ESI FP

Reuters ESIG.LN

Labellisée « entreprise innovante » depuis 2000 par Bpifrance (ex OSEO), **ESI Group** est éligible aux FCPI et aux PEA PME.

#### Agenda financier

##### Communiqué :

Résultats du 1<sup>er</sup> semestre 2014 :

25 septembre 2014  
(après clôture des marchés)

#### Contacts

##### [ESI Group](#)

Corinne Romefort-Régner

Corentine Lemarchand

T : 01 53 65 14 51

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

##### NewCap.

Emmanuel Huynh

Louis-Victor Delouvrier

T : 01 44 71 98 53

[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 du 1<sup>er</sup> semestre 2014

### Solidité de l'activité et effets conjoncturels

- **Solidité de la base installée Licences**
- **Dynamisme du Nouveau Business Licences**
- **Effets du recentrage de l'activité Services**

Alain de Rouvray, Président Directeur Général d'ESI Group, déclare :

« La progression de l'adoption de nos solutions de Prototypage Virtuel, illustrée notamment par le dynamisme du Nouveau Business de l'activité Licences, se trouve partiellement masquée sur ce premier semestre par plusieurs effets conjoncturels défavorables tels que la permanence d'impacts de change significatifs, les effets du recentrage des Services non stratégiques et le décalage exceptionnel d'importants contrats de Licences sur la fin d'exercice. Ces effets, allant en s'atténuant sur le second semestre, ne devraient pas entamer la dynamique commerciale du Groupe tout en préservant le potentiel de progression de l'activité sur l'exercice. De ce fait nous poursuivons avec confiance notre plan de marche en tant que partenaire stratégique et critique des grands donneurs d'ordre visant à l'élimination accélérée du recours à des prototypes physiques réels dans le développement des produits industriels innovants. »

## Evolution du chiffre d'affaires du 2<sup>ème</sup> trimestre 2014

Exercice clos au 31 janvier (chiffres non audités)

Par convention, l'exercice fiscal s'étendant du 01/02/2014 au 31/01/2015 est désigné par 2014 uniquement.

En millions d'euros	T2 2014 clos le 31 juillet	T2 2013	Var. %	Var. % (tcc*)	S1 2014 clos le 31 juillet	S1 2013	Var. %	Var % (tcc*)
<b>Licences</b>	15,5	15,3	+1,1%	<b>+3,6%</b>	29,7	29,9	-0,7%	<b>+2,9%</b>
<b>Services</b>	7,0	7,4	-4,7%	<b>-2,7%</b>	13,0	14,4	-10,1%	<b>-7,8%</b>
<b>Total</b>	<b>22,5</b>	<b>22,7</b>	<b>-0,8%</b>	<b>+1,6%</b>	<b>42,6</b>	<b>44,3</b>	<b>-3,7%</b>	<b>-0,6%</b>

\* tcc : taux de change constants

Rappel : La saisonnalité inhérente à l'activité Licences d'ESI Group se traduit traditionnellement par l'enregistrement de la part la plus significative des revenus annuels sur le quatrième trimestre de l'exercice.

### Chiffre d'affaires du 2<sup>ème</sup> trimestre 2014 : l'activité Licences bien orientée

**CA T2** - Le chiffre d'affaires du 2<sup>ème</sup> trimestre de l'exercice 2014 s'élève à 22,5 M€ et affiche à taux constants une légère croissance de +1,6% sur une base purement organique comparé à la même période de l'an dernier. L'évolution du mix produit reste orientée en faveur des Licences qui représentent 68,8% du chiffre d'affaires contre 67,5% au 2<sup>ème</sup> trimestre 2013.

**Licences T2** - A taux de change constants, la croissance de l'activité Licences se monte à +3,6%, témoignant de la solidité de la demande pour nos solutions de prototypage virtuel et faisant ressortir une amélioration de la tendance par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2014. Cette dynamique se traduit par la progression de la base installée récurrente (+0,6%, néanmoins impactée par le repositionnement exceptionnel d'importants contrats sur le 4<sup>ème</sup> trimestre), et par la solidité du taux de récurrence Licences (+4,1 points). De plus, la vitalité du *New Business* Licences (nouveaux produits, nouveaux clients) affiche une croissance significative de +5,6% sur la période.

**Services T2** - L'activité Services poursuit sa consolidation suite au recentrage stratégique de l'activité vers des Services à plus forte valeur ajoutée. L'activité Services ressort ainsi en retrait de -2,7% à taux constants.

### Chiffre d'affaires du premier semestre 2014 : impact des effets conjoncturels

**CA S1** - Le chiffre d'affaires du 1<sup>er</sup> semestre ressort à 42,6 M€ (-0,6% à taux constants). Le mix produit évolue en faveur des Licences qui représentent 69,8% du chiffre d'affaires à taux constants contre 67,4% sur la même période en 2013.

### Licences S1 : solidité de l'activité

Le chiffre d'affaires Licences s'établit à 29,7 M€ en croissance de +2,9% à taux constants. A l'image du 1<sup>er</sup> trimestre, l'évolution du revenu récurrent (*Repeat Business*) Licences se trouve atténuée par le repositionnement d'importants contrats sur le 4<sup>ème</sup> trimestre. Le taux de récurrence de la base installée s'établit ainsi à 76% à taux constants contre 75,3% au 1<sup>er</sup> semestre 2013. Le revenu nouveau (*New Business*) (produits et clients) affiche de son côté une solide performance (+9,1% à taux constants), soutenue par l'enregistrement de nouveaux comptes notamment aux Etats-Unis, au Japon et en Corée du Sud, principalement autour de nos solutions de fabrication virtuelle (Virtual Manufacturing) et de réalité virtuelle (Virtual Reality – IC.IDO).

### Services S1 : poursuite du recentrage sur les projets à forte valeur ajoutée

A taux constants, le chiffre d'affaires Services s'établit à 13,3 M€ en repli de -1,1 M€, sous l'effet du recentrage stratégique du Groupe, en particulier aux Etats-Unis, sur des projets d'expertise à haute valeur ajoutée et plus en adéquation avec notre cœur de métier. Cet effet devrait s'atténuer au cours du 2<sup>nd</sup> semestre de l'exercice en cours.

### Mix géographique S1 : forte progression de la zone Asie

Sur la période et à taux constants, la part du chiffre d'affaires par zone progresse en Asie de +1,1 point à 41,3%, en Europe de +0,4 point à 41,5%, tandis que la zone Amériques ressort en baisse de -1,5 point à 17,2% (effet du recentrage des Services). La part de l'activité des BRIC atteint quant à elle 13,3% (vs 14,3%) prenant en compte certains décalages sur la Russie et la Chine repositionnés en fin d'exercice.

#### A propos d'ESI

ESI est pionnier et principal acteur mondial du prototypage virtuel prenant en compte la physique des matériaux. ESI a développé une compétence unique en Ingénierie Virtuelle du Produit basée sur un ensemble intégré et cohérent de solutions logicielles métier. S'adressant aux industries manufacturières, l'Ingénierie Virtuelle vise à remplacer les prototypes physiques en simulant de façon réaliste les essais de mise au point des procédés de fabrication et d'assemblage en synergie avec la performance recherchée, et en évaluant l'impact d'une utilisation normale ou accidentelle de ces produits. L'offre d'ESI constitue une solution unique, ouverte et collaborative de prototypage virtuel intégral à l'aide des technologies les plus novatrices telle que la Réalité Virtuelle, qui donne vie aux prototypes en 3D, facilitant ainsi la prise de décision pendant la phase de développement du produit. Présent dans plus de 40 pays, ESI emploie au travers de son réseau mondial environ 1 000 spécialistes de haut niveau. ESI Group est une société française cotée sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris.

*Distinctions 2014 : lauréat du Prix ASMEP-ETI/Bpifrance catégorie Innovation et stratégie industrielle et lauréat du Grand Prix des Entreprises de Croissance catégorie Software et Services informatiques.*

Pour plus d'informations visitez [www.esi-group.com](http://www.esi-group.com).

Retrouvez ESI sur [Twitter](#), [Facebook](#), et [YouTube](#)

