

Premier trimestre 2024 : progression du chiffre d'affaires et de l'EBITDA courant

- Chiffre d'affaires : 129,6 millions d'euros (+ 5 %)*
- EBITDA courant : 21,1 millions d'euros (+ 7 %)*
- Résultat net : 6,7 millions d'euros (- 9 %)*
- Cash-flow libre courant : 22,0 millions d'euros (x 2,4)*

*Variations à données réelles

En millions d'euros	1 ^{er} janvier – 31 mars	
	2024 ⁽¹⁾	2023
Chiffre d'affaires	129,6	123,7
<i>Variation à données réelles (en %)</i>	5%	
EBITDA courant ⁽²⁾	21,1	19,7
<i>Variation à données réelles (en %)</i>	7%	
Marge d'EBITDA courante (en % du CA)	16,3%	16,0%
Résultat net	6,7	7,3
<i>Variation à données réelles (en %)</i>	-9%	
Cash-flow libre courant ⁽²⁾	22,0	9,2
Capitaux propres ⁽³⁾	341,6	417,9
Trésorerie nette (+) / Endettement net (-) ⁽³⁾	-18,8	17,0

(1) Les montants 2024 intègrent Launchmetrics depuis le 23 janvier 2024

(2) La définition des indicateurs de performance figure dans le rapport financier au 31 décembre 2023

(3) Aux 31 décembre 2023 et 31 mars 2024

Paris, le 24 avril 2024. Le Conseil d'administration de Lectra, réuni ce jour sous la présidence de Daniel Harari, a examiné les comptes consolidés du premier trimestre 2024, non revus par les Commissaires aux comptes. Les comptes intègrent ceux de la société Launchmetrics, consolidés depuis le 23 janvier 2024.

Pour permettre une meilleure analyse des résultats du Groupe, les comptes de Lectra, avant prise en compte de l'acquisition hors Launchmetrics (« Périmètre Lectra 2023 »), et ceux de Launchmetrics sont analysés séparément.

1. SYNTHÈSE DU PREMIER TRIMESTRE 2024

L'environnement macro-économique est resté particulièrement tendu au premier trimestre, avec une situation très hétérogène selon les marchés et une visibilité réduite.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2024 (129,6 millions d'euros) progresse de 5 % par rapport au premier trimestre 2023. L'EBITDA courant (21,1 millions d'euros) progresse de 7 %, et la marge d'EBITDA courante s'établit à 16,3 %.

Launchmetrics contribue à hauteur de 8,3 millions d'euros au chiffre d'affaires et de 1,1 million d'euros à l'EBITDA courant, soit une marge d'EBITDA courante de 13,2 %.

LECTRA

Le résultat opérationnel courant (11,2 millions d'euros) est en recul de 8 %. Il comprend une charge de 5,2 millions d'euros au titre de l'amortissement des actifs incorporels résultant des acquisitions réalisées depuis 2021, dont 2,0 millions d'euros pour Launchmetrics.

Le résultat net atteint 6,7 millions d'euros en diminution de 9 % à données réelles.

Un cash-flow libre courant particulièrement élevé

Le cash-flow libre courant s'établit à 22,0 millions d'euros en augmentation de 12,7 millions d'euros par rapport à celui du premier trimestre 2023, du fait notamment d'un niveau d'acompte plus élevé et de la contribution du cash-flow libre courant de Launchmetrics.

Un bilan toujours très solide, après l'acquisition de Launchmetrics

Au 31 mars 2024, le Groupe dispose d'un bilan très solide, avec des capitaux propres de 341,6 millions d'euros et un endettement net de 18,8 millions d'euros. Ce dernier est composé d'une dette financière de 119,3 millions d'euros et d'une trésorerie disponible de 100,5 millions d'euros, après le règlement de 39,3 millions d'euros au titre de la première tranche de l'acquisition de Launchmetrics, soit environ la moitié de son montant total (le solde de cette première tranche sera réglé en juin 2024).

Périmètre Lectra 2023

Les commandes du premier trimestre 2024 traduisent une situation hétérogène, avec un niveau élevé sur le marché de l'automobile en Asie, dû notamment à l'augmentation du nombre d'airbags par véhicule, et un niveau faible sur les autres marchés géographiques ou sectoriels.

Les commandes de licences perpétuelles de logiciel, d'équipements et de leurs logiciels, et de formation et de conseil restent stables. La valeur annuelle des commandes de nouveaux abonnements logiciels (2,4 millions d'euros) diminue de 0,2 million d'euros à données comparables par rapport à 2023.

Le chiffre d'affaires (121,3 millions d'euros) recule de 1 % à données comparables.

L'EBITDA courant (20 millions d'euros) augmente de 5 % à données comparables.

2. ÉVOLUTION PRÉVISIBLE DE L'ACTIVITÉ ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Dans son rapport sur les comptes du quatrième trimestre et de l'année 2023, publié le 14 février 2024, Lectra avait rappelé sa vision de long terme, ainsi que les objectifs de sa feuille de route stratégique pour la période 2023-2025.

Le Groupe précisait également que si la forte amélioration en 2023 des fondamentaux de son modèle économique aurait un impact positif sur ses résultats 2024, la persistance des incertitudes sur l'évolution macroéconomique et géopolitique pourrait encore peser sur les décisions d'investissements de ses clients.

Objectifs financiers 2024 confirmés

Le 14 février, le Groupe a communiqué ses objectifs pour 2024 avant la prise en compte de l'acquisition de Launchmetrics (Périmètre Lectra 2023) : réaliser un chiffre d'affaires compris entre 480 et 530 millions d'euros (+ 2 % à + 12 %) et un EBITDA courant compris entre 85 et 107 millions d'euros (+ 10 % à + 40 %).

En complément, il a indiqué que le chiffre d'affaires de Launchmetrics (pour la période de consolidation du 23 janvier au 31 décembre 2024) devrait être compris entre 42 et 46 millions d'euros, avec une marge d'EBITDA courante supérieure à 15 %.



Ces scénarios ont été établis sur la base des cours de change au 29 décembre 2023, notamment 1,10 \$ / 1 €.

Les résultats du premier trimestre 2024 s'inscrivent dans ces perspectives.

Le rapport financier annuel 2023 de Lectra, ainsi que le rapport du Conseil d'administration et les états financiers du premier trimestre 2024, sont disponibles sur lectra.com. L'Assemblée générale annuelle se réunira le 26 avril 2024 dans les locaux de la Société. Les résultats financiers du deuxième trimestre et du premier semestre 2024 seront publiés le 25 juillet 2024, après la clôture d'Euronext.

Acteur majeur sur les marchés de la mode, de l'automobile et de l'ameublement, Lectra contribue au développement de l'Industrie 4.0 avec audace et passion.

Le Groupe propose des solutions d'intelligence industrielle à la pointe de la technologie qui facilitent la transformation digitale des entreprises. Grâce à ses logiciels, équipements, données et services, Lectra aide ses clients à repousser les frontières et à libérer pleinement leur potentiel. Ses 3 000 collaborateurs sont guidés par trois valeurs fondamentales, qui font la fierté du groupe : faire preuve d'ouverture d'esprit, être des partenaires de confiance et innover avec ardeur.

Fondée en 1973, Lectra a réalisé un chiffre d'affaires de 478 millions d'euros en 2023. L'entreprise est cotée sur Euronext où elle fait partie des indices suivants : SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid&Small, CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Technology, EN Tech Leaders et ENT PEA-PME 150.

Pour plus d'informations, visitez www.lectra.com

Lectra – World Headquarters et siège social : 16–18, rue Chalgrin • 75016 Paris • France
Tél. +33 (0)1 53 64 42 00 – lectra.com
Société anonyme au capital de 37 832 965 €. RCS Paris B 300 702 305