LECTRA

Communiqué

Contact : *investor.relations@lectra.com*

Neuf premiers mois 2026 : amélioration structurelle de la rentabilité

- Chiffre d'affaires T3 2026 : 121,6 millions d'euros (stable / -2 %)*
- EBITDA courant T3 2026 : 23,4 millions d'euros (+10 % / +10 %)*, soit une marge de 19,3 % en amélioration de 200 points de base
- Croissances 2026 de l'ARR SaaS et du chiffre d'affaires des contrats récurrents attendues en deçà des ambitions de la feuille de route 2026-2028**
- Contribution prévue de l'augmentation structurelle de la marge d'EBITDA courant 2026 supérieure à l'objectif de progression de 120 à 180 points de base**

(*) variations à données réelles / à données comparables
(**) à données comparables

	1er juillet – 30 septembre				1er janvier – 30 septembre			
	2026	2025	Variation 2026/2025		2026	2025	Variation 2026/2025	
(en millions d'euros)			Données réelles	Données comparables[1]			Données réelles	Données comparables[1]
Chiffre d'affaires	121,6	121,8	0%	-2%	361,3	383,1	-6%	-4%
ARR [2]		-	-	-	106,5	97,2	10%	8%
EBITDA Courant	23,4	21,2	10%	10%	57,1	61,6	-7%	-3%
Marge d'EBITDA courant	*19,3%*	*17,4%*	*+1,9 point*	*+2,0 points*	*15,8%*	*16,1%*	*-0,3 point*	*+0,3 point*
Résultat Net	10,4	7,2	45%	-	20,1	18,3	10%	-
Capitaux propres [2]		-	-	-	347,9	360,3	-	-
Trésorerie nette (+) / Endettement net (-) [2]		-	-	-	-62,4	-21,3	-	-

[1] A changes constants et périmètre comparable
[2] Au 30 septembre 2026 et au 31 décembre 2025
[3] La définition des indicateurs de performance figure dans le rapport financier au 30 septembre 2026

Paris, le 28 octobre 2026. Le Conseil d'administration de Lectra, réuni ce jour sous la présidence de Daniel Harari, a examiné les comptes consolidés du troisième trimestre et des neuf premiers mois 2026, qui n'ont pas fait l'objet d'une revue par les Commissaires aux comptes.

1. TROISIÈME TRIMESTRE 2026 : PROGRESSION MARQUÉE DE LA MARGE D'EBITDA COURANT

Dans un environnement de marché toujours très volatil, Lectra a bénéficié de la résilience de ses revenus récurrents, de l'évolution favorable de son mix d'activité et d'une discipline opérationnelle rigoureuse. Ces facteurs ont permis une forte progression de la rentabilité au troisième trimestre, malgré un chiffre d'affaires en léger retrait.

Les commandes d'équipements se sont élevées à 18,9 millions d'euros, en diminution de 10 % à données comparables par rapport au troisième trimestre 2025. Leur niveau demeure faible, reflétant la prudence persistante des clients dans leurs décisions d'investissement.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2026 s'établit à 121,6 millions d'euros, stable à données réelles et en retrait limité de 2 % à données comparables. Le chiffre d'affaires récurrent (78 % du chiffre

d'affaires total) est stable sur le trimestre : la croissance soutenue des abonnements SaaS, en hausse de 12 % à données comparables, a compensé la baisse du chiffre d'affaires des consommables et pièces et la performance plus contrastée des contrats de maintenance. Le chiffre d'affaires non récurrent (22 % du chiffre d'affaires total) quant à lui recule de 7 % à données comparables.

L'EBITDA courant s'élève à 23,4 millions d'euros au troisième trimestre, en progression de 10 % à données comparables. La marge d'EBITDA courant atteint 19,3 %, en hausse de 200 points de base. Cette progression traduit la forte capacité du Groupe à ajuster sa base de coûts, à améliorer son mix de marge et à préserver sa performance opérationnelle dans un environnement de demande peu porteur.

Après la prise en compte d'une charge d'amortissements de 9,9 millions d'euros, le résultat opérationnel courant et le résultat opérationnel, identiques, s'établissent à 13,5 millions d'euros, en hausse de 23 % par rapport au troisième trimestre 2025.

Le résultat net atteint 10,4 millions d'euros, contre 7,2 millions d'euros au troisième trimestre 2025, soit une progression de 45 % à données réelles, du fait d'une charge d'impôt largement réduite grâce à l'utilisation de déficits fiscaux reportables.

2. NEUF PREMIERS MOIS 2026 : RENFORCEMENT DU MODÈLE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois 2026 s'élève à 361,3 millions d'euros, en baisse de 4 % à données comparables. Il se décompose en 285,0 millions d'euros de chiffre d'affaires récurrent (79 % du chiffre d'affaires total), en hausse de 1 %, dont 73,7 millions d'euros d'abonnements SaaS en croissance de 13 %, et 76,2 millions d'euros de chiffre d'affaires non récurrent (21 % du chiffre d'affaires total), en diminution de 21 %.

L'ARR atteint 106,5 millions d'euros au 30 septembre 2026, en progression de 8 % à données comparables par rapport au 31 décembre 2025, soit un rythme de progression annualisé de 11 %.

La marge brute atteint 269,3 millions d'euros, correspondant à un taux de marge de 74,5 %, en croissance de 190 points de base, grâce à un mix favorable.

Le ratio de sécurité, qui mesure la couverture des frais fixes par la marge dégagée par l'activité récurrente, atteint 99,0 % à fin septembre 2026, un niveau proche de l'objectif de plus de 100 % fixé à horizon 2028.

L'EBITDA courant s'établit à 57,1 millions d'euros, en baisse de 3 % à données comparables, avec une marge de 15,8 %, en hausse de 0,3 point. Grâce aux leviers activés par Lectra pour transformer son modèle d'affaires, l'EBITDA courant a bénéficié d'un impact structurel positif de 9,1 millions d'euros (5,5 millions provenant de la progression des contrats récurrents et 3,6 millions de la baisse des frais fixes) qui a permis d'absorber l'essentiel de l'impact conjoncturel négatif lié à la moindre contribution des activités cycliques.

Le résultat opérationnel s'élève à 27,7 millions d'euros, stable par rapport aux neuf premiers mois 2025. Après une charge d'impôt de 1,0 million d'euros, le résultat net atteint 20,1 millions d'euros, en hausse de 10 % à données réelles.

Le besoin en fonds de roulement lié à l'activité courante est négatif de 54,1 millions d'euros au 30 septembre 2026. Le cash-flow libre courant atteint 36,4 millions d'euros sur les neuf premiers mois, confirmant la forte capacité du Groupe à générer de la trésorerie dans un environnement difficile.

Au 30 septembre 2026, le Groupe conserve une structure financière très solide, avec 347,9 millions d'euros de capitaux propres et un endettement net de 62,4 millions d'euros. Son évolution depuis le 31 décembre 2025 reflète principalement l'acquisition de participations minoritaires dans TextileGenesis et Launchmetrics, le versement du dividende et la mise en œuvre du programme de rachat d'actions (20,1 millions d'actions rachetées au 30 septembre 2026).

3. PERSPECTIVES 2026

Dans un environnement de marché plus dégradé qu'anticipé, l'ARR SaaS et le chiffre d'affaires des contrats récurrents poursuivent leurs croissances. Celles-ci devraient néanmoins être inférieures, sur l'exercice 2026, aux trajectoires moyennes annuelles de la feuille de route 2026-2028, soit respectivement +15 % et +5 % à +8 % à données comparables.

Malgré ce contexte commercial défavorable, le Groupe poursuit sa dynamique de transformation et renforce ses leviers structurels de rentabilité, ce qui lui a permis de compenser l'impact conjoncturel de commandes d'équipements inférieures à 2025, et d'augmenter structurellement sa marge d'EBITDA courant.

Ainsi, la contribution de l'augmentation structurelle de la marge d'EBITDA courant pour l'année 2026 devrait être supérieure à l'objectif d'amélioration de 120 à 180 points de base à données comparables annoncé en février.

Le Groupe réitère également son objectif d'amélioration du ratio de sécurité.

Le rapport financier 2025 de Lectra, ainsi que le rapport du Conseil d'administration et les états financiers des neuf premiers mois 2026, sont disponibles sur lectra.com. Les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2026 seront publiés le 10 février 2027 après bourse.

A propos de Lectra

Lectra est un accélérateur de la transformation de ses clients.

Le Groupe propose des solutions qui combinent logiciels, équipements de découpe, données et services, en s'appuyant sur des technologies de pointe, en particulier l'intelligence artificielle agentique. En alliant expertise sectorielle et intelligence industrielle, Lectra aide les acteurs de la mode, de l'automobile et de l'ameublement à repenser leurs opérations.

Dans la mode, Lectra intervient dans le développement produit, la fabrication et la mise sur le marché, tout en renforçant la collaboration et la traçabilité des produits. Dans l'automobile et l'ameublement, le Groupe met son savoir-faire au service de l'optimisation des processus de production.

Fondé en 1973, le Groupe est présent dans plus de cent pays. Les 2 800 collaborateurs de Lectra sont animés par trois valeurs fondamentales : faire preuve d'ouverture d'esprit, être des partenaires de confiance et innover avec passion. Tous partagent une même attention à la durabilité, qui constitue l'un des piliers de la stratégie que Lectra déploie pour assurer sa croissance durable et celle de ses clients.

Lectra a réalisé un chiffre d'affaires de 507 millions d'euros en 2025, dont 89 millions d'euros de chiffre d'affaires SaaS. L'entreprise est cotée sur Euronext, où elle fait partie des indices suivants : CAC Small, CAC Mid & Small, CAC All-Tradable, CAC All Shares, CAC Technology, EN Tech Leaders et ENT PEA-PME 150.

Pour plus d'informations, visitez lectra.com.

Lectra –Siège social : 16–18, rue Chalgrin • 75016 Paris • France
Tél. +33 (0)1 53 64 42 00 – lectra.com
Société anonyme au capital de 38 063 263 €. RCS Paris 300 702 305