

Résultats 2013

Solidité des performances financières

Marge opérationnelle courante à 15,9%

Le Conseil d'Administration du Groupe Tessi s'est réuni le 4 avril 2014 et a arrêté les comptes de l'exercice 2013. Les procédures d'audit ont été effectuées, le rapport de certification sera émis après finalisation des diligences requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

> Compte de résultat consolidé (1^{er} janvier – 31 décembre)

En M€	2013	2012
Chiffre d'affaires	239,3	246,5
Résultat opérationnel courant	38,1	38,1
Marge opérationnelle courante	15,9%	15,4%
Résultat opérationnel	35,9	35,5
Résultat net consolidé part du Groupe	21,8	20,4
Marge nette	9,1%	8,3%

> Maintien d'une rentabilité opérationnelle élevée

Sur l'exercice 2013, le chiffre d'affaires de Tessi s'élève à 239,3 M€ contre 240,7 M€ à périmètre constant l'an dernier, en retrait de 0,6% avec une reprise de la croissance au second semestre (+0,7% au S2 contre -1,9% au S1).

Comme annoncé, Tessi a préservé ses marges. Sa rentabilité opérationnelle courante progresse de 0,5 point à 15,9%. Durant l'exercice, Tessi a principalement bénéficié d'une bonne maîtrise de ses coûts de structure et d'un retour à la profitabilité de Tessi marketing services.

Sur l'ensemble de l'exercice chacun des pôles du Groupe contribue ainsi au résultat opérationnel courant qui s'établit à 38,1 M€.

- CPoR Devises affiche un résultat opérationnel courant de 17,8 M€ contre 19,2 M€ en 2012. La rentabilité de CPoR Devises représente 34,4% du chiffre d'affaires.
- Tessi documents services, dans un contexte concurrentiel toujours difficile, réalise un résultat opérationnel courant de 19,1 M€ contre 19,0 M€ en 2012. La rentabilité de Tessi documents services est ainsi à 11,9% du chiffre d'affaires.

Tessi SA

Siège social : 177 cours de la Libération - 38029 Grenoble Cedex 2
Tél. + 33 (0)4 76 70 59 10 - Fax +33 (0)4 56 38 27 00

www.tessi.fr

- Tessi marketing services enregistre un résultat opérationnel courant 1,2 M€ soit 4,7% du chiffre d'affaires contre une perte de 0,1 M€ l'an dernier.

Le résultat opérationnel à 35,9 M€ supporte cette année encore des charges non récurrentes de 2,2 M€ (2,5 M€ en 2012) liées essentiellement à la réorganisation de l'activité Tessi documents services.

Après la prise en compte d'un résultat financier de -0,5 M€ et d'un impôt sur les résultats de 11,3 M€, le résultat net consolidé s'établit à 24,2 M€ contre 22,9 M€.

Le résultat net part du Groupe à 21,8 M€ progresse de 6,6% par rapport à 2012 et fait ressortir une rentabilité nette élevée de 9,1% du chiffre d'affaires contre 8,3% l'an dernier.

> Une structure financière toujours extrêmement solide

En M€	2013	2012
Trésorerie nette excluant la trésorerie nette dédiée de CpoR Devises	47,2	50,2
Capitaux propres part du Groupe	143,6	127,4

Pour mémoire, Tessi a réalisé en janvier 2013 une émission obligataire privée de 20 M€.

Le cash flow d'exploitation s'établit à 30,0 M€ (vs 37,1 M€ en 2012).

Les investissements de la période sont de 12,9 M€ (contre 7,9 M€ l'an dernier).

Le cash flow libre s'élève à 27,5 M€ (contre 20,1 M€ l'an dernier).

> Dividende 2013

Il sera proposé lors de l'Assemblée Générale annuelle, qui se tiendra le 16 juin 2014, la distribution d'un dividende de 2 euros par action au titre de l'exercice 2013 ; soit un montant distribué au titre de l'exercice de 5,6 M€.

> Tendances attendues pour 2014

Comme en 2013, Tessi s'attachera en 2014 à préserver ses marges.

Par ailleurs, Tessi reste très attentif aux opportunités de croissances externes qui se présenteraient.

Prochain communiqué

chiffre d'affaires du 1^{er} trimestre 2014,
le 5 mai 2014 après bourse.

Prochaine réunion

une réunion d'information se tiendra le 21 mai à
10h00 à la SFAF, 24 rue de Penthièvre, 75008
Paris afin de faire le point sur l'activité et les
tendances attendues sur l'exercice 2014.

À propos de Tessi :

- Tessi est le spécialiste du Traitement de flux en France
- Cotée sur l'Eurolist B d'Euronext Paris - Code ISIN – FR0004529147 – Mnémonique : TES
- Siège social à Grenoble (38)
- Création en 1971 et reprise par Marc Rebouah, actuel PDG, en 1979
- N°1 français dans le domaine de l'acquisition, du traitement de données et du traitement de chèques
- N°1 français dans les transactions devises et or
- N°1 français en gestion d'opérations promotionnelles différées

Pour plus d'informations sur le groupe : www.tessi.fr

Contacts

Tessi

Corinne Rebouah
Secrétaire Général - Responsable de la
Communication
Tél. +33 (0)4 76 70 59 10
corinne.rebouah@tessi.fr

Actus

Amalia Naveira / Relations investisseurs
Marie Claude Triquet / Relations presse
Tél. + 33 (0)4 72 18 04 90
anaveira@actus.fr
mctriquet@actus.fr