

TRILOGIQ

Société anonyme au capital de 5.607.000 €

Siège social : 5 rue Saint-Simon

Parc d'Activités du Vert Galant

95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE

RCS PONTOISE B 387.452.576

RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE AU 30 SEPTEMBRE 2012

Chiffres-clés

| En milliers d'euros | 30/09/2012 6 mois | 30/09/2011 6 mois | Variation | 31/03/2012 12 mois |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| Chiffre d'affaires | 34 280 | 30 056 | 14,1% | 63 168 |
| Marge brute | 20 586 | 17 249 | 19,3% | 36 786 |
| <i>% chiffre d'affaires</i> | <i>60,1%</i> | <i>57,4%</i> | | <i>58,2%</i> |
| Résultat d'exploitation | 4 560 | 3 962 | 15,1% | 7 947 |
| <i>% chiffre d'affaires</i> | <i>13,3%</i> | <i>13,2%</i> | | <i>12,6%</i> |
| Résultat financier | 205 | (8) | | 394 |
| Résultat courant avant impôt | 4 765 | 3 954 | 20,5% | 8 340 |
| <i>% chiffre d'affaires</i> | <i>13,9%</i> | <i>13,2%</i> | | <i>13,2%</i> |
| Résultat exceptionnel | (53) | 15 | | 81 |
| Impôt sur les bénéfices | (1 364) | (1 246) | | (2 577) |
| Résultat net part du Groupe | 3 185 | 2 622 | 21,5% | 5 661 |
| | 9,3% | 8,7% | | 9,0% |
| Résultat net hors Groupe | 163 | 100 | | 183 |
| Capitaux propres Groupe | 46 467 | 40 036 | | 43 432 |
| Dettes financières | 3 | 925 | | 62 |
| Trésorerie | 15 896 | 17 774 | | 20 653 |

Au 30 septembre 2012, le chiffre d'affaires consolidé semestriel de TRILOGIQ a progressé de 14,1% à comparer au 30 septembre 2011, de 30.056 K€ à 34.280 K€. La répartition entre France et Export est la suivante :

| En milliers d'euros | 30/09/2012 6 mois | | 30/09/2011 6 mois | | 31/03/2012 12 mois | |
|---------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | Montant | % | Montant | % | Montant | % |
| Chiffre d'affaires France | 4 130 | 12% | 4 041 | 13% | 8 179 | 13% |
| Chiffre d'affaires Export | 30 150 | 88% | 26 015 | 87% | 54 988 | 87% |
| Total chiffre d'affaires | 34 280 | 100% | 30 056 | 100% | 63 168 | 100% |

La marge brute s'est inscrite en hausse de 19,3% à 20.586 K€. Rapportée au chiffre d'affaires, elle enregistre une augmentation de 2,7 points, de 57,4% en 2011 à 60,1% en 2012.

Les autres achats et charges externes (19% du chiffre d'affaires en 2012 à comparer à 18,9% en 2011) ont augmenté de 14,9% pour atteindre 6.526 K€.

Les frais de personnel (23,3% du chiffre d'affaires en 2012 à comparer à 22,1% en 2011) ont progressé de 20,1% pour se monter à 7.994 K€.

Les dotations aux amortissements et provisions (3,3% du chiffre d'affaires en 2012 à comparer à 3,6% en 2011) ont augmenté de 4,6%.

La hausse du taux de marge brute couplée à l'évolution des charges de structure conduisent à une légère augmentation de 0,1 point de la marge d'exploitation, de 13,2% du chiffre d'affaires au 30 septembre 2011 à 13,3% au 30 septembre 2012. Le résultat d'exploitation s'élève à 4.560 K€ en 2012 à comparer à 3.962 K€ en 2011, soit croissance de 15,1%.

Le résultat financier est passé de - 8 K€ en 2011 à + 205 K€ en 2012. La principale explication est le reclassement en 2012 des écarts de change liés aux opérations intragroupes dans les achats.

Cette évolution favorable du résultat financier conduit à une plus forte hausse du résultat courant avant impôt (+ 20,5%) que du résultat d'exploitation (+ 15,1%).

Le résultat net part du Groupe s'inscrit en croissance de 21,5%, à 3.185 K€, soit 9,3% du chiffre d'affaires.

La contribution de chaque zone géographique aux résultats semestriels du Groupe se détaille comme suit :

30 SEPTEMBRE 2012

| En milliers d'euros | Europe | Amériques | Afrique / Asie | Eliminations intra groupe | Total |
|------------------------------|--------|-----------|----------------|------------------------------|---------------|
| Chiffre d'affaires interne | 11 144 | 572 | 0 | -11 716 | 0 |
| Chiffre d'affaires externe | 20 744 | 11 356 | 2 180 | 0 | 34 280 |
| Chiffre d'affaires total | 31 887 | 11 928 | 2 180 | -11 716 | 34 280 |
| Résultat d'exploitation | 3 078 | 1 248 | 233 | 0 | 4 560 |
| Résultat courant avant impôt | 3 285 | 1 270 | 210 | 0 | 4 765 |
| Résultat net | 2 414 | 822 | 112 | 0 | 3 348 |

Effectifs consolidés du Groupe

| | 30.09.2012 | 31.03.2012 | 30.09.2011 |
|--------------|------------|------------|------------|
| Cadres | 67 | 63 | 56 |
| Non cadres | 422 | 343 | 299 |
| Total | 489 | 406 | 355 |

Fait à Saint-Ouen-l'Aumône,

Le 24 janvier 2013