



Generix Group annonce ses résultats pour l'exercice 2009/2010

Retour à une activité génératrice de trésorerie et réduction significative de l'endettement net

Paris, le 22 juin 2010 - **Generix Group, éditeur de logiciels pour l'Univers du Commerce, publie aujourd'hui les résultats de son exercice 2009/2010, clos le 31 mars 2010.**

→ Retour à une activité génératrice de trésorerie

Dans un contexte économique difficile notamment pour les dépenses informatiques, Generix Group a vu la croissance de son volume d'activité et l'amélioration de son résultat opérationnel se poursuivre au cours de l'exercice 2009/2010, démontrant une nouvelle fois la qualité de son offre, et le dynamisme de son modèle « On Demand ».

Le groupe a poursuivi une stratégie agressive visant à proposer une offre complète et de qualité dans ce nouveau mode de commercialisation. Après les acquisitions réalisées, la consolidation du groupe se poursuit avec les coûts et risques inhérents, qui ont cependant pesé de façon moins significative sur les charges d'exploitation de l'exercice 2009/2010 par rapport à l'exercice précédent.

<i>Non audité</i>	Douze mois clos le 31 mars		Variation
Comptes consolidés IFRS, en millions d'euros	2009/2010	2008/2009	
Chiffre d'Affaires	68,6	67,6	1,0
Résultat opérationnel	- 3,5	- 5,2	1,7
Résultat financier	- 0,8	- 0,3	- 0,5
Résultat avant impôt	- 4,3	- 5,6	1,3
Impôt	1,5	1,8	- 0,3
Résultat net part du groupe	- 2,8	- 3,7	0,9
<i>Non audité</i>	Douze mois clos le 31 mars		Variation
EBITDA en millions d'euros	2009/2010	2008/2009	
Résultat opérationnel	- 3,5	- 5,2	1,7
Retraitement:			
<i>Dotations nettes aux amortissements et provisions</i>	6,2	8,5	- 2,3
<i>Production immobilisée</i>	- 1,9	- 3,6	1,7
EBITDA	0,8	0,3	1,1

Retraité d'éléments comptabilisés mais n'ayant pas d'impact sur la trésorerie, l'EBITDA positif manifeste le retour des opérations à la génération de trésorerie. Le résultat a été impacté par des dotations nettes aux amortissements et provisions, et par des frais de production immobilisés. Ceux-ci ont significativement réduit grâce à des cycles plus efficaces de développement des logiciels standards.

→ Réduction significative de l'endettement net

<i>Non audité</i>	Douze mois clos le 31 mars		Variation
Eléments du tableau de flux de trésorerie, en millions d'euros	2009/2010	2008/2009	
Capacité d'autofinancement	2,1	0,5	1,6
Variation du besoin en fonds de roulement	4,9	2,7	2,2
Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles	7,0	3,2	3,8
Trésorerie nette liée aux activités d'investissement	- 3,8	- 3,8	-
Trésorerie nette liée aux activités de financement	- 4,1	- 1,9	- 2,2
Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie	- 0,9	- 2,5	1,6
Trésorerie de clôture	5,8	6,7	- 0,9

<i>Non audité</i>	Douze mois clos le 31 mars		Variation
Endettement net	2009/2010	2008/2009	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,8	6,7	- 0,9
Dettes financières courantes et non-courantes	- 11,4	- 15,5	4,1
Endettement net	- 5,6	- 8,8	3,2

L'exercice 2009/2010 a été marqué par une amélioration significative du besoin en fonds de roulement. Cette amélioration est essentiellement due à une baisse significative des créances clients malgré la hausse du chiffre d'affaires. Le DSO, la moyenne avec laquelle les clients paient leurs créances, s'est réduit de plus de 40 jours entre fin mars 2009 et fin mars 2010, à 82 jours. Le groupe renforce sa structure de gestion afin de continuer à diminuer ses besoins en fonds de roulement.

La situation financière de Generix Group se retrouve ainsi nettement renforcée au 31 mars 2010.

→ Conclusion & Perspectives

Les résultats de l'exercice 2009/2010 confirment l'amélioration des performances affichées lors de la publication du chiffre d'affaires le 28 avril 2010.

Cet exercice 2009/2010 démontre la solidité de Generix Group après un ralentissement économique qui a particulièrement impacté le chiffre d'affaires à la fin de l'exercice 2008/2009 et au début de l'exercice 2009/2010. Cet exercice démontre d'autre part la capacité de Generix Group de générer de la trésorerie et réduire son endettement.

Jean-Charles DECONNINCK, Président du Directoire de Generix Group, déclare : «*Nous sommes déterminés à poursuivre pour l'exercice 2010/2011 une croissance de notre chiffre d'affaires et le retour à l'équilibre de notre résultat net IFRS. Nous restons cependant vigilants face à un environnement économique en particulier en Europe qui pourrait affecter ponctuellement notre chiffre d'affaires.*»

Toutes les marques citées ci-dessus sont déposées et protégées par leurs détenteurs respectifs.

Information financière complémentaire non-IFRS

Les données complémentaires non-IFRS (précédemment dénommées EBITDA ou Endettement net) présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières non-IFRS de la Société peuvent ne pas être comparables à d'autres données également intitulées non-IFRS et utilisées par d'autres sociétés.

Prochain communiqué: le 26 juillet 2010 Chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2010/2011

Relation Investisseurs

Jérôme ARNAUD
Directeur Administratif et Financier
jarnaud@generixgroup.com
01 77 45 41 80

Contact Presse

Stéphanie STAHR
CM-CIC EMETTEUR
stahrst@cmcics.com
01 45 96 77 83

A propos de Generix Group

Generix Group propose une offre globale de solutions collaboratives permettant d'échanger les données, de gérer les flux et d'optimiser la chaîne de valeur. Cette offre s'adresse aux entreprises des secteurs d'activité de l'agroalimentaire, des biens de grande consommation (CPG), de la distribution alimentaire et spécialisée, l'automobile, la santé, le transport.

Avec 580 collaborateurs et un Chiffre d'Affaires de 68 M€, Generix Group est leader de l'édition pour le Commerce et la Supply Chain à l'échelle européenne. Carrefour, Gefco, Leclerc, Leroy Merlin, Nestlé, Unilever, DHL Exel Supply Chain, Louis Vuitton Sodiaal, Metro, Sara Lee, Kuehne + Nagel, Cdiscount... 1500 distributeurs, industriels internationaux et prestataires logistiques ont choisi les solutions collaboratives de Generix Group.

www.generixgroup.com