



Generix Group annonce ses résultats pour le premier semestre de son exercice 2011/2012 *EBITDA positif*

Paris, le 30 novembre 2011 - **Generix Group, éditeur de logiciels et de services applicatifs SaaS pour le commerce collaboratif, publie aujourd'hui le rapport financier semestriel au 30 septembre 2011, de son exercice 2011/2012.**

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2011/2012, publié le 20 octobre, s'élève à 30,8 millions d'euros, en diminution de 5% par rapport au même semestre de l'exercice précédent. Il affiche une stabilité de l'activité Licences, une progression de la Maintenance et de l'activité On Demand, et une diminution de l'activité Conseil et Services.

Les comptes semestriels enregistrent une provision au titre du projet de réorganisation, d'un montant de 2 millions d'euros. En dehors de cette provision, la perte opérationnelle diminue légèrement par rapport au même semestre de l'exercice précédent, et l'EBITDA est positif de 0,6 million d'euros.

Ce plan annoncé le 14 septembre 2011 est mis en œuvre sur le second semestre de l'exercice 2011/2012, devrait amener une économie, en année pleine, de 3,2 millions d'euros.

Par ailleurs, le premier semestre 2011/2012 enregistre déjà une diminution sensible des frais de personnel (524 personnes en moyenne sur le semestre contre 571 personnes sur le même semestre de l'exercice précédent) et des autres achats et charges externes, grâce à une réduction de la sous-traitance.

Comptes consolidés IFRS, en millions d'euros	Six mois clos le 30 sept.		Variation	
	2011	2010	m€	%
Chiffre d'Affaires	30,8	32,3	-1,5	-5%
<i>Dont Licences</i>	3,1	3,1	0,0	0%
<i>Dont Maintenance</i>	11,4	10,7	0,7	6%
<i>Dont On Demand</i>	5,3	4,6	0,7	15%
<i>Dont Conseil et Services</i>	11,1	13,9	-2,8	-20%
Charges opérationnelles	-32,2	-33,8	1,6	-5%
Résultat opérationnel courant	-1,3	-1,5	0,2	-14%
Autres produits et charges opérationnels	-2,0	-	NA	NA
Résultat opérationnel	-3,3	-1,5	-1,8	120%
Résultat financier	-0,4	-0,4	0,0	-9%
Résultat avant impôt	-3,7	-1,9	-1,8	93%
Impôt	-0,3	0,3	-0,6	-198%
Résultat net part du groupe	-4,0	-1,6	-2,4	151%

EBITDA en millions d'euros	Six mois clos le 30 sept.		Variation	
	2011	2010	m€	%
Chiffre d'affaires	30,8	32,3	-1,5	-5%
Achats consommés	-0,9	-1,0	0,1	-7%
Autres achats et charges externes	-7,8	-8,7	0,9	-10%
Impôts et taxes	-0,9	-0,8	-0,1	10%
Charges de personnel	-19,7	-20,4	0,7	-4%
Reprises de provisions utilisées durant le semestre	-0,4	-0,1	-0,3	198%
Production immobilisée	-0,6	-0,7	0,1	-15%
EBITDA (1)	0,6	0,5	0,1	14%

(1) Le coût du projet de réorganisation, annoncé le 14 septembre 2011 a été classé en autres charges opérationnelles pour un montant de 2 millions d'euros.

S'agissant des flux de trésorerie, les flux du premier semestre sont traditionnellement impactés par la diminution des produits constatés d'avance (-10,5 millions d'euros sur le premier semestre 2011/2012), du fait de la reconnaissance progressive du chiffre d'affaires maintenant encaissé en début d'année. Les autres postes du besoin en fonds de roulement diminuent de 2,4 millions d'euros.

Les dettes financières au 30 septembre 2011 sont exactement au même niveau qu'au 30 septembre 2010 (16,5 millions d'euros). L'assemblée Générale du 1^{er} septembre 2011 a voté une augmentation de capital dont la réalisation définitive est intervenue postérieurement à la clôture semestrielle, le 24 octobre 2011, pour un montant de 8,3 millions d'euros.

Eléments du tableau de flux de trésorerie, en millions d'euros	Six mois clos le 30 sept.		Variation	
	2011	2010	m€	%
Capacité d'autofinancement	-0,2	0,4	-0,6	-165%
Variation du besoin en fonds de roulement	-8,1	-6,6	-1,5	22%
Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles	-8,3	-6,2	-2,1	34%
Trésorerie nette liée aux activités d'investissement	-0,9	-1,2	0,3	-27%
Trésorerie nette liée aux activités de financement	8,5	5,1	3,4	66%
Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie	-0,7	-2,3	1,6	-68%

Endettement net	Six mois clos le 30 sept.		Variation	
	2011	2010	m€	%
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,9	3,6	-0,7	-19%
Dettes financières courantes et non courantes	-16,5	-16,5	0,0	0%
Endettement net	-13,6	-12,9	-0,7	5%

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.

Le rapport financier semestriel au 30 septembre 2011 est disponible sur le site internet www.generixgroup.com de la Société

**Prochain communiqué: le 27 janvier 2012
Publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'exercice 2011/2012**

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

Editeur de Logiciels et de services applicatifs SaaS, Generix Group propose des solutions de Commerce Collaboratif permettant d'optimiser le coût de disponibilité des biens de grande consommation tout au long de la chaîne de valeur et d'augmenter les ventes. Cette offre unique sur le marché s'adresse aux entreprises des secteurs d'activité des biens de grande consommation (CPG), de la distribution alimentaire et spécialisée, du e-Commerce, du transport et de la logistique.

Avec un Chiffre d'Affaires de 66 M€, Generix Group est le leader européen des solutions collaboratives pour le Commerce et la Supply Chain. 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 « Collaborative Business » de Generix Group.
www.generixgroup.com