

Generix Group – Résultat 2017/2018 : Ebitda de 8,1% du Chiffre d’Affaires

COMMUNIQUE FINANCIER

Paris, le 6 juin 2018

Résultat 2017/2018 : Ebitda de 8,1% du CA

Generix Group, éditeur de solutions applicatives pour les écosystèmes industriels, logistiques et commerciaux, publie aujourd'hui les résultats de son exercice 2017/2018, clos le 31 mars 2018.

Croissance de 12% du chiffre d'affaires – EBITDA : 8,1% (+ 3,6 points vs N-1)

Le développement à l'international et l'évolution de son offre SaaS, avec notamment le lancement de la plateforme collaborative "Generix Supply Chain Hub", ont permis à Generix Group de générer une croissance de 12% sur l'exercice 2017/2018, dont 5% de croissance externe, permettant d'atteindre un chiffre d'affaires de 70,3 millions d'euros.

	12 mois clos le			
	31 mars			
	2018	2017	M€	%
<i>Comptes consolidés IFRS, en millions d'euros</i>				
Chiffre d’Affaires	70,3	63,0	7,3	12%
Dont Licences	4,7	4,6	0,0	1%
Dont Maintenance	18,8	17,6	1,3	7%
Dont Saas	23,8	21,6	2,2	10%
Dont Conseil et Services	23,0	19,3	3,8	20%
Charges opérationnelles / autres produits de l'activité	- 67,4	- 61,0	- 6,5	11%
Résultat opérationnel courant	2,9	2,0	0,8	41%
Autres produits et charges opérationnels	- 0,7	- 0,6	- 0,1	23%
Résultat opérationnel	2,2	1,5	0,7	47%
Résultat financier	- 0,5	- 0,3	- 0,1	38%
Résultat avant impôt	1,7	1,1	0,6	50%

Impôt	- 0,5	- 1,1	0,6	- 55%
Résultat après impôt	1,2	0,0	1,2	2603%
Résultat net part du Groupe	0,6	- 0,2	0,7	411%

	12 mois clos le			
	31 mars			
	Variation			
	2018	2017	M€	%
EBITDA en millions d'euros				
Chiffre d'affaires	70,3	63,0	7,3	12%
Autres produits de l'activité	2,1	1,7	0,4	27%
Achats consommés	- 0,8	- 1,0	0,2	-19%
Autres achats et charges externes	- 21,9	-20,7	- 1,2	6%
Impôts et taxes	- 1,7	- 1,7	- 0,0	1%
Charges de personnel	- 40,0	-36,1	- 3,9	11%
Autres charges	- 1,3	- 0,6	- 0,7	123%
Reprises de provisions utilisées durant la période	- 0,2	-0,4	0,2	-46%
Production immobilisée	- 0,7	- 1,4	0,6	-46%
EBITDA (1)	5,7	2,9	2,8	99%

(1)
EBITDA = résultat opérationnel courant + provisions nettes sur actif + provisions nettes pour risques et charges + amortissements sur immobilisations - production immobilisée.

Le groupe affiche sur l'exercice un EBITDA de 8,1% du chiffre d'affaires (5,7 M€), soit une hausse de 3,6 points par rapport à l'exercice précédent s'expliquant :

- à hauteur de 2 points par l'entrée dans le périmètre le 3 octobre 2016 de Generix Group North America (impactant sur 12 mois l'exercice 2017/2018 contre 6 mois l'exercice 2016/2017) ;
- à hauteur de 1,6 points par la progression de la rentabilité organique, fruit de la croissance dans un contexte de stabilisation des dépenses opérationnelles de ventes & marketing.

Au niveau Groupe, l'impact net de l'activation des frais de conception de logiciels et des dotations nettes aux amortissements et provisions s'élève à - 2,8 M€ contre - 0,8 M€ au 31 mars 2017. La variation de ces éléments sans impact sur la trésorerie est liée principalement aux frais de

conception de logiciels activés diminués des amortissements (- 1,0 M€) ainsi qu'aux provisions nettes sur actif circulant (-0,5 M€). Le résultat opérationnel courant ressort néanmoins à 2,9 M€, en hausse de 41%.

Les autres charges et produits opérationnels, d'un montant de - 0,7 M€, correspondent au complément de prix initial versé dans le cadre de l'acquisition de Generix North America. Pour rappel, les charges opérationnelles de l'exercice précédent correspondaient notamment à des charges relatives aux acquisitions.

Après prise en compte du résultat financier et de l'effet impôt, le résultat net ressort à 1,2 M€ en nette amélioration par rapport à l'exercice précédent.

Endettement net et flux de trésorerie

	12 mois clos le 31 mars		Variation	
	2018	2017	M€	%
Endettement net				
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,2	6,9	- 0,7	- 10%
Dettes financières courantes et non courantes	- 13,4	- 13,2	- 0,3	2%
Endettement net	- 7,2	- 6,2	- 1,0	16%

	12 mois clos le 31 mars		Variation	
	2018	2017	M€	%
Éléments du tableau de flux de trésorerie, en millions d'euros				
Capacité d'autofinancement	3,9	2,5	1,4	57%
Variation du besoin en fonds de roulement	- 1,3	1,7	- 3,0	- 177%
Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles	2,6	4,2	- 1,6	- 38%
Trésorerie nette liée aux activités d'investissement	- 2,8	- 8,1	5,3	- 66%
Free cash flow	- 0,2	- 3,9	3,7	- 95%
Trésorerie nette liée aux activités de financement	- 0,5	5,3	- 5,8	- 110%
Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie	- 0,7	1,5	- 2,2	- 148%
Trésorerie de clôture	6,2	6,9	- 0,7	- 10%

Les flux de trésorerie de l'exercice 2017/2018 sont marqués principalement par :

- L'amélioration de la profitabilité ;
- Le besoin en fonds de roulement lié à la croissance ;
- Des flux d'investissements nets de financements proches de l'exercice précédents et

principalement impactés par les opérations d'acquisition et de financements correspondants sur Generix Group North America.

Perspectives

La performance constatée sur l'exercice écoulé permet au Groupe d'envisager la poursuite de sa dynamique de croissance de chiffre d'affaires et de profitabilité pour l'exercice 2018/2019.

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 30 juillet 2018 après clôture de bourse

Publication du chiffre d'affaires du 1^{er} trimestre de l'exercice 2018/2019

A propos de Generix Group

Generix Group

est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le monde. Les 550 collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero ou encore Geodis, dans la transformation digitale de leur Supply Chain.

Sa plateforme collaborative,

Generix Supply Chain Hub

, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine des capacités d'exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d'information, de gestion collaborative des processus et de connexion des entreprises à l'ensemble de leurs partenaires, en temps réel.

Generix Supply Chain Hub

s'adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et distributeurs.

Créée en France en 1990, la société est cotée en bourse sur le marché Eurolist d'Euronext Paris,

compartiment C (ISIN : FR0004032795). Pour en savoir plus :

www.generixgroup.com

[Generix-Group-CP-Resultat-2017-2018](#)

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Generix Group via GlobeNewswire

HUG#2197775