

REPORT DE LA PUBLICATION DES COMPTES SEMESTRIELS 2009 / 2010

REPORT DE LA PUBLICATION DES COMPTES SEMESTRIELS 2009 / 2010

La société LEXIBOOK souhaite informer le marché d'un nouveau retard dans la publication de ses comptes semestriels 2009 / 2010. Ce retard est lié à la volonté des commissaires aux comptes d'effectuer des diligences complémentaires sur certains postes du bilan. Dans ce contexte la société prévoit de publier le communiqué sur les comptes semestriels audités au plus tôt après leur arrêté par le Directoire et le Conseil de Surveillance et son rapport financier semestriel dans le courant du mois de Février 2010.

SITUATION FINANCIERE

Malgré cette situation il est cependant d'ores et déjà possible de commenter la situation financière à fin septembre 2009 dans la mesure où les soldes financiers sont déjà connus.

Pour mémoire le chiffre d'affaires semestriel publié le 13 novembre 2009 était de :

Chiffre d'affaires consolidé (M€) <i>Clôture annuelle au 31 mars</i>	2008/2009	2009/2010	Var
1er trimestre	6,1	4,7	-23%
2ème trimestre	13,2	12,4	-6%
Total 1er semestre	19,3	17,1	-11,4%

Sur la base de cette activité la position financière nette a évolué comme suit :

Eléments financiers du bilan (M€) <i>Comptes consolidés</i>	Septembre 2009 (1)	Mars 2009	Septembre 2008
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,2	5,1	7,1
Concours bancaires courants	(21,6)	(16,7)	(20,9)
Dettes financières – Part courante	(4,3)	(5,7)	(7,1)
Dettes financières – Part non courante	(1,6)	(1,7)	(1,7)
Position financière nette +/(-)	(20,3)	(19,0)	(22,6)

(1) Non audités

Comme on peut l'observer sur le tableau précédent le groupe dispose essentiellement de lignes à court terme pour financer son activité. Ces lignes peuvent certains mois de l'année atteindre des niveaux très élevés compte tenu de la forte saisonnalité de l'activité. Cette situation crée des tensions sur la trésorerie et freine le développement de l'activité. Dans le cadre du renouvellement annuel de ces lignes, la société a engagé des discussions avec ses partenaires bancaires pour le maintien de lignes suffisantes et étudie également des

solutions de financements plus structurants. Toute décision donnera lieu à une communication au marché.

PERSPECTIVES

Evoluant toujours dans un environnement économique incertain, le groupe anticipe pour la suite de son exercice une tendance d'activité légèrement supérieure à celle constatée sur les six premier mois (et ce sans préjuger de l'évolution de la parité EUR/USD et EUR/GBP d'ici à la fin de l'exercice et en l'absence de tout décalage de chiffre d'affaires sur l'exercice suivant).

La société a entrepris des travaux spécifiques sur sa rentabilité et son atterrissage à fin Mars 2010 et donnera une indication au marché sur les résultats de ces travaux lors de la publication des résultats semestriels.

Prochaine communication : Le chiffre d'affaires du 3^{ième} trimestre 2009/2010 le 15 février 2010

Contact LEXIBOOK - Stéphane *Le Guiriec* - 01 73 23 23 23 - stephaneleguiriec@lexibook.com

Contact ALMEA - Relations *Investisseurs* - 01 47 23 05 42 - lexibook@almeaconseil.com

Eurolist compartiment C / Mnemo LEX / ISIN FR0000033599 /

Nombre de titres 1 128 068

Retrouvez l'ensemble de l'information financière sur www.lexibook.com