

RESULTATS du 1^{er} SEMESTRE 2026

Chiffre d'affaires = 78,1M€ (-3,1%)

EBITDA⁽¹⁾ = 6,2M€ (+21,4%)

Fonds propres = 63,2M€ (+7,0%)

Blagnac, France, le 09 septembre 2026, après séance de cotation.

SOGECCLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026.

SOGECCLAIR est cotée sur Euronext Growth à Paris.

Le Conseil d'Administration réuni le 07 septembre 2026 a arrêté les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2026.

SOGECCLAIR présente un chiffre d'affaires de 78,1M€, en léger recul par rapport au S1 2025, mais stable à taux de change constant. L'EBITDA à 6,2M€ est en nette amélioration de 1,1M€ par rapport au S1 2025 (+21,4%). L'EBIT est de 1,2M€, en retrait de 0,4M€, dû notamment aux frais et charges liés à l'opération de cession des activités d'Engineering dédiées au client Airbus.

Le résultat net est en progression de +1,1M€ et atteint 0,3M€ sur le semestre.

Le Groupe présente des résultats semestriels solides malgré une activité quasiment stable à taux de change constant.

Résultats consolidés (Normes IFRS, non audités)

en M€	S1 2026	S1 2025	Variation S1 2026 / S1 2025
Chiffre d'affaires	78,1	80,6	-2,5M€
EBITDA⁽¹⁾	6,2	5,1	+1,1M€
<i>En % du CA</i>	<i>7,9%</i>	<i>6,3%</i>	
Résultat opérationnel	1,2	1,5	-0,4M€
<i>En % du CA</i>	<i>1,5%</i>	<i>1,9%</i>	
Résultat Net	0,3	- 0,8	+1,1M€
<i>Dont part du groupe</i>	<i>0,8</i>	- 0,3	+1,1M€

Les écarts sont dus aux arrondis

⁽¹⁾ résultat opérationnel – autres produits et charges opérationnels + dotations aux amortissements et provisions opérationnelles

Par Zone Géographique des filiales

La performance mesurée ci-dessous correspond à la localisation de nos filiales par zone géographique.

en M€	Europe Afrique	Amérique	Asie Pacifique	Holding
Chiffre d'affaires	57,0	19,1	2,0	0,0
EBITDA	-0,2	3,6	0,1	2,7
Résultat opérationnel	-2,7	3,0	-0,1	1,0

Les écarts sont dus aux arrondis

❖ Europe / Afrique (73% du CA) :

Le chiffre d'affaires est en baisse de 2,3 M€ essentiellement sur les activités d'Engineering Aviation d'Affaires en Europe qui impacte sensiblement le résultat opérationnel et la rentabilité de la zone Europe / Afrique s'en trouve affectée. L'activité thermoplastique, malgré l'augmentation des livraisons et la mise en place du plan d'amélioration de production, est pénalisée par les évolutions de change (vs S1 2025).

L'activité ferroviaire reste stable sur la période. La mise en route du plan stratégique et des actions commerciales permettent de voir le carnet de commandes augmenter significativement avec des premiers effets sur le S2 qui se confirmeront sur l'exercice 2027.

Les investissements notamment sur la digitalisation ont perduré au S1 et ont pesé sur la rentabilité.

❖ Amérique (24% du CA) :

L'amélioration notable de la rentabilité sur la zone Amérique (EBITDA à +2,5M€ vs. S1 2025) est le résultat d'une croissance de son CA et des actions d'optimisation engagées sur les achats et la production.

Les investissements en R&D se poursuivent sur de nouveaux produits Aircraft Interiors.

❖ Asie-Pacifique (3% du CA) :

L'activité est en légère baisse en Inde (-0,4M€) au profit des activités intragroupe. La continuité des investissements sur la montée en compétence des équipes permet une amélioration de la rentabilité (EBITDA à +0,1M€ vs S1 2025).

Par Business Unit

en M€	Engineering	Solutions	Holding
Chiffre d'affaires	40,5	37,5	0,0
EBITDA	4,0	-0,5	2,7
Résultat opérationnel	3,4	-3,2	1,0

Les écarts sont dus aux arrondis

POINT D'ACTIVITES

BU Engineering, un premier semestre légèrement en retrait

Après plusieurs années de progression, la BU Engineering voit son chiffre d'affaires et sa rentabilité en légère baisse en Europe. A noter une bonne progression de l'activité au Canada.

Les effets positifs de la Digitalisation laissent entrevoir des gains de productivité pour le futur.

En parallèle, la Diversification en cours dans la Défense commence à porter ses fruits avec l'ouverture de nouveaux comptes (ex. Naval Group).

BU Solutions, une rentabilité en voie d'amélioration

Le chiffre d'affaires est en légère hausse à taux de change constant mais a été pénalisé sur le S1 par un fort effet devise négatif (-1,5M€) et la réception tardive de commandes étatiques. La rentabilité s'est améliorée par rapport au S1 2025 (+0,4M€).

Les activités Simulation ont aussi été pénalisées par des décalages de commandes qui vont se compenser sur le S2.

En Simulation Rail, le 1^{er} semestre a été poussif mais devrait être meilleur sur le S2 de par l'augmentation significative du carnet de commandes.

Le marché Automobile est toujours en crise avec des diminutions de volume annoncées chez notre client Renault, ceci impacte notre chiffre d'affaires mais a un moindre effet sur la rentabilité grâce à l'anticipation des actions.

Les activités Equipements ont été marquées par une forte progression (+10,5% ATCC) grâce à l'effet volume des cadences pour l'activité thermoplastique composite et Aircraft Interiors.

Les actions engagées en 2025 sur SOGECLAIR Composite et SOGECLAIR Aircraft Interiors portent leurs fruits avec une progression de la rentabilité.

En parallèle, l'inauguration d'un nouveau bâtiment de stockage sur son site industriel permettra à SOGECLAIR Composite d'accompagner ses clients dans le cadre de leur montée en cadence.

SOGECLAIR Land Systems est en retard par le décalage de commandes étatiques. A noter que le salon Eurosatory a été un franc succès et a démontré un fort intérêt pour ses équipements.

A noter que l'amélioration sur la holding provient du travail de rationalisation des coûts de structure engagé depuis 18 mois, conjugué aux mesures d'optimisation des achats.

STRUCTURE FINANCIERE, REDUCTION DE LA DETTE

GEARING à 4,38% avec une dette nette totale de 2,8 M€.

La structure financière est solide avec une dette nette hors IFRS à -4,9M€ au 30 juin 2026 en progression de 10,5M€ sous l'effet :

- De l'amélioration de la trésorerie vs juin 2025 et en baisse vs décembre 2025,
- De la diminution de la dette bancaire,
- De l'amélioration du BFR liée à un meilleur recouvrement des créances.

La structure financière se renforcera également au S2 avec notamment la cession des activités Engineering dédiées à Airbus.

PERSPECTIVES

Même s'il aborde le second semestre avec des perspectives contrastées selon ses activités, le Groupe, par son positionnement sur des marchés porteurs, reste confiant en l'avenir à moyen terme.

Sur l'Engineering, la baisse d'activité observée dans l'Aviation d'Affaires en Europe devrait se poursuivre dans l'attente du lancement de nouveaux programmes. L'Amérique du Nord, et particulièrement le Canada, conserve pour leur part une dynamique favorable.

La montée en puissance des actions de diversification, notamment dans les secteurs de la Défense et de l'Aviation Commerciale ainsi que son positionnement auprès de clients stratégiques permettent au Groupe de rester confiant quant à sa stratégie.

Au sein de la BU Solutions, les perspectives demeurent positives.

Les activités de Simulation vont bénéficier au second semestre d'un carnet de commandes renforcé. Les actions menées dans le cadre de l'amélioration opérationnelles et commerciales vont également produire leurs effets au cours des prochains exercices pour la simulation rail.

Les activités Équipements poursuivent leur développement, soutenues notamment par la Diversification dans la Défense. Les activités thermoplastiques composites sont bien orientées grâce à son positionnement pertinent (ramp-up programmes Airbus) et son développement commercial avec de nouveaux clients. Le Groupe s'est structuré et a investi pour accompagner au mieux ces montées en cadence.

De même, la diversification produits présentée par SOGECLAIR lors du salon AIX à Hambourg se confirme et offre de nouvelles perspectives. Afin de soutenir ce développement, SOGECLAIR Aircraft Interiors va intégrer un nouveau bâtiment qui va lui permettre de verticaliser plus de moyens industriels dans l'objectif de répondre aux futurs besoins identifiés.

Dans ce contexte, SOGECLAIR poursuivra ses objectifs de croissance tout en bénéficiant des effets des actions de digitalisation et d'amélioration de la performance engagées depuis plusieurs semestres. L'actualisation du plan stratégique Ambition 2030 sera présentée en octobre.

Conformément à la communication du 05 août 2026, la finalisation de la cession des activités Engineering dédiées à Airbus (représentant 20% du CA), attendue sur Q4, conduira à une évolution du périmètre de référence du Groupe. Cette cession renforcera le bilan de SOGECLAIR et lui permettra de poursuivre son développement, tant en organique (investissements, digitalisation, talents, etc) qu'en acquisition.

PROCHAIN COMMUNIQUE : chiffre d'affaires 3^{ème} trimestre 2026, le 28 octobre 2026 après clôture de la Bourse

A propos de SOGECLAIR

Fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, SOGECLAIR apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la

simulation jusqu'à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d'offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients. SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth Paris – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Alexandre ROBARDEY, Président du Conseil d'Administration de SOGECLAIR / Philippe BREL, Directeur Général de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 71 01

Contact presse : Louise-Marie Thabard / Communication SOGECLAIR / louise-marie.thabard@sogeclair.com / +33(0)6 75 95 12 20