A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a grid of blue diamonds with white borders, forming a larger diamond shape that points to the right.

# RESULTATS S1 2023

# SOGECLAIR, TECHNOLOGUE DES MOBILITÉS DÉCARBONÉES



SOGECLAIR EST UNE SOCIÉTÉ FAMILIALE COTÉE SUR EURONEXT GROWTH PARIS



1986

CRÉATION DE  
SOGECLAIR POUR DIRIGER  
LE DÉVELOPPEMENT DES  
SOCIÉTÉS CRÉÉES EN 1962



1998

CRÉATION D'ADM AVEC  
MECACHROME  
INTRODUCTION À LA  
BOURSE DE PARIS



2001 – 2005  
IMPLANTATION EN  
EUROPE



2009

IMPLANTATION EN  
TUNISIE



2021

ENTRÉE DE DASSAULT  
SYSTÈMES AU CAPITAL  
D'A.V.SIMULATION  
« ONE SOGECLAIR »  
PLAN STRATÉGIQUE

2019

CRÉATION DE PRINTSKY AVEC  
ADDUP (FIVES + MICHELIN)

ENTRÉE DE KEY'S  
AU  
CAPITAL

(6,8% DU CAPITAL – 74 « KEY PEOPLE »)



2017-2018

IMPLANTATION EN ASIE  
PACIFIQUE

CRÉATION D'A.V.SIMULATION  
AVEC RENAULT



2013 – 2015

IMPLANTATION EN  
AMÉRIQUE DU NORD



2022

ENTRÉE DE UTAC-CERAM AU  
CAPITAL D'A.V.SIMULATION  
MISE EN ŒUVRE « ONE  
SOGECLAIR »

Juillet 2023

TRANSFERT D'EURONEXT  
(compartiment C) sur le  
MARCHÉ EURONEXT GROWTH

# OBJECTIFS DU PLAN ONE SOGECLAIR



## STRATÉGIE

- » FOURNISSEUR TECHNOLOGIQUE MONDIAL POUR DES MOBILITÉS PLUS SOBRES ET PLUS SÛRES

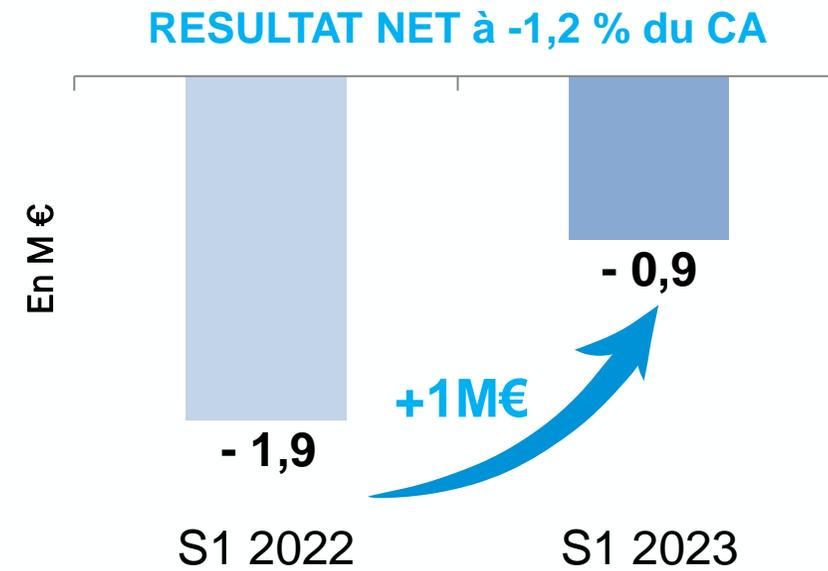
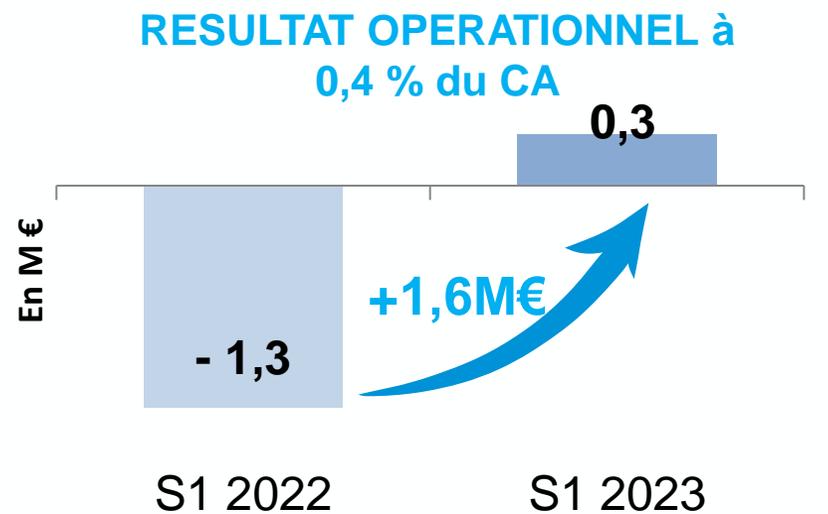
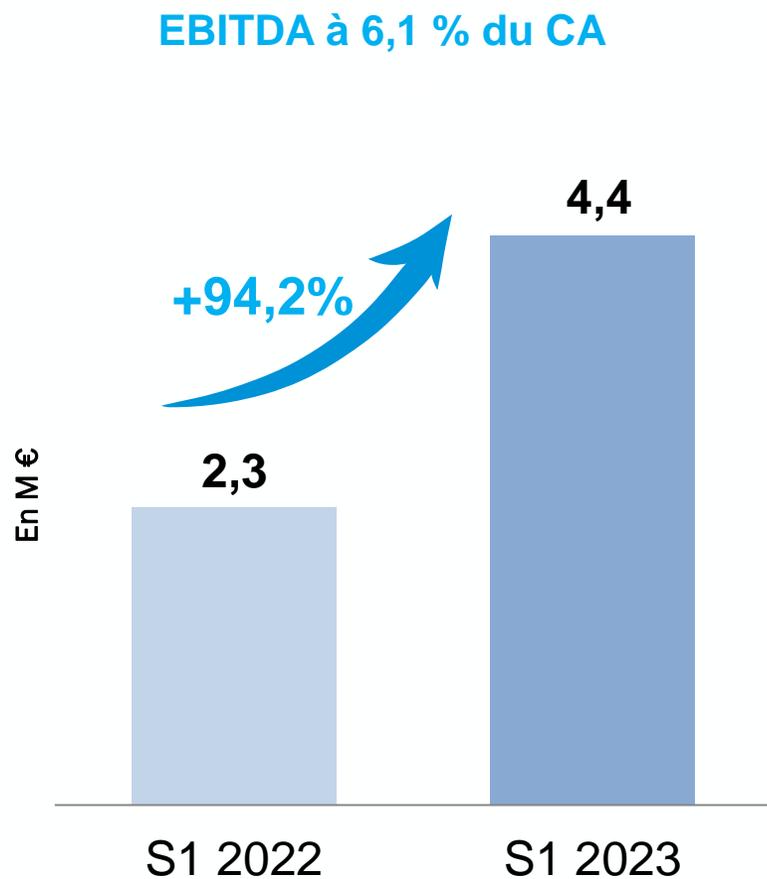
## MOYENS

- » VALORISER LES COMPETENCES & SAVOIR FAIRE DE NOS COLLABORATEURS
- » ANALYSER LES BESOINS CLIENTS
- » ETRE AGILE ET S'ADAPTER AUX BESOINS MARCHES
- » SE FOCALISER SUR NOS FORCES
- » ORGANISER DES SYNERGIES PAR MÉTIERS
- » INVESTIR DANS LES OUTILS DE FORMATION ET DE TRAVAIL COLLABORATIF
- » INNOVER ET DÉLIVRER

## RÉSULTATS

- » SATISFACTION CLIENT
- » RÉSULTATS FINANCIERS
- » EPANOUISSEMENT ET RETENTION DES COLLABORATEURS
- » PERFORMANCE EXTRA FINANCIÈRE

# CHIFFRE CLES



## A NOTER

- » REMBOURSEMENT DETTES COVID : **3,1 M€**
  
- » BFR **+3,6 M€** à 93 JOURS (+1,4 M€ HORS REMBOURSEMENT DETTES SOCIALES COVID)
  
- » INVESTISSEMENTS : **1,4 M€**
  
- » DIVIDENDES : **3,0 M€**
  
- » SOUSCRIPTION PPR : **10 M€**

## DETTE FINANCIÈRE ET GEARING

M€	S1 2023	Gearing	S1 2022
<b>Capitaux propres</b>	<b>56,8</b>	-	<b>57,1</b>
Dette nette (hors IFRS16) *	12,6	22,1%	3,7
<i>dont PGE</i>	<i>5,1</i>		<i>6,9</i>
<i>dont PPR</i>	<i>10,0</i>		
IFRS16	2,6	4,6%	4,1
report dettes sociales	3,6	6,4%	8,0
<b>Dette Nette Totale retraitée</b>	<b>18,8</b>	<b>33,17%</b>	<b>15,8</b>
Trésorerie disponible	15,8	-	21,7
<b>Dette brute hors IFRS16 **</b>	<b>27,5</b>	-	<b>23,4</b>

\* La dette nette comprend les dettes bancaires, les avances remboursables à court terme et long terme retraités de la trésorerie.

\*\* La dette brute comprend les dettes bancaires et les avances remboursables à court terme.

*Les éventuels écarts sont dûs aux arrondis*

## COMPTES S1 2023

En K€	S1 2023	S1 2022	Variation 2023-2022
CA	72 576	67 557	+ 5 020
EBITDA	4 396	2 263	+ 2 133
Résultat Opérationnel	274	-1 304	+ 1 578
<b>Résultat Net</b>	<b>-892</b>	<b>-1 854</b>	<b>+ 962</b>
<b>Dette Nette (yc avances conditionnées, IFRS16 et reports d'échéances sociales)</b>	<b>18 843</b>	<b>15 781</b>	
<i>dont avances conditionnées</i>	<i>1 190</i>	<i>2 594</i>	
<i>dont PPR</i>	<i>10 000</i>		
<i>dont IFRS 16</i>	<i>2 634</i>	<i>4 105</i>	
<i>dont reports d'échéances sociales</i>	<i>3 635</i>	<i>7 968</i>	

# PERFORMANCE EXTRA-FINANCIERE

## CRITERES



### SOCIAL :

- » CONDITIONS DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
- » PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
- » FORMATION PROFESSIONNELLE INTERNE & EXTERNE
- » VALORISATION DES COMPÉTENCES ET DES TALENTS
- » ATTRACTIVITÉ ET FIDÉLISATION
- » DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES

### ENVIRONNEMENTAL :

- » ENGAGEMENT DANS UNE DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE (RECYCLAGE, CONSOMMATION DE FLUIDES ET DE PAPIER, POLITIQUE DE MOBILITÉ, ...)
- » PRÉVENTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX (ANALYSE D'IMPACT DES PRODUITS CONÇUS ET/OU FABRIQUÉES, ÉCOCONCEPTION, ...)
- » POLITIQUE D'ACHATS RESPONSABLES

### SOCIÉTAL :

- » TRANSPARENCE ET ÉTHIQUE DANS LES RELATIONS D'AFFAIRES (RESPECT DES DROITS DE L'HOMME, LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES DÉLITS D'INITIÉS, ...)
- » PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

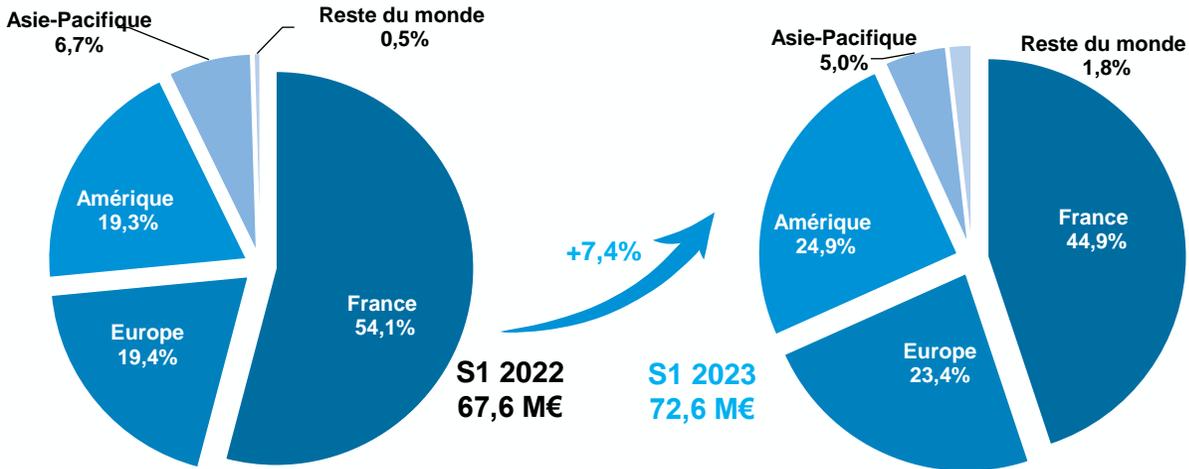
### DIVERS :

- » SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION

# CHIFFRE D'AFFAIRES

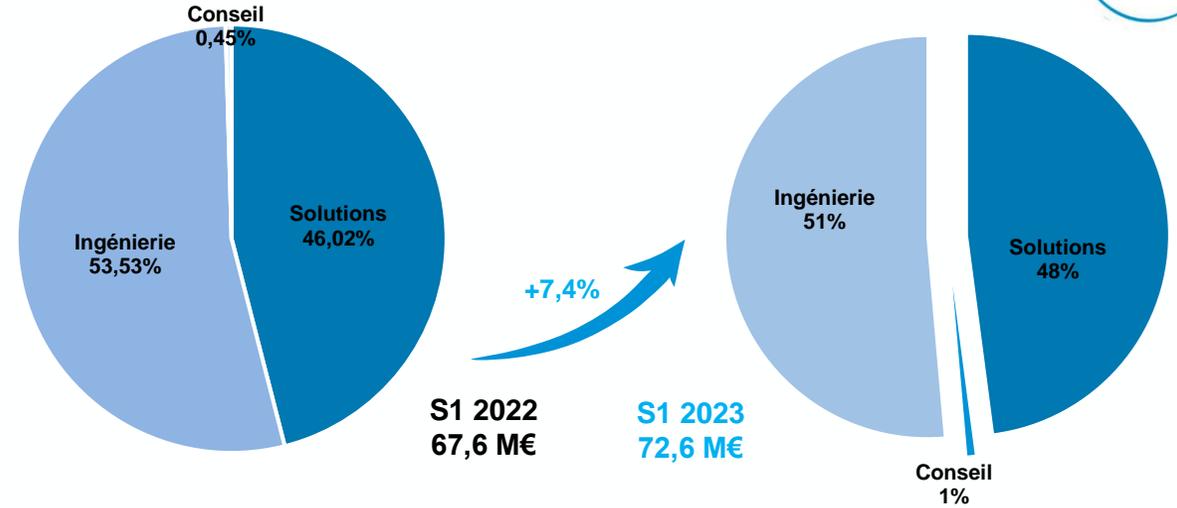


## PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

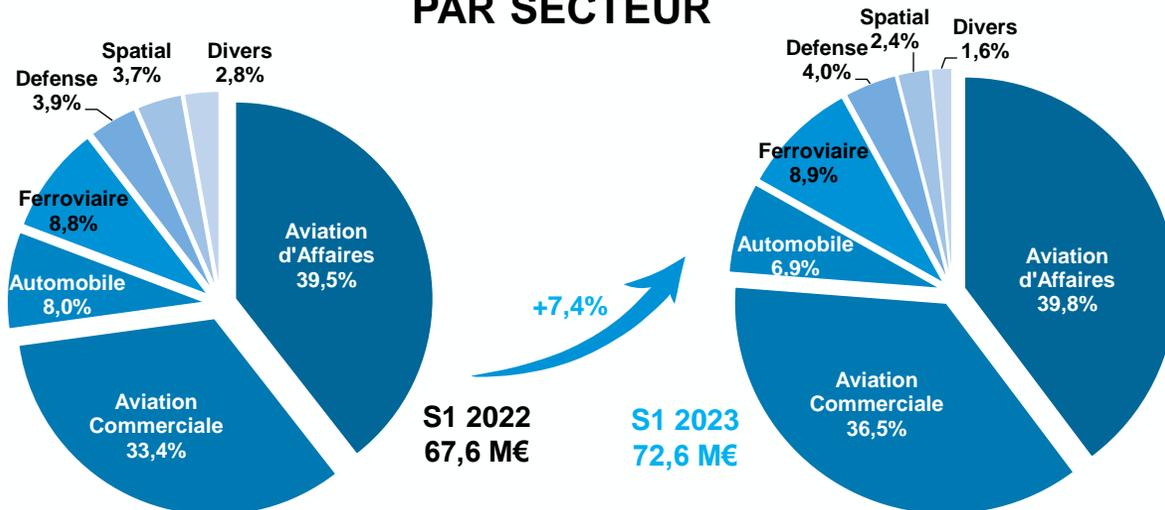


LES ZONES EUROPE ET AMERIQUE SONT LES PLUS DYNAMIQUES  
LA FRANCE ET L'ASIE PACIFIQUE SONT EN RECUL APRES DE FORTES HAUSSES EN 2022

## PAR OFFRE

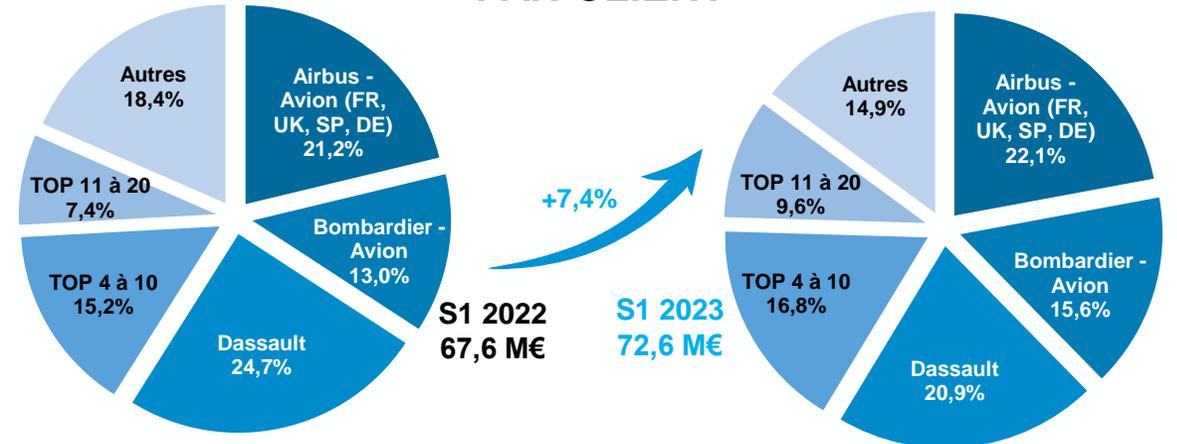


## PAR SECTEUR



LA CROISSANCE BÉNÉFICIE À L'ENSEMBLE DES ACTIVITES A  
L'EXCEPTION DE L'AUTOMOBILE ET DU SPATIAL EN LÉGER RECUL

## PAR CLIENT



AIRBUS ET BOMBARDIER AUGMENTENT LEURS CADENCES  
DASSAULT EST EN RECUL LIE A LA FIN DU DEVELOPPEMENT DU 10X

# CHIFFRE D'AFFAIRES ET RESULTAT SOGECLAIR PAR ZONE GEOGRAPHIQUE DES FILIALES



## Amérique

En M€	S1 2023	S1 2022
Chiffre d'Affaires	16 088	11 699
EBITDA	908	-1 476
Résultat opérationnel	398	-1 923

- ❖ Net redressement de l'activité production d'intérieur d'avion

## Europe / Afrique

En M€	S1 2023	S1 2022
Chiffre d'Affaires	52 942	52 847
EBITDA	2 440	3 020
Résultat opérationnel	-113	839
Résultat non courant	-112	-12

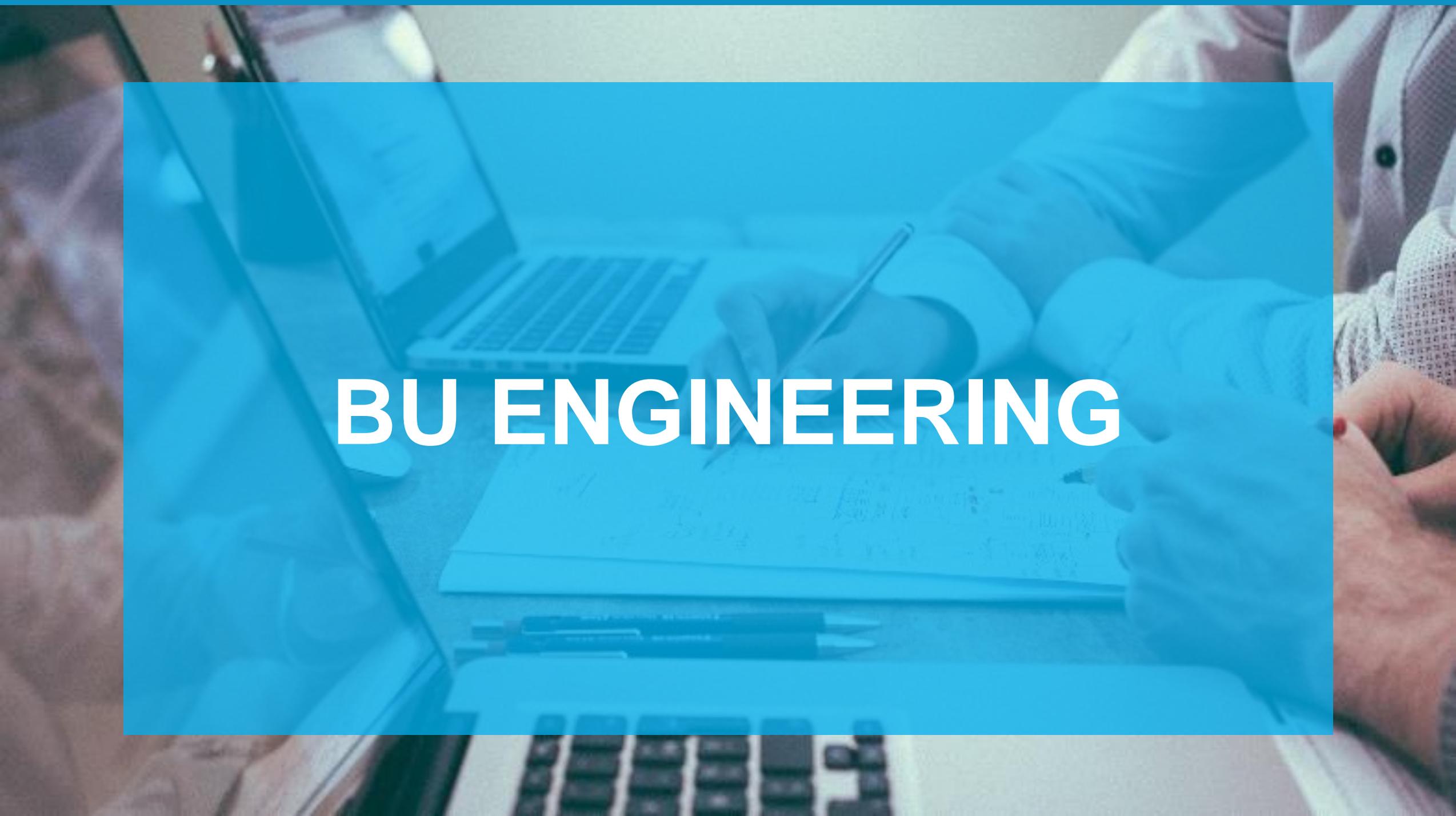
- ❖ Investissements transverses en digitalisation, RSE, communication, juridique, achats,...
- ❖ Refondation des équipes de management et commerciales dans la simulation automobile
- ❖ Accompagnement de la montée en cadence des avions commerciaux



## Asie Pacifique

En M€	S1 2023	S1 2022
Chiffre d'Affaires	3 544	3 008
EBITDA	449	199
Résultat opérationnel	337	21

- ❖ Amélioration progressive

A blue-tinted photograph of a person's hands writing on a document on a desk with a laptop. The text "BU ENGINEERING" is overlaid in white, bold, sans-serif font.

# BU ENGINEERING

## AVIATION COMMERCIALE +12,3%

## AVIATION D’AFFAIRES +3,1%



AIRBUS

PRESENCE FORTE SUR LES CONTRATS DE R&T



PREMIER FOURNISSEUR D’INGÉNIERIE SUR L’AIRFRAME

AIRBUS

FORTE PRESENCE SUR L’ENGINEERING CABINE SUR L’A220



CONTRAT SIGNE AVEC JET AVIATION POUR LA MODIFICATION CABINE D’UN GULFSTREAM



CLEAN AVIATION

PROJET R&T PROTECTION FEU POUR RESERVOIR HYDROGENE



DEUTSCHE AIRCRAFT

PARTICIPATION AU PROJET D328 ECO CARBURANT SAF (DORNIER 328)

AIRBUS Atlantic

PARTICIPATION AUX PROJETS A350 ULR



’ENGINEERING CABINE DES FALCON DE DASSAULT AVIATION (USA)

### SYNTHESE

En M€

S1 2023

Chiffre d’Affaires

37,3

EBITDA

2,1

En % du Chiffre d’Affaires

5,6%

- » CROISSANCE DE L’AVIATION COMMERCIALE
- » ACTIVITE EN AVIATION D’AFFAIRE SOUTENUE
- » GAIN DE NOUVEAUX CLIENTS AVEC ALSTOM, GKN AEROSPACE, CT INGENIEURE GMBH, ASCENDANCE FLIGHT TECHNOLOGIES

A person is working at a computer workstation. The background shows a desk with a laptop and a monitor. The monitor displays a code editor with lines of code. A large, semi-transparent blue rectangle is overlaid on the image, covering most of the workspace. In the center of this blue area, the text "BU SOLUTIONS" is written in a bold, white, sans-serif font.

# BU SOLUTIONS

# SUCCÈS BU SOLUTIONS - 47,9% DU CHIFFRE D'AFFAIRES



LIVRAISON DU COEUR DE SIMULATION FERROVIAIRE DE DERNIERE GENERATION OkSyGen®



RESTAURATION DES ACTIVITÉS CABINE AERO EN AMÉRIQUE DU NORD SUR UN SITE DE PRODUCTION



PREMIER RELEASE DE SCANer NEXT (LOGICIEL DE SIMULATION AUTOMOBILE) EN VERSION BETA



SUCCES COMMERCIAUX (EQUIPEMENTS COCKPIT SIMULES, FOURNISSEUR DE REFERENCE CHEZ CAE)



PREMIERS PROTOTYPES DE TRAPPES THERMOPLASTIQUES POUR BOEING



ACCORD DE PARTENARIAT AVEC NEXTER ET VENTE DE 2 ROBOTS PHOBOS



En M€	S1 2023
Chiffre d'Affaires	34,8
EBITDA	1,9
En % du Chiffre d'Affaires	5,5%

- » EXCELLENTE PERFORMANCE DES ÉQUIPEMENTS SIMULÉS ET LOGICIEL D'ENVIRONNEMENT SYNTHETIQUE
- » RESULTAT OPERATIONNEL REDEVENU POSITIF SUR LE SEMESTRE POUR LES EQUIPEMENTS AERONAUTIQUE, FORTE CROISSANCE EN AMERIQUE DU NORD (+89% en S1 2023 vs 2022)
- » RESULTATS DE R&D PROMETTEURS SUR LES SEGMENTS DE SIMULATION FERROVIAIRE ET AUTOMOBILE



# BU CONSEIL

# SUCCÈS BU CONSEIL - 0,7% DU CHIFFRE D'AFFAIRES



ADDITIVE MANUFACTURING NOUVEAUX PROJETS STRUCTURANT L'ACTIVITE (HYDEA PLACEMENT EN TANT QU'EQUIPEMENTIER – BANC D'ESSAI, H2TECH HEX POUR MOTEUR H2)



ACCOMPAGNEMENT INDUSTRIE 4.0 ET TRANSFORMATION NUMÉRIQUE POUR CCA



EXTENSION TIME-TO-MARKET A350 EN PARTENARIAT AVEC ARCHERY (S1 2023)



GAIN JUMEAU NUMÉRIQUE CHEZ BRIDGESTONE EN ESPAGNE EN PARTENARIAT AVEC DASSAULT SYSTEMS

## SYNTHESE

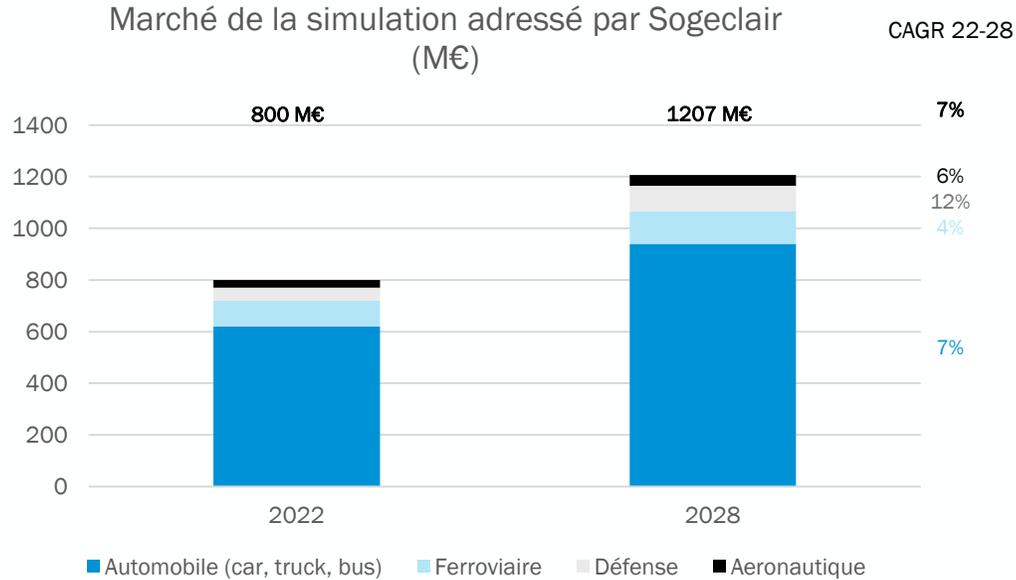
En M€	S1 2023
Chiffre d'Affaires	0,5
EBITDA	-0,2
En % du Chiffre d'Affaires	NS

- » CONTINUITE DES ACTIVITES SUR S1 2023
- » DES PROJETS EN FRANCE, AU CANADA, EN ESPAGNE
- » DEMARCHE DE STRUCTURATION ET DEVELOPPEMENT POUR 2024+



# FOCUS MARCHE

# Focus marché: simulation 1/2



## ❖ Offres

- Produit
  - Logiciel
  - Equipement de simulateur
  - Simulateur physique
- Service
- Maintenance

## ❖ Applications

- Equipement
- Fonctionnalité
- Système
- Système de système
- Opérateur

## ❖ Moteurs de croissance:

- Accélération de développement
- Economie financière comparée aux essais & utilisations physiques (incl JN)
- Intégrité des scenario simulés et traçabilité
- Possibilité de rejeu (formation)
- Réduction de l'empreinte carbone

## ❖ Mutations envisagées d'ici 2028

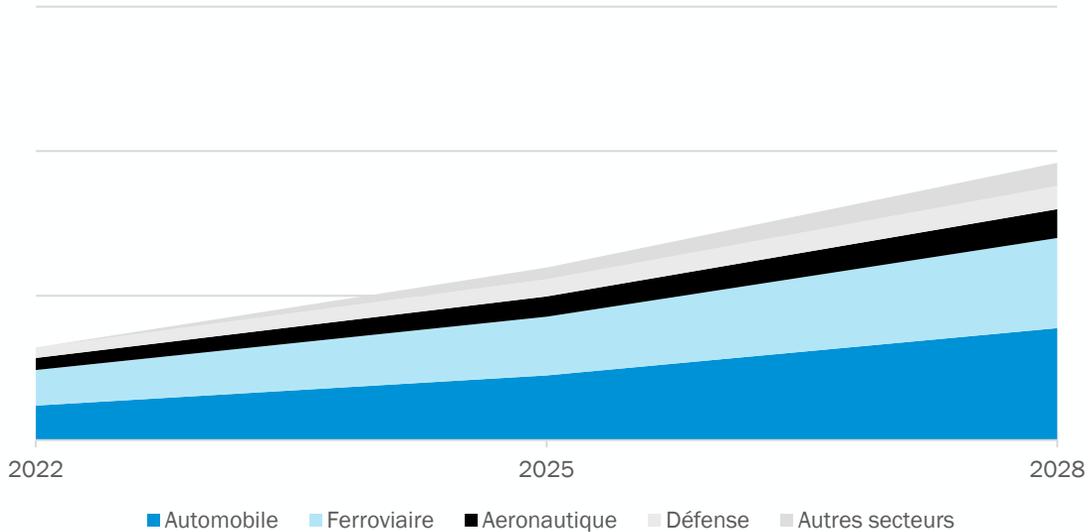
- Accélération et généralisation d'évolutions technologiques récentes (jumeau numérique, big data, IA)
- Complexification des systèmes souvent multi capteurs (imagerie EO, IR, radar, LIDAR, acoustique...)
- Emergence de l'IA générative embarquée ou en système de simulation résident
- Capacité de créer des conditions de test des systèmes dans le monde virtuel
- Mise au point et qualification des systèmes complexes info centrés possible uniquement dans un environnement totalement virtualisé impliquant:
  - Maîtrise des bases de données d'entrées
  - Virtualisation du système (jumeau numérique)
  - Génération de modèles de fonctionnement pertinents et corrélés

Marchés compétitifs en évolution rapide

# Focus marché: simulation 2/2



Evolution commerciale Simulation Sogclair



Logiciel

Equipement

Système de test

Système de formation

## ❖ Situation actuelle de SOG

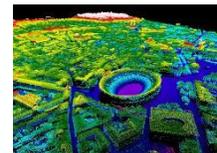
- Top 3 des marchés respectifs
- Activités indépendantes avec équipe combinée de 100 développeurs
- Choix techniques et architecturaux différents
- Utilisation limitée de l'IA
- Marchés adressés de niche historiquement compétitives
- Taille critique en cours d'acquisition notamment pour créer de la valeur (effet de seuil, multiples coûts de structure) et pour réduire le coût de fonctionnement
- Capacité de fabrication hardware de haute qualité/fidélité

## ❖ Situation future de SOG

### 2024-2026: Déploiement du plan stratégique

- Organisation
  - Simplification de l'organisation
  - Outils de travail collaboratifs
  - Mise en communs de ressources, et accélération de R&D
  - Recentrage activités autour d'activités les plus profitables, ainsi que secteurs adjacents
  - Politique de M&A ciblée
- Produit
  - Evolution d'un marché de simulation de leurrage de la perception humaine très compétitif vers une simulation plus complexe à haute valeur ajoutée
  - Différentiation par la proposition de service complet avec du hardware
  - Outils logiciels compatibles et intégrables pour assurer la continuité numérique

### 2026-2030: N° 1 des marchés ciblés



LIDAR



Deep learning & infrarouge au service du véhicule autonome



Imagerie satellite

Stratégie d'investissements combinés sur des technologies avec barrières à l'entrée élevées et à valeur ajoutée forte

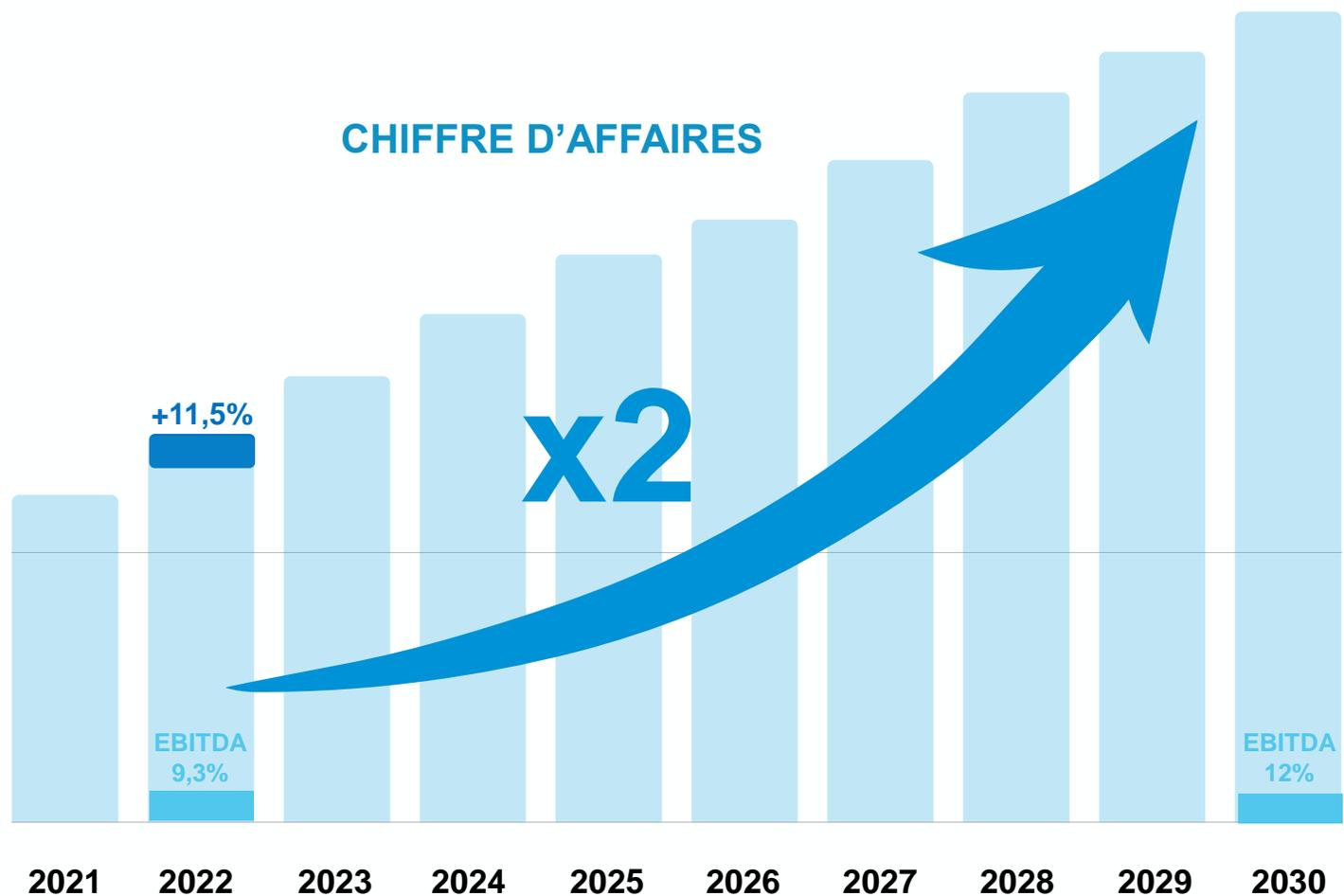
# PERSPECTIVES

# EVOLUTION MOYENNE DES MARCHÉS (HORIZON 2027)



SEGMENT	CAGR 23-27 (YOY)	EVOLUTION RÉCENTE	CONSÉQUENCES ANTICIPÉES
 <b>AVIATION COMMERCIALE</b>	+5%	TRAFIC MONDIAL REVENU AU NIVEAU DE 2019	AUGMENTATION PROGRAMMÉE DES LIVRAISONS LEADERSHIP D'AIRBUS
 <b>AVIATION D'AFFAIRES</b>	+5%	TRAFIC EUROPÉEN SUPÉRIEUR DE +3,5%/2019 TRAFIC AMÉRICAIN SUPÉRIEUR DE +13,3%/2019	MAINTIEN VOIRE CROISSANCE DE LA PRODUCTION POIDS CROISSANT DES LESSORS
 <b>FERROVIAIRE</b>	+3%	INCITATION ÉTATIQUE ET DEMANDE MARCHÉ CONGESTION DES VOIES ROUTIÈRES	TOUS SEGMENTS (INFRASTRUCTURE, MATÉRIEL, SIGNALISATION, CONTRÔLE, FORMATION)
 <b>SPATIAL</b>	+12%	CONFLIT RUSSO-UKRAINIEN & SITES DE LANCEMENT SOVERAINISME GÉNÉRALISÉ NEW SPACE	BESOINS CROISSANTS DE FLUX DONNÉES ET VOIX APPLICATIONS CIVILES ET MILITAIRES BESOINS INGÉNIERIE ET PRODUITS DES NOUVEAUX ENTRANTS
 <b>DÉFENSE</b>	+5%	CONFLIT UKRAINIEN. TENSIONS GÉOPOLITIQUES PROJETS EUROPÉENS.	MARCHÉ PORTEUR POUR LES ROBOTS ET DRONES. LPM MINARM FRANÇAIS DE 413MD€ SUR 5 ANS.
 <b>AUTOMOBILE</b>	+1,7%	EVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION, NOTAMMENT UE BAISSE EN AMÉRIQUE ET EU. HAUSSE EN ASIE	RALENTISSEMENT DU VÉHICULE AUTONOME CONSTRUCTEURS ASIATIQUES PLUS MATURES
 <b>DÉCARBONATION DES TRANSPORTS</b>	+21%	RÉGLEMENTATIONS GOUVERNEMENTALES DEMANDE POUR DES VÉHICULES BAS CARBONE PRIX DES ÉNERGIES FOSSILES	BESOINS INGÉNIERIE ET PRODUITS DES ACTEURS HISTORIQUES ET DES NOUVEAUX ENTRANTS OPPORTUNITÉS POUR L'AVIATION (CLEAN AVIATION) LE FERROVIAIRE (SHIFT-TO-RAIL) ET L'AUTOMOBILE

**MARCHÉS D'ACTIVITÉS DE SOGECLAIR PRÉVUS D'ÊTRE EN CROISSANCE SUR LES 5 ANS À VENIR**



## L'AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ SERA SOUTENUE PAR :

- » LES GRANDS SIMULATEURS AUTOMOBILES : UN PREMIER JALON TRÈS SIGNIFICATIF A ÉTÉ PASSÉ AVEC LA RÉCEPTION AVEC SUCCÈS DE ROADS AU PREMIER TRIMESTRE.
- » LA RÉPERCUSSION DES HAUSSES DE PRIX AUPRÈS DES CLIENTS : DES SUCCÈS SUR CE PREMIER SEMESTRE, DES NÉGOCIATIONS SONT EN COURS.
- » LE RENFORCEMENT ET L'OPTIMISATION DES ACHATS : CONSTITUTION D'UNE ÉQUIPE RENFORCÉE ET DES PREMIERS CONTRATS FOURNISSEURS RENEGOCIÉS ET SÉCURISÉS À MOYEN TERME.
- » UN PROCESSUS D'APPROBATION DES AFFAIRES RIGOUREUX
- » POLITIQUE DE RÉDUCTION DES STOCKS

# ANNEXES

# ANNEXE 1 : COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ



COMPTE DE RÉSULTAT (en K€)	S1 2023	S1 2022	2022
Chiffre d'affaires	72 576	67 557	134 929
Autres produits de l'activité	2 056	1 840	9 095
Achats consommés	-34 505	-30 678	-60 868
Charges de personnel	-34 645	-35 900	-67 672
Impôts et taxes	-508	-389	-1 137
Dotation aux amortissements et provisions	-3 685	-3 773	-7 995
Autres charges	-578	-167	-1 754
<b>Résultat opérationnel courant</b>	<b>710</b>	<b>-1 510</b>	<b>4 599</b>
Résultat sur cession de participations consolidées	0	0	-71
Résultat sur cession d'immobilisations	-143	-5	61
Reprises exceptionnelles	0	99	0
Dotations exceptionnelles	0	119	184
Autres produits et charges opérationnels	-298	-13	-69
<b>Résultat opérationnel avant résultat des mises en équivalence</b>	<b>270</b>	<b>-1 310</b>	<b>4 704</b>
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>274</b>	<b>-1 304</b>	<b>4 711</b>
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie	-206	476	-434
Coût de l'endettement financier brut	-349	-257	-601
<b>Coût de l'endettement financier net</b>	<b>-556</b>	<b>219</b>	<b>-1 035</b>
<b>Autres produits et charges financiers</b>	<b>133</b>	<b>-54</b>	<b>58</b>
<b>Résultat avant impôt</b>	<b>-149</b>	<b>-1 140</b>	<b>3 734</b>
Charges d'impôt	-743	-715	-1 159
<b>Résultat net</b>	<b>-892</b>	<b>-1 854</b>	<b>2 574</b>
Part du groupe	-640	-916	1 977
Part des minoritaires	-252	-938	597

# ANNEXE 2 : BILAN CONSOLIDÉ - ACTIF



ACTIF (en K€)	S1 2023	S1 2022	2022
Ecart d'acquisition	13 374	14 005	13 360
Immobilisations incorporelles	7 804	8 039	9 056
Immobilisations corporelles	6 740	8 562	8 315
Titres mis en équivalence	163	158	159
Autres actifs financiers	3 021	2 663	2 804
Impôts différés	6 863	7 358	7 329
<b>Actif non courant</b>	<b>37 965</b>	<b>40 784</b>	<b>41 024</b>
Stocks et en-cours	15 493	10 715	13 256
Clients et comptes rattachés	53 275	46 575	50 497
Autres actifs courants	24 607	21 731	22 896
Trésorerie et équivalents de trésorerie	21 415	23 791	18 617
<b>Actif courant</b>	<b>114 790</b>	<b>102 812</b>	<b>105 265</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>152 755</b>	<b>143 597</b>	<b>146 289</b>

# ANNEXE 3 : BILAN CONSOLIDÉ - PASSIF



PASSIF (en K€)	S1 2023	S1 2022	2022
Capital	3 205	3 205	3 205
Primes liées au capital	8 924	8 924	8 924
Elim. auto contrôle, part groupe	-978	-745	-745
Réserves et résultats accumulés	33 729	34 859	36 867
<b>Capitaux propres, part du groupe</b>	<b>44 880</b>	<b>46 243</b>	<b>48 251</b>
Intérêts minoritaires	11 922	10 882	12 444
<b>Capitaux propres de l'ensemble consolidé</b>	<b>56 802</b>	<b>57 125</b>	<b>60 695</b>
Provisions à long terme	2 654	3 281	3 020
Emission titres part. et avances de l'état - non courant	898	1 979	998
Emprunts et dettes financières à long terme	21 371	17 737	14 990
Autres dettes non courantes	0	89	0
Autres passifs long terme	286	241	244
Impôts différés	26	0	21
<b>Passif non courant</b>	<b>25 235</b>	<b>23 328</b>	<b>19 273</b>
Avances conditionnées à court terme	292	614	1 480
Partie courante des emprunts et dettes financières à long terme	8 470	9 121	9 105
Emprunts et dettes financières à court terme	5 592	2 062	2 637
Provisions à court terme	243	287	246
Fournisseurs et autres créditeurs	20 657	16 828	18 033
Dettes fiscales et sociales	24 408	27 195	25 458
Autres passifs courants	11 036	7 037	9 362
<b>Passif courant</b>	<b>70 717</b>	<b>63 144</b>	<b>66 320</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>152 755</b>	<b>143 597</b>	<b>146 289</b>

# ANNEXE 4 : ANALYSE GEOGRAPHIQUE CONSOLIDEE



COMPTE DE RÉSULTAT par Zone Géographique (en K€)	Jun 2023 Europe- Afrique	Jun 2023 Amérique	Jun 2023 Asie - Pacifique	Jun 2023 Holding	Jun 2023 GROUPE
Chiffre d'affaires	52 942	16 088	3 544	3	72 576
Autres produits de l'activité	2 027		15	13	2 056
Achats consommés	-25 992	-5 875	-1 547	-1 092	-34 505
Charges de personnel	-21 763	-8 648	-2 336	-1 898	-34 645
Impôts et taxes	-343	-26	-5	-135	-508
Dotation aux amortissements et provisions	-2 445	-511	-109	-620	-3 685
Autres charges	-4 431	-631	778	3 706	-578
<b>Résultat opérationnel courant</b>	<b>-5</b>	<b>397</b>	<b>340</b>	<b>-22</b>	<b>710</b>
Résultat sur cession d'immobilisations	-143				-143
Autres produits et charges opérationnels	31	1	-3	-327	-298
<b>Résultat opérationnel avant résultat des mises en équivalence</b>	<b>-117</b>	<b>398</b>	<b>337</b>	<b>-349</b>	<b>270</b>
Quote Part de résultat des sociétés mises en équivalence	4				4
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>-113</b>	<b>398</b>	<b>337</b>	<b>-349</b>	<b>274</b>

# ANNEXE 5 : ANALYSE SECTORIELLE CONSOLIDÉE



COMPTE DE RÉSULTAT par secteurs (en K€)	Jun 2023 Engineering	Jun 2023 Conseil	Jun 2023 Solution	Jun 2023 Holding	Jun 2023 GROUPE
Chiffre d'affaires	37 284	507	34 783	3	72 576
Autres produits de l'activité	37	348	1 657	13	2 056
Achats consommés	-15 227	-431	-17 755	-1 092	-34 505
Charges de personnel	-17 798	-596	-14 352	-1 898	-34 645
Impôts et taxes	-184	-9	-181	-135	-508
Dotation aux amortissements et provisions	-480	-25	-2 562	-620	-3 685
Autres charges	-2 020	-10	-2 254	3 706	-578
<b>Résultat opérationnel courant</b>	<b>1 612</b>	<b>-215</b>	<b>-665</b>	<b>-22</b>	<b>710</b>
Résultat sur cession d'immobilisations			-143		-143
Autres produits et charges opérationnels	33	-	-4	-327	-298
<b>Résultat opérationnel avant résultat des mises en équivalence</b>	<b>1 645</b>	<b>-215</b>	<b>-812</b>	<b>-349</b>	<b>270</b>
Quote Part de résultat des sociétés mises en équivalence			4		4
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>1 645</b>	<b>-215</b>	<b>-808</b>	<b>-349</b>	<b>274</b>

# ANNEXE 6 : TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE



TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ (en K€)	Jun 2023	Jun 2022	Décembre 2022
<b>Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires)</b>	<b>-892</b>	<b>-1 854</b>	<b>2 574</b>
+/- Dotations nettes aux amortissements et provisions (à l'exclusion de celles liées à l'actif circulant)	3 549	3 617	7 389
-/+ Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur	-15	-15	-30
+/- Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés			19
-/+ Plus et moins-values de cession	164	-3	-61
-/+ Profits et pertes de dilution	11	776	371
+/- Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence	-4	-6	-7
<b>Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt</b>	<b>2 777</b>	<b>2 514</b>	<b>10 256</b>
+ Coût de l'endettement financier net (1)	383	223	565
+/- Charge d'impôt (y compris impôts différés)	743	715	1 159
<b>Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A)</b>	<b>3 904</b>	<b>3 452</b>	<b>11 980</b>
- Impôts versés (B)	-3	1 171	-7
+/- Variation du B.F.R. lié à l'activité (y compris dette liée aux avantages au personnel) (C)	-3 599	-3 553	-8 773
<b>= FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE (D) = (A + B + C)</b>	<b>301</b>	<b>1 070</b>	<b>3 199</b>
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles	-1 421	-2 045	-5 336
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles	280	26	125
+/- Incidence des variations de périmètre		79	79
+ Dividendes reçus (sociétés mises en équivalence, titres non consolidés)			
+/- Variation des prêts et avances consentis	-78	1 025	846
+ Subventions d'investissement reçues	77		
<b>= FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (E)</b>	<b>-1 142</b>	<b>-915</b>	<b>-4 286</b>
+ Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de capital			
-/+ Rachats et reventes d'actions propres	-233		
- Dividendes mis en paiement au cours de la période	-3 021	-2 963	-3 052
- dont Dividendes versés aux actionnaires de la société mère	-2 748	-2 755	-2 755
- dont Dividendes versés aux minoritaires de sociétés intégrées	-273	-208	-297
+ Encaissements liés aux nouveaux emprunts	10 790	1 889	2 189
- Remboursements d'emprunts (y compris contrats de location financement)	-6 080	-4 897	-9 408
- Intérêts financiers nets versés (y compris contrats de location financement)	-753	-186	-465
+/- Autres flux liés aux opérations de financement			
<b>= FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (F)</b>	<b>704</b>	<b>-6 156</b>	<b>-10 736</b>
+/- Incidence des variations des cours des devises (G)	-20	39	112
<b>= VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE (D + E + F + G)</b>	<b>-157</b>	<b>-5 962</b>	<b>-11 713</b>

(1) coût de l'endettement net = Coût de l'endettement brut + revenus nets sur valeurs mobilières de placement

A photograph of a modern, multi-story office building with large glass windows and a curved entrance. The SOGECLAIR logo is overlaid in the top right corner of the image.

# SOGECLAIR



## ADRESSE MAIL

[sogeclair@sogeclair.com](mailto:sogeclair@sogeclair.com)



## NUMERO DE TELEPHONE

+33 (0)5 61 71 70 00



## SOGECLAIR

7 avenue Albert Durand  
CS 20069 – 31703 Blagnac Cedex France