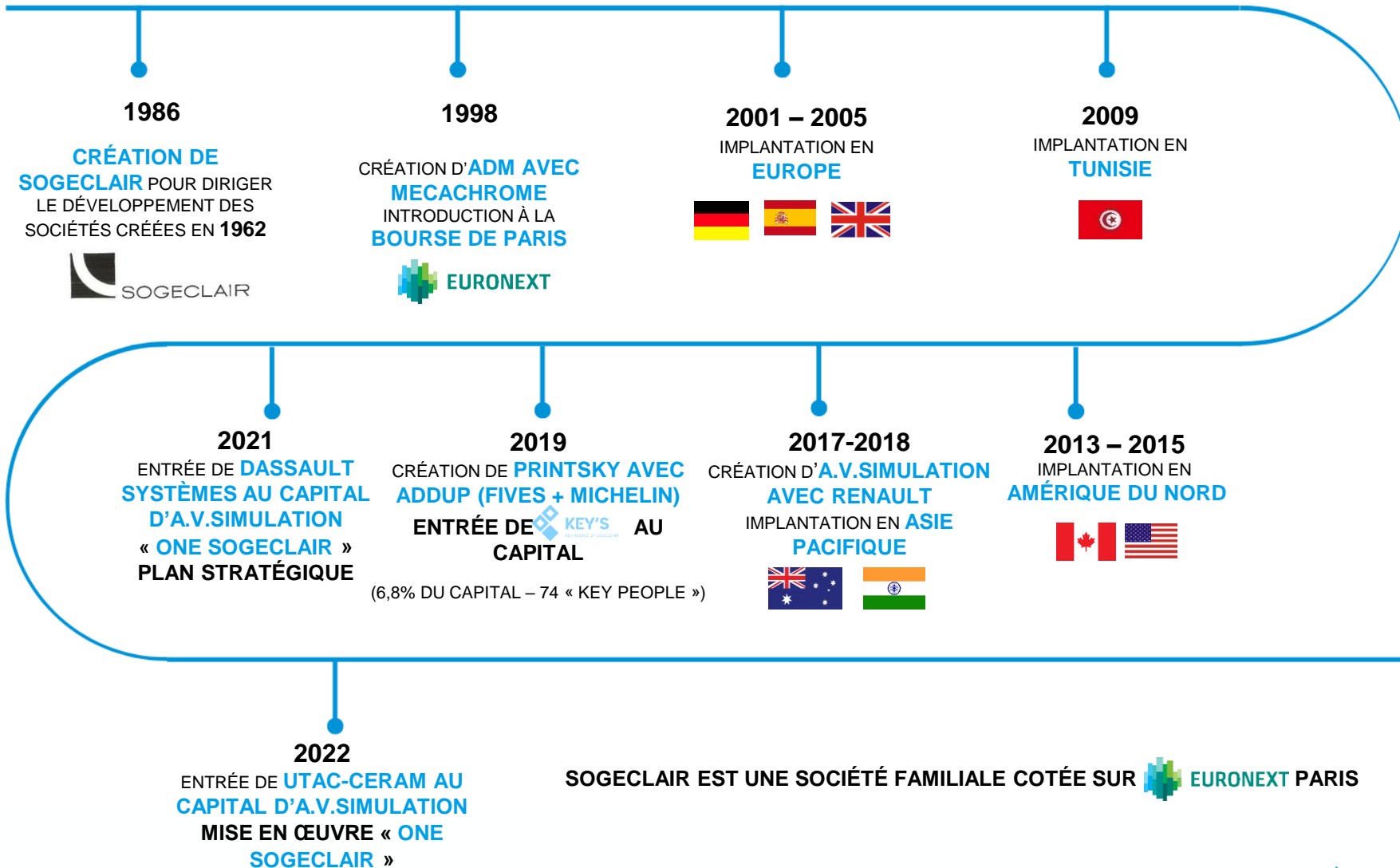




RESULTATS

2022

SOGECLAIR, TECHNOLOGUE DES MOBILITÉS DÉCARBONÉES



SOGECLAIR EST UNE SOCIÉTÉ FAMILIALE COTÉE SUR  EURONEXT PARIS

OBJECTIFS DU PLAN ONE SOGECLAIR

STRATÉGIE

- » ETRE FOURNISSEUR TECHNOLOGIQUE DE RÉFÉRENCE POUR DES MOBILITÉS PLUS SOBRES ET PLUS SÛRES

MOYENS

- » ANALYSER LES BESOINS MARCHÉS
- » SE CENTRER SUR NOS FORCES
- » ORGANISER DES SYNERGIES PAR MÉTIERS
- » INVESTIR DANS LES COLLABORATEURS ET LES OUTILS
- » INNOVER ET DÉLIVRER

RÉSULTATS

- » SATISFACTION CLIENT
- » RÉSULTATS FINANCIERS
- » PERFORMANCE EXTRA FINANCIÈRE

ENJEUX 2022

ACTIONS 2022



ATTRACTIVITÉ ET COMPÉTENCES



- » VIVIER DE 10 056 CANDIDATS
- » IMPLANTATION D'UN ATS (APPLICANT TRACKING SYSTEM GROUPE AVEC UNE PAGE CARRIÈRE)
- » COURRIER "FRIDAY MOBILITY" CHAQUE VENDREDI : OPPORTUNITÉS GROUPE ET MOBILITÉ INTERNE
- » RENFORCEMENT DES RELATIONS ECOLES
- » CAMPAGNE PITCH MY JOB POUR PROMOUVOIR LES COLLABORATEURS ET SUPPORTER LE RECRUTEMENT SUR LES POSTES EN TENSION



RENFORCEMENT DE LA COMMUNICATION ET MARQUES



- » LABÉLISATION HAPPY TRAINEES POUR L'ENSEMBLE DES FILIALES
- » CREATION D'UN JOURNAL INTERNE TRIMESTRIEL (RÉUSSITES COLLECTIVES ET COHÉSION DES SITES)
- » LINKEDIN (+ 3000 ABONNES)
COMMUNAUTE ACTIVE (TAUX D'ENGAGEMENT DE 6% VS TAUX MOYEN LINKEDIN DE 2,6%)
- » DEVELOPPEMENT DES RELATIONS PRESSE
(S2 : 8 COMMUNIQUES ET 109 RETOMBEES DIRECTES)



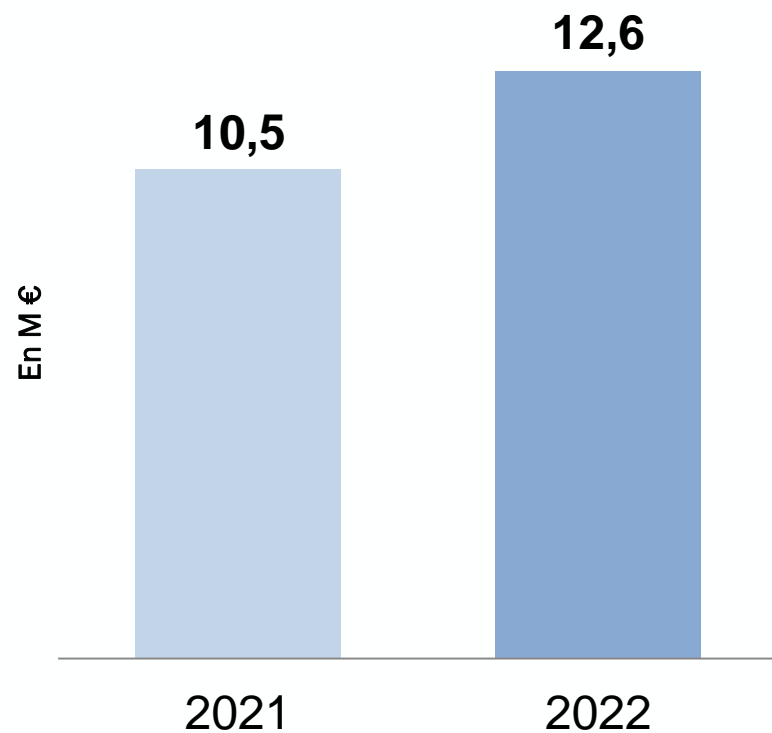
STRUCTURATION INTERNE ET CROISSANCE



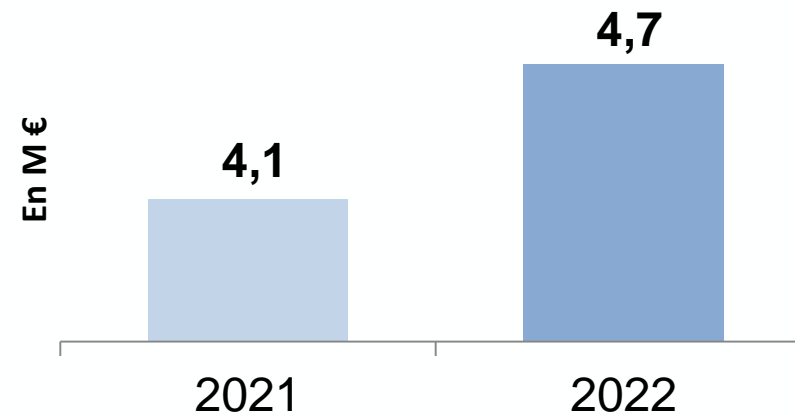
- » MISE EN PLACE DE L'ORGANISATION (JURIDIQUE, RSE, COMPÉTENCES & TALENTS, COMMUNICATION, ...)
- » DEPLOIEMENT DU PLAN ONE SOGECLAIR

CHIFFRE CLES

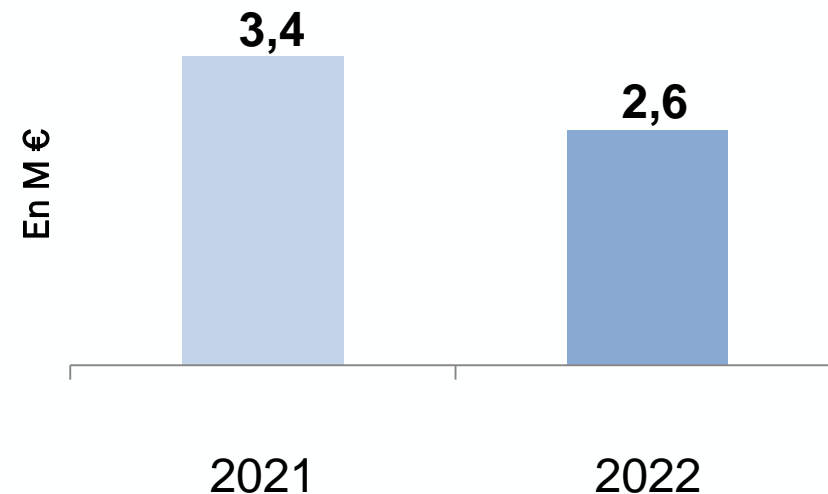
EBITDA à 9,3 % du CA



RESULTAT OPERATIONNEL à 3,5 % du CA



RESULTAT NET à 1,9 % du CA



CHIFFRE CLES

A NOTER

- » BFR **+8,8 M€** à 89 JOURS
- » INVESTISSEMENTS : **5,3 M€**
- » DIVIDENDES : **2,8 M€**
- » REMBOURSEMENT DETTES COVID : **6 M€**

DETTE FINANCIÈRE ET GEARING

M€	31/12/2021	31/12/2022	Gearing
Capitaux propres	60,8	60,7	-
Dette Nette	-0,9	6,4	10,57%
dont PGE	7,7	6,0	
IFRS 16	5,2	4,2	6,89%
Report de dettes sociales	10,0	5,7	9%
Dette Nette Totale retraitée	14,3	16,3	26,92%
Trésorerie disponible	27,7	16,0	
Dette Brute hors IFRS 16	26,8	21,4	

Les éventuels écarts sont dûs aux arrondis

EN SYNTHÈSE

COMPTES 2022

En K€	2021	2022	Variation 2022-2021
CA	121 040	134 929	+ 13 889
EBITDA	10 483	12 594	+ 2 111
Résultat Opérationnel	4 120	4 711	+ 590
Résultat Net *	3 379	2 574	- 805

* Dont change- 1,03 M€ en 2022 contre +0,42 M€ en 2021 soit une variation négative de -1,45 M€

DIVIDENDE PROPOSÉ : 0,90€ PAR ACTION

PERFORMANCE EXTRA-FINANCIERE

CRITERES

SOCIAL :

- » CONDITIONS DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
- » PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
- » FORMATION PROFESSIONNELLE
- » GESTION 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

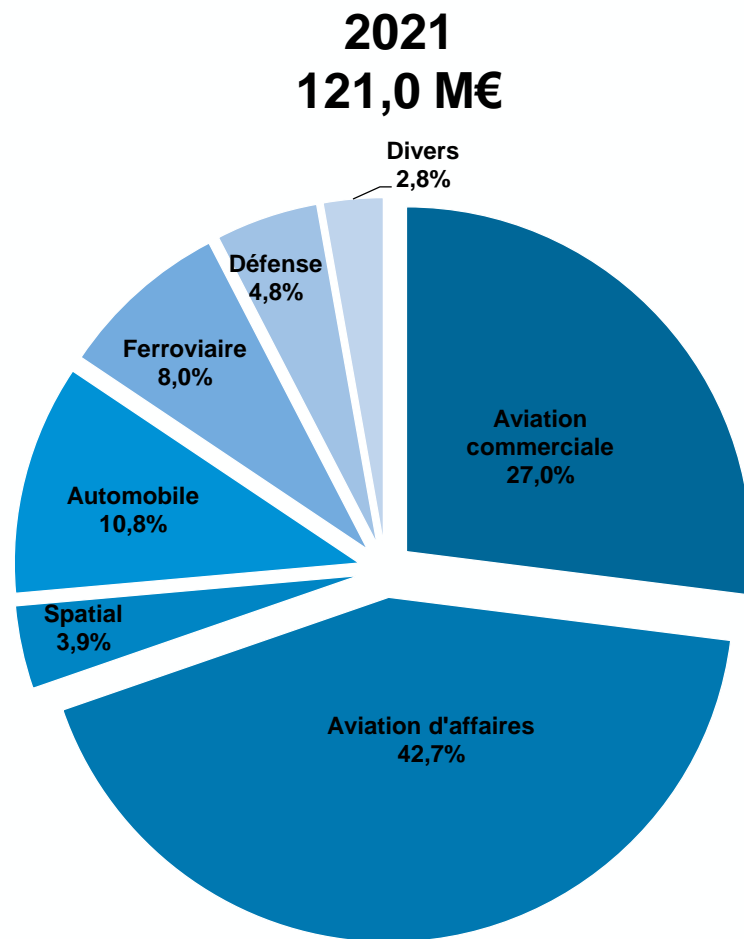
SOCIÉTAL :

- » 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

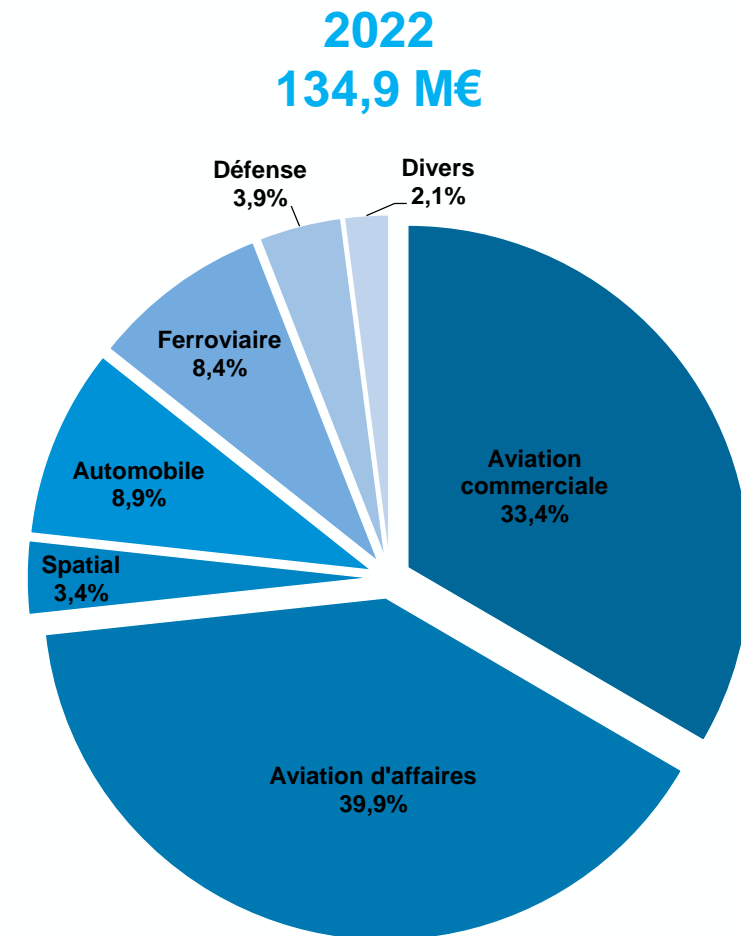
DIVERS :

- » SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION

CHIFFRE D'AFFAIRES SOGECLAIR PAR SECTEUR

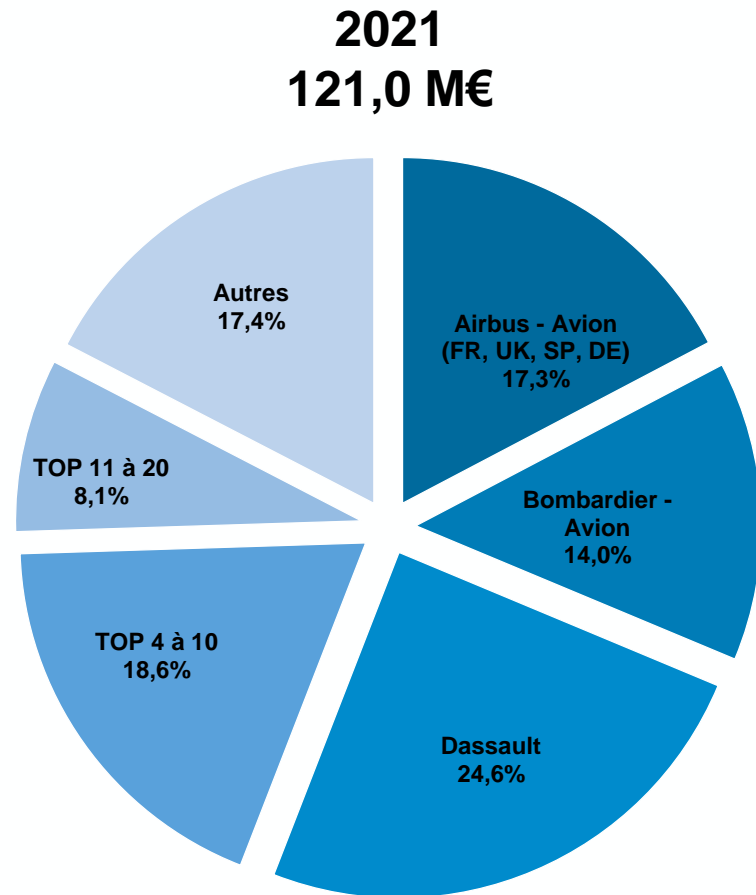


+11,5%

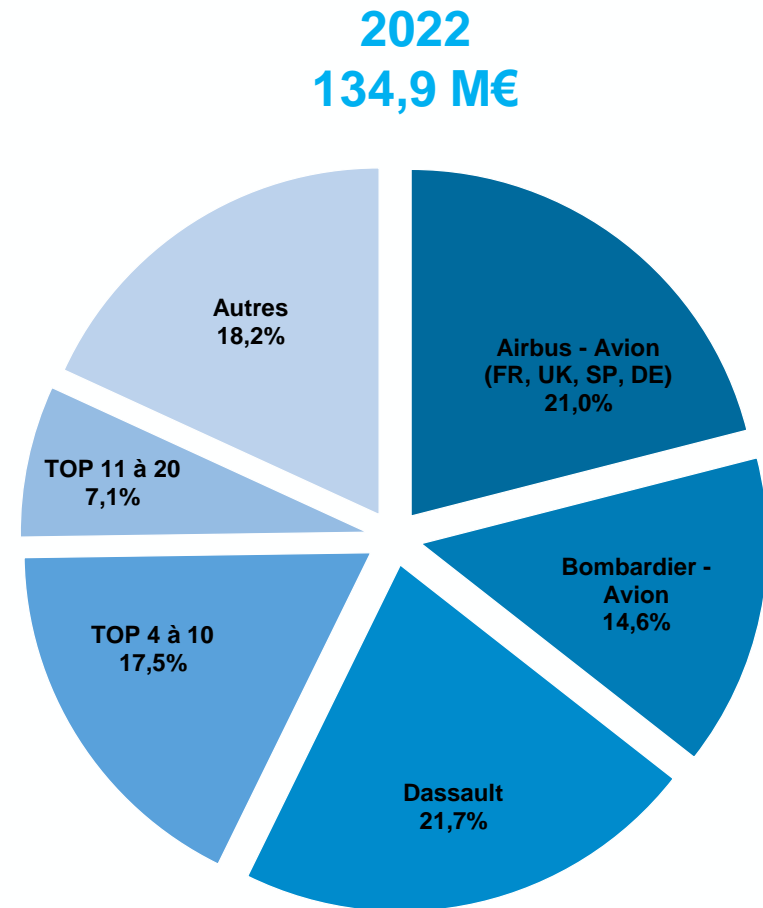


LA REPRISE ÉCONOMIQUE BÉNÉFICIE À L'AVIATION COMMERCIALE ET AU FERROVIAIRE

CHIFFRE D'AFFAIRES SOGECLAIR PAR CLIENT

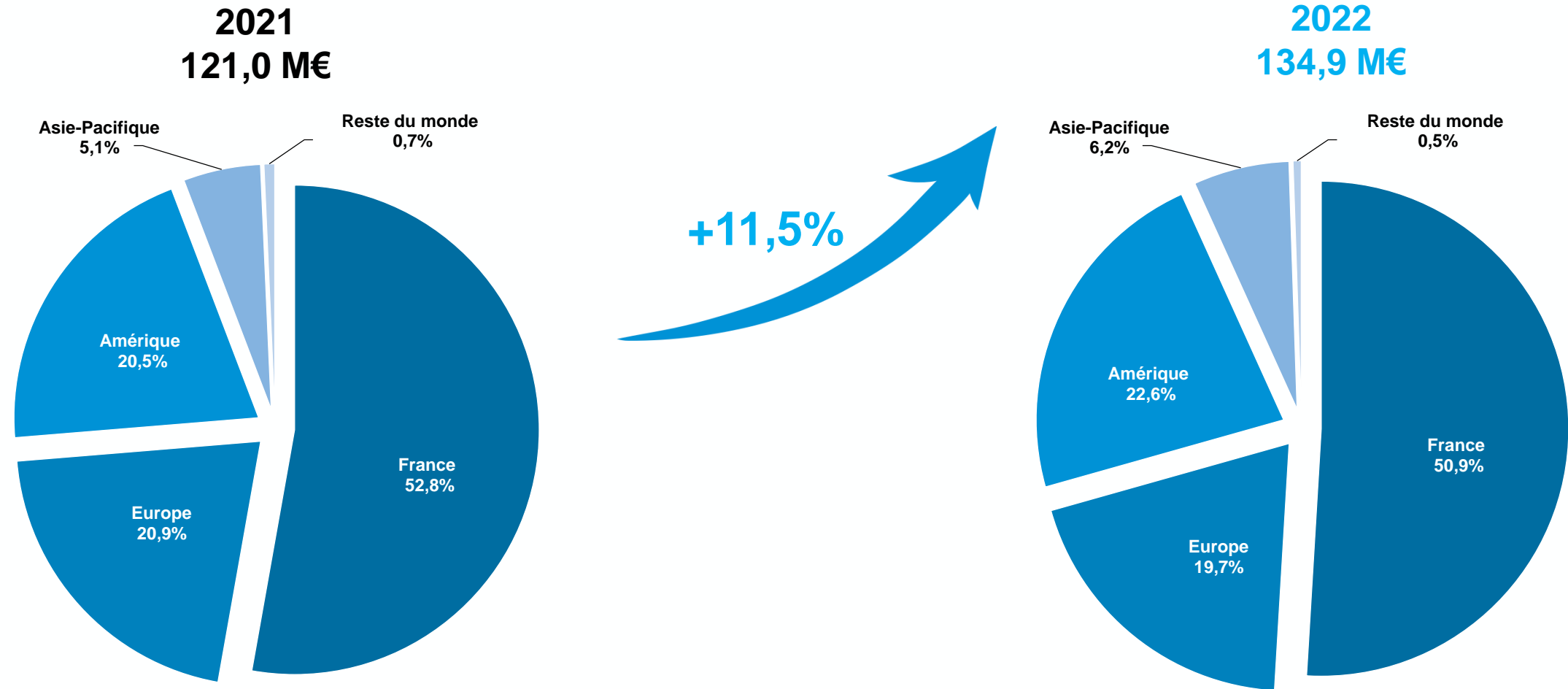


+11,5%



**AIRBUS AUGMENTE SES CADENCES. BOMBARDIER SE CONCENTRE SUR L'AVIATION D'AFFAIRES.
DASSAULT ACCROIT SA PRODUCTION**

CHIFFRE D'AFFAIRES SOGECLAIR PAR ZONE GEOGRAPHIQUE



REPRISE FORTE SUR LE CONTINENT AMÉRICAIN

CHIFFRE D'AFFAIRES SOGECLAIR PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

Amérique	
En M€	2022
Chiffre d'Affaires	27,1
EBITDA	-1,0
Résultat opérationnel	-2,0

Europe / Afrique	
En M€	2022
Chiffre d'Affaires	102,1
EBITDA	11,5
Résultat opérationnel	6,4

Asie Pacifique	
En M€	2022
Chiffre d'Affaires	5,8
EBITDA	1,4
Résultat opérationnel	1,1

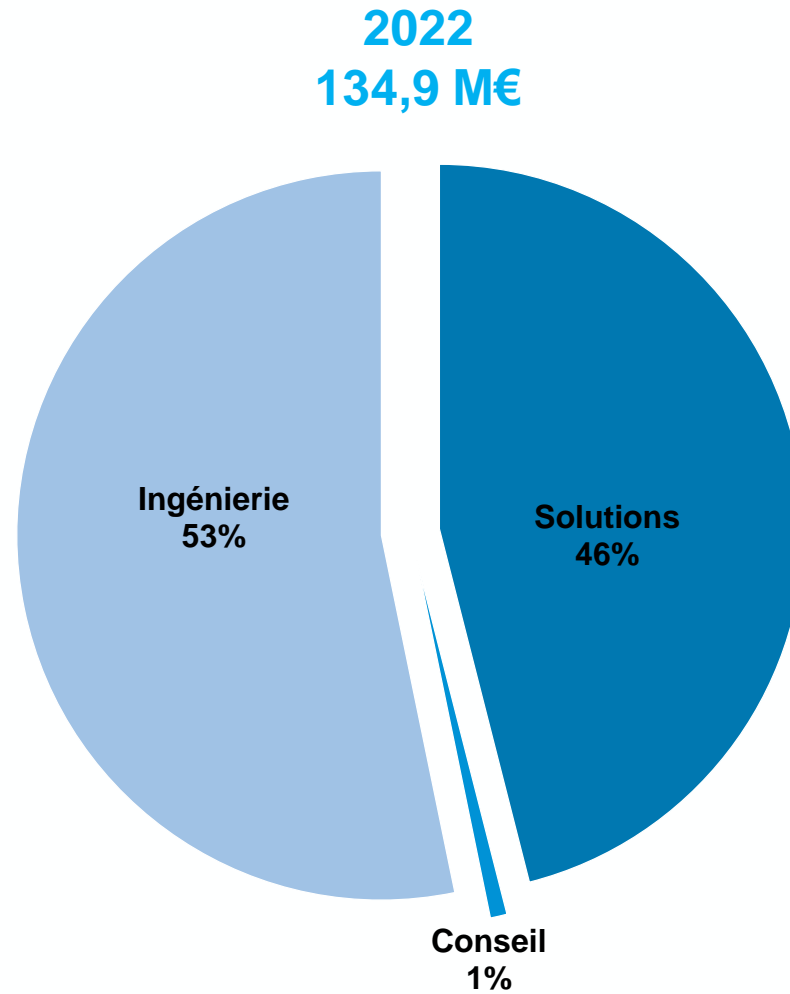


- » 1ER CONTRAT AVEC BOEING
- » LABEL FOURNISSEUR DIAMOND POUR BOMBARDIER
- » CONVERSION DE L'USINE DE SAVANNAH EN CENTRE DE SERVICE (COÛT ~2M CAD)
- » COÛT DES MATIÈRES PREMIÈRES NON IMMÉDIATEMENT RÉPERCUTÉ AUX CLIENTS
- » TENSIONS RESSOURCES HUMAINES EN PARTICULIER COLS BLEUS (RECRUTEMENTS ET TURN-OVER) CONDUISANT À DES PERTURBATIONS DANS LES LIVRAISONS
- » 1ER CONTRAT CONSEIL

- » REPRISE DE L'AVIATION COMMERCIALE VIA L'INNOVATION
- » ENTRÉE DE L'UTAC-CERAM DANS LA FILIALE AVSIMULATION
- » BONNE TENUE DE L'AVIATION D'AFFAIRES
- » SURCÔÛT DE 2,9M€ SUR LES GRANDS SIMULATEURS AUTOMOBILES ET FERROVIAIRES
- » TURN-OVER ÉLEVÉ
- » RENFORCEMENT DES ÉQUIPES CORPORATE (COMMUNICATION, RH, JURIDIQUE, RSE, ...)

- » AUDIT OPÉRATIONNEL
- » PLANS STRATÉGIQUES MIS À JOUR
- » RÉORGANISATION DU MANAGEMENT
- » RENFORCEMENT DES ÉQUIPES COMMERCIALES

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR OFFRE





BU ENGINEERING

VISION

OFFRIR UN SERVICE D'INGÉNIERIE « PREMIUM » DANS L'INDUSTRIE DES TRANSPORTS

- » EXPERTISES : AÉROSTRUCTURE, INSTALLATION DES SYSTÈMES ET AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
- » GESTION DE PROGRAMMES COMPLEXES DANS DES ENVIRONNEMENTS CONTRAINTS
- » PRÉSENCE GÉOGRAPHIQUE MONDIALE
- » OFFRE UNIQUE EN END-TO-END
- » OFFRE « BEST COST » TUNISIE ET INDE

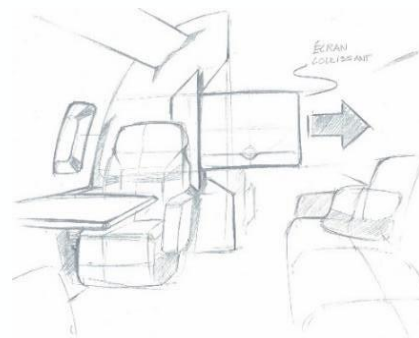


BU ENGINEERING

53,2% DU CHIFFRE D'AFFAIRES



ETUDE ET CALCUL DE DÉRIVES DE LA FAMILLE AIRBUS



INGÉNIERIE CABINE POUR L'AVIATION D'AFFAIRES ET L'AVIATION COMMERCIALE (BOMBARDIER, AIRBUS, HEART AEROSPACE)

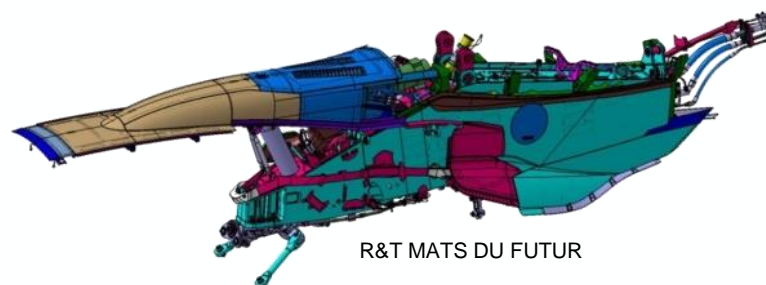


MODIFICATION DE LA VOILURE A380 POUR TESTER DES MOTEURS « ZÉRO EMISSION »

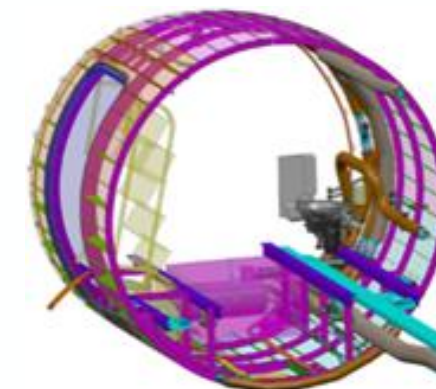
INGÉNIERIE SPATIALE
EXPERTISE EN ÉTUDE
ET CALCUL SUR
LANCEURS ET
SATELLITES



DÉVELOPPEMENT DU NOUVEAU FALCON F10X DE DASSAULT AVIATION



R&T MATS DU FUTUR



DÉVELOPPEMENT ÉTUDE ET CALCUL POUR LE TRONÇON 12 DU FALCON F10X DE DASSAULT AVIATION

SUCCÈS BU ENGINEERING

AVIATION COMMERCIALE +37,7%



NOUVEAUX SYSTÈMES PROPULSIFS



ENTRÉE D'AIR MOTEUR DE NOUVELLE GÉNÉRATION



PREMIER CONTRAT



LABELLISATION EMES³ 5 ANS (2023 À 2028)



En M€	2022
Chiffre d'Affaires	71,8
EBITDA	6,1
En % du Chiffre d'Affaires	8,5%

- » FORTE CROISSANCE DE L'AVIATION COMMERCIALE
- » 1ER CONTRATS D'INGÉNIERIE CABINE AVIATION COMMERCIALE
- » INTÉGRATION INTERNATIONALE

AVIATION D'AFFAIRES +4,2%



PREMIER FOURNISSEUR D'INGÉNIERIE SUR L'AIRFRAME FALCON 10X



CERTIFICATION "DIAMOND SUPPLIER"



INTÉRIEURS ES-19 (AVION ÉLECTRIQUE)



MUTUALISATION DES TRAVAUX ENTRE LES SITES SOGECLAIR    



BU SOLUTIONS

VISION

DEVENIR LE PREMIER FOURNISSEUR MONDIAL POUR NOS OFFRES

» EXPERTISES :

- » SIMULATION
- » AÉROSTRUCTURE & AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
- » VÉHICULES DE MISSION

» INVESTISSEMENT DANS DES TECHNOLOGIES DE RUPTURE: SIMULATION MASSIVE, IA, THERMOPLASTIQUE, ALM (FABRICATION ADDITIVE), INDUSTRIE 4.0, ROBOTIQUE

» LEADER EUROPÉEN DU CONTRE-MINAGE ET DE LA ROBOTIQUE TERRESTRE

» TOP 3 MONDIAL DANS LE THERMOPLASTIQUE A HAUTE VALEUR AJOUTEE



BU SOLUTIONS (PRODUITS)

46% DU CHIFFRE D'AFFAIRES



TRAPPES DE VOILURE
(COMPOSITES THERMOPLASTIQUE)



AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR D'AVION



EQUIPEMENTS DE
SIMULATEURS
DE VOL



SIMULATEUR DE TRAMWAY



SIMULATION DE
CAPTEURS



SIMULATEUR AUTOMOBILE -
ROADS



PHOBOS – PLATEFORME ROBOTIQUE
TERRESTRE

SUCCÈS BU SOLUTIONS



COMMANDES DE SIMULATEURS
(FRANCE / UK / CHILI), DE REFURBISH (UK) ET DE MAINTENANCE (CANADA)



NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DE CABINE POUR DASSAULT



CONTRAT LONG TERME AVEC LEONARDO



62 ÉQUIPEMENTS DE COCKPITS SIMULÉS POUR LE BOEING 787



LABEL INDUSTRIE 4.0



INVESTISSEMENT DANS PHOBOS, UNE NOUVELLE
PLATEFORME ROBOTIQUE TERRESTRE

SYNTHESE

En M€	2022
Chiffre d'Affaires	62,1
EBITDA	5,9
En % du Chiffre d'Affaires	9,5%

- » EXCELLENTE PERFORMANCE DES ÉQUIPEMENTS SIMULÉS
- » PERTES DE 2,9M€ SUR LES GRANDS SIMULATEURS AUTOMOBILES ET FERROVIAIRES
- » TRANSFORMATION DE L'USINE DE SAVANNAH EN CENTRE DE SERVICES (COÛTS ~ 2M CAD)



BU CONSEIL



VISION

ETRE LE PARTENAIRE DE CONSEIL OPÉRATIONNEL ET TECHNOLOGIQUE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE DES INDUSTRIELS

» MATÉRIAUX (THERMOPLASTIQUE, ADDITIVE MANUFACTURING)

» PERFORMANCE DES PRODUITS ET PROCÉDÉS

» OPTIMISATION DE PROGRAMMES COMPLEXES DANS DES ENVIRONNEMENTS CONTRAINTS

» OFFRE UNIQUE ÉPROUVÉE DANS NOS PROPRES UNITÉS DE PRODUCTION (NOS LABORATOIRES)

» EQUIPE DE PROXIMITÉ MULTI-COMPÉTENCE À TAILLE HUMAINE



BU CONSEIL

0,8% DU CHIFFRE D'AFFAIRES



CYCLE CUSTOMISATION A350



DISQUE DE TURBINE LANCEUR (SPATIAL)



ECHANGEUR DE REFROIDISSEMENT
D'ÉQUIPEMENT AÉRONAUTIQUE

FABRICATION ADDITIVE



ACCOMPAGNEMENT USINE 4.0
THERMOPLASTIQUE



JUMEAU NUMERIQUE

SUCCÈS BU CONSEIL



ADDITIVE MANUFACTURING (ESA, ARIANENWORKS, AIRBUS HELICOPTERS, AIRBUS COMMERCIAL, COLLINS, SAFRAN, ...)



ACCOMPAGNEMENT INDUSTRIE 4.0 ET TRANSFORMATION NUMÉRIQUE POUR CCA



TIME-TO-MARKET A350 EN PARTENARIAT AVEC ARCHERY



PARTENARIAT DASSAULT SYSTÈMES POUR LE JUMEAU NUMÉRIQUE



1^{ER} CONTRAT AU CANADA

SYNTHESE

En M€	2022
Chiffre d'Affaires	1,0
EBITDA	-0,1
En % du Chiffre d'Affaires	-5,4%

- » *CRÉATION DE L'ACTIVITÉ EN 2022*
- » *DES PROJETS EN FRANCE, AU CANADA, EN ALLEMAGNE*



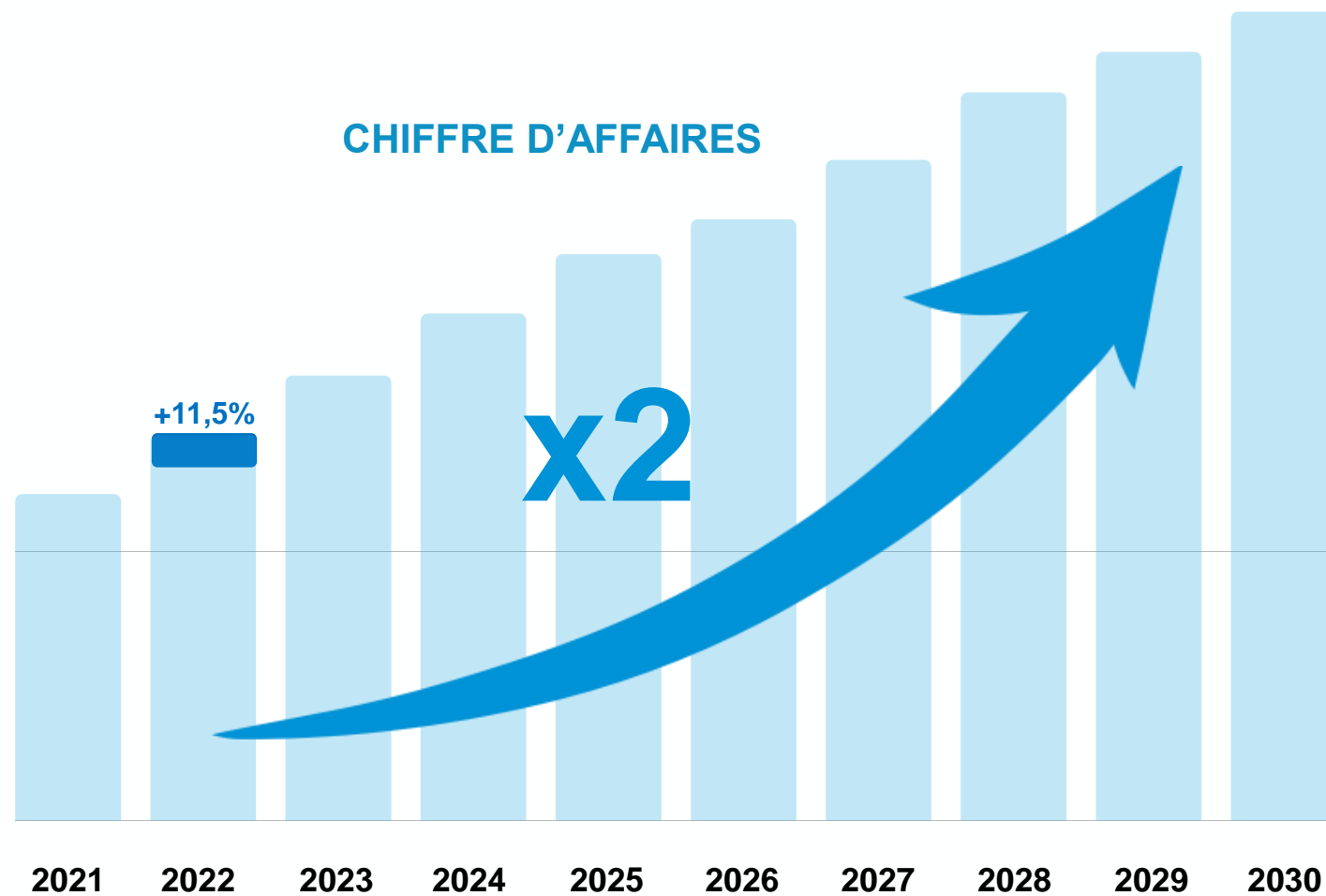
PERSPECTIVES

EVOLUTION MOYENNE DES MARCHÉS (HORIZON 2027) – Mise à jour mars 2023

SEGMENT	CAGR 23-27 (YOY)	EVOLUTION RÉCENTE	CONSÉQUENCES ANTICIPÉES
 AVIATION COMMERCIALE	+5%	TRAFIC MONDIAL REVENU AU NIVEAU DE 2019	AUGMENTATION PROGRAMMÉE DES LIVRAISONS LEADERSHIP D'AIRBUS
 AVIATION D'AFFAIRES	+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
 FERROVIAIRE	+3%	INCITATION ÉTATIQUE ET DEMANDE MARCHÉ CONGESTION DES VOIES ROUTIÈRES	TOUS SEGMENTS (INFRASTRUCTURE, MATÉRIEL, SIGNALISATION, CONTRÔLE, FORMATION)
 SPATIAL	+12%	CONFLIT RUSSO-UKRAINIEN & SITES DE LANCEMENT SOUVERAINISME GÉNÉRALISÉ NEW SPACE	BESOINS CROISSANTS DE FLUX DONNÉES ET VOIX APPLICATIONS CIVILES ET MILITAIRES BESOINS INGÉNIERIE ET PRODUITS DES NOUVEAUX ENTRANTS
 DÉFENSE	+5%	CONFLIT UKRAINIEN. TENSIONS GÉOPOLITQUES PROJETS EUROPÉENS.	MARCHÉ PORTEUR POUR LES ROBOTS ET DRONES. LPM MINARM FRANÇAIS DE 413MD€ SUR 5 ANS.
 AUTOMOBILE	+1,7%	EVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION, NOTAMMENT UE BAISSE EN AMÉRIQUE ET EU. HAUSSE EN ASIE	RALENTISSEMENT DU VÉHICULE AUTONOME CONSTRUCTEURS ASIATIQUES PLUS MATURES
 DÉCARBONATION DES TRANSPORTS	+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

PLAN ONE SOGECLAIR



L'AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ SERA SOUTENUE DÈS 2023 PAR :

- » LA RECETTE DES GRANDS SIMULATEURS AUTOMOBILES,
- » LA RÉPERCUSSION DES HAUSSES DE PRIX AUPRÈS DES CLIENTS,
- » LE RENFORCEMENT ET L'OPTIMISATION DES ACHATS.

ANNEXES

ANNEXE 1 : COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

COMPTE DE RESULTAT (en milliers d'euros)	2022	2021
Chiffre d'affaires	134 929	121 040
Autres produits de l'activité	9 095	6 839
Achats consommés	-60 868	-52 088
Charges de personnel	-67 672	-63 643
Impôts et taxes	-1 137	-1 179
Dotation aux amortissements et provisions	-7 995	-7 180
Autres charges	-1 754	-486
Résultat opérationnel courant	4 599	3 303
Résultat sur cession de participations consolidées	-71	0
Autres produits et charges opérationnels	176	815
Résultat opérationnel avant résultat des mises en équivalence	4 704	4 118
Quote Part de résultat des sociétés mises en équivalence	7	3
Résultat opérationnel	4 711	4 120
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie	-434	1 006
Coût de l'endettement financier brut	-601	-589
Coût de l'endettement financier net	-1 035	418
Autres produits et charges financiers	58	121
Résultat avant impôt	3 734	4 659
Charges d'impôt	-1 159	-1 280
Résultat net	2 574	3 379
Part du groupe	1 977	2 646
Part des minoritaires	597	733

ANNEXE 2 : BILAN CONSOLIDÉ - ACTIF

ACTIF (en milliers d'euros)	2022	2021
Ecarts d'acquisition	13 360	13 338
Immobilisations incorporelles	9 056	8 487
Immobilisations corporelles	8 315	9 570
Titres mis en équivalence	159	228
Immobilisations financières	2 804	3 642
Impôts différés *	7 329	8 023
Actif non courant	41 024	43 289
Stocks et en-cours	13 256	10 756
Clients et comptes rattachés	50 497	45 406
Autres actifs courants	22 896	23 104
Trésorerie et équivalent de trésorerie	18 617	27 837
Actif courant	105 265	107 103
TOTAL ACTIF	146 289	150 391

*Reclassement en Actif non courant

ANNEXE 3 : BILAN CONSOLIDÉ - PASSIF

PASSIF (en milliers d'euros)	2022	2021
Capital	3 205	3 205
Primes liées au capital	8 924	8 924
Actions propres	-745	-745
Réserves et résultats accumulés	36 867	37 295
Capitaux propres, part du groupe	48 251	48 678
Intérêts minoritaires	12 444	12 088
Capitaux propres de l'ensemble consolidé	60 695	60 766
Provisions à long terme	3 020	3 809
Avances conditionnées à long terme	998	1 253
Emprunts et dettes financières à long terme	14 990	21 315
Autres passifs long terme	244	241
Impôts différés *	21	0
Passif non courant	19 273	26 618
Avances conditionnées à court terme	1 480	614
Partie courante des emprunts et dettes financières à long terme	9 105	8 846
Emprunts et dettes financières à court terme	2 637	146
Provisions à court terme	246	504
Fournisseurs et autres créiteurs	18 033	15 676
Dettes fiscales et sociales	25 458	29 969
Autres passifs courants	9 362	7 252
Passif courant	66 320	63 007
TOTAL PASSIF	146 289	150 391

*Reclassement en Passif non courant

ANNEXE 4 : ANALYSE SECTORIELLE CONSOLIDÉE

COMPTE DE RESULTAT (en milliers d'euros)	Engineering 2022	Conseil 2022	Solutions 2022	Holdings 2022	GROUPE 2022
Chiffre d'affaires	71 821	1 000	62 102	6	134 929
Autres produits de l'activité	979	705	7 407	4	9 095
Achats consommés	-27 920	-650	-31 038	-1 259	-60 868
Charges de personnel	-35 878	-1 049	-26 767	-3 977	-67 672
Impôts et taxes	-438	-14	-411	-273	-1 137
Dotation aux amortissements et provisions	-1 019	26	-5 595	-1 407	-7 995
Autres charges	-153	8	-1 521	-88	-1 754
Opérations d'exploitation Intra-Groupe	-2 286	-90	-3 852	6 227	-0
Résultat opérationnel courant	5 105	-64	325	-768	4 599
Résultat sur cession de participations consolidées	0	0	0	-71	-71
Autres produits et charges opérationnels	-4	-1	168	12	176
Résultat opérationnel avant résultat des mises en équivalence	5 101	-65	493	-826	4 704
Quote Part de résultat des sociétés mises en équivalence	0	0	7	0	7
Résultat opérationnel	5 101	-65	500	-826	4 711

ANNEXE 5 : TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE (en milliers d'euros)	2022	2021
Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires)	2 574	3 379
+/- Dotations nettes aux amortissements et provisions (à l'exclusion de celles liées à l'actif circulant)	7 389	459
-/+ Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur	-30	-30
+/- Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés	19	
-/+ Plus et moins-values de cession	-86	95
-/+ Profits et pertes de dilution	395	894
+/- Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence	-7	-3
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt	10 255	4 794
+ Coût de l'endettement financier net (1)	565	539
+/- Charge d'impôt (y compris impôts différés)	1 159	1 280
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A)	11 979	6 613
- Impôts versés (B)	-7	-4 880
+/- Variation du B.F.R. lié à l'activité (y compris dette liée aux avantages au personnel) (C)	-8 773	353
= FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE (D) = (A + B + C)	3 199	2 086
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles	-5 336	-4 487
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles	125	3
+/- Incidence des variations de périmètre	79	-
+ Dividendes reçus (sociétés mises en équivalence, titres non consolidés)		
+/- Variation des prêts et avances consentis	846	-85
+ Subventions d'investissement reçues		
= FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (E)	-4 286	-4 568
+ Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de capital		9 802
-/+ Rachats et reventes d'actions propres		
- Dividendes mis en paiement au cours de la période	-3 052	-1 097
- dont Dividendes versés aux actionnaires de la société mère	-2 755	-897
- dont Dividendes versés aux minoritaires de sociétés intégrées	-297	-200
+ Encaissements liés aux nouveaux emprunts	2 189	798
- Remboursements d'emprunts (y compris contrats de location financement)	-9 408	-24 390
- Intérêts financiers nets versés (y compris contrats de location financement)	-465	-516
+/- Autres flux liés aux opérations de financement		
= FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (F)	-10 736	-15 403
+/- Incidence des variations des cours des devises (G)	112	160
= VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE (D + E + F + G)	-11 711	-17 725

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

The SOGECLAIR logo is positioned in the top right corner of the image. It features the company name in a black, serif font, with a blue diamond-shaped graphic element containing a white grid pattern integrated into the letter 'E'.

SOGECLAIR



ADRESSE MAIL

sogeclair@sogeclair.com



NUMERO DE TELEPHONE

+33 (0)5 61 71 70 00



SOGECLAIR

7 avenue Albert Durand
CS 20069 – 31703 Blagnac Cedex France

