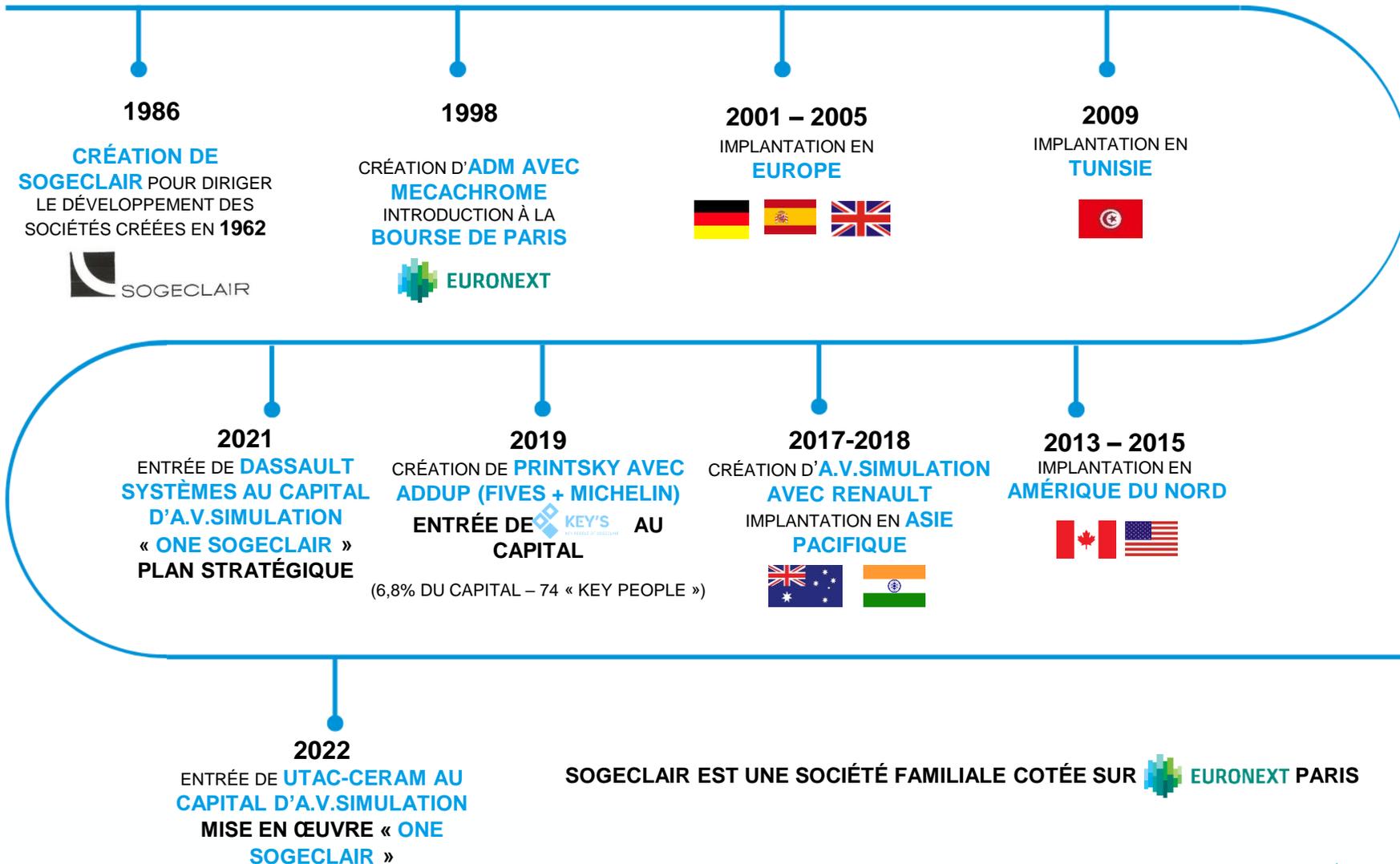




# RESULTATS

# 2022

# SOGECLAIR, TECHNOLOGUE DES MOBILITÉS DÉCARBONÉES



# 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)



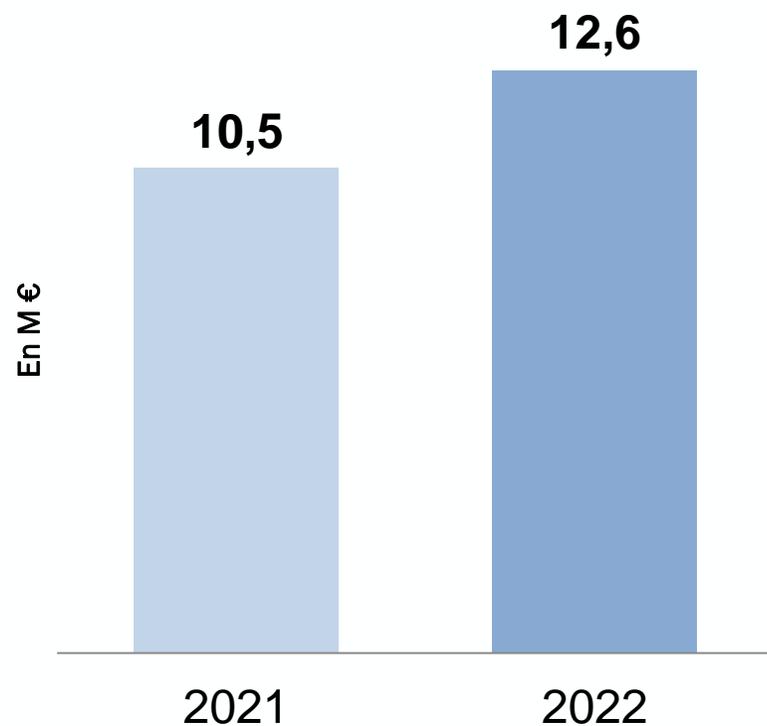
### STRUCTURATION INTERNE ET CROISSANCE



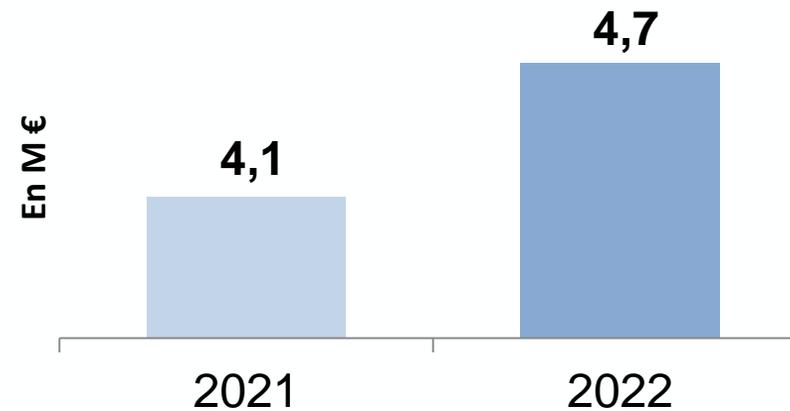
- » MISE EN PLACE DE L'ORGANISATION (JURIDIQUE, RSE, COMPÉTENCES & TALENTS, COMMUNICATION, ...)
- » DEPLOIEMENT DU PLAN ONE SOGECLAIR

# CHIFFRE CLES

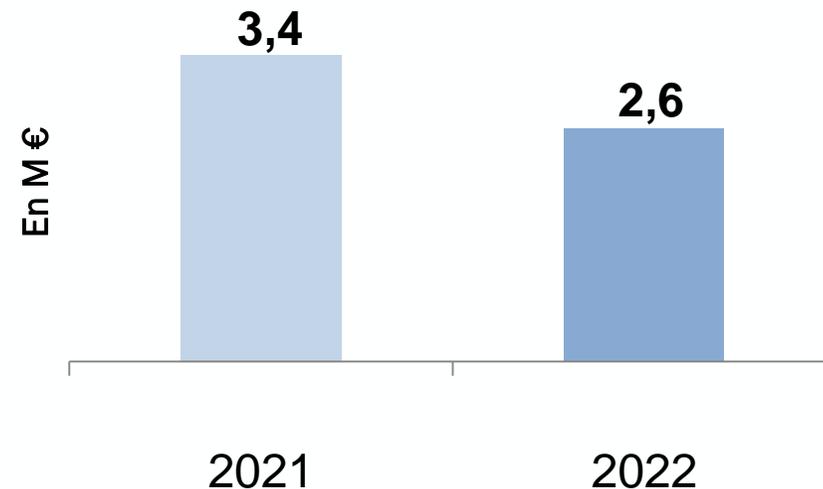
EBITDA à 9,3 % du CA



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	<b>14,3</b>	<b>16,3</b>	<b>26,92%</b>
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

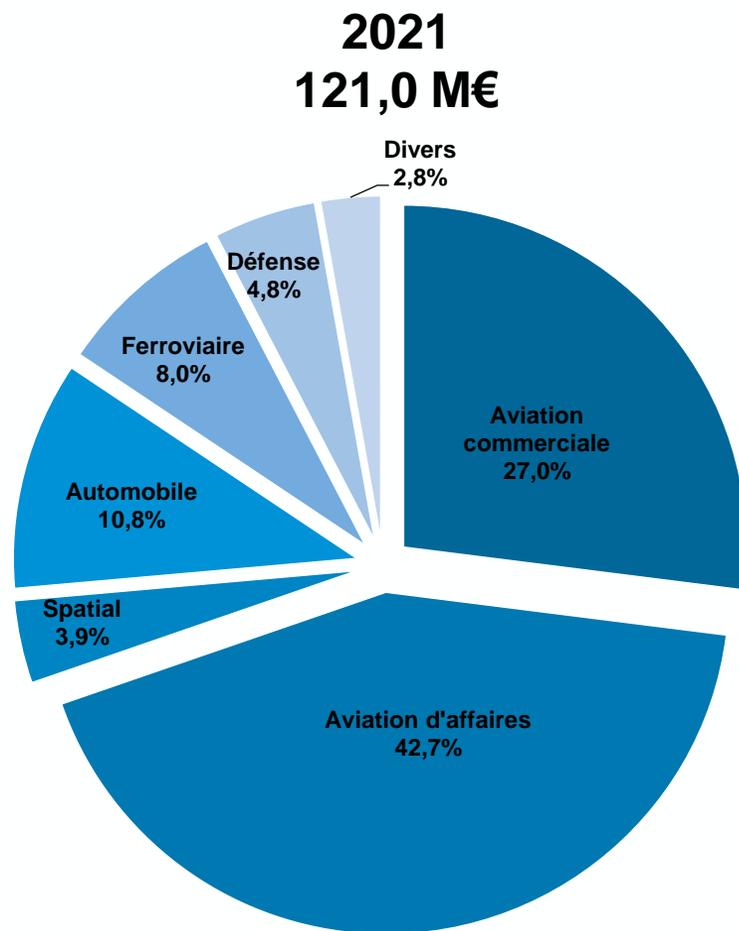
### SOCIÉTAL :

- » 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

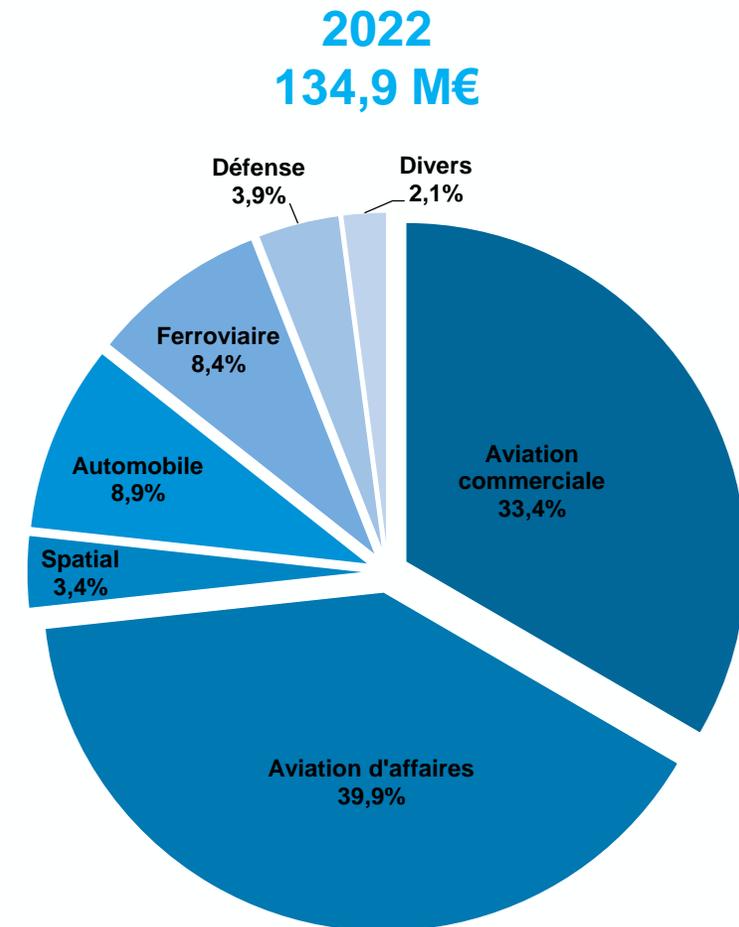
### DIVERS :

- » SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION

# CHIFFRE D'AFFAIRES SOGECLAIR PAR SECTEUR

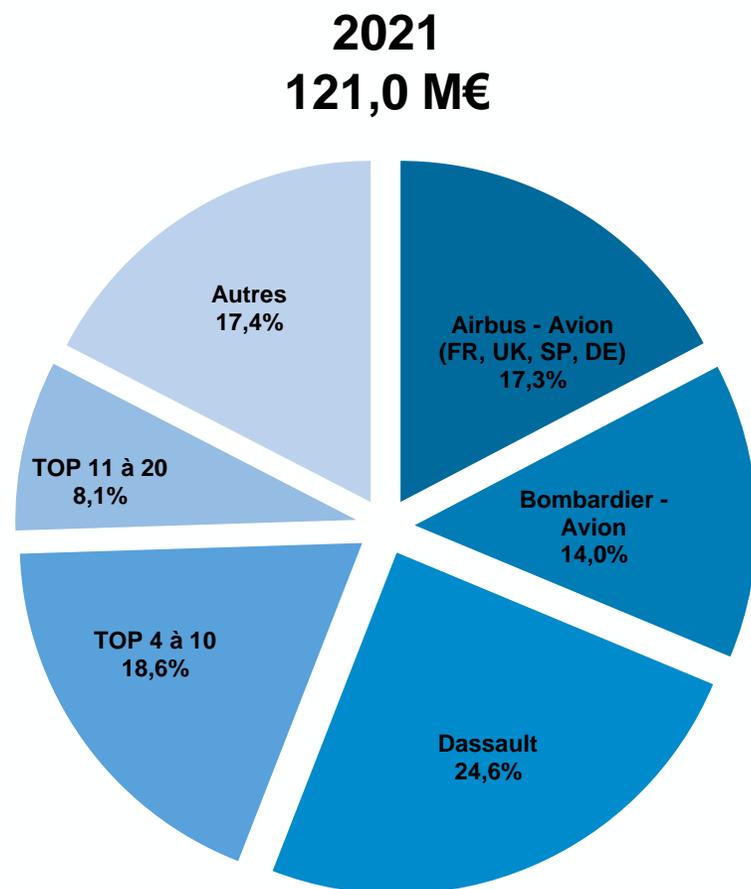


**+11,5%**

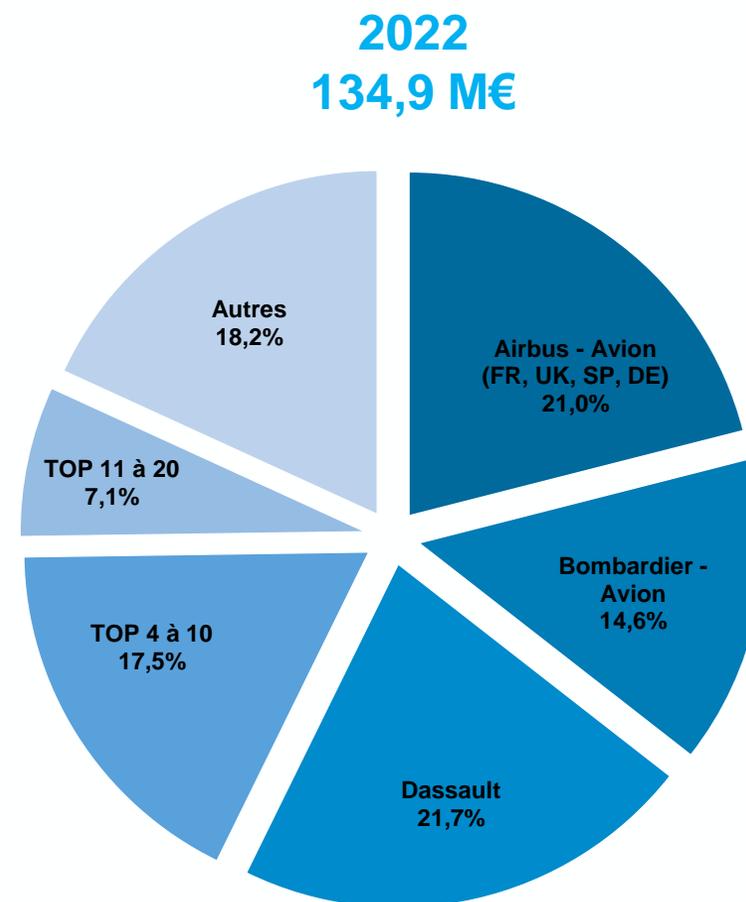


LA REPRISE ÉCONOMIQUE BÉNÉFICIE À L'AVIATION COMMERCIALE ET AU FERROVIAIRE

# CHIFFRE D'AFFAIRES SOGECLAIR PAR CLIENT

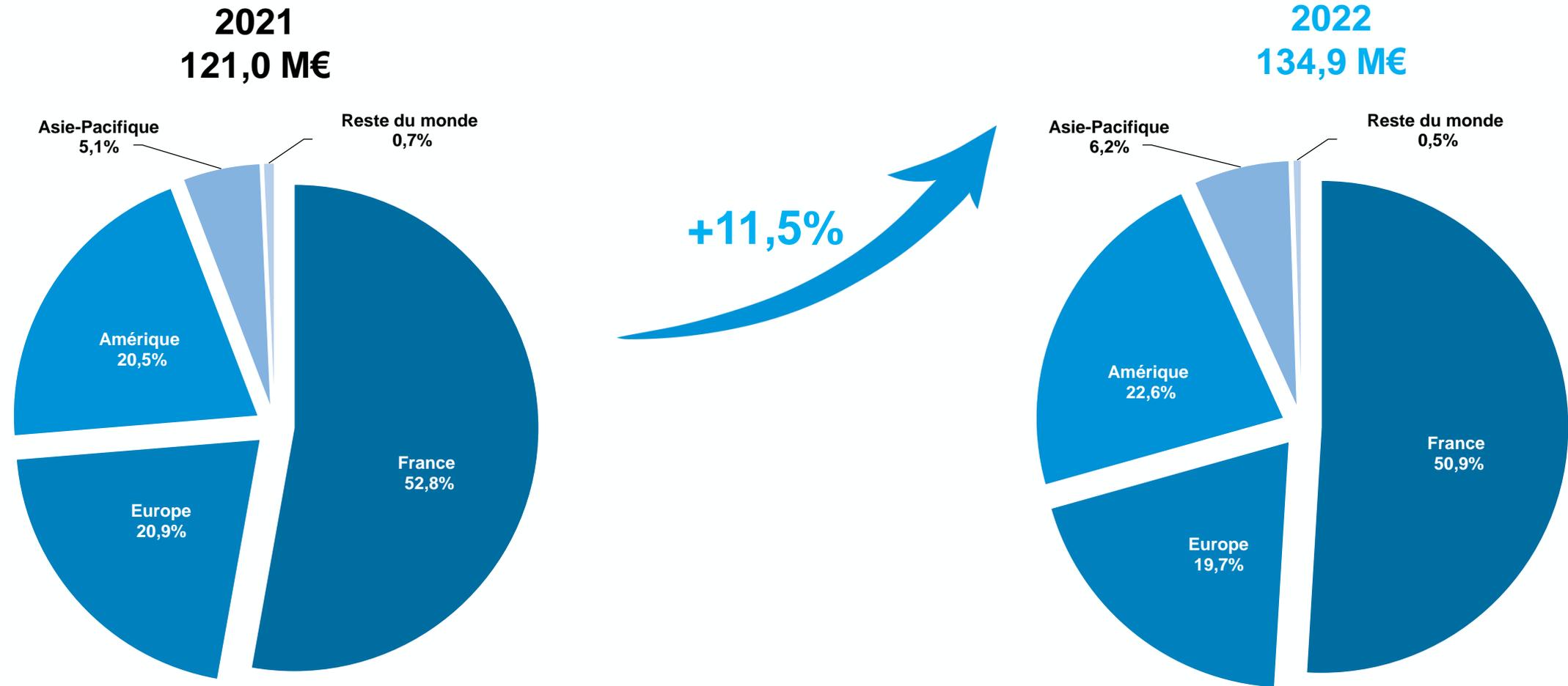


**+11,5%**



**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

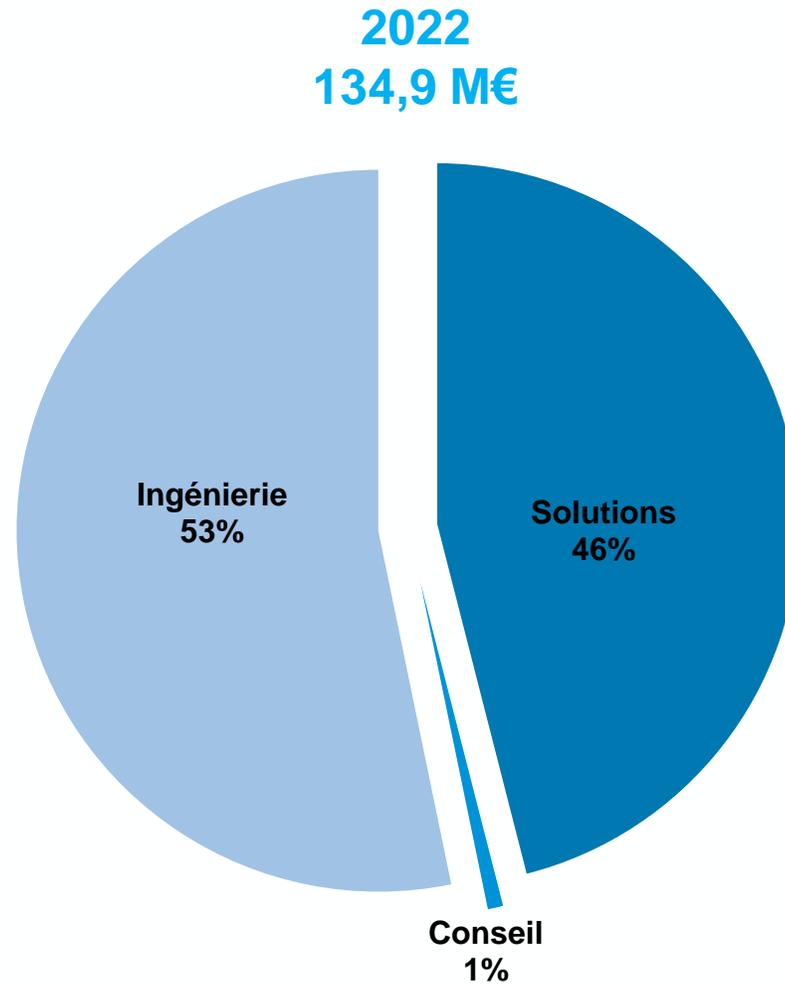


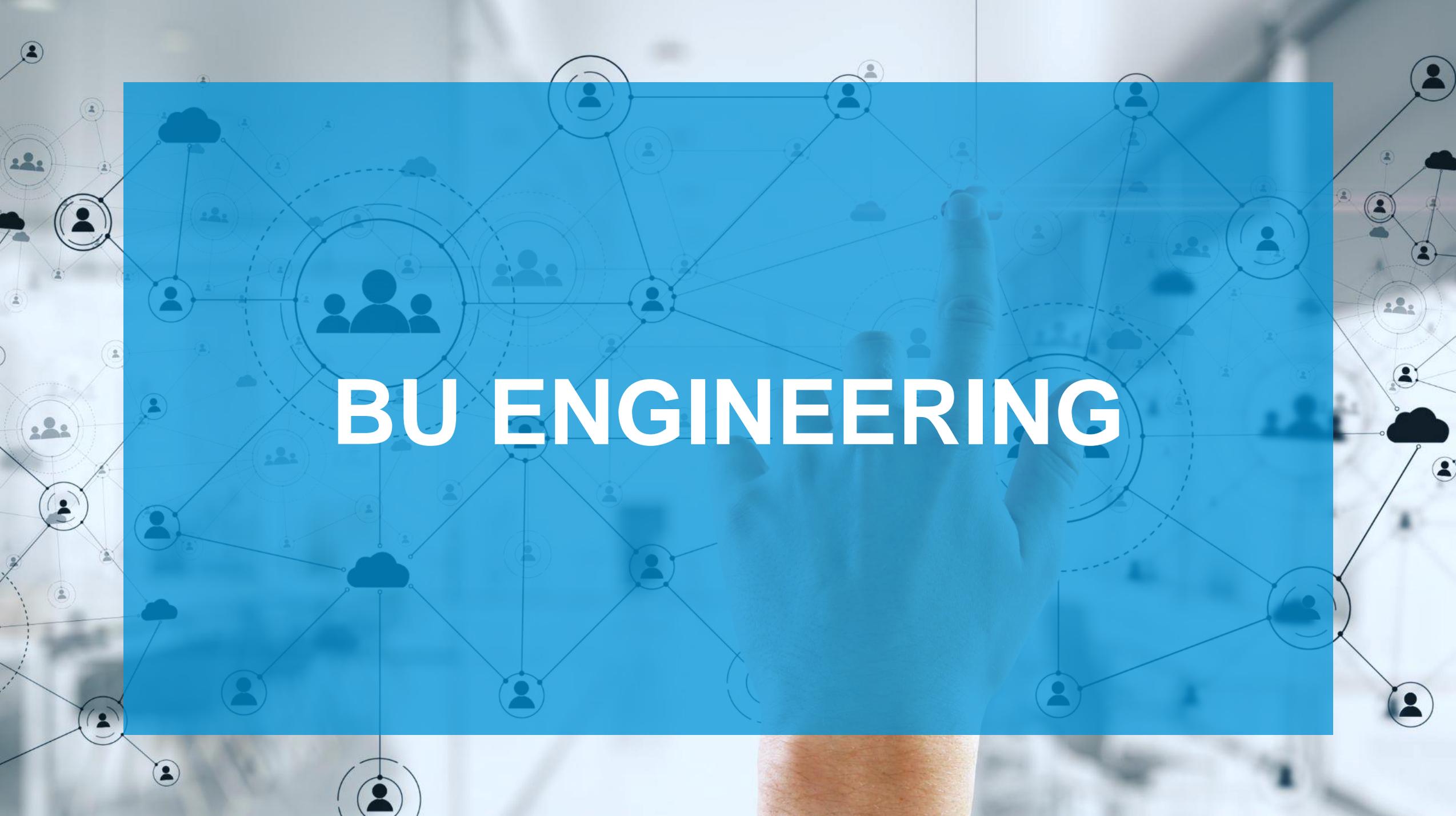
- » 1ER CONTRAT AVEC BOEING
- » LABEL FOURNISSEUR DIAMOND POUR BOMBARDIER
- » CONVERSION DE L'USINE DE SAVANNAH EN CENTRE DE SERVICE (COÛT ~2M CAD)
- » COÛT DES MATIÈRES PREMIÈRES NON IMMÉDIATEMENT RÉPERCUTÉ AUX CLIENTS
- » TENSIONS RESSOURCES HUMAINES EN PARTICULIER COLS BLEUS (RECRUTEMENTS ET TURN-OVER)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

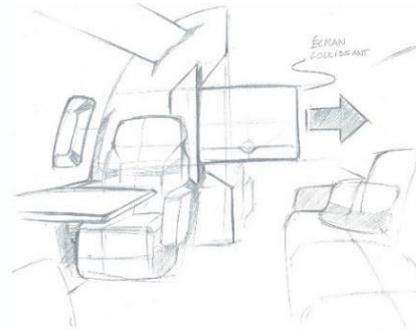


# BU ENGINEERING

## 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)

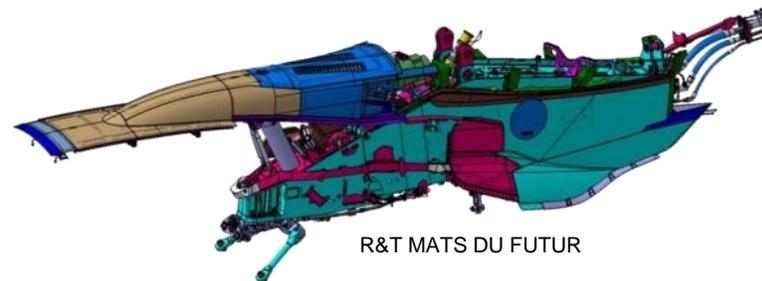


MODIFICATION DE LA VOILURE A380 POUR TESTER DES MOTEURS « ZÉRO EMISSION »

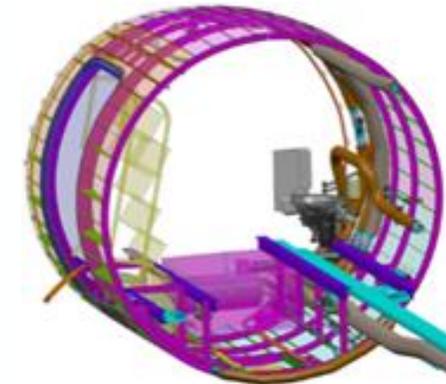
INGÉNIERIE SPATIALE  
EXPERTISE EN ÉTUDE  
ET CALCUL SUR  
LANCEURS ET  
SATELLITES



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



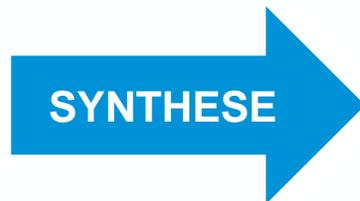
ENTRÉE D'AIR MOTEUR DE NOUVELLE GÉNÉRATION



PREMIER CONTRAT



LABELLISATION EMES<sup>3</sup> 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 JUMENTO NUMÉRIQUE



1<sup>ER</sup> 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



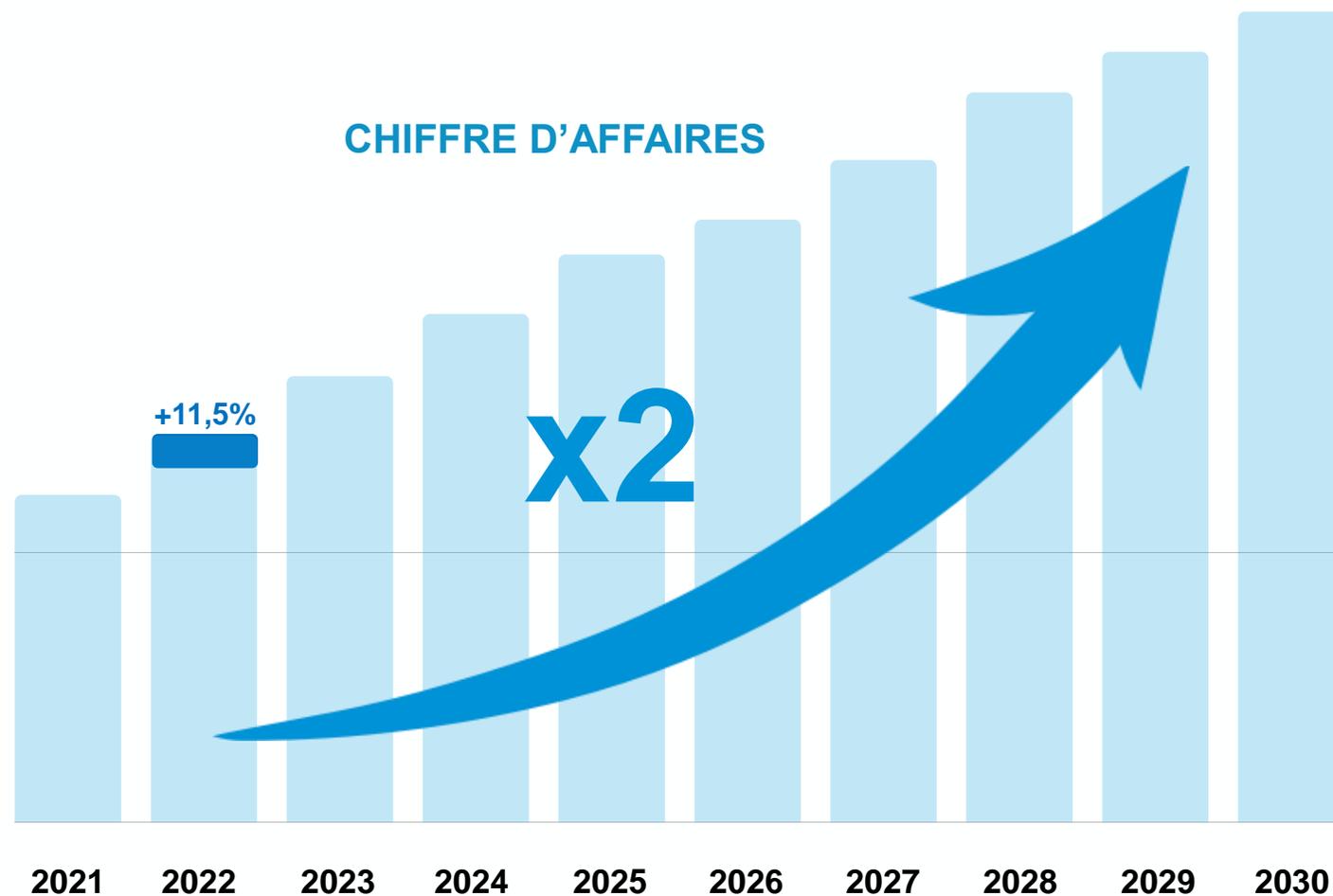
# PERSPECTIVES

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

SEGMENT	CAGR 23-27 (YOY)	EVOLUTION RÉCENTE	CONSÉQUENCES ANTICIPÉES
 <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 SOUVERAINISME 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 GÉOPOLITQUES 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**

# 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

<b>COMPTE DE RESULTAT</b> (en milliers d'euros)	<b>2022</b>	<b>2021</b>
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
<b>Résultat opérationnel courant</b>	<b>4 599</b>	<b>3 303</b>
Résultat sur cession de participations consolidées	-71	0
Autres produits et charges opérationnels	176	815
<b>Résultat opérationnel avant résultat des mises en équivalence</b>	<b>4 704</b>	<b>4 118</b>
Quote Part de résultat des sociétés mises en équivalence	7	3
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>4 711</b>	<b>4 120</b>
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie	-434	1 006
Coût de l'endettement financier brut	-601	-589
<b>Coût de l'endettement financier net</b>	<b>-1 035</b>	<b>418</b>
<b>Autres produits et charges financiers</b>	<b>58</b>	<b>121</b>
<b>Résultat avant impôt</b>	<b>3 734</b>	<b>4 659</b>
Charges d'impôt	-1 159	-1 280
<b>Résultat net</b>	<b>2 574</b>	<b>3 379</b>
Part du groupe	1 977	2 646
Part des minoritaires	597	733

## ANNEXE 2 : BILAN CONSOLIDÉ - ACTIF

<b>ACTIF</b> (en milliers d'euros)	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Ecart 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
<b>Actif non courant</b>	<b>41 024</b>	<b>43 289</b>
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
<b>Actif courant</b>	<b>105 265</b>	<b>107 103</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>146 289</b>	<b>150 391</b>

\*Reclassement en Actif non courant

## ANNEXE 3 : BILAN CONSOLIDÉ - PASSIF

<b>PASSIF</b> (en milliers d'euros)	<b>2022</b>	<b>2021</b>
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
<b>Capitaux propres, part du groupe</b>	<b>48 251</b>	<b>48 678</b>
Intérêts minoritaires	12 444	12 088
<b>Capitaux propres de l'ensemble consolidé</b>	<b>60 695</b>	<b>60 766</b>
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
<b>Passif non courant</b>	<b>19 273</b>	<b>26 618</b>
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 créditeurs	18 033	15 676
Dettes fiscales et sociales	25 458	29 969
Autres passifs courants	9 362	7 252
<b>Passif courant</b>	<b>66 320</b>	<b>63 007</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>146 289</b>	<b>150 391</b>

\*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
<b>Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires)</b>	<b>2 574</b>	<b>3 379</b>
+/- 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
<b>Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt</b>	<b>10 255</b>	<b>4 794</b>
+ Coût de l'endettement financier net (1)	565	539
+/- Charge d'impôt (y compris impôts différés)	1 159	1 280
<b>Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A)</b>	<b>11 979</b>	<b>6 613</b>
- 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
<b>= FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE (D) = (A + B + C)</b>	<b>3 199</b>	<b>2 086</b>
- 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		
<b>= FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (E)</b>	<b>-4 286</b>	<b>-4 568</b>
+ 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		
<b>= FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (F)</b>	<b>-10 736</b>	<b>-15 403</b>
+/- Incidence des variations des cours des devises (G)	112	160
<b>= VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE (D + E + F + G)</b>	<b>-11 711</b>	<b>-17 725</b>

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



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

