



COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS AU 30 SEPTEMBRE 2022

Chiffre d'affaires en légère croissance : 10,5 M€

Trésorerie nette de 19,5 M€

En milliers d'euros	30/09/2022*	30/09/2021*	31/03/2022
	6 mois	6 mois	12 mois
Chiffre d'affaires	10.532	10.518	21.354
Marge brute	6.330	6.319	12.807
<i>% chiffre d'affaires</i>	<i>60,1%</i>	<i>60,1%</i>	<i>60,0%</i>
Autres achats et charges externes	2.493	2.379	4.884
Salaires et charges	3.444	3.187	6.642
Excédent brut d'exploitation	209	879	1.422
<i>% chiffre d'affaires</i>	<i>2,0%</i>	<i>8,4%</i>	<i>6,7%</i>
Amortissements et provisions	562	709	1.267
Résultat d'exploitation	(352)	171	155
<i>% chiffre d'affaires</i>	<i>(3,3%)</i>	<i>1,6%</i>	<i>0,7%</i>
Résultat financier	127	25	395
Résultat courant avant impôt	(225)	196	550
Résultat exceptionnel	(4)	(99)	100
Impôt sur les bénéfices	43	55	165
Résultat net part du Groupe	(259)	45	491
<i>% chiffre d'affaires</i>	<i>(2,5%)</i>	<i>0,4%</i>	<i>2,3%</i>

* comptes non audités par les Commissaires aux Comptes

Chiffre d'affaires : 10,5 M€

Au 30 septembre 2022, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 10,5 M€, identique à celui enregistré au 30 septembre 2021.

Au 30 septembre 2022, les bonnes performances commerciales enregistrées en France, au Royaume-Uni et en Turquie ont permis à la zone Europe d'enregistrer une croissance des ventes de 8% à comparer au 30 septembre 2021. A contrario, l'activité de la zone Amériques s'est inscrite en baisse de 10% entre le premier semestre 2021 et le premier semestre 2022.

Marge brute : 60,1% du chiffre d'affaires

Dans un contexte mondial d'inflation élevée du prix des intrants (matières premières, énergie, frais logistiques...), le Groupe TRILOGIQ est parvenu à maintenir un taux de marge brute supérieur à 60% en ayant su à la fois anticiper ses achats et augmenter les prix de vente auprès de ses clients.

Excédent brut d'exploitation : 209 K€

Au 30 septembre 2022, l'EBITDA consolidé s'est établi à 209 K€, à comparer à 879 K€ au 30 septembre 2021.

Cette évolution s'explique principalement par :

- la croissance de 114 K€ des autres achats et charges externes du fait de la hausse des coûts de l'énergie et des frais logistiques, d'un recours plus important au travail temporaire ainsi que du lancement de plusieurs campagnes de marketing digital,
- l'augmentation de 257 K€ des frais de personnel qui ont été impacté par la hausse du dollar américain par rapport à l'euro (avec une parité ayant évolué de 1,1920 en septembre 2021 à 0,9748 en septembre 2022) et qui comprennent environ 50 K€ de charges de restructuration,
- l'effet de base défavorable du 30 septembre 2021 qui intégrait une aide gouvernementale américaine d'exploitation de 280 K€.

Résultat d'exploitation : - 352 K€

En intégrant un niveau d'amortissements de 562 K€ (à comparer à 709 K€ au 30 septembre 2021, soit une baisse de 21%), le résultat d'exploitation ressort négatif de 352 K€ sur la période, à comparer à un résultat bénéficiaire de 171 K€ au 30 septembre 2021.

Résultat net part du Groupe : -259 K€

Après la prise en compte des résultats financier et exceptionnel, ainsi que de l'impôt sur les sociétés, les comptes consolidés arrêtés au 30 septembre 2022 se traduisent par une perte nette part du Groupe de 259 K€.

Cash-flows

En milliers d'euros	30/09/2022*	31/03/2022	30/09/2021*
Actif immobilisé	8.560	9.129	9.884
Stocks	5.625	5.841	5.081
Créances clients	4.778	4.700	4.900
Trésorerie	19.564	19.606	18.542
Dettes financières	26	38	85
Trésorerie nette de dettes	19.538	19.568	18.457
Capitaux propres consolidés	36.560	36.336	35.840

* comptes non audités par les Commissaires aux Comptes

Au 30 septembre 2022, la trésorerie nette de dettes financières s'établit à 19,5 M€, identique à celle du 31 mars 2022.

Perspectives

Carnet de commandes au 31 décembre 2022 (9 mois)

Au titre des neuf premiers mois de l'exercice (avril à décembre), le carnet de commandes consolidé s'est élevé à 16.631 K€, soit une légère hausse de 1% à comparer aux 16.445 K€ des neuf premiers mois de l'exercice précédent :

Commandes en K€	31.12.2022 (9 mois)	31.12.2021 (9 mois)	Variation
Europe	9.767	9.282	+ 5%
Amériques	5.939	6.154	- 4%
Afrique / Asie	925	1.009	- 8%
Total Groupe	16.631	16.445	+ 1%

Après avoir poursuivi ses restructurations au Royaume-Uni et au Brésil au cours de l'année 2022, le Groupe TRILOGIQ entend continuer à alléger ses frais de structure et à optimiser ses coûts opérationnels en 2023.

Par ailleurs, le placement de 80% de la trésorerie du Groupe à des taux d'intérêt annuels supérieurs à 2,5% devrait générer de substantiels produits financiers.