

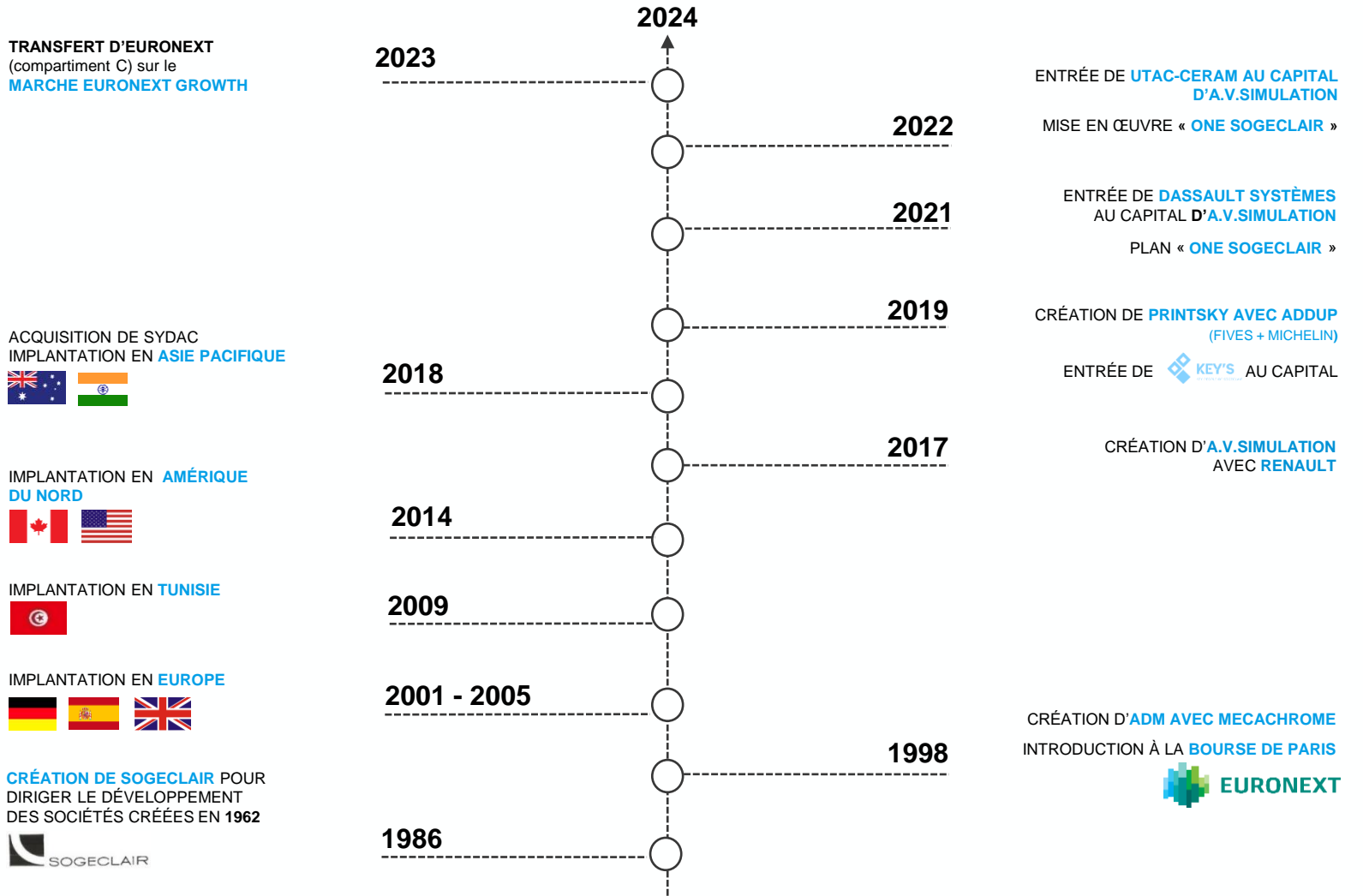
RESULTATS S1 2024

SOGECLAIR, TECHNOLOGUE DES MOBILITÉS DÉCARBONÉES



GÉOGRAPHIQUE

PARTENARIATS



OBJECTIFS DU PLAN ONE SOGECLAIR

STRATÉGIE

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

MOYENS

- > ANALYSER & PARTAGER EN INTERNE LES BESOINS CLIENTS
- > CAPITALISER LES COMPETENCES CLÉS DU GROUPE & FORMER LES COLLABORATEURS
- > RESPECTER LE PLAN D'INVESTISSEMENT
- > PROPOSER DES OFFRES DE SERVICES PLUS LARGES
- > ACCÉLÉRER SUR LES MÉTIERS DU DIGITAL
- > TRANSFÉRER LE SAVOIR ENTRE RÉGIONS ET BU
- > INNOVER ET DÉLIVRER

RÉSULTATS

- > INVESTISSEMENTS BASES SUR ETUDES DE MARCHÉS INTERNES
- > CREATION DE LA SOGECLAIR ACADEMY
- > SUIVI RIGOREUX DES PROJETS
- > OFFRE DE SOLUTIONS TRANSVERSES GROUPE
- > MOBILITÉ INTERNE PERMETTANT LE TRANSFERT DES SAVOIRS ENTRE MARCHES ET RÉGIONS
- > INVESTISSEMENT R&D DE 12M€ MIEUX CIBLE

OBJECTIF 2030: 250M€ CA & 12% EBITDA

REALISATIONS S1 2024



GOUVERNANCE

- > ALEXANDRE ROBARDEY PARTICIPE À L'ACCELERATEUR ETI DE LA BPI



TRANSFORMATION

- > RECRUTEMENT D'UN CTO & CONSTITUTION D'UNE EQUIPE TRANSFORMATION
- > REVUE DE PROCESSUS ET DIGITALISATION DES METHODES DE TRAVAIL
- > STRUCTURATION D'UNE ORGANISATION ACHAT GROUPE



OPERATIONS

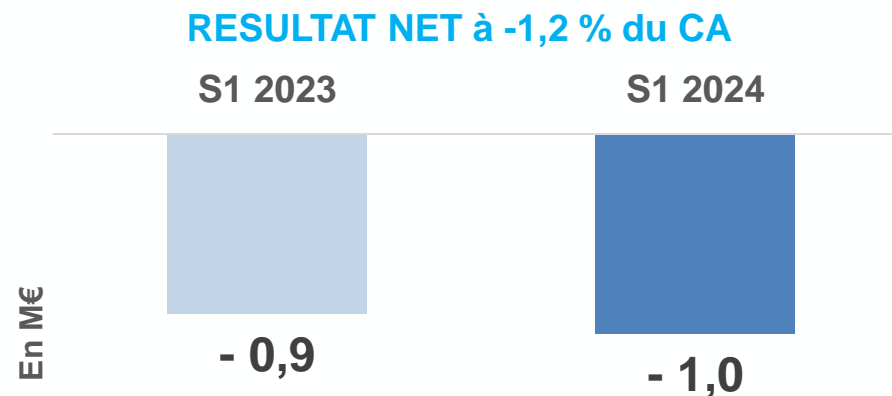
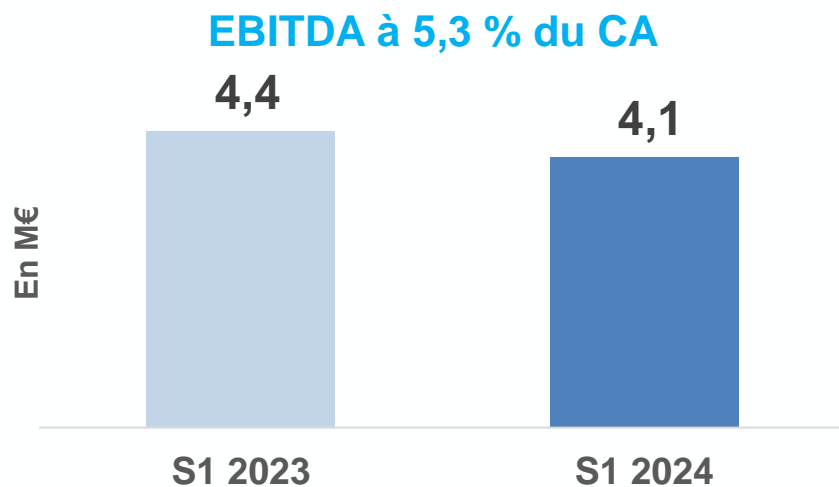
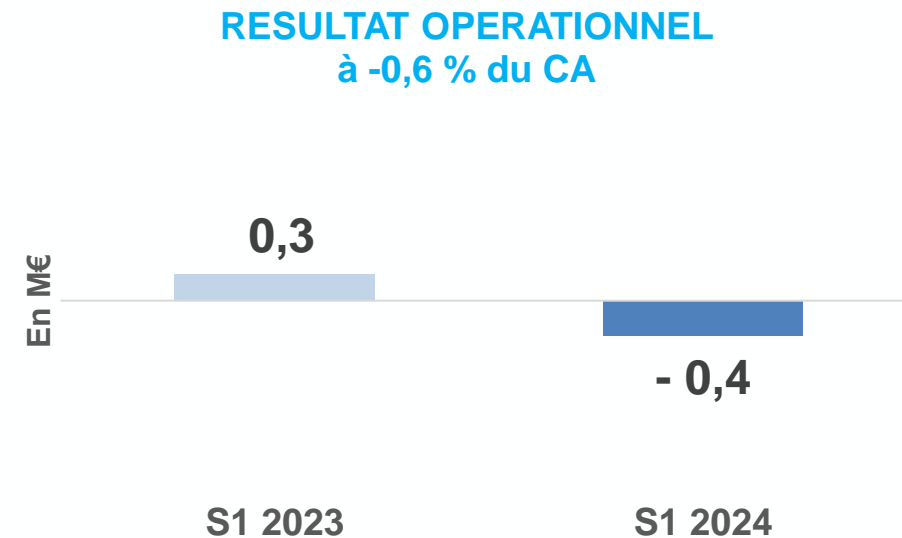
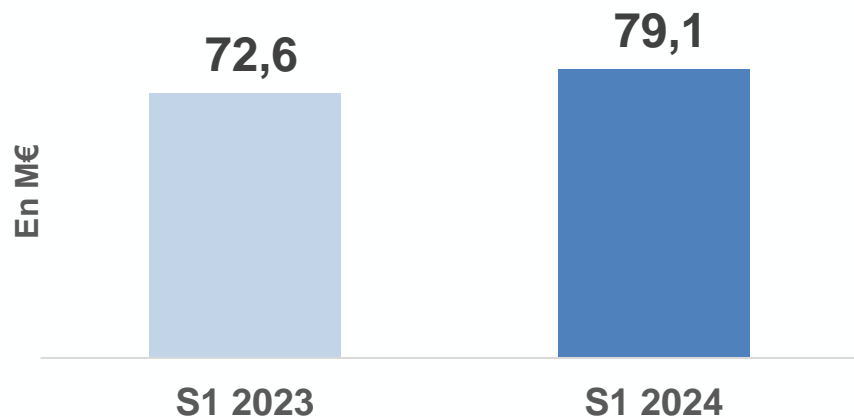
- > FINALISATION DE LA REORGANISATION D'AIRCRAFT INTERIORS
- > ZONE AMERIQUE DU NORD : OPTIMISATION DES RESSOURCES ET CROISSANCE DU CA ET EBITDA
- > CONSTITUTION D'UNE BASE DE DONNEES DE FORMATIONS MÉTIERS SOGECLAIR

FAITS MARQUANTS S1 2024

- > L'INVESTISSEMENT DANS LE PLAN DE TRANSFORMATION (PROCESSUS, OUTILS DIGITAUX, RH ...) A ÉTÉ RENFORCÉ SUR LE S1 2024.
- > A NOTER UN RÉÉQUILIBRAGE DES COÛTS DE STRUCTURE QUI PÈSENT SUR LES BUS ET SUR LES ZONES GÉOGRAPHIQUES EN FAVEUR DE LA SOCIÉTÉ MÈRE.

CHIFFRES CLES

CHIFFRE D'AFFAIRES S1 2024 : 79,1 M€ EN CROISSANCE DE 9,0%



CHIFFRES CLES

A NOTER

- > REMBOURSEMENT DETTES COVID : **1,1 M€**
- > BFR **+3,1 M€** À 97 JOURS (+1,9 M€ HORS REMBOURSEMENT DETTES COVID)
- > POSTE CLIENT NON MOBILISÉ : **40,9 M€**
- > INVESTISSEMENTS : **1,4 M€**
- > DIVIDENDES : **3,4 M€**

DETTE FINANCIÈRE ET GEARING

M€	S1 2024	Gearing	2023	S1 2023
Capitaux propres	57,8	-	62,3	56,8
Dettes bancaires hors IFRS16	23,4	-	26,0	27,2
Avances remboursables	1,0	-	1,2	1,2
Trésorerie disponible	8,5	-	16,7	15,8
Dettes nettes hors IFRS 16	16,0	27,71%	10,6	12,6
Report dettes sociales	0,5	-	1,6	3,6
Dettes nettes hors IFRS 16 avec report dettes sociales	16,5	28,49%	12,2	16,2
IFRS16	8,5	-	10,2	2,6
Dettes Nettes Totales	25,0	43,28%	22,4	18,8

Les éventuels écarts sont dûs aux arrondis

EN SYNTHÈSE

COMPTES S1 2024

En K€	S1 2024	S1 2023	Variation 2024-2023
CA	79 112	72 576	+ 6 536
EBITDA	4 090	4 396	- 306
Résultat Opérationnel	-444	274	- 717
Résultat Net	-982	-892	- 90
Dette nette Totale	25 009	18 843	+ 6 165

PERFORMANCE EXTRA-FINANCIERE

CRITERES

SOCIAL :

- » ATTRACTIVITÉ ET FIDÉLISATION
- » AUGMENTATION DU TAUX DE MOBILITE INTERNE
- » ETUDE ET SELECTION D'UN OUTIL DIGITAL UNIQUE DE GESTION DE COMPETENCES
- » ATTRIBUTION DE 200+ LICENCES LINKEDIN LEARNING
- » CREATION DE FORMATIONS METIERS INTERNES PAR LA SOG ACADEMY (2 DISPENSES, 9 EN COURS DE DEVELOPPEMENT)

ENVIRONNEMENTAL :

- » ENGAGEMENT DANS UNE DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE (PROJETS DE RECYCLAGE DES DECHETS THERMOPLASTIQUE, PLAN D'EFFICACITE ENERGETIQUE, ANALYSE DE NOTRE EMPREINTE GEOGRAPHIQUE)
- » ENGAGEMENT DES FOURNISSEURS A LA CHARTE D'ACHATS RESPONSABLES (OBJECTIF 50% DES 20/80 A HORIZON 2025)

SOCIÉTAL :

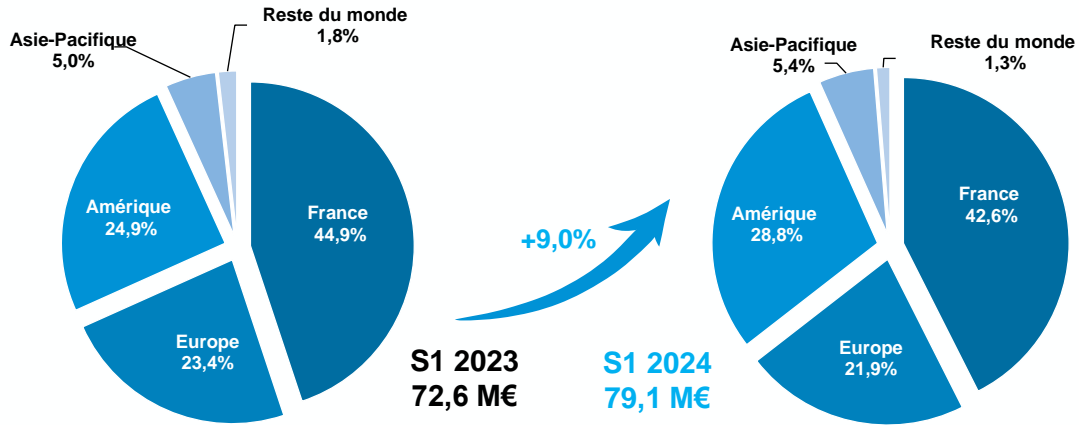
- » TRANSPARENCE ET ÉTHIQUE DANS LES RELATIONS D'AFFAIRES
- » PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
- » ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS SUR DES ACTIONS DE NATURE SOCIETALE (DEPOLLUTION, SANTE, PARTAGE, DEPLACEMENTS...)
- » MISE EN PLAN DU CUMUL EMPLOI RETRAITE POUR DES EXPERTS CLES
- » MEMBRE FONDATEUR « LE CŒUR DES ENTREPRISES »

DIVERS :

- » DEFINITION ET IMPLEMENTATION DU REBRANDING GROUPE
- » DEPLOIEMENT DU NOUVEAU SITE INTERNET
- » SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION RENFORCÉE (ACCREDITATION AIRCYBER GOLD - BOOSTAEROSPACE)

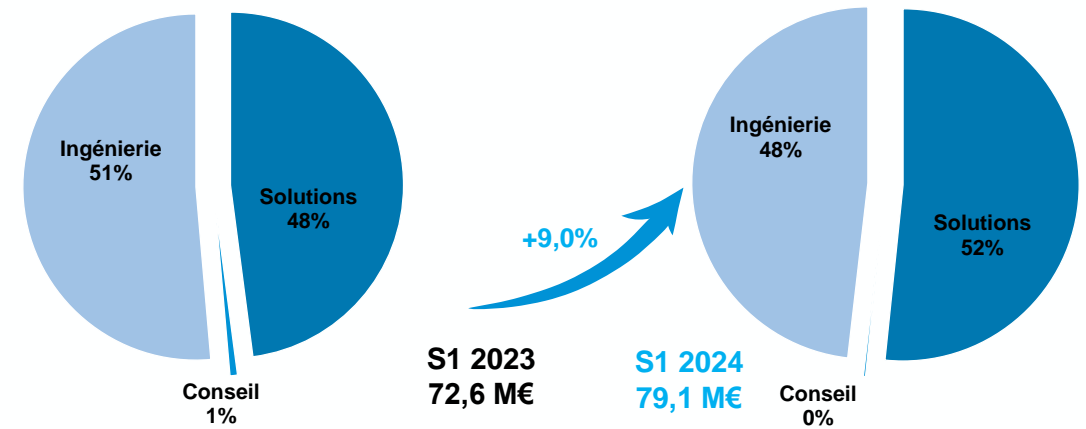
CHIFFRE D'AFFAIRES

PAR ZONE GEOGRAPHIQUE DE NOS CLIENTS



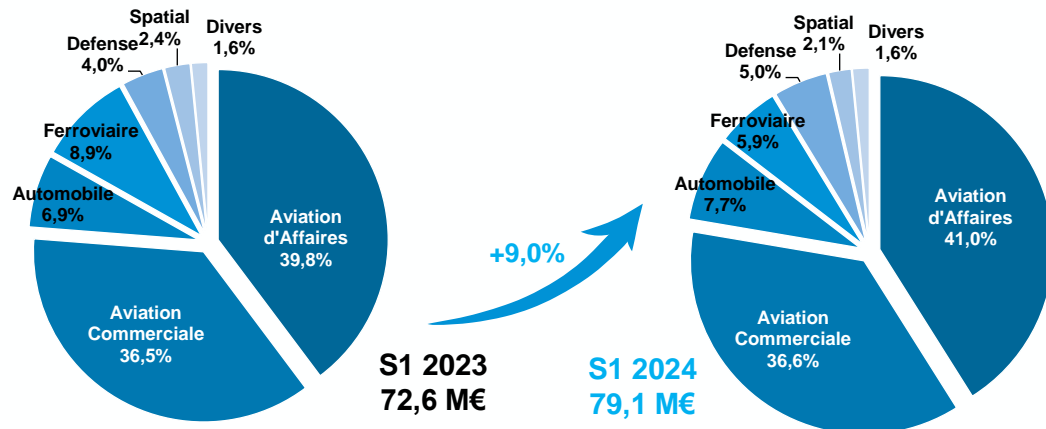
LE CHIFFRE D'AFFAIRES DES CLIENTS FRANÇAIS ET EUROPÉENS EST STABLE ALORS QUE LES MARCHÉS D'AMÉRIQUE DU NORD ET D'ASIE PACIFIQUE SONT PLUS DYNAMIQUES.

PAR OFFRE



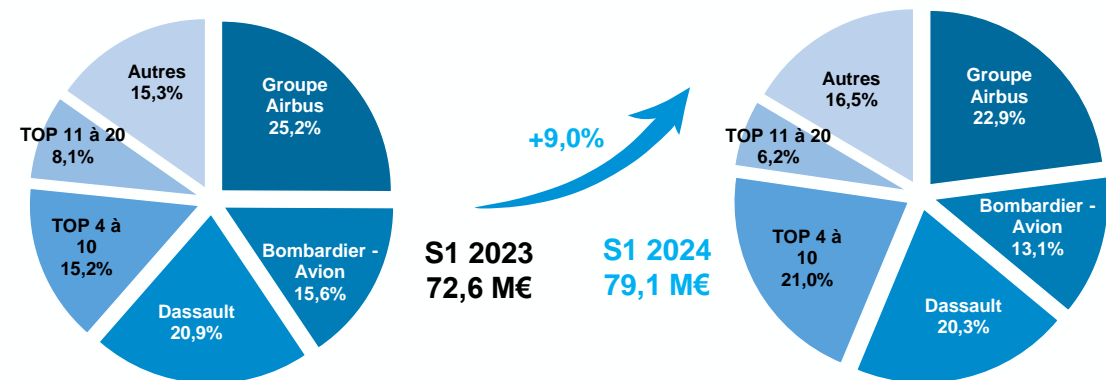
LA CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES EST RÉALISÉE PAR LES PRODUITS.

PAR SECTEUR



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

PAR CLIENT



LE GROUPE DASSAULT EST EN CROISSANCE DE 5,5%.
LE GROUPE AIRBUS EST EN LÉGER RECUL DE 0,7 % TANDIS QUE BOMBARDIER EST EN RECUL DE 8,7 %.

CHIFFRE D'AFFAIRES ET RESULTAT SOGECLAIR PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

En M€	Amérique	
	S1 2024	S1 2023
Chiffre d'Affaires	20 236	16 088
EBITDA	2 098	908
Résultat opérationnel	1 111	398

- > MISE EN PLACE D'UN RESPONSABLE ZONE AMÉRIQUE.
- > ARRIVÉE D'UN NOUVEAU VP INTÉRIEUR CABINES
- > CONTINUITÉ DE LA CROISSANCE, TANT EN TERMES DE VOLUMES QUE DE RENTABILITÉ.
- > EXTENSION DE L'OFFRE PRODUITS SIMULATION
- > TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE EN AÉROSTRUCTURE

En M€	Europe / Afrique	
	S1 2024	S1 2023
Chiffre d'Affaires	56 110	52 942
EBITDA	1 291	2 440
Résultat opérationnel	-1 041	-113

- > DÉGRADATION DE LA RENTABILITÉ DE L'ENGINEERING AVIATION COMMERCIALE SUR LE SEMESTRE. PLAN DE REDRESSEMENT EN COURS.
- > INVESTISSEMENTS TRANSVERSES EN TRANSFORMATION DIGITALE AVEC L'ARRIVÉE D'UN CTO
- > PLAN DE REMEDIATION EN COURS D'EXÉCUTION SUR LES SEGMENTS FERROVIAIRE ET AUTO



En M€	Asie Pacifique	
	S1 2024	S1 2023
Chiffre d'Affaires	2 764	3 544
EBITDA	-927	449
Résultat opérationnel	-1 178	337

- > DIFFICULTÉS COMMERCIALES SUR L'AUSTRALIE. PLAN DE RECONSTITUTION DU CARNET DE COMMANDES EN COURS.
- > INVESTISSEMENTS EN INDE SUR LA MONTÉE EN COMPÉTENCE DES ÉQUIPES

Les écarts sont dus aux arrondis.

La holding a généré un EBITDA de +1,6M€ et un résultat opérationnel de +0,7M€

FOCUS MARCHE

-

OFFRE PLUS SOBRE ET PLUS SÛRE

FOCUS MARCHÉ: MOBILITÉ PLUS SOBRE ET PLUS SÛRE

PLUS SOBRE

PLUS SÛRE

ACTIONS SOGECLAIR

- > INGENIERIE (CALCULATEUR HPC, SIMULATION, OPTIMISATION)
- > PROTOTYPAGE & TEST (SIMULATION VIRTUELLE ET PHYSIQUE)
- > ACHATS RESPONSABLES
- > PRODUCTION (MATÉRIAUX INNOVANTS, SOUS-ENSEMBLES COMMUNS)
- > RECYCLAGE DES DÉCHETS THERMOPLASTIQUES

- > JUMENT NUMÉRIQUE (JN) DE PRODUCTION
- > RÉDUCTION DES TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES & AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ
- > ROBOTISATION PRODUCTION (DÉCOUPAGE, ESTAMPAGE, SOUDURE)
- > SURVEILLANCE PROCESSUS TEMPS RÉEL
- > AUTOMATISATION DES PROCESSUS GÉNÉRAUX
- > SYSTÈMES D'ENTREPRISE PLUS RÉSILIENS (CYBER...)

BENEFICES CLIENT

- > R&D OPTIMISÉE (MOTORISATION, VOILURE, CAPTEURS)
- > RÉDUCTION DU NOMBRE DE PROTOTYPES (COÛTS, DÉLAIS DÉCHETS)
- > GAIN DE CYCLES (TIME-TO-MARKET)
- > VÉHICULES & EQUIPEMENTS PLUS LÉGERS & PLUS SOBRE
- > FORMATION SIMULÉE (RÉDUCTION PRODUCTION PHYSIQUE ET ÉMISSION CO₂)

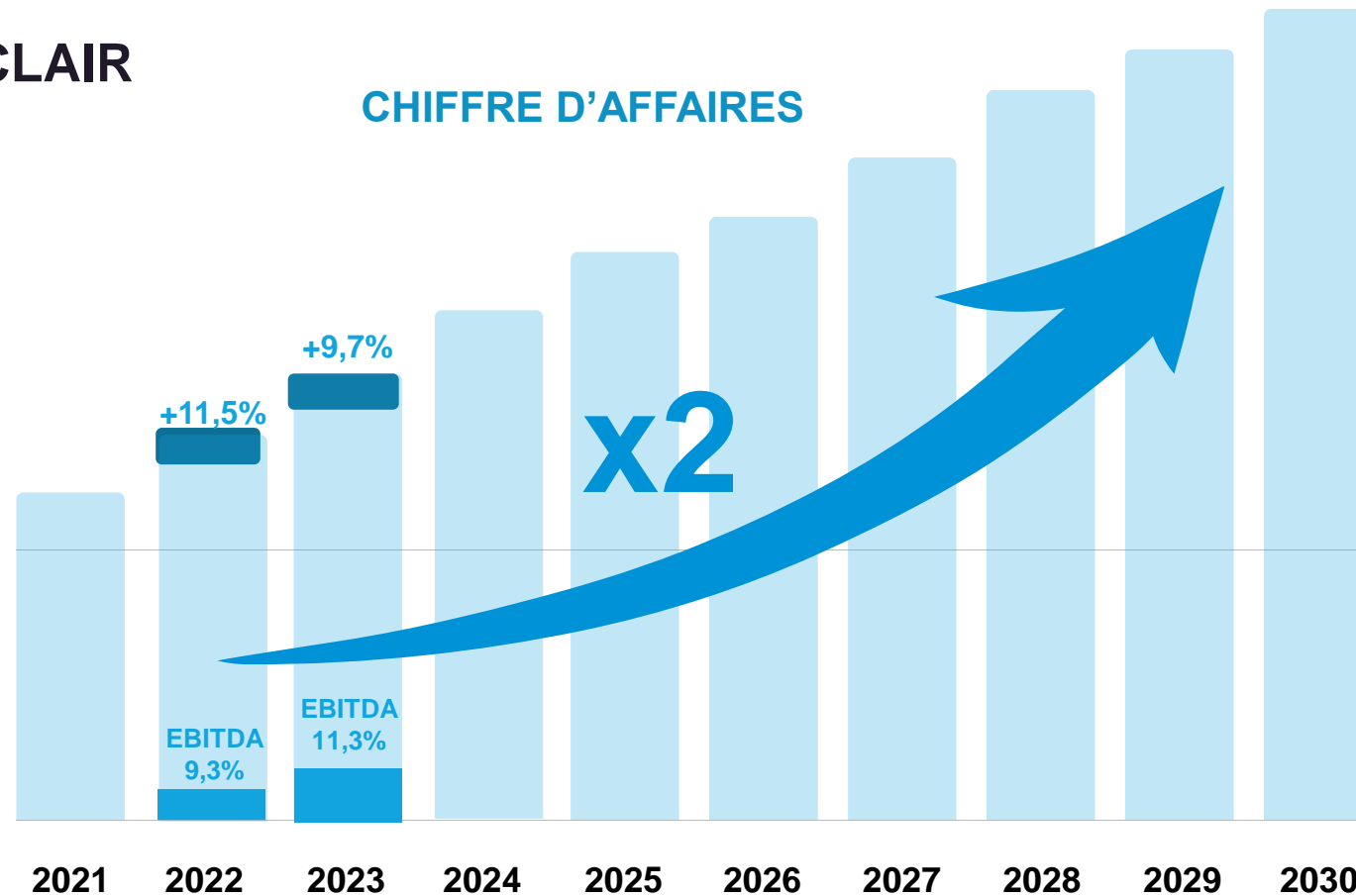
- > JUMENT NUMÉRIQUE D'USINE ET DE PRODUIT
- > VÉHICULE & EQUIPEMENT TESTÉS DE FAÇON INTÈGRE ET MASSIVE
- > MOBILITÉ SÉCURISÉE ET ACCRUE EN ZONE SENSIBLE
- > SIMULATION DE FORMATION AUX CAS NON CONFORMES POUR LES CONDUCTEURS ET LES PASSAGERS

CONTRIBUTION DIRECTE & INDIRECTE À LA DÉCARBONATION ET À LA SÉCURISATION DES TRANSPORTS



PERSPECTIVES

PLAN ONE SOGECLAIR



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

- La zone Amérique qui tire la croissance (+25,8% sur le chiffre d'affaires vs S1 2023) devrait poursuivre ses bonnes performances tant en Chiffres d'Affaires qu'en Résultat.
- L'activité Rail qui pèse au S1 pour -1,5M€ d'EBITDA devrait réduire significativement ses pertes pour approcher l'équilibre et redevenir profitable à horizon 2026.
- Après un S1 2024 à -0,6M€ d'EBITDA, le Véhiculier devrait augmenter son volume d'activités grâce à la signature de nouveaux contrats dès le S2 2024 et ainsi revenir à l'équilibre en 2025.
- Les cadences de l'aviation commerciale, dont le retard a coûté 0,4M€ d'EBITDA sur le S1, ne devraient augmenter qu'à compter de 2025-2026 compte tenu des difficultés liées à la supply-chain.
- Sogclair poursuit ses investissements de transformation. Les premiers résultats interviendront en 2025, ils devraient notamment permettre l'enrichissement de l'offre et du support client.

Nos marchés sont dynamiques, nos technologies sont porteuses pour une mobilité décarbonée et soutiendront notre diversification.

La croissance de nos activités sera notamment liée au développement de notre offre commerciale partout dans le monde et à la revalorisation des prix de nos affaires.

SOGECLAIR réitère sa confiance de croissance pour 2024 et plus généralement pour l'exécution de son plan 2030 ONE SOGECLAIR qui vise un chiffre d'affaires de 250M€, avec une marge d'EBITDA de 12%.

ANNEXES

EVOLUTION MOYENNE DES MARCHÉS (HORIZON 2027)

SEGMENT	CAGR 23-27 (YOY)	EVOLUTION RÉCENTE	CONSÉQUENCES ANTICIPÉES
 AVIATION COMMERCIALE	+8%	TRAFIC MONDIAL SUPERIEUR AU NIVEAU DE 2019	AUGMENTATION PROGRAMMÉE DES LIVRAISONS LEADERSHIP D'AIRBUS ET DE BOEING
 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	+4%	INCITATION ÉTATIQUE ET DEMANDE MARCHÉ CONGESTION DES VOIES ROUTIÈRES	TOUS SEGMENTS (INFRASTRUCTURE, MATÉRIEL, SIGNALISATION, CONTRÔLE, FORMATION)
 SPATIAL	+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
 DÉFENSE	+5%	CONFLIT UKRAINIEN. TENSIONS GÉOPOLITQUES PROJETS EUROPÉENS.	MARCHÉ PORTEUR POUR LES ROBOTS ET DRONES. LPM MINARM FRANÇAIS DE 413MD€ SUR 5 ANS.
 AUTOMOBILE	+4%	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	+12%	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

ANNEXE 1 : COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

COMPTE DE RÉSULTAT (en K€)	S1 2024	S1 2023	2023	Var. 2023 2024
Chiffre d'affaires	79 112	72 576	148 041	9,0%
Autres produits de l'activité ⁽¹⁾	1 402	2 056	7 657	-31,8%
Achats consommés ⁽²⁾	-36 601	-34 505	-68 084	6,1%
Charges de personnel	-39 034	-34 645	-69 278	12,7%
Impôts et taxes	-442	-508	-1 232	-13,1%
Dotation aux amortissements et provisions	-4 395	-3 685	-9 489	19,2%
Autres charges	-348	-578	-440	-39,7%
Résultat opérationnel courant	-305	710	7 175	-142,9%
Résultat sur cession d'immobilisations ^(3.1)	-6 110	-143	-151	4185,0%
Reprises exceptionnelles ^(3.2)	7 594	0	0	-
Autres produits et charges opérationnels ^(3.3)	-1 627	-298	-152	445,9%
Résultat opérationnel avant résultat des mises en équivalence	-448	270	6 872	-266,0%
Résultat opérationnel	-444	274	6 884	-262,1%
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie	584	-206	-490	-383,1%
Coût de l'endettement financier brut	-472	-349	-848	34,9%
Coût de l'endettement financier net	112	-556	-1 338	-120,2%
Autres produits et charges financiers	-59	133	94	-144,7%
Résultat avant impôt	-391	-149	5 640	162,0%
Charges d'impôt	-591	-743	-930	-20,4%
Résultat net	-982	-892	4 710	10,1%
Part du groupe	-889	-640	3 100	39,0%
Part des minoritaires	-93	-252	1 610	-63,2%

⁽¹⁾ Baisse des gains et pertes de change de 0,7 M€

⁽²⁾ Dont assurances multipliées par 2 à 0,9 M€

(3) LIQUIDATION DE LA FILIALE ALLEMANDE FERMÉE EN 2020, PRONONCÉE EN 2024. IMPACT NUL DANS LE COMPTE DE RÉSULTAT. LA SORTIE DÉFINITIVE DES TITRES, DES COMPTES COURANTS ET DES COMPTES CLIENTS IMPACTENT LES LIGNES SUIVANTES POUR :

(3.1) RÉSULTAT SUR CESSION D'IMMOBILISATION : -6 069 K€

(3.2) REPRISSES EXCEPTIONNELLES : +7 594 K€

(3.3) AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS : -1 525 K€

ANNEXE 2 : BILAN CONSOLIDÉ - ACTIF

ACTIF (en K€)	S1 2024	S1 2023	2023
Ecarts d'acquisition	13 026	13 374	13 242
Immobilisations incorporelles	9 575	7 804	11 004
Immobilisations corporelles	11 074	6 740	12 253
Titres mis en équivalence	174	163	170
Autres actifs financiers	2 976	3 021	3 050
Impôts différés	7 466	6 863	7 514
Actif non courant	44 290	37 965	47 232
Stocks et en-cours	15 454	15 493	16 119
Clients et comptes rattachés	56 036	53 275	51 909
Autres actifs courants	24 028	24 607	24 485
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10 018	21 415	18 898
Actif courant	105 535	114 790	111 410
TOTAL ACTIF	149 826	152 755	158 642

ANNEXE 3 : BILAN CONSOLIDÉ - PASSIF

PASSIF (en K€)	S1 2024	S1 2023	2023
Capital	3 205	3 205	3 205
Primes liées au capital	8 924	8 924	8 924
Elim. auto contrôle, part groupe	-959	-978	-978
Réserves et résultats accumulés	33 384	33 729	37 342
Capitaux propres, part du groupe	44 554	44 880	48 493
Intérêts minoritaires	13 231	11 922	13 812
Capitaux propres de l'ensemble consolidé	57 786	56 802	62 305
Provisions à long terme	2 826	2 654	3 164
Emission titres part. et avances de l'état - non courant	553	898	501
Emprunts et dettes financières à long terme	22 086	21 371	26 189
Autres dettes non courantes	0	0	0
Autres passifs long terme	364	286	241
Impôts différés	0	26	0
Passif non courant	25 829	25 235	30 095
Avances conditionnées à court terme	441	292	681
Partie courante des emprunts et dettes financières à long terme	9 974	8 470	10 080
Emprunts et dettes financières à court terme	1 520	5 592	2 215
Provisions à court terme	140	243	116
Fournisseurs et autres créditeurs	20 574	20 657	19 000
Dettes fiscales et sociales	21 661	24 408	23 191
Autres passifs courants	11 883	11 036	10 940
Passif courant	66 211	70 717	66 242
TOTAL PASSIF	149 826	152 755	158 642

ANNEXE 4 : ANALYSE GEOGRAPHIQUE CONSOLIDEE

	Europe- Afrique	Amérique	Asie- Pacifique	Holding	Groupe
COMPTE DE RÉSULTAT par Zone Géographique (en K€)	S1 2024	S1 2024	S1 2024	S1 2024	S1 2024
Chiffre d'affaires	56 110	20 236	2 764	3	79 112
Autres produits de l'activité	997	378	23	4	1 402
Achats consommés	-25 417	-7 571	-1 480	-2 133	-36 601
Charges de personnel	-25 290	-9 395	-2 474	-1 875	-39 034
Impôts et taxes	-396	0	0	-46	-442
Dotation aux amortissements et provisions	-2 262	-985	-250	-897	-4 395
Autres charges	-4 714	-1 551	241	5 676	-348
Résultat opérationnel courant	-971	1 112	-1 178	731	-305
Résultat sur cession d'immobilisations	-21	0	0	-6 089	-6 110
Reprises exceptionnelles	1 224	0	0	6 371	7 594
Autres produits et charges opérationnels	-1 276	-1	0	-349	-1 627
Résultat opérationnel avant résultat des mises en équivalence	-1 045	1 111	-1 178	664	-448
Quote Part de résultat des sociétés mises en équivalence	4	0	0	0	4
Résultat opérationnel	-1 041	1 111	-1 178	664	-444

DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION ONE SOGECLAIR, LA PERFORMANCE MESURÉE CI-DESSUS CORRESPOND À LA LOCALISATION DE NOS FILIALES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE.

ANNEXE 5 : ANALYSE SECTORIELLE CONSOLIDÉE

COMPTE DE RÉSULTAT par secteurs (en K€)	S1 2024 Engineering	S1 2024 Conseil	S1 2024 Solutions	S1 2024 Holding	S1 2024 GROUPE
Chiffre d'affaires	38 107	152	40 851	3	79 112
Autres produits de l'activité	367	56	976	4	1 402
Achats consommés	-13 823	-193	-20 452	-2 133	-36 601
Charges de personnel	-19 777	-206	-17 176	-1 875	-39 034
Impôts et taxes	-215	-4	-178	-46	-442
Dotations aux amortissements et provisions	-449	-2	-3 046	-897	-4 395
Autres charges	-2 926	-22	-3 076	5 676	-348
Résultat opérationnel courant	1 284	-219	-2 101	731	-305
Résultat sur cession d'immobilisations	-27		5	-6 089	-6 110
Reprises exceptionnelles	1 183	1	39	6 371	7 594
Autres produits et charges opérationnels	-1 161	-1	-115	-349	-1 627
Résultat opérationnel avant résultat des mises en équivalence	1 279	-219	-2 172	664	-448
Quote Part de résultat des sociétés mises en équivalence			4		4
Résultat opérationnel	1 279	-219	-2 168	664	-444

ANNEXE 6 : TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ (en K€)	S1 2024	S1 2023	2023
Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires)	-982	-892	4 710
+/- Dotations nettes aux amortissements et provisions (à l'exclusion de celles liées à l'actif circulant) ⁽³⁾	-2 061	3 549	8 593
-/+ Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur	-14	-15	-39
+/- Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés	25		69
-/+ Plus et moins-values de cession ⁽⁴⁾	4 706	164	306
-/+ Profits et pertes de dilution	-80	11	-88
+/- Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence	-4	-4	-11
+/- Autres produits sans incidence trésorerie ⁽²⁾	-544	-752	-3 246
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt	1 046	2 060	10 294
+ Coût de l'endettement financier net ⁽¹⁾	644	383	1 086
+/- Charge d'impôt (y compris impôts différés)	591	743	930
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A)	2 281	3 186	12 311
- Impôts versés (B)	779	-3	-2 885
+/- Variation du B.F.R. lié à l'activité (y compris dette liée aux avantages au personnel) (C)	-3 061	-3 599	-3 813
= FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE (D) = (A + B + C)	-1	-417	5 613
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles ⁽²⁾	-1 397	-703	-1 686
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles	177	280	316
+/- Incidence des variations de périmètre			
+ Dividendes reçus (sociétés mises en équivalence, titres non consolidés)	88		
+/- Variation des prêts et avances consentis ⁽⁵⁾	1 251	-78	-127
+ Subventions d'investissement reçues	122	77	
= FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (E)	240	-424	-1 497
+ Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de capital			
-/+ Rachats et reventes d'actions propres	20	-233	-233
- Dividendes mis en paiement au cours de la période	-3 363	-3 021	-3 021
- dont Dividendes versés aux actionnaires de la société mère	-2 862	-2 748	-2 748
- dont Dividendes versés aux minoritaires de sociétés intégrées	-501	-273	-273
+ Encaissements liés aux nouveaux emprunts	708	10 790	12 906
- Remboursements d'emprunts (y compris contrats de location financement)	-5 189	-6 080	-11 596
- Intérêts financiers nets versés (y compris contrats de location financement)	-637	-753	-1 444
+/- Autres flux liés aux opérations de financement	-4		4
= FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (F)	-8 465	704	-3 384
+/- Incidence des variations des cours des devises (G)	38	-20	-25
= VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE (D + E + F + G)	-8 188	-159	706

(1) COÛT DE L'ENDETTEMENT NET = COÛT DE L'ENDETTEMENT BRUT + REVENUS NETS SUR VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

(2) IMPACT DU RETRAITEMENT DE LA PRODUCTION IMMOBILISÉE QUI EST SANS IMPACT DE TRÉSORERIE

LIQUIDATION DE LA FILIALE ALLEMANDE FERMÉE EN 2020, PRONONCÉE EN 2024. IMPACT NUL DANS LE COMPTE DE RÉSULTAT. LA SORTIE DÉFINITIVE DES TITRES, DES COMPTES COURANTS ET DES COMPTES CLIENTS IMPACTENT LES LIGNES SUIVANTES POUR :

(3) INCLUANT LES REPRISES DE PROVISION (-6 069 k€)

(4) INCLUANT LA SORTIE DES TITRES (+4 772 K€)

(5) INCLUANT LA SORTIE DES COMPTES COURANTS (+1 297 K€)



ADRESSE MAIL

sogeclair@sogeclair.com



NUMERO DE TELEPHONE

+33 (0)5 61 71 70 00



SOGELAIR

7 avenue Albert Durand
CS 20069 – 31703 Blagnac Cedex France

