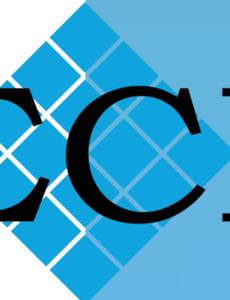


SOGECLAIR

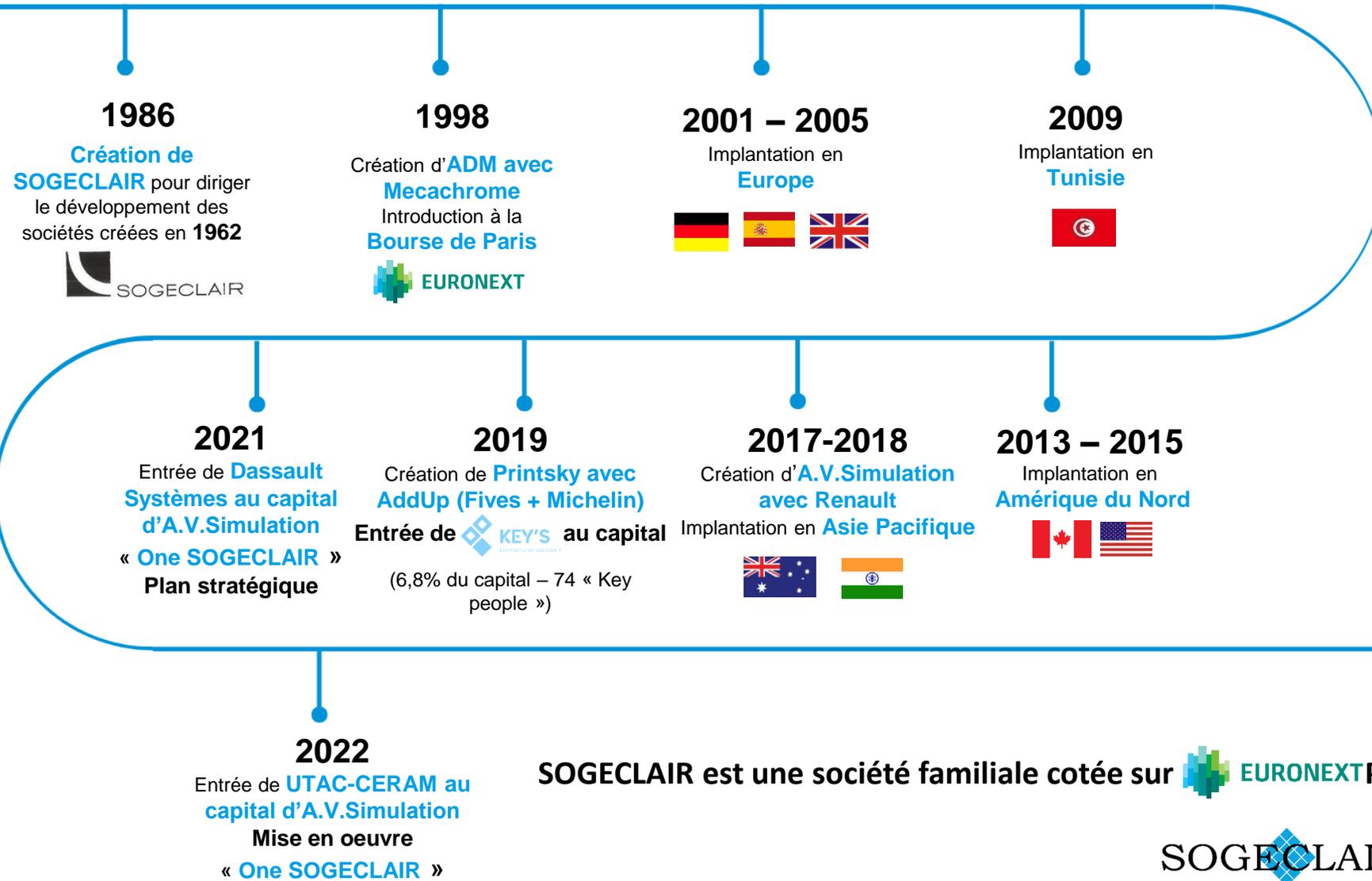


RESULTATS

S1 2022



SOGECLAIR, TECHNOLOGUE DES MOBILITÉS DÉCARBONÉES



FAITS MARQUANTS S1 2022

CROISSANCE DU
CHIFFRE
D'AFFAIRES DE
14,3%

RENFORCEMENT
DES ÉQUIPES :
+121 PERSONNES

(Y COMPRIS SOUS-
TRAITANCE)

DÉPLOIEMENT DE
LA NOUVELLE
ORGANISATION
« **ONE SOGECLAIR** »
EN 3 BUSINESS UNITS

BU ENGINEERING :

- Gain du référencement EMES3 d'Airbus (toutes entités) pour une durée de 5 ans
- Labellisation fournisseur Diamant de Bombardier Aerospace pour une deuxième année consécutive
- Démarrage d'activités de manufacturing engineering pour le Dassault Falcon 10X

BU SOLUTIONS :

- Après Renault en 2017 puis Dassault Systèmes en 2021, UTAC-CERAM a rejoint le capital d'AVSimulation (15%) afin d'accélérer le développement des essais véhicules dans un environnement virtuel

BU CONSEIL

- Activité nouvellement créée avec prise de commande en croissance dans l'aéronautique et le spatial auprès de constructeurs, d'équipementiers et de leurs supply chain



Aviation commerciale (+5% par an) : reprise plus forte qu'initialement prévue en Europe et Amérique du Nord, une zone Asie – Pacifique encore en difficulté



Aviation d'affaires : un secteur en croissance porté par les innovations



Spatial (+8% par an) : généralisation des constellations de satellites et miniaturisation



Défense (+2,4% par an) : un marché porteur que nous devons davantage développer



Automobile : reprise lente et retour des sujets AD/ADAS après 2 ans de crise COVID et la pénurie de semi-conducteurs

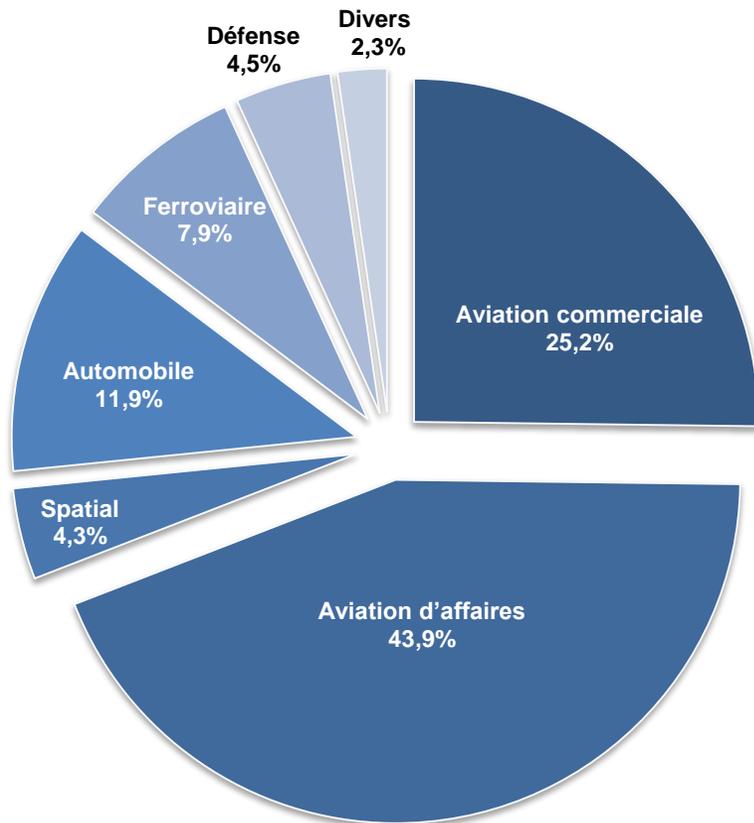


Décarbonation des transports : des opportunités majeures pour l'aviation et le ferroviaire (exemple : Clean Aviation and Shift-to-Rail)

CHIFFRE D'AFFAIRES

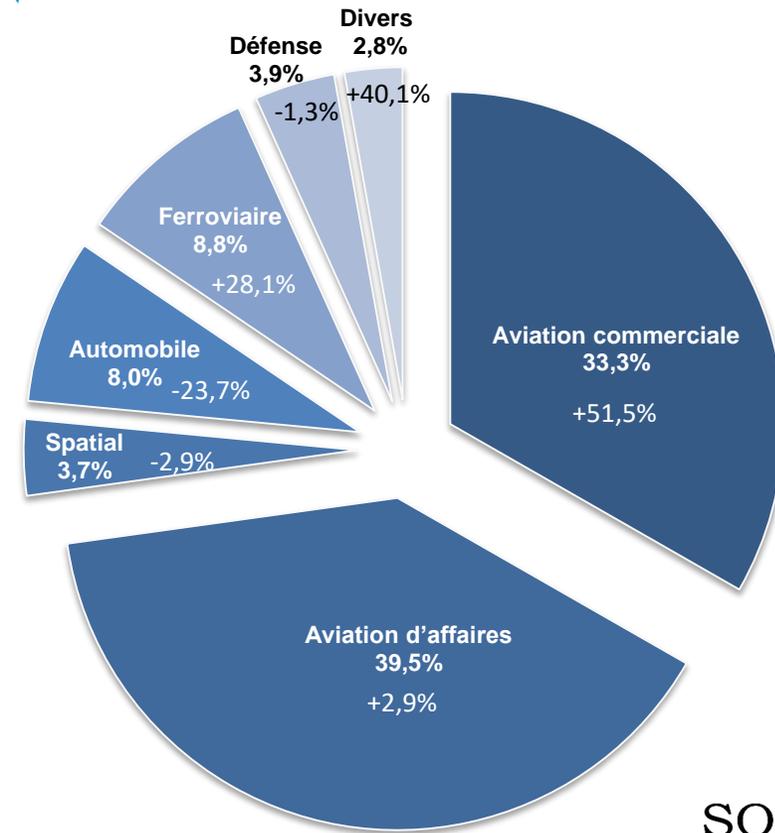
PAR SECTEUR D'ACTIVITE

S1 2021
59,1M€



+14,3%

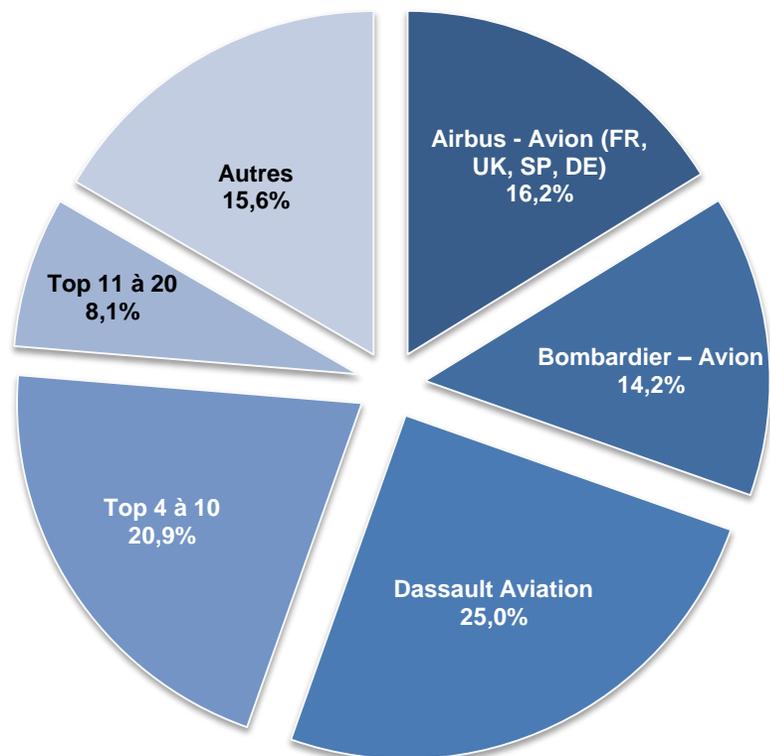
S1 2022
67,6M€



CHIFFRE D'AFFAIRES

PAR CLIENT

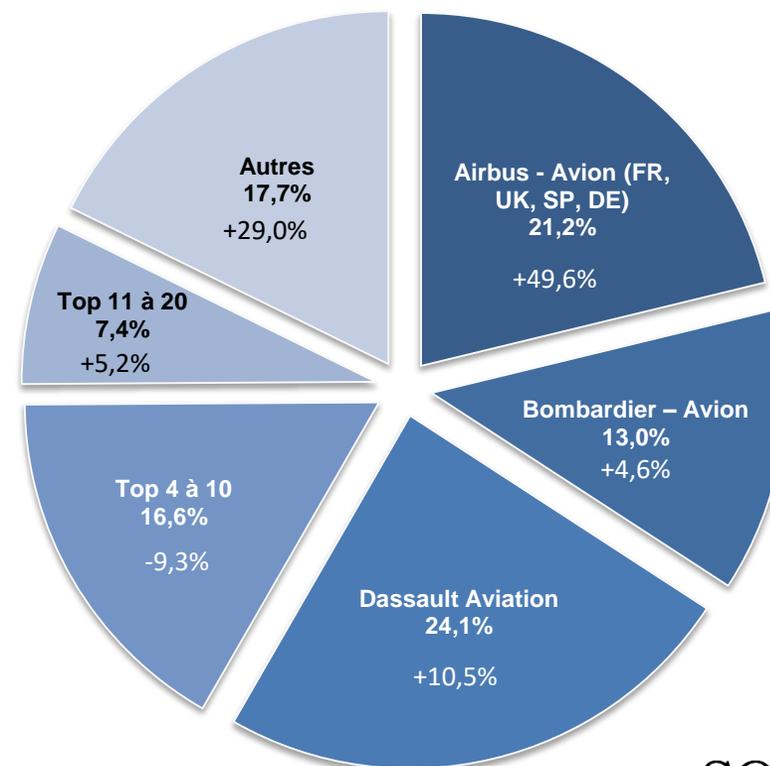
S1 2021
59,1M€



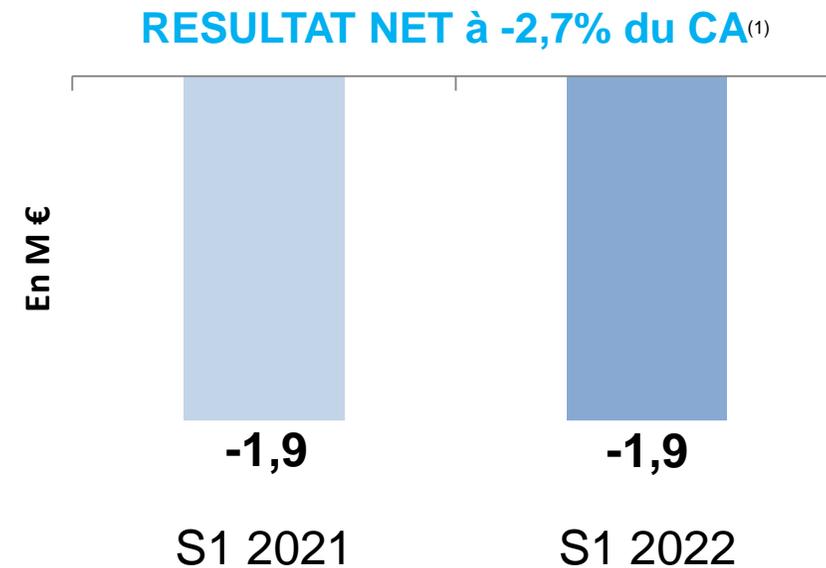
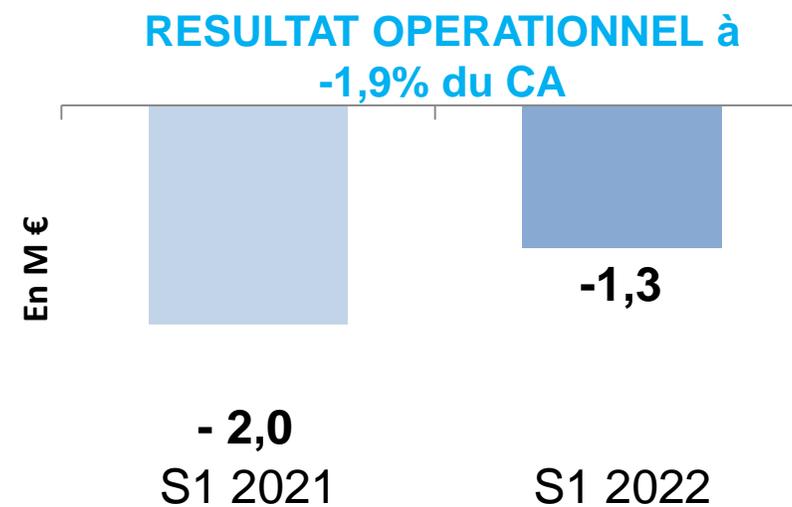
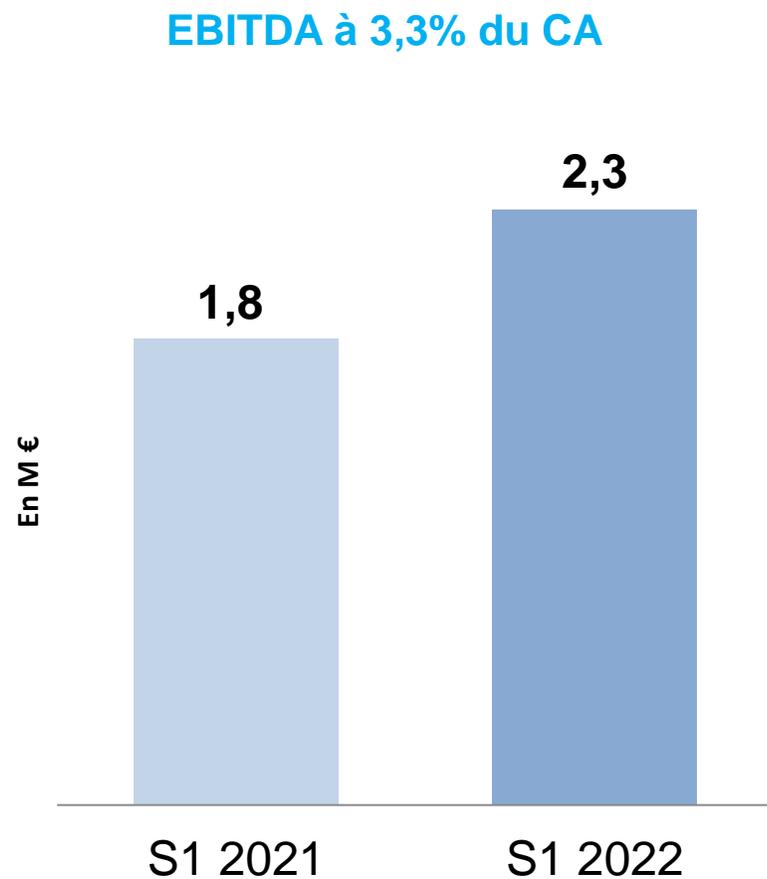
+14,3%



S1 2022
67,6M€



CHIFFRE CLES



(1) Hausse impôts +0,4M€

CHIFFRE CLES

A NOTER SUR LE S1 2022

» BFR +3,6M€

» INVESTISSEMENTS : 2M€

» DIVIDENDES : 2,8M€

DETTE FINANCIÈRE ET GEARING

M€	30/06/2021	30/06/2022	Gearing
Capitaux propres	55,2	57,1	-
Dette Nette dont PGE	-7,2 8,6	3,7 6,9	6,5%
IFRS 16	6,1	4,1	7,2%
Report de dettes sociales	12,0	8,0	14%
Dette Nette Totale retraitée	10,9	15,8	27,6%
Trésorerie disponible	37,1	21,7	
Dette Brute hors IFRS 16	29,9	25,4	

Les éventuels écarts sont dûs aux arrondis

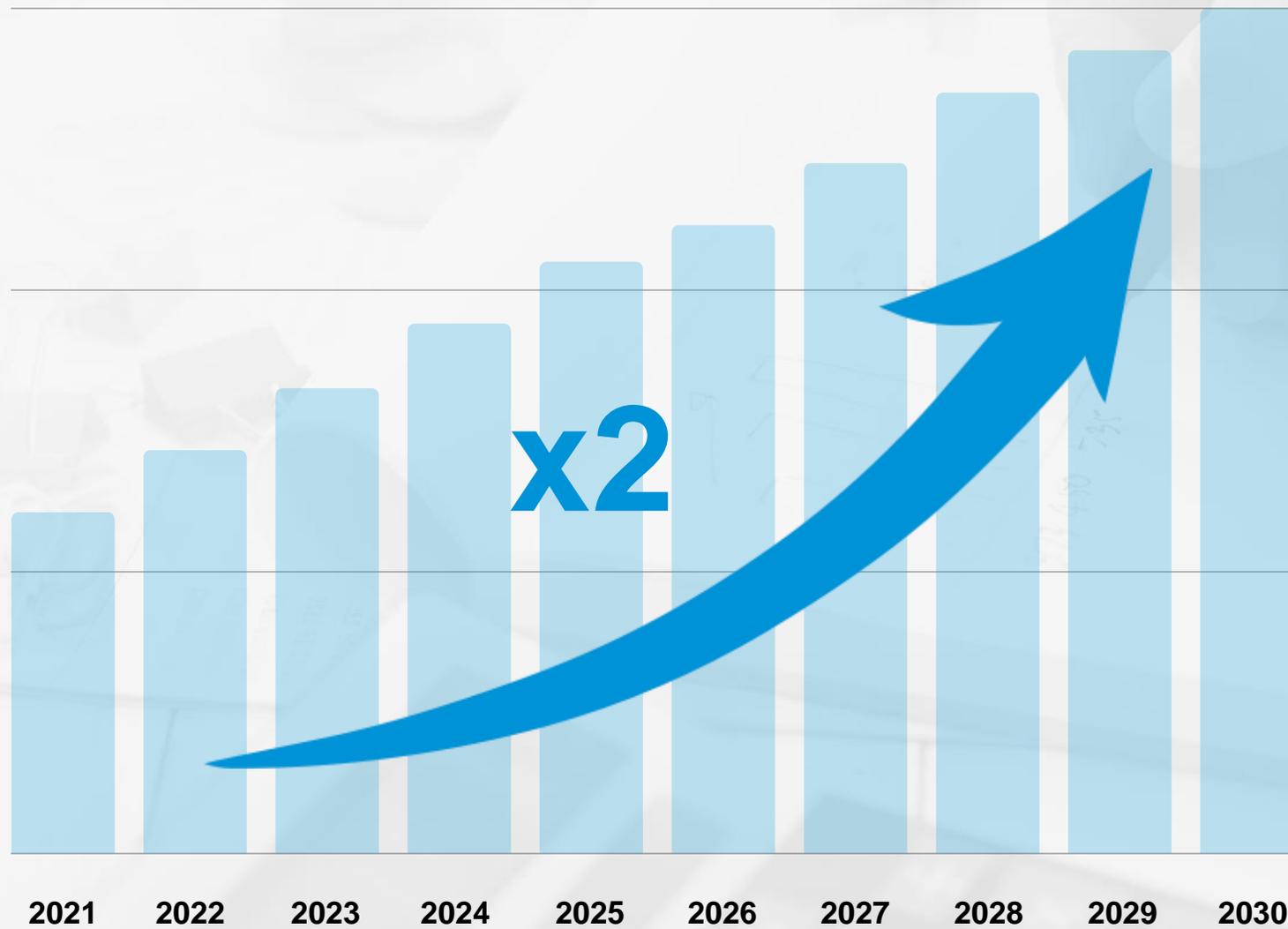
EN SYNTHÈSE

COMPTES S1 2022

En K€	S1 2021	S1 2022	Variation S1 2021-S1 2022
CA	59 091	67 557	+ 8 466
EBITDA	1 795	2 263	+ 469
Résultat Opérationnel	- 1 985	-1 304	+ 681
Résultat Net	-1 904	-1 854	+ 50

Dette Nette* (yc avances conditionnées)	10 903**	15 781**
*dont IFRS 16	6 071	4 105
**dont reports d'échéances sociales	12 000	7 968

OBJECTIFS DU PLAN ONE SOGECLAIR



PERFORMANCE EXTRA-FINANCIERE

CRITERES

SOCIAL :

- ❖ Formation professionnelle
- ❖ Gestion des compétences et des talents
- ❖ Attractivité et fidélisation
- ❖ Diversité et égalité des chances

SOCIÉTAL :

- ❖ Protection des données
- ❖ Ethique des affaires
- ❖ Développement local

ENVIRONNEMENTAL :

- ❖ Traitement des déchets et recyclage
- ❖ Consommation (eau, énergies, papiers)
- ❖ Mobilité
- ❖ Ecoconception (en cours)

DIVERS :

- ❖ Cyber sécurité

ENJEUX 2022

ACTIONS S1 2022



**ATTRACTIVITÉ
ET
COMPÉTENCES**



4066 candidatures reçues
Création nette de 121 postes



**RENFORCEMENT DE LA
COMMUNICATION ET MARQUES**



Arrivée de la responsable communication fin
S1 2022



**STRUCTURATION INTERNE
ET CROISSANCE**



Mise en place de la nouvelle organisation
Déploiement du plan ONE SOGECLAIR
Hausse de 14,3% du chiffre d'affaires

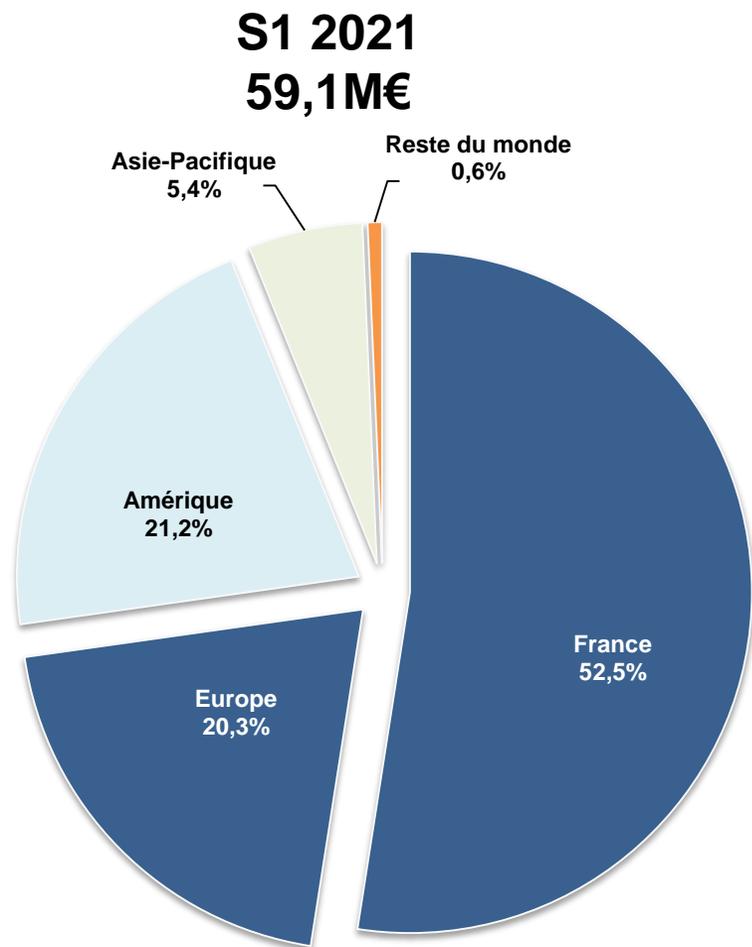


ZONES GEOGRAPHIQUES

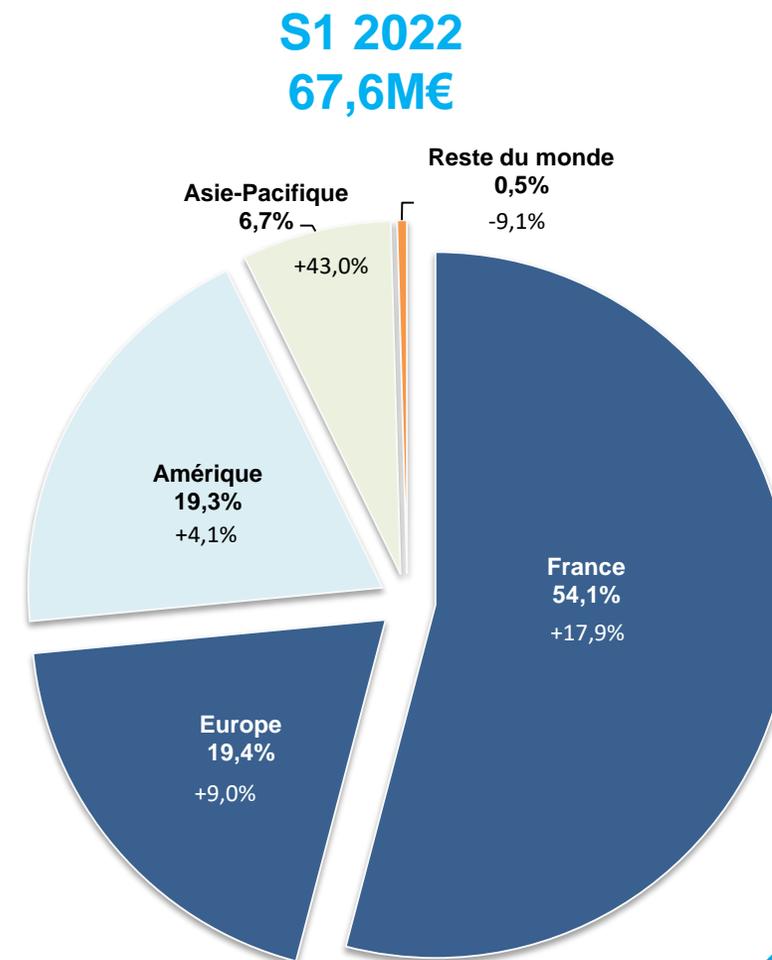
Dans le cadre de l'organisation ONE SOGECLAIR, les zones géographiques, principales sources de décisions opérationnelles, sont destinées à servir nos différentes Business Unit par métier.

CHIFFRE D'AFFAIRES

PAR ZONE GEOGRAPHIQUE



+14,3%



Europe / Afrique	
Chiffre d'Affaires	52,8 M€
EBITDA	3 M €
Résultat opérationnel	0,8 M€

- ❖ Reprise de l'aviation commerciale via l'innovation
- ❖ Entrée de l'UTAC-CERAM dans la filiale AVSimulation
- ❖ Bonne tenue de l'aviation d'affaires
- ❖ Surcoût de 1,2M€ sur les grands simulateurs automobiles
- ❖ Turn-over élevé

Amérique	
Chiffre d'Affaires	11,7 M€
EBITDA	-1,5 M €
Résultat opérationnel	-1,9 M€

- ❖ 1^{er} contrat avec le Groupe Boeing
- ❖ Labellisation de fournisseur Diamond pour Bombardier Aerospace
- ❖ Transformation de l'usine de Savannah en centre de service client
- ❖ Coût des matières premières non immédiatement répercuté aux clients
- ❖ Tensions ressources humaines (recrutements et turn-over)

Asie Pacifique	
Chiffre d'Affaires	3 M€
EBITDA	0,2 M €
Résultat opérationnel	-0 M€

- ❖ Audit opérationnel et plan stratégique réalisés
- ❖ Renforcement du management

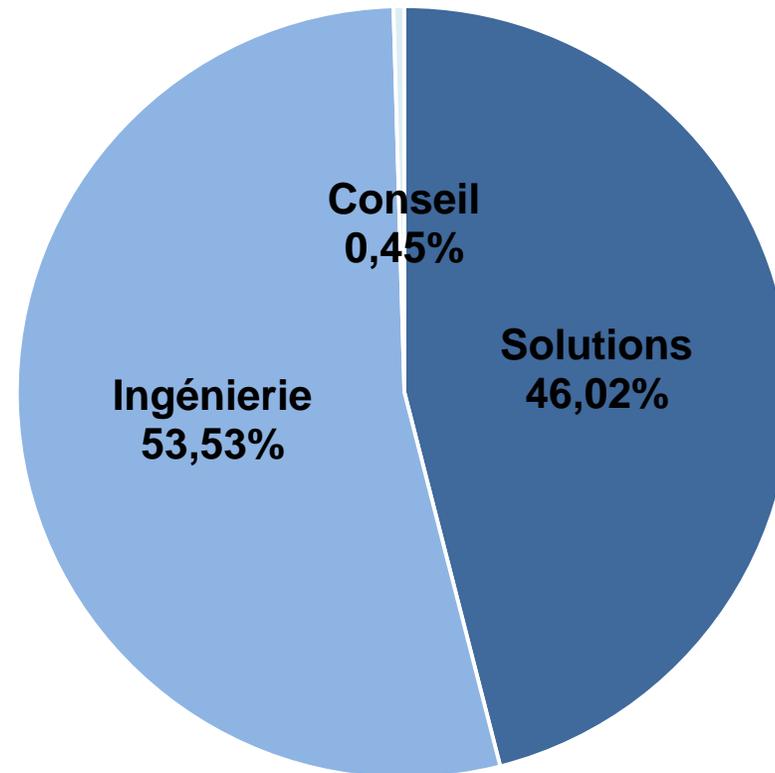


BUSINESS UNITS

CHIFFRE D'AFFAIRES

PAR OFFRE

S1 2022
67,6M€



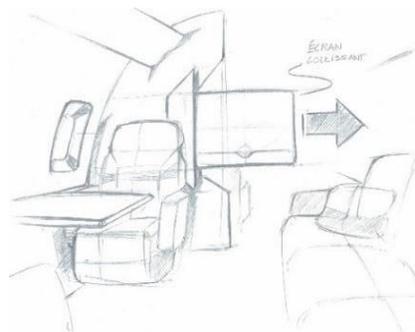


Engineering

LA BU ENGINEERING 53% 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 »

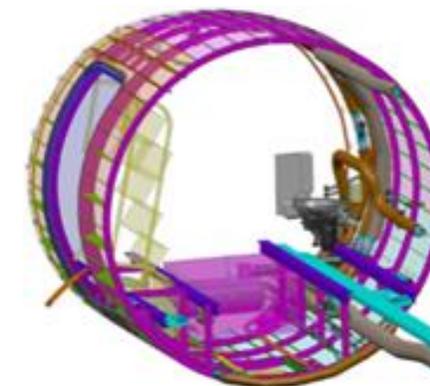
Ingénierie Spatiale
Expertise en étude et
calcul sur lanceurs et
satellites



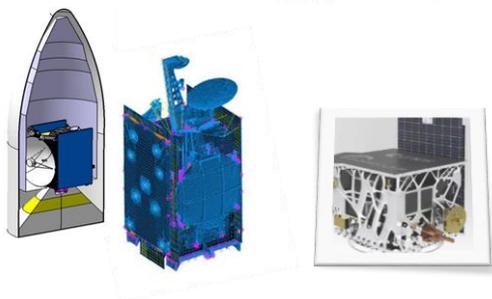
Développement du nouveau Falcon F10X de Dassault Aviation



Expertise historique du développement des Mats Réacteurs de la famille Airbus



Développement étude et calcul pour le tronçon 12 du Falcon F10X de Dassault Aviation



VISION

OFFRIR UN SERVICE D'INGÉNIERIE « PREMIUM » PLUS DIVERSIFIÉ 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



SUCCÈS AVIATION COMMERCIALE



Forte implication sur les nouveaux systèmes propulsifs



Contrat A320 AirInlet (entrée d'air moteur nouvelle génération)



Premier contrat



Fort redémarrage d'activité



Labellisation EMES3 5 ans

SUCCÈS AVIATION D'AFFAIRES



Premier fournisseur d'ingénierie sur l'Airframe F10X



Certification "Diamond Supplier"



Développement des intérieurs ES-19



Externalisation des travaux vers les sites SOGECLAIR 

EN SYNTHÈSE

En M€	S1 2022
Chiffre d'Affaires	36,2
EBITDA	2,7
En % du Chiffre d'Affaires	7,5%

Sur le semestre :

- ❖ 1^{er} contrats d'ingénierie cabine aviation commerciale
- ❖ 1^{er} contrat Boeing



Solutions

LA BU SOLUTIONS (PRODUITS) 46% DU CHIFFRE D'AFFAIRES



SOUVIM – Véhicule de contre-minage



Simulateur automobile - Roads



Simulateur de tramway



Baro Setting Control Box
(équipement cockpit)



Trappes de voilure
(composites thermoplastique)



Aménagement intérieur d'avion



PHOBOS – Plateforme robotique
terrestre

VISION

DEVENIR LE PREMIER ÉQUIPEMENTIER MONDIAL POUR NOS PRODUITS

- » EXPERTISES : SIMULATION, AÉROSTRUCTURE, AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET VÉHICULES DE MISSION
- » LEADER EUROPÉEN DU CONTRE-MINAGE ET DE LA ROBOTIQUE TERRESTRE
- » INVESTISSEMENT DANS DES TECHNOLOGIES DE RUPTURE: SIMULATION MASSIVE, THERMOPLASTIQUE, ALM, INDUSTRIE 4.0, MATÉRIAUX PLUS LÉGERS ET RÉSISTANTS, ROBOTIQUE
- » TOP 3 MONDIAL DANS NOS MARCHÉS DE NICHE
- » PRÉSENCE GÉOGRAPHIQUE MONDIALE
- » SAVOIR-FAIRE UNIQUES RÉAPPLICABLES ENTRE ENTITÉS



SUCCÈS



Gain de contrats de simulateurs (France / UK / Chili), de refurbish (UK) et de maintenance (Canada)



Livraisons de 62 équipements de cockpits simulés pour le Boeing 787



Gain de nouveaux équipements de cabine pour Dassault Falcon Jet



Déploiement du plan Industrie 4.0



Signature d'un contrat sur le long terme avec Leonardo



Investissement dans Phobos, une nouvelle plateforme robotique terrestre



EN SYNTHÈSE

En M€	S1 2022
Chiffre d'Affaires	31,1
EBITDA	-0,6
En % du Chiffre d'Affaires	-2,0%

Sur le semestre :

- ❖ Pertes de 1,2M€ sur les grands simulateurs automobiles (en cours de réception)
- ❖ Transformation de l'usine de Savannah en centre de services



Conseil



LA BU CONSEIL 0,4% 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



VISION

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

- » EXPERTISES : TECHNOLOGIES, PROCESS INDUSTRIEL, DIGITALISATION, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, MATÉRIAUX (THERMOPLASTIQUE, ADDITIVE MANUFACTURING)
- » MESURE ET AMÉLIORATION DE LA 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



SUCCÈS



Additive manufacturing ESA, ArianeWorks



Additive manufacturing Airbus Helicopters et Airbus Commercial, Collins



Time-to-Market A350 en partenariat avec Archery



Accompagnement industrie 4.0 et transformation numérique pour CCA

EN SYNTHÈSE

En M€	S1 2022
Chiffre d'Affaires	0,3
EBITDA	-0,4
En % du Chiffre d'Affaires	-115,7%

Sur le semestre : création de l'activité

ANNEXES CHIFFREES

ANNEXE 1 : COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

COMPTE DE RESULTAT (en milliers d'euros)	S1 2021	S1 2022	2021
Chiffre d'affaires	59 091	67 557	121 040
Autres produits de l'activité	1 259	1 840	6 839
Achats consommés	-24 657	-30 678	-52 088
Charges de personnel	-32 930	-35 900	-63 643
Impôts et taxes	-653	-389	-1 179
Dotation aux amortissements et provisions	-3 700	-3 773	-7 180
Autres charges	-315	-167	-486
Résultat Opérationnel Courant	-1 905	-1 510	3 303
Autres produits et charges opérationnels	-81	200	815
Résultat Opérationnel avant résultat des mises en équivalence	-1 986	-1 310	4 118
Quote Part de résultat des sociétés mises en équivalence	1	6	3
Résultat Opérationnel	-1 985	-1 304	4 120
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie	641	476	1 006
Coût de l'endettement financier brut	-285	-257	-589
Coût de l'endettement financier net	356	219	418
Autres produits et charges financiers	52	-54	121
Résultat avant impôt	-1 576	-1 140	4 659
Charges d'impôt	-327	-715	-1 280
Résultat net	-1 904	-1 854	3 379
Part du groupe	-1 490	-916	2 646
Part des minoritaires	-413	-938	733

ANNEXE 2 : BILAN CONSOLIDÉ - ACTIF

ACTIF (en milliers d'euros)	S1 2021	S1 2022	2021
Ecarts d'acquisition	13 157	13 945	13 338
Immobilisations incorporelles	6 857	8 098	8 487
Immobilisations corporelles	10 810	8 562	9 570
Titres mis en équivalence	227	158	228
Immobilisations financières	3 533	2 663	3 642
Impôts différés*	8 143*	7 358	8 023*
Actif non courant	42 727	40 784	43 289
Stocks et en-cours	10 631	10 715	10 756
Clients et comptes rattachés	46 051	46 575	45 406
Autres actifs courants	19 509	21 731	23 104
Trésorerie et équivalent de trésorerie	37 115	23 791	27 837
Actif courant	113 307	102 812	107 103
TOTAL ACTIF	156 033	143 597	150 391

*Reclassement en Actif non courant

ANNEXE 3 : BILAN CONSOLIDÉ - PASSIF

PASSIF (en milliers d'euros)	S1 2021	S1 2022	2021
Capital	3 205	3 205	3 205
Primes liées au capital	8 924	8 924	8 924
Actions propres	-745	-745	-745
Réserves et résultats accumulés	32 838	34 859	37 295
Capitaux propres, part du groupe	44 221	46 243	48 678
Intérêts minoritaires	10 956	10 882	12 088
Capitaux propres de l'ensemble consolidé	55 177	57 125	60 766
Provisions à long terme	4 038	3 281	3 809
Avances conditionnées à long terme	1 276	1 979	1 253
Emprunts et dettes financières à long terme	24 638	17 827	21 315
Autres passifs long terme	241	241	241
Passif non courant	30 193	23 328	26 618
Avances conditionnées à court terme	614	614	614
Partie courante des emprunts et dettes financières à long terme	9 482	9 121	8 846
Emprunts et dettes financières à court terme	7	2 062	146
Provisions à court terme	3 211	287	504
Fournisseurs et autres créditeurs	17 984	16 828	15 676
Dettes fiscales et sociales	31 590	27 195	29 969
Autres passifs courants	7 776	7 036	7 252
Passif courant	70 663	63 144	63 007
TOTAL PASSIF	156 033	143 597	150 391

ANNEXE 4 : ANALYSE SECTORIELLE CONSOLIDÉE

	ENG	SOL	CONS	HOLD	GRUPE
COMPTE DE RESULTAT (en milliers d'euros)	S1 2022				
Chiffre d'affaires	36 162	31 088	304	3	67 557
Autres produits de l'activité	127	1 516	196	2	1 840
Achats consommés	-13 629	-16 247	-194	-607	-30 678
Charges de personnel	-18 738	-14 593	-644	-1 925	-35 900
Impôts et taxes	-108	-151	-6	-124	-389
Dotation aux amortissements et provisions	-496	-2 518	14	-773	-3 773
Autres charges	-28	-95		-44	-167
Opérations d'exploitation Intra-Groupe	-1 060	-2 147	-7	3 214	
Résultat Opérationnel Courant	2 228	-3 147	-338	-254	-1 510
Autres produits et charges opérationnels	11	177		12	200
Résultat Opérationnel avant résultat des mises en équivalence	2 239	-2 970	-338	-242	-1 310
Quote Part de résultat des sociétés mises en équivalence			6		6
Résultat Opérationnel	2 239	-2 970	-332	-242	-1 304

ANNEXE 5 : TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE (en milliers d'euros)	S1 2021	S1 2022	2021
Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires)	-1 904	-1 854	3 379
+/- Dotations nettes aux amortissements et provisions (à l'exclusion de celles liées à l'actif circulant)	-454	3 617	459
-/+ Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur	-15	-15	-30
-/+ Plus et moins-values de cession	100	-3	95
-/+ Profits et pertes de dilution	633	776	894
+/- Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence	-1	-6	-3
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt	-1 641	2 514	4 794
+ Coût de l'endettement financier net(1)	247	223	539
+/- Charge d'impôt (y compris impôts différés)	327	715	1 280
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A)	-1 067	3 452	6 613
- Impôts versés (B)	-502	1 171	-4 880
+/- Variation du B.F.R. lié à l'activité (y compris dette liée aux avantages au personnel) (C)	4 616	-3 553	353
= FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE (D) = (A + B + C)	3 047	1 070	2 086
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles	-1 004	-2 045	-4 487
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles		26	3
+/- Incidence des variations de périmètre	25	79	
+/- Variation des prêts et avances consentis	2	1 025	-85
= FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (E)	-977	-915	-4 568
Acquisition de participations ne donnant pas le contrôle			
+ Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de capital	9 835		9 802
-/+ Rachats et reventes d'actions propres			
- Dividendes mis en paiement au cours de la période			
- Dividendes versés aux actionnaires de la société mère	-897	-2 755	-897
- Dividendes versés aux minoritaires de sociétés intégrées	-142	-208	-200
+ Encaissements liés aux nouveaux emprunts	56	1 889	798
- Remboursements d'emprunts (y compris contrats de location financement)	-19 055	-4 897	-24 390
- Intérêts financiers nets versés (y compris contrats de location financement)	-267	-186	-516
= FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (F)	-10 470	-6 157	-15 403
+/- Incidence des variations des cours des devises (G)	92	39	160
= VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE (D + E + F + G)	-8 308	-5 962	-17 725

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

