

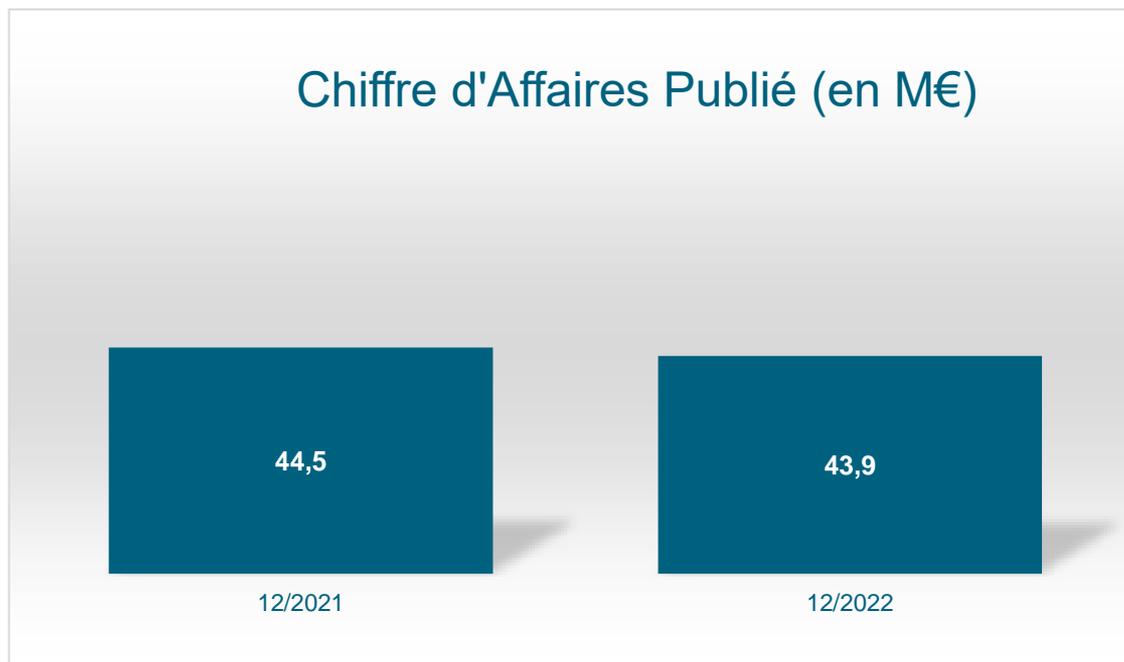


Résultats annuels 2022

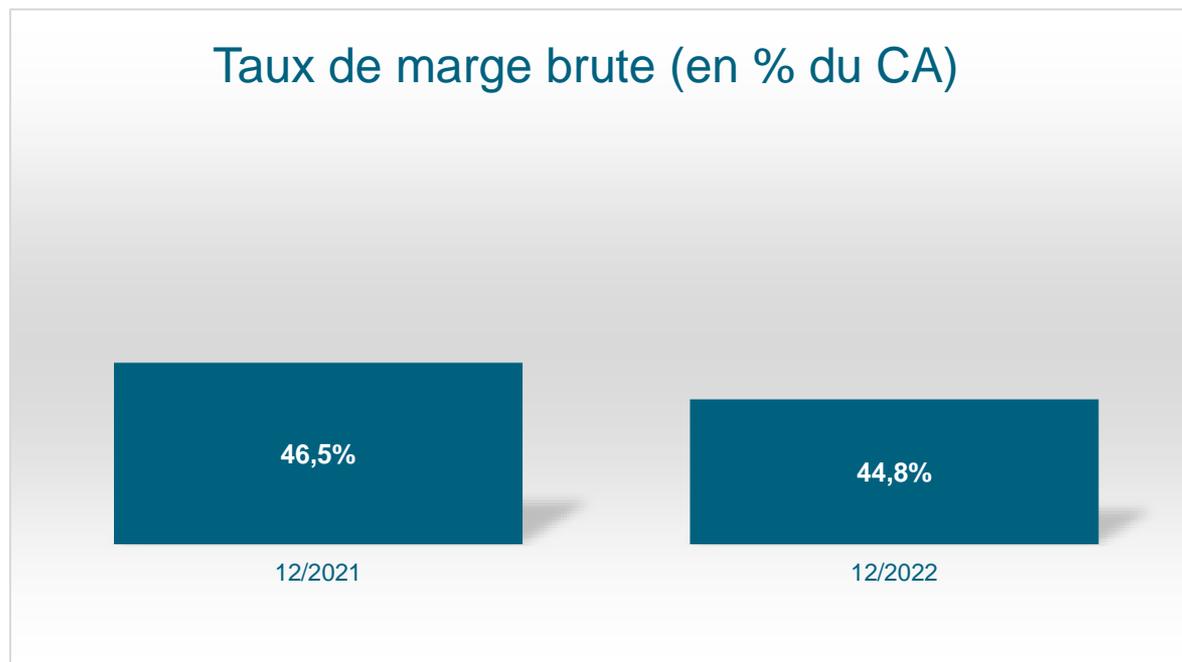
Visioconférence

28 Mars 2023

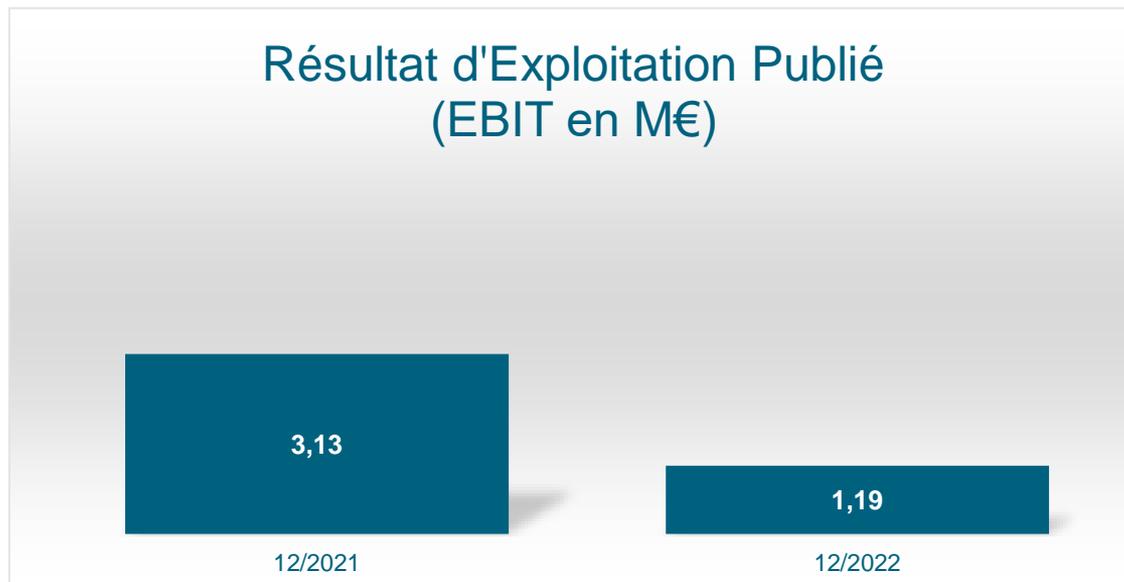
Données financières



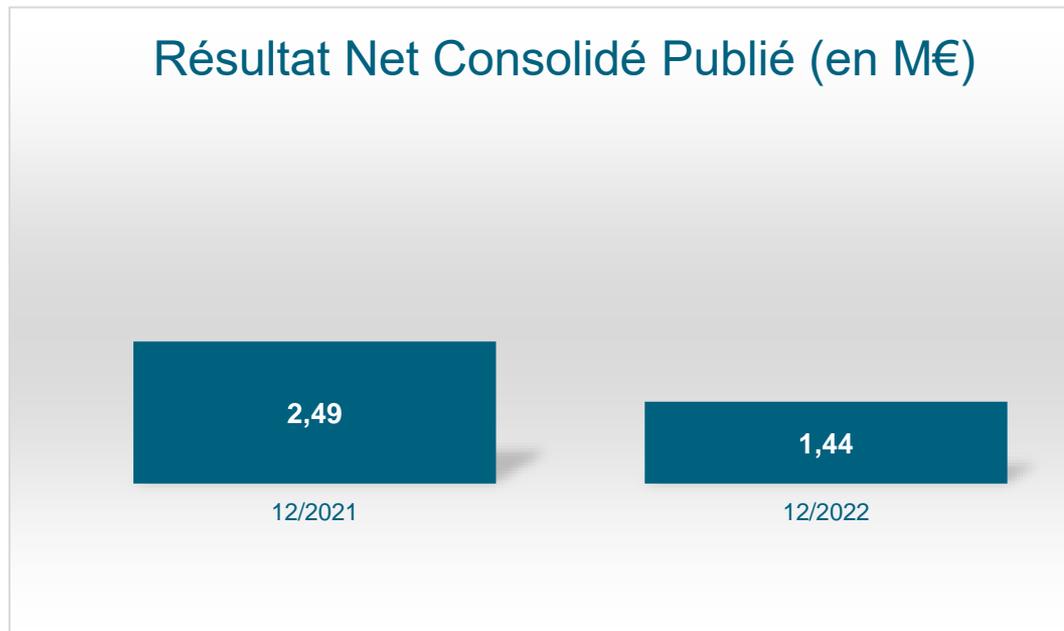
Le Chiffre d'Affaires accuse globalement un léger repli (-1,2%), résultant d'une stabilité des ventes en BTOB (+0,8% vs 2021) et d'une baisse significative et toujours volontariste des ventes en BtoC (de -18% vs 2021).



L'inflation sur les coûts d'approvisionnements (transport, produits, devise) ont renchéri le coût des marchandises vendues. Les hausses tarifaires répercutées aux clients n'ont compensées que partiellement la baisse de marge (-1,7pts).

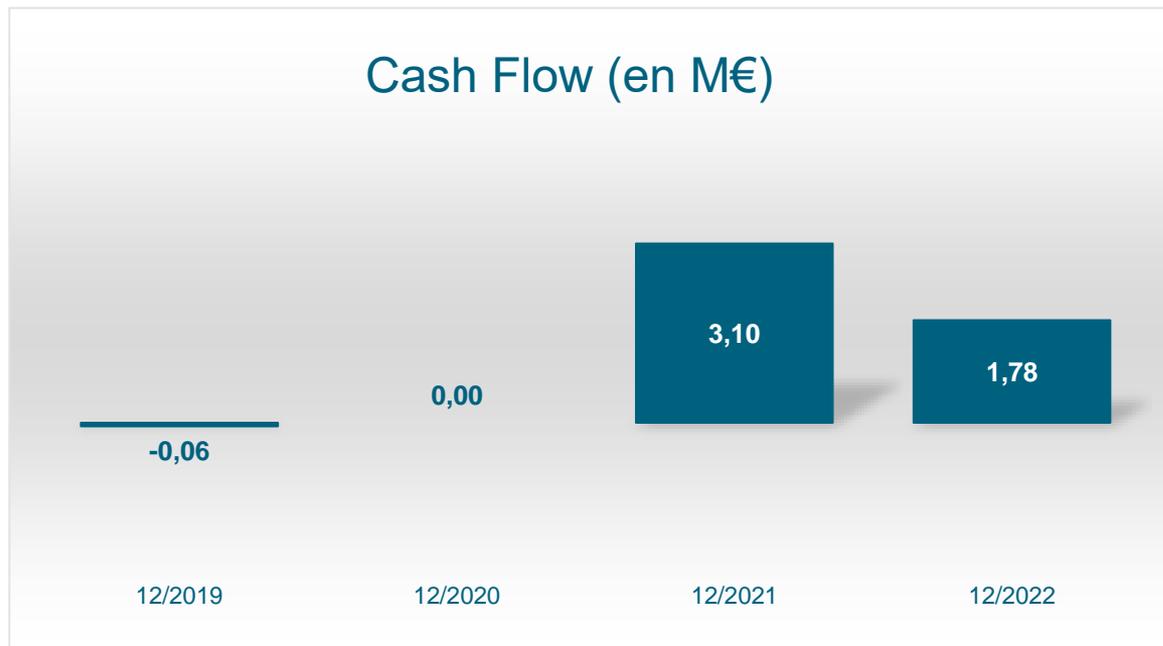


L'EBIT reste positif tout en ayant absorbé une augmentation significative des frais généraux et des autres achats externes.



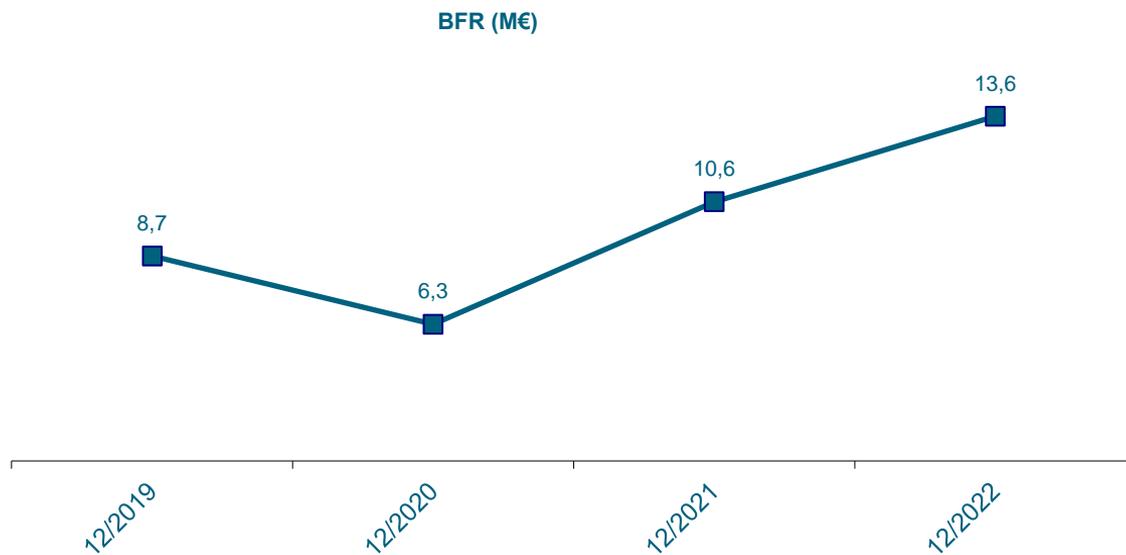
Le résultat net intègre un résultat exceptionnel positif de 0,4 M€ provenant pour l'essentiel de la vente du bâtiment de la filiale anglaise Hawk-Woods et de l'indemnité d'éviction du magasin 1001 Piles Batteries de Champagne-au-Mont d'Or.

Evolution du Cash Flow



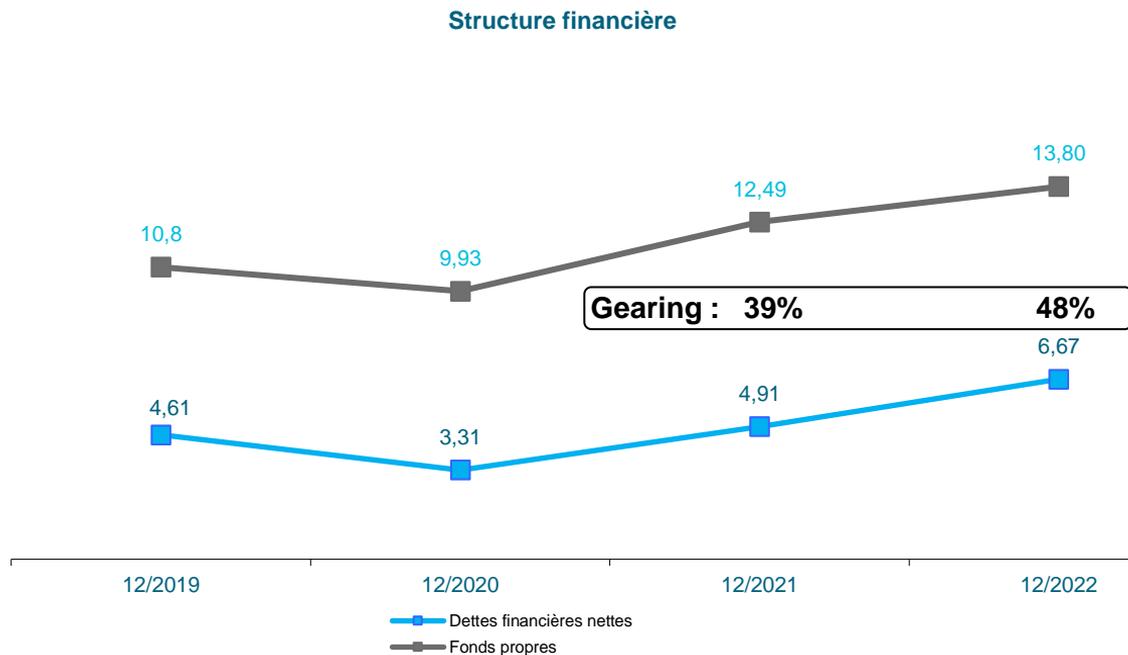
Depuis 2021 , des cash-flows positifs sont reconstitués .

Evolution du BFR



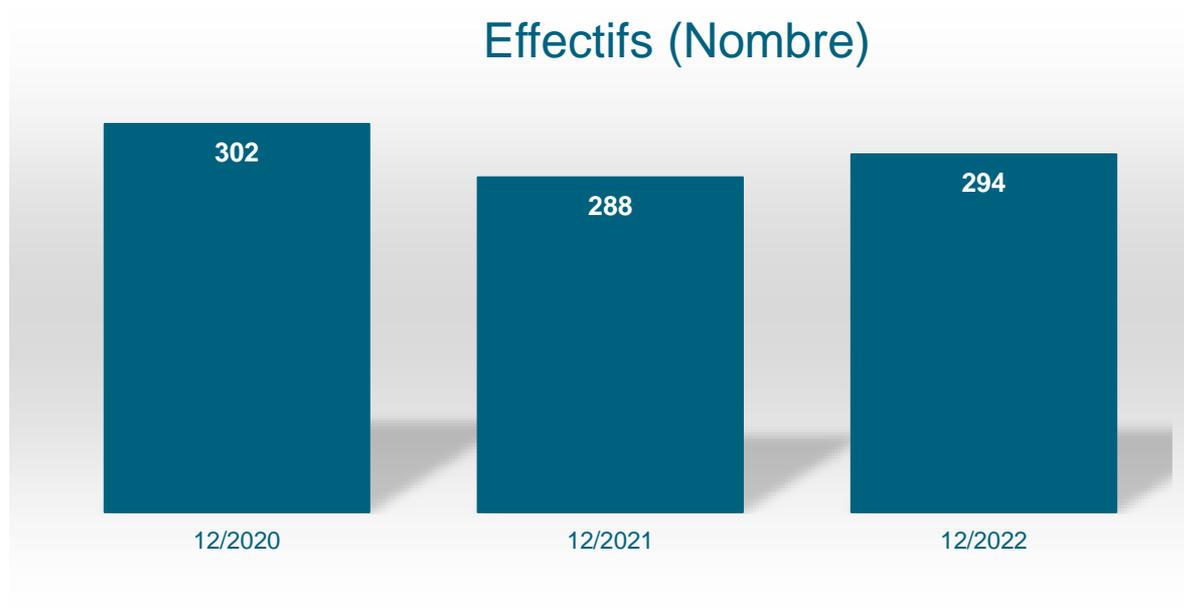
Evolution du BFR provenant pour l'essentiel de l'augmentation des stocks et du poste clients.

Evolution de la structure financière



Des fonds propres renforcés par la contribution du résultat net.

Effectifs



Une quasi stabilité des effectifs du Groupe

Compte de résultat publié

En Millions d'EUR	31/12/2022	31/12/2021
Chiffre d'affaires	43,9	44,5
Résultat d'exploitation	1,2	3,1
Résultat financier	0,2	0,1
Résultat courant avant impôt	1,4	3,2
Résultat exceptionnel	0,4	(0,2)
Impôt sur le résultat	(0,4)	(0,5)
Résultat des sociétés intégrées	1,4	2,5
Résultat des sociétés mises en équivalence	0,0	0,0
Dotations aux amortissements des écarts d'acquisitions	0,0	0,0
Résultat d'ensemble consolidé	1,4	2,5

Actif en EUR	31/12/2022	31/12/2021
Immobilisations incorporelles	5 184 945	5 459 373
Immobilisations corporelles	1 423 062	1 282 935
Immobilisations financières	337 069	161 584
Participations par mise en équivalence		
Actif immobilisé	6 945 076	6 903 892
Stocks et en-cours	12 490 860	9 786 541
Avances et acomptes versés	373 535	891 169
Créances clients et comptes rattachés	7 894 655	5 828 839
Autres créances et comptes de régularisation	1 477 351	2 040 811
Disponibilités	1 555 929	3 923 555
Actif circulant	23 792 330	22 470 915
Total Actif	30 737 406	29 374 807

Passif	31/12/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel	2 886 040	2 886 040
Primes d'émission, de fusion, d'apport	7 921 475	7 921 475
Ecart de conversion	-656 730	-274 342
Réserves	2 212 502	-540 057
Acomptes sur dividendes		
Résultat Groupe	1 436 250	2 492 765
Capitaux propres - Part du groupe	13 799 537	12 485 881
Intérêts minoritaires		
Provisions pour risques et charges	474 865	482 982
Emprunts et dettes financières	8 224 459	8 835 208
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 955 654	3 557 031
Dettes fiscales et sociales	2 167 064	2 523 975
Autres dettes et comptes de régularisation	1 115 827	1 489 730
Dettes	16 463 004	16 405 944
Total Passif	30 737 406	29 374 807

Tableau de flux de trésorerie publié

En EUR	31/12/2022	31/12/2021
Résultat consolidé	1 436 251	2 492 765
Résultat des sociétés mise en équivalence		
Amortissements et provisions (hors actifs circulants)	517 570	329 959
Plus ou moins-values de cession	-168 510	242 215
Impôts différés	-11 462	38 314
Autres		
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées	1 775 849	3 103 253
Variation du BFR	-2 656 324	-3 864 018
Flux net de trésorerie généré par l'activité	-880 475	-760 765
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corp. et incorp.	-848 467	-677 691
Encaissements résultant de la cession d'immobilisations corp. et incorp.	596 143	43 051
Variation des immobilisations financières	-91 324	12 331
Variation des actions propres	-10 045	-2 630
Trésorerie nette affectée aux acquisitions et cessions de filiales	-463 050	-349 487
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	-816 754	-974 426
Variation retenues de garantie liées au factor		
Encaissements provenant de nouveaux emprunts		
Augmentation de capital		
Remboursements d'emprunts, variation de dettes financières et d'intérêts	-1 293 504	-1 103 408
Dividendes versés		
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	-1 293 504	-1 103 408
Incidence des variations de taux de change	-59 890	144 708
Variations de trésorerie	-3 050 623	-2 693 891
Trésorerie d'ouverture	1 924 284	4 618 175
Trésorerie de clôture	-1 126 339	1 924 284

Faits marquants de l'année écoulée et perspectives pour l'année en cours

Les faits marquants de 2022

- + **Un contexte inflationniste persistant :**
 - **Augmentation des coûts de transport**
 - **Hausse maintenue des prix des matières premières**
 - **Hausse du dollar impactant les achats de marchandises à l'import ainsi que le transport**

- + **Qui n'a pas été très bien géré et a engendré une baisse significative de la marge brute :**
 - **Achats réalisés au plus haut (mars / avril), livrés sur juillet / août**
 - **Répercussion sur les clients très largement insuffisante des hausses subies, notamment sur les grands comptes sur appels d'offre**

- + **Une baisse d'activité significative dans la filiale anglaise Hawk-Woods qui est très contributrice de résultat.**

- + **Une baisse d'activité chez certains de nos gros clients fabricants (OEM) à cause de ruptures sur les composants**

- + **Un CA qui est maintenant de 50% en France et 50% à l'international**

Les faits marquants de 2022

- + **Au niveau des filiales :**
 - **Fermeture et liquidation de la société SIPB en Tunisie au T1**
 - **Déménagement des locaux de la société Hawk-Woods au T4**

- + **L'allongement des délais de règlement clients**

- + **Le début du remboursement de nos PGE**

- + **La RSE au cœur de la stratégie du groupe :**
 - **Obtentions des certifications :**
 - **ISO 20400 : Achats responsables**
 - **ISO 45001 : Santé & sécurité au travail**
 - **Pour mémoire : le groupe est déjà certifié ISO 14001 (environnement)**
 - **Recrutement d'une responsable RSE au sein du Groupe**
 - **Mise en place d'une stratégie RSE à 3 ans (2023-2025)**

Les faits marquants de 2022

- + **Gouvernance :**
 - **Restructuration du capital de la holding de contrôle HELER (52%) désormais détenue à 100% par M. David BUFFELARD**
 - **Arrivée d'un nouveau DG en charge du développement commercial et du marketing.**

Les perspectives pour 2023

- + **Un retour à des prix d'achat moins fluctuants et en baisse :**
 - Les prix des matières premières restent hauts mais sont stables
 - Le prix des conteneurs a fortement baissé
 - Le dollar a baissé

- + **Qui devrait nous permettre de retrouver des niveaux de marge plus élevés avec en parallèle des nouvelles hausses tarifaires pour certains clients**

- + **Une croissance externe en cours en Angleterre (£5,5M)**

- + **Déménagement de notre site Tunisien pour absorber la croissance de la production et du back office**

Données boursières

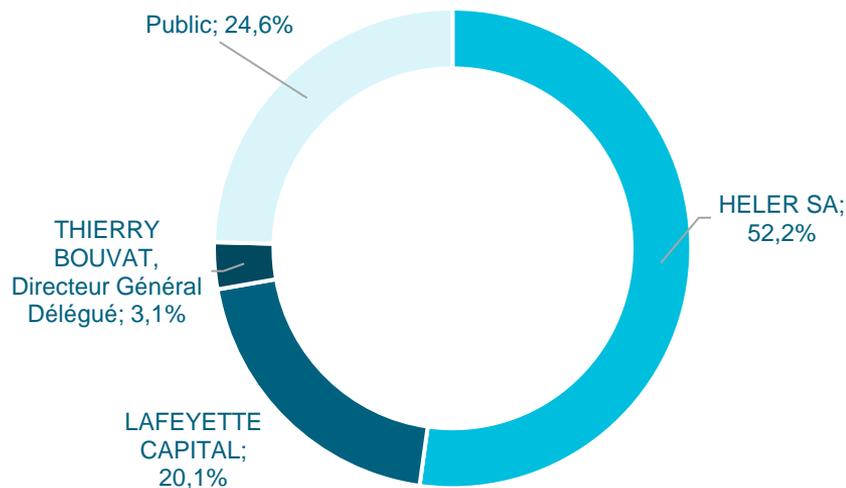
Evolution des volumes d'échanges

Nombre de titres échangés (moyenne journalière)



Fin du contrat d'animation géré par Gilbert Dupont le 09.12.2022

Actionnariat au 31.12.2022



Date d'introduction	22/01/2007
Prix d'introduction	5,60 €
Cours au 31/12/2022	3,68 €
Cours le plus haut sur 2022	4,24 €
Cours le plus bas sur 2022	3,28 €
Cours le plus haut sur 2021	4,86 €
Cours le plus bas sur 2021	3,60 €
Cours au 23/03/2023	3,56 €
Capitalisation boursière au 23/03/2023	16 843 118 €
Capitalisation boursière au 31/12/2022	17 410 864 €
Nombre de titres	4 731 213
Nombre de titres au flottant	1 163 420
Flottant au 31/12/2021	24,6%
Capital au 31/12/2021	2 886 039,93 €
Nominal	0,61 €
Code ISIN	FR0010337865
Code Reuters	ALUPG.PA1
Marché	Euronext Growth
Type de cotation	Continue
Listing sponsor	Crédit du Nord
Contrat de liquidité	Gilbert Dupont

Agenda

Assemblée générale : 26.05.2023 à 9h00 au siège de la société : 314 allée des Noisetiers – 69760 Limonest

Facturations T1 2023 : 11.04.2023

Facturations T2 2023 : 10.07.2023

Résultats S1 2023 : 26.09.2023

Facturations T3 2023 : 09.10.2023

Facturations T4 2023 : 08.01.2024

Nos valeurs

+ 3 valeurs autour de l'humain

Ensemble
Respect
Convivialité

+ 3 valeurs autour de la performance

Ambition
Excellence
Créativité

UP+ERGY

POWER SOLUTIONS EXPERTS



Questions / Réponses
