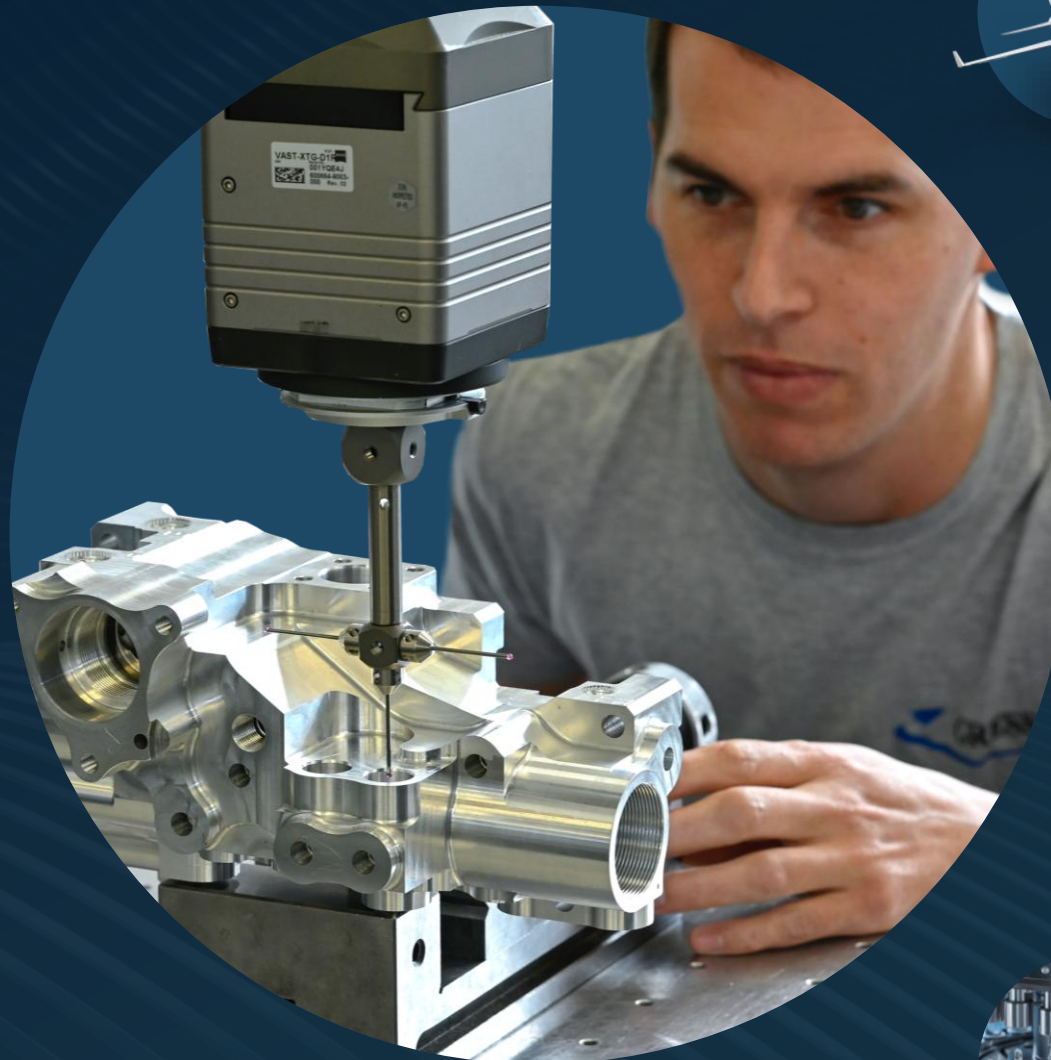


RÉSULTATS ANNUELS

2024



AÉRONAUTIQUE



DÉFENSE



SPATIAL



ÉNERGIE



INDUSTRIES

L'orfèvre de la mécanique de précision
pour les industries de pointe

Avril 2025



L'ORFÈVRE DE LA MÉCANIQUE DE PRÉCISION POUR LES INDUSTRIES DE POINTE



Un groupe industriel spécialisé dans l'industrialisation et la production de pièces de mécanique de précision



Un acteur stratégique dans la chaîne de valeur des grands donneurs d'ordres pour la fabrication de pièces complexes pour les systèmes critiques



Objectif : constituer un groupe majeur, partenaire incontournable des OEM et des équipementiers



Création en 2011



3 sites de production au plus près des clients



178 personnes

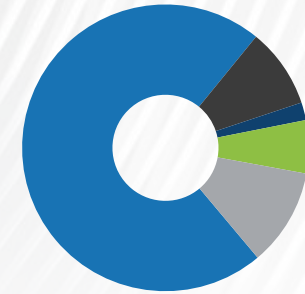


CA 2024 : 20,9 M€



LES SOLUTIONS ODYSSÉE TECHNOLOGIES

RÉPARTITION DU CA 2024



AÉRONAUTIQUE

72%

Pièces pour systèmes hydrauliques

Un des domaines de compétence clé



Pièces pour systèmes de freinage



Pièces de maintenance



Pièces pour moteurs aéronautiques



DÉFENSE

9%

Pièces et sous-ensembles critiques pour des systèmes de défense



SPATIAL

2%

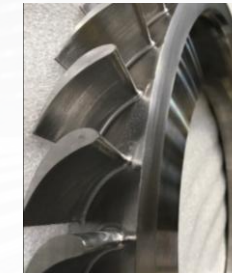
- Pièces de vol
- Pièce de structure
- Guides d'ondes
- Pièces de moteurs de fusée



ÉNERGIE

6%

Aube de turbine



Composants critiques pour pompes et compresseurs cryogéniques



INDUSTRIE

11%

PHARMACIE & OPTIQUE

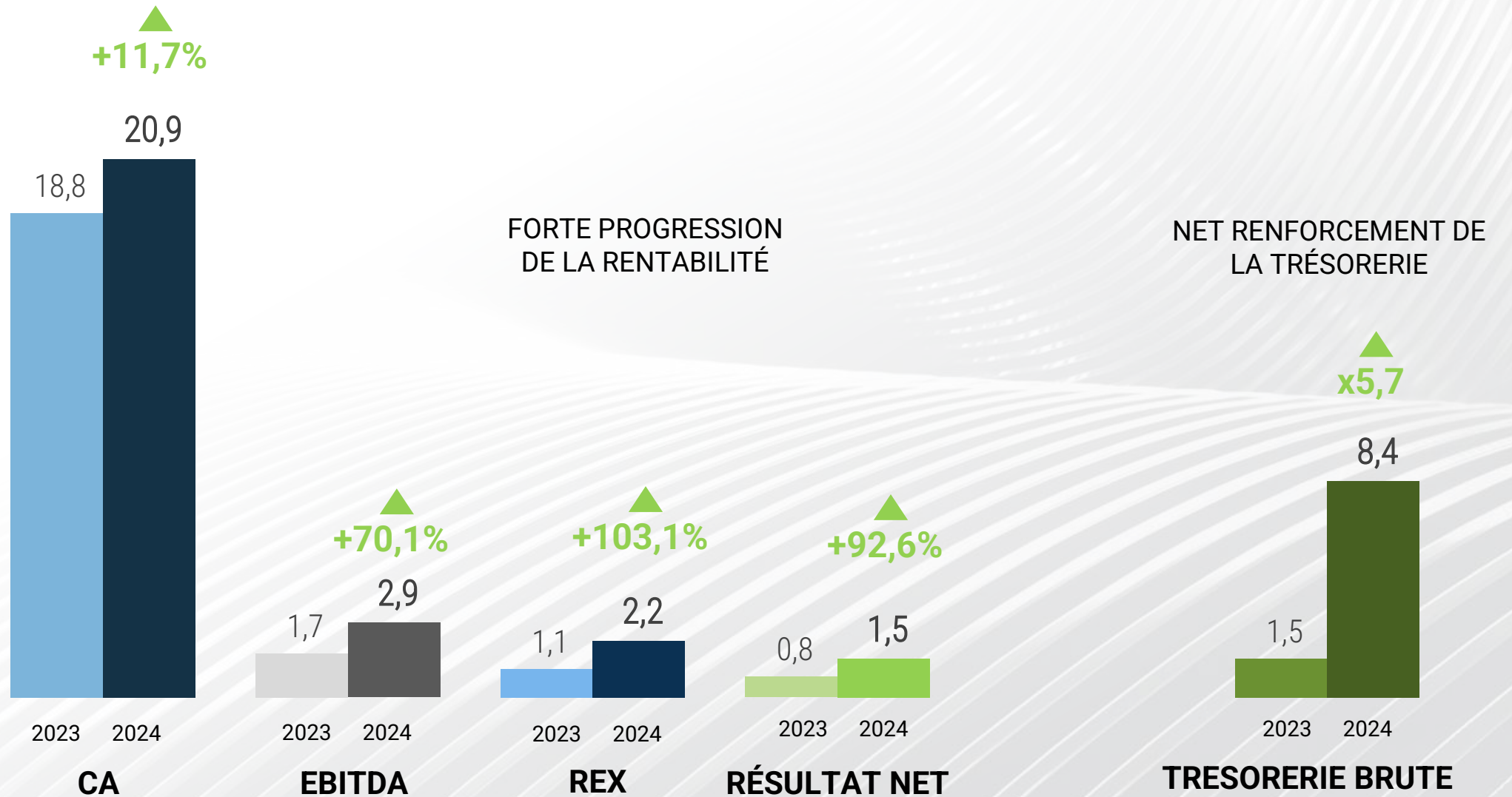
Composants pour machines spéciales





RÉSULTATS 2024

FORTE HAUSSE DES INDICATEURS FINANCIERS



COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

en K€	2024	2023	Var
Chiffre d'affaires	20 949	18 757	+11,7%
<i>Autres produits d'exploitation</i>	363	295	+23,1%
Produits d'exploitation	21 312	19 052	+11,9%
<i>Achats consommés de matières premières</i>	2 729	2 700	+1,1%
<i>en % des produits d'exploitation</i>	12,8%	14,2%	-1,4 pt
<i>Autres achats et charges externes</i>	6 825	6 331	+7,8%
<i>en % des produits d'exploitation</i>	32,0%	33,2%	-1,2 pt
Valeur ajoutée	11 758	10 021	+17,3%
<i>Impôts et taxes</i>	289	272	+6,3%
<i>Charges de personnel</i>	8 480	7 933	+6,9%
<i>en % des produits d'exploitation</i>	39,8%	41,6%	-1,8 pt
EBITDA	2 903	1 707	+70,1%
<i>en % des produits d'exploitation</i>	13,9%	9,1%	+4,8 pts
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>	761	719	+5,8%
Résultat d'exploitation	2 227	1 096	+103,1%
<i>en % des produits d'exploitation</i>	10,4%	5,8%	+4,6 pts
Résultat financier	-157	-99	+58,6%
Résultat exceptionnel	-52	25	n.s.
Impôts	503	235	+114%
Résultat net consolidé	1 516	787	+92,6%
<i>en % des produits d'exploitation</i>	7,1%	4,1%	+3,0 pts

● Croissance portée par la dynamique du secteur Aéronautique et par la reprise des ventes aux industriels de la Défense

● Stabilité des achats consommés de Mat. 1^{ères}
Progression maîtrisée des charges externes en lien avec l'augmentation de l'activité

● Recrutements additionnels en personnel de production pour accompagner la croissance

● Amélioration de l'efficacité opérationnelle

● Nette amélioration de la performance opérationnelle grâce à une meilleure absorption des coûts fixes conjuguée à un strict contrôle des dépenses

● Quasi-doublement du résultat net

TABLEAU DE FLUX : RENFORCEMENT DU CASH

en K€	2024	2023
Flux de trésorerie liés à l'activité	1 238	670
<i>Marge brute d'autofinancement</i>	2 266	1 387
<i>Variation du BFR</i>	-1 028	- 717
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement	- 1 453	- 1160
<i>Investissements en % des produits d'exploitation</i>	6,8%	6,1%
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement	7 175	- 1 458
<i>Variation des emprunts et dettes financières</i>	- 100	- 1 506
<i>Autres</i>		48
<i>Augmentation de capital</i>	7 275	
Flux net d'ensemble	6 959	- 1948
Trésorerie d'ouverture	1 485	3 433
Trésorerie de clôture	8 445	1 485
Variation de Trésorerie	6 959	- 1 948

● — Variation du BFR en lien avec la croissance de l'activité

● — Levée de fonds liée à l'IPO en décembre 2024

BILAN : RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIERE

	Actif - en K€	2024	2023
	Actif immobilisé	5 927	5 194
	Immobilisations incorporelles	1 986	1 838
<i>Goodwill issu des acquisitions de Gresset & Associés et SNL</i>	— dont écart d'acquisition	1 638	1 638
<i>Renforcement de l'outil industriel</i>	— Immobilisations corporelles	3 836	3 293
	Immobilisations financières	105	63
	Actif circulant	12 673	11 464
	Stocks et en-cours	7 979	7 410
	Clients et comptes rattachés	3 756	3 431
	Autres créances et comptes de régularisation	938	622
<i>Levée de fonds nette de frais de 7,3 M€ en décembre 2024</i>	— Disponibilités	8 445	1 485
	Total actif	27 045	18 143

	Passif - en K€	2024	2023
	Capitaux propres	14 146	5 356
	Provisions	733	638
	Dettes	12 165	12 150
	Emprunts et dettes financières	7 437	7 537
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 519	2 943
	Autres dettes et comptes de régularisation	2 209	1 670
	Total passif	27 045	18 143

Renforcement des capitaux propres du Groupe avec les résultats positifs et le produit net de l'IPO

Désendettement du Groupe : Trésorerie nette de 1,0 M€ contre une dette nette de 6,1 M€ à fin 2023



FAITS MARQUANTS 2024

UNE ANNÉE 2024 RICHE EN DÉVELOPPEMENTS



Forte croissance dans le secteur **Aéronautique civile et militaire**



Des programmes d'achat (aéronautique et défense) qui offrent **une forte visibilité**



Renforcement du management, investissement en capital humain et **acquisition d'équipements** de dernière génération pour préparer la croissance future



Une activité de **prospection commerciale** soutenue générant un carnet de commandes 2025 de plus de **15 M€**



Succès de l'introduction en Bourse en décembre 2024



CONSOLIDATION DU PORTEFEUILLE CLIENTS

AÉRONAUTIQUE



DÉFENSE



SPATIAL



ÉNERGIE



INDUSTRIE



Un positionnement de premier rang dans les chaînes de valeur

UN OUTIL INDUSTRIEL PERFORMANT

UN PARC MACHINES MODERNE ET DES INVESTISSEMENTS À HAUTEUR DE 1,5 M€ EN 2024



23 tours à commande numérique



56 machines sur l'ensemble des 3 sites de production



Mise en œuvre de méthodes de gestion, d'usinage et d'outillages innovants pour améliorer **qualité, prix et délai**

Intégration des technologies les plus avancées pour améliorer la productivité

- Installation au 4^{ème} trimestre d'un nouvel îlot de fraisage 5 axes robotisé
- Remplacement d'un centre d'usinage horizontal
- Mise en œuvre d'un logiciel basé sur l'IA pour plus de productivité dans les services méthodes



HAUSSE DE L'EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE



Une entreprise attractive

Partenariat avec des écoles pour l'apprentissage et l'alternance

Tutorat permettant le **transfert des savoirs** en interne

Plans de développement de **compétences** individualisées avec des formations adaptées

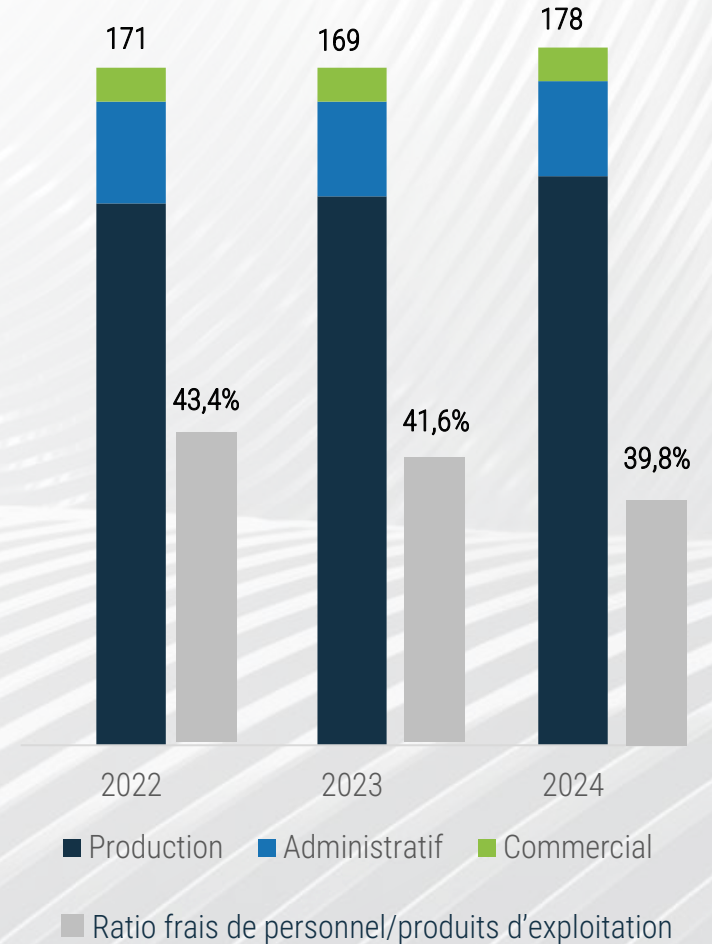


Des résultats tangibles

Haut niveau de qualification pour les techniciens et opérateurs spécialisés

Ancienneté moyenne de **10 ans**

Moyenne d'âge de **42 ans**



RENFORCEMENT DU MANAGEMENT



Christian Mary

Président Directeur Général



Patrice Clavel

Responsable du site de PMB

NOMMÉ EN 2024



Pierre Paget

Responsable du site Gresset & Associés
Administrateur

RECRUTÉ EN 2024



Maxime Glize

Responsable du site de SNL



PERSPECTIVES

UNE FORTE VISIBILITÉ SUR LES PROCHAINES ANNÉES



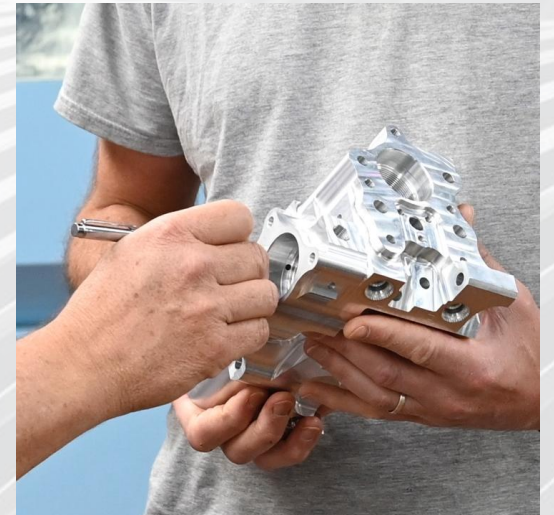
+ 18% : carnet de commandes 2024

des trois constructeurs d'appareils de plus de 100 places : l'européen Airbus, l'américain Boeing et le chinois Comac.

15.000 appareils, soit l'équivalent de neuf années de production.

Source : Le Revenu avril 2024

Des incertitudes en 2025 liées aux **restrictions sur les importations américaines** et aux **limites de la supply chain**



REDÉMARRAGE DE LA FILIÈRE DANS UN CONTEXTE DE RUPTURES TECHNOLOGIQUES, DE RÉARMEMENT ET DE CONFLITS

Reprise de la croissance du budget de la défense en France et en Europe liée à la crise ukrainienne

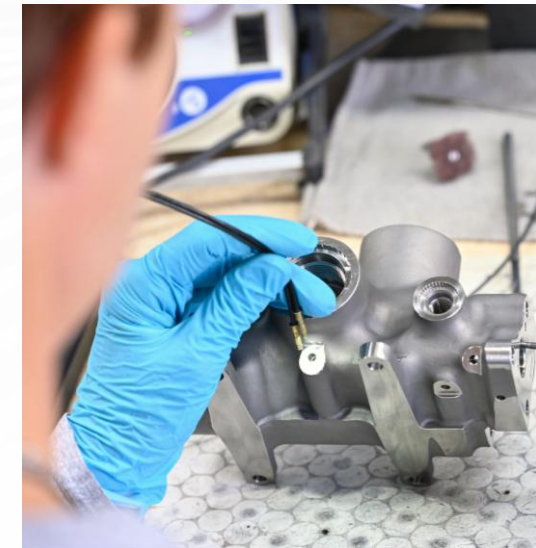
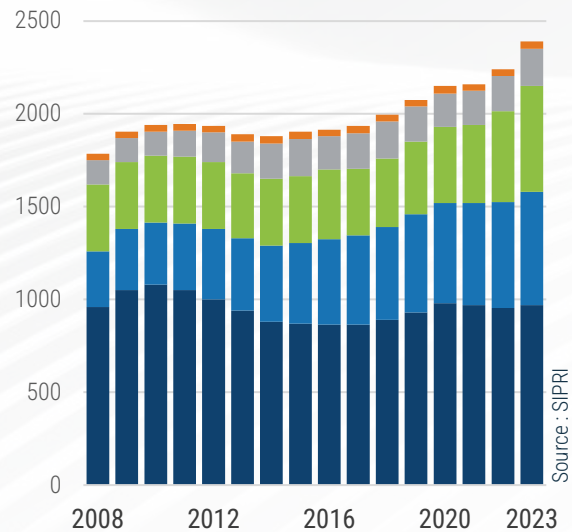
Foisonnement de nouvelles opportunités pour répondre à l'augmentation de la demande dans le secteur

Nette augmentation de la prise de commandes et de la production dès 2025

Des temps de cycle longs

Dépenses militaires dans le monde (en Md\$)

- Afrique
- Moyen Orient
- Europe
- Asie et Océanie
- Amériques



DES MARCHÉS PORTÉS PAR LA RÉINDUSTRIALISATION, LA TECHNOLOGIE ET LES GRANDS PROJETS



Spatial :

Un marché à haut niveau technologique en phase de rebond

Des ventes des industriels stimulées par un nombre croissant de projets de constellation de satellites en orbite basse et du besoin croissant en satellites de télécommunication



Nucléaire : Relance de la filière

Un marché de près de 50 Md€ en France
Source : ministère de la Transition Énergétique 2023

Programme France 2030 : Émergence de nouveaux réacteurs nucléaires de petite taille



Ferroviaire :

Un moyen de transport éco-durable bénéficiant de la déréglementation du marché européen



Naval : Rebond attendu du marché



DUPLICATION POTENTIELLE
DU SAVOIR-FAIRE SUR DE
NOMBREUX RELAIS DE
CROISSANCE

FEUILLE DE ROUTE 2025



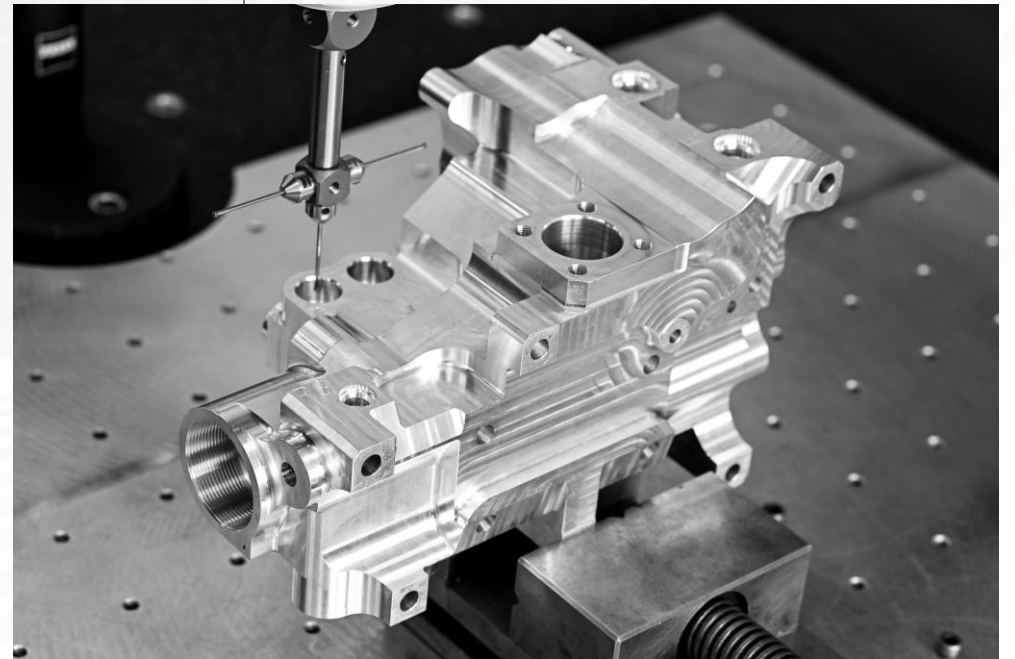
Poursuivre l'amélioration de l'Excellence Opérationnelle :

- Optimisation des process
- Robotisation
- Exploitation des synergies opérationnelles entre les sites de production

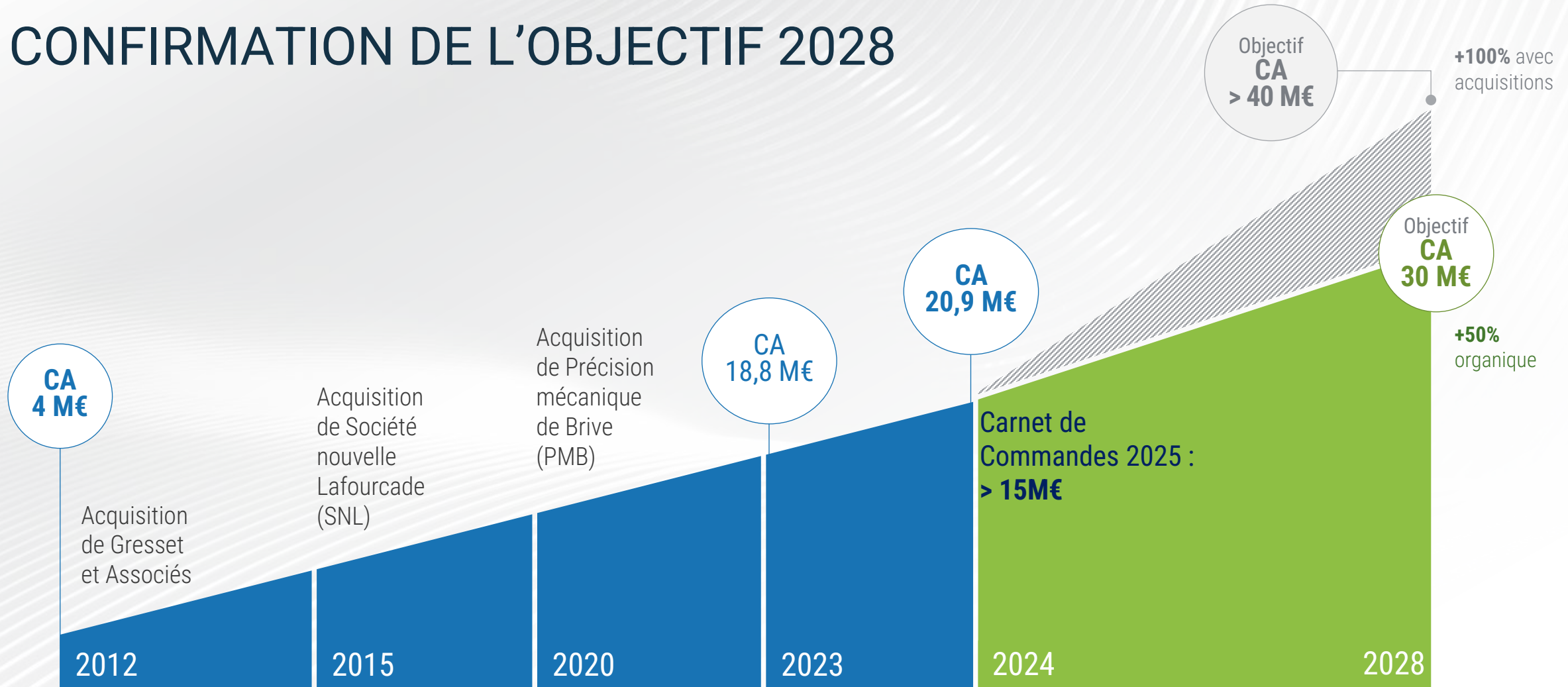


Accélérer la diversification sectorielle :

- Renforcement des positions dans la défense
- Pénétration de nouveaux marchés (naval, ferroviaire, nucléaire)



CONFIRMATION DE L'OBJECTIF 2028



Un track-record d'acquisitions réussies associé à une croissance organique

Des objectifs de croissance soutenus par des marchés porteurs

FICHE BOURSIÈRE

Evolution du cours de bourse depuis la première cotation du titre à 13 € le 13 décembre 2024



Caractéristiques de l'action

- Code mnémonique : ALODY
- Code ISIN : FR001400U4P9
- Marché de cotation : Euronext Growth® Paris
- Classification ICB : 50204000 – Machinery : Industrial
- Code LEI : 969500EMUMX7M6PBEL67

Répartition du capital

Autres actionnaires

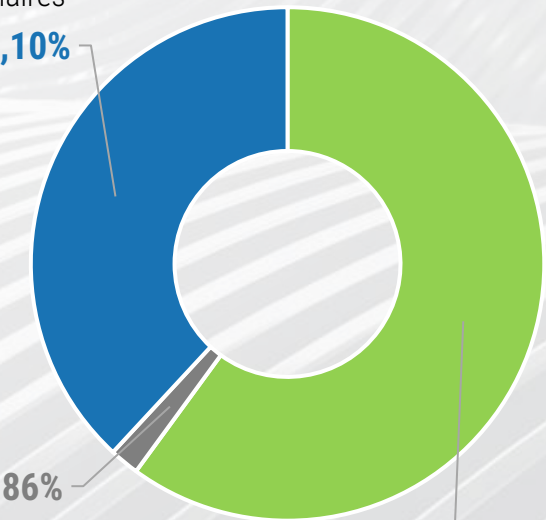
38,10%

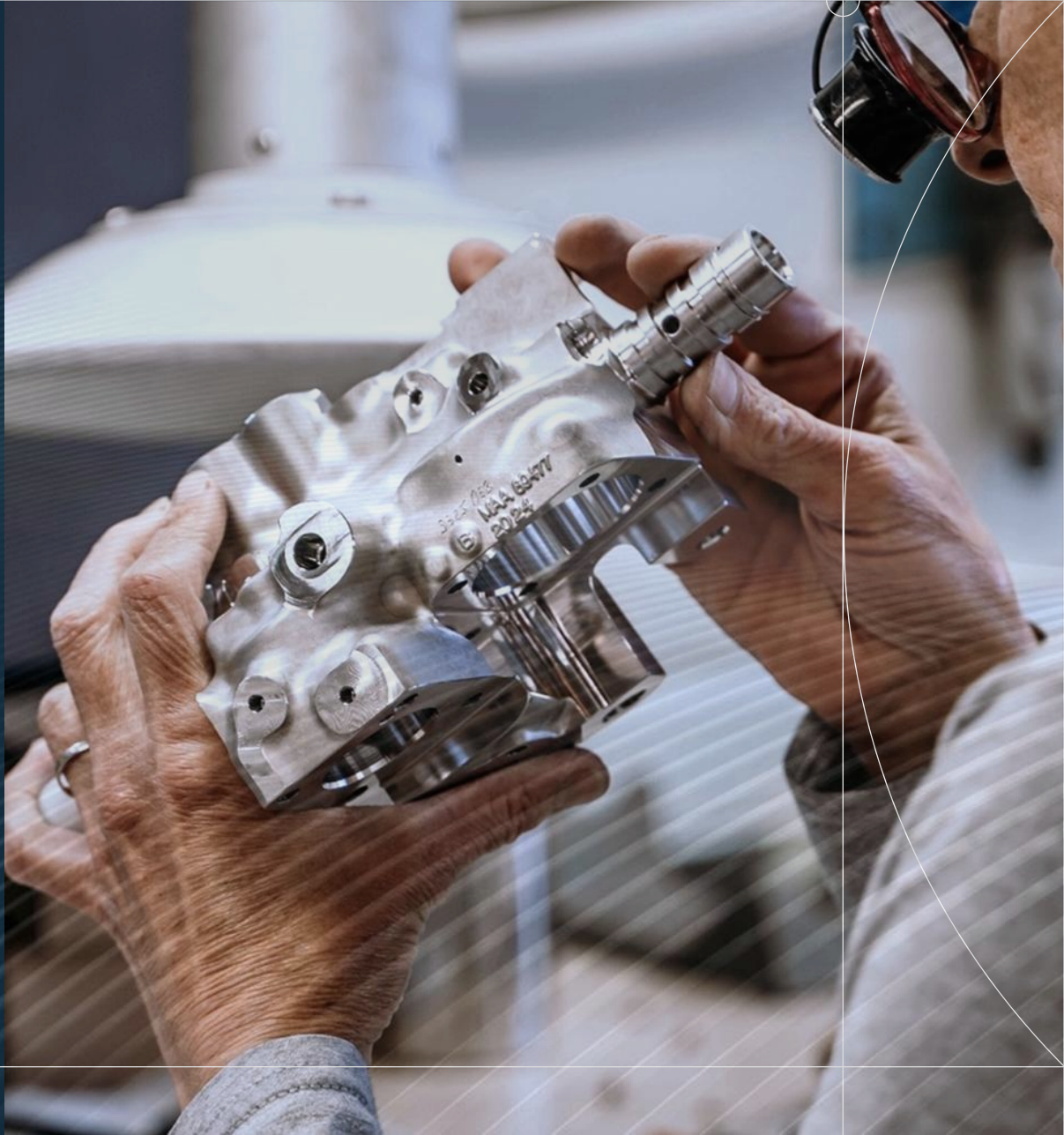
Zeco SAS

1,86%

60,05%

M. Christian Mary





QUESTIONS



MERCI

CONTACTS



Christian MARY
Président Directeur Général

investisseurs@odyssee-technologies.com
03 81 60 04 27

Siham FERAUD
Conseil du Dirigeant
s.feraud@odyssee-technologies.com



Listing Sponsor

capitalmarkets@swisslifebanque.fr

01 53 29 15 62 / 01 53 29 15 64



Communication financière

Gilles BROQUELET
Dina MORIN

Info@capvalue.fr

01 80 81 50 00