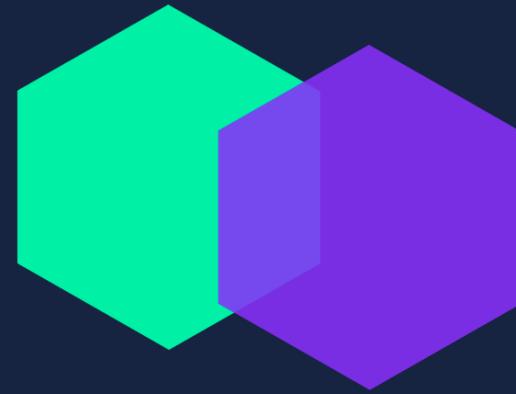


16 Jun 2022



The Blockchain Group

Be part of the future



The Blockchain Group

Acteur majeur de la **deeptech** en Europe

CREATION 2018

 280 +



Offices

PARIS • TOULOUSE
LYON • BARCELONA
BANGKOK • MONTRÉAL



Chiffres d'affaires* (2021)

> 28 M€ (+10%)

EBITDA* (2021)

> 8,20%

Équipe pluridisciplinaire



8 expertises dans tous les secteurs d'activité



Une activité de recherche reconnue sur les secteurs de pointe



Collectif fort et une mobilité internationale



Un campus hybride pour former nos talents



Projets transverses innovants et ambitieux

Blockchain Xdev

Eniblock

iORGA

META DEV.3

TRIMANE

DIPTEK
Data Intelligence Platform

S2M - group
Services Data Software

itaque

BOUNTYSOURCE

Le mot du Président



L'année 2021 a marqué un tournant pour nous que ce soit en termes de taille ou de traction business.

La sortie des plateformes Eniblock générant des revenus récurrents marque un vrai changement de business model dans le groupe. Notre feuille de route est très clairement orientée vers le Web3.0 et l'explosion des usages.

Notre conviction ? La montée en puissance d'Eniblock portée par une forte demande de nos clients dans les prochains mois.

Xavier Latil
PDG de The Blockchain Group



Une approche intégrée de la blockchain



Projets Blockchain et
business applications

Concevoir des business applications basées sur la technologie Blockchain avec une approche agnostique Blockchain.



Services IT et
développement
applicatif

Concevoir et organiser les applicatifs Web 2.0 et Web 3.0



Data Intelligence

Identifier, gouverner, acquérir, traiter, visualiser, analyser et optimiser vos données pour maximiser leur valorisation



Ils nous font confiance

Clients



Partenaires



Une équipe d'experts



Xavier Latil
Chairman & CEO



Rodolphe Cadio
CFO & Board Member



Charles Kremer
Managing Director - Eniblock



Jean-Philippe Casadepax-Soulet
COO - iORGA



Lionel Rigaud
Managing Director - Trimane



Vincent Ferrand
Managing Director S2M



Gilles Tabellion
COO ITAQUE



Peggy Gerard
Chief People Officer



Nicolas Le Hérissier
Managing Director - Bountysource



Un écosystème dynamique qui manque de talents



The Blockchain Camp

Lancement en Septembre 2021 d'un campus hybride d'un nouveau genre, pour expérimenter, innover, se former, accélérer autour des deeptech et **préparer nos futurs collaborateurs**



2021

1# promotion
10 ingénieurs d'affaires

2022

2# promotion
15 développeurs en reconversion

2023

3# promotion
et lancement de la formation pour nos collaborateurs en interne

Case Study #1

Marketplace NFT pour le sport



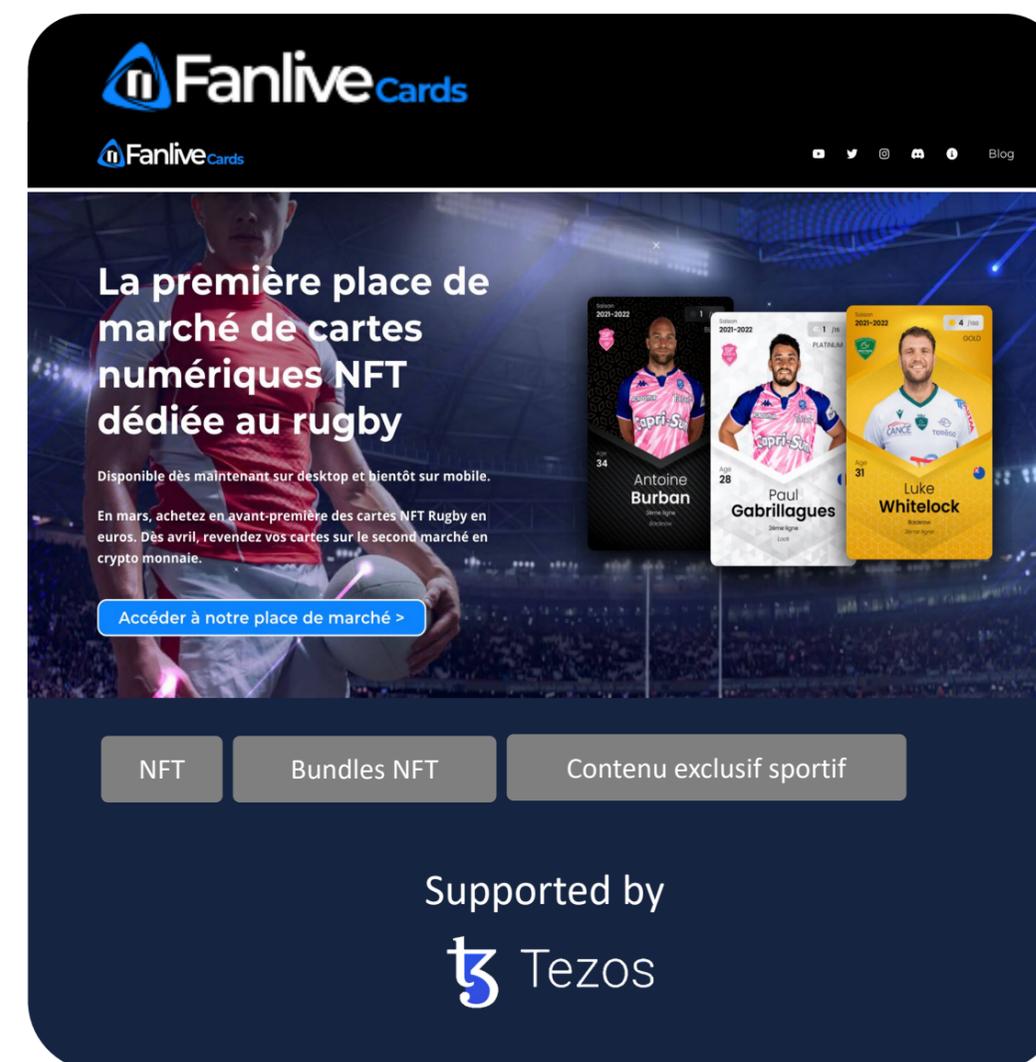
Contexte:

Sponsorlive, dirigée par des actionnaires de renoms comme les anciens internationaux Thomas et Marc Lièvremont, mais aussi l'ancien footballeur Alain Roche souhaitent lancer la première place de marché de NFT dédiée au rugby sur la blockchain et une app de sport fantasy pour le rugby.

Eniblock assure :

- ❖ L'ultra personnalisation de la vitrine de la marketplace NFT
- ❖ La prise en main des joueurs non familiarisés avec les cryptomonnaies (du SSO à l'achat de NFT en quelques clics)
- ❖ Le premier et second marché

Clients similaires



Case Study #2

Passeport du Véhicule Connecté

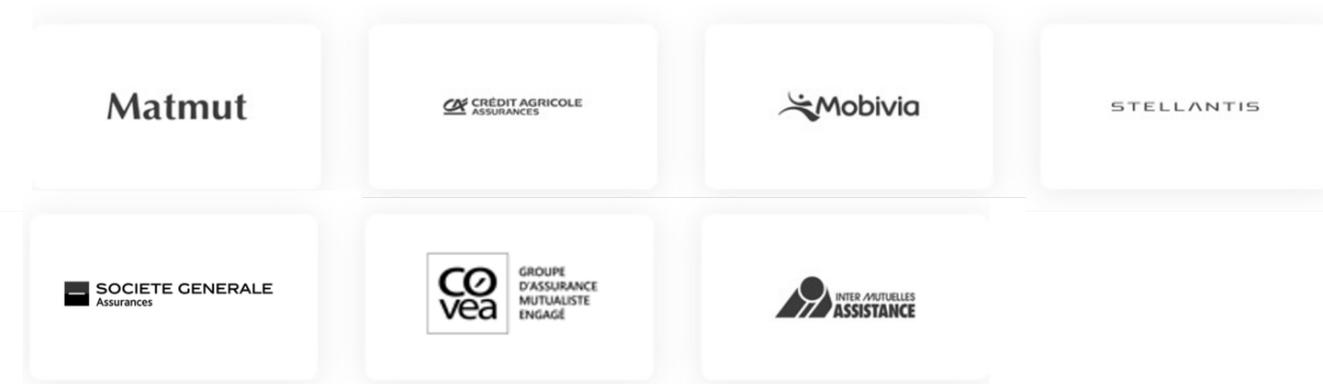
Le défi :

Réunir les acteurs de l'automobile pour créer un passeport de véhicule connecté qui permet de gérer de manière fiable la donnée de son véhicule pour son utilisation du quotidien, son achat, sa revente ou encore sa maintenance.

La solution :

Une plateforme de données automobiles de confiance basée sur la blockchain, qui permettra d'émettre et de gérer un NFT représentant le véhicule et l'ensemble des données qui caractérisent son cycle de vie (données administratives, d'usages, d'entretiens etc.).

Membres du consortium :



The image shows the Systemx logo (Institut de Recherche Technologique) and the Tezos logo at the top. Below them is a futuristic, glowing blue and purple digital dashboard visualization. The dashboard includes a speedometer showing 193 km/h, a boost gauge, a torque gauge, and various data charts and graphs. The background features a wireframe car model.

- ❖ Traçabilité des véhicules
- ❖ Factures dématérialisée
- ❖ Service client innovant
- ❖ Transparence et responsabilisation
- ❖ RPGD

Données Financières 2021

Compte de Résultat 2021

Périmètre Proforma*

EN K€	GRUPE CONSO 2020.12	GRUPE CONSO 2021.12	Var. K€	Var. %
CA et produits d'exploitation	25 644	28 149	2 505	10%
EBITDA	2 645	2 307	-338	-13%
<i>% produits d'exploitation</i>	10,31%	8,20%		
Résultat d'exploitation	2 420	1 841	-579	-24%
Résultat net de l'ensemble consolidé	2 555	786	-1 769	-69%
Résultat net part du Groupe	2 496	759	-1 737	-70%

* Proforma normatif avec réintégration des marges internes sur investissement pour le Groupe dans le cadre des développements pour la plateforme Eniblock et BountySource. Également retraitement du programme de formation 2021 financé sur fonds propres, la deuxième session étant financée par Pôle Emploi

❖ 28,1 M€ de produits d'exploitation
dont 3,9 M€ de CA généré par Eniblock

❖ + de 10 % de croissance

❖ EBITDA positif de 2,3 M€

❖ 3,4 M€ d'investissements

Compte de Résultat 2021

Périmètre Consolidés Statutaires*

EN K€	GROUPE CONSO 2020.12	GROUPE CONSO 2021.12	Var. K€	Var. %
CA et produits d'exploitation	9 523	19 383	9 860	104%
EBITDA	427	(956)	(1 383)	NA
<i>% produits d'exploitation</i>	4,48%	NA		
Résultat d'exploitation	377	(1 324)	(1 701)	NA
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	(29)	1 641		
Résultat net de l'ensemble consolidé	783	(497)	(1 280)	-163%
Résultat net part du Groupe	724	(516)	(1 240)	-171%

* Intégration des agrégats financiers de S2M sur 11 mois (entrée dans le périmètre le 27 janvier 2021) et de Trimane sur 6 mois (entrée dans le périmètre au 30 juin 2021).

- ❖ 19,4 M€ de produits d'exploitation)
- ❖ Croissance de +59,6% sur Eniblock (activité blockchain)
- ❖ Impact sur le résultat net suite aux importants investissements et recrutements pour Eniblock

Tableau de flux de trésorerie 2021

Périmètre Statutaire

EN K€	GROUPES CONSO 2020.12	GROUPES CONSO 2021.12
ACTIVITE		
Flux de trésorerie liés à l'activité	452	2 268
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT		
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement	(1 012)	(7 839)
OPERATIONS DE FINANCEMENT		
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement	731	7 035
Variations de trésorerie	171	1 526
Trésorerie d'ouverture	131	320
<i>Incidences des variations des cours de devises</i>	18	3
Trésorerie de clôture	320	1 846

- ❖ Excédent de trésorerie de 2,3 M€ en 2021
- ❖ Forts investissements sur les projets de R&D Eniblock et à la refonte de la plateforme BountySource, et rachats du Groupe Trimane et de S2M.
- ❖ Levée de fonds de 7,4 M€ complétée par des PGE pour financer la reprise de l'activité post COVID-19 et la R&D

Dette Financière Nette 2021

Périmètre Statutaire

EN K€	GRUPE CONSO
	2021.12
Emprunt obligataire convertible	0
Emprunt, dont PGE	2 719
Concours bancaires	1 408
Autres dettes financières	0
Flux endettement financier	4 127
Valeurs mobilières de placement	3
Disponibilités	3 244
Endettement financier net	880
Capitaux propres consolidés	29 166

- ❖ Total dette moyen terme de 2,7 M€ (essentiellement des PGE dont 1,9 M€ souscrits en 2021 par Trimane, iORGA et Itaque)
- ❖ 1,4 M€ de concours bancaires dont 0,8 M€ de billets à ordre sur The Blockchain XDEV (activité blockchain et Eniblock) et Trimane.
- ❖ Fondamentaux bilanciers sains et solides

Perspectives 2022

Takeaway

Bilan de l'exercice 2021 et perspectives 2022

2021



Structuration du Groupe



Lancement d'Eniblock



**Croissances externes
et organique**

2022



**Croissance
des services**



**Un campus hybride pour
former nos talents**



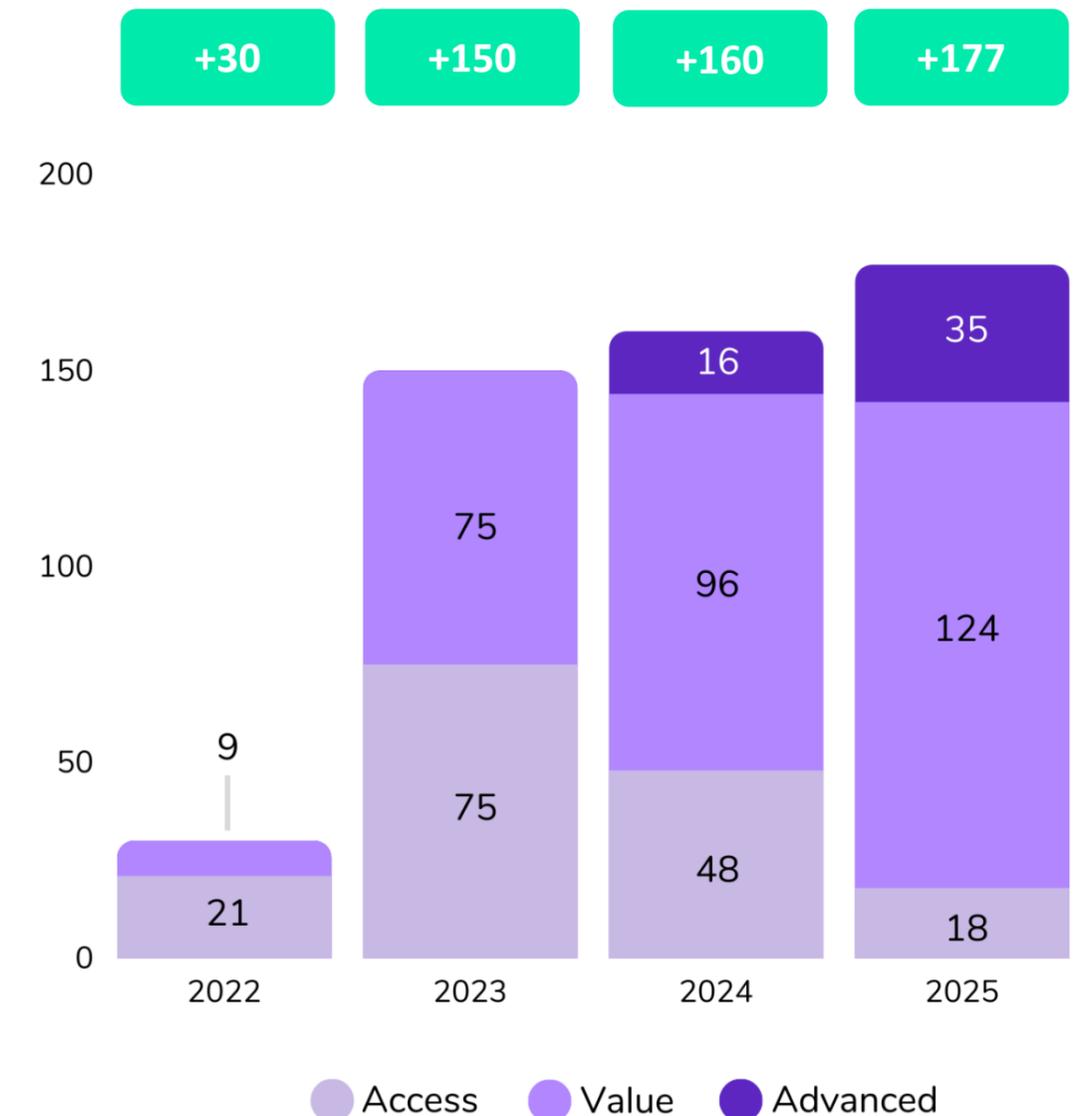
**Projets transverses
innovants et ambitieux**

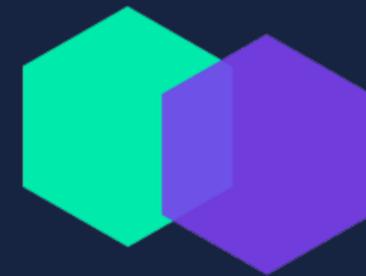
Perspectives pour 2022

Accélération d'Eniblock

- ❖ Focus sur la commercialisation et la mise en production de sa suite logiciel Eniblock
- ❖ Maintien d'une forte production sur la partie service
- ❖ Poursuite des développements de nouveaux cas d'usage
- ❖ Objectif 2022 :
atteindre un niveau d'industrialisation pour accélérer l'intégration de notre solution et maximiser les revenus récurrents
- ❖ Phase d'accélération jusqu'en 2025 (atteinte d'un niveau normatif d'acquisition clients).

Ramp-up nouveaux clients





The Blockchain Group

Be part of the future

THE BLOCKCHAIN GROUP

Société anonyme à Conseil d'Administration au capital social de 1 305 673,12 euros

Siège social : 08, rue Barthélémy Danjou – 92100 Boulogne-Billancourt

504 914 094 R.C.S NANTERRE