



CGG annonce ses résultats du T2 2023

Chiffre d'affaires de 289 m\$, en hausse de 20% sur un an
Ebitda de 104 m\$, une marge de 36% liée au business mix
Résultat net de 39 m\$

PARIS, France – 27 juillet 2023 – **CGG** (ISIN: FR0013081864), **leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance** annonce ses résultats non-audités du T2 2023.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré :

"CGG a réalisé une bonne performance au 2ème trimestre. Notre activité Géoscience a retrouvé ses niveaux d'avant la crise Covid, grâce à sa forte différenciation technologique et à l'adoption croissante des technologies d'acquisition avancées, telles que les nodes, pour lesquels nos clients sollicitent nos capacités d'imagerie de haut de gamme. L'activité Earth Data est en ligne avec ses objectifs annuels tandis que l'activité de Sensing & Monitoring confirme le rebond attendu avec un niveau de chiffre d'affaires élevé ce trimestre.

L'augmentation de l'activité de SMO au deuxième trimestre a entraîné une hausse du fonds de roulement qui devrait se traduire par un cash-flow positif élevé au second semestre.

Le marché reste actif, les clients renforçant leur activité offshore dans le monde. Cet environnement de marché, associé à notre carnet de commandes de 510 millions de dollars, à son niveau le plus élevé depuis le début de l'année 2020, nous donne confiance dans la réalisation de nos objectifs 2023."

T2 2023 : Une bonne performance

- **Chiffres IFRS** : Chiffre d'affaires de 339 m\$, EBITDAs de 154 m\$ et résultat opérationnel de 82 m\$
- **Chiffre d'affaires des activités de 289 m\$, en hausse de 20% sur un an**

Geoscience à 80 m\$, en hausse de 14% sur un an, soutenue par une hausse de l'activité mondiale et par notre différenciation technologique.

Earth Data à 62 m\$, en baisse de (5)% par rapport à un T2 2022 ajusté des frais de transfert et de la vente de la bibliothèque terrestre US. Après-ventes faibles de 20 m\$ liées au glissement d'environ 20 m\$ de ventes comptabilisées début juillet. Chiffre d'affaires de préfinancement de 42m\$.

Sensing & Monitoring à 146 m\$, en hausse de 222% sur un an. Un très fort trimestre lié notamment aux importantes livraisons de nodes marins.

- **EBITDAs des activités de 104 m\$** et une marge de 36%. Une baisse de (17)% par rapport à un fort second trimestre 2022 soutenu par des frais de transfert exceptionnels et un business mix différent.
- **Résultat opérationnel des activités de 77 m\$**, en hausse de 17% sur un an et une marge de 27%.
- **Résultat net du groupe de 39 m\$**, multiplié par 2,4 x sur un an.

Cash Flow et Bilan

- **Cash-flow net de (79) m\$** qui inclut notamment (45) m\$ de variation négative du besoin en fonds de roulement, principalement liés à SMO.
- **Cash liquidités de 315 m\$** à fin juin 2023 y compris **95 m\$** de facilités de crédit revolving non tirées.
- **Dette nette – avant IFRS 16 de 969 m\$** à fin juin 2023.

Carnet de commandes

- A fin juin 2023, **le carnet de commandes du groupe CGG est de 510 m\$**, en hausse de 54% sur un an.

Chiffres clés – deuxième trimestre 2023

Chiffres clés IFRS <i>En millions \$</i>	2022 T2	2023 T2	Variations %
Chiffre d'affaires	228	339	49%
Résultat opérationnel / (perte)	59	82	39%
Mise en équivalence	(0)	(0)	-
Coût de l'endettement financier net	(25)	(26)	(5)%
Autres produits (charges) financiers	(4)	0	-
Impôts	(14)	(19)	(35)%
Résultat / (perte) net des activités poursuivies	16	37	130%
Résultat net des activités abandonnées	0	2	-
Résultat / (perte) net Groupe	16	39	141%
Cash-flow opérationnel IFRS	76	57	(25)%
Cash-flow net IFRS	(56)	(79)	(42)%
Dette nette	909	1 063	17%
Dette nette avant crédits-baux	812	969	19%
Capitaux employés	1 933	2 140	11%

Chiffres clés des activités – deuxième trimestre 2023

Chiffres clés des activités <i>En millions \$</i>	2022 T2	2023 T2	Variations %
Chiffre d'affaires des activités	240	289	20%
EBITDAs des activités	126	104	(17)%
<i>Taux de marge d'EBITDAs</i>	<i>52%</i>	<i>36%</i>	<i>(16) bps</i>
Résultat / (perte) opérationnel des activités	66	77	17%
<i>Taux de marge opérationnelle</i>	<i>27%</i>	<i>27%</i>	<i>(1) bps</i>
Ajustement lié à IFRS 15	(7)	5	165%
Résultat / (perte) opérationnel IFRS	59	82	39%
Cash-flow opérationnel des activités	76	57	(25)%
Segment net cash-flow des activités	(56)	(79)	(42)%

Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS – T2 2023

Compte de résultat <i>En millions \$</i>	Chiffres Segment	Ajustement IFRS 15	Chiffres IFRS
Chiffre d'affaires	289	50	339
Résultat opérationnel	77	5	82

Éléments de flux de trésorerie <i>En millions \$</i>	Chiffres Segment	Ajustement IFRS 15	Chiffres IFRS
EBITDAs	104	50	154
Variation de BFR et de provisions	(45)	(50)	(96)
Cash-flow opérationnel	57	0	57

VNC de la librairie de données MC <i>En millions \$</i>	Chiffres Segment	Ajustement IFRS 15	Chiffres IFRS
Bilan d'ouverture, 1er Avril 2023	291	133	424
Bilan de clôture, 30 Juin 2023	364	95	459



Résultats du deuxième trimestre 2023 des activités

Data, Digital & Energy Transition (DDE)

Data, Digital & Energy Transition (DDE) In million \$	2022 T2	2023 T2	Variances %
Chiffre d'affaires des activités	195	142	(27)%
Geoscience	70	80	14%
Earth data	124	62	(50)%
Pré-financements	36	42	17%
Après-ventes	88	20	(77)%
Chiffre d'affaires proforma DDE	194	142	(27)%
EBITDAs des activités	135	75	(44)%
<i>Taux de marge</i>	<i>69%</i>	<i>53%</i>	<i>(17) bps</i>
Résultat opérationnel des activités	83	57	(31)%
<i>Taux de marge</i>	<i>42%</i>	<i>40%</i>	<i>(2) bps</i>
Capitaux employés (en milliards \$)	1.4	1.5	5%
Autres chiffres clés			
Investissements cash Earth Data (m\$)	(75)	(64)	14%
Taux de préfinancement cash Earth Data (%)	48%	66%	18 bps

Le chiffre d'affaires des activités Data, Digital & Energy Transition (DDE) est de 142 millions\$, en baisse de (27) %, sur un an.

- **Le chiffre d'affaires de Géoscience** est de 80 millions\$, en hausse de 14% d'une année sur l'autre.
L'activité Géoscience reste solide dans toutes les régions, soutenue par une demande mondiale croissante en imagerie OBN et pour une plus grande résolution des images. Le niveau d'activité commerciale reste élevé et le carnet de commandes est en hausse de 19 % par rapport à l'année précédente, à 235 millions de dollars.
- **Le chiffre d'affaires en données Earth Data** est de 62 millions\$, en baisse sur un an de (5)%, ajusté des frais de transfert et de la vente de la bibliothèque de données US terrestres.
Les investissements cash Earth Data au T2 2023 se sont élevés à (64) millions\$, en baisse de (14) % sur un an, avec une étude marine streamer en mer du nord et une étude au Brésil en partenariat. Les revenus associés au préfinancement de nos projets Earth Data ont été de 42 millions\$ ce trimestre en hausse de 17% et le taux de préfinancement est de 66%. Les après-ventes sont de 20 millions\$ en raison du décalage d'environ 20 millions\$ de ventes supplémentaires enregistrées au tout début juillet. La valeur nette comptable de la bibliothèque Earth Data à fin juin 2023 est de 364 millions\$ (459 millions\$ en IFRS 15).

L'EBITDAs des activités DDE est de 75 millions\$, en baisse de (44) % sur un an, et à comparer à un très fort second trimestre 2022 soutenu par des frais de transfert très important. Marge d'EBITDAs de 53%.

Le résultat opérationnel des activités DDE est de 57 millions\$, en baisse de (31) % sur un an et marge opérationnelle de 40%.

Les capitaux employés de DDE sont de 1,5 milliards\$ à fin juin 2023.



Sensing & Monitoring (SMO)

Sensing & Monitoring (SMO) <i>En millions \$</i>	2022 T2	2023 T2	Variations %
Chiffre d'affaires des activités	45	146	222%
En Terrestre	13	46	269%
En marine	22	84	277%
En outils de puits	5	5	7%
Nouveaux business	6	11	84%
EBITDAs des activités	(7)	36	593%
<i>Taux de marge</i>	<i>-16%</i>	<i>24%</i>	<i>40 bps</i>
Résultat / (perte) opérationnel des activités	(15)	28	288%
<i>Taux de marge</i>	<i>-32%</i>	<i>19%</i>	<i>51 bps</i>
Capitaux employés (en milliard \$)	0.6	0.7	17%

Le chiffre d'affaires des activités SMO - Sensing & Monitoring est de 146 millions\$, en hausse de 222% sur un an

- Les ventes d'équipement terrestres sont de 46 millions\$, notamment en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.
- Les ventes d'équipement marines sont de 84 millions\$ soutenues par des livraisons de nodes marins à plusieurs clients.
- Les ventes d'outils de puits sont de 5 millions\$, stables sur un an.
- Les ventes provenant des Nouveaux Business sont de 11 millions\$, en forte hausse sur un an.

L'EBITDAs des activités des activités **SMO** est de 36 millions\$ et la marge élevée à hauteur de 24%.

Le résultat opérationnel des activités est de 28 millions\$.

Les capitaux employés des activités SMO sont en augmentation à 0,7 milliard\$ à fin juin 2023.

Résultats financiers du deuxième trimestre 2023

Compte de résultat consolidé En millions \$	2022 T2	2023 T2	Variations %
Taux de Change euro/dollar	1.08	1.08	1%
Chiffre d'affaires des activités	240	289	20%
DDE	195	142	(27)%
Sensing & Monitoring	45	146	222%
Marge brute des activités	93	112	20%
EBITDAs des activités	126	104	(17)%
DDE	135	75	(44)%
Sensing & Monitoring	(7)	36	593%
Coûts Corporate	(1)	(4)	(551)%
Elim & Autres	(1)	(2)	(127)%
Résultat opérationnel des activités	66	77	17%
DDE	83	57	(31)%
Sensing & Monitoring	(15)	28	288%
Coûts Corporate	(1)	(6)	(341)%
Elim & Autres	(1)	(2)	(122)%
Ajustement lié à IFRS 15	(7)	5	165%
Résultat opérationnel IFRS	59	82	39%
Mises en équivalence	(0)	(0)	(288)%
Coût de l'endettement financier net	(25)	(26)	(5)%
Autres produits (charges) financiers	(4)	0	110%
Impôts	(14)	(19)	(35)%
Résultat net des activités poursuivies	16	37	130%
Résultat net des activités abandonnées	0	2	-
Résultat net Groupe	16	39	141%
Résultat net part du Groupe	16	36	128%
Résultat net par action en \$	0.02	0.05	119%
Résultat net par action en €	0.02	0.05	136%

Le chiffre d'affaires des activités du Groupe est de 289 millions\$, en hausse de 20% d'une année sur l'autre. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 27% pour Géoscience, 22% pour Earth Data (soit 49% du total pour DDE) et de 51% pour Sensing & Monitoring.

L'EBITDAs des activités est de 104 millions\$, une baisse de (17) % sur un an avec une marge de 36% en raison du mix des activités et du décalage d'environ 20 millions\$ de ventes EDA enregistrées au début juillet 2023.

Le résultat opérationnel des activités est de 77 millions\$, en hausse de 17% sur un an et avec une marge de 27%. Au cours du trimestre, la valeur nette comptable de la librairie EDA a été réévaluée de \$37 millions à la fin de 3 études majeures. **L'ajustement lié à IFRS 15**, est de 5 millions\$ et **le résultat opérationnel IFRS du Groupe** est de 82 millions\$.



Le coût de la dette s'élève à (26) millions\$. **La charge d'impôts** ce trimestre est de (19) million\$.

Le résultat net des activités poursuivies est de 37 millions\$

Le résultat net Groupe est de 39 millions\$ / soit (36) millions€ et a été multiplié par 2,4 fois sur un an.

Cash-Flow du deuxième trimestre 2023

Éléments de flux de trésorerie <i>En millions \$</i>	2022 T2	2023 T2	Variations %
Segment cash-flow opérationnel des activités	76	57	(25)%
Investissements	(85)	(78)	(8)%
Industriel	(4)	(11)	141%
R&D	(5)	(4)	(33)%
Earth Data (cash)	(75)	(64)	(14)%
Marine MC	(75)	(64)	(14)%
Terrestre MC	(0)	0	-
Produits des cessions d'actifs	18	(0)	(100)%
Cash-flow libre des activités	9	(20)	(317)%
Remboursements des contrats de location	(12)	(13)	(13)%
Financement d'actifs	0	6	-
Intérêts versés de la dette	(47)	(47)	-
Cash-flow net des activités abandonnées	(6)	(5)	22%
Net cash flow	(56)	(79)	(42)%
Cash-flows affectés aux financements	2	(1)	(185)%
Taux de change et autres	(17)	(1)	94%
Augmentation (diminution) des liquidités	(71)	(81)	(14)%
Informations supplémentaires			
Variations du BFR et provisions, incluses dans le Cash-flow opérationnel des activités	(42)	(45)	(9)%

Les investissements du Groupe sont de (78) millions\$:

- **Les investissements industriels** s'élèvent à (11) millions\$
- **Les investissements en recherche et développement** à (4) millions\$,
- **Les investissements cash Earth Data** s'élèvent à (64) millions\$.

Le cash-flow libre des activités est de **(20) millions\$** et inclut **(45) millions\$ de variation négative du besoin en fonds de roulement** liés notamment à l'augmentation de l'activité de SMO en amont d'un fort second semestre.

Le cash-flow net est de **(79) million\$**, après (13) millions\$ de paiement des contrats de location, 6 millions\$ de financement d'actifs, (47) millions\$ de coûts financiers de la dette, (5) millions\$ de coûts cash associés aux activités abandonnées.



Résultats financiers du premier semestre 2023

Compte de résultat consolidé En millions \$	A fin Juin 2022	A fin Juin 2023	Variations %
Taux de Change euro/dollar	1.10	1.08	(2)%
Chiffre d'affaires des activités	393	498	27%
DDE	314	286	(9)%
Sensing & monitoring	79	212	168%
Elim & Autres	0	(0)	-
Marge brute des activités	116	158	36%
EBITDAs des activités	164	170	3%
DDE	192	146	(24)%
Sensing & Monitoring	(19)	35	283%
Coûts Corporate	(6)	(9)	(53)%
Elim & Autres	(2)	(2)	-
Résultat opérationnel des activités	61	90	48%
DDE	105	82	(22)%
Sensing & Monitoring	(34)	21	160%
Coûts Corporate	(7)	(10)	(35)%
Elim & Autres	(3)	(3)	-
Ajustement lié à IFRS 15	9	(2)	(120)%
Résultat opérationnel IFRS	70	88	27%
Mises en équivalence	(0)	(0)	-
Coût de l'endettement financier net	(50)	(50)	-
Autres produits (charges) financiers	3	3	-
Impôts	(23)	(21)	10%
NRC (Impôts & Autres items financiers)	0	0	-
Résultat net des activités poursuivies	(0)	21	-
Résultat net des activités abandonnées	(2)	2	199%
Résultat net Groupe	(2)	23	-
Résultat net part du Groupe	(2)	20	-
Résultat net par action en \$	(0.00)	0.03	-
Résultat net par action en €	(0.00)	0.03	-

Le chiffre d'affaires des activités du Groupe est de 498 millions\$, en hausse de 27% sur un an. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 32% pour Geoscience, 25% pour Earth Data (soit 57% du total pour DDE) et de 43% pour SMO.

Le chiffre d'affaires des activités de DDE est de 286 millions\$, en baisse de (9) % sur un an.



Le chiffre d'affaires des activités Geoscience est de 159 millions\$, en hausse de 9% sur un an.

Le chiffre d'affaires des activités Earth Data est de 127 millions\$ en baisse de (24) % sur un an. Les revenus associés au préfinancement de nos projets sont de 77 millions\$, en hausse de 55% sur un an. Les investissements Earth Data sont de 92 millions\$, en baisse de (15) % d'une année sur l'autre. Le taux de préfinancement à fin juin est de 84%.

Les après-ventes sont de 50 millions\$ en baisse de (58) % sur un an ou de (2) % après ajustement des frais de transfert du premier semestre 2022.

Le chiffre d'affaires des activités de SMO du premier semestre 2023 est de 212 millions\$, en hausse de 168% sur un an.

L'EBITDAs des activités du Groupe est de 170 millions\$, en hausse de 3% d'une année sur l'autre et le taux de marge est de 34%. La marge d'EBITDAs de DDE est de 51% et celle de SMO est de 17%.

Le résultat opérationnel des activités du Groupe est de 90 millions\$, en hausse de 48% et la marge est de 18%.

L'ajustement lié à IFRS 15, au niveau du résultat opérationnel, est de (2) millions\$ et **le résultat opérationnel IFRS du Groupe**, après ajustement lié à IFRS 15, est de 88 millions\$.

Le coût de la dette s'élève à 50 millions\$. Le montant total d'intérêts payés au cours du semestre atteint (45) millions\$.

Les autres produits/charges financiers sont de 3 millions\$.

Les impôts sont de (21) millions\$.

Le résultat net des activités poursuivies est de 21 millions\$.

Le résultat net du Groupe au deuxième semestre 2023 est de 23 millions\$ / 21millions€.

Cash-Flow

Eléments de flux de trésorerie <i>En millions \$</i>	A fin Juin 2022	A fin Juin 2023	Variations %
Cash-flow opérationnel des activités	206	112	(46)%
Investissements	(127)	(131)	3%
Industriel	(9)	(30)	234%
R&D	(11)	(9)	(14)%
Earth Data (Cash)	(108)	(92)	(15)%
Marine Offshore	(107)	(92)	(14)%
Terrestre Onshore	(1)	0	(100)%
Produits des cessions d'actifs	17	(0)	(101)%
Cash-flow libre des activités	95	(19)	(120)%
Paiement du principal des contrats de location	(25)	(25)	-
Financement d'actifs	0	20	-
Intérêts versés de la dette	(47)	(45)	5%
Cash-flow libre des activités abandonnées	(10)	(10)	-
Net Cash flow	13	(78)	(708)%
Cash-flows affectés au financement	2	(0)	-
Taux de change et autres	(17)	(0)	99%
Augmentation (diminution) des liquidités	(2)	(78)	-
Informations supplémentaires			
Variations du BFR et provisions, incluses dans le Cash-flow opérationnel des activités	48	(49)	(202)%

Le cash-flow opérationnel des activités s'établit à 112 millions\$, en baisse de (46) % sur un an, et inclut notamment (49) millions\$ de variation négative du besoin en fonds de roulement.

Les investissements du Groupe sont de (131) millions\$, en hausse de 3% :

- **Les investissements industriels** s'élèvent à (30) millions\$,
- **Les investissements en recherche et développement** sont de (9) millions\$ en baisse de (14) %,
- **Les investissements cash Earth Data** s'élèvent à (92) millions\$, en baisse de (15) %.

Le cash-flow libre des activités est de (19) millions\$.

Après paiement du principal des contrats de crédit-bail pour (25) millions\$, financement d'actifs pour 20 millions\$, paiement des intérêts cash de la dette pour (45) millions\$, paiement des coûts cash des activités abandonnées pour (10) millions\$, **le cash-flow net du Groupe au S1 2023** est de (78) millions\$ contre 13 millions\$ au S1 2022.



Bilan à fin juin 2023

La trésorerie du Groupe à fin juin 2023 s'élève à 315 millions\$ et inclut **220 millions\$ de liquidités en numéraire** et **95 millions\$** de lignes de crédit revolving non tirées.

La dette brute avant IFRS 16 s'établit à 1 189 millions\$ à fin juin 2023 et la **dette nette** ressort à **969 millions\$**.

La dette brute après IFRS 16 s'établit à 1 283 millions\$ à fin juin 2023 et la **dette nette** ressort à **1063 millions\$**.

Le ratio d'endettement, dette nette sur EBITDAs ajusté des activités est de **2,6x** à fin juin 2023.



Conférence téléphonique T2 2023

- Le communiqué de presse et la présentation sont disponibles sur le site www.cgg.com à 17h45 (heure française).
- Une conférence téléphonique en langue anglaise est programmée à 18h30 (heure française) aujourd'hui.

Pour accéder à la conférence en direct, merci de vous connecter à l'audio webcast depuis votre ordinateur sur le site www.cgg.com.

Les participants doivent s'inscrire à la conférence en cliquant sur le lien ci-après [ici](#) afin de recevoir un numéro d'appel et un code pin. Les participants peuvent également participer au webcast en direct en cliquant [ici](#).

Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera disponible à compter de demain pour une durée de 12 mois via l'audio webcast sur le site internet www.cgg.com.

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l'environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 400 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013081864).

Contacts :

Direction Communications & Relations Investisseurs
Christophe Barnini
Tél : + 33 1 64 47 38 11
E-mail : christophe.barnini@cgg.com



ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
AU 30 JUIN 2023

Compte de résultat intermédiaire consolidé non audité

Six mois clos le 30 juin

<i>En millions de dollars US, excepté pour les données par actions en dollars US</i>		2023	2022
Chiffre d'affaires total		517,1	403,6
Autres produits des activités ordinaires		0,2	0,4
Total produits des activités ordinaires		517,3	404,0
Coût des ventes		(361,0)	(279,1)
Marge brute		156,3	124,9
Coûts nets de recherche et développement		(13,9)	(7,7)
Frais commerciaux		(17,7)	(14,2)
Frais généraux et administratifs		(34,3)	(34,9)
Total autres produits (charges) - net		(2,2)	1,5
Résultat d'exploitation		88,2	69,6
Coût de l'endettement financier brut		(53,0)	(51,0)
Produits financiers sur la trésorerie		3,3	0,7
Coût de l'endettement financier net		(49,7)	(50,3)
Autres produits financiers (charges)		3,3	3,2
Résultat avant impôt et résultat des sociétés mises en équivalence		41,8	22,5
Impôts		(20,5)	(22,9)
Résultat net avant résultat des sociétés mises en équivalence		21,3	(0,4)
Résultat des sociétés mises en équivalence		(0,2)	-
Résultat net des activités poursuivies		21,1	(0,4)
Résultat net des activités abandonnées		1,9	(2,0)
Résultat net de l'ensemble consolidé		23,0	(2,4)
<i>Attribué aux :</i>			
<i>Actionnaires de la société mère</i>	USD	20,3	(1,8)
<i>Participations ne donnant pas le contrôle</i>	USD	2,7	(0,6)
Résultat net par action			
– Base	USD	0,03	-
– Dilué	USD	0,03	-
Résultat net par action pour les activités poursuivies			
– Base	USD	0,03	-
– Dilué	USD	0,03	-
Résultat net par action pour les activités abandonnées			
– Base	USD	-	-
– Dilué	USD	-	-

État de situation financière consolidé non audité

<i>En millions de dollars US, sauf indication contraire</i>	30 juin 2023	31 décembre 2022
ACTIF		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	220,0	298,0
Clients et comptes rattachés nets	311,6	308,3
Stocks et travaux en cours nets	271,4	257,2
Créances d'impôt	45,8	53,4
Autres actifs financiers courants nets	-	0,1
Autres actifs courants nets	134,1	99,9
Total actif courant	982,9	1 016,9
Impôts différés actif	17,9	24,2
Autre actifs non courants net	11,9	8,2
Participations et autres immobilisations financières nettes	17,3	18,4
Participations dans des sociétés mises en équivalence	10,4	10,8
Immobilisations corporelles nettes	185,0	167,3
Immobilisations incorporelles nettes	591,4	554,2
Ecarts d'acquisition des entités consolidées nets	1 094,5	1 089,4
Total actif non courant	1 928,4	1 872,5
TOTAL ACTIF	2 911,3	2 889,4
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES		
Dettes financières – part court terme	72,6	60,4
Fournisseurs et comptes rattachés	111,5	92,0
Dettes sociales	72,0	85,6
Impôts sur les bénéfices à payer	25,0	27,2
Acomptes clients	28,5	29,4
Provisions – part court terme	16,1	17,6
Autres passifs financiers courants	20,7	20,0
Autres passifs courants	198,1	222,1
Total passif courant	544,5	554,3
Impôts différés passif	26,6	18,7
Provisions – part long terme	30,2	28,6
Dettes financières – part long terme	1 210,1	1 188,8
Autres passifs financiers non courants	11,3	21,8
Autres passifs non courants	11,1	18,4
Total dettes et provisions non courantes	1 289,3	1 276,3
Actions ordinaires : 1 098 322 743 actions autorisées et 713 676 258 actions d'une valeur nominale de 0 01 EUR par action en circulation au 30 juin 2023	8,7	8,7
Primes d'émission et d'apport	118,7	118,6
Réserves	988,5	967,9
Autres réserves	85,1	50,0
Actions propres	(20,1)	(20,1)
Résultats directement enregistrés en capitaux propres	(2,6)	(3,4)
Ecarts de conversion	(140,5)	(102,4)
Total capitaux propres – attribuable aux actionnaires de la société mère	1 037,8	1 019,3
Participations ne donnant pas le contrôle	39,7	39,5
Total capitaux propres	1 077,5	1 058,8
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES	2 911,3	2 889,4

Tableau des flux de trésorerie intermédiaire consolidé non audité

En millions de dollars US	Six mois clos le 30 juin	
	2023	2022
EXPLOITATION		
Résultat net de l'ensemble consolidé	23,0	(2,4)
Moins : Résultat net des activités abandonnées	(1,9)	2,0
Résultat net des activités poursuivies	21,1	(0,4)
Amortissements et dépréciations	42,2	43,9
Amortissements et dépréciations des études Earth Data	65,3	68,1
Amortissements et dépréciations capitalisés en études Earth Data	(7,8)	(7,9)
Augmentation (diminution) des provisions	(0,9)	3,1
Coûts des paiements en actions	0,9	1,3
Plus ou moins-values de cessions d'actif	0,1	(4,8)
Résultat des sociétés mises en équivalence	0,2	-
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence	-	-
Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie	(2,3)	(3,2)
Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la charge d'impôt	118,8	100,1
Moins : coût de la dette financière	49,7	50,3
Moins : charge d'impôt/(produit d'impôt)	20,5	22,9
Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge d'impôt	189,0	173,3
Impôt décaissé	(9,7)	(1,7)
Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds de roulement	179,3	171,6
Variation du besoin en fonds de roulement	(67,0)	34,1
- Variation des clients et comptes rattachés	(34,9)	113,7
- Variation des stocks et travaux en cours	(12,2)	(56,6)
- Variation des autres actifs circulants	(13,6)	(4,9)
- Variation des fournisseurs et comptes rattachés	21,4	14,9
- Variation des autres passifs circulants	(27,7)	(33,0)
- Impact de change sur les instruments financiers	0,0	
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	112,3	205,7
INVESTISSEMENT		
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles nette des variations de fournisseurs d'immobilisations hors études Earth Data	(38,7)	(19,4)
Investissement en trésorerie dans les études Earth Data nettes de trésorerie	(92,0)	(107,7)
Valeurs de cession des immobilisations corporelles et incorporelles	-	33,6
Plus ou moins-values sur immobilisations financières	-	0,5
Acquisition de titres consolidés nette de trésorerie acquise	(0,1)	(17,4)
Variation des prêts et avances donnés/reçus	-	-
Variation des subventions d'investissement	-	(0,1)
Variation des autres actifs financiers non courants	0,5	(3,2)
Flux de trésorerie affectés aux investissements	(130,3)	(113,7)

Six mois clos le 30 juin

<i>En millions de dollars US</i>	2023	2022
FINANCEMENT		
Remboursement d'emprunts	(0,8)	-
Nouveaux emprunts	21,2	-
Paiement au titre des contrats de location	(25,3)	(25,0)
Augmentation (diminution) nette des découverts bancaires	-	-
Charges d'intérêt payées	(44,6)	(47,0)
Augmentation de capital :	-	1,7
- par les actionnaires de la société mère	-	0,4
- par les participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées	-	0,4
Dividendes versés et remboursement de capital :	-	-
- aux actionnaires de la société mère	-	-
- aux participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées	(0,8)	(0,9)
Acquisition et cession des actions auto-détenues	-	-
Flux de trésorerie provenant des opérations de financement	(50,3)	(70,8)
Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie	(0,1)	(13,1)
Incidence des variations de périmètre	-	-
Variation de trésorerie des activités abandonnées	(9,6)	(10,4)
Variation de trésorerie	(78,0)	(2,3)
Trésorerie à l'ouverture	298,0	319,2
Trésorerie à la clôture	220,0	316,9