



CGG Annonce ses Résultats du T1 2024

Un très fort début d'année

Chiffre d'affaires de 273 m\$, en hausse de 30%

Ebitda ajusté de 106 m\$ en hausse de 58% sur un an

Génération positive de cash de 30 m\$

PARIS, France – 14 mai 2024 – **CGG** (ISIN: FR0013181864), **leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance** annonce ses résultats du T1 2024.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré :

"Je suis très satisfaite de notre performance du premier trimestre. Avec 273 millions de dollars, nous avons réalisé le meilleur chiffre d'affaires du premier trimestre depuis notre décision stratégique de devenir une société asset light. Notre génération de trésorerie nette de 30 millions de dollars ce trimestre, ainsi que le récent relèvement de notre dette à long terme par S&P Global Ratings sont des étapes positives de notre trajectoire financière et de notre désendettement du bilan. Le maintien d'un environnement de marché solide pour nos principales activités, combiné à la récente augmentation du carnet de commandes du Groupe CGG, renforce notre confiance dans l'atteinte de nos objectifs financiers 2024."

T1 2024 : Un très fort début d'année

- **Chiffres IFRS** : Chiffre d'affaires de 249 m\$, EBITDAs de 80 m\$ et résultat opérationnel de 20 m\$
- **Chiffre d'affaires des activités de 273 m\$**, en hausse de 30% d'une année sur l'autre
 - Geoscience à **88 m\$**, en hausse de 11% sur un an. Activité soutenue dans toutes les régions, tirée par la demande pour des imageries de haut de gamme de grands projets et par les compagnies nationales.
 - Earth Data à **97 m\$**, en hausse de 50% sur un an. Chiffre d'affaires de préfinancement de 58m\$ et des après-ventes de 39 m\$, en hausse de 32%.
 - Sensing & Monitoring à **89 m\$**, en hausse de 35% sur un an, soutenu par de fortes ventes d'équipements terrestres.
- **EBITDAs ajusté des activités*** de **106 m\$**, qui inclut **(16)m\$** au titre des dédommagements de non-utilisation des navires, soit un EBITDAs en hausse de 58% sur un an et une marge de 38%.



- **Résultat opérationnel ajusté des activités*** de **29 m\$**, en hausse de 107% sur un an.
- **Résultat net du groupe** de **(3)m\$ contre (16) m\$** au T1 2023.

Cash-flow et Bilan

- **Cash-flow net** de **30 m\$** au premier trimestre 2024 qui inclut (20) m\$ au titre des indemnités contractuelles des navires
- **Cash liquidités** de **350 m\$** à fin mars 2024 et **90 m\$** de facilités de crédit revolving non tirées
- **Dette nette – avant IFRS 16** de **858 m\$** à fin mars 2024

Evènement post-clôture

- Le 2 avril, CGG et ONGC ont signé un accord commercial final relatif à un ancien litige, pour un montant net d'environ **30 m\$**.
- Le 5 avril, **S&P a relevé la note de CGG SA à 'B-' contre 'CCC+'**

Objectifs financiers 2024

- A l'issue de la publication de ses résultats du T1 2024, la société confirme les objectifs financiers 2024 communiqués en mars dernier.

Chiffres clés – premier trimestre 2024

Chiffres clés IFRS	2023	2024	Variations
<i>En millions \$</i>	T1	T1	%
Chiffre d'affaires	178	249	40%
Résultat opérationnel	7	20	-
Mise en équivalence	0	(0)	-
Coût de l'endettement financier net	(24)	(24)	(2%)
Autres produits (charges) financiers	3	(0)	-
Impôts	(1)	2	-
Résultat net des activités poursuivies	(16)	(3)	83%
Résultat net des activités abandonnées	(0)	0	122%
Résultat net Groupe	(16)	(3)	83%
Cash-Flow opérationnel IFRS	54	102	88%
Cash-Flow Net IFRS	1	30	-
Dette nette	994	966	(3%)
Dette nette avant crédits-baux	905	858	(5%)
Capitaux employés	2 035	2 033	(0%)

Chiffres clés des activités – premier trimestre 2024

Chiffres clés des activités	2023	2024	Variations
<i>En millions \$</i>	T1	T1	%
Chiffre d'affaires des activités	210	273	30%
EBITDAs des activités	66	105	59%
<i>Taux de marge d'EBITDAs</i>	<i>31%</i>	<i>38%</i>	<i>7 bps</i>
Résultat opérationnel des activités	13	28	114%
<i>Taux de marge opérationnelle</i>	<i>6%</i>	<i>10%</i>	<i>4 bps</i>
Ajustement lié à IFRS 15	(6)	(8)	(25%)
Résultat opérationnel IFRS	7	20	199%
Cash-Flow Opérationnel	54	102	88%
Net Cash-Flow	1	30	-
Informations supplémentaires			
EBITDAs des activités ajusté avant CNR	67	106	58%
<i>Taux de marge d'EBITDAs</i>	<i>32%</i>	<i>39%</i>	<i>7 bps</i>
Résultat opérationnel des activités ajusté	14	29	-
<i>Taux de marge opérationnelle</i>	<i>21%</i>	<i>4%</i>	<i>(16) bps</i>

Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS – T1 2024

Compte de résultat	Chiffres des activités	Ajustement IFRS 15	Chiffres IFRS
<i>En millions \$</i>			
Chiffre d'affaires	273	(25)	249
Résultat opérationnel	28	(8)	20

Éléments de flux de trésorerie	Chiffres des activités	Ajustement IFRS 15	Chiffres IFRS
<i>En millions \$</i>			
EBITDAs	105	(25)	80
Variation de BFR et de Provisions	(0)	25	25
Cash-Flow Opérationnel	102	-	102

VNC de la librairie de données EDA	Chiffres des activités	Ajustement IFRS 15	Chiffres IFRS
<i>En millions \$</i>			
Bilan d'ouverture, 1 ^{er} janvier 24	311	147	458
Bilan de clôture, 31 mars 24	308	163	471



Résultats du premier trimestre 2024 des activités

Data, Digital & Energy Transition (DDE)

Data, Digital & Energy Transition (DDE)	2023	2024	Variations
En millions \$	T1	T1	%
Chiffre d'affaires des activités	144	185	28%
Geoscience	79	88	11%
Earth data	65	97	50%
Pré-financements	35	58	65%
Après-ventes	30	39	32%
EBITDAs des activités	71	103	45%
<i>Taux de marge</i>	<i>49%</i>	<i>56%</i>	<i>7 bps</i>
Résultat opérationnel des activités	25	35	40%
<i>Taux de marge</i>	<i>17%</i>	<i>19%</i>	<i>2 bps</i>
Mise en équivalence			
Capitaux employés (en milliards \$)	1,5	1,5	4%
Informations supplémentaires			
EBITDAs des activités ajusté avant CNR	71	104	46%
<i>Taux de marge d'EBITDAs</i>	<i>49%</i>	<i>56%</i>	<i>7 bps</i>
Résultat opérationnel des activités ajusté avant CNR	25	35	43%
<i>Taux de marge opérationnelle</i>	<i>17%</i>	<i>19%</i>	<i>2 bps</i>
Autres chiffres clés			
Investissements cash Earth Data (m\$)	(28)	(50)	79%
Taux de préfinancement cash Earth Data (%)	126%	116%	(10) bps

Le chiffre d'affaires des activités Data, Digital & Energy Transition (DDE) est de 185 millions\$, en hausse de 28%, sur un an.

- Le chiffre d'affaires de Géoscience est de 88 millions\$, en hausse de 11% sur un an.

L'activité Geoscience a connu ce trimestre une activité très solide dans l'ensemble des régions. L'activité commerciale poursuit sa reprise et les prises de commandes sont en hausse de 48% sur un an, soutenue par la demande pour les nouvelles technologies.

- Le chiffre d'affaires en données Earth Data est de 97 millions\$, en hausse de 50% d'une année sur l'autre.

Les investissements cash Earth Data au T1 2024 se sont élevés à (50) millions\$, en hausse de 79% sur un an, avec notamment un projet OBN dans le Golfe du Mexique. Les revenus associés au préfinancement de nos projets Earth Data ont été de 58 millions\$ ce trimestre en hausse de 66% et le taux de préfinancement est de 116%. Les après-ventes sont de 39 millions\$, en hausse de 32% sur un an.

La valeur nette comptable de la bibliothèque Earth Data à fin mars 2024 est de 308 millions\$ (471 millions\$ en IFRS 15).



L'**EBITDAs des activités DDE** est de 103 millions\$, en hausse de 45% sur un an, avec une marge solide de 56% et inclut **(16)m\$** au titre des dédommagements de non-utilisation des navires

Le **résultat opérationnel des activités DDE** est de 35 millions\$, en hausse de 40% sur un an.

Les **capitaux employés de DDE** sont de 1,5 milliards\$ à fin mars 2024.

Sensing & Monitoring (SMO)

Sensing & monitoring	2023	2024	Variations %
En millions \$	T1	T1	
Chiffre d'affaires des activités	66	89	35%
En Terrestre	13	39	194%
En marine	34	34	(2%)
En outils de puits	6	5	(6%)
Nouveaux business	12	11	(13%)
EBITDAs des activités	(0)	10	-
<i>Taux de marge d'EBITDAs</i>	<i>-1%</i>	<i>11%</i>	<i>12 bps</i>
Résultat opérationnel des activités	(7)	2	125%
<i>Taux de marge opérationnelle</i>	<i>-11%</i>	<i>2%</i>	<i>13 bps</i>
Capitaux employés (en milliard \$)	0,6	0,5	-16%
Informations supplémentaires			
EBITDAs des activités ajusté avant CNR	1	10	-
<i>Taux de marge d'EBITDAs</i>	<i>1%</i>	<i>12%</i>	<i>11 bps</i>
Résultat opérationnel des activités ajusté avant CNR	(6)	2	134%
<i>Taux de marge opérationnelle</i>	<i>-9%</i>	<i>2%</i>	<i>12 bps</i>

Le **chiffre d'affaires des activités SMO - Sensing & Monitoring** est de 89 millions\$, en hausse de 35% sur un an

- Les ventes d'équipement terrestres sont de 39 millions\$, en hausse de 194% sur un an.
- Les ventes d'équipement marines sont de 34 millions\$ stables sur un an.
- Les ventes pour les outils de puits sont de 5 millions\$, stables sur un an.
- Les ventes provenant des Nouveaux Métiers sont de 11 millions\$.

L'**EBITDAs des activités des activités SMO** est de 10 millions\$.

Le **résultat opérationnel des activités** est de 2 millions\$.

Les **capitaux employés des activités SMO** sont à 0,5 milliard\$ à fin mars 2024.

Résultats financiers du premier trimestre 2024

Compte de résultat consolidé	2023	2024	Variations
En millions \$	T1	T1	%
Taux de Change euro/dollar	1,07	1,09	2%
Chiffre d'affaires des activités	210	273	30%
DDE	144	185	28%
Sensing & Monitoring	66	89	35%
Elim & Autres			
Marge brute des activités	46	64	38%
EBITDAs des activités	66	105	59%
EBITDAs des activités Ajusté*	67	106	58%
DDE Ajusté*	71	104	46%
Sensing & Monitoring Ajusté*	1	10	-
Coûts Corporate Ajusté*	(4)	(6)	(48%)
Elim & Autres Ajusté*	(1)	(2)	-
Résultat opérationnel des activités	13	28	114%
Résultat opérationnel des activités Ajusté*	14	29	-
DDE Ajusté*	25	35	40%
Sensing & Monitoring Ajusté*	(6)	2	134%
Coûts Corporate Ajusté*	(4)	(7)	(68%)
Elim & Autres Ajusté*	(1)	(1)	-
Ajustement lié à IFRS 15	(6)	(8)	199%
Résultat opérationnel IFRS	7	20	199%
Mises en équivalence	0	(0)	-
Coût de l'endettement financier net	(24)	(24)	(2%)
Autres produits (charges) financiers	3	(0)	(101%)
Impôts	(1)	2	243%
Résultat net des activités poursuivies	(16)	(3)	83%
Résultat net des activités abandonnées	(0)	0	122%
Résultat net Groupe	(16)	(3)	83%
Résultat net part du Groupe	(16)	(3)	81%
Résultat net par action en \$	(0,02)	0,00	100%
Résultat net par action en €	(0,02)	0,00	100%

*corrige des charges et gains non récurrents.

Le chiffre d'affaires des activités du Groupe est de 273 millions\$, en hausse de de 30% d'une année sur l'autre. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 32% pour Géoscience, 34% pour Earth Data (soit 67% du total pour DDE) et de 33% pour Sensing & Monitoring.

L'EBITDAs des activités est de 105 millions\$, une augmentation de 59% sur un an, avec une marge de 38%.

Le résultat opérationnel des activités est de 28 millions\$. **L'ajustement lié à IFRS 15**, est de (8) millions\$ et **le résultat opérationnel IFRS du Groupe** est de 20 millions\$.

Le coût de la dette s'élève à (24) millions\$. Les produits financiers sont de 0 millions\$. **La charge d'impôts** ce trimestre est de 2 millions\$.

Le résultat net Groupe est de (3) millions\$ contre une perte de (16) millions\$ au T1 2023.



Cash-Flow du premier trimestre 2024

Eléments de flux de trésorerie	2023	2024	Variations
<i>En millions \$</i>	T1	T1	%
Cash-flow opérationnel des activités	54	102	88%
Investissements	(52)	(58)	11%
Industriel	(19)	(4)	(78%)
R&D	(6)	(4)	(26%)
Earth Data (Cash)	(28)	(50)	79%
Marine Offshore	(28)	(50)	79%
Terrestre Onshore	0	0	-
Produits des cessions d'actifs	(0)	0	202%
Cash-flow libre des activités	2	44	-
Remboursements des contrats de location	2	(12)	-
Intérêts versés de la dette	2	2	(6%)
CGG 2021 Plan	(6)	(4)	34%
Cash-flow net des activités abandonnées	1	1	(4%)
Net Cash flow	1	30	-
Cash-flow affectés aux financements	1	(3)	(341%)
Taux de change et autres	1	(4)	-
Augmentation (diminution) des liquidités	3	23	-
Informations supplémentaires			
Variations du BFR et provisions, incluses dans le Cash-flow opérationnel des activités	(4)	(0)	96%

Les investissements du Groupe sont de (58) millions\$, en hausse de 11% sur un an:

- Les investissements industriels s'élevèrent à (4) millions\$
- Les investissements en recherche et développement à (4) millions\$,
- Les investissements cash Earth Data s'élevèrent à (50) millions\$.

Le cash-flow libre des activités est de 102 millions\$ et inclut 0 millions\$ de variation négative du besoin en fonds de roulement et provisions.

Le cash-flow net est de 30 millions\$, après 12 millions\$ de paiement des contrats de location, 2 millions\$ de produits financiers, (4) millions\$ de coûts cash associés au plan CGG 2021 et 1 million\$ du cash-flow libre des activités abandonnées.

Bilan à fin mars 2024

La liquidité cash du Groupe est de **350 millions\$** à fin mars 2024 (non inclus 90 millions\$ de facilités de crédit revolving).

La dette brute avant IFRS 16 s'établit à 1 207 millions\$ et la dette nette à 858 millions\$, à fin mars 2024. La dette brute après IFRS 16 s'établit à 1 316 millions\$ et la dette nette à 966 millions\$, à fin mars 2024.

Le ratio d'endettement, dette nette sur Segment EBITDAs ajusté des activités* à fin mars 2024 est en amélioration et s'établit à 2,2x.



Conférence téléphonique T1 2024

Le communiqué de presse et la présentation sont disponibles sur le site www.cgg.com.

Une conférence téléphonique en langue anglaise est programmée à **18h00** (heure française) ce même jour.

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 du lendemain 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 3 500 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

Contacts :

Direction Communications & Relations Investisseurs

Christophe Barnini

Tél : + 33 1 64 47 38 11

E-mail : christophe.barnini@cgg.com



ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

AU 31 MARS 2024

Compte de résultat intermédiaire consolidé non audité

Trois mois clos le 31 mars

<i>En millions de dollars US, excepté pour les données par actions en dollars US</i>			
	Notes	2024	2023
Chiffre d'affaires total	4	248,6	178,1
Autres produits des activités ordinaires		0,1	0,1
Total produits des activités ordinaires		248,7	178,2
Coût des ventes		(192,8)	(138,2)
Marge brute		55,9	40,0
Coûts nets de recherche et développement		(4,9)	(6,9)
Frais commerciaux		(8,8)	(9,0)
Frais généraux et administratifs		(21,3)	(16,5)
Total autres produits (charges) - net	5	(1,1)	(1,0)
Résultat d'exploitation	4	19,8	6,6
Coût de l'endettement financier brut		(27,4)	(25,8)
Produits financiers sur la trésorerie		3,1	2,0
Coût de l'endettement financier net		(24,3)	(23,8)
Autres produits financiers (charges)	6	(0,0)	2,8
Résultat avant impôt et résultat des sociétés mises en équivalence		(4,5)	(14,4)
Impôts		2,1	(1,4)
Résultat net avant résultat des sociétés mises en équivalence		(2,4)	(15,8)
Résultat des sociétés mises en équivalence		(0,2)	0,1
Résultat net des activités poursuivies		(2,6)	(15,7)
Résultat net des activités abandonnées	3	0,0	(0,2)
Résultat net de l'ensemble consolidé		(2,6)	(15,9)
<i>Attribué aux :</i>			
<i>Actionnaires de la société mère</i>	USD	(3,0)	(15,6)
<i>Participations ne donnant pas le contrôle</i>	USD	0,4	(0,3)
Résultat net par action			
– Base	USD	(0,00)	(0,02)
– Dilué	USD	(0,00)	(0,02)
Résultat net par action pour les activités poursuivies			
– Base	USD	(0,00)	(0,02)
– Dilué	USD	(0,00)	(0,02)
Résultat net par action pour les activités abandonnées			
– Base	USD		-
– Dilué	USD		-

Trois mois clos le 31 mars

<i>En millions de dollars US</i>	2024	2023
Résultat net de l'ensemble consolidé	(2,6)	(15,9)
Produits (charges) nets sur couverture des flux de trésorerie	0,3	-
Variation de l'écart de conversion	(5,8)	5,8
Total des éléments appelés à être reclassés ultérieurement dans le résultat net (1)	(5,5)	5,8
Produits (charges) nets sur écarts actuariels des plans de retraite	0,0	-
Total des éléments non reclassés ultérieurement en résultat (2)	0,0	-
Autres éléments du résultat global des sociétés, nets d'impôts (1) + (2)	(5,5)	5,8
Etat du résultat global consolidé de la période	(8,1)	(10,1)
<i>Attribué aux :</i>		
<i>Actionnaires de la société mère</i>	<i>(8,4)</i>	<i>(10,4)</i>
<i>Participations ne donnant pas le contrôle</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>

<i>En millions de dollars US, sauf indication contraire</i>	Notes	31 mars 2024	31 décembre 2023
ACTIF			
Trésorerie et équivalents de trésorerie		349,9	327,0
Clients et comptes rattachés, nets		294,9	310,9
Stocks et travaux en cours, nets		209,0	212,9
Créances d'impôt		31,7	30,8
Autres actifs financiers courants, nets			
Autres actifs courants, nets		91,2	92,1
Total actif courant		976,7	973,7
Impôts différés actif		37,5	29,9
Autre actifs non courants, net		7,0	6,8
Participations et autres immobilisations financières, nettes		25,2	22,7
Participations dans des sociétés mises en équivalence		1,9	2,2
Immobilisations corporelles, nettes		206,7	206,1
Immobilisations incorporelles, nettes		588,8	579,7
Ecarts d'acquisition des entités consolidées, nets		1 094,1	1 095,5
Total actif non courant		1 961,2	1 942,9
TOTAL ACTIF		2 937,9	2 916,6
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES			
Concours bancaires			
Dettes financières – part court terme		83,2	58,0
Fournisseurs et comptes rattachés		104,5	86,4
Dettes sociales		76,0	89,1
Impôts sur les bénéfices à payer		14,6	12,5
Acomptes clients		22,4	24,0
Provisions – part court terme		7,7	8,7
Autres passifs financiers courants		16,7	21,3
Autres passifs courants		253,0	250,3
Total passif courant		578,1	550,3
Impôts différés passif		25,8	24,3
Provisions – part long terme		30,6	30,1
Dettes financières – part long terme		1 232,4	1 242,8
Autres passifs financiers non courants		0,0	0,5
Autres passifs non courants		4,3	4,3
Total dettes et provisions non courantes		1 293,1	1 302,0
Actions ordinaires : 1 102 899 675 actions autorisées et 712 381 115 actions d'une valeur nominale de 0,01 EUR par action en circulation au 31 mars 2024		8,7	8,7
Primes d'émission et d'apport		118,7	118,7
Réserves		978,2	980,4

Autres réserves	37,0	27,3
Actions propres	(20,1)	(20,1)
Résultats directement enregistrés en capitaux propres	(1,1)	(1,4)
Ecart de conversion	(96,5)	(90,8)
Total capitaux propres – attribuable aux actionnaires de la société mère	1 024,9	1 022,8
Participations ne donnant pas le contrôle	41,8	41,5
Total capitaux propres	1 066,7	1 064,3
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES	2 937,9	2 916,6

Tableau des flux de trésorerie intermédiaire consolidé non audité

En millions de dollars US	Notes	Trois mois clos le 31 mars	
		2024	2023
EXPLOITATION			
Résultat net de l'ensemble consolidé		(2.6)	(15,9)
Moins : Résultat net des activités abandonnées	3	(0.0)	0,2
Résultat net des activités poursuivies		(2.6)	(15,7)
Amortissements et dépréciations		24.2	20,2
Amortissements et dépréciations des études Earth Data		39.0	11,3
Amortissements et dépréciations capitalisés en études Earth Data		(3.8)	(4,7)
Augmentation (diminution) des provisions		0.3	0,4
Coûts des paiements en actions		0.9	0,8
Plus ou moins-values de cessions d'actif		-	0,1
Résultat des sociétés mises en équivalence		0.2	(0,1)
Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie		1.2	(2,9)
Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la charge d'impôt		59.4	9,4
Moins : coût de la dette financière		24.3	23,8
Moins : charge d'impôt/(produit d'impôt)		(2.1)	1,4
Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge d'impôt		81.6	34,6
Impôt décaissé		(3.2)	(7,1)
Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds de roulement		78.4	27,5
Variation du besoin en fonds de roulement		22.3	27,6
- Variation des clients et comptes rattachés		33.6	88,5
- Variation des stocks et travaux en cours		0.2	(31,5)
- Variation des autres actifs circulants		(2.1)	(7,4)
- Variation des fournisseurs et comptes rattachés		15.4	(10,5)
- Variation des autres passifs circulants		(24.8)	(11,9)
- Impact de change sur les instruments financiers		-	0,4
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation		100.7	55,1
INVESTISSEMENT			
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, nette des variations de fournisseurs d'immobilisations, hors études Earth Data		(8.3)	(24,5)
Investissement en trésorerie dans les études Earth Data, nettes de trésorerie		(49.9)	(27,8)
Valeurs de cession des immobilisations corporelles et incorporelles		0,5	-
Plus ou moins-values sur immobilisations financières		-	-
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence		0,2	

Acquisition de titres consolidés, nette de trésorerie acquise	-	-
Variation des prêts et avances donnés/reçus	-	-
Variation des subventions d'investissement	-	-
Variation des autres actifs financiers non courants	(3.3)	1,6
Flux de trésorerie affectés aux investissements	(60.8)	(50,7)

En millions de dollars US	Notes	Trois mois clos le 31 mars	
		2024	2023
FINANCEMENT			
Remboursement d'emprunts		(0,2)	0,3
Nouveaux emprunts		—	14,3
Paie ment au titre des contrats de location		(11,8)	(12,5)
Augmentation (diminution) nette des découverts bancaires		—	—
Charges d'intérêt payées		2,0	1,0
Augmentation de capital :		—	—
- par les actionnaires de la société mère		—	0,1
- par les participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées		—	—
Dividendes versés et remboursement de capital :			
- aux actionnaires de la société mère		—	—
- aux participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées		—	—
Acquisition et cession des actions auto-détenues		—	—
Flux de trésorerie provenant des opérations de financement		(10,0)	2,6
Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie		(4,1)	1,0
Incidence des variations de périmètre		—	—
Variation de trésorerie des activités abandonnées	3	(2,9)	(4,8)
Variation de trésorerie		22,9	3,2
Trésorerie à l'ouverture		327,0	298,0
Trésorerie à la clôture		349,9	301,2

Voir ci-après les notes annexes aux comptes consolidés intermédiaires non audités