

Résultats financiers du 1^{er} semestre 2023 : Forte croissance du chiffre d'affaires et des résultats ; poursuite de la bonne dynamique de commandes

- Niveau de commandes élevé : 42 méthaniers et 1 FLNG
- Chiffre d'affaires : 177,8 M€ et EBITDA : 104,2 M€
- Confirmation des objectifs 2023
- Acompte sur dividende de 1,85 euro par action, en hausse de 19,4% par rapport à l'acompte de 2022

Paris – Le 27 juillet 2023. GTT, l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés, annonce aujourd'hui ses résultats pour le premier semestre de l'exercice 2023.

Commentant ces résultats, Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré :
« Avec un total de 42 commandes de méthaniers et une commande d'unité de liquéfaction de GNL, la performance commerciale de GTT au premier semestre 2023 est toujours très soutenue, dans le sillage d'une année 2022 exceptionnelle. La demande de GNL reste particulièrement forte, comme l'illustre le nombre de contrats d'approvisionnement à long terme conduisant à de nombreuses décisions finales d'investissement pour de nouvelles usines de liquéfaction, et à des besoins additionnels de méthaniers.

Le groupe GTT poursuit son effort constant de R&D et d'innovation, comme en témoigne l'obtention, au cours du premier semestre 2023, de plusieurs nouvelles approbations de la part de sociétés de classification, notamment dans le domaine des carburants alternatifs. Confirmant son ancrage technologique dans le domaine de l'hydrogène, GTT a par ailleurs signé un nouveau partenariat pour le développement d'un concept d'hydrogénier de très grande capacité.

Sur le plan financier, le chiffre d'affaires du premier semestre 2023 affiche une hausse de 23,3 % par rapport à celui du premier semestre 2022, et les résultats s'inscrivent en forte hausse, le Groupe commençant à bénéficier des nombreuses commandes reçues en 2021 et 2022. Ainsi, compte tenu des plannings de construction des navires, le Groupe confirme ses perspectives de chiffre d'affaires et d'EBITDA pour l'ensemble de l'exercice 2023. Nous proposons également un acompte sur dividende de 1,85 euro, reflétant les bons résultats du Groupe. »

Evolution des activités du Groupe au cours du premier semestre 2023

- Poursuite de la dynamique des commandes de méthaniers

A la suite d'une année 2022 record en termes de prises de commandes, GTT a enregistré 42 commandes de méthaniers au cours du premier semestre 2023. Leur livraison est prévue entre le premier trimestre 2026 et le quatrième trimestre 2027.

GTT a également reçu une commande pour une unité de liquéfaction de GNL (FLNG), dont la livraison interviendra au premier trimestre 2027.

- GNL carburant

En juillet 2023, GTT a reçu une commande de la part de son partenaire le chantier naval chinois Yangzijiang pour concevoir les réservoirs cryogéniques de dix porte-conteneurs de très grande capacité propulsés au GNL. La livraison de ces porte-conteneurs est prévue entre le deuxième trimestre 2026 et le premier trimestre 2028.

- Services aux navires en opération

En mai 2023, GTT a conclu un nouveau contrat de prestations de services avec la société de transport maritime Eastern Pacific Shipping et sa filiale Coolco pour l'assistance à la maintenance et l'exploitation d'une flotte de 33 navires (24 méthaniers, six éthaniers et trois porte-conteneurs).

- Digital : nouveaux contrats et nouvelles solutions

En mars 2023, Marorka a signé un contrat-clé avec un acteur européen majeur du transport maritime afin d'installer des systèmes de collecte automatique de données et des logiciels intelligents de gestion et d'optimisation des performances énergétiques et environnementales sur 30 porte-conteneurs, avec une option pour 30 autres en 2024.

Par ailleurs, GTT a été choisi par deux grands armateurs européens de GNL pour équiper trois navires avec sa solution de maintenance prédictive, le « Sloshing Virtual Sensor ». Cette solution permet aux armateurs et aux affréteurs d'optimiser la maintenance des cuves, tout en respectant des normes de sécurité strictes, en améliorant la flexibilité opérationnelle et en réalisant des économies importantes.

En mai 2023, Ascenz Marorka a remporté deux contrats auprès de JOVO, un fournisseur de services d'énergie propre basé en Chine, pour équiper deux méthaniers avec sa solution de Smart Shipping.

Enfin, en juin 2023, Ascenz Marorka a reçu la certification de conformité de la société de classification DNV pour sa solution de limitation de puissance de l'arbre d'hélice des navires (ShaPoLi¹). Cette solution a pour but d'aider les armateurs et les opérateurs à se conformer aux réglementations de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et l'intensité carbone de 40 % d'ici 2030.

¹ ShaPoLi : Shaft Power Limitation.

- Poursuite du développement d'Elogen

Au premier semestre 2023, le chiffre d'affaires² d'Elogen progresse de 26,2% à 2,2 millions d'euros, contre 1,7 million d'euros au premier semestre 2022 (pour mémoire, le chiffre d'affaires 2022 s'établissait à 4,7 millions d'euros). Une accélération de la croissance du chiffre d'affaires est attendue au cours du second semestre 2023. Au cours du semestre écoulé, l'EBITDA affiche un niveau de perte maîtrisé, à -7,7 millions d'euros, contre -4,8 millions d'euros au premier semestre 2022, et -14,7 millions d'euros sur l'exercice 2022. Le Groupe rappelle que l'EBITDA d'Elogen est attendu à l'équilibre à partir du milieu de la décennie.

Sur le plan commercial, Elogen poursuit la mise en œuvre de son approche sélective des projets, tout en affichant une bonne dynamique commerciale. Son carnet de commandes s'établit à 20,3 millions d'euros au 30 juin 2023, un niveau 3,5 fois supérieur à celui du carnet de commandes au 30 juin 2022 (5,9 millions d'euros).

Au cours du premier semestre, Elogen a remporté un contrat emblématique avec CrossWind³, une co-entreprise de Shell et Eneco, pour construire un électrolyseur PEM d'une puissance de 2,5 MW destiné à un champ éolien offshore au large des Pays-Bas.

En juillet 2023, Elogen a annoncé la signature de son premier contrat avec son partenaire coréen Valmax, pour la construction d'un électrolyseur d'une puissance de 2,5 MW. D'une capacité de production allant jusqu'à une tonne d'hydrogène par jour, cet électrolyseur sera intégré à un projet de mobilité.

Parallèlement à la gestion des coûts et à une approche commerciale sélective, Elogen poursuit la mise en œuvre de sa stratégie autour de trois impératifs : être efficace, fiable et prêt (« *Be efficient, be reliable, be ready* »). Dans ce cadre, Elogen développe ses activités R&D pour améliorer la compétitivité et l'efficacité énergétique de ses solutions, diversifie ses technologies pour produire des électrolyseurs de plus grande puissance, et poursuit le développement d'un réseau de partenaires locaux pour l'assemblage des « *Balance-Of-Plant* » et la maintenance. Par ailleurs, la société renforce ses équipes techniques et de gestion de projets. Enfin, Elogen se prépare au passage à l'échelle dans la perspective de son projet de gigafactory à Vendôme (dans le cadre du PIIEC Hydrogène).

- Développement de nouvelles technologies

Innovations dans le domaine des méthaniers

Rappelons qu'au premier trimestre 2023, GTT a obtenu une approbation de principe de la part de la société de classification Lloyd's Register pour une solution d'optimisation de la maintenance des réservoirs à membranes GNL, le « *Sloshing Virtual Sensor* ».

De plus, GTT et Samsung Heavy Industries ont reçu une approbation de principe de la part de Lloyd's Register pour un nouveau design de méthanier, intégrant le concept à trois cuves développé par GTT et équipé du système de confinement à membrane Mark III Flex. Cette approbation est l'aboutissement d'un projet de développement conjoint initié en 2022, visant à concevoir une nouvelle génération de méthaniers.

² Hors subventions

³ Voir le communiqué Elogen diffusé le 07/02/2023.

Innovations dans le domaine des navires propulsés au GNL / carburants alternatifs

En mars 2023, GTT a reçu quatre approbations de principe de la part de la société de classification japonaise ClassNK pour ses derniers projets de développement en matière de carburants alternatifs, soit :

- un concept de grand pétrolier (VLCC⁴) Dual-Fuel de 12 500 m³, équipé du système GTT Mark III Flex ;
- un réservoir de GNL auquel est attribué la notation « NH₃ ready »⁵, qui inclut la compatibilité des matériaux avec le NH₃, l'évaluation des risques et la gestion du taux d'évaporation du gaz ;
- un concept de navire roulier (PCTC⁶) Dual-Fuel de 8 000 CEU⁷ avec une notation « NH₃ ready » ;
- le système Recycool™, appliqué aux navires propulsés au GNL, qui permet de reliquéfier l'excès de gaz d'évaporation, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la performance économique.

En mai 2023, GTT a reçu une autorisation de principe de la part de Bureau Veritas pour la conception d'un grand pétrolier (VLCC⁴) Dual-Fuel au GNL, dans le cadre d'un projet de développement commun entre Shanghai Waigaiqiao Shipyard, chantier naval de renommée mondiale et leader de la construction de pétroliers, et Bureau Veritas.

En juin 2023, GTT a reçu trois autorisations de principe de la part de DNV pour ses derniers projets de développement dans le domaine des carburants alternatifs, soit :

- un concept de pétrolier Suezmax Dual-Fuel doté d'un réservoir de GNL de 5 500 m³, développé en collaboration avec Deltamarin, et équipé du système Mark III de GTT ;
- un concept de grand pétrolier (VLCC) Dual-Fuel doté d'un réservoir de GNL de 12 500 m³, également développé avec le soutien de Deltamarin, et équipé du système Mark III de GTT ;
- Un concept de réservoir de GNL équipé du système Mark III avec la notation « NH₃ Ready » incluant la compatibilité des matériaux avec l'ammoniac, l'évaluation des risques et la gestion des gaz d'échappement.

Par ailleurs, le Groupe a obtenu une subvention de 4,66 millions d'euros de la part de Bpifrance pour la conception d'un système de capture de CO₂ à bord des navires et pour le développement de solutions intelligentes de performance opérationnelle par OSE Engineering⁸ (groupe GTT) dans le cadre du projet MerVent.

Développements dans le domaine du transport d'hydrogène liquide

En avril 2023, GTT, TotalEnergies, LMG Marin et Bureau Veritas ont signé un accord pour un projet de développement commun visant à développer un concept de transporteur d'hydrogène liquide (LH₂) d'une capacité de 150 000 m³, équipé du système de confinement à membranes de GTT.

En juillet 2023, GTT a reçu une approbation de principe de la part de ClassNK pour un nouveau concept de système de confinement à membrane pour l'hydrogène liquéfié.

⁴ VLCC : Very Large Crude Carrier.

⁵ « NH₃ Ready » : compatible avec l'ammoniac.

⁶ PCTC : Pure Car and Truck Carrier - Transporteurs de véhicules légers, camions et engins roulants.

⁷ CEU : Car Equivalent Unit - Mesure de la capacité de transport de marchandises d'un navire roulier (PCTC).

⁸ Plus d'information sur le site : <https://www.ose-engineering.fr/>

- Démarche RSE

La démarche RSE du groupe GTT s'articule autour de trois piliers fondamentaux :

1. La responsabilité sociale commence au sein même du Groupe, avec une priorité donnée à la sécurité, à la promotion de l'égalité femmes-hommes, à la fidélisation des talents, et à la poursuite de la lutte anti-corruption.
2. Les enjeux environnementaux sont un moteur d'innovation : la R&D du Groupe s'oriente de façon croissante vers les solutions dites « zéro carbone », en lien avec la stratégie de décarbonation.
3. GTT est une entreprise responsable, engagée à réduire de manière significative ses émissions.

Dans ce cadre, GTT a annoncé, le 13 mars 2023, son adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies, s'engageant ainsi à promouvoir les « Dix principes » autour des Droits de l'Homme, des normes du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption et à mettre en œuvre les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD)⁹ dans le cadre de sa politique environnementale, sociale et de gouvernance.

D'ici fin 2023, le Groupe finalisera le travail de formalisation de sa démarche autour d'une feuille de route RSE détaillée.

Carnet de commandes au 30 juin 2023¹⁰

Au 1^{er} janvier 2023, le carnet de commandes de GTT, hors GNL carburant, comptait 274 unités. Il a évolué de la façon suivante depuis le 1^{er} janvier :

- Livraisons réalisées : 11 méthaniers, 2 éthaniers, 2 FSU ;
- Commandes obtenues : 42 méthaniers, 1 FLNG

Au 30 juin 2023, le carnet de commandes, hors GNL carburant, s'établit ainsi à 302 unités, dont :

- 287 méthaniers ;
- 2 éthaniers ;
- 1 FSRU ;
- 1 FLNG ;
- 11 réservoirs terrestres.

En ce qui concerne le GNL carburant, avec la livraison d'un navire, le nombre de navires en commande au 30 juin 2023 s'élève à 69 unités.

⁹ Plus d'informations sur les 17 ODD : <https://pactemondial.org/17-objectifs-developpement-durable/>

¹⁰ Hors commandes liées aux activités en Russie.

Evolution du chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2023

(en milliers d'euros)	S1 2022	S1 2023	Var.
Chiffre d'affaires	144 223	177 800	+23,3%
Dont nouvelles constructions	130 656	163 530	+25,2%
<i>dont méthaniers / éthaniers</i>	112 704	147 158	+30,6%
<i>Dont FSU¹¹</i>	10 202	2 422	-76,3%
<i>dont FSRU¹²</i>	-	-	n/a
<i>dont FLNG¹³</i>	1 218	-	-100,0%
<i>dont réservoirs terrestres et GBS¹⁴</i>	5 408	2 468	-54,4%
<i>dont navires propulsés au GNL</i>	1 124	11 482	+921,8%
Dont électrolyseurs	1 723	2 174	+26,2%
Dont services	11 844	12 096	+2,1%

Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2023 s'élève à 177,8 M€, en hausse de 23,3% par rapport au premier semestre 2022.

- Le chiffre d'affaires lié aux constructions neuves s'établit à 163,5 M€, en augmentation de 25,2 % par rapport au premier semestre 2022.
 - o Les redevances des méthaniers et éthaniers s'élèvent à 147,2 M€, en hausse de 30,6%. Cette progression est liée à l'augmentation progressive du nombre de méthaniers en construction, générant ainsi des revenus supplémentaires. Les redevances des FSU s'élèvent à 2,4 M€, en baisse de 76,3%, le second et dernier FSU en commande ayant été livré au cours du deuxième trimestre, et celles des réservoirs terrestres et GBS s'élèvent à 2,5 M€ (-54,4%).
 - o Les redevances générées par l'activité GNL carburant sont en très forte progression (+921,8% à 11,5 M€), bénéficiant des nombreuses commandes reçues en 2021 et 2022.
- Le chiffre d'affaires d'Elogen s'établit à 2,2 M€ au premier semestre 2023, contre 1,7 M€ au premier semestre 2022, en hausse de 26,2%. Le Groupe anticipe une accélération de la croissance du chiffre d'affaires au second semestre.
- Le chiffre d'affaires des services affiche une hausse de 2,1%, pour s'établir à 12,1 M€ au premier semestre 2023, les revenus générés par les services d'assistance des navires en opération et l'accroissement de l'activité d'Ascenz Marorka ayant plus que compensé la diminution des études d'avant-projet, dont la demande est par nature fluctuante.

¹¹ Floating Storage Unit : unité flottante de stockage de GNL.

¹² Floating Storage Regasification Unit : unité flottante de stockage et de regazéification du GNL.

¹³ Floating Liquefied Natural Gas vessel : unité de liquéfaction de GNL.

¹⁴ Gravity Based Structures : réservoirs sous-marins.

Analyse du compte de résultat consolidé du premier semestre 2023

Compte de résultat consolidé résumé

(en milliers d'euros, sauf résultat par action)	S1 2022	S1 2023	Var.
Chiffre d'affaires	144 223	177 800	+23,3%
Résultat opérationnel avant dotations aux amortissements sur immobilisations (EBITDA ¹⁵)	79 706	104 195	+30,7%
Marge d'EBITDA (sur chiffre d'affaires, %)	55,3 %	58,6%	
Résultat opérationnel (EBIT ¹⁶)	75 937	99 617	+31,2%
Marge d'EBIT (sur chiffre d'affaires, %)	52,7 %	56,0%	
Résultat net	63 692	84 027	+31,9%
Marge nette (sur chiffre d'affaires, %)	44,2 %	47,3%	
Résultat net par action ¹⁷ (en euros)	1,73	2,28	

Le résultat opérationnel avant dotations aux amortissements sur immobilisations (EBITDA) atteint 104,2 millions d'euros au premier semestre 2023, en hausse de 30,7 % par rapport au premier semestre 2022, bénéficiant de la croissance du chiffre d'affaires ainsi que d'éléments non récurrents (dont une reprise de provision de l'amende KFTC à hauteur de 8,1 millions d'euros). La marge d'EBITDA sur chiffre d'affaires atteint 58,6% au premier semestre 2023, contre 55,3% au premier semestre 2022. Les charges externes sont en progression (+30,3%) par rapport au semestre précédent, en raison notamment de la hausse des charges de sous-traitance et de déplacements, en lien avec la progression de l'activité. Les charges de personnel sont en augmentation (+20,8%), ce qui s'explique par l'accroissement des effectifs des filiales (Elogen, OSE Engineering, GTT China), ainsi que par la refonte de la politique de rémunération (rééquilibrage entre part collective et part individuelle, ajustement de certaines rémunérations au benchmark) qui intègre l'impact de l'inflation.

Le résultat opérationnel s'établit à 99,6 millions d'euros au premier semestre 2023 contre 75,9 millions d'euros au premier semestre 2022, soit une progression de 31,2%.

Le résultat net s'élève à 84,0 millions d'euros au premier semestre 2023, contre 63,7 millions d'euros au premier semestre 2022, soit une hausse de +31,9%, la marge nette s'établit à 47,3%, contre 44,2% au premier semestre 2022.

Autres données financières consolidées

(en milliers d'euros)	S1 2022	S1 2023
Dépenses d'investissements (dont acquisitions d'immobilisations)	(8 340)	(12 668)
Dividendes payés	(64 553)	(57 277)
Situation de trésorerie	168 242	253 201
Variation de trésorerie (vs 31/12)	-35 563	+40 399

La variation de trésorerie de +40,4 M€ au 30 juin 2023 s'explique principalement par l'augmentation des produits constatés d'avance (en raison d'un nombre plus important de navires en début de construction). Au 30 juin 2023, le Groupe disposait d'une situation de trésorerie nette positive de 253,2 M€.

¹⁵ L'EBITDA correspond à l'EBIT hors amortissements et dépréciations des actifs immobilisés.

¹⁶ EBIT signifie « Earnings Before Interest and Tax ».

¹⁷ Pour le premier semestre 2022, le résultat net par action a été calculé sur la base du nombre moyen pondéré d'actions en circulation (hors actions auto-détenues), soit 36 887 043 actions.

KFTC

Le Groupe rappelle que, par décision du 13 avril 2023, la *Supreme Court* de Corée a rejeté la demande d'appel formée par GTT en décembre 2022 contre la décision de la *High Court* de Séoul. Cette décision est venue confirmer l'obligation du Groupe de séparer, en tout ou partie, l'accord de licence technologique de l'assistance technique si les chantiers navals coréens le demandent.

GTT considère que les prestations d'assistance technique et d'ingénierie sont indispensables à la sécurité et la performance de ses solutions.

Le Groupe précise que l'amende payée début 2021 à la KFTC a été remboursée à GTT et qu'il n'a pas reçu, à ce jour, de demande de la part des chantiers en vue de la renégociation des contrats.

Objectifs 2023 confirmés

Au 30 juin 2023, le Groupe dispose d'une visibilité accrue sur son chiffre d'affaires redevances¹⁸ par rapport au 31 décembre 2022, grâce au carnet de commandes de son activité principale. Celui-ci correspond à un chiffre d'affaires de 1 790 millions d'euros sur la période 2023-2027¹⁹ (contre 1 594 millions d'euros au 31 décembre 2022) se répartissant comme suit : 343 millions d'euros en 2023¹⁹, 529 millions d'euros en 2024, 600 millions d'euros en 2025, 372 millions d'euros en 2026 et 98 millions d'euros en 2027.

De plus, le Groupe anticipe une accélération du chiffre d'affaires de son activité principale au cours du second semestre 2023, en raison du nombre croissant de navires en construction.

Dans ce contexte et en l'absence de reports ou annulations significatifs de commandes, GTT confirme ses objectifs pour l'exercice 2023, soit :

- un chiffre d'affaires consolidé 2023 dans une fourchette de 385 à 430 M€,
- un EBITDA consolidé 2023 dans une fourchette de 190 à 235 M€,
- un objectif de distribution, au titre de l'exercice 2023, d'un dividende correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé²⁰.

Acompte sur dividende

Le Conseil d'Administration du 27 juillet 2023 a décidé la distribution d'un acompte sur dividende de 1,85 euro par action au titre de l'exercice 2023, payable en numéraire selon le calendrier suivant :

- 12 décembre 2023 : date de détachement du dividende
- 14 décembre 2023 : date de paiement

¹⁸ Redevances tirées de l'activité principale, c'est-à-dire hors GNL carburant et hors services.

¹⁹ Dont 152 millions d'euros comptabilisés au premier semestre 2023.

²⁰ Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale et du résultat net distribuable dans les comptes sociaux de GTT SA.

Présentation des résultats financiers du premier semestre 2023

Philippe Berterottière, Président-Directeur général, et Virginie Aubagnac, Directrice administrative et financière, commenteront les résultats semestriels 2023 de GTT et répondront aux questions de la communauté financière à l'occasion d'un webcast, en anglais, qui se tiendra vendredi 28 juillet 2023, à 8h30, heure de Paris.

Cette conférence sera retransmise en direct sur le site Internet de GTT (www.gtt.fr/finance).

Pour participer à la conférence téléphonique, vous devrez composer l'un des numéros suivants environ cinq à dix minutes avant le début de la conférence :

- France : +33 1 70 91 87 04
- Royaume-Uni : +44 1 212 818 004
- Etats-Unis : +1 718 705 87 96

Code de confirmation : 140215

Le document de présentation sera disponible sur le site internet de la Société le 28 juillet à 8h30.

Agenda financier

- Activité du troisième trimestre 2023 : le 25 octobre 2023 (après clôture de bourse)
- Paiement d'un acompte sur dividende de 1,85 euro par action pour l'exercice 2023 : le 14 décembre 2023

A propos de GTT

GTT est l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis plus de 50 ans, GTT conçoit et commercialise des technologies de pointe pour une meilleure performance énergétique. Les technologies GTT allient efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Le Groupe propose également des systèmes destinés à l'utilisation du GNL comme carburant, ainsi qu'une large gamme de services, dont des solutions digitales dans le domaine du Smart Shipping. GTT est aussi présent dans l'hydrogène à travers sa filiale Elogen, qui conçoit et assemble des électrolyseurs destinés en particulier à la production d'hydrogène vert.

GTT est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices SBF 120, Stoxx Europe 600 et MSCI Small Cap.

Contact Relations Investisseurs

information-financiere@gtt.fr / +33 1 30 23 20 87

Contact Presse :

press@gtt.fr / +33 6 31 62 23 48

Pour plus d'information, consulter le site www.gtt.fr

Avertissement important

Les agrégats présentés sont ceux habituellement utilisés et communiqués aux marchés par GTT. La présente communication contient des informations et des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits ou des services futurs ou les performances futures. Bien que la direction de GTT estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs de titres GTT sont alertés sur le fait que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de GTT qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les déclarations et informations prospectives. Ces risques comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par GTT auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de risques » du document d'enregistrement universel de GTT déposé auprès de l'AMF le 25 avril 2022, et du rapport financier semestriel mis à disposition le 28 juillet 2022. L'attention des investisseurs et des porteurs de titres GTT est attirée sur le fait que la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur GTT.

Annexes (états financiers consolidés IFRS)

Annexe 1 : Bilan consolidé

<i>En milliers d'euros</i>	31 décembre 2022	30 juin 2023
Immobilisations incorporelles	18 493	22 527
Goodwill	15 365	15 365
Immobilisations corporelles	34 051	38 325
Actifs financiers non courants	6 935	6 632
Impôts différés actifs	5 377	5 513
Actifs non courants	80 221	88 361
Stocks	13 603	16 773
Clients	117 936	122 319
Créance d'impôts exigibles	40 110	54 085
Autres actifs courants	19 729	12 231
Actifs financiers courants	44	118
Trésorerie et équivalents	212 803	253 201
Actifs courants	404 224	458 727
TOTAL DE L'ACTIF	484 445	547 088

<i>En milliers d'euros</i>	31 décembre 2022	30 juin 2023
Capital	371	371
Primes liées au capital	2 932	2 932
Actions autodétenues	(10 818)	(9 136)
Réserves	139 049	208 693
Résultat net	128 260	84 004
Capitaux propres - part du Groupe	259 794	286 864
Capitaux propres - part revenant aux intérêts non contrôlés	41	44
Capitaux propres d'ensemble	259 835	286 908
Provisions - part non courante	13 499	5 630
Passifs financiers - part non courante	3 586	7 683
Impôts différés passifs	52	41
Passifs non courants	17 137	13 354
Provisions - part courante	8 151	9 085
Fournisseurs	23 765	22 919
Subvention d'investissement	13 833	9 201
Dettes d'impôts exigibles	6 465	5 633
Passifs financiers courants	460	1 019
Autres passifs courants	154 799	198 969
Passifs courants	207 473	246 826
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF	484 445	547 088

Annexe 2 : Compte de résultat consolidé

<i>En milliers d'euros</i>	S1 2022	S1 2023
Produits des activités ordinaires	144 223	177 800
Autres produits d'exploitation	735	188
Total Produits d'exploitation	144 958	177 988
Achats consommés	(5 957)	(5 558)
Charges externes	(28 757)	(37 460)
Charges de personnel	(34 590)	(41 775)
Impôts et taxes	(1 925)	(1 876)
Dotations nettes aux amortissements et provisions	(838)	6 296
Autres produits et charges opérationnels	3 046	2 001
Résultat opérationnel	75 937	99 617
Résultat financier	330	896
Quote-part dans le résultat des entités associées	-	(135)
Résultat avant impôt	76 267	100 378
Impôts sur les résultats	(12 575)	(16 351)
Résultat net	63 692	84 027
Résultat net de base par action (en euros)	1,73	2,28

Annexe 3 : Flux de trésorerie consolidés

<i>En milliers d'euros</i>	30 juin 2022	30 juin 2023
Résultat de la société	63 692	84 027
Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie :		
Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence		135
Dotations (Reprises) amortissements, provisions, dépréciations	1 019	(2 144)
Valeur nette comptables des immobilisations corporelles et incorporelles cédées	53	-
Charges (Produits) financiers	(330)	(896)
Charge (Produit) d'impôt de l'exercice	12 575	16 351
Paievements par remise d'actions	1 409	475
Marge brute d'autofinancement	78 418	97 948
Impôt de l'exercice décaissé	3 190	(31 547)
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité :		
- Stocks et en cours	(2 116)	(3 170)
- Créances clients et comptes rattachés	(33 241)	(4 170)
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés	(2 147)	(1 057)
- Autres actifs et passifs opérationnels	(7 054)	51 888
Flux net de trésorerie généré par l'activité (Total I)	37 050	109 891
Opérations d'investissement		
Acquisition d'immobilisations	(8 340)	(12 668)
Subvention d'investissement	-	(4 632)
Cession d'immobilisations	-	(1)
Prise de contrôle sur des filiales nettes de la trésorerie et équivalents de trésorerie acquis	-	0
Perte de contrôle sur des filiales nettes de la trésorerie et équivalents de trésorerie cédés	-	-
Investissements financiers	(2 135)	(128)
Cessions d'actifs financiers	-	-
Actions auto détenues	26	(216)
Variation des autres immobilisations financières	2 147	1
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (Total II)	(8 302)	(17 644)
Opérations de financement		
Dividendes versés aux actionnaires	(64 553)	(57 277)
Augmentation de capital	(32)	(0)
Remboursement de dettes financières	(343)	(835)
Augmentation de dettes financières	34	5 492
Intérêts décaissés	19	(37)
Intérêts reçus	36	1 834
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (Total III)	(64 839)	(50 823)
Incidence des variations de cours des devises (IV)	529	(1 025)
Variation de trésorerie (I+II+III+IV)	(35 562)	40 399
Trésorerie d'ouverture	203 804	212 802
Trésorerie de clôture	168 242	253 201
Variation de trésorerie	(35 562)	40 399

Annexe 4 : Estimation de commandes à 10 ans

En unités	Estimations commandes ⁽¹⁾
Méthaniers	400-450
Ethaniers	25-40
FSRU	<10
FLNG	5
Réservoirs terrestres et sous-marins (GBS)	25-30

⁽¹⁾ Période mi-2023 - mi-2032. La Société rappelle que le nombre de nouvelles commandes peut faire l'objet de fortes variations d'un trimestre à l'autre, voire d'une année sur l'autre, sans pour autant que soient remis en cause les fondamentaux sur lesquels repose son modèle économique.