

## ATOS ORIGIN - Tableau des flux de trésorerie consolidés au 31 décembre 2010

<i>(millions d'euros)</i>	2010	2009
EBO (Excédent Brut Opérationnel)	532,5	500,5
- Investissements opérationnels nets	-176,2	-197,5
+/- Variation du besoin en fonds de roulement	53,2	34,6
<b>= Flux de trésorerie opérationnel</b>	<b>409,5</b>	<b>337,6</b>
- Impôts payés	-61,5	-39,5
- Coût de l'endettement financier net	-18,4	-13,3
- Dépenses de réorganisation et de rationalisation provenant des autres produits et charges opérationnels	-167,6	-135,0
- Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle	-4,5	-4,3
- Investissements nets à long terme*	-	-14,1
+/- Rachat et revente d'actions propres	7,3	5,7
+/- Autres variations**	-22,0	-20,3
<b>= Flux de trésorerie disponible</b>	<b>142,8</b>	<b>116,8</b>
+/- Acquisitions / cessions matérielles (solde net)	-142,6	-
+/- Augmentations / réductions de capital	-	-
+ Obligations convertibles en actions - part capitaux propres	-	47,8
- Dividendes payés aux actionnaires	-	-
<b>= Flux net de trésorerie</b>	<b>0,2</b>	<b>164,6</b>
<b>ENDETTEMENT NET D'OUVERTURE</b>	<b>139,4</b>	<b>304,0</b>
<b>ENDETTEMENT NET DE CLOTURE</b>	<b>139,2</b>	<b>139,4</b>

\* Dépôt de garantie à long terme, et acquisitions / cessions dont le prix est inférieur à 0,15% du chiffre d'affaires total du Groupe

\*\*Ecart de change, participation des salariés transférée en fonds d'emprunts, vente d'actifs opérationnels, autres éléments financiers et opérationnels décaissés hors charges de réorganisation ou de rationalisation