



### Atos publie une estimation de sa position de liquidité à fin 2024 bien supérieure au plan d'affaires

**Paris, France – 20 janvier 2025** – Atos SE (Euronext Paris : ATO) publie aujourd'hui une estimation de sa position de liquidité à fin 2024 bien supérieure à celle du plan d'affaires présenté dans le cadre de son Plan de Sauvegarde Accéléré. Cette publication s'inscrit dans le cadre des obligations de reporting récurrentes définies et convenues avec les créanciers financiers du Groupe.

Au 31 décembre 2024, l'estimation de la position de liquidité d'Atos s'élève à 2 191 millions d'euros, soit plus d'un milliard d'euros au-dessus de la position de trésorerie de 1 152 millions d'euros présentée dans le Plan de Sauvegarde Accéléré et comprend :

- 319 millions d'euros estimés de paiements clients reçus avant les dates d'échéance des factures, provenant principalement de clients du secteur public ;
- 240 millions d'euros de produit net de cession de l'activité Worldgrid, finalisée en décembre 2024 ;
- 440 millions d'euros de facilité de crédit renouvelable (« RCF ») non tirée.

Ces trois éléments ne sont pas inclus dans la définition de la trésorerie en fin d'exercice dans le plan d'affaires du plan de sauvegarde accéléré, qui a été approuvé par le Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre le 24 octobre 2024 (le "**Plan de Sauvegarde Accéléré**").

En excluant ces trois éléments, l'estimation de la position de trésorerie à fin 2024 serait de 1 192 millions d'euros, soit 40 millions d'euros au-dessus de la position de trésorerie à fin 2024 de 1 152 millions d'euros présentée dans le Plan de Sauvegarde Accéléré.

Le rapport de liquidité est disponible sur le site internet de la Société (<https://atos.net/en/investors/financial-reports-for-creditors>).

\*

Atos SE confirme que les informations susceptibles d'être qualifiées d'informations privilégiées au sens du règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché et qui ont pu être données à titre confidentiel à ses créanciers financiers ont été publiées au marché, soit dans le passé, soit dans le cadre du présent communiqué, dans le but de rétablir l'égalité d'accès à l'information relative au Groupe Atos entre les investisseurs.

\*

\*\*\*

## Avertissement

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d'autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies d'Atos, de même qu'à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas des informations factuelles à caractère historique. La suite des événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document du fait d'un certain nombre de risques et incertitudes qui figurent dans le Document d'Enregistrement Universel 2023 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 24 mai 2024 sous le numéro d'enregistrement D.24-0429, tels que mis à jour par le chapitre 2 « Facteurs de risques » du premier amendement au document d'enregistrement universel 2023 d'Atos et le chapitre 2 « Facteurs de risques » du deuxième amendement au document d'enregistrement universel 2023 d'Atos, et dans le rapport financier semestriel au 30 juin 2024 publié par Atos le 6 août 2024. Atos ne prend aucun engagement et n'assume aucune responsabilité s'agissant de la mise à jour de l'information contenue dans le présent document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Ce communiqué ne constitue ni ne contient une offre de vente des actions Atos ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription d'actions Atos en France, aux Etats-Unis d'Amérique ou dans aucun autre pays. Ce communiqué contient certaines informations sur des opérations spécifiques qui doivent être considérées uniquement comme des projets. En particulier, toute décision relative aux informations ou aux projets mentionnés dans ce document et à leurs modalités sera prise après la finalisation de l'analyse approfondie en cours tenant compte des aspects fiscaux, juridiques, opérationnels, financiers, RH et de tout autre aspect pertinent, et reste soumise aux conditions générales de marché et aux processus usuels, notamment l'approbation des organes de gouvernance et des actionnaires ainsi que la consultation des instances représentatives du personnel concernées, conformément aux lois et réglementations en vigueur.

## À propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 82 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel d'environ 10 milliards d'euros. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s'engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La [raison d'être d'Atos](#) est de contribuer à façonner l'espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe soutient le développement de la connaissance, de l'éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l'excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l'espace informationnel.

## Contacts

Relations Investisseurs :

David Pierre-Kahn | [investors@atos.net](mailto:investors@atos.net) | +33 6 28 51 45 96

Sofiane El Amri | [investors@atos.net](mailto:investors@atos.net) | +33 6 29 34 85 67

Actionnaires individuels : 0805 65 00 75

Contact presse : [globalprteam@atos.net](mailto:globalprteam@atos.net)