

## INFORMATION TRIMESTRIELLE

### 3<sup>ème</sup> trimestre 2019

#### Commandes enregistrées

(en millions d'euros)	2018				2019				Variation 2019 / 2018
	1 <sup>er</sup> Trimestre	2 <sup>nd</sup> Trimestre	3 <sup>ème</sup> Trimestre	Cumul 30.09.2018	1 <sup>er</sup> Trimestre	2 <sup>nd</sup> Trimestre	3 <sup>ème</sup> Trimestre	Cumul 30.09.2019	
Environnement & Energie	50,4	51,2	51,2	152,8	480,3	9,6	59,6	549,4	+259,5%
Innovation & Systèmes	36,8	33,8	45,9	116,6	31,7	23,3	79,4	134,4	+15,3%
<b>Groupe</b>	<b>87,2</b>	<b>85,0</b>	<b>97,2</b>	<b>269,4</b>	<b>511,9</b>	<b>32,9</b>	<b>139,0</b>	<b>683,8</b>	<b>+153,8%</b>

Les commandes Groupe cumulées à fin septembre s'élèvent à 683,8 M€ dont 549,4 M€ pour Environnement & Energie et 134,4 M€ pour Innovation & Systèmes.

A fin octobre, le montant total des commandes enregistrées est de 925,2 millions d'euros, compte tenu notamment de la confirmation de la phase « Réalisation » de l'usine de Belgrade.

#### Chiffres d'affaires comparés

(en millions d'euros)	2018				2019				Variation 2019 / 2018
	1 <sup>er</sup> Trimestre	2 <sup>nd</sup> Trimestre	3 <sup>ème</sup> Trimestre	Cumul 30.09.2018	1 <sup>er</sup> Trimestre	2 <sup>nd</sup> Trimestre	3 <sup>ème</sup> Trimestre	Cumul 30.09.2019	
Environnement & Energie	86,7	138,2	103,0	327,9	77,8	102,5	103,4	283,7	-13,50%
Innovation & Systèmes	46,8	50,8	38,6	136,2	42,3	49,4	44,0	135,6	-0,40%
<b>Groupe</b>	<b>133,5</b>	<b>189,0</b>	<b>141,6</b>	<b>464,1</b>	<b>120,0</b>	<b>151,8</b>	<b>147,4</b>	<b>419,2</b>	<b>-9,70%</b>

Le chiffre d'affaires cumulé à fin septembre s'élève à 419,2 M€ dont 283,7 M€ pour l'activité Environnement & Energie et 135,6 M€ pour l'activité Innovation & Systèmes.

## Carnet de commandes

(en millions d'euros)	Carnet au 01.01.2019	Cumul au 30.09.2019		Carnet au 30.09.2019
		Commandes	Chiffre d'affaires	
Environnement & Energie	712,7	549,4	283,7	978,4
Innovation & Systèmes	268,8	134,4	135,6	267,6
<b>Groupe</b>	<b>981,5</b>	<b>683,8</b>	<b>419,2</b>	<b>1 246,0</b>

Le carnet de commandes au 30.09.2019 s'établit à 1 246 M€ dont 978,4 M€ pour l'activité Environnement & Energie et 267,6 M€ pour l'activité Innovation & Systèmes.

## Trésorerie - Endettement

Au 30 septembre 2019, l'endettement net du Groupe s'établit à 158,8 millions d'euros et la trésorerie brute à 39,8 millions d'euros.

## Perspectives<sup>1</sup>

Le Groupe anticipe à fin d'année 2019 :

- Un endettement net de l'ordre de 150 millions d'euros ;
- Un résultat opérationnel courant consolidé de l'ordre de - 55 millions d'euros, fortement impacté par :
  - des pertes significatives, annoncées par communiqué du 16 mai 2019, liées à des difficultés rencontrées sur trois contrats de la Division « Environnement & Energie EPC<sup>2</sup> », et
  - une contribution négative de la Division E&E Services, avec des pertes identifiées au troisième trimestre sur trois contrats de rénovation d'usines de valorisation de déchets ou biomasse ;
- Des enregistrements de commandes à un niveau élevé, pour la seconde année consécutive, et en conséquence un carnet de commandes en forte augmentation à la fin de l'année.

Le Groupe prévoit un retour à un résultat opérationnel courant à l'équilibre dès 2020.

À la suite de l'avertissement sur résultat publié le 16 mai, le Groupe a obtenu par anticipation un accord de la majorité de ses banques de financement, afin de ne pas appliquer le covenant au 30 juin 2019.

Comme indiqué dans le communiqué du 27 juin 2019 et dans le rapport semestriel d'activité, les discussions avec les banques de financement sur le covenant au 31 décembre 2019 ont été repoussées à une date ultérieure, au plus tard à la date de publication des comptes annuels consolidés, prévue fin mars 2020.

### À propos du Groupe CNIM

Le Groupe CNIM développe, conçoit et réalise des ensembles industriels clés en main à fort contenu technologique et propose des prestations d'expertise, de services et d'exploitation dans les domaines de l'environnement, de l'énergie, de la défense et de l'industrie.

Contact : [info-communication@cnim.com](mailto:info-communication@cnim.com)

Agenda financier disponible sur [www.cnim.com](http://www.cnim.com)

1 : Ces perspectives viennent remplacer celles diffusées dans le communiqué du 30 août 2019

2 : EPC : Usines clés en main