

Roularta Media Group

The logo consists of a red, stylized graphic element resembling a square with rounded corners and internal lines, positioned to the right of the text.

Informations financières détaillées
au 30 septembre 2006

COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDE

EN MILLIERS D'EUROS	Q2/2005	Q2/2006	30/09/05	30/09/06
Chiffre d'affaires (1)	101.492	112.085	353.830	391.312
Approvisionnements et marchandises	-31.927	-30.755	-114.237	-116.999
Services et biens divers	-36.496	-41.725	-113.879	-130.137
Frais de personnel	-26.463	-29.587	-88.311	-99.284
Amortissements, dépréciations et provisions	-3.995	-5.241	-11.332	-14.083
Amortissements et réductions de valeur sur immob. (in)corporelles	-4.146	-4.675	-12.023	-13.678
Dépréciations sur stocks et sur créances commerciales	-27	-204	547	-283
Provisions	162	-121	266	361
Pertes de valeur sur titres et sur goodwill	16	-241	-122	-483
Autres produits/charges d'exploitation (nets)	36	585	1.901	-81
Frais de restructuration	0	-72	0	-832
RESULTAT OPERATIONNEL - EBIT	2.647	5.290	27.972	29.896
Charges financières nettes	-414	-338	-1.095	-851
RESULTAT OPERATIONNEL APRES CHARGES FINANCIERES NETTES	2.233	4.952	26.877	29.045
Impôts sur le résultat	-1.017	-2.952	-11.101	-12.819
RESULTAT NET DES ENTREPRISES CONSOLIDEES	1.216	2.000	15.776	16.226
Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence	0	0	-5	-4
Intérêts minoritaires	145	-57	-54	-493
RESULTAT NET DU GROUPE	1.361	1.943	15.717	15.729

(1) Chiffre d'affaires 2005: reclassement vers chiffre d'affaires des rémunérations pour le signal de VMMA (cumulé 3.285 KEUR; trimestre 1.204 KEUR).

BILAN CONSOLIDE

ACTIFS (en milliers d'euros)	31/12/05	30/09/06
ACTIFS NON COURANTS	274.242	639.838
Immobilisations incorporelles	106.820	425.784
Goodwill	25.298	59.727
Immobilisations corporelles	124.835	129.504
Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence	30	30
Actifs financiers	8.335	7.926
Instruments dérivés	590	0
Clients et autres créances	850	2.172
Actifs d'impôt différé	7.484	14.695
ACTIFS COURANTS	236.810	284.543
Stocks	48.619	50.968
Clients et autres créances	146.240	173.086
Actifs financiers	4.061	3.542
Trésorerie et équivalents de trésorerie	30.950	42.408
Charges à reporter et produits acquis	6.940	14.539
TOTAL DE L'ACTIF	511.052	924.381

PASSIFS (en milliers d'euros)	31/12/05	30/09/06
CAPITAUX PROPRES	228.913	288.809
Capitaux propres - part du Groupe	215.616	274.931
Capital souscrit	119.267	170.250
Actions propres	-5.487	-4.927
Réserves de capital	408	-331
Réserves de réévaluation	-514	351
Réserves	101.831	109.511
Ecart de conversion	111	77
Intérêts minoritaires	13.297	13.878
PASSIFS NON COURANTS	72.149	243.605
Provisions	3.914	10.870
Avantages du personnel	3.501	8.078
Passifs d'impôt différé	36.046	137.379
Dettes financières	27.417	86.400
Dettes commerciales	536	406
Autres dettes	735	374
Instruments dérivés	0	98
PASSIFS COURANTS	209.990	391.967
Dettes financières	47.579	154.777
Dettes commerciales	93.617	121.731
Acomptes reçus	24.222	45.033
Dettes sociales	24.638	39.746
Impôts	10.668	19.332
Autres dettes	2.869	1.301
Charges à imputer et produits à reporter	6.397	10.047
TOTAL DU PASSIF	511.052	924.381

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

	30/09/2005	30/09/2006
FLUX DE TRÉSORERIE RELATIFS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES		
Résultat net des entreprises consolidées	15.776	16.226
Impôts sur le résultat	11.101	12.819
Charges d'intérêt	1.734	2.910
Produits d'intérêt (-)	-639	-2.058
Plus-values / moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles	98	-62
Plus-values / moins-values sur réalisation d'actifs financiers	-2.005	36
Eléments sans effet de trésorerie	11.340	14.062
<i>Amortissements des immobilisations (in)corporelles</i>	12.023	13.678
<i>Pertes de valeur</i>	122	483
<i>Gains / pertes de change non-réalisés</i>	8	-21
<i>Dotations / reprises provisions</i>	-266	-361
<i>Autres éléments sans effet de trésorerie</i>	-547	283
Flux de trésorerie bruts relatifs aux activités opérationnelles	37.405	43.933
Variation des créances commerciales	15.880	20.591
Variation des instruments dérivés, des autres créances et des charges à imputer et produits à reporter	-6.146	-1.446
Variation des stocks	-4.842	3.535
Variation des dettes commerciales	-8.425	-13.223
Variation des autres dettes courantes	-106	-3.468
Autres variations du fonds de roulement (a)	6.142	4.605
Variation du fonds de roulement	2.503	10.594
Impôts sur le résultat payés	-9.939	-12.067
Intérêts payés (-)	-1.737	-1.892
Intérêts reçus	643	2.063
FLUX DE TRÉSORERIE NETS RELATIFS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES (A)	28.875	42.631
FLUX DE TRÉSORERIE RELATIFS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT		
Immobilisations (in)corporelles - acquisitions	-16.009	-11.341
Immobilisations (in)corporelles - autres variations	574	-1.689
Flux de trésorerie net relatif aux acquisitions	-4.956	-185.555
Flux de trésorerie net relatif aux cessions	4.453	67
Actifs financiers - acquisitions	-2.981	-1.849
Actifs financiers - autres variations	3.036	2.626
FLUX DE TRÉSORERIE NETS RELATIFS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (B)	-15.883	-197.741
FLUX DE TRÉSORERIE RELATIFS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Dividendes versés	-7.229	-7.939
Variation du capital souscrit	317	50.983
Actions propres	666	560
Autres variations des capitaux propres	-579	177
Augmentation (+) / diminution (-) de dettes non courantes	-4.217	25.137
Augmentation (+) / diminution (-) de créances non courantes	-1.020	-650
Variation des dettes financières courantes	354	97.769
Variation des actifs financiers courants	-2.000	531
FLUX DE TRÉSORERIE NETS RELATIFS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (C)	-13.708	166.568
AUGMENTATION NETTE DE TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (A+B+C)	-716	11.458
Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde d'ouverture	26.098	30.950
Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde de clôture	25.382	42.408
AUGMENTATION NETTE DE TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	-716	11.458

(a) Variation des instruments dérivés, des provisions, avantages du personnel, autres dettes à long terme, actifs et passifs d'impôt différé, et charges à imputer et produits à reporter.