

SWORD GROUP CONSOLIDE
COMPTE DE RESULTAT

(en milliers d'euros)

	Note annexe	31/12/2013	%	31/12/2012	%
Chiffre d'affaires	6	106 500		117 908	
Achats consommés		-7 816		-4 926	
Autres achats et charges externes		-37 389		-40 803	
Impôts et taxes		-621		-1 290	
Salaires et Charges sociales	7.1	-44 637		-55 984	
Dotations nettes aux amortissements et provisions	7.2	-1 908		-1 537	
Autres produits et charges d'exploitation	7.4	66		1 376	
Résultat opérationnel courant		14 194	13,3%	14 744	12,5%
Résultat sur cessions et dépréciation d'actifs	7.5	11 453		16 168	
Autres produits et charges opérationnels non courants	7.6	-3 946		-3 824	
Provision pour dépréciation du Goodwill					
Résultat opérationnel		21 701	20,4%	27 088	23,0%
Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie	7.7	11		0	
Coût de l'endettement financier brut	7.8	-89		216	
Coût de l'endettement financier net		-78		216	
Autres produits et charges financières	7.9	-2 785		-7 208	
Résultat avant impôts		18 838		20 096	
Impôts sur les sociétés	7.10	-3 757	19,95%	-3 810	18,96%
Résultat net de l'ensemble consolidé		15 081		16 286	
Dont part revenant au groupe		14 522		16 217	
Dont part revenant aux minoritaires		559		69	
Résultat par action	7.11	1,58		1,77	
Résultat dilué par action	7.11	1,58		1,76	

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels.

SWORD GROUP CONSOLIDE
ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDE AU 31
DECEMBRE 2013
ACTIF

(en milliers d'euros)	Note annexe	31/12/2013		31/12/2013	31/12/2012
		Brut	Amort prov	Net	Net
ACTIFS NON COURANTS					
Goodwill	8	79 657		79 657	62 122
Autres immobilisations incorporelles	9	7 794	3 621	4 173	3 514
Immobilisations corporelles	10	14 896	11 028	3 868	3 101
Actifs financiers non courants	11.1	763		763	820
Titres disponibles à la vente	11.2	6 964	1 820	5 145	6 217
Autres actifs non courants	11.1	789		789	839
Impôts différés actifs		2 904		2 904	486
TOTAL ACTIFS NON COURANTS		113 767	16 469	97 298	77 098
ACTIFS COURANTS					
Actifs destinés à la vente	14			0	18 832
Clients et comptes rattachés	12	43 913	558	43 355	33 675
Autres actifs courants	13	12 554	2 498	10 056	11 741
Trésorerie et équivalents de trésorerie	15	109 595	28	109 567	125 867
TOTAL ACTIFS COURANTS		166 063	3 085	162 978	190 115
TOTAL ACTIF		279 829	19 553	260 276	267 214

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels.

SWORD GROUP CONSOLIDE

**ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDE AU
31 DECEMBRE 2013**

PASSIF

(en milliers d'euros)	Note annexe	31/12/2013	31/12/2012
FONDS PROPRES CONSOLIDES			
Capital	16	9 290	9 290
Prime d'émission	16	67 307	91 727
Réserves - part du groupe	16	52 029	19 876
Résultat net - part du groupe		14 522	16 217
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE		143 148	137 110
Intérêts minoritaires		8 416	357
TOTAL FONDS PROPRES CONSOLIDES		151 564	137 467
PASSIFS NON COURANTS			
Provision pour retraites	17	313	264
Autres provisions non courantes	17	854	3 654
Dettes financières long terme	15	69 103	69 003
Autres passifs non courants		1 048	825
TOTAL PASSIFS NON COURANTS		71 319	73 746
PASSIFS COURANTS			
Passif destiné à la vente	14		18 515
Fournisseurs et comptes rattachés	18	13 771	8 625
Dettes d'impôt société	19	3 516	2 265
Autres passifs courants	19	19 968	17 426
Dettes financières court terme	15	138	9 170
TOTAL PASSIFS COURANTS		37 393	56 001
TOTAL PASSIF		260 276	267 214

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels.

SWORD GROUP CONSOLIDE
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
(1er janvier au 31 Décembre 2013)

(en K€)	Note annexe	31/12/2013	31/12/2012
Flux provenant des activités opérationnelles			
Résultat net de l'ensemble consolidé		15 081	16 286
Charges (produits) sans effets sur la trésorerie			
• Dotations aux amortissements		2 069	2 217
• Dotations / reprises sur autres provisions		-2 520	5 042
• Plus ou moins-value de cession d'actifs non courant		-12 444	-21 804
• Coûts associés aux cessions d'actifs non courant		992	
• Rémunération payées en actions		-70	197
Coût de l'endettement financier net		78	-216
Charges d'impôt (exigible et différés)	7.10	3 757	3 810
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		6 942	5 532
Impôt société payé		-2 636	-3 494
Intérêts payés		-78	216
Variation du besoin en fonds de roulement.	22	-4 174	2 144
FLUX DE TRESORERIE OPERATIONNELS ⁽¹⁾		54	4 399
Flux d'investissement			
Décaissement sur acquisition			
• immobilisations incorporelles		-1 762	-3 316
• immobilisations corporelles		-1 476	-2 273
• immobilisations financières		-500	-5 421
Encaissement sur cessions			
• immobilisations incorporelles		8	28
• immobilisations corporelles		133	3
• immobilisations financières		30 514	224
Incidence des variations de périmètre	22	-9 007	59 662
FLUX NETS DE TRESORERIE SUR INVESTISSEMENTS		17 910	48 906
FLUX NETS DE TRESORERIE OPERATIONNELS APRES INVESTISSEMENTS		17 964	53 306
Flux sur opérations financières			
Dividendes versés par la société mère		-6 308	-12 665
Dividendes versés aux minoritaires		-655	-101
Fonds nets reçus par :		0	0
• Augmentation de capital et de prime d'émission		0	0
• Souscription d'emprunt à long terme		5 000	5 000
Rachat / cession d'actions propres		2 098	-630
Remboursement des dettes à long terme.		-32 507	-30 211
TOTAL DES FLUX DE FINANCEMENT		-32 372	-38 606
TOTAL DES FLUX DE TRESORERIE		-14 408	14 700
Trésorerie nette à la clôture (A)		109 429	125 541
Trésorerie à l'ouverture (B)		125 541	111 532
Incidence des variations des cours des devises		1 704	691
Variation trésorerie (B)-(A)		-14 408	14 700
Trésorerie et équivalents de trésorerie		109 567	125 867
Concours bancaires créditeurs		-138	-326
Trésorerie nette		109 429	125 541

⁽¹⁾ En 2013, le flux de trésorerie opérationnel retraité des charges et produits non courants et financiers est de 9 498 K€.

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels.