

SWORD GROUP CONSOLIDE
COMPTE DE RESULTAT

K€	Note annexe	30/06/2013	%	30/06/2012	%
Chiffre d'affaires	6	51 091		66 974	
Achats consommés		-2 911		-1 628	
Autres achats et charges externes		-18 906		-22 723	
Impôts et taxes		-268		-817	
Salaires et Charges sociales	7.1	-21 309		-32 759	
Dotations nettes aux amortissements et provisions	7.2	-846		-890	
Autres produits et charges d'exploitation	7.3	-111		1 041	
Résultat opérationnel courant		6 739	13,2%	9 199	13,7%
Résultat sur cessions et dépréciation d'actifs	7.4	-296		-39	
Autres produits et charges opérationnels non courants	7.5	-876		-10	
Provision pour dépréciation du Goodwill					
Résultat opérationnel		5 566	10,9%	9 151	13,7%
Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie				0	
Coût de l'endettement financier brut	7.6	175		-31	
Coût de l'endettement financier net		175		-31	
Autres produits et charges financières	7.7	1 451		-698	
Résultat avant impôts		7 192		8 422	
Impôts sur les sociétés	7.8	-2 029	28,21%	-2 981	35,40%
Résultat net de l'ensemble consolidé		5 163		5 440	
Dont part revenant au groupe		5 062		5 376	
Dont part revenant aux minoritaires		101		64	

SWORD GROUP CONSOLIDE
ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDE AU 30 JUIN 2013
ACTIF

K€	Note annexe	30/06/2013	31/12/2012
		Net	Net
ACTIFS NON COURANTS			
Goodwill	9	60 812	62 122
Autres immobilisations incorporelles	10	4 446	3 514
Immobilisations corporelles	11	3 075	3 101
Actifs financiers non courants	12.1	689	820
Titres disponibles à la vente	12.2	6 051	6 217
Autres actifs non courants	12.1	691	839
Impôts différés actifs		348	486
TOTAL ACTIFS NON COURANTS		76 111	77 098
ACTIFS COURANTS			
Actifs destinés à la vente	15	19 055	18 832
Clients et comptes rattachés	13	35 843	33 675
Autres actifs courants	14	12 070	11 741
Trésorerie et équivalents de trésorerie	16	119 322	125 867
TOTAL ACTIFS COURANTS		186 290	190 115
TOTAL ACTIF		262 402	267 214

SWORD GROUP CONSOLIDE
ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDE AU 30 JUIN 2013
PASSIF

K€	Note annexe	30/06/2013	31/12/2012
FONDS PROPRES CONSOLIDES			
Capital	17	9 290	9 290
Prime d'émission	17	67 307	91 727
Réserves - part du groupe	17	49 705	19 876
Résultat net - part du groupe		5 062	16 217
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE		131 364	137 110
Intérêts minoritaires		583	357
TOTAL FONDS PROPRES CONSOLIDES		131 947	137 467
PASSIFS NON COURANTS			
Provision pour retraites	18.1	330	264
Autres provisions non courantes	18	684	3 654
Dettes financières long terme	16	42 003	69 003
Dettes liées à des compléments de prix			
Autres passifs non courants		888	825
TOTAL PASSIFS NON COURANTS		43 905	73 746
PASSIFS COURANTS			
Passif destiné à la vente	15	17 782	18 515
Provisions courantes	18		
Fournisseurs et comptes rattachés	19	9 189	8 625
Dettes d'impôt société	20	3 144	2 265
Autres passifs courants	20	17 321	17 426
Dettes financières court terme	16	39 112	9 170
TOTAL PASSIFS COURANTS		86 550	56 001
TOTAL PASSIF		262 402	267 214

SWORD GROUP CONSOLIDE
Tableau des flux de trésorerie
(1er janvier au 30 Juin 2013)

(en K€)	Note annexe	30/06/2013	31/12/2012
Flux provenant des activités opérationnelles			
Résultat net de l'ensemble consolidé		5 163	16 286
Charges (produits) sans effets sur la trésorerie			
• Dotations aux amortissements	7.2	871	2 217
• Dotations / reprises sur autres provisions	7.2 / 7.5	-2 863	5 042
• Plus ou moins-value de cession d'actifs non courant brut	7.4	25	-21 804
• Coûts associés aux cessions d'actifs non courant			
• Rémunération payées en actions	7.1	23	197
Coût de l'endettement financier net	7.6	-175	-216
Charges d'impôt (exigible et différés)	7.8	2 029	3 810
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		5 074	5 532
Impôt société payé		-917	-3 494
Intérêts payés	7.6	175	216
Variation du besoin en fonds de roulement.	21	-2 592	2 144
FLUX DE TRESORERIE OPERATIONNELS		1 739	4 399
Flux d'investissement			
Décaissement sur acquisition			
• immobilisations incorporelles	10	-1 303	-3 316
• immobilisations corporelles	11	-550	-2 273
• immobilisations financières	12	-779	-5 421
Encaissement sur cessions			
• immobilisations incorporelles	7.4	0	28
• immobilisations corporelles	7.4	17	3
• immobilisations financières		316	224
Incidence des variations de périmètre	21	-1 116	59 662
FLUX NETS DE TRESORERIE SUR INVESTISSEMENTS		-3 415	48 906
FLUX NETS DE TRESORERIE OPERATIONNELS APRES INVESTISSEMENTS		-1 676	53 306
Flux sur opérations financières			
Dividendes versés par la société mère	17	-6 308	-12 665
Dividendes versés aux minoritaires		-75	-101
Fonds nets reçus par :		0	0
• Augmentation de capital et de prime d'émission		0	0
• Souscription d'emprunt à long terme	16	4 000	5 000
Rachat / cession d'actions propres		-118	-630
Remboursement des dettes à long terme.	16	-844	-30 211
TOTAL DES FLUX DE FINANCEMENT		-3 346	-38 606
TOTAL DES FLUX DE TRESORERIE		-5 021	14 700
Trésorerie nette à la clôture (A)	16	119 209	125 541
Trésorerie à l'ouverture (B)	16	125 541	111 532
Incidence des variations des cours des devises (C)		1 310	691
Variation trésorerie (A)-(B)+(C)		-5 021	14 700
Trésorerie et équivalents de trésorerie	16	119 322	125 867
Concours bancaires créditeurs	16	-112	-326
Trésorerie nette	16	119 209	125 541