Flux de trésorerie consolidés intermédiaires

Périodes terminées le 27 mars 2010 et le 28 mars 2009

(en milliers de dollars) (non vérifiés)	Trois mois 2010	2009 (retraités)
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :		
Exploitation		
Bénéfice net (perte nette) lié(e) aux activités poursuivies	**(940) $**	6 696 $
Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie		
Amortissement de la charge de rémunération en vertu du programme de partage des bénéfices – volet actionnariat	**346**	485
Gain non réalisé sur contrats de change à terme	**– –**	(1 053)
Gain sur réévaluation de placements	**(3 888)**	– –
Gain à la disposition d'immobilisations corporelles	**(16)**	(8)
Amortissement des immobilisations corporelles	**4 376**	4 029
Amortissement des actifs incorporels	**661**	368
Amortissement des frais de financement reportés	**55**	55
Charge de retraite	**5**	(71)
Charge d'impôts futurs	**(2 105)**	(10)
Quote-part de la perte de sociétés satellites	**273**	958
	(1 233)	11 449
Variation nette des soldes hors trésorerie du fonds de roulement liés à l'exploitation		
Diminution des débiteurs	**10 792**	13 747
Diminution (augmentation) des stocks	**(7 091)**	13 021
Diminution (augmentation) des impôts sur les bénéfices à recouvrer	**(1 033)**	2 185
Diminution (augmentation) des frais payés d'avance et autres actifs	**(468)**	2 978
Diminution des créditeurs et charges à payer	**(8 876)**	(15 043)
Augmentation des intérêts à payer	**199**	204
Augmentation (diminution) des impôts sur les bénéfices à payer	**(476)**	113
	(6 953)	17 205
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation poursuivies	**(8 186)**	28 654
Financement		
Actions achetées par une fiducie sur le marché secondaire au nom des employés	**(364)**	(1 871)
Rachat d'actions	**(118)**	(2 122)
Produit de l'émission d'actions	**21**	47
Dividendes	**– –**	(1 815)
Augmentation de la dette à long terme et des emprunts bancaires	**28 871**	8 680
Remboursement de la dette à long terme et des emprunts bancaires	**(982)**	(885)
Crédits reportés	**(675)**	(245)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement poursuivies	**26 753**	1 789
Investissement		
Produit de la vente d'immobilisations corporelles	**7**	71
Acquisition d'immobilisations corporelles	**(7 423)**	(7 566)
Acquisition d'actifs incorporels	**(86)**	(285)
Acquisition de placements	**(120)**	(1 305)
Produit de la vente de placements	**– –**	501
Distribution d'une société satellite	**– –**	300
Diminution des créances à long terme	**763**	777
Augmentation des créances à long terme	**– –**	(733)
Acquisitions d'entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise	**(38 684)**	– –
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement poursuivies	**(45 543)**	(8 240)
Effet des fluctuations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	**(1 321)**	(186)
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie provenant des activités poursuivies	**(28 297)**	22 017
Flux de trésorerie des activités abandonnées		
Activités d'exploitation	**45**	(377)
Activités d'investissement	**15**	147
	60	(230)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture	**67 393**	15 619
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	**39 156 $**	37 406 $
Informations supplémentaires		
Intérêts versés	**760 $**	1 129 $
Impôts sur les bénéfices versés, nets	**1 064 $**	3 546 $