

FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

Périodes terminées le 26 septembre 2009 et le 27 septembre 2008

(en milliers de dollars) (non vérifiés)	Trois mois		Neuf mois	
	2009	2008 (retraités)	2009	2008 (retraités)
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :				
Exploitation				
Bénéfice net lié aux activités poursuivies	4 430 \$	14 802 \$	16 509 \$	33 605 \$
Éléments sans incidence sur la trésorerie				
Charge de rémunération reliée aux options d'achat d'actions	--	4	--	11
Amortissement de la charge de rémunération en vertu du programme de partage des bénéfices - volet actionnariat	433	390	1 349	1 169
Perte (gain) non réalisé(e) sur contrats de change à terme	211	(394)	(1 322)	(1 012)
Accroissement de la valeur de rachat d'un placement dans une société apparentée	--	(461)	--	(1 374)
Gain à la disposition de placements	--	--	(209)	--
Dépréciation des immobilisations corporelles destinées à la vente	--	--	--	177
Perte à la disposition d'immobilisations corporelles et d'immobilisations corporelles destinées à la vente	101	117	16	145
Amortissement des immobilisations corporelles	4 186	3 855	12 197	11 352
Amortissement des actifs incorporels	316	430	1 038	1 353
Amortissement des frais de financement reportés	52	55	160	181
Charge de retraite	82	(439)	(24)	(729)
Charge d'impôts futurs	(58)	272	95	27
Quote-part de la perte (du bénéfice) de sociétés satellites	(47)	(364)	850	(1 003)
	9 706	18 267	30 659	43 902
Variation nette des soldes hors trésorerie du fonds de roulement liés à l'exploitation				
Diminution (augmentation) des débiteurs	1 990	(4 453)	26 361	1 866
Diminution (augmentation) des stocks	13 663	(3 697)	46 817	(64 909)
Diminution (augmentation) des impôts sur les bénéfices à recouvrer	(359)	753	1 566	(3 507)
Diminution (augmentation) des frais payés d'avance et autres actifs	(124)	1 310	3 407	1 585
Augmentation (diminution) des créditeurs et charges à payer	(4 488)	(1 903)	(25 242)	36 448
Augmentation des intérêts à payer	204	239	185	265
Augmentation (diminution) des impôts sur les bénéfices à payer	2 385	344	2 338	(7 391)
	13 271	(7 407)	55 432	(35 643)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation poursuivies	22 977	10 860	86 091	8 259
Financement				
Actions achetées par une fiducie sur le marché secondaire au nom des employés	--	--	(1 871)	(1 970)
Rachat d'actions	--	(4 216)	(2 122)	(4 216)
Produit de l'émission d'actions	--	67	47	365
Dividendes	--	(1 965)	(3 631)	(5 915)
Augmentation de la dette à long terme et des emprunts bancaires	3 297	13 091	11 977	32 320
Remboursement de la dette à long terme et des emprunts bancaires	(880)	(5 365)	(19 724)	(13 015)
Frais d'émission relatifs à la dette à long terme	--	(88)	--	(138)
Crédits reportés	--	(134)	(235)	174
Flux de trésorerie liés aux activités de financement poursuivies	2 417	1 390	(15 559)	7 605
Investissement				
Produit de la vente d'immobilisations corporelles	--	--	392	1 578
Produit de la vente d'immobilisations corporelles destinées à la vente	--	--	--	3 797
Acquisition d'immobilisations corporelles	(4 663)	(6 809)	(17 062)	(18 756)
Acquisition d'actifs incorporels	(86)	(124)	(416)	(656)
Acquisition de placements	--	(1 550)	(4 593)	(1 770)
Produit de la vente de placements	--	--	1 144	--
Distribution d'une société satellite	--	(56)	300	--
Diminution des créances à long terme	826	307	2 500	591
Augmentation des créances à long terme	(1 631)	--	(4 290)	(269)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement poursuivies	(5 554)	(8 232)	(22 025)	(15 485)
Effet des fluctuations du taux de change sur la trésorerie	(126)	425	(437)	262
Variation nette de la trésorerie provenant des activités poursuivies	19 714	4 443	48 070	641
Flux de trésorerie des activités abandonnées				
Activités d'exploitation	2 534	(756)	2 465	490
Activités d'investissement	93	373	378	1 123
	2 627	(383)	2 843	1 613
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture	44 191	8 742	15 619	10 548
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	66 532 \$	12 802 \$	66 532 \$	12 802 \$
Informations supplémentaires				
Intérêts versés	669 \$	1 083 \$	2 717 \$	3 683 \$
Impôts sur les bénéfices versés (recouvrés), nets	(1 341) \$	5 375 \$	3 699 \$	24 170 \$