

Numericable Group

Informations financières consolidées sélectionnées au 31 mars 2014

(Non auditées)

Numericable Group
Tour Ariane
5, place de la Pyramide
92088 Puteaux La Défense Cedex

Numericable Group
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
(NON AUDITE)

<i>(en milliers d'euros)</i>	Période de 3 mois close le	
	31 mars 2014	31 mars 2013
Chiffre d'affaires	327 612	324 461
Achats externes	(151 139)	(153 585)
Charges de personnel	(38 376)	(38 490)
Impôts et taxes	(6 636)	(8 765)
Provisions	(1 580)	95
Autres produits opérationnels	19 421	24 329
Autres charges opérationnelles	(1)	(266)
Résultat d'exploitation avant amortissements et dépréciations (EBITDA)	149 301	147 779
Amortissements et dépréciations	(74 797)	(72 350)
Résultat d'exploitation	74 504	75 429
Produits financiers	124	647
Coût de l'endettement brut	(36 956)	(46 933)
Autres charges financières	(2 712)	(2 824)
Résultat financier	(39 544)	(49 110)
Charges (Produits) d'impôts sur les sociétés	-	(2 750)
Résultat des sociétés mises en équivalence	-	-
Résultat net des activités poursuivies	34 960	23 569
Résultat net des activités cédées ou en cours de cession	-	-
Résultat net	34 960	23 569
- Attribuable aux propriétaires de l'entité	34 959	23 617
- Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle	1	(48)

**Numericable Group
 BILAN CONSOLIDE
 (NON AUDITE)**

<i>(en milliers d'euros)</i>	31 mars 2014	31 décembre 2013
ACTIF		
Ecarts d'acquisition	1 483 628	1 483 628
Autres immobilisations incorporelles	292 459	307 362
Immobilisations corporelles	1 491 208	1 464 763
Titres mis en équivalence	2 893	2 893
Autres actifs financiers non courants	7 281	7 263
Impôts différés actifs	132 662	132 662
Total de l'actif non courant	3 410 131	3 398 571
Stocks	42 766	49 568
Créances clients et autres créances	410 344	402 888
Autres actifs financiers courants	-	4 020
Créances d'impôts	3 653	3 410
Trésorerie et équivalents de trésorerie	91 633	101 365
Actifs destinés à être cédés	-	-
Total de l'actif courant	548 396	561 251
TOTAL ACTIF	3 958 527	3 959 822

<i>(en milliers d'euros)</i>	31 mars 2014	31 décembre 2013
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES		
Capital social	123 942	123 942
Prime d'émission	2 108 037	2 108 037
Réserves	(1 943 706)	(1 978 611)
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère	288 273	253 368
Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle	192	193
Total des Capitaux propres	288 465	253 561
Passifs financiers non courants	2 705 952	2 701 894
Provisions non courantes	71 444	73 633
Impôts différés passifs	-	-
Autres passifs non courants	105 001	102 585
Total des passifs non courants	2 882 397	2 878 112
Passifs financiers courants	56 366	64 249
Provisions courantes	-	6 411
Dettes fournisseurs et autres passifs courants	731 228	757 418
Dettes d'impôts sur les sociétés	71	71
Passifs destinés à être cédés	-	-
Total des passifs courants	787 665	828 149
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES	3 958 527	3 959 822

Numericable Group
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES (NON AUDITE)

<i>(en milliers d'euros)</i>	Période de 3 mois close le	
	31 mars 2014	31 mars 2013
Résultat net des activités poursuivies	34 960	23 569
<i>Eléments non monétaires sans incidence sur la trésorerie</i>		
Résultat des sociétés mises en équivalence	-	-
Amortissements et dépréciations	66 196	70 759
Gains et pertes sur cessions d'actifs	(10)	(1 371)
Charge (produit) d'impôts sur les sociétés	-	2 750
Coût de l'endettement brut	36 956	46 800
Autres éléments non monétaires	2 271	1 818
<i>Variation du besoin en fonds de roulement et autres décaissements</i>		
Variation du besoin en fonds de roulement	(37 030)	(13 656)
Impôts sur les sociétés décaissés	-	-
Flux net de trésorerie générés par les activités opérationnelles	103 343	130 669
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles	(75 018)	(77 006)
Produits de cession d'actifs corporels et incorporels	10	1 371
Diminution (augmentation) des prêts et autres actifs financiers	2 882	3 693
Investissements dans des entités comprises dans le périmètre de consolidation net de la trésorerie acquise	-	-
Subventions reçues	75	2 300
Flux net de trésorerie net affectés aux opérations d'investissements	(72 051)	(69 642)
Augmentations de capital de la société mère	-	-
Emissions d'emprunts	1 775	2 298
Remboursements d'emprunts	(6 493)	(7 768)
Intérêts décaissés	(36 306)	(43 939)
Flux net de trésorerie affectés aux opérations de financement	(41 024)	(49 409)
Flux net de trésorerie des activités poursuivies	(9 732)	11 618
Flux net de trésorerie des activités cédées ou en cours de cession	-	-
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(9 732)	11 618
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture	101 365	7 996
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	91 633	19 614

Engagements et obligations contractuelles

Pour une description complète des engagements donnés et reçus par le Groupe, se référer aux Notes 30 et 32 des Comptes consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Le tableau suivant récapitule les engagement financiers par maturité au titre des dettes financières et contrats de location simple contractés par le Groupe:

<i>Non audité (en milliers d'euros)</i>	Maturité			Total	Total
	< 1 an	1-5 ans	> 5 ans	31 mars	31 décembre
Prêts et engagements financiers	56 366	2 667 126	38 827	2 762 318	2 766 142
Contrats de location opérationnelle	10 222	33 680	11 658	55 561	58 157
Total	66 588	2 700 806	50 485	2 817 879	2 824 299

Provisions et passifs éventuels

Le Groupe est impliqué dans des procédures judiciaires, administratives ou réglementaires dans le cours normal de son activité. Les procédures et litiges les plus significatifs auxquels le Groupe est partie sont décrits dans la Note 24 des Comptes consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2013.

La décomposition et l'évolution des provisions pour la période de trois mois close au 31 mars 2014 sont comme suit:

<i>Non audité (en milliers d'euros)</i>	1 ^{er} janvier 2014	Mouvement de périmètre	Dotation	Utilisation	Reprise	Reclass- ement	31 Mars 2014
Provisions pour retraites	10,168	-	360	-	-	-	10,528
Provisions pour litiges prudhommaux	3,979	-	224	(1,302)	-	-	2,901
Provisions pour litiges commerciaux	17,373	-	150	(6,411)*	(1,200)	-	9,912
Provisions pour risques fiscaux	36,297	-	-	-	-	-	36,297
Autres	12,227	-	-	(421)	-	-	11,806
Total	80,044	-	734	(8,134)	(1,200)	-	71,444
Part courante	6,411	-	-	(6,411)	-	-	-
Part non courante	73,633	-	734	(1,723)	(1,200)	-	71,444

* Ce montant correspond à l'utilisation de la provision relative au litige avec Free concernant une campagne publicitaire (se référer à la Note 24.2 des Comptes consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2013).

Le Groupe a provisionné l'intégralité de cette condamnation dans les comptes consolidés clos le 31 décembre 2013 et la décision et cette condamnation a fait l'objet d'une exécution début janvier 2014.