

## GROUPE DIFFUSION PLUS

### Comptes consolidés

#### TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 31 OCTOBRE 2008

	oct.-08	avr.-08
<b>Flux de trésorerie liés à l'activité</b>		
Résultat net consolidé	1 484	2 288
Eliminations des produits et charges sans incidence sur la trésorerie		
- Amortissements, dépréciations et provisions d'exploitation	5 298	9 748
- Amortissements, dépréciations et provisions non courants		916
- Variation des impôts différés	351	394
- Plus ou moins values de cessions d'immobilisations	-102	18
- Autres opérations sans incidence sur la trésorerie	526	-396
<b>Marge brute d'autofinancement</b>	<b>7 557</b>	<b>12 968</b>
<b>Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité</b>	<b>-3 826</b>	<b>-997</b>
<b>Flux de trésorerie générés par l'activité</b>	<b>3 731</b>	<b>11 971</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissements</b>		
Acquisition d'immobilisations	-3 611	-6 957
Cession d'immobilisations	577	259
Variations des autres actifs financiers	-651	-604
Incidence des variations de périmètre		
- Acquisition Intérêts minoritaires SCI les Spirées et SCI Europe		-1 018
- Entrée minoritaires Fidback		18
- Remboursement partiel du compte courant Dinexis		1 803
<b>Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissements</b>	<b>-3 685</b>	<b>-6 499</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux opérations de financements</b>		
Dividendes versés	-1 113	-672
Achats ventes des titres d'autocontrôle		
Variations des dettes financières	-1 788	-2 702
<b>Flux de trésorerie liés aux opérations de financements</b>	<b>-2 901</b>	<b>-3 374</b>
<b>Variation de trésorerie</b>	<b>-2 855</b>	<b>2 097</b>
<b>Trésorerie début</b>	<b>8 617</b>	<b>6 520</b>
<b>Trésorerie fin</b>	<b>5 762</b>	<b>8 617</b>

<b>Trésorerie et équivalents trésorerie (1) ( bilan actif)</b>	<b>5 927</b>	<b>8 617</b>
<b>Découverts bancaires ( bilan passif)</b>	<b>-165</b>	
<b>Trésorerie nette de fin de période</b>	<b>5 762</b>	<b>8 617</b>