

Tableaux des flux de trésorerie consolidés au titre des trois derniers exercices

<i>(en millions d'euros)</i>	Exercice clos le 30 septembre		
	2011	2010	2009
Résultat net de l'ensemble consolidé	(63,9)	(45,2)	(63,0)
Eléments sans effet sur la trésorerie ou sur les actifs et passifs circulants :			
Dotations aux amortissements	173,0	167,4	160,8
Valeur nette comptable des immeubles de placement vendus	0,7	24,9	-
Variation nette des provisions	6,7	1,4	1,5
Autres	2,9	5,3	6,9
Variation des actifs et passifs circulants			
Variation des créances, autres actifs et produits constatés d'avance	(5,0)	(4,2)	5,6
Variation des stocks	(8,8)	6,0	1,4
Variation des créditeurs et autres passifs	63,1	81,1	10,9
Flux de trésorerie liés à l'exploitation	168,7	236,7	124,1
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	(77,0)	(86,5)	(71,8)
Investissements liés aux sociétés mises en équivalence	(2,6)	(0,3)	(0,3)
Flux de trésorerie utilisés pour les opérations d'investissement	(79,6)	(86,8)	(72,1)
(Achats nets) / Ventes nettes d'actions propres	(0,2)	-	0,2
Remboursement des emprunts	(123,1)	(89,9)	(86,2)
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement	(123,3)	(89,9)	(86,0)
Variations de trésorerie et équivalents de trésorerie	(34,2)	60,0	(34,0)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période	400,3	340,3	374,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période	366,1	400,3	340,3

Compléments d'information sur les flux de trésorerie

<i>(en millions d'euros)</i>	Exercice clos le 30 septembre		
	2011	2010	2009
Informations complémentaires :			
Paiement d'intérêts	45,3	48,5	77,5
Transactions financières et d'investissement sans flux de trésorerie			
Transferts des intérêts courus des emprunts subordonnés TWDC et CDC en emprunts	29,3	27,8	24,8
Report des redevances de licence et de la rémunération du Gérant en emprunts	33,9	25,0	50,0