

CHRYSLER GROUP ANNONCE UN BÉNÉFICE NET DE 507 MILLIONS DE DOLLARS POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE

LE BÉNÉFICE D'EXPLOITATION MODIFIÉ POUR LE TRIMESTRE SE CHIFFRAIT À 808 MILLIONS DE DOLLARS, COMPARATIVEMENT À 755 MILLIONS IL Y A UN AN

- Le bénéfice net de Chrysler Group LLC s'est chiffré à 507 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2013, une augmentation de 16 pour cent comparativement aux 436 millions de dollars enregistrés l'an dernier.
- Les revenus nets pour le trimestre ont atteint 18,0 milliards de dollars, une hausse de 7 pour cent comparativement à l'an dernier.
- Le bénéfice d'exploitation modifié ^(b) a augmenté de 7 pour cent pour atteindre 808 millions de dollars au deuxième trimestre, comparativement à 755 millions l'an dernier.
- Le flux de trésorerie disponible ^(e) au deuxième trimestre totalisait 91 millions de dollars; l'encaisse ^(d) au 30 juin 2013 se chiffrait à 11,9 milliards de dollars, somme comparable au 31 mars 2013 et légèrement inférieure aux 12,1 milliards enregistrés il y a un an.
- La dette industrielle nette ^(f) se chiffrait à 656 millions de dollars au 30 juin 2013, légèrement en hausse sur les 619 millions enregistrés au 31 mars 2013, et comparativement à 432 millions il y a un an.
- Les expéditions mondiales de véhicules ont atteint 660 000 unités pour le trimestre, une hausse de dix pour cent comparativement à 630 000 il y a un an.
- Les ventes mondiales de véhicules ont été robustes au deuxième trimestre avec 643 000 unités vendues, une hausse de dix pour cent comparativement à l'an dernier; elles ont été soutenues par une augmentation des ventes au détail de 17 pour cent aux États-Unis.
- Aux États-Unis, la part de marché a atteint 11,4 pour cent, comparativement à 11,2 pour cent il y a un an; au Canada, la part de marché de Chrysler Group a atteint 15,1 pour cent, comparativement à 14,5 pour cent il y a un an.
- Orientation révisée relativement au bénéfice d'exploitation modifié et au bénéfice net pour l'année 2013 dans son ensemble

AUBURN HILLS, Michigan, 30 juillet 2013 – Chrysler Group LLC a annoncé aujourd'hui ses résultats préliminaires pour le deuxième trimestre de 2013, annonçant notamment un bénéfice net de 507 millions de dollars, une augmentation de 16 pour cent comparativement aux 436 millions enregistrés au même trimestre de l'an dernier. Le deuxième trimestre devient le huitième trimestre consécutif pour lequel l'entreprise enregistre un bénéfice net positif.

Les revenus nets ont atteint 18,0 milliards de dollars au deuxième trimestre de 2013, une augmentation de 7 pour cent comparativement à 16,8 milliards pour la même période l'an dernier, principalement grâce à une augmentation des expéditions de véhicules, notamment pour le nouveau Jeep Grand Cherokee et les camions Ram. Les revenus nets ont atteint 33,4 milliards de dollars pour la première moitié de 2013.

« Chrysler Group est en position d'atteindre une performance très robuste pour la deuxième moitié de l'année, notamment grâce au nouveau Jeep Grand Cherokee et aux camions Ram 1500, qui ont été reconnus comme

étant les meilleurs dans leur catégorie, et au tout nouveau Jeep Cherokee qui sort présentement de l'usine », a déclaré Sergio Marchionne, président-directeur général de Chrysler Group LLC. « Comme nous l'avons précédemment souligné, le calendrier de lancement des produits et les augmentations de capacité influenceront la performance jusqu'à la deuxième moitié de cette année, et il sera essentiel de continuer à viser énergiquement l'excellence et une exécution sans faille pour atteindre les objectifs que nous nous sommes donnés. »

CHRYSLER GROUP LLC (MILS \$)	T2 2013	T2 2012	T2 2013 vs T2 2012	H1 2013	H1 2012	H1 2013 vs H1 2012
Revenu net	17 994	16 795	1 199	33 379	33 154	225
Bénéfice d'exploitation modifiée	808	755	53	1 243	1 495	(252)
BAIIA modifié	1 484	1 424	60	2 533	2 808	(275)
Bénéfice net (Perte)	507	436	71	673	909	(236)
Ajouter: Perte sur l'extinction de la dette	<u>23</u>	-	<u>23</u>	<u>23</u>	-	<u>23</u>
Bénéfice net ajusté ^(a)	530	436	94	696	909	(213)
Encaisse	11 881	12 075	(194)			

Note : Voir les pages 5 et 6 pour les définitions.

Au deuxième trimestre, le bénéfice d'exploitation modifié était de 808 millions de dollars, soit 4,5 pour cent des revenus, comparativement à 755 millions il y a un an. Cette augmentation de 7 pour cent était principalement due à une augmentation des volumes d'expéditions et à des prix positifs, facteurs partiellement affectés par des coûts industriels et de lancement plus élevés, ainsi que des frais de 151 millions reliés au rappel volontaire du Jeep Grand Cherokee 1993-1998 et du Jeep Liberty 2002-2007, pour des questions de sécurité, et la mesure de satisfaction de la clientèle entreprise pour le Jeep Grand Cherokee 1999-2004. Le bénéfice d'exploitation modifié a atteint 1,2 milliards de dollars pour la première moitié de l'année.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) modifié ^(c) était de 1,5 milliards de dollars au deuxième trimestre, comparativement à 1,4 milliard l'année précédente, soit 8,5 pour cent des revenus. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) modifié était de 2,5 milliards de dollars pour la première moitié de 2013.

Le bénéfice net ajusté ^(a) était de 530 millions de dollars au deuxième trimestre, après ajustement pour des frais de 23 millions de dollars reconnus relativement aux nouveaux prix adoptés en juin 2013 et à une modification de la tranche B du prêt à terme de l'entreprise et d'une facilité de crédit renouvelable non utilisée.

L'encaisse au 30 juin 2013 se chiffrait à 11,9 milliards de dollars, comparable à celle du 31 mars 2013 et légèrement inférieure aux 12,1 milliards comptabilisés au 30 juin 2012. Les liquidités disponibles au 30 juin 2013 totalisaient 13,2 milliards de dollars, incluant 1,3 milliard disponibles en vertu d'une facilité de crédit renouvelable. Le flux de trésorerie disponible se chiffrait à 91 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2013, et à 540 millions pour la première moitié de l'année.

Le passif financier au 30 juin 2013 se chiffrait à 12,5 milliards de dollars, comparable au 31 mars 2013 et au 30 juin 2012. La dette industrielle nette ^(f) atteignait 656 millions de dollars à la fin du trimestre, comparativement à 619 millions au 31 mars 2013 et à 432 millions au 30 juin 2012. Les frais d'intérêts étaient de 265 millions de dollars pour le deuxième trimestre, comparativement à 278 millions l'an dernier. Les frais d'intérêts pour la première moitié de 2013 totalisaient 528 millions de dollars.

Au deuxième trimestre de 2013, Chrysler Group a modifié les régimes de retraite à prestations déterminées pour ses employés salariés aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis, les régimes ont été modifiés pour préserver le statut fiscal de ces régimes; par conséquent, l'accumulation des prestations futures cessera en date du 31 décembre 2013, et l'entreprise a pris la décision de bonifier les facteurs de retraite. Au Canada, les modifications mettent aussi un terme à l'accumulation des prestations futures en date du 31 décembre 2014, et les facteurs de retraite sont bonifiés. Les modifications apportées aux régimes de retraite ont entraîné un gain de compression et de modifications apportées aux régimes pour lesquels la Société a comptabilisé une réduction nette de 218 millions de dollars à l'obligation de retraite avec une augmentation correspondante du cumul des autres éléments du résultat étendu au cours du deuxième trimestre de 2013.

Les expéditions mondiales de véhicules pour le trimestre se chiffraient à 660 000 unités, incluant 18 000 véhicules fabriqués sous contrat, soit une augmentation de 5 pour cent comparativement au deuxième trimestre de 2012, alors que l'entreprise avait expédié 630 000 véhicules, dont 25 000 fabriqués sous contrat. Les expéditions ont totalisé 1 234 000 véhicules pour la première moitié de 2013.

Les ventes mondiales de véhicules ont atteint 643 000 unités pour le deuxième trimestre, une hausse de 10 pour cent sur les 582 000 véhicules vendus au deuxième trimestre de 2012, grâce principalement à une augmentation de 17 pour cent des ventes au détail aux États-Unis. Les ventes réalisées aux États-Unis en juin 2013 ont marqué le 39^e mois consécutif de progression des ventes pour Chrysler Group. Ces résultats continuent de démontrer l'élan commercial positif du portefeuille de produits de Chrysler Group, notamment la Dodge Dart, nommée « Meilleure pour la qualité d'ensemble » par Strategic Vision dans le segment des petites voitures; le Ram Heavy Duty; ainsi que le Jeep Grand Cherokee et le Jeep Wrangler. Les ventes mondiales ont totalisé 1 206 000 véhicules pour la première moitié de 2013.

La part de marché de Chrysler Group aux États-Unis est passée à 11,4 pour cent pour le trimestre comparativement à 11,2 pour cent il y a un an, et sa part de marché au Canada est passée à 15,1 pour cent comparativement à 14,5 pour cent il y a un an.

Les concessionnaires américains disposaient de 68 jours d'approvisionnement à la fin de juin 2013, comparativement à 66 jours à la fin de mars 2013 et à 67 jours à la fin de juin 2012.

Pour le trimestre, les ventes internationales de véhicules (à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ont augmenté de 7 pour cent comparativement au deuxième trimestre de 2012, avec 75 000 unités, dont 15 000 véhicules fabriqués par Chrysler Group et vendus par Fiat S.p.A.

Orientation révisée pour l'année 2013 dans son ensemble

Les objectifs pour l'ensemble de l'année 2013 ont été révisés comme suit :

- Expéditions mondiales de véhicules de ~ 2,6 millions (auparavant 2,6 à 2,7 millions)
- Revenus nets de ~ 72 à 75 milliards de dollars (aucun changement)
- Bénéfice d'exploitation modifié de 3,3 à 3,8 milliards de dollars (auparavant ~ 3,8 milliards)
- Bénéfice net de 1,7 à 2,2 milliard(s) de dollars (auparavant ~ 2,2 milliards)
- Flux de trésorerie disponible de \geq 1 milliard de dollars (aucun changement)

Évènements marquants pour l'entreprise au deuxième trimestre de 2013 et par la suite

21 juin : Chrysler Group a annoncé avoir profité des conditions du marché et de son profil de crédit amélioré pour réduire le taux d'intérêt sur son prêt à terme tranche B de trois milliards de dollars et sa facilité de crédit renouvelable non utilisée de 1,3 milliard de dollars. En outre, certaines conventions d'emprunt ont été modifiées pour les rendre conformes aux conventions d'obligations de l'entreprise. On s'attend à ce que les nouveaux taux d'intérêt permettent de réduire les frais d'intérêts annuels d'environ 50 millions de dollars. En outre, une prime de remboursement anticipé de 29,5 millions de dollars a été versée dans le cadre de cette transaction.

18 juin : Chrysler Group et la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ont annoncé la résolution de différends relatifs à des demandes de rappels de la NHTSA. Chrysler Group a annoncé qu'il procédera à un rappel volontaire relatif à la sécurité pour le Jeep Grand Cherokee 1993-1998 et le Jeep Liberty 2002-2007; en outre, l'entreprise entreprendra une mesure de satisfaction de la clientèle pour le Jeep Grand Cherokee 1999-2004.

14 juin : Chrysler Group a annoncé la nomination de Robert G. Liberatore à son conseil d'administration.

16 mai : L'Académie de fabrication de calibre mondial de Chrysler Group a reçu des honneurs dans le cadre des 100 récompenses pour le leadership dans la fabrication en 2013, ayant été nommée « très performante » dans la catégorie « Nouveaux effectifs ».

26 avril : Chrysler Group a annoncé un investissement d'environ 20 millions de dollars à son atelier d'usinage Toledo de Perrysburg, en Ohio, pour augmenter sa capacité de production de convertisseurs de couple pour la transmission neuf vitesses. Cette annonce a fait passer à plus de 5,2 milliards de dollars les investissements de l'entreprise dans ses installations aux États-Unis depuis juin 2009.

Nouvelles sur les produits

- L'association des journalistes automobiles du Texas a nommé la Chrysler Town & Country 2013 « mini-fourgonnette du Texas en 2013 » et la Fiat 500 Turbo « voiture sous-compacte du Texas en 2013 »
- L'index de la qualité totale de Strategic Vision a accordé la mention « Meilleure en 2013 pour la qualité d'ensemble » dans leurs segments respectifs à la Chrysler Town & Country 2013 (mini-fourgonnette), au cabriolet Chrysler 200 2013 (cabriolets), au Dodge Durango 2013 (utilitaire conventionnel de taille intermédiaire) et à la Dodge Dart 2013 (petite voiture).
- L'étude de 2013 sur la qualité initiale de J.D. Power a nommé la Chrysler Town & Country « mini-fourgonnette la mieux cotée ».
- Le site *kbb.com* de Kelley Blue Book a nommé la Dodge Dart 2013 et la Fiat 500 2013 parmi les « 10 nouvelles voitures les plus cool à moins de 18 000 \$ ».
- Le Ram 1500 2013 a été nommé « Joueur étoile du magazine *Automobile* en 2013 »
- La USAA a nommé la Chrysler 200 2013, la Dodge Dart 2013 et la Dodge Avenger 2013 parmi les « 10 meilleures pour les ados en 2013 »; et elle a accordé la mention « Meilleure valeur » à la Dodge Grand Caravan 2013, à la Dodge Charger 2013 et à la Dodge Avenger 2013 dans les catégories mini-fourgonnettes, grandes berlines et berlines intermédiaires, respectivement.

- L'association des médias automobiles du sud des États-Unis a accordé la mention « Meilleur cabriolet pleines dimensions » au cabriolet Chrysler 200 et la mention « Meilleur petit cabriolet » à la Fiat 500 Abarth Cabrio 2013.
- L'association de la presse automobile de la Nouvelle-Angleterre a nommé le Jeep Grand Cherokee 2013 « Véhicule officiel de l'hiver en Nouvelle-Angleterre » et le Ram 1500 2013 4x4 « Meilleur camion toute saison ».
- Le Jeep Grand Cherokee 2014 a remporté le « Défi des VUS intermédiaires de *Cars.com/USA TODAY*.

Renseignements supplémentaires

L'entreprise présentera ses résultats financiers préliminaires pour le deuxième trimestre 2013 lors d'une webémission d'analyse et d'une téléconférence à 8 h (HAE) le 30 juillet 2013, sur le site www.chryslergroupplc.com. Un enregistrement de l'appel sera mis en ligne sur le même site Web de Chrysler Group environ 90 minutes après la conclusion de l'appel.

L'entreprise prévoit publier les états financiers finaux pour le trimestre terminé le 30 juin 2013, préparés en vertu des principes comptables généralement reconnus aux États-Unis, en août 2013, au moment où elle prévoit soumettre son rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (U.S. Securities and Exchange Commission — SEC).

Depuis le 24 mai 2011, conformément aux normes internationales d'information financière (NIIF), Fiat S.p.A. doit consolider les résultats financiers NIIF de Chrysler Group dans ses propres états financiers consolidés. Certains résultats financiers préliminaires de Chrysler Group préparés conformément aux NIIF seront inclus dans la publication des résultats de Fiat S.p.A. qui seront disponibles sous l'onglet « Relations avec les investisseurs » du site Web de Fiat S.p.A. à compter du 30 juillet 2013, http://www.fiatspa.com/en-US/investor_relations/investors/Pages/investors.aspx.

Données financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis et autres points

- (a) Le bénéfice (perte) net ajusté est défini comme étant le bénéfice (perte) net excluant l'impact des frais non fréquents, qui comprennent les pertes pour extinction de dette. La concordance du bénéfice net au bénéfice net ajusté, du bénéfice d'exploitation modifié (défini ci-dessous) et du bénéfice avant intérêts, impôts, et amortissement modifié (BAIIA, défini ci-dessous) pour les trois mois et les six mois terminés le 30 juin 2013 et 2012 est détaillée dans le tableau 1 joint au communiqué de presse.
- (b) Le bénéfice d'exploitation modifié (perte) est calculé en partant du revenu net (perte) et en rajustant ensuite le montant pour (i) rajouter les frais fiscaux et exclure les avantages fiscaux, (ii) rajouter les frais d'intérêts nets (sauf les frais d'intérêts reliés aux activités de financement associées à la location de véhicules nommée Location Clé d'Or par l'entreprise), (iii) rajouter (retrancher) tous les régimes de retraite, autres prestations de retraite complémentaires et coûts (gains) des autres avantages sociaux autres le coût des services rendus, (iv) rajouter les dépenses de restructuration et exclure les revenus de restructuration, (v) rajouter les autres frais financiers, (vi) rajouter les pertes et exclure les profits

entraînés par des modifications cumulatives aux principes comptables et (vii) rajouter certains autres coûts, frais et dépenses intégrés dans le calcul du Bénéfice (perte) net ajusté. La concordance du bénéfice net au bénéfice net ajusté, du bénéfice d'exploitation modifié et du bénéfice avant intérêts, impôts, et amortissement modifié (BAIIA, défini ci-dessous) pour les trois mois et les six mois terminés le 30 juin 2013 et 2012 est détaillée dans le tableau 1 joint au communiqué de presse.

- (c) Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) modifié est calculé à partir du bénéfice net (perte) ajusté au bénéfice d'exploitation modifié (perte) comme décrit ci-dessus, en rajoutant ensuite les frais pour dépréciation et amortissement (sauf les frais de dépréciation et d'amortissement pour les véhicules garantis par des prêts). La concordance du bénéfice net au bénéfice net ajusté, du bénéfice d'exploitation modifié et du bénéfice avant intérêts, impôts, et amortissement modifié (BAIIA) pour les trois mois et les six mois terminés le 30 juin 2013 et 2012 est détaillée dans le tableau 1 joint au communiqué de presse.
- (d) L'encaisse représente les liquidités et quasi-espèces.
- (e) On entend par flux de trésorerie disponible le flux de trésorerie provenant de l'exploitation et des investissements, à l'exclusion des investissements relatifs à la dette, en ajustant les activités de financement de la Location Clé d'Or. La concordance entre le flux de trésorerie généré par (utilisé dans) les activités d'exploitation et d'investissement et le flux de trésorerie disponible pour les trois mois et les six mois se terminant le 30 juin 2013 et 2012 est détaillée dans le tableau 2 joint au communiqué de presse.
- (f) On entend par dette industrielle nette le passif financier moins l'encaisse. La concordance entre le passif financier et la dette industrielle nette au 30 juin 2013, au 31 mars 2013, et au 30 juin 2012 est détaillée au tableau 3 joint au communiqué de presse.

Énoncés prévisionnels

Le présent document contient des énoncés prévisionnels qui reflètent l'opinion actuelle de la direction à l'égard d'événements futurs. Les mots “anticiper”, “supposer”, “croire”, “estimer”, “prévoir”, “pourrait”, “planifier”, “projeter”, “devoir” et “devrait” ainsi que des expressions semblables se rapportent à des énoncés portant sur l'avenir. Ces énoncés sont assujettis à une certaine part de risque et d'incertitude liée, sans s'y restreindre, à la mise en œuvre réussie du Plan d'affaires Chrysler 2010 — 2014 présenté le 4 novembre 2009 et ses mises à jour subséquentes, et au lancement réussi des modèles, aux taux annuels désaisonnalisés de l'industrie, à une faiblesse persistante de l'économie, surtout en Amérique du Nord, avec, notamment le maintien du chômage à un taux élevé et une accessibilité limitée à des produits de financement abordables pour nos concessionnaires et nos clients; à l'arrivée de produits concurrents et à des pressions de la concurrence qui pourraient limiter notre aptitude à réduire les incitatifs à la vente; aux perturbations chez les fournisseurs provenant des catastrophes naturelles et autres événements qui auraient un impact sur notre chaîne d'approvisionnement; et à notre capacité à réaliser des bénéfices provenant de notre alliance industrielle avec Fiat, surtout avec la crise économique qui touche présentement plusieurs pays européens. De plus, les projections ou les objectifs établis en fonction des rendements futurs sont basés sur la supposition que la société maintienne son statut en tant que partenaire pour des fins d'impôts fédéral et d'états américains et ne considère pas l'incidence d'une conversion potentielle en corporation. Si l'un de ces risques ou l'une de ces incertitudes se réalisait ou si les postulats qui sous-tendent n'importe lequel de ces énoncés s'avéraient inexacts, les résultats obtenus

pourraient être substantiellement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par lesdits énoncés. Nous n'avons pas l'intention de mettre à jour les énoncés prévisionnels qui ne sont valides qu'à la date à laquelle ils ont été prononcés. D'autres détails sur les risques potentiels qui pourraient toucher le Chrysler Group sont décrits dans le rapport annuel 2012 sur le formulaire 10-K de Chrysler Group et ses rapports périodiques subséquents transmis à la Commission des valeurs mobilières des États-Unis.

À propos de Chrysler Group LLC

Formé en 2009 dans le cadre d'une alliance stratégique mondiale avec Fiat S.p.A., Chrysler Group LLC fabrique des véhicules et des produits de marque Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Mopar, SRT et FIAT. Bénéficiant des ressources, de la technologie et des réseaux de distribution mondiaux nécessaires à la commercialisation à l'échelle mondiale, cette alliance se fonde sur la culture d'innovation de Chrysler créée par Walter P. Chrysler en 1925 et sur la technologie complémentaire de FIAT, une entreprise dont les origines remontent à 1899.

Dans la gamme de produits de Chrysler Group LLC, dont le siège social est situé à Auburn Hills, au Michigan, figurent certains des modèles les plus reconnus au monde, y compris la Chrysler 300, la Town & Country, le Jeep Wrangler, la toute nouvelle Dodge Dart, le Ram 1500, le Jeep Grand Cherokee SRT8 et la FIAT 500. La contribution de Fiat porte sur la technologie, les plates-formes et les groupes motopropulseurs destinés aux petites voitures et aux voitures intermédiaires, permettant ainsi à Chrysler d'élargir sa gamme de produits et d'inclure des véhicules éconergétiques.

Personnes-ressource :

Relations avec les médias

Gualberto Ranieri	Shawn Morgan
248.512.2226	248.512.2692

Relations avec les investisseurs

Tim Krause
248.512.2923

###

Pièces jointes

Ces résultats financiers sont présentés sur une base provisoire et seront remplacés par les résultats financiers qui figureront dans le Rapport trimestriel de Chrysler Group présenté sur le formulaire « 10-Q » pour la période se terminant le 30 juin 2013 qui sera transmis à la Commission des valeurs mobilières des États-Unis en août 2013.

Tableau 1: Concordance entre le bénéfice net, le bénéfice net ajusté, le bénéfice d'exploitation modifié et le BAIIA modifié

CHRYSLER GROUP LLC

(\$Mils)						
	T2 2013	T2 2012	T2 2013 vs T2 2012	H1 2013	H1 2012	H1 2013 vs H1 2012
Bénéfice net	507	436	71	673	909	(236)
Perte sur extinction de dette	23	-	23	23	-	23
Bénéfice net ajusté	530	436	94	696	909	(213)
<i>Ajouter (déduire):</i>						
Charges fiscales	37	105	(68)	69	138	105 (69)
Frais nets d'intérêt	257	266	(9)	508	533	(25)
Autres profits d'avantages sociaux \1	(18)	(21)	3	(30)	(42)	12
Autres, incluant dépenses de restructuration	2	(31)	33	-	(43)	43
Bénéfices d'exploitation modifié	808	755	53	1 243	1 495	(252)
<i>Ajouter:</i>						
Dépréciation et amortissement \2	676	669	7	1 290	1 313	(23)
BAIIA modifié	1 484	1 424	60	2 533	2 808	(275)

\1 Représente les charges d'intérêt et le rendement de l'actif prévu

\2 Exclu la dépréciation et l'amortissement des véhicules retenus pour la location

Tableau 2 : Concordance entre le flux de trésorerie généré par (utilisé dans) les activités d'exploitation et d'investissement et le flux de trésorerie disponible

CHRYSLER GROUP LLC

(\$Mils)						
	T2 2013	T2 2012	T2 2013 vs T2 2012	H1 2013	H1 2012	H1 2013 vs H1 2012
Encaisse provenant des activités d'exploitation	977	1 738	(761)	2 187	4 342	(2 155)
Encaisse nette pour les activités d'investissement	(886)	(850)	(36)	(1 647)	(1 734)	87
<i>Les activités d'investissement exclus dans le flux de trésorerie disponible:</i>						
Changements pour les prêts et notes	-	(1)	1	-	(1)	1
<i>Les activités de financement comprises dans le flux de trésorerie disponible:</i>						
Remboursement du financement location clé d'or	-	(21)	21	-	(41)	41
Flux de trésorerie disponible:	91	866	(775)	540	2 566	(2 026)

Tableau 3 : Concordance entre le passif financier et la dette industrielle nette

CHRYSLER GROUP LLC

(\$Mils)			
	30 juin, 2013	31 mars, 2013	30 juin, 2012
Responsabilités financières	12 537	12 493	12 507
<i>Moins: encaisse</i>	<i>(11 881)</i>	<i>(11 874)</i>	<i>(12 075)</i>
Dette industrielle nette	656	619	432