

Comptes	Bilan		Variations		Ajustements		Tableau des	
	Initial	Final	+	-			Emplois	Sources
Actif								
Caisse	5,00	12,00	7,00				7,00	
Poste	8,00	10,00	2,00				2,00	
Titre	77,00	20,00		57,00				57,00
Créance Clients	62,00	92,00	30,00				30,00	
Ducroire	-14,00	-19,00		5,00	5,00			
Immobilisation	130,00	210,00	80,00				80,00	
- Cum. immobilisation	-45,00	-55,00		10,00	10,00			
Machine	30,00	28,00		2,00	2,00			
Total	253,00	298,00						
Passif			-	+				
Dette fournisseur	21,00	13,00	8,00				8,00	
Div N-1	30,00	0,00	30,00				30,00	
Div N	0,00	60,00		60,00	60,00			
Dette hypothécaire	50,00	40,00	10,00				10,00	
Capital action	72,00	82,00		10,00				10,00
Réserve	80,00	103,00		23,00	23,00			
Total	253,00	298,00	167,00	167,00				
Cash Flow								100,00
Bénéfice Net						83,00		
Amortis. Immobilier						10,00		
Amortis. machines						2,00		
Augmentation ducroire						5,00		
Totale					100,00	100,00	167,00	167,00