

Comptes	Bilan		Variations		Ajustements		Tableau des	
	Initial	Final	+	-	D	C	Emplois	Sources
Actif								
Liquidité	31,00	29,00		2,00				2,00
Titre	25,00	20,00		5,00				5,00
Créance clients	147,00	180,00	33,00				33,00	
- Ducroire	-14,00	-18,00		4,00	4,00			
Immobilisation	236,00	270,00	34,00				34,00	
- Cumulus immobilisations	-55,00	-70,00		15,00	15,00			
Machines	40,00	38,00		2,00	2,00			
Totale	410,00	449,00						
Passif			-	+				
Dette fournisseur	15,00	29,00		14,00				14,00
Dividendes N- 1	18,00	0,00	18,00				18,00	
Dividendes N	0,00	40,00		40,00	40,00			
Dette Hypothécaires	100,00	95,00	5,00				5,00	
Capital action	200,00	200,00						
Réserve	77,00	85,00		8,00	8,00			
Totale	410,00	449,00	90,00	90,00				
Cash Flow								69,00
Bénéfice						48,00		
Amortissement immobilisation						15,00		
Amortissement machines						2,00		
Augmentation ducroire						4,00		
Totale					69,00	69,00	90,00	90,00