

Comptes	Bilan		Variations		Ajustements		Tableau des	
	Initial	Final	+	-	D	C	Emplois	Sources
Actif								
Caisse	6,00	4,00		2,00				2,00
Banque	6,00	2,00		4,00				4,00
Titres	8,00	4,00		4,00				4,00
Créance clients	14,00	21,00	7,00				7,00	
Stock div	30,00	25,00		5,00				5,00
Machines	28,00	28,00			5,00		5,00	
Im inde	110,00	108,00		2,00	2,00			
Totale	202,00	192,00						
Passif			-	+				
Dette fournisseurs	39,00	29,00	10,00				10,00	
Dividendes N-1	3,00	0,00	3,00				3,00	
Dividendes N	0,00	4,00		4,00	4,00			
Dette hypothécaire	30,00	25,00	5,00				5,00	
Capital action	100,00	100,00						
Réserve	30,00	34,00		4,00	4,00			
Totale	202,00	192,00	25,00	25,00				
Cash Flow								15,00
Bénéfice						8,00		
Amortissement machines						5,00		
Amortissement immeuble industrielle						2,00		
Totale					15,00	15,00	30,00	30,00