

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

(Milliers d'Euros)

	Note	S1 2008 (6 mois)	2007 (12 mois)	S1 2007 (6 mois)
FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE				
Résultat net des sociétés intégrées		-9 452	-3 422	-78
Charges et produits sans incidence sur la trésorerie :				
- Amortissements et provisions (1)	(6.1.)	5 602	4 521	1 664
- Variation des impôts différés	(4.8.)	458	-1 317	-37
- Résultat sur cession d'immobilisations	(5.13.)	229	5	5
Marge Brute d'autofinancement des sociétés intégrées		-3 163	-213	1 554
Variation du Besoin en Fonds de Roulement		-1 206	166	-381
FLUX DE TRESORERIE LIE AUX INVESTISSEMENTS				
Acquisitions d'immobilisations incorporelles		0	-413	-32
Acquisitions d'immobilisations corporelles	(4.4.)	-447	-7 580	-4 351
Acquisitions d'autres immobilisations financières		0	-35	-32
Cessions d'immobilisations nettes d'impôt		0	0	0
Incidences des variations de périmètre		0	0	0
FLUX DE TRESORERIE LIE AUX FINANCEMENTS				
Dividendes versés aux actionnaires société mère		0	0	0
Dividendes versés aux actionnaires minoritaires		0	0	0
Augmentation de capital en numéraire		0	0	0
Souscription BSA		0	88	88
Avances en comptes courants d'associés		237	-1 413	-1 113
Nouveaux emprunts bancaires		2 297	950	207
Remboursements d'emprunts		-332	-311	-134
Découvert bancaire		-16	16	55
VARIATION DE LA TRESORERIE				
Trésorerie Début de l'exercice		1 830	10 575	10 575
Trésorerie Fin de période		148	1 830	6 436

DETAIL DE LA VARIATION DU B.F.R. LIE A L'ACTIVITE				
		1 206	-166	381
Variation des stocks		-404	561	544
Variation des clients et comptes rattachés		809	-195	139
Variation des créances fiscales & sociales		77	3	7
Variation des avances et acomptes fournisseurs		-157	107	-41
Variation des autres créances		40	-5	6
Variation des charges constatées d'avance		-34	49	57
Variation des dettes fournisseurs et comptes rattachés		776	-800	-299
Variation des dettes fiscales & sociales		99	114	-32
Variation des autres dettes		0	0	0

(1) à l'exclusion des provisions sur actif circulant