

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

(Milliers d'Euros)

Note	30.06.07	31.12.06
FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE	1 173	3 418
Résultat net des sociétés intégrées	-78	-437
Charges et produits sans incidence sur la trésorerie :		
- Amortissements et provisions (1)	(7.1.) 1 664	1 890
- Variation des impôts différés	(6.10.) -37	163
- Résultat sur cession d'immobilisations	5	27
Marge Brute d'autofinancement des sociétés intégrées	1 554	1 643
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-381	1 775
FLUX DE TRESORERIE LIE AUX INVESTISSEMENTS	-4 415	-11 030
Acquisitions d'immobilisations incorporelles	(5.2.) 32	15
Acquisitions d'immobilisations corporelles	(7.2.) 4 351	6 772
Acquisitions d'autres immobilisations financières	32	5
Cessions d'immobilisations nettes d'impôt	0	2
Incidences des variations de périmètre	0	4 240
FLUX DE TRESORERIE LIE AUX FINANCEMENTS	-897	13 821
Dividendes versés aux actionnaires société mère	0	0
Dividendes versés aux actionnaires minoritaires	0	0
Augmentation de capital en numéraire	0	14 757
Souscription BSA	(5.8.) 88	0
Avances en comptes courants d'associés	-1 113	-1 331
Nouveaux emprunts bancaires	207	561
Remboursements d'emprunts	134	166
Découvert bancaire	55	0
VARIATION DE LA TRESORERIE	-4 139	6 209
Trésorerie Début de l'exercice	10 575	4 366
Trésorerie Fin de période	6 436	10 575

DETAIL DE LA VARIATION DU B.F.R. LIE A L'ACTIVITE	381	-1 775
Variation des stocks	544	483
Variation des clients et comptes rattachés	139	153
Variation des créances fiscales & sociales	7	-48
Variation des avances et acomptes fournisseurs	-41	-290
Variation des autres créances	6	-453
Variation des charges constatées d'avance	57	9
Variation des dettes fournisseurs et comptes rattachés	-299	-906
Variation des dettes fiscales & sociales	-32	-1 147
Variation des autres dettes	0	424

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