

Période clôturée au : 01-01-2012			Exercice du 01-01-2012 au 31-12-2012				
Plan/Compte	Type		01-2013 à 12-2013	01-2012 à 12-2012	Ecart	01-2011 à 12-2011	Ecart
			Solde	Solde		Solde	
* TBFT		Tableau des flux					
** FLJUST		Justif. trésorerie					
*** FLT		Flux de trésorerie					
**** FLT1		Activités d'exploit.					
***** FLT1AJUS		Bénéf net + ajusté					
***** FLT1AJUS01		RN ajusté amort subv					
TOTAL FLT1AJUS01		RN ajusté amort subv	1.185.200,86 €	1.047.573,17 €	- 11,61	1.498.161,77 €	43,01
***** FLT1AJUS02		Retrait. Prov. Charg					
TOTAL FLT1AJUS02		Retrait. Prov. Charg	96.000,00 €	- 54.390,13 €	- 156,66	510.190,13 €	- 1038,02
TOTAL FLT1AJUS		Bénéf net + ajusté	- 1.281.200,86 €	- 993.183,04 €	- 22,48	- 2.008.351,90 €	102,21
***** FLT1VBFR		Variation BFR					
***** FLT1VBFR0		Variation des stocks					
TOTAL FLT1VBFR0		Variation des stocks	7.202,37 €	36.646,94 €	408,82	- 108.624,53 €	- 396,41
***** FLT1VBFR0		Variation / client					
TOTAL FLT1VBFR0		Variation / client	- 109.374,13 €	- 309.964,63 €	183,40	- 2.156.175,30 €	595,62
***** FLT1VBFR0		Variation / fourn.					
TOTAL FLT1VBFR0		Variation / fourn.	130.316,70 €	125.083,57 €	- 4,02	420.270,22 €	235,99
***** FLT1VBFR0		Variation / Autres					
TOTAL FLT1VBFR0		Variation / Autres	669.241,85 €	649.733,16 €	- 2,92	2.017.889,44 €	210,57
TOTAL FLT1VBFR		Variation BFR	- 697.386,79 €	- 501.499,04 €	- 28,09	- 173.359,83 €	- 65,43
TOTAL FLT1		Activités d'exploit.	1.978.587,65 €	1.494.682,08 €	- 24,46	2.181.711,73 €	45,96
**** FLT2		Activités d'invest.					
***** FLT201		Acq. immos cp et inc					
***** FLT201A		Fournisseur immo					
TOTAL FLT201A		Fournisseur immo	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
***** FLT201B		Var imm corp&incorp					
TOTAL FLT201B		Var imm corp&incorp	52.355,00 €	64.217,45 €	22,66	- 559.498,14 €	- 971,26
TOTAL FLT201		Acq. immos cp et inc	52.355,00 €	64.217,45 €	22,66	- 559.498,14 €	- 971,26
**** FLT202		Ces. immos cp et inc					
***** FLT202A		Créances immo					
TOTAL FLT202A		Créances immo	0,84 €	0,84 €	0,00	- 0,84 €	- 200,00
***** FLT202B		Var imm corp&incorp					
TOTAL FLT202B		Var imm corp&incorp	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
TOTAL FLT202		Ces. immos cp et inc	0,84 €	0,84 €	0,00	- 0,84 €	- 200,00
**** FLT203		Acq. titres part./f					
TOTAL FLT203		Acq. titres part./f	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
**** FLT204		Ces. titres part./f					
TOTAL FLT204		Ces. titres part./f	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
**** FLT205		Var. VMP + titres LT					
TOTAL FLT205		Var. VMP + titres LT	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
**** FLT207		Subv. d'inv. reçues					
TOTAL FLT207		Subv. d'inv. reçues	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
TOTAL FLT2		Activités d'invest.	52.355,84 €	64.218,29 €	22,66	- 559.498,98 €	- 971,25
**** FLT3		Activités de financ.					
***** FLT301		Emission emprunts LT					
TOTAL FLT301		Emission emprunts LT	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
***** FLT302		Rbst emprunts LT					
TOTAL FLT302		Rbst emprunts LT	3.000,00 €	20.856,34 €	595,21	55.949,50 €	168,26
***** FLT303		Dettes / particip.					
TOTAL FLT303		Dettes / particip.	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00

Période clôturée au : 01-01-2012				Exercice du 01-01-2012 au 31-12-2012			
Plan/Compte	Type		01-2013 à 12-2013	01-2012 à 12-2012	Ecart	01-2011 à 12-2011	Ecart
			Solde	Solde		Solde	
*****	FLT304	Rbst Dettes / part.					
*****	TOTAL FLT304	Rbst Dettes / part.	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
*****	FLT305	Var. cptaux propres					
*****	TOTAL FLT305	Var. cptaux propres	- 1.510.050,00 €	- 1.004.400,00 €	- 33,49	1.802.872,27 €	- 279,50
*****	FLT306	Dividendes versés					
*****	TOTAL FLT306	Dividendes versés	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
****	TOTAL FLT3	Activités de financ.	- 1.507.050,00 €	- 983.543,66 €	- 34,74	1.858.821,77 €	- 288,99
***	TOTAL FLT	Flux de trésorerie	523.893,49 €	575.356,71 €	9,82	3.481.034,52 €	505,02
***	FLTVAR	Variation trésorerie					
***	TOTAL FLTVAR	Variation trésorerie	523.893,49 €	575.356,71 €	9,82	2.476.124,52 €	330,36
**	FLX	Tréso. à l'ouverture					
**	TOTAL FLX	Tréso. à l'ouverture	3.051.481,23 €	2.476.124,52 €	- 18,85	0,00 €	0,00
**	FLY	Tréso. à fermeture					
**	TOTAL FLY	Tréso. à fermeture	3.575.374,72 €	3.051.481,23 €	- 14,65	2.476.124,52 €	- 18,85
**	FLZ	Sans impact / tréso					
**	TOTAL FLZ	Sans impact / tréso	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
*	TOTAL TBFT	Tableau des flux	6.626.855,95 €	5.527.605,75 €	- 16,59	1.471.214,52 €	- 73,38