

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE AU 30 JUIN 2011

	Juin 2011	Décembre 2010
RESULTAT NET	236 643	517 259
Elimination des résultats sans effet sur la trésorerie :		
- Dotations aux amortissements	294 618	839 564
- Dotations nettes aux provisions	393 042	727 823
- Reprises sur provisions	<364 922>	<185 633>
- Résultat sur cession et autres	220 238	488 363
Marge brute d'autofinancement	779 619	2 387 376
Variation des actifs et des passifs d'exploitation	<481 993>	<192 932>
FLUX LIES A L'EXPLOITATION	297 626	2 194 444
Cession d'immobilisations corporelles	4 181	0
Cession d'immobilisations incorporelles	20 000	0
Investissement en immobilisations corporelles	<19 752>	<528 412>
Investissement en immobilisations incorporelles	<188 542>	<149 934>
Investissement en immobilisations financières	<2 000>	<35 466>
Réduction immobilisations financières	10 000	
FLUX LIES AUX INVESTISSEMENTS	<176 113>	<713 812>
Sommes reçues des actionnaires suite à une augmentation de capital	0	23 874
Dividendes versés	0	<2 121 391>
Acquisition d'actions propres		
Variations des autres actifs et passifs financiers	<443>	<825>
Autres	539	
FLUX DES OPERATIONS FINANCIERES	96	< 2 098 342 >
Mouvements de conversion		
AUGMENTATION DE LA TRESORERIE	121 609	< 617 710 >
Trésorerie nette au début de l'exercice	10 820 596	11 438 306
TRESORERIE NETTE A LA CLOTURE	10 942 205	10 820 596