

## TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

(Milliers d'Euros)

	Note	S1 2008 (6 mois)	2007 (12 mois)	S1 2007 (6 mois)
<b>FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE</b>				
<b>Résultat net des sociétés intégrées</b>		-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
<b>Marge Brute d'autofinancement des sociétés intégrées</b>		-3 163	-213	1 554
Variation du Besoin en Fonds de Roulement		-1 206	166	-381
<b>FLUX DE TRESORERIE LIE AUX INVESTISSEMENTS</b>				
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
<b>FLUX DE TRESORERIE LIE AUX FINANCEMENTS</b>				
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
<b>VARIATION DE LA TRESORERIE</b>				
Trésorerie Début de l'exercice		1 830	10 575	10 575
Trésorerie Fin de période		148	1 830	6 436

<b>DETAIL DE LA VARIATION DU B.F.R. LIE A L'ACTIVITE</b>				
		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