

RUBRIQUES	REALISATION			PREVISION						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles										
Résultat net de l'exercice			10 012	12	6 296 780	17 202 962	25 873 837	24 929 953	#REF!	#REF!
Ajustements pour :										
- Amortissements et provisions			-	-	380 720	380 720	380 720	380 720	380 720	-
- Variation des impôts différés										
- Variation des stocks					3 950 000	995 000	1 503 000	114 520		
- Variation des clients et autres créances			-	-	656 037	577 162	627 242	72 615	#REF!	#REF!
- Variation des fournisseurs et autres dettes			-	-	544 663	485 530	493 860	81 892	#REF!	#REF!
- Plus ou moins values de cession, nettes d'impôts										
Flux de trésorerie générés par l'activité (A)	-	-	10 012	12	11 828 200	17 651 374	28 878 658	25 579 699	#REF!	#REF!
Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissement										
Décassements sur acquisition d'immobilisations			-	-	1 903 600	-	-	-	-	
Encaissements sur cessions d'immobilisations										
Incidence des variations de périmètre de consolidation (1)										
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B)	-	-	-	-	1 903 600	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie provenant des opérations de financement										
Dividendes versés aux actionnaires						3 000 000	3 000 000	12 000 000	#####	#####
Augmentation de capital/ Part ASF					-	80 000	-	-	#REF!	
Augmentation de capital/ Part startupeur					-	20 000			#REF!	
injection en compte courant associé ASF					9 000 000					
Remboursements capital ASF (en valeur nominale)								-		#REF!
Remboursements compte courant associé ASF						3 000 000	3 000 000	3 000 000		
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (C)	-	-	-	-	9 000 000	5 900 000	6 000 000	15 000 000	#REF!	#REF!
Variation de trésorerie de la période (A+B+C)	-	-	10 012	12	18 924 600	11 751 374	22 878 658	10 579 699	#REF!	#REF!
Trésorerie d'ouverture (Début de la période)			100 000	89 988	89 976	19 014 576	30 765 950	53 644 609	#####	#REF!
Trésorerie de clôture (Fin de la période)			89 988	89 976	19 014 576	30 765 950	53 644 609	64 224 308	#REF!	#REF!
Variation de trésorerie	-	-	10 012	12	18 924 600	11 751 374	22 878 658	10 579 699	#REF!	#REF!