

SCHAEFFER - DUFOUR

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

Tableau des flux de trésorerie

(en milliers d'euros)

	30/06/2009	31/12/2008	31/12/2008	Activité poursuivie	Activité abandonnée	30/06/2008
Flux de trésorerie liés à l'activité :						
Résultat net de la période	12	-8 696	-7 024	-390	-6 634	758
Elimination des éléments sans incidence avec la trésorerie						
- Dotations nettes aux amortissements et provisions	0	326	326	3	323	1 669
- Variation des impôts différés	-508	129	129	91	38	600
- Plus et moins-values de cessions	-101	-381	-381	-2	-379	-4
- Perte de valeur IFRS5		6 557	4 885		4 885	
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence	665	696	696	696	0	696
Quote-part dans résultat des sociétés mises en équivalence	-194	-1 031	-1 031	-1 031	0	-638
Variation de juste valeur	910	-1 600	-1 600	-1 542	-57	-42
Variation du BFR	-1 929	2 375	2 375	2 048	327	-825
Flux de trésorerie générés par l'activité	-1 145	-1 624	-1 624	-127	-1 497	2 214
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement :						
Acquisitions d'immobilisations	-126	-725	-725	-725	0	-96
Cessions d'immobilisations	3 975	444	444	35	409	13
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement	3 849	-282	-282	-690	409	-83
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement :						
Augmentation de capital		0	0		0	0
Actions propres	-224	-329	-329	-329	0	
Dividendes versés aux actionnaires de la mère	-415	-526	-526	-526	0	-526
Dividendes versés aux minoritaires	-1 382	-1 178	-1 178	-1 178	0	-1 178
Variation des autres fonds propres		0	0	0	0	0
Encaissements provenant d'emprunts		0	0	0	0	0
Remboursement d'emprunts	-52	-99	-99	-99	0	-50
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement	-2 073	-2 132	-2 132	-2 132	0	-1 754
Impact de change et de variation de périmètre :						
Ecart de change	35	-1 638	-1 638	-222	-1 416	-1 409
Variation de trésorerie	666	-5 676	-5 676	-3 171	-2 505	-1 032
Trésorerie d'ouverture	30 841	36 517	36 517	28 933	7 584	36 517
Variation de périmètre	-5 079					
Variation de trésorerie	666	-5 676	-5 676	-3 171	-2 505	-1 031
Trésorerie de clôture	26 428	30 841	30 841	25 762	5 079	35 486
	0	0	0	0	-1	1
Ventilation trésorerie de clôture :						
Autres actifs financiers courants	25 918	27 737	27 737	25 502	2 235	32 825
Trésoreriet et équivalents de trésorerie	511	6 471	6 471	261	6 210	6 146
Dettes financières courantes (concours bancaires)	-1	-3 367	-3 367	-1	-3 366	-3 486
Trésorerie de clôture	26 428	30 841	30 841	25 762	5 079	35 486