

# SCHAEFFER - DUFOUR

## ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

### Tableau des flux de trésorerie

(en milliers d'euros)

	31/12/2008	Activité poursuivie	Activité abandonnée	31/12/2007
<b>Flux de trésorerie liés à l'activité :</b>				
Résultat net de la période	-7 024	-390	-6 634	7 356
Elimination des éléments sans incidence avec la trésorerie				
- Dotations nettes aux amortissements et provisions	326	3	323	485
- Variation des impôts différés	129	91	38	1 045
- Plus et moins-values de cessions	-381	-2	-379	-1 360
- Perte de valeur IFRS5	4 885		4 885	
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence	696	696	0	772
Quote-part dans résultat des sociétés mises en équivalence	-1 031	-1 031	0	-1 210
Variation de juste valeur	-1 600	-1 542	-57	1 963
Variation du BFR	2 375	2 048	327	-1 080
<b>Flux de trésorerie générés par l'activité</b>	<b>-1 624</b>	<b>-127</b>	<b>-1 497</b>	<b>7 971</b>

#### Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement :

Acquisitions d'immobilisations	-725	-725	0	-3 312
Cessions d'immobilisations	444	35	409	2 299
<b>Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement</b>	<b>-282</b>	<b>-690</b>	<b>409</b>	<b>-1 013</b>

#### Flux de trésorerie liés aux opérations de financement :

Augmentation de capital	0		0	0
Actions propres	-329	-329	0	
Dividendes versés aux actionnaires de la mère	-526	-526	0	-526
Dividendes versés aux minoritaires	-1 178	-1 178	0	-1 179
Variation des autres fonds propres	0	0	0	0
Encaissements provenant d'emprunts	0	0	0	0
Remboursement d'emprunts	-99	-99	0	-119
<b>Flux de trésorerie liés aux opérations de financement</b>	<b>-2 132</b>	<b>-2 132</b>	<b>0</b>	<b>-1 824</b>

#### Impact de change et de variation de périmètre :

Ecart de change	-1 638	-222	-1 416	-667
-----------------	--------	------	--------	------

<b>Variation de trésorerie</b>	<b>-5 676</b>	<b>-3 171</b>	<b>-2 505</b>	<b>4 467</b>
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

<b>Trésorerie d'ouverture</b>	<b>36 517</b>	<b>28 933</b>	<b>7 584</b>	<b>32 050</b>
Variation de trésorerie	-5 676	-3 171	-2 505	4 467
<b>Trésorerie de clôture</b>	<b>30 841</b>	<b>25 762</b>	<b>5 079</b>	<b>36 517</b>
	0	0	0	

#### Ventilation trésorerie de clôture :

Autres actifs financiers courants	27 737	25 502	2 235	33 117
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6 471	261	6 210	7 397
Dettes financières courantes (concours bancaires)	-3 367	-1	-3 366	-3 997
<b>Trésorerie de clôture</b>	<b>30 841</b>	<b>25 762</b>	<b>5 079</b>	<b>36 517</b>