

BILAN FONCTIONNEL**Euros**

31/12/2006		31/12/2005		31/12/2004	
Montant	%	Montant	%	Montant	%

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

Ressources propres (1)	153 496	100	166 705	100	164 968	100
Capital souscrit non appelé						
Dettes financières						
Ressources permanentes (1)	153 496	100	166 705	100	164 968	100
Immobilisations brutes	110 669	100	110 669	100	110 669	100
Avances financières						
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Emploi stables (1)	110 669	100	110 669	100	110 669	100
F.R.N.G. (1 - 2)	42 828		56 036		54 299	

Variation du F.R.N.G.	- 13 209	1 737
------------------------------	-----------------	--------------

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Besoins d'exploitation (1)	37 243	116	48 784	116	49 661	115
Dégagements d'exploitation	5 056	16	6 726	16	6 411	15
B.F.R. d'exploitation (A)	32 187	100	42 058	100	43 250	100
Besoins hors exploitation					110	- 18
Dégagements hors exploitation	746	- 100	715	- 100	714	- 118
B.F.R. hors exploitation (B)	- 746	100	- 715	100	- 604	100
B.F.R. (A + B)	31 441		41 343		42 646	

Variation du B.F.R.	- 9 902	- 1 303
----------------------------	----------------	----------------

TRESORERIE

Trésorerie positive (1)	11 387	100	14 693	100	11 653	100
Trésorerie négative						
Trésorerie nette	11 387	100	14 693	100	11 653	100

F.R.N.G. - B.F.R.	11 387	14 693	11 653
--------------------------	---------------	---------------	---------------

Variation de la trésorerie	- 3 307	3 040
-----------------------------------	----------------	--------------

(1) hors provisions sur stocks, créances clients et VMP