

Tableau de flux de trésorerie GEODE

	2012	2013	2014	Somme sur 3 ans
ACTIVITE				
CA HT et autres produits d'exploitation	32 899	32 418	32 151	97 468
- Variation clients et autres créances d'exploitation	705	-743	53	15
= ENCAISSEMENTS SUR PRODUITS D'EXPLOITATION (a)	32 194	33 161	32 098	97 453
Achats et autres charges d'exploitation	29 564	30 013	29 042	88 619
- Variation fournisseurs et autres dettes d'exploitation	490	-989	-544	-1 043
= DECAISSEMENTS SUR CHARGES D'EXPLOITATION (b)	29 074	31 002	29 586	89 662
FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION (a) - (b)	3 120	2 159	2 512	7 791
+ Flux liés aux opérations hors exploitation	417	789	550	1 756
- Charges d'intérêts	124	96	85	305
- Impôts sur les bénéfices décaissés	898	927	844	2 669
- Flux affecté à la participation des salariés	194	221	176	591
- Distribution mise en paiement	247	245	249	741
= FLUX DE TRESORERIE INTERNE A	2 074	1 459	1 708	5 241
INVESTISSEMENT				
Investissement d'exploitation	2 074	1 122	1 303	4 499
+ Acquisitions de participations et titres immobilisés				
+ Variation des autres actifs immobilisés hors charges à répartir				
- Subventions d'investissement reçues				
- Variation des dettes sur immobilisations				
- Encaissements sur cessions d'immobilisations	62	14	39	115
= FLUX LIE A L'INVESTISSEMENT I	2 012	1 108	1 264	4 384
FINANCEMENT				
Augmentation ou réduction de capital	3	1	5	9
- Variation des créances sur capital appelé non versé				
= FLUX LIE AU CAPITAL (c)				
NOUVEAUX EMPRUNTS	1000	790	1507	3 297
.dont nouveaux engagements de location-financement				
- REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS	985	963	1 303	3 251
= VARIATION DES EMPRUNTS (d)				
+ Variation de la trésorerie passif (e)				
FLUX LIE AU FINANCEMENT (c) + (d) F	18	-172	209	55
VARIATION DE LA TRESORERIE ACTIF (A-I+F)	80	179	653	912
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE (A-I+F)	80	179	653	912

