

## TABLEAU EMPLOIS RESSOURCES

### Restaurant du midi

#### CUMUL

€

%

31/12/13

31/12/14

31/12/15

31/12/16

31/12/17

#### EMPLOIS

Investissements	333 284	61%	64 682	27 237	40 896	125 029	75 439
Distribution	-21 876	-4%			-0	-21 973	97
Impôt sur les sociétés	38 784	7%	25 271	1 265	15 320	-3 072	
Retraits Comptes courants d'associés	94 503	17%		25 075	24 827	43 816	785
Annuités d'emprunts	44 975	8%	15 871	12 423		3 212	13 469
Variation du BFR : Besoin	58 097	11%	3 385	24 582			30 130
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>547 767</b>	<b>100%</b>	<b>109 208</b>	<b>90 583</b>	<b>81 043</b>	<b>147 013</b>	<b>119 921</b>

#### RESSOURCES

Capital social							
Apports Comptes courants d'associés	19 119	3%	19 119				
Emprunts à moyen et long terme	100 000	18%				100 000	
Primes et subventions d'équipement							
Cessions d'immobilisations							
<b>RÉSULT. BRUT. D'EXPLOIT.</b>	<b>323 910</b>	<b>58%</b>	<b>110 923</b>	<b>54 785</b>	<b>107 493</b>	<b>-6 786</b>	<b>57 496</b>
Autres produits et charges (Hors FF., Amort., Prov.)	78 480	14%	17 234	-1 710	15 354	18 240	29 361
Variation du BFR : Excédent	38 749	7%			6 703	32 046	
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>560 259</b>	<b>100%</b>	<b>147 277</b>	<b>53 075</b>	<b>129 550</b>	<b>143 500</b>	<b>86 857</b>

#### VARIATION TRÉSORERIE

TRÉSORERIE DÉBUT	12 492	2%	38 069	-37 507	48 508	-3 513	-33 064
TRÉSORERIE FIN (disponibilités + titres de placement - intérêts courus)	37 399	7%	37 399	75 467	37 960	86 468	82 955
	49 890	9%	75 467	37 960	86 468	82 955	49 890