

ANNEXE 4

Flux de Trésorerie potentiel lié aux opérations de gestion						
Eléments	Hypothèse 1		Hypothèse 2		Hypothèse 3	
Produits	Encaissables	Non encaissés	Encaissables	Non encaissés	Encaissables	Non encaissés
Production vendue						
Production stockée						
Charges	Décaissables	Non décaissés	Décaissables	Non décaissés	Décaissables	Non décaissés
Approvisionnements consommés						
Services extérieurs						
Impôts et taxes						
Charges de personnel						
Capacité d'autofinancement						

Flux de Trésorerie réel lié aux opérations de gestion			
Eléments	Hypothèse 1	Hypothèse 2	Hypothèse 3
Capacité d'autofinancement			
Vente non encaissés			
Production stockée non décaissée			
Charges non décaissées			
Flux de Trésorerie réel lié aux opérations de gestion			