HYPOTHÈSES

Délais d'encaissement (en mois) - 0 ou 1 : 1

	Tableau de Flux de Trésorerie - Pôle Santé	31/08/2019 - Budget	31/08/2020 - Budget	31/08/2021 - Budget
	Encaissements CA	**0 €**	**302 820 €**	**983 430 €**
	Salaires Praticiens	0 €	-258 250 €	-748 289 €
	Achats	0 €	-11 392 €	-16 458 €
	AACE	0 €	-44 832 €	-100 680 €
	Ressources Humaines	0 €	0 €	-41 688 €
	Impôts et taxes	0 €	-4 000 €	-10 000 €
	Autres Produits	0 €	0 €	3 000 €
	Résultat Financier	0 €	0 €	0 €
	Résultat Exceptionnel	0 €	0 €	-3 000 €
	Participation des salariés	0 €	0 €	0 €
	IS	0 €	-36 958 €	-31 344 €
	Total décaissements	**0 €**	**-355 431 €**	**-948 459 €**
1	**Flux de Trésorerie d'Exploitation**	**0 €**	**(52 611 €)**	**34 971 €**
	Acquisitions d'immobilisations	0 €	-84 729 €	0 €
	Cessions d'immobilisations	0 €	0 €	0 €
2	**Flux de Trésorerie d'Investissement**	**0 €**	**(84 729 €)**	**0 €**
	Dividendes versés	0 €	0 €	0 €
	Variation de capital	0 €	0 €	0 €
	Souscription d'emprunts	0 €	0 €	0 €
	Remboursement d'emprunts	0 €	0 €	0 €
	Subventions reçues	0 €	122 207 €	19 733 €
3	**Flux de Trésorerie de financement**	**0 €**	**122 207 €**	**19 733 €**
	Trésorerie à l'ouverture	0 €	0 €	(15 133 €)
	Variation de Trésorerie (1+2+3)	0 €	(15 133 €)	54 704 €
	Solde de trésorerie	0 €	(15 133 €)	39 570 €