





Trésorerie en fin de période après distributions (prêt d'actionnaires et dividendes)

Position des fonds de réserve

Balance d'ouverture  
Objectif en fin de période  
Versement sur la période  
Retrait sur la période  
Balance de fermeture

Amortissement des investissements

Investissement initial durée de vie X ans  
Investissement initial durée de vie X ans  
Investissement initial durée de vie X ans  
Investissement initial durée de vie X ans  
Investissement initial durée de vie X ans

Amortissement du GER

Dépenses de GER  
Dépense composant durée de vie X (€ courants)  
Dépense composant durée de vie X (€ courants)  
Dépense composant durée de vie X (€ courants)  
Dépense composant durée de vie X (€ courants)  
Dépense composant durée de vie X (€ courants)  
Dépense composant durée de vie X (€ courants)  
Dépense composant durée de vie X (€ courants)  
Amortissement dépenses de GER  
Amortissement composant durée de vie X  
Amortissement composant durée de vie X  
Amortissement composant durée de vie X  
Amortissement composant durée de vie X  
Amortissement composant durée de vie X  
Amortissement composant durée de vie X  
Amortissement composant durée de vie X

00000000

20232024202520262027202820292030

20232024202520262027202820292030

20232024202520262027202820292030

00000000

00000000

[illegible]



[illegible]