|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BARRIERES SA - Tableau de financement II de l'exercice N** | | | |
| **Variation du fonds de roulement net global** | **Exercice : N** | | |
| **Besoins** | **Dégagements** | **Solde** |
| 1 | 2 | (2)-(1) |
| **Variation "Exploitation"** |  |  |  |
| ***Variations des actifs d'exploitation*** |  |  |  |
| Stocks et en-cours |  |  |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes |  |  |  |
| Créances clients, comptes rattachés |  |  |  |
| et autres créances d'exploitation |  |  |  |
| ***Variations des dettes d'exploitation*** |  |  |  |
| Avances, acomptes reçus sur commandes en cours |  |  |  |
| Dettes fournisseurs, comptes rattachés |  |  |  |
| et autres dettes d'exploitation |  |  |  |
| **Totaux** |  |  |  |
| **A-Variation nette "Exploitation"** | | |  |
| **Variation "Hors Exploitation"** |  |  |  |
| Variations des autres débiteurs |  |  |  |
| Variations des autres créditeurs |  |  |  |
| **Totaux** |  |  |  |
| **B-Variation nette "Hors Exploitation"** | | |  |
| **TOTAL A + B** | | |  |
| **Besoins de l'exercice en fonds de roulement** | | |  |
| **ou** | | |  |
| **Dégagement net de fonds de roulement de l'exercice** | | |  |
| **Variation "Trésorerie"** |  |  |  |
| Variations des disponibilités |  |  |  |
| Variations des concours bancaires courants |  |  |  |
| et soldes créditeurs de banque |  |  |  |
| **Totaux** |  |  |  |
| **C-Variation nette "Trésorerie"** | | |  |
| **Variation du fonds de roulement net global** | | |  |
| **(Total A+B+C)** | | |  |
| **Emploi net** | | |  |
| **ou** | | |  |
| **Ressource nette** | | |  |