|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CHÂTEAU SA - Tableau de financement 2 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** | | | | |  |