

821 – ANALYSE DES DOCUMENTS DE SYNTHÈSE

Travaux Dirigés

Série 4 – Tableau de financement

TD 4.3 : Cas TILLEUL

DOCUMENT 3

SARL TILLEUL Annexes

Tableau des immobilisations	Valeur brute à l'ouverture	Augmentation	Diminution	Valeur brute à la clôture
Concessions, brevets, logiciels	12 000,00	3 000,00		15 000,00
Terrains	28 000,00	17 000,00		45 000,00
Constructions	50 000,00	10 000,00		60 000,00
Inst. tech., matériel et outillage industriels	32 000,00		6 000,00	26 000,00
Autres immobilisations corporelles	20 000,00	4 000,00		24 000,00
Autres participations	10 000,00	3 000,00		13 000,00
Prêts	8 000,00	11 000,00	10 000,00	9 000,00
Totaux	160 000,00	48 000,00	16 000,00	192 000,00

Tableau des amortissements	Valeur brute à l'ouverture	Dotations	Diminution	Valeur brute à la clôture
Concessions, brevets, logiciels	1 800,00	200,00		2 000,00
Constructions	5 000,00	600,00		5 600,00
Inst. tech., matériel et outillage industriels	2 300,00	700,00	500,00	2 500,00
Autres immobilisations corporelles	5 800,00	200,00		6 000,00
Totaux	14 900,00	1 700,00	500,00	16 100,00

Tableau des dépréciations	Valeur brute à l'ouverture	Dotations	Diminution	Valeur brute à la clôture
Autres participations	1 000,00			1 000,00
Stocks de marchandises	5 600,00	400,00		6 000,00
Créances clients et comptes rattachés	8 200,00		1 500,00	6 700,00
Autres créances d'exploitation				
Valeurs mobilières de placement	1 300,00		100,00	1 200,00
Totaux	16 100,00	400,00	1 600,00	14 900,00

Emprunts	Valeur à l'ouverture	Augmentation	Diminution	Valeur à la clôture
Dettes financières	13 000,00	3 000,00	2 000,00	14 000,00
dont Concours Bancaires Courants	4 000,00			4 000,00
Totaux	9 000,00	3 000,00	2 000,00	10 000,00