

843 FC – Gestion de trésorerie et Diagnostic Financier Approfondi - Travaux Dirigés

Série 5 - Variation de Trésorerie : Tableau des Flux de Trésorerie

TD 5.01 : Cas SANDRE

ANNEXE 2

Entreprise SANDRE - BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT et VARIATION			
Eléments	N	N-1	Variations
Stocks (montant net)			
Créances clients (montant net)			
Fournisseurs d'ABS			
TVA à décaisser			
Impôt sur les sociétés			
Dettes sur immobilisations			
Besoin en Fonds de Roulement			

Entreprise SANDRE - TRESORERIE et VARIATION			
Eléments	N	N-1	Variations
Disponibilités			
Concours Bancaires Courants			
Trésorerie Nette			