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

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

TD 5.02 : Cas GOUJON

#

ANNEXE 2

|  |
| --- |
| Entreprise GOUJON - TABLEAU DE FINANCEMENT AU 31/12/N |
| EMPLOIS | Exercice N | RESSOURCES | Exercice N |
| Distributions mises en paiement au cours de l'exercice |  | Capacité d'autofinancement de l'exercice  |  |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé : |  | Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé : |  |
|  - Immobilisations incorporelles |  |  Cessions d'immobilisations : |  |
|  - Immobilisations corporelles  |  |  - incorporelles |  |
|  - Immobilisations financières |  |  - corporelles  |  |
|   |  |  Cessions ou réductions d'immobilisations financières |  |
| Réduction des capitaux propres  |  | Augmentation des capitaux propres |  |
|   |  |  - augmentation de capital ou apports |  |
|   |  |  - augmentation des autres capitaux propres |  |
| Remboursements des dettes financières  |  | Augmentation des dettes financières  |  |
| Total des emplois |  | Total des ressources |  |
| Variation du fonds de roulement net global (ressource nette) |  | Variation du fonds de roulement net global (emploi net) |  |
| Total Général |  | Total Général |  |