

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

Série 6 – Diagnostic Financier

TD 6.01 : Cas BROCHET

ANNEXE 4

SA BROCHET - TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE N + 1 - Partie 1			
EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
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	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		Cessions ou réductions d'immobilisations financières (2)	
Réductions des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Augmentation de capital ou apports	
		Augmentation des autres capitaux propres	
Remboursements des dettes financières (1)		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 GENERAL		TOTAL GENERAL	
(1) Variations des emprunts entre les 2 exercices après déduction des Intérêts Courus Non Echus et Concours Bancaires Courants			
(2) Dont diminution de prêts (annexe) : remboursements reçus sur des prêts accordés par l'entreprise			