**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 |  |
|   |  |   |  |
|   |  | Cessions ou réductions d'immobilisations |  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices |  | 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 |