|  |
| --- |
| **SARL LA BREE - Variations de trésorerie** |
|  |  |  |  |
| **Variation du BFRHE dans le tableau de financement** |
| **Eléments** | **N** | **N-1** | **Variation** |
| Créances diverses |   |   |   |
| Dettes diverses |   |   |   |
| **Variation du BFRHE** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Variation de la Trésorerie Nette** |  |  |
| Variation FRNG |   |  |  |
| Variation BFRE |   |  |  |
| Variation BFRHE |   |  |  |
| **Variation de la Trésorerie Nette** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Vérification de la variation de Trésorerie Nette** |
| **Eléments** | **N** | **N-1** | **Variation** |
| Trésorerie Active |   |   |   |
| Trésorerie Passive |   |   |   |
| **Variation de la Trésorerie Nette** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Variation de la Trésorerie Nette selon les flux de trésorerie** |  |
| **Excédent de Trésorerie d'Exploitation** |  |  |
| Charges financières |   |   |  |
| Impôts sur bénéfices |   |   |  |
| Variation BFRHE |   |   |  |
| **Flux nets de trésorerie hors exploitation** |  |  |
| Augmentation de capital |   |   |  |
| Remboursement d'emprunts |  |   |  |
| **Flux nets de trésorerie opérations de financement** |  |  |
| Dividendes |   |   |  |
| **Flux nets de trésorerie opérations d'investissement** |  |  |
| Acquisitions |   |   |  |
| Cessions |  |   |  |
|  |  |  |  |
| **Variation de la Trésorerie Nette** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Affectation de l'Excédent de Trésorerie d'Exploitation** |  |
| **Excédent de Trésorerie d'Exploitation** |  |  |
| Charges financières |   |   |  |
| Impôts sur bénéfices |   |   |  |
| Remboursement d'emprunts |   |   |  |
| Acquisitions |   |   |  |
| Dividendes |   |   |  |
|  | **Total I** |  |  |
| Augmentation capital |   |   |  |
| Cessions |   |   |  |
| Variation BFRHE |   |   |  |
|  | **Total II** |  |  |
| **Variation de la Trésorerie Nette** |  |  |