|  |
| --- |
| **CHÂTEAU SA - Tableau de financement 2 de l'exercice N** |
| Variation du fonds de roulement net global | **Exercice N** |
|   | **Besoins** | **Dégagements** | **Solde** |
|   | 1 | 2 | (2)-(1) |
| **Variation "Exploitation"** |   |   |   |
| ***Variations des actifs d'exploitation*** |   |   |   |
| Stocks et en-cours |   |   |   |
| Avances et acomptes versés sur commandes |   |   |   |
| Créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation |   |   |   |
| ***Variations des dettes d'exploitation*** |   |   |   |
| Avances, acomptes reçus sur commandes en cours |   |   |   |
| Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation |   |   |   |
| **TOTAUX** |  |  |   |
| **A-Variation nette "Exploitation"** |  |
| **Variation "Hors Exploitation"** |   |   |   |
| Variations des autres débiteurs |   |   |   |
| Variations des autres créditeurs |   |  |   |
| **TOTAUX** |  |  |   |
| **B-Variation nette "Hors Exploitation"** |  |
| **TOTAL A + B** |   |
| **Besoins de l'exercice en fonds de roulement** |  |
| **ou** |   |
| **Dégagement net de fonds de roulement de l'exercice** |  |
| **Variation "Trésorerie"** |   |   |   |
| Variations des disponibilités |   |   |   |
| Variations des concours bancaires courants |   |   |   |
| et soldes créditeurs de banque |   |   |   |
| **TOTAUX** |  |  |   |
| **C-Variation nette "Trésorerie"** |  |
| **Variation du fonds de roulement net global (Total A+B+C)** |   |   |   |
| **Emploi net** |  |
| **ou** |   |
| **Ressource nette** |  |