

Désignation de l'entité : xxxxx  
 Numéro d'identification : 1234567890  
 RCCM : 12345x

Exercice clos le 31/12/2018  
 Durée (en mois) : 12

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

REF	LIBELLES	Note	EXERCICE N	EXERCICE N-1
ZA	Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - trésorerie passif N-1)	A		
	<b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles</b>			
FA	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)			
FB	(-) Variation actif circulant HAO			
FC	(-) Variation des stocks			
FD	(-) Variation des créances			
FE	(+) Variation du passif circulant			
	<b>Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB+FC+FD+FE) : .....</b>			
ZB	<b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)</b>	B		
	<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements</b>			
FF	(-) Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles			
FG	(-) Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles			
FH	(-) Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières			
FI	(+) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			
FJ	(+) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières			
ZC	<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (somme FF à FJ)</b>	C		
	<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres</b>			
FK	(+) Augmentations de capital par apports nouveaux			
FL	(+) Subventions d'investissement reçues			
FM	(-) Prélèvements sur le capital			
FN	(-) Dividendes versés			
ZD	<b>Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)</b>	D		
	<b>Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers</b>			
FO	(+) Emprunts			
FP	(+) Autres dettes financières			
FQ	(-) Remboursements des emprunts et autres dettes financières			
ZE	<b>Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)</b>	E		
ZF	<b>Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)</b>			
ZG	<b>VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+F)</b>	G		
ZH	<b>Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A) Contrôle : Trésorerie actif N - trésorerie passif N =</b>	H		

ZA	Gr=BT, opening - (-1) Gr=DT, opening
FA	+ (-1) Gr=134, total + 6541, total + 6542, total - (-1) 7541, total - (-1) 7542, total + (-1) Gr=136, total + (-1) Gr=TO, total - Gr=RP, total - Gr=RQ, total - Gr=RS, total
FB	488, total
FC	Gr=BB, total
FD	+ Gr=BG, total - 4141, debit - 4142, debit - 4146, debit - 4147, debit - 467, debit - 4581, total - 4582, total - 4494, total - 4571, total
FE	+ (-1) Gr=DP, total + 479, credit - 4041, credit - 4042, credit - 4046, credit - 4047, credit - 4726, credit - 4752, credit - (-1) Gr=DH, total
FF	+ Gr=AE-1, debit + Gr=AF-1, debit + Gr=AG-1, debit + Gr=AH-1, debit + 251, debit - (-1) 4811, total - (-1) 4821, total - (-1) 48161, total - (-1) 48171, total - (-1) 48181, total - (-1) 4041, total - (-1) 4046, total - 251, credit

FG	+ Gr=AJ-1, debit + Gr=AK-1, debit + Gr=AL-1, debit + Gr=AM-1, debit + Gr=AN-1, debit + 252, debit - (-1) 4812, total - (-1) 4822, total - (-1) 48162, total - (-1) 48172, total - (-1) 48182, total - (-1) 4042, total - (-1) 4047, total - 252, credit - 172, credit - 173, credit - 174, credit
FH	+ Gr=AR-1, debit + Gr=AS-1, debit - 4813, credit
FI	+ 7541, credit + 7542, credit + 821, credit + 822, credit - 4851, total - 4852, total - 48571, total - 48572, total - 48581, total - 48582, total - 4141, total - 4142, total - 4146, total - 4147, total
FJ	826, crédit
FK	+ (-1) Gr=CA, total - (-1) Gr=CB, total - (-1) Gr=CE, total - 467, total - 4581, total
FL	+ (-1) Gr=CL, total - 4582, total - 4494, total - (-1) 799, total
FM	4619, debit
FN	465, debit
FO	+ 1611, credit

	+ 1612, credit + 1613, credit + 1618, credit + 162, credit + 163, credit + 164, credit + 1651, credit + 1652, credit + 167, credit + 168, credit + 181, credit
FP	LIGNE VIDE
FQ	+ 1611, debit + 1612, debit + 1613, debit + 1618, debit + 162, debit + 163, debit + 164, debit + 165, debit + 167, debit + 181, debit + 172, debit + 173, debit + 174, debit