

<NOM DE LA SOCIÉTÉ>
 <ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ >

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

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		
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
FA	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)			
FB	(-) Variation actif circulant HAO			
FC	(-) Variation des stocks			
FD	(-) Variation des créances			
FE	(+) Variation du passif circulant			
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB+FC+FD+FE) :			
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)	B		
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements			
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	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (somme FF à FJ)	C		
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres			
FK	(+) Augmentations de capital par apports nouveaux			
FL	(+) Subventions d'investissement reçues			
FM	(-) Prélèvements sur le capital			
FN	(-) Dividendes versés			
ZD	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)	D		
	Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers			
FO	(+) Emprunts			
FP	(+) Autres dettes financières			
FQ	(-) Remboursements des emprunts et autres dettes financières			
ZE	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)	E		
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)			
ZG	VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+F)	G		

ZH	Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A) Contrôle : Trésorerie actif N - trésorerie passif N =	H		
----	--	---	--	--

ZA	+ Gr=BT, opening – (-1)Gr=DT, opening
FA	+ (-1)Gr=134, total + Gr=654, total - (-1)Gr=754, total + (-1)Gr=136, total + (-1)Gr=TO, total - Gr=RP, total - Gr=RQ, total - Gr=RS, total
FB	+ Gr=BA-1, total - Gr=485, total - Gr=4856, total
FC	Gr=BB, total
FD	+ Gr=BG, total + Gr=4781, total + Gr= 4783, total - Gr=414, debit - Gr=45821, total - Gr=44941, total - Gr=4751, total - Gr=44511, debit - Gr=44512, debit
FE	+(-1)Gr=DP, total +(-1)Gr=4791, total - (-1)Gr=4041, total - (-1)Gr=4042, total - (-1)Gr=4615, total - (-1)Gr=4616, total - (-1)Gr=4619, total - (-1)Gr=465, total - (-1)Gr= 4752, total - (-1)Gr=DH, total +(-1)Gr=DA2, total +(-1)Gr=DB2, total - Gr=443412, credit - Gr=REVERS, credit

FF	+ Gr=AE-1, debit + Gr=AF-1, debit + Gr=AG-1, debit + Gr=AH-1, debit - Gr=46111, credit - Gr=CE1, credit + Gr=44511, debit - (-1)Gr=DH1, total - (-1)Gr=4041, total + Gr=251, debit - Gr=251, credit - Gr=449421, credit - Gr=443411, credit - Gr=458221, credit
FG	+ Gr=AJ-1, debit + Gr=AK-1, debit + Gr=AL-1, debit + Gr=AM-1, debit + Gr=AN-1, debit - Gr=46612, credit + Gr=44512, debit - (-1)Gr=DH2, total - (-1)Gr=4042, total + Gr=252, debit - Gr=252, credit - Gr=DB1, credit - Gr=CE2, credit - Gr=449422, credit - Gr=443412, credit - Gr=REVERS, credit - Gr=458222, credit
FH	+ Gr=AR-1, debit + Gr=AS-1, debit - (-1)Gr=4813, total - Gr=4782, credit - Gr=4792, debit
FI	+ Gr=754, credit + Gr=821, credit + Gr=822, credit - Gr=485, total - Gr=414, total
FJ	+ Gr=826, credit + Gr=27, credit - Gr=4856, total - Gr=4782, debit - Gr=4792, debit

FK	+ Gr=4615, credit + Gr=4616, credit + Gr=467, credit - Gr=4616, debit
FL	+ Gr=45821, credit + Gr=44941, credit
FM	Gr=4619, debit
FN	Gr=465, debit
FO	+ Gr=DA1, credit - Gr=47941, debit - Gr=47841, debit
FP	+ Gr=DAA, credit - Gr=47942, debit - Gr=47842, debit
FQ	+ Gr=DA1, debit + Gr=DAA, debit + Gr=DB1, debit - Gr=47841, credit - Gr=47842, credit - Gr=47941, credit - Gr=47942, credit