

<COMPANY NAME>  
<COMPANY ADDRESS>

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 + Gr=654, total - (-1)Gr=754, total + (-1)Gr=136, total + Gr=671, total + (-1)Gr=TO, total - Gr=RP, total - Gr=RQ, total - Gr=RS, total
FB	+ Gr=BA1, total - Gr=485, total
FC	Gr=BB, total
FD	+ Gr=BG, total + Gr=4781, total + Gr= 4783, total - Gr=414, debit - Gr=467, debit - Gr=458, total - Gr=4494, total - Gr=4751, total - Gr=44511, debit - Gr=44512, debit
FE	+(-1)Gr=DP, total +(-1)Gr=4791, total - Gr=404, credit - Gr=4726, credit - (-1)Gr= 4752, total - (-1)Gr=DH, total
FF	+ Gr=AE-1, debit + Gr=AF-1, debit + Gr=AG-1, debit + Gr=AH-1, debit + Gr=251, debit + Gr=44511, debit - (-1)DH1, total - (-1)Gr=4041, total - Gr=251, credit
FG	+ Gr=AJ-1, debit + Gr=AK-1, debit + Gr=AL-1, debit + Gr=AM-1, debit + Gr=AN-1, debit + Gr = 252, debit + Gr =44512, debit - (-1)Gr=DH2, total

	- (-1)Gr=4042, total - Gr=252, credit - Gr=DB1, credit
FH	+ Gr=AR-1, debit + Gr=AS-1, debit - Gr=4813, credit - 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=AS-1, credit - Gr=4856, debit - Gr=4782, debit - Gr=4792, debit
FK	+ Gr=4615, credit + Gr=4616, credit + Gr=4613, credit
FL	+ Gr=CL, credit - Gr=458, total - Gr=4494, total
FM	Gr=4619, debit
FN	Gr=465, debit
FO	+ Gr=D1, credit - Gr=4794, debit - Gr=4784, debit
FP	LIGNE VIDE
FQ	+ Gr=DA1 + Gr=DB1 - Gr=4784, credit - Gr=4794, credit