

TAF *02 21 chabouli ja*

TABEAU DES FLUX DE TRESORERIE
(Méthode directe)

Période du _____ au _____

	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles		157600	
Encaissements reçus des clients		(132300)	
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel		(7000)	
Intérêts et autres frais financiers payés		(1000)	
Impôts sur les résultats payés			
Flux de trésorerie avant éléments extraordinaires			
Flux de trésorerie lié à des éléments extraordinaires (à préciser)			
Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles (A)		17300	
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement		(26000)	
Décassements sur acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles			
Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles			
Décassements sur acquisition d'immobilisations financières		0	
Encaissements sur cessions d'immobilisations financières		800	
Intérêts encaissés sur placements financiers		4500	
Dividendes et quote-part de résultats reçus		460	
Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement (B)		-20190	
Flux de trésorerie provenant des activités de financement		12000	
Encaissements suite à l'émission d'actions		(5100)	
Dividendes et autres distributions effectués		5300	
Encaissements provenant d'emprunts		(1300)	
Remboursements d'emprunts ou d'autres dettes assimilées			
Flux de trésorerie net provenant des activités de financement (C)		11590	
Incidences des variations des taux de change sur liquidités et quasi-liquidités			
Variation de trésorerie de la période (A+B+C)		8700	
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice		-2100	
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice		6600	
Variation de trésorerie de la période		8700	
Rapprochement avec le résultat comptable			