

# TABLEAU DE FINANCEMENT

Acquisitions d'immobilisations Immo Incorporelles Immo Corporelles Immo Financières  Charges à répartir	2 552,00	Capacité d'autofinancement	231 711,80	
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	231 711,80	
		Cessions d'immobilisations Immo Incorporelles Immo Corporelles Immo Financières		
<b>Information sur le Compte d'exploitant</b>		au 30/09/11	au 30/09/10	Variation
Prélèvements de l'exploitant	Compte de l'exploitant	56 400,04	73 217,23	56 400,04
	Prélèvements courants			
	Impôts sur le revenu			
	Autres Prélèvements courants ou exceptionnels			
Apports de l'exploitant	Apports courants	56 400,04		
	Impôts sur le revenu			
	Autres Apports courants ou exceptionnels			
Prélèvements compte d'exploitant		Apports compte d'exploitant		56 400,04
Emprunts remboursés (capital)	348 273,05	Subvention investissement		
		Emprunts réalisés		
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	350 825,05	<b>TOTAL RESSOURCES</b>		288 111,84

## VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

*(différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)*

a diminué de **62 713,21**

	au 30/09/11	au 30/09/10	Variation
Stocks	560 436,99	612 759,18	-52 322,19
Avances et acomptes versés / cdes			
Clients et comptes rattachés	62 355,11	82 587,91	-20 232,80
Etat, TVA, Autres taxes	4 254,67	10 201,56	-5 946,89
Autres créances	21 048,14	74 087,86	-53 039,72
Comptes de régularisations et autres	2 305,94	12 410,71	-10 104,77
<b>Augmentation ou Diminution stocks et créances (+/-)</b>	650 400,85	792 047,22	<b>-141 646,37</b>
Dettes financières			
Avances et acomptes reçus / cdes			
Fournisseurs et cptes rattachés	543 917,58	635 443,78	-91 526,20
Autres Dettes	168 666,53	225 223,11	-56 556,58
Comptes de régularisations et autres			
<b>Diminution ou augmentation des dettes (+ / -)</b>	712 584,11	860 666,89	<b>-148 082,78</b>
<b>Besoin en fonds de roulement</b>	<b>-62 183,26</b>	<b>-68 619,67</b>	

## VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

*(diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)*

a augmenté de **6 436,41**

## TABLEAU DE FINANCEMENT

Caisse	1 359,22	5 889,44	-4 530,22
Disponibilités	7 777,46	72 396,86	-64 619,40
Valeurs mobilières de placement			
<b>Augmentation / Diminution de la trésorerie (+ / -)</b>	<b>9 136,68</b>	<b>78 286,30</b>	<b>-69 149,62</b>
<b>Trésorerie</b>	<b>9 136,68</b>	<b>78 286,30</b>	

**VARIATION DE TRÉSORERIE**  
(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de **69 149,62**

PROJET