

CMA 07
31/12/2016

CEGEST
01/06/2017

VARIATION DES EMPLOIS	N
Capacité d'autofinancement	390 579 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	
Immobilisations incorporelles	2 940 €
Immobilisations corporelles	5 043 €
Immobilisations financières	
Prêt consentis	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	
Remboursements de dettes financières d'exploitation	31 664 €
Remboursements de dettes financières hors exploitation	308 €
TOTALS DES EMPLOIS	430 535 €
Variation du fonds de roulement d'exploitation net global	
Variation du fonds de roulement hors exploitation net global	11 460 €

VARIATION DES RESSOURCES	N
Capacité d'autofinancement	
Réduc de l'actif immobilisé financier (hors exploitation)	11 768 €
Réduc de l'actif immobilisé financier (exploitation)	2 221 €
Compte 775 Produits cessions	
Apports (donc et legs en capital)	
Subvention d'investissement	0 €
Financements rattachés à des actifs déterminés	
Augmentation des dettes financières hors exploitation	
TOTAL DES RESSOURCES	13 989 €
	428 005 €

	Fin an N-1	Fin an N	variation an N- an (N-1)
Fonds de roulement d'exploitation	240 612 €	-187 391 €	-428 003 €
Fonds de roulement hors d'exploitation	98 946 €	110 406 €	11 460 €
Besoin en fonds de roulement	-135 191 €	-169 490 €	-34 299 €
Trésorerie	474 749 €	92 505 €	-382 244 €