

TABEAU DE FINANCEMENT (HAUT DE BILAN) - REEL 2014

VARIATION DES EMPLOIS FINANCIERS DE L'EXERCICE	REEL 2013	REEL 2014
A. INVESTISSEMENTS ET CHARGES A REPARTIR		
20. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
201 Frais d'établissement		
206 Droit de bail		
208 Autres immobilisations incorporelles	1 597,86	3 990,00
Total du compte 20	1 597,86	3 990,00
21. IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
211 Terrains		
212 Agencements et aménagements de terrains	21 355,78	6 678,38
213 Constructions		-796,00
214 Constructions sur sol d'autrui		
215 Installations techniques, matériel et outillage		
218 Autres immobilisations corporelles		
2181 Installations générales, agencements aménagements	10 500,52	3 008,88
2182 Matériel de transport		
2183 Matériel de bureau et informatique		
21831 Matériel de bureau		
21832 Matériel informatique	3 188,00	3 483,60
2184 Mobilier	1 665,84	1 743,24
2188 Divers		
Total 218	15 354,36	8 235,72
Total du compte 21	36 710,14	14 118,10
23 . IMMOBILISATIONS EN COURS		
231 Immobilisations corporelles en cours		
237 Avances et acomptes versés sur immo. incorporelles		
238 Avances et acomptes versés sur commande d'immo corporelles		
Total du compte 23		
26. PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS		
261 Titres de participation		
266 Autres formes de participation		
Total du compte 26		
27. AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
271 Titres immobilisés (droit de propriété)		
272 Titres immobilisés (droit de créance)		
274 Prêts		
2743 Prêts au personnel		
2748 Autres prêts	65 110,53	
Total 274	65 110,53	
275 Dépôts et cautionnements versés		
276 Autres créances immobilisées		
Total du compte 27	65 110,53	
481. CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		
TOTAL A. INVESTISSEMENTS ET CHARGES A REPARTIR	103 418,53	18 108,10
B. REMBOURSEMENTS DE DETTES FINANCIERES		
16. REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS ET DES DETTES ASSIMILEES		
163 Remboursements des autres emprunts		
164 Remboursements des emprunts auprès des éta de crédit	28 359,23	29 350,35
167 Remboursements des emprunts assortis de condt°		
1674 Remboursements des avances de l'Etat		
1678 Remboursements des avances autres collectivités		
Total 167		
169 Primes de remboursement des obligations		
164 Remboursement des dettes financières hors exploitation	2 828,37	1 722,88
Total du compte 16	31 187,60	31 073,23
TOTAL B. REMBOURSEMENTS DE DETTES FINANCIERES	31 187,60	31 073,23
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE = A + B	134 606,13	49 181,33
MODÉ D'EQUILIBRE DE L'EXERCICE (Augmentation du Fonds de ro		109 379,80
TOTAUX EGAUX EN EMPLOIS ET RESSOURCES	134 606,13	158 561,13

TABLEAU DE FINANCEMENT (HAUT DE BILAN) - REEL 2014

VARIATIONS DES RESSOURCES FINANCIERES DE L'EXERCICE	REEL 2013	REEL 2014
<u>C. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</u>		
RESULTAT (+ si excédent, - si déficit)	-45 385,87	93 415,84
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
681 Dotations aux amortissements et provisions - ch. d'exploitation		
6811 Dotations aux amortissements des imm. incorp et corp	37 949,17	35 676,39
6812 Dotations aux amortissements des charges à répartir		
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges	2 000,00	6 734,53
6817 Dotations aux provisions pour dép. actifs circulants		
Total 681	39 949,17	42 410,92
Total du compte 68	39 949,17	42 410,92
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
7811 Reprises sur amortissements des immobilisations		
78111 Immobilisations incorporelles		
78112 Immobilisations corporelles		
Total 7811		
7815 Reprises sur provisions pour risques et ch. d'exploitation		
78151 Reprises sur provisions pour risques		
781511 Reprises sur provisions pour litiges		
781518 Reprises sur autres prov. pour risques	13 349,83	
Total 78151	13 349,83	
78157 Reprises sur prov. pour ch. à répartir sur +sieurs exo		
Total 7815	13 349,83	
7817 Reprises sur prov. pour dép. des actifs circulants		
Total du compte 78	13 349,83	
777 QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT	19 662,50	11 669,19
775 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF		
675 VALEURS NETTES COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES		
6751 Immobilisations incorporelles		
6752 Immobilisations corporelles		
6756 Immobilisations financières		
Total 675		
TOTAL C. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-38 449,03	124 157,57
<u>D. PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF</u>		
20 CESSIONS D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
206 Droit au bail		
208 Autres immobilisations incorporelles		
Total du compte 20		
21 CESSIONS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
211 Terrains		
212 Agencements et aménagements de terrains		
213 Constructions		
214 Constructions sur sol d'autrui		
215 Installations techn. matériel et out.		
218 Autres immobilisations corporelles		
Total du compte 21		
26 CESSIONS D'IMMOBILISATIONS FINANCIERES : PART. ET CREANCES RATTACHEES		
261 Titres de participation		
266 Autres formes de participation		
Total du compte 26		
27 CESSIONS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
271 Titres immobilisés (droit de propriété)		
272 Titres immobilisés (droit de créance)		
274 Prêts		
2743 Prêts au personnel		
2748 Autres prêts		32 660,32
Total 274		32 660,32
275 Dépôts et cautionnements versés		
276 Autres créances immobilisés		
Total du compte 27		32 660,32
TOTAL D. PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF		32 660,32

TABLEAU DE FINANCEMENT (HAUT DE BILAN) - REEL 2014

VARIATIONS DES RESSOURCES FINANCIERES DE L'EXERCICE	REEL 2013	REEL 2014
<u>E. AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES</u>		
102. APPORTS (DONS ET LEGS EN CAPITAL)		
13. SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS		
131 Subventions d'équipement		
1311 Etat		
1312 Région		
1313 Département		
1314 Communes et groupements de communes		
1317 Autres organismes publics		
Total 131		
138 Autres subventions d'investissement		
1381 Sommes venant en exo de la taxe d'apprentissage		
1382 Taxes parafiscales		
1388 Autres		1 743,24
Total 138		1 743,24
TOTAL DU COMPTE 13		1 743,24
<u>TOTAL E. AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES</u>		1 743,24
<u>F. AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</u>		
16. EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
163 Autres emprunts obligataires		
164 Emprunts auprès des établissements de crédit		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières		
1674 Avances de l'Etat		
1678 Avances d'autres collectivités territoriales		
Total 167		
TOTAL DU COMPTE 16		
<u>TOTAL F. AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</u>		
<u>TOTAL GENERAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE</u>	-38 449,03	158 561,13
<u>Variation du fonds de roulement d'exploitation net global</u>	105 116,26	
<u>Variation du fonds de roulement hors exploitation net global</u>	67 938,90	
<u>TOTAUX EGAUX EN EMPLOIS ET RESSOURCES</u>	134 606,13	158 561,13

TABLEAU DE FINANCEMENT EN COMPTE

EMPLOIS	REEL 2013	REEL 2014	RESSOURCES	REEL 2013	REEL 2014
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Capacité d'autofinancement de l'exercice	-38 449	124 158
Immobilisations incorporelles	1 598	3 990	augmentation des capitaux propres	0	1 743
Immobilisations corporelles	36 710	14 118	Cessions ou réductions de l'actif immobilisé :		
Immobilisations financières	65 111	0	Cessions ou réductions d'immobilisations :		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			- incorporelles		
			- corporelles		
Réduction de dotations			Cessions ou réductions des immobilisations financières		32 660
Remboursement de dettes financières	31 188	31 073	Augmentation de dotations		
			Augmentation des dettes financières	0	0
TOTAL DES EMPLOIS	134 606	49 181	TOTAL DES RESSOURCES	-38 449	158 561
Variation du fonds de roulement net global		109 380	Variation du fonds de roulement net global (emploi net)	-173 055	0