

TABLEAU DE FINANCEMENT (HAUT DE BILAN) - REEL 2015

VARIATION DES EMPLOIS FINANCIERS DE L'EXERCICE	REEL 2014	REEL 2015	Variation réel 2015/2014
A. INVESTISSEMENTS ET CHARGES A REPARTIR			
20. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
201 Frais d'établissement			
206 Droit de bail			
208 Autres immobilisations incorporelles	3 990,00	5 928,00	1 938,00
Total du compte 20	3 990,00	5 928,00	1 938,00
21. IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
211 Terrains			
212 Agencements et aménagements de terrains	6 678,38	1 122,00	-5 556,38
213 Constructions	-796,00		796,00
214 Constructions sur sol d'autrui			
215 Installations techniques, matériel et outillage			
218 Autres immobilisations corporelles			
2181 Installations générales, agencements aménagements	3 008,88	1 104,00	-1 904,88
2182 Matériel de transport			
2183 Matériel de bureau et informatique			
21831 Matériel de bureau	3 483,60	4 977,48	1 493,88
21832 Matériel informatique	1 743,24		-1 743,24
2184 Mobilier			
2188 Divers			
Total 218	8 235,72	6 081,48	-2 154,24
Total du compte 21	14 118,10	7 203,48	-6 914,62
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			
Total 274			
275 Dépôts et cautionnements versés			
276 Autres créances immobilisées			
Total du compte 27			
481. CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
TOTAL A. INVESTISSEMENTS ET CHARGES A REPARTIR	18 108,10	13 131,48	-4 976,62
B. REMBOURSEMENTS DE DETTES FINANCIERES			
16. REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS ET DES DETTES ASSIMILEES			
163 Remboursements des autres emprunts			
164 Remboursements des emprunts auprès des étés de crédit	29 350,35	30 595,45	1 245,10
167 Remboursements des emprunts assortis de condtit°			
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	1 722,88	2 264,41	541,53
Total du compte 16	31 073,23	32 859,86	1 786,63
TOTAL B. REMBOURSEMENTS DE DETTES FINANCIERES	31 073,23	32 859,86	1 786,63
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE = A + B	49 181,33	45 991,34	-3 189,99
MODE D'EQUILIBRE DE L'EXERCICE (Augmentation du Fonds de rou	109 379,80		
TOTAUX EGAUX EN EMPLOIS ET RESSOURCES	158 561,13	45 991,34	

TABLEAU DE FINANCEMENT (HAUT DE BILAN) - REEL 2015

VARIATIONS DES RESSOURCES FINANCIERES DE L'EXERCICE	REEL 2014	REEL 2015	Variation réel 2015/2014
C. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE			
RESULTAT (+ si excédent, - si déficit)	93 415,84	-417 580,27	-510 996,11
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
681 Dotations aux amortissements et provisions - ch. d'exploitation			
6811 Dotations aux amortissements des imm. incorp et corp	35 676,39	32 963,35	-2 713,04
6812 Dotations aux amortissements des charges à répartir	6 734,53	10 169,51	3 434,98
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges			
6817 Dotations aux provisions pour dép. actifs circulants			
Total 681	42 410,92	43 132,86	721,94
687 Dotations aux amortissements et provisions - ch. Exceptionnelles		117 545,87	117 545,87
6875 Dotations aux provisions ch. Exceptionnelles		117 545,87	117 545,87
Total 687		235 091,74	235 091,74
Total du compte 68	42 410,92	160 678,73	118 267,81
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			
Total 78151			
78157 Reprises sur prov. pour ch. à répartir sur +sieurs exo			
Total 7815			
7817 Reprises sur prov. pour dép. des actifs circulants			
Total du compte 78	11 669,19	11 836,82	167,63
777 QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT		923,21	923,21
775 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF			
675 VALEURS NETTES COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES			
6751 Immobilisations incorporelles		863,97	863,97
6752 Immobilisations corporelles			
6756 Immobilisations financières			
Total 675		863,97	863,97
TOTAL C. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	124 157,57	-268 797,60	-392 955,17
D. PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF			
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		2 214,89	2 214,89
Total du compte 21		2 214,89	2 214,89
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	32 660,32	30 481,56	-2 178,76
2748 Autres prêts			
Total 274	32 660,32	30 481,56	-2 178,76
275 Dépôts et cautionnements versés			
276 Autres créances immobilisées			
Total du compte 27	32 660,32	30 481,56	-2 178,76
TOTAL D. PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	32 660,32	32 696,45	36,13
E. AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES			
102. APPORTS (DONS ET LEGS EN CAPITAL)			
13. SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS			
131 Subventions d'équipement			

TABLEAU DE FINANCEMENT (HAUT DE BILAN) - REEL 2015

VARIATIONS DES RESSOURCES FINANCIERES DE L'EXERCICE	REEL 2014	REEL 2015	Variation réel 2015/2014
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		-1 743,24
Total 138	1 743,24		-1 743,24
TOTAL DU COMPTE 13	1 743,24		-1 743,24
TOTAL E. AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES	1 743,24		-1 743,24
F. AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES			
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			
TOTAL F. AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES			
TOTAL GENERAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE	158 561,13	-236 101,15	-394 662,28
Variation du fonds de roulement d'exploitation net global		282 092,49	
Variation du fonds de roulement hors exploitation net global			
TOTAUX EGAUX EN EMPLOIS ET RESSOURCES	158 561,13	45 991,34	