

| EN EUROS | N | N+1 prévu | N+2 prévu | N+3 prévu | N+4 prévu | N+5 prévu |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| FONDS DE ROULEMENT AU 01/09 | | | | | | |
| RESSOURCES DE L'ANNEE | | | | | | |
| Ressources internes | | | | | | |
| Marge financière fonctt (CAF nette) avant gros entretiens | | | | | | |
| Produits de cession d'éléments d'actifs | | | | | | |
| Ressources externes | | | | | | |
| Apports | | | | | | |
| Souscriptions et dons spécifiques | | | | | | |
| Subventions d'investissement (région, département, ...) | | | | | | |
| Emprunts bancaires | | | | | | |
| Emprunts Fonds de solidarité | | | | | | |
| TOTAL RESSOURCES DE L'ANNEE | | | | | | |
| EMPLOIS DE L'ANNEE | | | | | | |
| Remboursement capital emprunts en cours | | | | | | |
| Emprunts bancaires | | | | | | |
| Emprunts Fonds de solidarité | | | | | | |
| Gros entretiens | | | | | | |
| Investissements de renouvellement | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations agencements | | | | | | |
| Equipements (matériels et mobiliers...) | | | | | | |
| Investissements de développement | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations agencements (transformations, extensions...) | | | | | | |
| Equipements nouveaux (matériels, mobiliers...) | | | | | | |
| TOTAL EMPLOIS DE L'ANNEE | | | | | | |
| EXCEDENT DES RESSOURCES SUR LES EMPLOIS | | | | | | |
| FONDS DE ROULEMENT AU 31/08 | | | | | | |
| BUDGETS DE FONCTIONNEMENT TOTAL CLASSE 6 | | | | | | |
| RATIOS CAF/ BUDGET DE FONCTIONNEMENT (norme : entre 10 et 15 %) | | | | | | |
| RATIO FR/ BUDGET DE FONCTIONNEMENT (norme : entre 20 et 30 %) | | | | | | |