

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						
<u>Ressources internes</u>						
Marge financière fonctt (CAF nette) avant gros entretiens						
Produits de cession d'éléments d'actifs						
<u>Ressources externes</u>						
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 %)						