

PROJECTION ANNUELLE CONSECUTIVE AU SUIVI ET A L'ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'EPRD

ETABLISSEMENT :
selon la situation du :

au :

Tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF prévisionnelle

	dernier EPRD exécutoire	projection annuelle actualisée au :	écart en €	écart en %	dernier EPRD exécutoire	projection annuelle actualisée au :	écart en €	écart en %	
Résultat prévisionnel (excédent) Valeur comptable des éléments d'actifs cédés Dotations aux amortissements et aux provisions									Résultat prévisionnel (déficit) Produits des cessions d'éléments d'actifs Quote-part des subventions virée au résultat Reprises sur amortissements et provisions
SOUS-TOTAL 1									SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (SI 1-2 > 0)									INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (SI 1-2 < 0)

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

	dernier EPRD exécutoire	projection annuelle actualisée au :	écart en €	écart en %	dernier EPRD exécutoire	projection annuelle actualisée au :	écart en €	écart en %	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE									CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Titre 1 : Remboursement des dettes financières									Titre 1 : Emprunts
Titre 2 : Immobilisations									Titre 2 : Dotations et subventions
Titre 3 : Autres emplois									Titre 3 : Autres ressources
TOTAL DES EMPLOIS									TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT									PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT									TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

	Prévision	Prévision actualisée	Ecart
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT OU PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT			
+ Variation de l'actif circulant d'exploitation - Variation des dettes d'exploitation = Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation (1)			
+ Variation des autres débiteurs - Variation des autres créditeurs = Variation du besoin en fonds de roulement hors exploitation (2)			
(1) +(2) = Variation du besoin en fonds de roulement ou dégagement net de fonds de roulement			
Variation de la trésorerie			