

ANNEE 1

ANNEE 2

ANNEE 3

BESOINS

FRAIS D'ETABLISSEMENT

Frais d'étude et de préparation du projet
Frais de constitution

INVESTISSEMENTS

Immobilier (achat)
Construction
Aménagement, installations
Matériel
Autres

BESOIN EN FOND DE ROULEMENT

Constitution
Accroissement

REMBOURSEMENT D'EMPRUNT

dont capital
intérêts

TOTAL DES BESOINS

RESSOURCES

SUBVENTIONS

Montant
Origine

EMPRUNTS

à long terme
Montants
Origine
à court terme
Montants
Origine

TOTAL DES RESSOURCES

ECART ANNUEL

ECART CUMULE