

ANNEXE 3 ANALYSE FINANCIÈRE DU FONDS DE ROULEMENT À LA DATE DU JJ/MM/AAAA

ÉLÉMENTS DE CALCUL A RETRAITER SELON LES PRÉCONISATIONS DU RAPPORT IGAENR 2016-071		MONTANTS À LA CLÔTURE	
A	FONDS DE ROULEMENT COMPTABLE	Arrêté à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	0,00 €
1	FONDS DE ROULEMENT LIÉ A DES DÉPENSES FUTURES, PROBABLES OU CERTAINES	Provisions et dépréciations : comptes 15	0,00 €
2		Provisions et dépréciations : compte 29	0,00 €
3		Provisions et dépréciations : compte 49	0,00 €
4		Dépôts et cautions reçus : 165	0,00 €
5	FDR AFFECTÉ A DES ACTIVITÉS PARTICULIÈRES	Stocks	0,00 €
6	ÉLÉMENTS DE FRAGILITÉ POTENTIELLE DU FONDS DE ROULEMENT	Créances douteuses : 416	0,00 €
7		Créances supérieures à 1 an non provisionnées : 4111, 4631, 412-1, 429	0,00 €
8		Réserve de fonctionnement nécessaire à l'activité (si BFR positif)	0,00 €
9	PART DU FONDS DE ROULEMENT DÉJÀ MOBILISÉE depuis le 1er janvier de l'année N		0,00 €
B		FONDS DE ROULEMENT DISPONIBLE (= A-1-2-3-4-5-6-7-8-9)	0,00 €
C	MONTANT D'UNE JOURNÉE DE FONCTIONNEMENT		0,00 €
ÉVALUATION DU FDR DISPONIBLE EN NOMBRE DE JOURS DE FONCTIONNEMENT (= B/C)		#DIV/0!	
Seuil limite estimé à 30 jours de fonctionnement :		0,00 €	

FDR disponible
0,00%
0,00% stocks
0,00% stocks
0,00% stocks

Montant du BFR si celui-ci est positif	
0,00 €	
Réserve de fonctionnement	
Résultat à intégrer en ligne 11 <i>uniquement</i> en cas de BFR positif	
Résultat : 0,00 €	
Prélèvements & provisions année N	
<i>Saisie manuelle</i>	
Prélèv. Budget	0,00 €
Prélèv. DBM	0,00 €
Provisions	0,00 €
Total	0,00 €
Évaluation d'une journée de fonctionnement à partir de la fiche budgétaire année N	
Section de Fct (feuille B1,2)	0,00 €
Ouverture de crédits	
OCINT	0,00 €
OAMOR	0,00 €
MONTANT DE LA TRÉSORERIE À LA DATE	
DU :	
0,00 €	

Observations :