

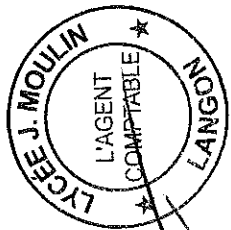
| COFI 2016 | | Année en cours |
|--|-------------|----------------|
| Fonds de roulement | | |
| Fonds de roulement calculé au dernier COFI | 71 414,98 € | - € |
| solde créditeur du compte 165 | - € | - € |
| solde créditeur comptes 15 | - € | - € |
| solde créditeur comptes 29 | - € | - € |
| solde créditeur comptes 39 | - € | - € |
| solde créditeur comptes 49 | - € | - € |
| solde créditeur comptes 59 | - € | - € |
| FdRim | 71 414,98 € | 71 414,98 € |

| Besoin en fonds de roulement | | |
|---|--------------|--------------|
| Besoin en fonds de roulement (BFdR) calculé au dernier COFI | -39 659,36 € | -20 394,70 € |
| Stocks (solde classe 3) | 4 186,32 € | 4 186,32 € |
| Provisions pour dépréciations de stocks (crédit 39) | - € | - € |
| Créances (saldes débiteurs classe 4) | 10 028,61 € | 99 456,67 € |
| Solde créditeur compte 49 | - € | - € |
| BFdR1 | 14 214,93 € | 103 642,99 € |

| Trésorerie | | |
|--|--------------|-------------|
| Trésorerie FdR- Bfdr | 111 074,34 € | 20 394,70 € |
| Trésorerie: BP = solde débiteur [sauf 500] - solde créditeur compte classe 5 [sauf 59] - solde créditeur 185 BA = solde débiteur 185 | | |

| | | | | |
|----------------------|-------------|---|-------------|----------------------|
| Autonomie financière | 57 200,05 € | - | 32 228,01 € | Autonomie financière |
|----------------------|-------------|---|-------------|----------------------|

| | | | |
|---|------------|------------|--|
| Dépenses moyennes journalières (hors dépenses sur ressources spécifiques) dépenses nettes (comptes 60 à 65) / 360 | 1 173,88 € | 1 151,30 € | Dépenses moyennes journalières prévues au budget (hors dépenses sur ressources spécifiques) dépenses (comptes 60 à 65) / 360 |
| | | 4 000,00 € | Montant du prélevement proposé |
| | | 59 | Jours de fonds de roulement estimé après prélevement |
| | | -31 | Jours d'autonomie financière estimé après prélevement |
| | | 293 | Pour mémoire nombre de jours calendaires jusqu'à la fin de l'exercice comptable |
| | | 11,96% | Exécution budgétaire par rapport aux ouvertures de crédits du budget primitif |



Observations :

| |
|--|
| |
|--|

| CALCUL DES DEPENSES MOYENNES | | | |
|---|--------------|--|--|
| EXERCICE ANTERIEUR | | | |
| Au compte de résultat soldes débiteurs compte 60 à 65 | 422 596,58 € | à remplir d'après COFI N-1 | |
| hors dépenses sur ressources spécifiques | | | |
| EXERCICE EN COURS | | | |
| Au budget initial ouverture de crédits correspondant compte 60 à 65 | 414 468,94 € | à remplir selon le budget primitif | |
| hors dépenses sur ressources spécifiques | | | |
| Charges nettes correspondant compte 60 à 65 | 49 560,33 € | à remplir selon la situation des dépenses engagées | |
| hors dépenses sur ressources spécifiques | | | |
| Date observation | 08/03/2017 | | |