

BILAN FONCTIONNEL ELIAS

ACTIF		PASSIF	
Actif immobilisé brut	1 815 710	Ressources propres	
		Capitaux propres	1 801 440
		Amortissements et dépréciations	467 140
		Provisions	133 520
		<i>Total ressources propres</i>	2 402 100
		Dettes financières stables	
		Emprunts et dettes auprès établissements crédit sauf concours bancaires courants et SCB (soit 300 000-5000)	295 000
		Autres emprunts et dettes financières diverses	0
		<i>Total dettes financières stables</i>	295 000
TOTAL Emplois stables	1 815 710	Total Ressources stables	2 697 100
stocks	377 680	avances et acomptes reçus	8 400
avances et acomptes versés	10 000	dettes fournisseurs	284 000
créances clients	829 670	dettes fiscales et sociales	216 970
EENE	24 250	dettes sur immobilisation	24 000
autres créances	96 000	produits constaté d'avance	2 650
Valeurs mobilières de placement	91 200		
charges constatées d'avance	5 780		
Total Actifs circulants	1 434 580	Total dettes circulantes	536 020
Disponibilités	12 080	Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	5 000
		EENE	24250
Total Trésorerie active	12 080	Total Trésorerie passive	29 250
Total ACTIF	3 262 370	Total PASSIF	3 262 370
Ressources stables	2697100		
-Emplois Stables	1815710		
=Fonds de roulement	881 390		
Actifs circulants	1434580		
-Dettes circulantes	536020		
=Besoin en fonds de roulement	898 560		
Trésorerie nette = FR-FR	-17 170		
Vérification			
Trésorerie active	12 080		
-Trésorerie passive	29 250		
=Trésorerie nette	-17 170		