

## BILAN FONCTIONNEL ELIAS

<b>ACTIF</b>		<b>PASSIF</b>	
Actif immobilisé brut	1 815 710	<b>Ressources propres</b>	
		Capitaux propres	1 801 440
		Amortissements et dépréciations	467 140
		Provisions	133 520
		<i>Total ressources propres</i>	<b>2 402 100</b>
		<b>Dettes financières stables</b>	
		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>	<b>295 000</b>
<b>TOTAL Emplois stables</b>	<b>1 815 710</b>	<b>Total Ressources stables</b>	<b>2 697 100</b>
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		
<b>Total Actifs circulants</b>	<b>1 434 580</b>	<b>Total dettes circulantes</b>	<b>536 020</b>
Disponibilités	12 080	Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	5 000
		EENE	24250
<b>Total Trésorerie active</b>	<b>12 080</b>	<b>Total Trésorerie passive</b>	<b>29 250</b>
<b>Total ACTIF</b>	<b>3 262 370</b>	<b>Total PASSIF</b>	<b>3 262 370</b>
Ressources stables	2697100		
-Emplois Stables	1815710		
<b>=Fonds de roulement</b>	<b>881 390</b>		
Actifs circulants	1434580		
-Dettes circulantes	536020		
<b>=Besoin en fonds de roulement</b>	<b>898 560</b>		
<b>Trésorerie nette = FR-FR</b>	<b>-17 170</b>		
Vérification			
Trésorerie active	12 080		
-Trésorerie passive	29 250		
<b>=Trésorerie nette</b>	<b>-17 170</b>		