

<b>ACTIF</b>		<b>PASSIF</b>	
<b>Emplois stables</b>		<b>Ressources stables</b>	
Actif immobilisé brut	14 833 500	<b>Ressources propres</b>	
Charges à répartir	125 200	Capitaux propres	8 156 150
		Amortissements et dépréciations	5 964 200
		Provisions	306 600
		<i>Total ressources propres</i>	<b>14 426 950</b>
		<b>Dettes financières stables</b>	
		Dettes financières hors concours bancaires courants et SCB	5 267 600
		<i>Total dettes financières stables</i>	<b>5 267 600</b>
<b>TOTAL Emplois stables</b>	<b>14 958 700</b>	<b>Total Ressources stables</b>	<b>19 694 550</b>
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>		<b>DETTES CIRCULANTES</b>	
stocks	3 053 100	Avances et acomptes reçues sur commandes en cours	1 790 000
avance et acomptes versés	75 800	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4 997 450
créances clients	9 581 150	Dettes fiscales et sociales	1 704 000
autres créances	1 053 950	Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	687 000
EENE	111 000	Autres dettes	269 000
Valeurs mobilières de placement	210 000	produits constatés d'avance	45 000
charges constatées d'avance	57 000		
<b>Total Actifs circulants</b>	<b>14 142 000</b>	<b>Total dettes circulantes</b>	<b>9 492 450</b>
<b>TRESORERIE ACTIVE</b>		<b>TRESORERIE PASSIVE</b>	
VMP liquides	16 000	EENE	111 000
Disponibilités	243 500	Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	62 200
<b>Total Trésorerie active</b>	<b>259 500</b>	<b>Total Trésorerie passive</b>	<b>173 200</b>
<b>Total ACTIF</b>	<b>29 360 200</b>	<b>Total PASSIF</b>	<b>29 360 200</b>

FR =Ressources stables- emplois stables = 4 735 850  
BFR = BFRE+BFRHE = actifs circulants - dettes circulantes = 4 649 550  
Trésorerie nette= trésorerie active-trésorerie passive = FR-BFR = 86 300