PASSIF

PASSIF SOLUTION (Ex.4)

Capital			
Capital souscrit			
Capital non appelé			
Primes d'émission			
Plus-value de réévaluation			
Réserves			
Réserve légale			
Réserves indisponibles			
Réserves immunisées			
Réserves disponibles			
Bénéfice (Perte) reporté(e)			
Subsides en capital			
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS			
Provisions pour risques et charges			
Pensions et obligations similaires			
Charges fiscales			
Grosses réparations et entretiens			
Obligations environnementales			
Autres risques et charges			
Impôts différés			
DETTES			103.540.102,00
Dettes à plus d'un an		13.950.000,00	
Dettes financières		13.250.000,00	
Emprunts subordonnés			
Emprunts obligataires non subordonnés	1.000.000,00		
Dettes de location-financement	250.000,00		
Établissements de crédit	12.000.000,00		
Autres emprunts			
Dettes commerciales		-	
Fournisseurs			
Effets à payer			
Acomptes reçus sur commandes		500.000,00	
Autres dettes		200.000,00	
Dettes à un an au plus		89.478.389,00	
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		1.300.000,00	
Dettes financières		550.000,00	
Établissements de crédit	450.000,00		
Autres emprunts	100000		
Dettes commerciales		51.652.268,00	
Fournisseurs	51.652.268,00		
Effets à payer			
Acomptes reçus sur commandes			
Dettes fiscales, salariales et sociales		5.678.934,00	
Impôts	96.069,00		
Rémunérations et charges sociales	5.582.865,00		
Autres dettes		30.297.187,00	
Comptes de régularisation		111.713,00	