

Bilan initial, résultat, bilan final

Bilan initial				Résultat				Bilan Final			
Caisse	3200	TVA due	0	Achats Marchandises	1207.4	Ventes Marchandises	41000	Caisse	696.6	TVA due	0
Banque	12000	Décompte TVA	1200	RR Accordés	100	Var. Stock	1000	Banque	12832	Décompte TVA	2706.65
Poste	4000	Créanciers	4200	Marge brute	40692.6			Poste	44488	Créanciers	2648
Titres à C. T.	6000	Dettes bancaires	400000					Titres à C. T.	6000	Dettes bancaires	360000
Débiteurs	12000			Amortissements	9880	Marge brute	40692.6	Débiteurs	10000		
- ducroire	-600			Charges financières	3593.4	Produits financiers	405.2	- ducroire	-500		
IP s/ march.	0			Pertes sur clients	1751.85			IP s/ march.	0		
IP s/ inv.	0			Salaires	61000	Perte	35127.45	IP s/ inv.	0		
IA à récup.	340							IA à récup.	3122		
Stock M.	1000			Perte	35127.45	Produits d'immeuble	10000	Stock M.	2000		
Véhicules	32000			Ch. immeuble	14052	Produits de plac. Fin.	8700	Véhicules	32000		
- C.A. s/vhc	-3200					Perte finale	30479.45	- C.A. s/vhc	-6400		
Machines	25000	Capital	274340					Machines	21720	Capital	304340
Immeubles	588000							Immeubles	576000	Privé	32263.95
Total	679740	Total	679740					Total	701958.6	Total	701958.6

Comptes

Banque		Caisse		Capital		Créanciers		Cumul amort s/ vhc	
12000	3) 1800	3200	4) 207.40	17) 10000	274340	3) 2000	4200		3200
6) 5655	5) 3456	16) 972	15) 216		20) 40000	4) 200	1) 1296		23) 3200
9) 340	7) 50		18) 2052	304340		13) 648		6400	
11) 10000	17) 10000		19) 1000			2648			
22) 143	12832		696.6						
28138	28138	4172	4172	314340	314340	5496	5496	6400	6400
Débiteurs		Décompte TVA		Dettes bancaires		Ducroire		IA à récupérer	
12000	8) 2000	2) 1200	1200	20) 40000	400000	24) 100	600	340	9) 340
12) 43200	14) 43200	28) 257.20	28) 3059.85	360000		500		6) 3045	
	10000	28) 96						22) 77	3122
		2706.65							
55200	55200	4259.85	4259.85	400000	400000	600	600	3462	3462
Immeuble		Machines		Poste		Privé		Stock de Marchandise	
588000	26) 12000	25000	21) 6680	4000	2) 1200	30479.45	27) 60000	1000	
	576000	5) 3200		14) 42336	10) 1000	(perte)	27) 2743.40	25) 1000	
		15) 200	21720	19) 1000	13) 648	32263.95			2000
					44488				
588000	588000	25000	25000	47336	47336	62743.4	62743.4	2000	2000
Titres à court terme		TVA r. s/ inv et ACE		TVA r. s. march.		TVA due		Véhicules	
6000		5) 256	3) 14.80	1) 96	28) 96	8) 148.15	12) 3200	32000	
	6000	15) 16	28) 257.20			14) 64	16) 72		32000
						28) 3059.85			
6000	6000	272	272	96	96	3272	3272	32000	32000
Achats Marchandises		Amortissements		Charges plac. Fin.		Charges financières		Charges immeuble	
1) 1200		21) 6680				7) 50		18) 2052	
4) 7.40	1207.4	23) 3200				14) 800		26) 12000	14052
		9880				27) 2743.40	3593.4		
1207.4	1207.4	9880	9880	0	0	3593.4	3593.4	14052	14052
Pertes sur clients		Produits d'immeuble		Produits de plac. Fin.		Produits financiers		RR Accordés	
8) 1851.85	24) 100		11) 10000		6) 8700		3) 185.20	16) 100	
	1751.85	10000		8700		405.2	22) 220		100
1851.85	1851.85	10000	10000	8700	8700	405.2	405.2	100	100
RR Obtenus		Salaires		Téléphone		Var. Stock		Ventes Marchandises	
		10) 1000					25) 1000		12) 40000
		27) 60000	61000			1000		41000	16) 1000
0	0	61000	61000	0	0	1000	1000	41000	41000