**DOCUMENT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Balance au 31/12/N - Entreprise MALRO** | | | | | |
| **N° cptes** | **Intitulés comptes** | **Mouvements Débits** | **Mouvements Crédits** | **Soldes Débiteurs** | **Soldes Créditeurs** |
| 101 | Capital |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 |
| 104 | Réserves |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 |
| 108 | Compte de l'exploitant |  |  |  |  |
| 120 | Résultat de l'exercice |  |  |  |  |
| 164 | Emprunts |  | 80 000,00 |  | 80 000,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus |  |  |  |  |
| 201 | Frais d'établissement |  |  |  |  |
| 203 | Frais de recherche et développement |  |  |  |  |
| 2051 | Logiciels |  |  |  |  |
| 207 | Fonds de commerce | 55 000,00 |  | 55 000,00 |  |
| 211 | Terrains | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |
| 213 | Constructions | 15 000,00 |  | 15 000,00 |  |
| 2154 | Matériel et outillage | 40 000,00 |  | 40 000,00 |  |
| 2182 | Matériel de transport | 20 000,00 |  | 20 000,00 |  |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 16 000,00 |  | 16 000,00 |  |
| 261 | Titres de participation |  |  |  |  |
| 271 | Titres immobilisés |  |  |  |  |
| 274 | Prêts | 12 000,00 |  | 12 000,00 |  |
| 275 | Dépôts cautionnements versés |  |  |  |  |
| 31 | Stocks de matières premières |  |  |  |  |
| 35 | Stocks de produits finis |  |  |  |  |
| 37 | Stocks de marchandises |  |  |  |  |
| 401 | Fournisseurs ABS |  | 42 000,00 |  | 42 000,00 |
| 403 | Effets à payer |  |  |  |  |
| 404 | Fournisseurs d'immobilisations |  | 1 600,00 |  | 1 600,00 |
| 411 | Clients | 63 000,00 |  | 63 000,00 |  |
| 421 | Personnel |  |  |  |  |
| 431 | URSSAF : Sécurité Sociale |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 44. | Etat |  | 500,00 |  | 500,00 |
| 503 | VMP | 20 000,00 |  | 20 000,00 |  |
| 5121 | Banque | 135 000,00 |  | 135 000,00 |  |
| 514 | Banque postale |  |  |  |  |
| 530 | Caisse | 1 500,00 |  | 1 500,00 |  |
| 601 | Achats de matières premières |  |  |  |  |
| 606 | Achats non stockés |  |  |  |  |
| 607 | Achats de marchandises | 336 800,00 |  | 336 800,00 |  |
| 6097 | RRR Obtenus |  |  |  |  |
| 611 | Sous-traitance |  |  |  |  |
| 612 | Redevances de crédit-bail |  |  |  |  |
| 613 | Locations |  |  |  |  |
| 615 | Entretiens Réparations | 8 000,00 |  | 8 000,00 |  |
| 616 | Assurances | 800,00 |  | 800,00 |  |
| 618 | Divers |  |  |  |  |
| 621 | Personnel intérimaire |  |  |  |  |
| 622 | Honoraires |  |  |  |  |
| 623 | Publicité |  |  |  |  |
| 624 | Transports | 1 100,00 |  | 1 100,00 |  |
| 625 | Déplacements, missions, réceptions |  |  |  |  |
| 626 | Frais postaux et de télécommunications | 600,00 |  | 600,00 |  |
| 627 | Services bancaires | 750,00 |  | 750,00 |  |
| 628 | Divers |  |  |  |  |
| 630 | Impôts taxes | 1 200,00 |  | 1 200,00 |  |
| 641 | Rémunérations du personnel | 72 850,00 |  | 72 850,00 |  |
| 645 | Charges sociales | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  |
| 650 | Autres charges d'exploitation | 700,00 |  | 700,00 |  |
| 661 | Charges d'intérêts | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  |
| 665 | Escomptes accordés | 200,00 |  | 200,00 |  |
| 666 | Pertes de change |  |  |  |  |
| 667 | Charges nettes sur cessions VMP |  |  |  |  |
| 671 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |
| 675 | VCEA | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  |
| 681 | Dotations amortissements, dépréciations, provisions | 4 000,00 |  | 4 000,00 |  |
| 691 | Participation aux bénéfices |  |  |  |  |
| 695 | Impôts sur les bénéfices |  |  |  |  |
| 701 | Ventes de produits finis |  |  |  |  |
| 706 | Prestations |  | 120 000,00 |  | 120 000,00 |
| 707 | Ventes de marchandises |  | 403 400,00 |  | 403 400,00 |
| 708 | Produits annexes |  |  |  |  |
| 7097 | RRR Accordés |  |  |  |  |
| 74 | Subventions d'exploitation |  |  |  |  |
| 750 | Autres produits d'exploitation |  | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
| 761 | Produits de participations |  |  |  |  |
| 762 | Produits des autres immobilisations financières |  | 4 500,00 |  | 4 500,00 |
| 764 | Revenus des VMP |  |  |  |  |
| 765 | Escomptes obtenus |  | 500,00 |  | 500,00 |
| 766 | Gains de change |  |  |  |  |
| 767 | Produits nets sur cessions de VMP |  |  |  |  |
| 771 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| 775 | PCEA |  | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| 7811 | Reprises sur dépréciations et provisions |  | 4 400,00 |  | 4 400,00 |
| **Totaux** | | **821 500,00** | **821 500,00** | **821 500,00** | **821 500,00** |