|  |
| --- |
| **SARL LA BREE - Balances après inventaire** |
| **N° comptes**  | **Intitulés comptes**  | **Soldes au 31/12/N-1** | **Soldes au 31/12/N** |
| **Soldes DEBITEURS** | **Soldes CREDITEURS** | **Soldes DEBITEURS** | **Soldes CREDITEURS** |
| 101 | Capital |   | 4 000 000.00 |   | 4 200 000.00 |
| 1061 | Réserve légale |  | 398 000.00 |   | 400 000.00 |
| 1068 | Autres réserves |  | 1 500 000.00 |   | 1 550 000.00 |
| 120 | Résultat de l'exercice (bénéfice) |  | 243 000.00 |   |   |
| 164 | Emprunts établissements de crédit |  | 200 000.00 |   | 180 000.00 |
| 2154 | Matériel industriel | 9 000 000.00 |   | 8 800 000.00 |   |
| 2182 | Matériel de transport | 300 000.00 |   | 300 000.00 |   |
| 2186 | Matériel de bureau et informatique | 220 000.00 |   | 260 000.00 |   |
| 2187 | Mobilier | 120 000.00 |   | 150 000.00 |   |
| 28154 | Amortissements du matériel industriel |  | 4 000 000.00 |   | 5 756 000.00 |
| 28182 | Amortissements du matériel transport |  | 200 000.00 |   | 220 000.00 |
| 28183 | Amortissements du matériel de bureau |  | 150 000.00 |   | 165 000.00 |
| 28187 | Amortissements du mobilier |  | 70 000.00 |   | 80 000.00 |
| 31 | Stocks de matières premières | 700 000.00 |   | 850 000.00 |   |
| 401 | Fournisseurs |  | 1 500 000.00 |   | 1 580 000.00 |
| 411 | Clients | 2 082 000.00 |   | 4 650 000.00 |   |
| 431 | Sécurité Sociale |  | 150 000.00 |   | 167 000.00 |
| 444 | Etat - Impôts sur les bénéfices |  | 56 000.00 |   | 170 000.00 |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser |  | 75 000.00 |   | 86 000.00 |
| 512 | Banque | 120 000.00 |   | 6 000.00 |   |
| 601 | Achats de matières premières |  |   | 9 000 000.00 |   |
| 6031 | Variations des stocks de matières 1ères |  |   |   | 150 000.00 |
| 61 | Services extérieurs |  |   | 1 430 000.00 |   |
| 64 | Charges de personnel |  |   | 4 250 000.00 |   |
| 66 | Charges financières |  |   | 20 000.00 |   |
| 675 | Valeurs comptable des actifs cédés |  |   | 156 000.00 |   |
| 6811 | Dotations aux amortissements |  |   | 1 845 000.00 |   |
| 695 | Impôts sur les bénéfices |  |   | 650 000.00 |   |
| 701 | Ventes de produits finis |  |   |   | 17 503 000.00 |
| 775 | Produits des cessions d'actifs |   |   |   | 160 000.00 |
| **Totaux** | **12 542 000.00** | **12 542 000.00** | **32 367 000.00** | **32 367 000.00** |