

**Module 841 TD - Contrôle de Gestion et Gestion Prévisionnelle**

**Série 2 – Les documents de synthèse prévisionnels**

**2.02 - Société MYRTILLE**

**DOCUMENT 1**

<b>Société MYRTILLE - BILAN AU 31/12/N (après affectation du résultat)</b>					
<b>ACTIF</b>	<b>Brut</b>	<b>Amort.</b>	<b>Net</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Montants</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				<b>CAPITAUX PROPRES</b>	
Immobilisations incorporelles	10 000,00	2 000,00	8 000,00	Capital	120 000,00
Immobilisations corporelles	75 000,00	9 375,00	65 625,00	Réserves	12 000,00
Immobilisations financières	8 000,00		8 000,00		
				<i>Résultat de l'exercice (bénéfice)</i>	
<b>Total</b>	<b>93 000,00</b>	<b>11 375,00</b>	<b>81 625,00</b>	<b>Total</b>	<b>132 000,00</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				<b>DETTES</b>	
Approvisionnements stockés	12 000,00	2 000,00	10 000,00	Emprunts et dettes financières diverses	
Stocks de Produits finis	44 000,00	4 000,00	40 000,00	Autres Emprunts	
Stocks de marchandises				Avances Acomptes reçus	
Clients et comptes rattachés	60 000,00	6 000,00	54 000,00	Dettes fournisseurs d'ABS et rattachés	50 000,00
Avances Acomptes versés				Dettes Fiscales et Sociales	5 825,00
Valeurs Mobilières de Placement	3 200,00		3 200,00	Autres dettes diverses	
Disponibilités	9 000,00		9 000,00	Dettes sur immobilisations	10 000,00
<b>Total</b>	<b>128 200,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>116 200,00</b>	<b>Total</b>	<b>65 825,00</b>
<b>Total général</b>	<b>221 200,00</b>	<b>23 375,00</b>	<b>197 825,00</b>	<b>Total général</b>	<b>197 825,00</b>