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

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

**2.02 - Société MYRTILLE**

## DOCUMENT 5

|  |
| --- |
| **Informations relatives au BILAN au 31/12/N** |
| * Les créances clients et comptes rattachés seront à encaisser en janvier
* Les dettes fournisseurs et comptes rattachés devront être payées en janvier
* Dettes fiscales et sociales à payer en janvier :
* Sécurité sociale (URSSAF) : 1 000 €.
* Etat TVA à décaisser : 4 825 €.
 |