

le bilan de création

Actif	montant	Passif	montant2
Actif non courar	2.850.000,00	capitaux propres	5.850.000,00
211 terrain	1.500.000,00	101 capital émis	5.850.000,00
213 batiment	1.200.000,00	passif non courar	1.150.000,00
2154 machine	150.000,00	164 emprunt bar	1.150.000,00
actif courant	4.150.000,00	Passif courant	0,00
512 banque	3.000.000,00		
53 caisse	1.150.000,00		
total actif	7.000.000,00	total passif	7.000.000,00

le bilan de final

Actif	montant	Passif	montant2
Actif non courar	5.500.000,00	capitaux propres	8.190.000,00
		101 cap émis	5.850.000,00
		108	980.000,00
211 terrain	1.500.000,00	12	1.360.000,00
213 batiments	2.400.000,00	PNC	1.150.000,00
2154 machine	1.150.000,00	164 emp banc	1.150.000,00
2183 mat info	250.000,00		
2184 mobilier	200.000,00		
actif courant	4.111.483,33	PC	271.483,33
31 mat 1	100.000,00	404	0,00
355 pf	250.000,00	401	198.333,33
44562 TVA ded/	85.500,00	44571	73.150,00
44566 TVA ded,	109.250,00		
512 banque	2.196.583,33		
53 caisse	1.370.150,00		
total actif	9.611.483,33	total passif	9.611.483,33

le TCR

désignation	débit	crédit
70 ventes et produits annexes		385.000,00
72 variation de stocks et produit:		250.000,00
73 production immobilisée		1.200.000,00
74 subventions d'exploitation		-
total production exercice		1.835.000,00
60 achats consommés	475.000,00	
61 services extérieurs		-

62 autres services extérieurs		
total consommations exercices	475.000,00	
valeur ajoutée		1.360.000,00
63 charges de personnel		-
64 impôts, taxes et vers assimilés		-
excédent brut d'exploitation	1.360.000,00	
75 autres produits opérationnels		-
65 autres charges opérationnelles		-
68 dotations aux amortissements		-
78 reprises sur pertes de valeur		-
resultat opérationnel	1.360.000,00	
76 produits financiers		-
66 charges financières		-
resultat financier		-
resultat ordinaire avant impôt	1.360.000,00	
695+698 impôts sur résultats ordinaires		-
692+693 impôts différés sur résultats ordinaires		-
total des produits des activités ordinaires		1.835.000,00
total des charges des activités ordinaires		475.000,00
77 éléments extraordinaires		-
67 éléments extraordinaires		-
resultat net des activités extraordinaires	1.360.000,00	
resultat net de l'exercice	1.360.000,00	
		250.000,00

les produits	701	724	706	732
1835000	375000	250000	10000	1200000
les charges	601	607		
475000	400000	75000		
resultat opérationnel				
1360000				

N C Débit	N C Crédit	libellé	débit	crédit
		01-Jun		
211			1.500.000,00	
213			1.200.000,00	
2154			150.000,00	
512			3.000.000,00	
53			1.150.000,00	
	101			5.850.000,00
	164			1.150.000,00
		création entreprise		
		02-Jun		
2183			250.000,00	
2184			200.000,00	
44562			85.500,00	
	512			297.500,00
	53			238.000,00
		fact 12, ch 0009		
		04-Jun		
2154			1.000.000,00	
	108			1.000.000,00
		06-Jun		
381			500.000,00	
44566			95.000,00	
	512			396.666,67
	401			198.333,33
		fact 13, ch 10		
		06-Jun		
31			500.000,00	
	381			500.000,00
		BES 0001		
		09-Jun		
601			400.000,00	
	31			400.000,00
		BSS 0001		
		10-Jun		
355			500.000,00	
	724			500.000,00
		BES 0002		
		11-Jun		
108			20.000,00	
	512			20.000,00
		BC 0002		
		15-Jun		

53			446.250,00	
	701			375.000,00
	44571			71.250,00
		fact 0014, BC 0002		
		15-Jun		
724			250.000,00	
	355			250.000,00
		BSS 0002		
		15-Jun		
53			11.900,00	
	706			10.000,00
	44571			1.900,00
		fact 0015, BC 0003		
		30-Jun		
607			75.000,00	
44566			14.250,00	
	401			89.250,00
		30-Jun		
401			89.250,00	
		512		89.250,00
		fact 111, ch 0012		
		31-Jul		
213			1.200.000,00	
	73			1.200.000,00
		fact 30, BC 01		
total			12.637.150,00	12.637.150,00

211	
débit	crédit
1.500.000,00	
2183	
débit	crédit
250.000,00	

213	
débit	crédit
1.200.000,00	
1.200.000,00	
2184	
débit	crédit
200.000,00	

2154	
débit	crédit
150.000,00	
1.000.000,00	

débit	crédit

31,00	
débit	crédit
500.000,00	400.000,00

512,00	

débit	crédit
3.000.000,00	297.500,00
	396.666,67
	20.000,00
	89.250,00
	2.196.583,33

601,00	
--------	--

débit	crédit
400.000,00	

101	
débit	crédit
	5.850.000,00

débit	crédit

381,00	
débit	crédit
500.000,00	500.000,00

débit	crédit
1.150.000,00	238.000,00
446.250,00	
11.900,00	
	1.370.150,00

débit	crédit
-------	--------

75.000,00	

164	
débit	crédit
	1.150.000,00

44566	
débit	crédit
95.000,00	
14.250,00	
	109.250,00

355,00	
débit	crédit
500.000,00	250.000,00

44562	
débit	crédit
85.500,00	

108	
débit	crédit
20.000,00	1.000.000,00

401

732

404

débit	crédit

débit	crédit
	198.333,33
89.250,00	89.250,00

débit	crédit
	1.200.000,00

701

débit	crédit
	375.000,00

724

débit	crédit
250.000,00	500.000,00

44.571	
débit	crédit
	71.250,00
	1.900,00

73.150,00

706

débit	crédit
	10.000,00