**ANNEXE 7**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BALANCE au 31/12/N LE JEUNE** | | | | | |
| **N° cptes** | **Intitulés comptes** | **Mouvements Débits** | **Mouvements Crédits** | **Soldes Débiteurs** | **Soldes Créditeurs** |
| 101 | Capital |  |  |  |  |
| 104 | Réserves |  |  |  |  |
| 108 | Compte de l'exploitant |  |  |  |  |
| 120 | Résultat de l'exercice |  |  |  |  |
| 164 | Emprunts |  |  |  |  |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus |  |  |  |  |
| 201 | Frais d'établissement |  |  |  |  |
| 203 | Frais de recherche et développement |  |  |  |  |
| 2051 | Logiciels |  |  |  |  |
| 207 | Fonds de commerce |  |  |  |  |
| 211 | Terrains |  |  |  |  |
| 213 | Constructions |  |  |  |  |
| 2154 | Matériel et outillage |  |  |  |  |
| 2182 | Matériel de transport |  |  |  |  |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique |  |  |  |  |
| 261 | Titres de participation |  |  |  |  |
| 271 | Titres immobilisés |  |  |  |  |
| 274 | Prêts |  |  |  |  |
| 275 | Dépôts cautionnements versés |  |  |  |  |
| 31 | Stocks de matières premières |  |  |  |  |
| 35 | Stocks de produits finis |  |  |  |  |
| 37 | Stocks de marchandises |  |  |  |  |
| 401 | Fournisseurs ABS |  |  |  |  |
| 403 | Effets à payer |  |  |  |  |
| 404 | Fournisseurs d'immobilisations |  |  |  |  |
| 411 | Clients |  |  |  |  |
| 421 | Personnel |  |  |  |  |
| 431 | URSSAF : Sécurité Sociale |  |  |  |  |
| 44. | Etat |  |  |  |  |
| 503 | VMP |  |  |  |  |
| 5121 | Banque |  |  |  |  |
| 514 | Banque postale |  |  |  |  |
| 530 | Caisse |  |  |  |  |
| 601 | Achats de matières premières |  |  |  |  |
| 606 | Achats non stockés |  |  |  |  |
| 607 | Achats de marchandises |  |  |  |  |
| 6097 | RRR Obtenus |  |  |  |  |
| 611 | Sous-traitance |  |  |  |  |
| 612 | Redevances de crédit-bail |  |  |  |  |
| 613 | Locations |  |  |  |  |
| 615 | Entretiens Réparations |  |  |  |  |
| 616 | Assurances |  |  |  |  |
| 618 | Divers |  |  |  |  |
| 621 | Personnel intérimaire |  |  |  |  |
| 622 | Honoraires |  |  |  |  |
| 623 | Publicité |  |  |  |  |
| 624 | Transports |  |  |  |  |
| 625 | Déplacements, missions, réceptions |  |  |  |  |
| 626 | Frais postaux et de télécommunications |  |  |  |  |
| 627 | Services bancaires |  |  |  |  |
| 628 | Divers |  |  |  |  |
| 63 | Impôts taxes |  |  |  |  |
| 641 | Rémunérations du personnel |  |  |  |  |
| 645 | Charges sociales |  |  |  |  |
| 654 | Autres charges d'exploitation |  |  |  |  |
| 661 | Charges d'intérêts |  |  |  |  |
| 665 | Escomptes accordés |  |  |  |  |
| 666 | Pertes de change |  |  |  |  |
| 667 | Charges nettes sur cessions VMP |  |  |  |  |
| 671 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion |  |  |  |  |
| 675 | VCEA |  |  |  |  |
| 681 | Dotations amortissements, dépréciations, provisions |  |  |  |  |
| 691 | Participation aux bénéfices |  |  |  |  |
| 695 | Impôts sur les bénéfices |  |  |  |  |
| 701 | Ventes de produits finis |  |  |  |  |
| 706 | Prestations |  |  |  |  |
| 707 | Ventes de marchandises |  |  |  |  |
| 708 | Produits annexes |  |  |  |  |
| 7097 | RRR Accordés |  |  |  |  |
| 74 | Subventions d'exploitation |  |  |  |  |
| 750 | Autres produits d'exploitation |  |  |  |  |
| 761 | Produits de participations |  |  |  |  |
| 762 | Produits des autres immobilisations financières |  |  |  |  |
| 764 | Revenus des VMP |  |  |  |  |
| 765 | Escomptes obtenus |  |  |  |  |
| 766 | Gains de change |  |  |  |  |
| 767 | Produits nets sur cessions de VMP |  |  |  |  |
| 775 | PCEA |  |  |  |  |
| 7811 | Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions |  |  |  |  |
|  | **Totaux** |  |  |  |  |