**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** |  |  |  |  |