**ANNEXE 14**

|  |
| --- |
| **Entreprise MARPILLAT - Balance au 31/12/N** |
| **N° cptes**  | **Intitulés comptes**  | **Mouvements DEBITS** | **Mouvements CREDITS** | **Soldes DEBITEURS** | **Soldes CREDITEURS** |
| 101 | Capital |  |  |  |  |
| 104 | Réserves |  |  |  |  |
| 108 | Compte de l'exploitant |  |  |  |  |
| 164 | Emprunts |  |  |  |  |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus |  |  |  |  |
| 207 | Fonds de commerce |  |  |  |  |
| 211 | Terrains |  |  |  |  |
| 213 | Constructions |  |  |  |  |
| 2154 | Matériel et outillage |  |  |  |  |
| 2182 | Matériel de transport |  |  |  |  |
| 2183 | Matériel de bureau et info |  |  |  |  |
| 271 | Titres immobilisés |  |  |  |  |
| 274 | Prêts |  |  |  |  |
| 275 | Dépôts cautionnements versés |  |  |  |  |
| 2813 | Amort des Constructions |  |  |  |  |
| 28154 | Amort Matériel et outillage |  |  |  |  |
| 28182 | Amort Matériel de transport |  |  |  |  |
| 28183 | Amort Matériel de bureau et info |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 4091 | Fournisseurs Avances Acomptes  |  |  |  |  |
| 411 | Clients |  |  |  |  |
| 4191 | Clients Avances Acomptes Reçus |  |  |  |  |
| 421 | Personnel |  |  |  |  |
| 431 | URSSAF : Sécurité Sociale |  |  |  |  |
| 437 | Autres organismes sociaux |  |  |  |  |
| 44. | Etat |  |  |  |  |
| 467 | Débiteurs divers |  |  |  |  |
| 467 | Créditeurs débiteurs |  |  |  |  |
| 503 | VMP |  |  |  |  |
| 5121 | Banque |  |  |  |  |
| 514 | Banque Postale |  |  |  |  |
| 530 | Caisse |  |  |  |  |
| 601 | Achats de matières premières |  |  |  |  |
| 606 | Achats non stockés |  |  |  |  |
| 607 | Achats de marchandises |  |  |  |  |
| 6091 | RRR Obtenus/achats M P |  |  |  |  |
| 6097 | RRR Obtenus/achats March |  |  |  |  |
| 613 | Locations |  |  |  |  |
| 615 | Entretiens Réparations |  |  |  |  |
| 616 | Assurances |  |  |  |  |
| 618 | Services extérieurs Divers |  |  |  |  |
| 621 | Personnel intérimaire |  |  |  |  |
| 622 | Honoraires |  |  |  |  |
| 623 | Publicité |  |  |  |  |
| 624 | Transports |  |  |  |  |
| 625 | Déplacements, missions,  |  |  |  |  |
| 626 | Frais postaux et télécom |  |  |  |  |
| 627 | Services bancaires |  |  |  |  |
| 63 | Impôts taxes |  |  |  |  |
| 641 | Rémunérations du personnel |  |  |  |  |
| 645 | Charges sociales |  |  |  |  |
| 654 | Autres charges d'exploitation |  |  |  |  |
| 661 | Charges d'intérêts |  |  |  |  |
| 665 | Escomptes accordés |  |  |  |  |
| 671 | Charges except. sur opé. gestion |  |  |  |  |
| 675 | VCEA |  |  |  |  |
| 681 | Dot. Amort., dépréciations, prov. |  |  |  |  |
| 691 | Participation aux bénéfices |  |  |  |  |
| 695 | Impôts sur les bénéfices |  |  |  |  |
| 701 | Ventes de produits finis |  |  |  |  |
| 706 | Prestations de services |  |  |  |  |
| 707 | Ventes de marchandises |  |  |  |  |
| 708 | Produits annexes |  |  |  |  |
| 7091 | RRR Accordés / ventes PF |  |  |  |  |
| 7097 | RRR Accordés/ventes marc |  |  |  |  |
| 74 | Subventions d'exploitation |  |  |  |  |
| 750 | Autres produits d'exploitation |  |  |  |  |
| 762 | Produits des autres immobilisations financières |  |  |  |  |
| 764 | Revenus des VMP |  |  |  |  |
| 765 | Escomptes obtenus |  |  |  |  |
| 775 | PCEA |  |  |  |  |
|  | **Totaux** |  |  |  |  |