

BILAN ACTIF

Désignation entité :

Exercice clos le 31-12-.....

Numéro d'identification :

Durée (en mois)

BILAN AU 31 DECEMBRE N

REF	ACTIF	Note	EXERCICE au 31/12/ N			EXERCICE AU 31/12/N-1
			BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	NET
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	(somme AE-1 à AH-1)	(somme AE-2 à AH-2)	Gr = AD, solde	Gr = AD, opening
AE	Frais de développement et de prospection		= Gr : AE-1 , solde	= (-1) Gr : AE-2, solde	Gr : AE , solde	Gr : AE, opening
AF	Brevets, licences, logiciels, et droits similaires		= Gr : AF-1 , solde	= (-1) Gr : AF-2, solde	Gr : AF , solde	Gr : AF, opening
AG	Fonds commercial et droit au bail		= Gr : AG-1 , solde	= (-1) Gr : AG-2, solde	Gr : AG , solde	Gr : AG, opening
AH	Autres immobilisations incorporelles		= Gr : AH-1 , solde	= (-1) Gr : AH-2, solde	Gr : AH , solde	Gr : AH, opening
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	(somme AJ-1 à AP-1)	(somme AJ-2 à AP-2)	Gr = AI, solde	Gr = AI, opening
AJ	Terrains (1) (1) dont Placement en Net...../.....		= Gr : AJ-1 , solde	= (-1) Gr : AJ-2, solde	Gr : AJ , solde	Gr : AJ, opening
AK	Bâtiments (1) dont Placement en Net...../.....		= Gr : AK-1 , solde	= (-1) Gr : AK-2, solde	Gr : AK , solde	Gr : AK, opening
AL	Aménagements, agencements et installations		= Gr : AL-1 , solde	= (-1) Gr : AL-2, solde	Gr : AL , solde	Gr : AL, opening
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		= Gr : AM-1 , solde	= (-1) Gr : AM-2, solde	Gr : AM , solde	Gr : AM, opening
AN	Matériel de transport		= Gr : AN-1 , solde	= (-1) Gr : AN-2, solde	Gr : AN , solde	Gr : AN, opening
AP	Avances et acomptes versés sur immobilisations	3	= Gr : AP-1 , solde	= (-1) Gr : AP -2, solde	Gr : AP , solde	Gr : AP, opening
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	(somme AR-1, AS-1)	(somme AR-2, AS2)	Gr = AQ, solde	Gr = AQ, opening
AR	Titres de participation		= Gr : AR-1 , solde	= (-1) Gr : AR-2, solde	Gr : AR , solde	Gr : AR, opening
AS	Autres immobilisations financières		= Gr : AS-1 , solde	= (-1) Gr : AS-2, solde	Gr : AS , solde	Gr : AS, opening
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		(somme AE-1 à AS1)	(somme AE-1 à AS-1)	Gr= AZ, Solde	Gr= AZ, opening
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5	= Gr : BA-1 , solde	= (-1) Gr : BA-2, solde	= Gr : BA, solde	= Gr : BA, Opening
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	= Gr : BB-1, solde	= (-1) Gr : BB-2, solde	= Gr : BB, solde	= Gr : BB, Opening

BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES					
BH	Fournisseurs avances versées	17	= Gr : BH-1 , solde	= (-1) Gr : BH-2, solde	= Gr : BH, solde	= Gr : BH, Opening
BI	Clients	7	= Gr : BI-1 , solde	= (-1) Gr : BI-2, solde	= Gr : BI, solde	= Gr : BI, Opening
BJ	Autres créances	8	= Gr : BJ-1 , solde	= (-1) Gr : BJ-2, solde	= Gr : BJ, solde	= Gr : BJ, Opening
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		(somme BA-1 à BJ1)	(somme BA-2 à BJ-2)	Gr= BK, Solde	Gr= BK, opening
BQ	Titres de placement	9	= Gr : BQ-1 , solde	= (-1) Gr : BQ-2, solde	= Gr : BQ, solde	= Gr : BQ, Opening
BR	Valeurs à encaisser	10	= Gr : BR-1 , solde	= (-1) Gr : BR-2, solde	= Gr : BR, solde	= Gr : BR, Opening
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	= Gr : BS-1 , solde	= (-1) Gr : BS-2, solde	= Gr : BS, solde	= Gr : BS, Opening
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF		(somme BQ-1 à BS1)	(somme BQ-2 à BS-2)	Gr= BT, Solde	Gr= BT, opening
BU	Ecart de conversion-Actif	12	= Gr : BU , solde	-----	= Gr : BU , solde	= Gr : BU, opening
BZ	TOTAL GENERAL		= BRUT : (AZ+BK+BT+BU)	= AMORT et DEPREC. : (AZ+BK+BT+BU)	= NET : (AZ+BK+BT+BU)	= NET (opening) : (AZ+BK+BT+BU)

BILAN PASSIF

Désignation entité :
 Numéro d'identification :

Exercice clos le 31-12-.....
 Durée (en mois)

BILAN AU 31 DECEMBRE N

REF	PASSIF	Note	EXERCICE AU 31/12/N NET	EXERCICE AU 31/12/N-1 NET
CA	Capital	13	=GR : (-1)CA, Solde	=GR : (-1)CA, opening
CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13	=GR : (-1) CB, Solde	=GR : (-1)CB, opening
CD	Primes liées au capital social	14	=GR : (-1)CD, Solde	=GR : (-1)CD, opening
CE	Ecart de réévaluation	3e	=GR : (-1) CE, Solde	=GR : (-1)CE, opening
CF	Réserves indisponibles	14	=GR : (-1)CF, Solde	=GR : (-1)CF, opening
CG	Réserves libres	14	=GR : (-1) CG, Solde	=GR : (-1) CG, opening
CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	=GR : (-1)CH, Solde	=GR : (-1)CH, opening
CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		=GR : (-1) CJ, Solde	=GR : (-1) CJ, opening
CL	Subventions d'investissement	15	=GR : (-1)CL, Solde	=GR : (-1)CL, opening
CM	Provisions réglementées	15	=GR : (-1)CM, Solde	=GR : (-1)CM, opening
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		=GR : (-1)CP, Solde	=GR : (-1)CP, opening
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	=GR : (-1)DA, Solde	=GR : (-1)DA, opening
DB	Dettes de location acquisition	16	=GR : (-1)DB, Solde	=GR : (-1)DB, opening
DC	Provisions pour risques et charges	16	=GR : (-1)DC, Solde	=GR : (-1)DC, opening
DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		=GR : (-1)DD, Solde	=GR : (-1)DD, opening
DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		=GR : (-1)DF, Solde	=GR : (-1)DF, opening
DH	Dettes circulantes HAO	5	=GR : (-1)DH, Solde	=GR : (-1)DH, opening
DI	Clients, avances reçues	7	=GR : (-1)DI, Solde	=GR : (-1)DI, opening
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	=GR : (-1)DJ, Solde	=GR : (-1)DJ, opening
DK	Dettes fiscales et sociales	18	=GR : (-1)DK, Solde	=GR : (-1)DK, opening
DM	Autres dettes	19	=GR : (-1)DM, Solde	=GR : (-1)DM, opening
DN	Provisions pour risques à court terme	19	=GR : (-1)DN, Solde	=GR : (-1)DN, opening
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		=GR : (-1)DP, Solde	=GR : (-1)DP, opening

DQ	Banques, crédits d'escompte	20	=GR : (-1)DQ, Solde	=GR : (-1)DQ, opening
DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	=GR : (-1)DR, Solde	=GR : (-1)DR, opening
DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF		=GR : (-1)DT, Solde	=GR : (-1)DT, opening
DV	Ecart de conversion-Passif	12	=GR : (-1)DV, Solde	=GR : (-1)DV, opening
DZ	TOTAL GENERAL		=GR : (-1)DZ, Solde	=GR : (-1)DZ, opening