

TROJAN SA - Balance après inventaire au 31/12/N

N° cptes	Intitulés des comptes	Mouvements débits	Mouvements crédits	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
101	Capital individuel		700 000.00	0.00	700 000.00
104	Primes liées au capital		5 000.00	0.00	5 000.00
105	Ecarts de réévaluation		4 000.00	0.00	4 000.00
1061	Réserve légale		50 000.00	0.00	50 000.00
1063	Réserve statutaires ou contractuelles		26 000.00	0.00	26 000.00
1068	Autres réserves		2 000.00	0.00	2 000.00
108	Compte de l'exploitant			0.00	0.00
1431	Provisions pour hausse des prix			0.00	0.00
145	Amortissements dérogatoires			0.00	0.00
110	Report à nouveau (solde créditeur)		500.00	0.00	500.00
119	Report à nouveau (solde débiteur)			0.00	0.00
120	Résultat de l'exercice : bénéfice			0.00	0.00
129	Résultat de l'exercice : perte			0.00	0.00
131	Subventions d'équipement		150 000.00	0.00	150 000.00
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	50 000.00		50 000.00	0.00
142	Provisions réglementées relatives aux immobilisations			0.00	0.00
143	Provisions réglementées relatives aux stocks		14 000.00	0.00	14 000.00
145	Amortissements dérogatoires		10 400.00	0.00	10 400.00
148	Autres provisions réglementées			0.00	0.00
151	Provisions pour risques		8 000.00	0.00	8 000.00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices		2 000.00	0.00	2 000.00
158	Autres provisions pour charges		15 000.00	0.00	15 000.00
161	Emprunts obligataires convertibles			0.00	0.00
163	Autres emprunts obligataires			0.00	0.00
164	Emprunts auprès des établissements de crédit		280 000.00	0.00	280 000.00
165	Dépôts et cautionnements reçus		4 000.00	0.00	4 000.00
166	Participation des salariés aux résultats		31 000.00	0.00	31 000.00
1681	Autres emprunts		500 000.00	0.00	500 000.00
1688	Intérêts courus		30 000.00	0.00	30 000.00
169	Primes de remboursement des obligations			0.00	0.00
201	Frais d'établissement	20 000.00		20 000.00	0.00
203	Frais de recherche et de développement	40 000.00		40 000.00	0.00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	30 000.00		30 000.00	0.00
206	Droit au bail			0.00	0.00
207	Fonds commercial	140 000.00		140 000.00	0.00
208	Autres immobilisations incorporelles			0.00	0.00
211	Terrains	200 000.00		200 000.00	0.00
212	Agencements et aménagements de terrains			0.00	0.00
213	Constructions	700 000.00		700 000.00	0.00
214	Constructions sur sol d'autrui			0.00	0.00
2154	Matériel industriel	150 000.00		150 000.00	0.00
2155	Outillage industriel	40 000.00		40 000.00	0.00
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	10 000.00		10 000.00	0.00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	12 000.00		12 000.00	0.00
2182	Matériel de transport	15 000.00		15 000.00	0.00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 000.00		7 000.00	0.00
2184	Mobilier	6 000.00		6 000.00	0.00
2186	Emballages récupérables	170 000.00		170 000.00	0.00
231	Immobilisations corporelles en cours	40 000.00		40 000.00	0.00
232	Immobilisations incorporelles en cours			0.00	0.00
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	4 000.00		4 000.00	0.00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles			0.00	0.00

261	Titre de participation	200 000.00		200 000.00	0.00
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	150 000.00		150 000.00	0.00
272	Titres immobilisés (droit de créance)	50 000.00		50 000.00	0.00
273	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			0.00	0.00
274	Prêts	10 000.00		10 000.00	0.00
275	Dépôts et cautionnements versés	200.00		200.00	0.00
2768	Intérêts courus sur prêts	400.00		400.00	0.00
277	Actions propres ou parts propres			0.00	0.00
2801	Amortissements des frais d'établissement		4 000.00	0.00	4 000.00
2803	Amortissements des frais de recherche et de développement		30 000.00	0.00	30 000.00
2805	Amortissements des concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires		10 000.00	0.00	10 000.00
2811	Amortissements des terrains			0.00	0.00
2813	Amortissements des constructions		100 000.00	0.00	100 000.00
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillages industriel		140 000.00	0.00	140 000.00
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles		20 000.00	0.00	20 000.00
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles			0.00	0.00
291	Dépréciation des immobilisations corporelles			0.00	0.00
2961	Dépréciations des titres de participation		20 000.00	0.00	20 000.00
2971	Dépréciations des titres immobilisés (droit de propriété)			0.00	0.00
2972	Dépréciations des titres immobilisés (droit de créance)			0.00	0.00
2973	Dépréciations des titres immobilisés de l'activité de portefeuille			0.00	0.00
310	Matières premières	120 000.00		120 000.00	0.00
320	Autres approvisionnements	80 000.00		80 000.00	0.00
330	En-cours de production	8 000.00		8 000.00	0.00
350	Stocks de stocks produits	40 000.00		40 000.00	0.00
370	Stocks de marchandises	60 000.00		60 000.00	0.00
391	Dépréciations des matières premières		9 000.00	0.00	9 000.00
392	Dépréciations des autres approvisionnements			0.00	0.00
393	Dépréciations des en-cours de production de biens			0.00	0.00
395	Dépréciations des stocks de produits			0.00	0.00
397	Dépréciations des stocks de marchandises		1 000.00	0.00	1 000.00
401	Fournisseurs		160 000.00	0.00	160 000.00
403	Fournisseurs - Effets à payer		150 000.00	0.00	150 000.00
404	Fournisseurs d'immobilisations		6 000.00	0.00	6 000.00
405	Fournisseurs d'immobilisations - Effets à payer		800.00	0.00	800.00
4081	Fournisseurs - Factures non parvenues		10 000.00	0.00	10 000.00
4091	Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes	2 000.00		2 000.00	0.00
4096	Fournisseurs - Créances pour emballages et matériel à rendre	1 640.00		1 640.00	0.00
4098	Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non reçus	60.00		60.00	0.00
411	Clients	317 000.00		317 000.00	0.00
413	Clients - Effets à recevoir	56 000.00		56 000.00	0.00
416	Clients douteux ou litigieux			0.00	0.00
4181	Clients - Factures à établir	4 000.00		4 000.00	0.00
4191	Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes		3 240.00	0.00	3 240.00
4196	Clients - Dettes sur emballages et matériel consignés		200.00	0.00	200.00
4198	Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoir à établir		100.00	0.00	100.00
421	Personnel - Rémunérations dues		4 000.00	0.00	4 000.00
424	Participation des salariés aux résultats			0.00	0.00
425	Personnel - Avances et acomptes	300.00		300.00	0.00
427	Personnel - Oppositions		200.00	0.00	200.00
4282	Dettes provisionnées pour congés à payer		19 000.00	0.00	19 000.00
4284	Dettes provisionnées pour participation des salariés aux résultats		6 000.00	0.00	6 000.00
431	Sécurité sociale		30 000.00	0.00	30 000.00
437	Autres organismes sociaux		2 400.00	0.00	2 400.00
438	Organisme sociaux - Charges à payer et produits à recevoir		14 800.00	0.00	14 800.00
441	Etat - Subventions à recevoir			0.00	0.00

444	Etat - Impôts sur les bénéfices			0.00	0.00
4452	TVA due intracommunautaire			0.00	0.00
44551	TVA à décaisser		22 000.00	0.00	22 000.00
44562	TVA déductible sur immobilisations			0.00	0.00
44566	TVA déductible sur Autres Biens et Services			0.00	0.00
4458	Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente			0.00	0.00
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés			0.00	0.00
448	Etat - Charges à payer et produits à recevoir		3 600.00	0.00	3 600.00
462	Créances sur cession d'immobilisations	1 000.00		1 000.00	0.00
464	Dettes acquisitions de VMP		1 000.00	0.00	1 000.00
465	Créances sur cession de VMP	2 000.00		2 000.00	0.00
467	Autres comptes débiteurs ou créditeurs	4 000.00		4 000.00	0.00
476	Différence de conversion - Actif	500.00		500.00	0.00
477	Différence de conversion - Passif		200.00	0.00	200.00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			0.00	0.00
486	Charges constatées d'avance	18 200.00		18 200.00	0.00
487	Produits constatés d'avance		60.00	0.00	60.00
491	Dépréciations des comptes de clients		8 000.00	0.00	8 000.00
500	Valeurs Mobilières de Placement	12 000.00		12 000.00	0.00
511	Valeurs à l'encaissement			0.00	0.00
5121	Banque - CA SA	400.00		400.00	0.00
5122	Banque - BNP	16 000.00		16 000.00	0.00
5123	Banque - LCL		25 000.00	0.00	25 000.00
514	Chèques postaux	1 200.00		1 200.00	0.00
519	Concours bancaires courants		24 000.00	0.00	24 000.00
530	Caisse	5 400.00		5 400.00	0.00
590	Dépréciation Valeurs Mobilières de Placement		1 000.00	0.00	1 000.00
601	Achats stockés - Matières premières	800 000.00		800 000.00	0.00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	70 000.00		70 000.00	0.00
6031	Variation des stocks de matières premières	100 000.00		100 000.00	0.00
6032	Variation des stocks d'autres approvisionnements		20 000.00	0.00	20 000.00
6037	Variation des stocks de marchandises		7 000.00	0.00	7 000.00
605	Achats de matériels, équipements et travaux	160 000.00		160 000.00	0.00
606	Achats non stocké de matières et fournitures	40 000.00		40 000.00	0.00
607	Achats de marchandises	804 000.00		804 000.00	0.00
6081	Frais accessoires d'achats de matières premières	32 000.00		32 000.00	0.00
6087	Frais accessoires d'achats de marchandises	28 000.00		28 000.00	0.00
6091	RRR obtenus sur achats de matières premières		10 000.00	0.00	10 000.00
6097	RRR obtenus sur achats de marchandises		4 000.00	0.00	4 000.00
611	Sous-traitance générale	4 000.00		4 000.00	0.00
612	Redevances de crédit-bail	60 000.00		60 000.00	0.00
613	Locations	116 000.00		116 000.00	0.00
614	Charges locatives et de copropriété			0.00	0.00
615	Entretien et réparations	120 000.00		120 000.00	0.00
616	Primes d'assurances	45 000.00		45 000.00	0.00
617	Etudes et recherches			0.00	0.00
618	Divers - Documentation			0.00	0.00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs			0.00	0.00
621	Personnel extérieur à l'entreprise	40 000.00		40 000.00	0.00
622	Rémunérations intermédiaires et honoraires			0.00	0.00
623	Publicité, publications, relations publiques	140 000.00		140 000.00	0.00
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	105 000.00		105 000.00	0.00
625	Déplacements, missions et réceptions	5 000.00		5 000.00	0.00
626	Frais postaux et de télécommunications	40 000.00		40 000.00	0.00
627	Services bancaires	10 060.00		10 060.00	0.00
629	Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs			0.00	0.00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (admin.)	135 000.00		135 000.00	0.00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (organ.)	45 000.00		45 000.00	0.00

635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration)			0.00	0.00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (organismes)			0.00	0.00
641	Rémunérations du personnel	740 000.00		740 000.00	0.00
644	Rémunération du travail de l'exploitant			0.00	0.00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	360 000.00		360 000.00	0.00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques...			0.00	0.00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	640.00		640.00	0.00
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			0.00	0.00
658	Autres charges de gestion courante			0.00	0.00
661	Charges d'intérêts	140 000.00		140 000.00	0.00
665	Escomptes accordés	2 000.00		2 000.00	0.00
666	Pertes de change	8 000.00		8 000.00	0.00
667	Charges nettes sur cessions de VMP	340.00		340.00	0.00
668	Autres charges financières			0.00	0.00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	240.00		240.00	0.00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 680.00		1 680.00	0.00
678	Autres charges exceptionnelles			0.00	0.00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles et incorporelles	49 000.00		49 000.00	0.00
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	4 000.00		4 000.00	0.00
6816	Dotations aux dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles	3 000.00		3 000.00	0.00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	9 200.00		9 200.00	0.00
6865	Dotations aux provisions financières	800.00		800.00	0.00
6866	Dotations aux dépréciations des éléments financiers			0.00	0.00
6868	Autres dotations aux dépréciations des éléments financiers			0.00	0.00
6872	Dotations aux provisions réglementées (immobilisations)			0.00	0.00
6873	Dotations aux provisions réglementées (stocks)	3 800.00		3 800.00	0.00
6874	Dotations aux autres provisions réglementées			0.00	0.00
691	Participation des salariés aux résultats	4 000.00		4 000.00	0.00
695	Impôts sur les bénéfices	2 000.00		2 000.00	0.00
701	Ventes de produits finis		2 800 000.00	0.00	2 800 000.00
704	Travaux			0.00	0.00
705	Etudes			0.00	0.00
706	Prestations de services		60 000.00	0.00	60 000.00
707	Ventes de marchandises		1 302 000.00	0.00	1 302 000.00
708	Produits des activités annexes		106 600.00	0.00	106 600.00
7091	Rabais, remises, ristournes accordés sur ventes de produits finis	8 000.00		8 000.00	0.00
7096	Rabais, remises, ristournes accordés sur prestations de services			0.00	0.00
7097	Rabais, remises, ristournes accordés sur ventes de marchandises	2 000.00		2 000.00	0.00
7133	Variation des en-cours de production de biens	2 000.00		2 000.00	0.00
7134	Variation des en-cours de production de services			0.00	0.00
7135	Variation des stocks de produits		10 000.00	0.00	10 000.00
721	Production immobilisée - Immobilisations incorporelles		5 000.00	0.00	5 000.00
722	Production immobilisée - Immobilisations corporelles			0.00	0.00
740	Subventions d'exploitation		2 000.00	0.00	2 000.00
750	Autres produits de gestion courante		800.00	0.00	800.00
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques...		400.00	0.00	400.00
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			0.00	0.00
758	Produits divers de gestion courante			0.00	0.00
761	Produits de participations		28 000.00	0.00	28 000.00
762	Produits des autres immobilisations financières		60.00	0.00	60.00
764	Revenus des valeurs mobilières de placement		1 340.00	0.00	1 340.00
765	Escomptes obtenus		100.00	0.00	100.00
766	Gains de change		60.00	0.00	60.00
767	Produits nets sur cessions de VMP		80.00	0.00	80.00

768	Autres produits financiers			0.00	0.00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 500.00	0.00	2 500.00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		6 500.00	0.00	6 500.00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		800.00	0.00	800.00
778	Autres profits exceptionnels			0.00	0.00
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		1 300.00	0.00	1 300.00
7815	Reprises sur provisions d'exploitation		200.00	0.00	200.00
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			0.00	0.00
7817	Reprises sur dépréciation des actifs circulants		100.00	0.00	100.00
7865	Reprises sur provisions financières		20.00	0.00	20.00
7866	Reprises sur dépréciations des éléments financiers			0.00	0.00
7868	Autres reprises sur dépréciations des éléments financiers			0.00	0.00
7872	Reprises sur provisions réglementées (immobilisations)			0.00	0.00
7873	Reprises sur provisions réglementées (stocks)			0.00	0.00
7874	Reprises sur autres provisions réglementées		1 200.00	0.00	1 200.00
791	Transferts de charges d'exploitation		4 000.00	0.00	4 000.00
796	Transferts de charges financières		1 500.00	0.00	1 500.00
797	Transferts de charges exceptionnelles		1 000.00	0.00	1 000.00
Totaux		7 034 060.00	7 034 060.00	7 034 060.00	7 034 060.00