

Désignation de l'entreprise : SA Troc de L'Ile Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise Avenue des Erables 85210 SAINTE HERMINE Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET *

4	0	1	2	6	2	9	4	4	0	0	0	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Néant *

				Exercice N clos le, <u>31/11/2020</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	225677	205011	20666	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	3460592		3460592	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	68801	65868	2933	
	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV	9742822	9092455	650366	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE	70		70	
	Prêts	BF	BG				
Autres immobilisations financières *	BH	BI	2597		2597		
TOTAL (II)		BJ	BK	13500561	9363335	4137226	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	1301176	319637	981539
		Autres créances (3)	BZ	CA	3060846	2449501	611344
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	1875		1875	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	2547		2547	
	TOTAL (III)	CJ	CK	4366445	2769139	1597306	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	17867007	12132474	5734532	

Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP (3) Part à plus d'un an : CR

Désignation de l'entreprise		SA Troc de L'Île		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		31122023	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....1681500..)	DA	1681500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	777703		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	357706		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)	DF	25067		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/>)	DG	2514106		
	Report à nouveau	DH	-4511045		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	45873		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	890912	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	477490		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV	937707		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	36000		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3074681		
	Dettes fiscales et sociales	DY	314536		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	799		
	Autres dettes	EA	2405		
Compte régul.	EB				
TOTAL (IV)		EC	4843620		
(V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	5734532		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	25067		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	4398586			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

Désignation de l'entreprise : SA Troc de L'Ile				Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *				
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC				
	Production vendue	} biens *	FD		FE		FF			
			} services *	FG	1252659	FH		FI	1252659	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		1252659	FK		FL	1252659		
	Production stockée *					FM				
	Production immobilisée *					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	376655			
	Autres produits (1) (11)					FQ	717			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1630032		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*							FS		
	Variation de stock (marchandises)*							FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*							FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*							FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*							FW	569801	
	Impôts, taxes et versements assimilés *							FX	9268	
	Salaires et traitements *							FY	409404	
	Charges sociales (10)							FZ	163494	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements * (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce			HS)		GA	13631
			- dotations aux provisions							GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *							GC	176772
		Pour risques et charges : dotations aux provisions							GD	
	Autres charges (12)							GE	8567	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1350940			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	279091		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *						(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *						(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ	163609	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL	1500000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM	743093	
	Différences positives de change							GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO		
Total des produits financiers (V)						GP	2406703			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GQ	1343186	
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	1301359	
	Différences négatives de change							GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT		
Total des charges financières (VI)						GU	2644546			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	-237842		

Désignation de l'entreprise		SA Troc de L'ile		Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	83 70		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	11 23		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	94 93		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	48 68		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	48 68		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	46 25		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	4046229		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	4000355		
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	45873		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)		IG	704	
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *		HP		
			– Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)			IH	6629	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	1663606	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	117219	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	369021	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5)	A2
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6	obligatoires	A9		
		dont cotisations facultatives Madelin	A7				
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels :			Exercice N			
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
	Détail en annexe						
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		
	Détail en annexe						