

Désignation de l'entreprise :		SA Troc de L'Ile		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		15	
Adresse de l'entreprise		La Begude Sud RN 100 30650 ROCHEFORT DU GARD		Durée de l'exercice précédent *		12	
Numéro SIRET *		40126294400010		Néant		*	
				Exercice N clos le,		31/12/2019	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	268671		
		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	62176	61242	934
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	225892	187377	38515
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	8111851	7070988	1040862
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG	22606	22606	
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	24938		24938
TOTAL (II)		BJ	BK	12176729	7610886	4565843	
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	48239	48239	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	678783	340863	337920
		Autres créances (3)	BZ	CA	5243670	4936777	306893
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	6368		6368	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	33130		33130	
	TOTAL (III)	CJ	CK	6010192	5277640	732552	
	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	1A	18186922	12888526	5298395	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	22607	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise		SA Troc de L'Ile		Néant		☐ *	
				Exercice N 31122019			
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		EK	)	DC		
	Réserve légale (3)			DD	357706		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)*		(Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	)	DF	25067
	Autres réserves		(Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ	)	DG	2514106
	Report à nouveau			DH	-2970040		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-1458413		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (II)			DL	927630		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
	Avances conditionnées			DN			
	TOTAL (III)			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	229444		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	)	DV	3259541	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	632480		
	Dettes fiscales et sociales			DY	247298		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	2000		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	4370765			
Ecart de conversion passif *			(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	5298395			
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C		
			Écart de réévaluation libre		1D		
			Réserve de réévaluation (1976)		1E		
	(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	4142297	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SA Troc de L'Ile						Néant ☐ *		
			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	149827	FB	25992	FC	175820
	Production vendue	{ biens * services *	FD	456877	FE	150000	FF	606877
			FG	2449601	FH	539942	FI	2989543
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	3056307	FK	715935	FL	3772242
	Production stockée *						FM	
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	90926
	Autres produits (1) (11)						FQ	18601
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3881769
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	151117
	Variation de stock (marchandises)*						FT	965
	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	2434349
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	51562
	Salaires et traitements *						FY	806353
	Charges sociales (10)						FZ	351721
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	14510
		- dotations aux provisions					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	43790
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)						GE	61209
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3915579
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	-33809
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	63360
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	43
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	4
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
	Total des produits financiers (V)						GP	63407
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	1357777
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	134482
	Différences négatives de change						GS	15
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	1492274
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	-1428866	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	-1462676	

Désignation de l'entreprise <u>SA Troc de L'Ile</u>										Néant ☐ *		
										Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *								HB	92386		
	Reprises sur provisions et transferts de charges								HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)								HD	92386		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)								HE	93628		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *								HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)								HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)								HH	93628		
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)										HI	-1242	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	-5505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	4037564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	5495977	
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)										HN	-1458413	
RENVIS	(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	16103
	(3)	Dont	— Crédit-bail mobilier *								HP	
			— Crédit-bail immobilier								HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								1H	878	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1K		
	(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	11443	
	(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		
	Détail en annexe								Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N			
	Détail en annexe								Charges antérieures	Produits antérieurs		