



BILAN – ACTIF

SA Troc de L'Ile 1|2 Désignation de l'entreprise : Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois Avenue des Erables 85210 SAINTE HERMINE 1|5 Adresse de l'entreprise Durée de l'exercice précédent * 4 0 2 6 2 9 4 4 0 0 0 4 4 Néant 🔲 * Numéro SIRET * Brut Amortissements, provisions Net Capital souscrit non appelé (I) AA AB AC Frais d'établissement * CX CQ Frais de développement * AF 195937 195937 Concessions, brevets et droits similaires AG MMOBILISATIONS Fonds commercial (1) AH 3460592 ΑI 3460592 AK Autres immobilisations incorporelles AJ ΑI AM Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AC Terrains AF AC Constructions ACTIF IMMOBILISÉ Installations techniques, matériel et outillage industriels AR AS IMMOBILISATION 88065 ΑT AU 61276 26789 Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours A٧ AW AX ΑY Avances et acomptes CS CT Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CU CV Autres participations 10111841 8440978 1670862 BB BC Créances rattachées à des participations BD 70 BE 70 Autres titres immobilisés BF BG 22606 22606 Prêts ΒI BH Autres immobilisations financières * 6097 6097 BK BJ TOTAL (II) 13885211 8720799 5164412 BM BL Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens BN BO STOCKS En cours de production de services BP BQ BR BS Produits intermédiaires et finis ΒU ВТ 35838 Marchandises 35838 BV BW Avances et acomptes versés sur commandes ВХ BY Clients et comptes rattachés (3)* 464617 166656 297961 CRÉANCES ΒZ 2029760 CA Autres créances (3) 3523318 1493558 CB CC Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :..... DIVERS CD CE Disponibilités CF 284701 CG 284701 CI CH 40498 Charges constatées d'avance (3)* 40498 CJ CK TOTAL (III) 4348975 2196417 2152557 $\mathbb{C}\mathbf{W}$ Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CMPrimes de remboursement des obligations (V) Écarts de conversion actif * (VI) CN 18234186 10917216 7316970 TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO 1A (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes Renvois: (1) Dont droit au bail: CP 22606 (3) Part à plus d'un an : CR Clause de réserve de propriété : * Immobilisations: Stocks: Créances:

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

Edité à partir de Loop





BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise SA Troc de L'Ile Néant ** Néant **							
		xercice N	31122020				
		Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1681500)	DA	1681500			
		Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	777703			
2500		Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC				
		Réserve légale (3)	DD	357706			
		Réserves statutaires ou contractuelles	DE				
Ogd		Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	DF	25067			
STAGORALIA DO DO ES		Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	2514106			
		Report à nouveau	DH	-4428454			
ر	ز	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1113343			
		Subventions d'investissement	DJ				
		Provisions réglementées *	DK				
		TOTAL (I)	DL	2040973			
spı		Produit des émissions de titres participatifs	DM				
Autres fonds	opres	Avances conditionnées	DN				
Autr	Id	TOTAL (II)	DO				
IS 190	S	Provisions pour risques	DP				
Provisions	harge	Provisions pour charges	DQ				
Pro	et	TOTAL (III)	DR				
		Emprunts obligataires convertibles	DS				
		Autres emprunts obligataires	DT				
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	491810			
9	E	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	3118881			
CTTES (A)		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW				
Lad		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1501453			
		Dettes fiscales et sociales	DY	163850			
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
		Autres dettes	EA				
Compte régul.		Produits constatés d'avance (4)	ЕВ				
		TOTAL (IV)	EC	5275996			
		Ecarts de conversion passif * (V)	ED				
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	7316970			
	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B				
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C				
IS		Dont Écart de réévaluation libre	1D				
RENVOIS		Réserve de réévaluation (1976)	1E				
RE	(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	4784996			
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				



3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : SA Troc de L'Ile Néant **											
	Exercice N							Exercice N			
					France Exportations et livraisons intracommunauta			Exportations et iisons intracommunautaires	es Total		
	Ventes de	marchandises *	*		FA	285	FB		FC	285	
	Production	n vendue	biens *		FD		FE		FF		
TION	1 roddedon vendde		services *		FG	1196057	FH	130331	FI	1326388	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Chiffres	d'affaires ne	ets *		FJ	1196342	FK	130331	FL	1326674	
XPLO	Production stockée *								FM		
S D'I	Production immobilisée *								FN		
DUIT	Subventions d'exploitation								FO		
PRO	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)								FP	237411	
	Autres produits (1) (11)							FQ	27207		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1591293			
	Achats de	marchandises ((y compris droits	de douane)*					FS	19200	
	Variation de stock (marchandises)*								FT	12401	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*								FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*								FV		
TION	Autres ach	nats et charges o	externes (3) (6 bi	s)*					FW	1235339	
OITA	Impôts, ta	ixes et verseme	ents assimilés *						FX	10409	
CHARGES D'EXPLOITATION	Salaires et	traitements *							FY	196919	
S D'I	Charges sociales (10)								FZ	112655	
ARGE	Sur i	Sur immobili		- dotations aux amortiss	ement	s *			GA	13325	
СН	VITIO		- dotations aux provisions		GB						
	Sur immobilisations - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions * Pour risques et charges : dotations aux provisions								GC	57798	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions								GD		
	Autres charges (12)							GE GF	283038		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)									1941087	
	SULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							GG	-349794		
opérations en commum		ittribué ou perte						(III)	GH		
opé en c	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)								GI		
so.	Produits financiers de participations (5)								GJ	58271	
CIER	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)								GK		
PRODUITS FINANCIERS	Autres intérêts et produits assimilés (5)								GL		
Trs F	Reprises sur provisions et transferts de charges								GM	3628612	
ОООП	Différences positives de change								GN		
M. M.	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	252522			
S	- ·					Total c	les p	roduits financiers (V)	GP	3686883	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GQ GR	2091585		
INAN	Intérêts et charges assimilées (6)							GS	53348		
ES E	Différences négatives de change Charges pottes que cossions de valoure mobilières de placement								GT		
HARG	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (V						arms financières (NT)	GU	2144934		
	ÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	1541948			
				I _ + _ V + V	- VII				GW	1192154	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)							- " I				





COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Dés	signati			Néant *	
			Exercice N		
	S	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	НА		14739
PRODUITS	ONNE	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	НВ		14038
	EPTIC	Reprises sur provisions et transferts de charges	НС		
	EXC	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		28777
	LES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		107578
GES	NNEL	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		10
CHIAR	EXCEPTIONNELLES	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	EXC	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	нн		107588
4	— RÉ	SULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)	НІ		-78810
Pa	articip:	ation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ		
In	npôts	sur les bénéfices * (X)	HK		
		TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL		5306954
		TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	НМ		4193610
5	— BÉ	NÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)	HN		1113343
	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	НО		
	(0)	produits de locations immobilières	НҮ		
	(2) 1	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		26878
	(2)	— Crédit-bail mobilier *	HP		
	(3) 1	Dont — Crédit-bail immobilier	НQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H		41793
	(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.)	НХ		
	(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		
IS	(9)	Dont transferts de charges	A1		5405
RENVOIS	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) [dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5]	A2		
N N	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	А3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9	Ш		
		dont cotisations facultatives Madelin A7			
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels : Charges exceptionnelles	Exerci		luits exceptionnels
		Détail en annexe		1100	and exceptionnels
	(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exerci		15 21
	(~)	Charges anteneures		Pr	oduits antérieurs
		Détail en annexe			