

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>31/12/2021</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement *	AB	AC			
	Frais de développement *	CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	196472	4005	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	3460592	3460592	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
ACTIF IMMOBILISÉ *	Terrains	AN	AO			
	Constructions	AP	AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	68951	16727	
	Immobilisations en cours	AV	AW			
	Avances et acomptes	AX	AY			
	ACTIF IMMOBILISÉ *	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV	8440938	1676883
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE	70	70
Prêts		BF	BG			
Autres immobilisations financières *	BH	BI	6097	6097		
TOTAL (II)		BJ	BK	13870739	8706362	
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		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	151148	502363
		Autres créances (3)	BZ	CA	2018898	2090309
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		
		Disponibilités	CF	CG	9375	9375
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	6159	6159
		TOTAL (III)	CJ	CK	4778253	2170047
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	18648993	10876409	

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

Clause de réserve de propriété : \* Immobilisations :  Stocks :  Créances :

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

Édité à partir de Loop V4.38.1

Désignation de l'entreprise		SA Troc de L'Ile		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		31122021	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	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	-3315110		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	-130212		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		<b>TOTAL (I)</b>	DL	1910761	
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	491794		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )	DV	3163231		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2031567		
	Dettes fiscales et sociales	DY	173976		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	799		
	Autres dettes	EA	453		
<b>Compte régul.</b>	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	5861822		
	Ecart de conversion passif *	ED			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	7772583		
<b>RENVois</b>	(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	5405634			
(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.

		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *			
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	47633	FB	FC	47633	
	Production vendue	} biens *	FD		FE	FF	
			} services *	FG	1080652	FH	FI
	<b>Chiffres d'affaires nets *</b>	FJ		1128285	FK	FL	1325348
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	137369	
	Autres produits (1) (11)				FQ	11901	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	1474618
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	2340	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	35838	
	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	1039672	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	7763	
	Salaires et traitements *				FY	317540	
	Charges sociales (10)				FZ	144159	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	12752	
			- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	22274
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	39480	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GF	1621823	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	-147204	
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	41621	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	63634	
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	105255	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	30126	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	45271	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	75397	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	29858	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	-117346	

Désignation de l'entreprise		SA Troc de L'Ile		Néant <input type="checkbox"/> *			
				<b>Exercice N</b>			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	10277			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	182			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC				
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	10459			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	700			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	22626			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG				
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	23326			
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>			HI	-12866			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ				
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	1590334			
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	1720547			
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>			HN	-130212			
RENVVOIS	(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	11602		
	(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	28596		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J	41620		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	36680		
	(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	99586		
	(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							