

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	Amortissements, provisions	Net		
		1	2	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	199063	26613	
	Fonds commercial (1)	AH	AI		3460592	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
	Constructions	AP	AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	76661	10617	
	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	8440938	1689383
		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	8716663	5193375	
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	150499	631819
		Autres créances (3)	BZ	CA	2900926	543688
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	8050	8050	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	2502	2502	
	TOTAL (III)	CJ	CK	3051425	1186060	
	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	11768089	6379436	

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 V4.60.0

Désignation de l'entreprise		SA Troc de L'Ile		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		31122022	
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	-3445323		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-1065722		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	845038	
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	477574		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV	2124638		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2723044		
	Dettes fiscales et sociales	DY	207938		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	799		
	Autres dettes	EA	401		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	5534397		
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	6379436		
RENVois	(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	5058487			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

		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	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		FK	FL	1227025
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	108762	
	Autres produits (1) (11)			FQ	1185	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1336973
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	910059	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	10330	
	Salaires et traitements *			FY	403512	
	Charges sociales (10)			FZ	167608	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	10301
			- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	9039
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE	6636	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1517489	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	-180515	
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	86523	
	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		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)				GP	86523	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	882027	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	94605	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	976632	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	-890108	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	-1070624	

Désignation de l'entreprise		SA Troc de L'Ile		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	11281		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	11281		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	6379		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	6379		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	4901	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1434778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2500501	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	-1065722	
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	1059	
	(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	6629	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J	86522	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	71360	
	(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	99073	
	(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
		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						