

RCS : BEAUVAIS

Code greffe : 6001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BEAUVAIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00569

Numéro SIREN : 827 776 881

Nom ou dénomination : ECOLLABORATRICE.COM

Ce dépôt a été enregistré le 01/12/2021 sous le numéro de dépôt 4954



Désignation de l'entreprise : <u>ECOLLABORATRICE.COM</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>AVENUE DES CENSIVES BP 50333 60000 TILLE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>82777688100027</u>			Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N clos le, <u>30/06/2021</u>			
		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	1 172	
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		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		
		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	
Créances rattachées à des participations	BB		BC			
Autres titres immobilisés	BD		BE	15		
Prêts	BF	BG				
Autres immobilisations financières*	BH	BI				
TOTAL (II)		BJ	BK	1 187		
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	223 428	
		Autres créances (3)	BZ	CA	44 806	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	50 098		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	24		
	TOTAL (III)	CJ	CK	318 356		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A		319 543	
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 :		

Désignation de l'entreprise ECOLLABORATRICE.COMNéant  \*

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....10 000..... )	DA	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )	DG	109 830	
	Report à nouveau	DH		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	396	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	121 226	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligatoires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	89 299	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	3 911	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	62 726	
	Dettes fiscales et sociales	DY	38 805	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	3 576		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	198 316	
	Ecarts de conversion passif *	<b>TOTAL (V)</b>	ED	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	319 543	
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	154 635		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : <u>ECOLLABORATRICE.COM</u>		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	184 000	FH		FI	184 000
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	184 000	FK		FL	184 000	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	19 440	
	Autres Produits (1) (11)					FQ	2	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	203 442
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	196 949	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	404	
	Salaires et traitements *					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	3 138	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	200 491	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	2 951	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	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		
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 442	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	2 442	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	-2 442	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	509	

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>ECOLLABORATRICE.COM</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		<b>Exercice N</b>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 113	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH 113	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	-113	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>(IX)</b>		HJ		
Impôts sur les bénéfices * <b>(X)</b>		HK		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	203 442	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	203 046	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	396	
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
	(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
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K 1 550
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		HX
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD
	(9)	Dont transfert de charges		A1 19 440
	(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 588	
(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 (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
PENALITES ET AMENDES		113		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs	



## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2021 dont le total est de 319 542,83 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 396,45 Euros.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 30/06/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

## CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

ECOLLAB - ECOLLABORATRICE.COM

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL</b>			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>	1 172		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers			
		Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique			
Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<b>TOTAL</b>					
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		15		
	Prêts et autres immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>			15		
<b>TOTAL GENERAL</b>			1 187		

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dével.	<b>TOTAL</b>				
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL</b>			1 172	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				
		Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier				
Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL</b>						
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				15	
	Prêts & autres immob. financières					
<b>TOTAL</b>					15	
<b>TOTAL GENERAL</b>					1 187	

# ACTIF CIRCULANT

ECOLLAB - ECOLLABORATRICE.COM

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	223 428	223 428	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques	44 806	44 806	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
Charges constatées d'avance	24	24		
<b>TOTAUX</b>		<b>268 258</b>	<b>268 258</b>	
Renvois (1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
(2)	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

# COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

ECOLLAB - ECOLLABORATRICE.COM

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	24
Financières	
Exceptionnelles	
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>

## PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	16 800
Autres créances	
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	<b>16 800</b>

# ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ECOLLAB - ECOLLABORATRICE.COM

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	89 299	45 617	43 682	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	62 726	62 726		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	38 530	38 530		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	275	275		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	3 911	3 911		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	3 576	3 576		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAUX</b>	<b>198 316</b>	<b>154 635</b>	<b>43 682</b>	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	45 171			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

ECOLLAB - ECOLLABORATRICE.COM

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

## CHARGES À PAYER

### CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

### MONTANT

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	175
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 491
Dettes fiscales et sociales	275
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	2 628

### TOTAL DES CHARGES À PAYER

**57 568**

**ECOLLABORATRICE.COM**

Société par actions simplifiée  
Au capital de 10.000 euros  
Avenue des Censives – BP 50333 – 60026 Beauvais  
827 776 881 RCS Beauvais

**EXTRAIT DES RESOLUTIONS PRESENTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
LE 23 NOVEMBRE 2021**

---

**DEUXIEME RESOLUTION  
AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT**

---

L'Assemblée générale, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à 396,45 € de la manière suivante :

**Autres réserves ..... 396,45 €**

**RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES**

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

---

**POUR COPIE CONFORME**



## ECOLLABORATRICE.COM

Société par actions simplifiée  
Au capital de 10.000 euros  
Avenue des Censives – BP 50333 – 60026 Beauvais  
827 776 881 RCS Beauvais

### EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2021

---

L'an deux mille vingt et un,  
Le vingt trois novembre, à dix heures,

Les actionnaires de la Société par actions simplifiée « ECOLLABORATRICE.COM », se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social de la Société Avenue des Censives – BP 50333 – 60026 BEAUVAIS sur convocation de son Président.

Il a été signé une feuille de présence par les associés présents.

L'assemblée procède à la composition du bureau.

Monsieur Jean-Marie SAVALLE, représentant la société ISAGRI, détenteur du plus grand nombre de titres, soit 8 000 actions, préside l'assemblée.

Monsieur Laurent CELLERIER est appelé aux fonctions de scrutateur.

Le président communique la feuille de présence ; les associés étant tous présents ou représentés, le Président constate que l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le président dépose sur le bureau, pour être mis à disposition des actionnaires, les pièces et documents suivants :

- Une copie de la lettre de convocation
- Un exemplaire des statuts
- La feuille de présence
- Le texte des projets de résolutions.

Le président rappelle que les documents ont été tenus à disposition dans les conditions des textes en vigueur. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle l'ordre du jour :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2021 ; quitus au Président ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021 ;
- Affectation et répartition du résultat de l'exercice ;
- Etat des conventions ;
- Pouvoir en vue des formalités.

Lecture est ensuite donnée des documents. Le président déclare la discussion ouverte.

Après ces échanges, personne ne demandant plus la parole, le président soumet successivement au vote les résolutions suivantes.

#### DEUXIEME RESOLUTION AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

---

L'Assemblée générale, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à 396,45 € de la manière suivante :

**Autres réserves ..... 396,45 €**

#### RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

---

POUR COPIE CONFORME





**ECOLLABORATRICE.COM**

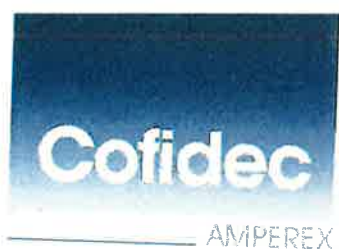
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AVENUE DES CENSIVES BP 50333

60.000 TILLE

\*\*\*\*\*

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**  
**RELATIF A L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2021**



## **ECOLLABORATRICE.COM**

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AVENUE DES CENSIVES BP 50333

60000 TILLE

\*\*\*\*\*

### **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS RELATIF A L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2021**

Aux associés,

#### **OPINION**

---

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **ECCOLLABORATRICE SAS** relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

#### **FONDEMENT DE L'OPINION**

---

##### **Référentiel d'audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

##### **Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er juillet 2020 à la date d'émission de notre rapport.

##### **Justification des appréciations**

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

SARL au capital de 32 800 euros

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris

115-123 Avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE - RCS PARIS B 552 135 527 - N° TVA : FR 61 552 135 527

Tél: 01 45 61 32 05 - Fax: 01 42 89 03 05 - www.ampere.fr



C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant, nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

### **VERIFICATIONS SPECIFIQUES**

---

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

### **RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS**

---

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

### **RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS**

---

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.



Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

*Fait à Neuilly-sur-Seine, le 22 octobre 2021  
Pour la société COFIDEC*

*Olivier ROBINAULT  
Commissaire aux Comptes Associé*

# BILAN ACTIF

ECOLLAB - ECOLLABORATRICE.COM

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

ACTIF	Valeurs nettes au	Valeurs nettes au	Variation	
	30/06/21	30/06/20	en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 172	1 172		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	15	15		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 187</b>	<b>1 187</b>		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	223 428	33 560	189 868	566
Autres (3)	44 806	10 466	34 340	328
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	50 098	1 338 596	-1 288 498	-96
Charges constatées d'avance(3)	24	1 145	-1 122	-98
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>318 356</b>	<b>1 383 767</b>	<b>-1 065 411</b>	<b>-77</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>319 543</b>	<b>1 384 954</b>	<b>-1 065 411</b>	<b>-77</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN PASSIF

ECOLLAB - ECOLLABORATRICE.COM

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

PASSIF	Valeurs au	Valeurs au	Variation	
	30/06/21	30/06/20	en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital ( dont versé : 10 000 )	10 000	10 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	1 000		1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	109 830		109 830	
Report à nouveau		-486 256	486 256	100
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	396	597 086	-596 690	-100
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>121 226</b>	<b>120 830</b>	<b>396</b>	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>121 226</b>	<b>120 830</b>	<b>396</b>	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	89 299	134 346	-45 047	-34
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 911	785 514	-781 603	-100
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 726	58 144	4 582	8
Dettes fiscales et sociales	38 805	265 577	-226 772	-85
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 576	20 544	-16 968	-83
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>198 316</b>	<b>1 264 124</b>	<b>-1 065 808</b>	<b>-84</b>
Ecarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>319 543</b>	<b>1 384 954</b>	<b>-1 065 411</b>	<b>-77</b>
(1) Dont à plus d'un an	43 682	89 181		
(1) Dont à moins d'un an	154 635	1 174 943		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

# COMPTE DE RÉSULTAT

ECOLLAB - ECOLLABORATRICE.COM

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

	Du 01/07/20 Au 30/06/21	% CA	Du 01/07/19 Au 30/06/20	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	184 000	100	672 232	100	-488 232	-73
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>184 000</b>	<b>100</b>	<b>672 232</b>	<b>100</b>	<b>-488 232</b>	<b>-73</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	19 440	11			19 440	
Autres produits	2		21		-19	-90
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>203 442</b>	<b>111</b>	<b>672 253</b>	<b>100</b>	<b>-468 811</b>	<b>-70</b>
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	196 949	107	454 237	68	-257 288	-57
Impôts, taxes et versements assimilés	404		570		-166	-29
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts			136 097	20	-136 097	-100
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	3 138	2	238		2 900	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>200 491</b>	<b>109</b>	<b>591 142</b>	<b>88</b>	<b>-390 651</b>	<b>-66</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 951</b>	<b>2</b>	<b>81 111</b>	<b>12</b>	<b>-78 160</b>	<b>-96</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

ECOLLAB - ECOLLABORATRICE.COM

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

	Du 01/07/20 Au 30/06/21	% CA	Du 01/07/19 Au 30/06/20	% CA	Variation en valeur	en %
<b>Produits financiers</b>						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>						
<b>Charges financières</b>						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 442	1	20 283	3	-17 841	-88
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>2 442</b>	<b>1</b>	<b>20 283</b>	<b>3</b>	<b>-17 841</b>	<b>-88</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-2 442</b>	<b>-1</b>	<b>-20 283</b>	<b>-3</b>	<b>17 841</b>	<b>88</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	<b>509</b>		<b>60 828</b>	<b>9</b>	<b>-60 318</b>	<b>-99</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			850 000	126	-850 000	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			<b>850 000</b>	<b>126</b>	<b>-850 000</b>	<b>-100</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Sur opérations de gestion	113				113	
Sur opérations en capital			313 742	47	-313 742	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>113</b>		<b>313 742</b>	<b>47</b>	<b>-313 629</b>	<b>-100</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-113</b>		<b>536 258</b>	<b>80</b>	<b>-536 371</b>	<b>-100</b>
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>203 442</b>	<b>111</b>	<b>1 522 253</b>	<b>226</b>	<b>-1 318 811</b>	<b>-87</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>203 046</b>	<b>110</b>	<b>925 167</b>	<b>138</b>	<b>-722 121</b>	<b>-78</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>396</b>		<b>597 086</b>	<b>89</b>	<b>-596 690</b>	<b>-100</b>

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

1 550

18 801

# SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ECOLLAB - ECOLLABORATRICE.COM

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations	
	Produites	Non produites NS      NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0	
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN		
CRÉDIT BAIL		
LOCATIONS		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS		
Variations de la réserve spéciale de réévaluation		
Variations de la provision spéciale de réévaluation		
ÉTAT DES STOCKS		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0	
EFFETS DE COMMERCE		
ENTREPRISES LIÉES		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0	
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0	
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0	
LES ENGAGEMENTS		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		
LES EFFECTIFS		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
TRANSFERTS DE CHARGES		
ANNEXES COVID-19		
DETTES LIÉES À LA COVID-19		
COMMENTAIRES		

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ECOLLAB - ECOLLABORATRICE.COM

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2021 dont le total est de 319 542,83 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 396,45 Euros.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 30/06/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

## CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

ECOLLAB - ECOLLABORATRICE.COM

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL</b>			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>	1 172		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique			
		Emballages récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes				
		<b>TOTAL</b>			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		15		
	Prêts et autres immobilisations financières				
		<b>TOTAL</b>	15		
<b>TOTAL GENERAL</b>			1 187		

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions	Valeur brute des	Réévaluation
			par virt poste	immob. fin ex.	légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	<b>TOTAL</b>			
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL</b>		1 172	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
		Inst. gal. agen. amé. divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Mat. bureau, inform., mobilier			
		Emb. récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes				
		<b>TOTAL</b>			
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés			15	
	Prêts & autres immob. financières				
		<b>TOTAL</b>		15	
<b>TOTAL GENERAL</b>				1 187	

# ACTIF CIRCULANT

ECOLLAB - ECOLLABORATRICE.COM

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations			
		Prêts (1) (2)			
		Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux			
		Autres créances clients	223 428	223 428	
		Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
		Personnel et comptes rattachés			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
		Impôts sur les bénéfices			
		Etat & autres coll. publiques	44 806	44 806	
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
	Charges constatées d'avance	24	24		
	<b>TOTAUX</b>	<b>268 258</b>	<b>268 258</b>		
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
			- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2)	des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
			Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

# COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

**ECOLLAB - ECOLLABORATRICE.COM**

**Du 01/07/2020 au 30/06/2021**

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	24
Financières	
Exceptionnelles	
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>

## PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	16 800
Autres créances	
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	<b>16 800</b>

# ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ECOLLAB - ECOLLABORATRICE.COM

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	89 299	45 617	43 682	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	62 726	62 726		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	38 530	38 530		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	275	275		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	3 911	3 911		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	3 576	3 576		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAUX</b>	<b>198 316</b>	<b>154 635</b>	<b>43 682</b>	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
: Emprunts remboursés en cours d'exer.	45 171			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

**ECOLLAB - ECOLLABORATRICE.COM**

**Du 01/07/2020 au 30/06/2021**

## CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	175
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 491
Dettes fiscales et sociales	275
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	2 628
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>57 568</b>