

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 08/12/2020 sous le numéro de dépôt 4008

Désignation de l'entreprise : ECOLLABORATRICE.COM Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12

Adresse de l'entreprise Avenue des Censives 60026 BEAUVAIS Durée de l'exercice précédent\* 10

Numéro SIRET\* 82777688100027 POUR COPIE CONFORME Néant  \*

Exercice N clos le, 30/06/2020

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement* (AB)		AC	
	Frais de développement* (CX)		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires (AF)	1 172	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)	15	BE	15	
Prêts (BF)		BG		
Autres immobilisations financières* (BH)		BI		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 187</b>	<b>BK</b>	<b>1 187</b>	
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	
	Avances et acomptes versés sur commandes (BV)		BW	
	CRÉANCES			
	Clients et comptes rattachés (3)* (BX)	33 560	BY	33 560
	Autres créances (3) (BZ)	10 466	CA	10 466
	Capital souscrit et appelé, non versé (CB)		CC	
	DIVERS			
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... ) (CD)		CE		
Disponibilités (CF)	1 338 596	CG	1 338 596	
Charges constatées d'avance (3)* (CH)	1 145	CI	1 145	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>1 383 767</b>	<b>CK</b>	<b>1 383 767</b>	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) (CW)			
	Primes de remboursement des obligations (V) (CM)			
	Ecarts de conversion actif* (VI) (CN)			
	<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>1 384 954</b>	<b>IA</b>	<b>1 384 954</b>

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 figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		ECOLLABORATRICE.COM		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....10 000..... )		DA	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/> )		DC		
	Réserve légale (3)		DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="B1"/> )		DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/> )		DG		
	Report à nouveau		DH	-486 256	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		DI	597 086	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	<b>TOTAL (I)</b>				DL
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	134 346	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/> )		DV	785 514	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	58 144	
	Dettes fiscales et sociales		DY	265 577	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Compte régul.	Autres dettes		EA	20 544	
	Produits constatés d'avance (4)		EB		
<b>TOTAL (IV)</b>				EC	1 264 124
<b>TOTAL (V)</b>				ED	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>				EE	1 384 954
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	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	1 174 943	
(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

		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF	
		FG	672 232	FH		FI	672 232
		FJ	672 232	FK		FL	672 232
	Chiffres d'affaires nets *					FM	
	Production stockée *					FN	
	Production immobilisée *					FO	
	Subventions d'exploitation					FP	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FQ	
	Autres Produits (1) (11)					FQ	21
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	672 253
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	454 237
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	570
	Salaires et traitements *					FY	
	Charges sociales (10)					FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	136 097
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD
	Autres charges (12)					GE	238
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	591 142
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	81 111
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	
	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	20 283
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	20 283
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	-20 283
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	60 828

\* 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	850 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	850 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	313 742
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	313 742
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	536 258
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	1 522 253
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	925 167
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	597 086
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	
	(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)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	18 801
	(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	
	(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	A6		
Facultatives	A7		
Obligatoires	A9		
dont cotisations facultatives Madelin	A7		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		
(7) <b>Détail des produits et charges exceptionnels</b> (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cession (Mise au Rebut - HS) 20500000-3-DEPOT MARQUE E&C	486		
Cession (Mise au Rebut - HS) 20500000-4-DEPOT MARQUE E&C 6	3 402		
Cession 20510000-1-PLATEFORME ECOLLABO	309 854		
Facture 28900384 SAS ISAGRI - 022039		850 000	
(8) <b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :</b>	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	



En Euro

**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 30/06/2020 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 de production.

**Option de traitement des charges financières :**

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport sont comptabilisés en charges.

**IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES****Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

**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.

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS



001028 - ECOLLABORATRICE.COM

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

En Euro

## AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTE

Les immobilisations incorporelles sont principalement constituées de la plateforme ECollaboratrice.  
La durée d'amortissement est de 4 ans.  
La cession a eu lieu le 30/06/2020.

Désignation	VALEUR NETTE
Plateforme ECollaboratrice	
<b>TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, AVANCES ET ACOMPTE</b>	

En Euro

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>	549 448		
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>			549 463		
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	<b>TOTAL</b>			
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL</b>		548 276	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>			548 276	1 187	

En Euro

## CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	<b>TOTAL</b>				
Autres immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>	98 437	136 097	234 534	
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immob. corporelles					
Inst. générales agencem. amén.					
Matériel de transport					
Mat. bureau et informatiq., mob.					
Emballages récupérables divers					
	<b>TOTAL</b>				
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>98 437</b>	<b>136 097</b>	<b>234 534</b>	

## CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
<b>TOTAL</b>							
A. Immo. incorpor.							
<b>TOTAL</b>							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>Total général non ventilé</b>							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				



En Euro

### 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	33 560	33 560	
	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	10 466	10 466	
	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	1 145	1 145		
<b>TOTAUX</b>		<b>45 171</b>	<b>45 171</b>	
Renvois (1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

En Euro

### CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		1 145
Financières		
Exceptionnelles		
	<b>TOTAL</b>	<b>1 145</b>

**En Euro**

### COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	10 000,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	10 000,00	1,00

En Euro

### 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	134 346	45 165	89 181	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	58 144	58 144		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	265 141	265 141		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	436	436		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	785 514	785 514		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	20 544	20 544		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAUX</b>	<b>1 264 124</b>	<b>1 174 943</b>	<b>89 181</b>	
Renvois (1) : Emprunts souscrits en cours d'exercice				
: Emprunts remboursés en cours d'exer.	44 733			
(2) : Montant divers emprunts, dett/associés				

En Euro

### PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

	PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		
Financiers		
Exceptionnels		

### TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

### 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		50
Emprunts et dettes financières divers		18 801
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		21 792
Dettes fiscales et sociales		436
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		19 896
	<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>60 975</b>

En Euro

### ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cauti <del>on</del> nements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	1 773					1 773
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
<b>TOTAL (1)</b>	<b>1 773</b>					<b>1 773</b>
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
<b>TOTAL</b>	<b>1 773</b>					<b>1 773</b>

### ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cauti <del>on</del> nements, avals et garanties reçus par la société	100 000				100 000	200 000
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
<b>TOTAL</b>	<b>100 000</b>				<b>100 000</b>	<b>200 000</b>

En Euro

### PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Cession (Mise au Rebut - HS) 20500000-3-DEPOT MARQUE E&C	486	
Cession (Mise au Rebut - HS) 20500000-4-DEPOT MARQUE E&C 6	3 402	
Cession 20510000-1-PLATEFORME ECOLLABO	309 854	
Facture 28900384 SAS ISAGRI - 022039		850 000
<b>TOTAL</b>	<b>313 742</b>	<b>850 000</b>

**EXTRAIT DES RESOLUTIONS PRESENTES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
EN DATE DU 4 DECEMBRE 2020**

---

**DEUXIEME RESOLUTION  
AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT**

---

L'Assemblée générale, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à 597 086,00€ de la manière suivante :

<b>Réserve légale</b> .....	<b>1 000,00 €</b>
<b>Apurement du Report à nouveau</b> .....	<b>486 256,00 €</b>
<b>Autres réserves</b> .....	<b>109 830,00 €</b>

**CAPITAUX PROPRES**

L'assemblée constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société se trouvent reconstitués à hauteur de la moitié au moins du capital social et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, relative à la régularisation de la situation de la Société.

**RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES**

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

---

**POUR COPIE CONFORME**



**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
EN DATE DU 4 DECEMBRE 2020**

---

L'an deux mille vingt,  
Le quatre décembre,  
à quinze heure trente,

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 2020 ; quitus au Président ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020 ;
- 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 597 086,00€ de la manière suivante :

<b>Réserve légale</b> .....	<b>1 000,00 €</b>
<b>Apurement du Report à nouveau</b> .....	<b>486 256,00 €</b>
<b>Autres réserves</b> .....	<b>109 830,00 €</b>

**CAPITAUX PROPRES**

L'assemblée constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société se trouvent reconstitués à hauteur de la moitié au moins du capital social et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, relative à la régularisation de la situation de la Société.

**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 2020**

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



## **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 2020**

A l'associé unique,

#### **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 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 14 octobre 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> juillet 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

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](http://www.ampere.fr)



### **Justification des appréciations**

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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

### **VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES**

---

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 à l'associé unique.

### **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 14 octobre 2020  
Pour la société COFIDEC*

*Olivier ROBINAULT  
Commissaire aux Comptes Associé*

## BILAN ACTIF

001028 - ECOLLABORATRICE.COM

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

En Euro

### ACTIF

	Valeurs au 30/06/20		% de l'actif	Valeurs au 30/06/19	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
Immobilisations incorporelles					50
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	1 172		1 172	451 011	
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	15		15	15	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 187</b>		<b>1 187</b>	<b>451 026</b>	<b>50</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					12
Clients (3)	18 618		18 618	2 991	
Clients Factures à établir (3)	14 942		14 942		
Personnel et comptes rattachés (3)					
Créances fiscales et sociales (3)	10 466		10 466	107 349	
Débiteurs divers (3)					
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	1 338 596		1 338 596	309 836	34
Charges constatées d'avance (3)	1 145		1 145	36 634	4
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 383 767</b>		<b>1 383 767</b>	<b>456 810</b>	<b>50</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>1 384 954</b>		<b>1 384 954</b>	<b>907 836</b>	<b>100</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

En Euro

## PASSIF

	Valeurs au 30/06/20	% du passif	Valeurs au 30/06/19	% du passif
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 10 000 )	10 000	1	10 000	1
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-486 256	-35		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	597 086	43	-486 256	-54
SITUATION NETTE	120 830	9	-476 256	-52
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>120 830</b>	<b>9</b>	<b>-476 256</b>	<b>-52</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				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	134 346	10	179 096	20
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	785 514	57	1 018 532	112
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	36 352	3	168 744	19
Fournisseurs, factures non parvenues	21 792	2	3 969	
Dettes fiscales et sociales	265 577	19	1 323	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	20 544	1	1 098	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			11 329	1
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 264 124</b>	<b>91</b>	<b>1 384 092</b>	<b>152</b>
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>1 384 954</b>	<b>100</b>	<b>907 836</b>	<b>100</b>

89 181

1 174 943

134 296

1 249 796

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

# COMPTE DE RÉSULTAT

001028 - ECOLLABORATRICE.COM

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

En Euro

	Du 01/07/19 Au 30/06/20		Du 01/09/18 Au 30/06/19		Variation	
		% CA		% CA	en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises			66		-66	-100
Production vendue (biens et services)	672 232	100	43 004	100	629 227	
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>672 232</b>	<b>100</b>	<b>43 070</b>	<b>100</b>	<b>629 162</b>	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			1 771	4	-1 771	-100
Autres produits	21		4		17	409
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>672 253</b>	<b>100</b>	<b>44 845</b>	<b>104</b>	<b>627 408</b>	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			66		-66	-100
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	454 237	68	410 429	953	43 808	11
Impôts, taxes et versements assimilés	570		1 219	3	-649	-53
Salaires et traitements			73 858	171	-73 858	-100
Charges sociales			16 897	39	-16 897	-100
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	136 097	20	98 437	229	37 660	38
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	238		4		234	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>591 142</b>	<b>88</b>	<b>600 910</b>		<b>-9 767</b>	<b>-2</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>81 111</b>	<b>12</b>	<b>-556 064</b>		<b>637 175</b>	<b>115</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

001028 - ECOLLABORATRICE.COM

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

En Euro

	Du 01/07/19 Au 30/06/20	% CA	Du 01/09/18 Au 30/06/19	% 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)	20 283	3	1 982	5	18 301	923
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>20 283</b>	<b>3</b>	<b>1 982</b>	<b>5</b>	<b>18 301</b>	<b>923</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-20 283</b>	<b>-3</b>	<b>-1 982</b>	<b>-5</b>	<b>-18 301</b>	<b>-923</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	<b>60 828</b>	<b>9</b>	<b>-558 047</b>		<b>618 874</b>	<b>111</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion			594	1	-594	-100
Sur opérations en capital	850 000	126			850 000	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>850 000</b>	<b>126</b>	<b>594</b>	<b>1</b>	<b>849 406</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Sur opérations de gestion			234	1	-234	-100
Sur opérations en capital	313 742	47			313 742	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>313 742</b>	<b>47</b>	<b>234</b>	<b>1</b>	<b>313 508</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>536 258</b>	<b>80</b>	<b>360</b>	<b>1</b>	<b>535 898</b>	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices			-71 431	-166	71 431	100
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 522 253</b>	<b>226</b>	<b>45 439</b>	<b>106</b>	<b>1 476 814</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>925 167</b>	<b>138</b>	<b>531 694</b>		<b>393 472</b>	<b>74</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>597 086</b>	<b>89</b>	<b>-486 256</b>		<b>1 083 342</b>	<b>223</b>

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

## **ANNEXE COMPTABLE**

En Euro

### 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 30/06/2020 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 de production.

#### **Option de traitement des charges financières :**

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

#### **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport sont comptabilisés en charges.

### IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

#### **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

### 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.

En Euro

### AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTES

Les immobilisations incorporelles sont principalement constituées de la plateforme ECollaboratrice.  
La durée d'amortissement est de 4 ans.  
La cession a eu lieu le 30/06/2020.

Désignation

VALEUR NETTE

Plateforme ECollaboratrice

**TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, AVANCES ET ACOMPTES**

En Euro

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>	549 448		
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>			549 463		
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	<b>TOTAL</b>			
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL</b>		548 276	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>			548 276	1 187	

En Euro

## CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	<b>TOTAL</b>				
Autres immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>	98 437	136 097	234 534	
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immob. corporelles					
Inst. générales agencem. amén.					
Matériel de transport					
Mat. bureau et informatiq., mob.					
Emballages récupérables divers					
	<b>TOTAL</b>				
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>98 437</b>	<b>136 097</b>	<b>234 534</b>	

## CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
<b>TOTAL</b>							
A. Immob. incorpor.							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>Total général non ventilé</b>							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

En Euro

## Détermination de la valeur actuelle

### MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

#### SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immob corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immobs financières				
Titres de participations				
Autres				
	<b>TOTAL</b>			
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			

En Euro

### 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	33 560	33 560	
	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	10 466	10 466	
	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	1 145	1 145		
<b>TOTAUX</b>		<b>45 171</b>	<b>45 171</b>	
Renvois (1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

En Euro

### CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		1 145
Financières		
Exceptionnelles		
	<b>TOTAL</b>	<b>1 145</b>

**En Euro**

### COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	10 000,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	10 000,00	1,00

En Euro

### 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	134 346	45 165	89 181	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	58 144	58 144		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	265 141	265 141		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	436	436		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	785 514	785 514		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	20 544	20 544		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAUX</b>	<b>1 264 124</b>	<b>1 174 943</b>	<b>89 181</b>	
Renvois (1) : Emprunts souscrits en cours d'exercice				
: Emprunts remboursés en cours d'exer.	44 733			
(2) : Montant divers emprunts, dett/associés				

En Euro

### PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

	PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		
Financiers		
Exceptionnels		

### TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

### 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		50
Emprunts et dettes financières divers		18 801
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		21 792
Dettes fiscales et sociales		436
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		19 896
	<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>60 975</b>

En Euro

### ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cauti <del>on</del> nements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	1 773					1 773
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
<b>TOTAL (1)</b>	<b>1 773</b>					<b>1 773</b>
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
<b>TOTAL</b>	<b>1 773</b>					<b>1 773</b>

### ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cauti <del>on</del> nements, avals et garanties reçus par la société	100 000				100 000	200 000
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
<b>TOTAL</b>	<b>100 000</b>				<b>100 000</b>	<b>200 000</b>

En Euro

### PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Cession (Mise au Rebut - HS) 20500000-3-DEPOT MARQUE E&C	486	
Cession (Mise au Rebut - HS) 20500000-4-DEPOT MARQUE E&C 6	3 402	
Cession 20510000-1-PLATEFORME ECOLLABO	309 854	
Facture 28900384 SAS ISAGRI - 022039		850 000
<b>TOTAL</b>	<b>313 742</b>	<b>850 000</b>