RCS : NANTES
Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 02865
Numéro SIREN : 808 587 851
Nom ou dénomination : @COLOC

Ce dépôt a été enregistré le 14/05/2018 sous le numéro de dépôt 5878

@Coloc
Société par actions simplifiée au capital de 20.000 €
Siège social : 7 rue de Rieux, 44000 Nantes
808 587 851 RCS Nantes
(ci-après la « **Société** »)

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2017

Certifiés Conformes

« Certifiés conformes »

Le Président,
Pour la société Cabinet Jean Michel Lefeuvre,
Monsieur Cédric Lefeuvre

STREGO Nantes
5 rue Albert Londres
BP 20303
44303 Nantes Cedex 3
T : 02 40 50 12 61
F : 01 57 67 47 29
strego.nantes@strego.fr

SAS @COLOC

Location de logements

7 rue de Rieux

44000 NANTES

Etats Financiers

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Sommaire

Rapport de Présentation	1
1. Etats Financiers	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat	5
Compte de Résultat (suite)	6
2. Annexe	7
Règles et méthodes comptables	8
Notes sur le bilan	10
3. Détail du Bilan	13
Détail Bilan Actif	14
Détail Bilan Passif	15
4. Détail du Compte de Résultat	16
Détail du Compte de Résultat	17
Soldes Intermédiaires de Gestion	19
5. Documents Fiscaux	20

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels arrêtés par la SAS @COLOC pour l'exercice du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017 et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total bilan	113 432
Chiffre d'affaires	140 878
Résultat net comptable (Bénéfice)	**18 443**

A Nantes
Le 12 mars 2018

Pour STREGO

Antoine GUIOT
Expert-Comptable

Etats Financiers

STREGO

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	1 440	1 228	212	692
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11 751	4 697	7 055	9 667
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	852		852	
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 400		1 400	1 400
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**15 443**	**5 925**	**9 519**	**11 758**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	65 198		65 198	1 195
Autres créances	25 580		25 580	8 503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13 136		13 136	14 238
Charges constatées d'avance (3)				434
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**103 914**		**103 914**	**24 370**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**119 357**	**5 925**	**113 432**	**36 128**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan Passif

	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-18 930	-5 127
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**18 443**	**-13 804**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	**19 513**	**1 070**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes diverses (3)	14 942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 253	14 252
Dettes fiscales et sociales	11 077	7
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)	18 648	20 799
Total IV	**93 920**	**35 058**
Ecarts de convertion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	**113 432**	**36 128**

(1) Dont à plus d'un an (a)	16 497	18 648
(1) Dont à moins d'un an (a)	77 423	16 410
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) Al'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Compte de Résultat

	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		8
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	140 878	85 779
Chiffre d'affaires net	**140 878**	**85 787**
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	2	-3
Total I	**140 880**	**85 785**
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	118 299	96 656
Impôts, taxes et versements assimilés	991	171
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 810	2 732
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	13	30
Total II	**122 113**	**99 589**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**18 767**	**-13 804**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrers de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	42	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	**42**	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**-42**	
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	**18 724**	**-13 804**

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	281	
Total charges exceptionnelles (VIII)	**281**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-281**	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	**140 880**	**85 785**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**122 437**	**99 589**
BENEFICE OU PERTE	**18 443**	**-13 804**

(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SAS @COLOC

Etats Financiers

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe

STREGO

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS @COLOC

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 113 432 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 18 443 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions, logiciels et brevets : 3 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 8 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 8 ans
* Mobilier : 4 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	1 440			1 440
Immobilisations corporelles	12 421	852	670	12 603
Immobilisations financières	1 400			1 400
Total	**15 261**	**852**	**670**	**15 443**
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	748	480		1 228
Immobilisations corporelles	2 755	2 612	670	4 697
Immobilisations financières				
Total	**3 503**	**3 092**	**670**	**5 925**
ACTIF NET				**9 519**

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		852		852
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		**852**		**852**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		1		1
Scissions				
Mises hors service		669		669
Diminutions de l'exercice		**670**		**670**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 92 178 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 400		1 400
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	65 198	65 198	
Autres	25 580	25 580	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	**92 178**	**90 778**	**1 400**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 20 000 euros décomposé en 20 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 93 920 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	49 253	49 253		
Dettes fiscales et sociales	11 077	11 077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14 942	14 942		
Produits constatés d'avance	18 648	2 151	8 064	8 433
Total	**93 920**	**77 423**	**8 064**	**8 433**

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés sur l'exercice
Emprunts et dettes contractés auprès des associés

SAS @COLOC

Etats Financiers

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail du Bilan

STREGO

Détail Bilan Actif

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois
Concessions et droits similaires	*1 440,00*	*1 440,00*
Concessions et droit similaires	*-1 228,29*	*-748,29*
Immobilisations incorporelles	211,71	691,71
Correspondande 2181001	*2 829,81*	*2 829,81*
Reseau fibre ile@	*3 800,00*	
Reseau fibre ile		*3 800,00*
Mobilier laverie ile@	*5 121,61*	
Mobilier laverie ile		*5 791,47*
Acomp.versés sur comma. immos corp.	*852,00*	
Amort agencement	*-795,70*	*-376,75*
Amortis. matér.bureau et informat.		*-558,13*
Amort reseau fibre	*-1 033,13*	
Amortis. mobilier		*-1 819,84*
Amort mobilier laverie	*-2 867,79*	
Immobilisations corporelles	7 906,80	9 666,56
Depots de garantie (ht)	*1 400,00*	*1 400,00*
Immobilisations financières	1 400,00	1 400,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**9 518,51**	**11 758,27**
Clients (collectif)	*64 866,96*	*1 151,25*
Clients - factures à établir	*331,00*	*43,50*
Clients	65 197,96	1 194,75
Fournisseurs autres avoirs		*8,00*
Fournisseurs - RRR à obtenir	*7 200,00*	
Tva deductible 20%	*7 099,74*	
Tva deductible 20 %		*1 691,67*
Credit de tva a reporter	*11 280,00*	*6 072,00*
Tva collectee 20 %		*49,11*
Tva sur factures non parvenues		*682,32*
Autres créances	25 579,74	8 503,10
Banque	*13 136,22*	*14 237,77*
Disponibilités	13 136,22	14 237,77
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**103 913,92**	**23 935,62**
Charges constatées d'avance		*434,00*
Charges constatées d'avance		434,00
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		**434,00**
TOTAL ACTIF	**113 432,43**	**36 127,89**

Détail Bilan Passif

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois
Capital appele reserve	*20 000,00*	*20 000,00*
Capital	20 000,00	20 000,00
Report a nouveau (solde debiteur)	*-18 930,28*	*-5 126,55*
Réserves	-18 930,28	-5 126,55
Résultat de l'exercice	18 442,88	-13 803,73
TOTAL RESSOURCES PROPRES	**19 512,60**	**1 069,72**
DETTES		
Cc cbt jm lefeuvre	*10 000,00*	
Cc aethica	*4 900,00*	
Associés - intérêts courus à rec.	*42,42*	
Emprunts et dettes financières diverses	14 942,42	
Fournisseurs (collectif)	*43 020,47*	*10 158,00*
Fournisseurs - fact. non parvenues	*6 232,12*	*4 093,92*
Fournisseurs	49 252,59	14 251,92
Tva collectée 20 %	*10 811,16*	
Tva sur factures non parvenues	*265,66*	
Tva sur factures à établir		*7,25*
Dettes fiscales & sociales	11 076,82	7,25
TOTAL DETTES	**75 271,83**	**14 259,17**
Produits constatés d'avance	*18 648,00*	*20 799,00*
Produits constatés d'avance	18 648,00	20 799,00
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	**18 648,00**	**20 799,00**
TOTAL PASSIF	**113 432,43**	**36 127,89**

SAS @COLOC

Etats Financiers

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail du Compte de Résultat

STREGO

Détail du Compte de Résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises		*8,32*	*-8,32*	*-100,00*
Ventes de marchandises		8,32	-8,32	-100,00
Prestations hono ingénieurie	*54 055,80*		*54 055,80*	
Prestations diverses ile@	*2 151,00*		*2 151,00*	
Prestations diverses ile		*2 151,00*	*-2 151,00*	*-100,00*
Forfait charges copro ile@	*7 388,14*		*7 388,14*	
Forfait charges copro ile		*7 199,83*	*-7 199,83*	*-100,00*
Charges kit energie	*5 099,42*		*5 099,42*	
Charges kit energie		*5 014,08*	*-5 014,08*	*-100,00*
Forfait assurance ile@	*1 637,13*		*1 637,13*	
Forfait assurance ile		*1 705,00*	*-1 705,00*	*-100,00*
Loyer ile@ (tva 10%)	*58 186,52*		*58 186,52*	
Loyer ile (tva 10%)		*56 800,22*	*-56 800,22*	*-100,00*
Forfait services ile@	*9 027,37*		*9 027,37*	
Forfait services ile		*8 700,03*	*-8 700,03*	*-100,00*
Taxe habitation (exo)	*-767,50*		*-767,50*	
Loyer parking ile@ (tva 20%)	*2 733,18*		*2 733,18*	
Ordures menageres (exo)	*772,93*		*772,93*	
Loyer parking ile (tva 20%)		*2 504,30*	*-2 504,30*	*-100,00*
Refacturation taxe d'habitation exo		*1 535,00*	*-1 535,00*	*-100,00*
Ventes diverses	*82,49*		*82,49*	
Recette laverie ile@	*511,68*		*511,68*	
Recette laverie ile		*169,59*	*-169,59*	*-100,00*
Production vendue	140 878,16	85 779,05	55 099,11	64,23
Produits divers gestion courante	*1,78*	*-2,59*	*4,37*	*-168,73*
Autres produits	1,78	-2,59	4,37	-168,73
Total	**140 879,94**	**85 784,78**	**55 095,16**	**64,22**
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats petits déjeuners	*629,40*		*629,40*	
Electricite ile@	*262,05*		*262,05*	
Electricite ile		*2 672,94*	*-2 672,94*	*-100,00*
Gaz ile@	*2 757,23*		*2 757,23*	
Gaz ile		*2 929,79*	*-2 929,79*	*-100,00*
Fournit entretien & petit equip	*2 048,82*	*328,04*	*1 720,78*	*524,56*
Petits equipements appartement	*472,20*		*472,20*	
Petits déjeuners ile@		*236,00*	*-236,00*	*-100,00*
Location maisonnee ile@	*49 082,16*		*49 082,16*	
Location immo.ponctuelle	*777,12*		*777,12*	
Location maisonnee ile		*49 000,00*	*-49 000,00*	*-100,00*
Location laverie ile@	*2 800,00*	*2 800,00*		
Charges copropriete ile@	*9 466,83*		*9 466,83*	
Charges copropriete ile		*9 122,52*	*-9 122,52*	*-100,00*
Entretien et repar ile@	*1 815,04*		*1 815,04*	
Entretien et repar ile		*1 549,60*	*-1 549,60*	*-100,00*
Maintenance informatique	*400,00*		*400,00*	
Entretien/menage ile@	*10 364,82*		*10 364,82*	
Entretien/menage ile		*10 151,85*	*-10 151,85*	*-100,00*
Maintenance		*13,33*	*-13,33*	*-100,00*
Assurance mrh ile@	*1 599,00*		*1 599,00*	

Détail du Compte de Résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Assurance mrh ile		*1 436,00*	*-1 436,00*	*-100,00*
Personnel refacturé	*5 880,00*	*2 340,00*	*3 540,00*	*151,28*
Honoraires gestion ile@	*5 764,15*		*5 764,15*	
Honoraires gestion ile		*5 666,40*	*-5 666,40*	*-100,00*
Honoraires juridique	*14 380,00*	*800,00*	*13 580,00*	*NS*
Honoraires expert comptable	*3 086,75*	*2 803,00*	*283,75*	*10,12*
Honoraires cac	*2 046,00*	*1 022,00*	*1 024,00*	*100,20*
Frais d'actes et contentieux	*205,67*	*42,79*	*162,88*	*380,65*
Honoraires divers	*720,00*		*720,00*	
Honoraires location ile@	*1 999,97*		*1 999,97*	
Honoraires location ile		*2 570,78*	*-2 570,78*	*-100,00*
Publications comm	*590,00*		*590,00*	
Annonces insertions ile		*121,58*	*-121,58*	*-100,00*
Frais de déplacement	*654,27*		*654,27*	
Frais de déplacements		*463,60*	*-463,60*	*-100,00*
Frais postaux	*5,27*		*5,27*	
Internet ile@	*274,92*		*274,92*	
Internet ile		*324,42*	*-324,42*	*-100,00*
Services bancaires et assimiles	*217,49*	*261,29*	*-43,80*	*-16,76*
Autres achats & charges externes	118 299,16	96 655,93	21 643,23	22,39
Total	**118 299,16**	**96 655,93**	**21 643,23**	**22,39**
MARGE SUR M/SES & MAT	**22 580,78**	**-10 871,15**	**33 451,93**	**-307,71**
CHARGES				
Contribution cvae - cfe	*991,00*		*991,00*	
Contribut. foncière des entreprises		*171,00*	*-171,00*	*-100,00*
Impôts, taxes et vers. assim.	991,00	171,00	820,00	479,53
Dotation amort. immo incorporelles	*480,00*	*480,00*		
Dot. amort. s/immobilisations	*2 330,32*	*2 252,05*	*78,27*	*3,48*
Amortissements et provisions	2 810,32	2 732,05	78,27	2,86
Redevances pour concessions, brevet		*27,00*	*-27,00*	*-100,00*
Charges diverses gestion courante	*12,72*	*2,53*	*10,19*	*402,77*
Autres charges	12,72	29,53	-16,81	-56,93
Total	**3 814,04**	**2 932,58**	**881,46**	**30,06**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**18 766,74**	**-13 803,73**	**32 570,47**	**-235,95**
Intérêts comptes courants	*42,42*		*42,42*	
Charges financières	42,42		42,42	
Résultat financier	**-42,42**		**-42,42**	
RESULTAT COURANT	**18 724,32**	**-13 803,73**	**32 528,05**	**-235,65**
Dotation aux amortissements except.	*281,44*		*281,44*	
Charges exceptionnelles	281,44		281,44	
Résultat exceptionnel	**-281,44**		**-281,44**	
RESULTAT DE L'EXERCICE	**18 442,88**	**-13 803,73**	**32 246,61**	**-233,61**

Soldes Intermédiaires de Gestion

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
ACTIVITE	**140 878**	**100,00**	**85 787**	**100,00**	**55 091**	**64,22**
VENTES DE MARCHANDISES			**8**	**100,00**	**-8**	**-100,00**
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE			**8**	**100,00**	**-8**	**-100,00**
Production vendue	140 878	100,00	85 779	100,00	55 099	64,23
Production stockée						
Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**140 878**	**100,00**	**85 779**	**100,00**	**55 099**	**64,23**
Consommation de matières et sous-traitance	629	0,45			629	
MARGE DE PRODUCTION	**140 249**	**99,55**	**85 779**	**100,00**	**54 470**	**63,50**
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	**140 878**		**85 787**		**55 091**	**64,22**
MARGE BRUTE GLOBALE	**140 249**	**99,55**	**85 787**	**100,00**	**54 461**	**63,48**
Autres achats et charges externes	117 670	83,53	96 656	112,67	21 014	21,74
VALEUR AJOUTEE	**22 579**	**16,03**	**-10 869**	**-12,67**	**33 448**	**-307,75**
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versf assimilés	991	0,70	171	0,20	820	479,53
Charges de personnel						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**21 588**	**15,32**	**-11 040**	**-12,87**	**32 628**	**-295,55**
Reprises s/ charges et Transferts						
Autres produits	2		-3		4	-168,73
Dot. amortissements et provisions	2 810	1,99	2 732	3,18	78	2,86
Autres charges	13	0,01	30	0,03	-17	-56,93
RESULTAT D'EXPLOITATION	**18 767**	**13,32**	**-13 804**	**-16,09**	**32 570**	**-235,95**
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières	42	0,03			42	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**18 724**	**13,29**	**-13 804**	**-16,09**	**32 528**	**-235,65**
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	281	0,20			281	
Résultat exceptionnel	**-281**	**-0,20**			**-281**	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	**18 443**	**13,09**	**-13 804**	**-16,09**	**32 247**	**-233,61**

SAS @COLOC

Etats Financiers

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Documents Fiscaux

STREGO

(1) **BILAN SIMPLIFIÉ** DGFiP N° 2033-A 2018

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS @COLOC — Néant ☐*

Adresse de l'entreprise 7 rue de Rieux 44000 NANTES

Numéro SIRET* 8 0 8 5 8 7 8 5 1 0 0 0 1 1

Durée de l'exercice en nombre de mois* 12 — Durée de l'exercice précédent* 12

ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31/12/2017 Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ — Immobilisations incorporelles — Fonds commercial*	010		012	
Immobilisations incorporelles — Autres*	014	1 440	016 1 228	211
Immobilisations corporelles*	028	12 603	030 4 696	7 906
Immobilisations financières* (1)	040	1 400	042	1 400
Total I (5)	044	15 443	048 5 924	9 518
ACTIF CIRCULANT — STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052	
STOCKS — Marchandises *	060		062	
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068	65 197	070	65 197
Créances (2) — Autres* (3)	072	25 579	074	25 579
Valeurs mobilières de placement	080		082	
Disponibilités	084	13 136	086	13 136
Charges constatées d'avance *	092		094	
Total II	096	103 913	098	103 913
Total général (I + II)	110	119 357	112 5 924	113 432

PASSIF			Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES — Capital social ou individuel*		120	20 000
Écarts de réévaluation		124	
Réserve légale		126	
Réserves réglementées*		130	
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	131)	132	
Report à nouveau		134	(18 930)
Résultat de l'exercice		136	18 442
Provisions réglementées		140	
Total I		142	19 512
Provisions pour risques et charges — Total II		154	
DETTES (4) — Emprunts et dettes assimilées		156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164	
Fournisseurs et comptes rattachés*		166	49 252
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....	169 14 942)	172	26 019
Produits constatés d'avance		174	18 648
Total III		176	93 919
Total général (I + II + III)		180	113 432

RENVOIS						
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	16 497
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	852
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033–NOT

Cegid Group

(2) **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** DGFiP **N° 2033-B 2018**

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS @COLOC

Néant ☐*

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 31/12/2017

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export	209		210	
	Production vendue — biens	et livraisons	215		214	
	Production vendue — services*	intracommunautaires	217		218	140 878
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée*				224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	
	Autres produits				230	1
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	140 879
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	
	Variation de stocks (marchandises)*				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*				240	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : – mobilier : ..... – immobilier : .....)				242	118 299
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	991	244	991
	Rémunérations du personnel*				250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	
	Dotations aux amortissements*				254	2 810
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*		259		262	12
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260			
	Total des charges d'exploitation (II)				264	122 113
	1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	18 766
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)			280	
	Produits exceptionnels	(IV)			290	
	Charges financières	(V)			294	42
	Charges exceptionnelles — dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	(VI)	347		300	281
	Charges exceptionnelles — dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	(VI)	348			
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)			306	
	2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310	18 442

B - RÉSULTAT FISCAL

	Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312	18 442	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles*		322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)		324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247				
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248			330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option — Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)	249			251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Entreprises nouvelles (44. *sexies*)	986				
	ZFU-TE (44. *octies* et *octies* A)	987			342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. *septies*)	981				
	JEI (44. *sexies* A)	989				
	ZRD (44. *terdecies*)	127				
	ZRR (*44.quindecies*)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (*art 44 duodecies*)	991				
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990				
Dont divers	ZFA (*44 quaterdecies*)	345				
	Investissements outre-mer	344			350	
	Créance due au report en arrière du déficit	346				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655				
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	18 442	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :		356			
	Déficits antérieurs reportables :* 18 930 dont imputés sur le résultat :				360	18 442
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370		372	

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS @COLOC

Néant ☐*

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	1 440	412		414		416	1 440	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450	2 829	452		454		456	2 829	
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	9 591	472	852	474	669	476	9 773	
Immobilisations financières		480	1 400	482		484		486	1 400	
TOTAL		490	15 261	492	852	494	669	496	15 443	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations incorporelles		500	748	502	480	504		506	1 228
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	376	542	418	544		546	795
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	2 377	562	2 192	564	669	566	3 900
TOTAL		570	3 503	572	3 091	574	669	576	5 924

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5
	1 sèches linges Whir				
	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values: Court terme * ⑤	Long terme: 19 % ⑥	Long terme: 15 % ou 12,8 % ⑦	Long terme: 0 % ⑧
1	669	669						
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 669	580 669	582	584	586	581	587	589
Plus–values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
Résultat net de la concession et de la sous–concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus–values à long terme (CGI art 39 *terdecies*)							591	
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033–NOT

(1) Ces plus–values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 *bis* JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus–values.

Cegid Group

4 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS @COLOC

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agen-cements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
	Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033–B	780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent(1)	982	18 930
Déficits imputés	983	18 442
Déficits reportables	984	487
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	487

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 *ter* ZCA au titre de l'exercice	129	

V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)

800 ☐

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	21 926
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	20 742
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033–NOT

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

5

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2033-E 2018

Désignation de l'entreprise : SAS @COLOC

Néant [X] *

Exercice ouvert le : 01/01/2017 et clos le : 31/12/2017 Durée en nombre de mois 12

I Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus–values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location–gérance ou de crédit–bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location–gérance ou de crédit–bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins–values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	
IV Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	
V Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330–CVAE–SD pour les multi–établissements et sur les formulaires 1329–AC–SD et 1329–DEF)	117	

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono–établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330–CVAE–SD), compléter le cadre ci–dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330–CVAE–SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE			022	
Effectifs au sens de la CVAE			023	
Période de référence	024	/ /	160	/ /
Date de cessation			186	/ /

VI Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs		
Effectifs moyens du personnel	376	
Dont apprentis	657	
Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330–CVAE–SD §§ *Répartition des salariés et dans la notice n° 2033–NOT–SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.*

Cegid Group

6 **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL** DGFiP **N° 2033-F 2018**

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)
N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017 N° SIRET 8 0 8 5 8 7 8 5 1 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS @COLOC

ADRESSE (voie) 7 rue de Rieux

CODE POSTAL 44000 VILLE NANTES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	20 000
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination CABINET J.M.LEFEUVRE
N° SIREN (si société établie en France) 326650165 % de détention 51.00 Nb de parts ou actions 10 200
Adresse : N° 2 Voie Rue de Rieux
Code Postal 44018 Commune NANTES CEDEX 01 Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination AETHICA
N° SIREN (si société établie en France) 434768370 % de détention 49.00 Nb de parts ou actions 9 800
Adresse : N° 32 Voie Rue Lanoué Bras de Ferr
Code Postal 44200 Commune NANTES Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032–NOT.

Cegid Group

@Coloc
Société par actions simplifiée au capital de 20.000 €
Siège social : 7 rue de Rieux, 44000 Nantes
808 587 851 RCS Nantes
(ci-après la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 AVRIL 2018

Proposition de résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 18.442,88 € de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice ..... 18.442,88 €

- En totalité au crédit du compte « Report à nouveau » ..... 18.442,88 €
lequel ressort ainsi à (487,40) €

L'Assemblée Générale constate qu'il résulte des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié 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.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte que la Société n'a procédé à aucune distribution de dividendes depuis sa création.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 23 avril 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

« Certifié conforme »

Le Président,
Pour la société Cabinet Jean Michel Lefeuvre,
Monsieur Cédric Lefeuvre

Greffe

RSM Ouest
L'Arpège
213, route de Rennes
BP 60277
44702 Orvault Cedex
France
T +33 2 51 83 30 30
F + 33 2 51 83 30 39

www.rsmfrance.fr

SAS @COLOC
7 rue de Rieux
44000 NANTES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2017

SARL d'Experts Comptables et de Commissaires aux Comptes inscrite au tableau de l'Ordre des Pays de Loire et membre de la Compagnie Régionale de Rennes.
Siège social: L'Arpège – 213, route de Rennes 44700 Orvault
Capital social 3 000 000 € – 864 800 388 RCS Nantes
Code NAF 6920Z – TVA FR 85864800388

RSM Ouest est membre du réseau RSM et exerce ses activités sous le nom RSM. RSM est le nom commercial utilisé par les membres du réseau RSM. Chaque membre du réseau RSM est un cabinet indépendant d'audit, expertise comptable et conseil qui exerce pour son propre compte. Le réseau RSM n'est pas une entité juridique à part entière.

SAS @COLOC
Siège social : 7 rue de Rieux 44000 NANTES
Capital social : 20 000 €

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2017

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 @COLOC relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2017 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.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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 et 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.

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 le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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 Orvault, le 13 avril 2018

Le Commissaire aux comptes

RSM Ouest

Patrick MESSUS
Associé

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	1 440	1 228	212	692
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11 751	4 697	7 055	9 667
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	852		852	
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 400		1 400	1 400
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**15 443**	**5 925**	**9 519**	**11 758**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	65 198		65 198	1 195
Autres créances	25 580		25 580	8 503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13 136		13 136	14 238
Charges constatées d'avance (3)				434
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**103 914**		**103 914**	**24 370**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**119 357**	**5 925**	**113 432**	**36 128**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan Passif

	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-18 930	-5 127
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**18 443**	**-13 804**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	**19 513**	**1 070**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes diverses (3)	14 942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 253	14 252
Dettes fiscales et sociales	11 077	7
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)	18 648	20 799
Total IV	**93 920**	**35 058**
Ecarts de convertion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	**113 432**	**36 128**

(1) Dont à plus d'un an (a)	16 497	18 648
(1) Dont à moins d'un an (a)	77 423	16 410
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) Al'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Compte de Résultat

	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		8
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	140 878	85 779
Chiffre d'affaires net	**140 878**	**85 787**
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	2	-3
Total I	**140 880**	**85 785**
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	118 299	96 656
Impôts, taxes et versements assimilés	991	171
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 810	2 732
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	13	30
Total II	**122 113**	**99 589**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**18 767**	**-13 804**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrers de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	42	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	**42**	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**-42**	
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	**18 724**	**-13 804**

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	281	
Total charges exceptionnelles (VIII)	**281**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-281**	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	**140 880**	**85 785**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**122 437**	**99 589**
BENEFICE OU PERTE	**18 443**	**-13 804**

(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS @COLOC

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 113 432 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 18 443 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions, logiciels et brevets : 3 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 8 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 8 ans
* Mobilier : 4 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	1 440			1 440
Immobilisations corporelles	12 421	852	670	12 603
Immobilisations financières	1 400			1 400
Total	**15 261**	**852**	**670**	**15 443**
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	748	480		1 228
Immobilisations corporelles	2 755	2 612	670	4 697
Immobilisations financières				
Total	**3 503**	**3 092**	**670**	**5 925**
ACTIF NET				**9 519**

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		852		852
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		**852**		**852**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		1		1
Scissions				
Mises hors service		669		669
Diminutions de l'exercice		**670**		**670**

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 92 178 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 400		1 400
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	65 198	65 198	
Autres	25 580	25 580	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	**92 178**	**90 778**	**1 400**

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 20 000 euros décomposé en 20 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 93 920 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	49 253	49 253		
Dettes fiscales et sociales	11 077	11 077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14 942	14 942		
Produits constatés d'avance	18 648	2 151	8 064	8 433
Total	**93 920**	**77 423**	**8 064**	**8 433**

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés sur l'exercice
Emprunts et dettes contractés auprès des associés