

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 10/07/2023 sous le numéro de dépôt 9417

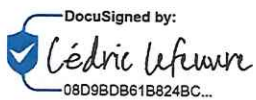
@COLOC

**Société par actions simplifiée au capital de 100.000 €
Siège social : 7 rue de Rieux, 44000 Nantes
808 587 851 RCS Nantes**

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

« Certifiés conformes »

DocuSigned by:

08D9BDB61B824BC...

**Le Président,
Pour la société Cabinet Jean Michel Lefevre,
Monsieur Cédric Lefevre**

SAS @COLOC

Bilan Actif

Etats Financiers

Exercice du 01/01/2022
au 31/12/2022

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
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	1 440		
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	339 892	71 905	267 987	299 007
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65 666		65 666	65 643
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	406 998	73 345	333 653	364 650
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	73 326		73 326	57 920
Autres créances	61 794		61 794	24 768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	367 202		367 202	239 772
Charges constatées d'avance (3)	50 613		50 613	48 636
TOTAL ACTIF CIRCULANT	552 935		552 935	371 096
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	959 933	73 345	886 588	735 746

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

SAS @COLOC

Bilan Passif

Etats Financiers

Exercice du 01/01/2022
au 31/12/2022

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	100 000	160 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 047	1 047
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-8 603	-71 694
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	12 201	-96 909
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	104 644	-7 557
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)	230 400	
Emprunts et dettes diverses (3)	169 600	261 561
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226 703	276 592
Dettes fiscales et sociales	6 332	3 754
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 690	5 373
Produits constatés d'avance (1)	141 219	196 023
Total IV	781 944	743 303
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	886 588	735 746
(1) Dont à plus d'un an (a)	253 680	263 596
(1) Dont à moins d'un an (a)	528 264	479 706
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	400	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

SAS @COLOC

Etats Financiers

Exercice du 01/01/2022
au 31/12/2022

Compte de Résultat

	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	2 183	111 572
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	1 272 701	824 459
Chiffre d'affaires net	1 274 883	936 031
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	3 468	10 016
Autres produits	3 587	3 441
Total I	1 281 938	949 488
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	2 183	117 261
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	1 222 511	905 542
Impôts, taxes et versements assimilés	5 386	3 483
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	45 968	15 964
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	1 452	3 404
Total II	1 277 499	1 045 654
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 439	-96 167
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 mobilières de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	1 059	743
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	1 059	743
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 059	-743
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 380	-96 909

SAS @COLOC

Etats Financiers

Exercice du 01/01/2022
au 31/12/2022

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	49 830	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	49 830	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	38 601	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 408	
Total charges exceptionnelles (VIII)	41 009	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	8 821	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	1 331 768	949 488
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 319 567	1 046 397
BENEFICE OU PERTE	12 201	-96 909
(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	1 059	743

SAS @COLOC

Etats FinanciersExercice du 01/01/2022
au 31/12/2022

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS @COLOC

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 886 588 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 12 201 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 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, ne sont pas 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.

SAS @COLOC

Etats Financiers

Exercice du 01/01/2022
au 31/12/2022

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.

SAS @COLOC

Notes sur le bilan

Etats Financiers

Exercice du 01/01/2022

au 31/12/2022

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 440			1 440
Immobilisations incorporelles	1 440			1 440
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions				
- Installations techn., matériel et outillage industriels				
- Installations Gales, agenc. et aménagements divers	21 902	17 356		39 258
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	303 065		2 431	300 634
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	324 967	17 356	2 431	339 892
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	65 643	23		65 666
Immobilisations financières	65 643	23		65 666
ACTIF IMMOBILISE	392 050	17 379	2 431	406 998

SAS @COLOC

Notes sur le bilan

Etats Financiers

Exercice du 01/01/2022
au 31/12/2022

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 440			1 440
Immobilisations incorporelles	1 440			1 440
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	4 100	3 699		7 799
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 860	44 677	2 431	64 106
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	25 960	48 376	2 431	71 905
ACTIF IMMOBILISE	27 400	48 376	2 431	73 345

SAS @COLOC

Etats Financiers

Exercice du 01/01/2022
au 31/12/2022

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 251 399 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	65 666		65 666
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	73 326	73 326	
Autres	61 794	61 794	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	50 613	50 613	
Total	251 399	185 733	65 666
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 100 000 euros décomposé en 100 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	160 000	1,00
Titres émis pendant l'exercice	100 000	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice	160 000	1,00
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	100 000	1,00

En juin 2022 : réduction de capital de 160 000 € par absorption des pertes antérieures suivi d'une augmentation de capital de 100 000 €.

SAS @COLOC

Etats Financiers

Exercice du 01/01/2022
au 31/12/2022

Notes sur le bilan

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 781 944 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	400	400		
- à plus de 1 an à l'origine	230 000	230 000		
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	129 356			129 356
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226 703	226 703		
Dettes fiscales et sociales	6 332	6 332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	47 934	47 934		
Produits constatés d'avance	141 219	16 895	64 718	59 606
Total	781 944	528 264	64 718	188 962
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	230 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	-6 979			
(**) Dont envers les associés				

Un PGE de 230 k€ a été obtenu sur l'exercice. L'avenant de son étalement n'ayant pas été signé au 31/12/2022, son échéance a été mis à 1 an.

Comptes de régularisation**Produits constatés d'avance**

	Montant
Produits d'exploitation	141 219
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total	141 219

@COLOC
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 €
Siège social : 7 rue de Rieux, 44000 Nantes
808 587 851 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

AFFECTATION DU RESULTAT
DECIDEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 5 MAI 2023

Proposition de résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 12.200,60 € de la manière suivante :

- **Bénéfice de l'exercice 12.200,60 €**
- Au compte "report à nouveau" 8.603,31 €
lequel se trouve ainsi soldé
- A la réserve légale..... 179,86 €
laquelle s'élève ainsi à 1.226,41 €
- Le solde au compte "autres réserves" 3.417,43 €
lequel s'élève ainsi à 3.417,43 €

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 mai 2023 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

« Certifié conforme »

DocuSigned by:

08D9BDB61B824BC...

**Le Président,
Pour la société Cabinet Jean Michel Lefevre,
Monsieur Cédric Lefevre**