RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 01173
Numéro SIREN : 511 068 876
Nom ou dénomination : COLOC@T HOME

Ce dépôt a été enregistré le 14/02/2024 sous le numéro de dépôt 3982

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

perspectives conseils
Expertise-comptable & Gestion d'entreprise

DÉPOT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
LE 14 FEV. 2024
SOUS LE N° 3982

EURL COLOCAT HOME
8 rue du Tilleul

94370 SUCY EN BRIE

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/10/2021** au **30/09/2022**

certifié exact

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Perspectives Conseils	EURL COLOCAT HOME	

Sommaire

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Attestation	*1*
Comptes annuels	*2*
Bilan Actif	*3*
Détail de l'Actif	*4*
Bilan Passif	*5*
Détail du Passif	*6*
Compte de Résultat 1/2	*8*
Compte de Résultat 2/2	*9*
Détail du Compte de Résultat	*10*
Soldes Intermédiaires de Gestion	*13*
Détail des Soldes Intermédiaires	*14*
Annexe Légale	
Règles et méthodes comptables	*17*
Immobilisations	*19*
Amortissements	*20*
Créances et Dettes	*21*
Charges à payer	*22*
Charges constatées d'avance	*23*
Charges à répartir + Capital social	*24*
Liasse Fiscale	*25*
BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés	*26*
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés	*27*
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	*28*
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	*29*
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	*30*
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	*31*
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	*32*
2053 - Détail des produits et charges exceptionnels	*33*
BIC-RN 2054 - Immobilisations	*34*
BIC-RN 2054 bis - Ecarts de réévaluation	*35*
BIC-RN 2055 - Amortissements	*36*
BIC-RN 2056 - Provisions	*37*
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	*38*
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	*39*
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	*40*
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	*41*
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	*42*
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	*43*
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	*44*
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	*45*
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	*46*
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	*47*
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1	*48*
Déclaration des loyers professionnels / Page 1	*49*

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **EURL COLOCAT HOME** relatifs à l'exercice du **01/10/2021** au **30/09/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**144 252**	euros
Chiffre d'affaires :	**310 580**	euros
Résultat net comptable :	**-85 033**	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Paris
Le 11/01/2022

Signature

Didier ATTARD
Expert-comptable

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Etats financiers au 30/09/2022

Comptes annuels

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/09/2022 Brut	30/09/2022 Amort. et Dépréc.	30/09/2022 Net	30/09/2021 Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	91 290	76 133	15 157	24 147
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	12 812	3 718	9 094	2 654
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	16 996	7 213	9 783	11 513
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	883		883	873
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 361		2 361	1 246
	TOTAL (II)	**124 342**	**87 064**	**37 279**	**40 433**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	5 389		5 389	40 129
	Autres créances	1 718		1 718	22 068
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	200		200	
	DISPONIBILITES	98 509		98 509	115 510
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 159		1 159	12 872
	TOTAL (III)	**106 973**		**106 973**	**190 578**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**231 316**	**87 064**	**144 252**	**231 011**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	37 279	25,84	40 433	17,50	(3 154)	-7,80
Concessions brevets et droits similaires	**15 157**	*10,51*	**24 147**	*10,45*	**(8 990)**	*-37,23*
LOGICIEL INTERNE	88 140	61,10	88 140	38,15		
SITE WEB	3 150	2,18	3 150	1,36		
AMORT CONC BREVETS LICENCES	(74 228)	-51,46	(66 288)	-28,69	(7 940)	-11,98
AMORT SITE INTERNET	(1 905)	-1,32	(855)	-0,37	(1 050)	-122,87
Constructions	**9 094**	*6,30*	**2 654**	*1,15*	**6 440**	*242,62*
AGCT CONSTRUCTION	12 812	8,88	5 280	2,29	7 533	142,68
AMORT AGENC CONSTRUCTIONS	(3 718)	-2,58	(2 625)	-1,14	(1 093)	-41,63
Autres immobilisations corporelles	**9 783**	*6,78*	**11 513**	*4,98*	**(1 730)**	*-15,03*
MATERIEL DE TRANSPORT	12 125	8,41	12 125	5,25		
MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE	1 238	0,86	1 238	0,54		
MOBILIER	3 633	2,52	1 790	0,77	1 843	102,95
AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(5 261)	-3,65	(2 836)	-1,23	(2 425)	-85,51
AMORT MATERIEL BUREAU ET INFO	(1 205)	-0,84	(793)	-0,34	(413)	-52,06
AMORTS MOBILIER	(746)	-0,52	(12)	-0,01	(735)	N/S
Autres participations	**883**	*0,61*	**873**	*0,38*	**10**	*1,15*
TITRES PARTICIPATION ACTIONS	873	0,61	873	0,38		
TP SCI ABCO	10	0,01			10	
Autres immobilisations financières	**2 361**	*1,64*	**1 246**	*0,54*	**1 116**	*89,59*
DEPOTS & CAUTIONS VERSES	2 096	1,45	980	0,42	1 116	113,86
FONDS DE GARANTIE CAUTION MUTU	266	0,18	266	0,11		
TOTAL III - Actif Circulant NET	106 973	74,16	190 578	82,50	(83 605)	-43,87
Créances clients et comptes rattachés	**5 389**	*3,74*	**40 129**	*17,37*	**(34 740)**	*-86,57*
Collectif clients débiteurs	5 389	3,74	40 129	17,37	(34 740)	-86,57
Autres créances	**1 718**	*1,19*	**22 068**	*9,55*	**(20 350)**	*-92,22*
Collectif fournisseurs débiteurs			1 555	0,67	(1 555)	-100,00
TVA DED. S/ABS	1 524	1,06	454	0,20	1 070	235,66
ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	194	0,13	273	0,12	(79)	-28,94
COMPTE MANDANTS DEBITEURS			19 643	8,50	(19 643)	-100,00
DIVERS ATTENTE COMPTE MANDANT			142	0,06	(142)	-100,00
Valeurs mobilières de placement	**200**	*0,14*			**200**	
PARTS SOCIALES CAISSE EPARGNE	200	0,14			200	
Disponibilités	**98 509**	*68,29*	**115 510**	*50,00*	**(17 002)**	*-14,72*
BANQUE COMPTE DE GERANCE	44 968	31,17	38 362	16,61	6 606	17,22
BANQUE POPULAIRE 0097	52 938	36,70	74 694	32,33	(21 755)	-29,13
CREDIT AGRICOLE 1485	44	0,03	2 454	1,06	(2 410)	-98,21
CAISSE D'EPARGNE	558	0,39			558	
Charges constatées d'avance	**1 159**	*0,80*	**12 872**	*5,57*	**(11 713)**	*-91,00*
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 002	0,69	930	0,40	72	7,75
CCA - COT TNS	157	0,11	11 942	5,17	(11 785)	-98,69
TOTAL DU BILAN ACTIF	144 252	100,00	231 011	100,00	(86 759)	-37,56

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2022	30/09/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 500	7 500
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	750	750
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	29 395	23 662
	Résultat de l'exercice	**(85 033)**	**5 733**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**(47 388)**	**37 645**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	45 926	7 975
	Emprunts et dettes financières divers (3)	18 107	2 766
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 770	21 600
	Dettes fiscales et sociales	59 226	100 119
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	51 611	60 906
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**191 640**	**193 365**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**144 252**	**231 011**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(85 033,03)	5 733,02
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	158 920	189 851
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	230	289
(3)	Dont emprunts participatifs		

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(47 388)	-32,85	37 645	16,30	(85 033)	-225,88
Capital Social ou individuel	**7 500**	5,20	**7 500**	3,25		
CAPITAL SOCIAL	7 500	5,20	7 500	3,25		
Réserve légale	**750**	0,52	**750**	0,32		
RESERVE LEGALE	750	0,52	750	0,32		
Report à nouveau	**29 395**	20,38	**23 662**	10,24	**5 733**	24,23
REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	29 395	20,38	23 662	10,24	5 733	24,23
Résultat de l'exercice	**(85 033)**	-58,95	**5 733**	2,48	**(90 766)**	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	191 640	132,85	193 365	83,70	(1 726)	-0,89
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**45 926**	31,84	7 975	3,45	**37 951**	475,88
PRET CE - 24 000 €	21 286	14,76			21 286	
PRET BP - 12 483 €	3 515	2,44	7 684	3,33	(4 169)	-54,26
PRET BP - 24 045 €	20 896	14,49			20 896	
INTERETS C.N.E. 724289			2		(2)	-100,00
INTERETS COURUS A PAYER	230	0,16	289	0,13	(60)	-20,59
Emprunts et dettes financières divers	**18 107**	12,55	**2 766**	1,20	**15 341**	554,57
ANDRE BORIS	18 107	12,55	2 766	1,20	15 341	554,57
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**16 770**	11,63	**21 600**	9,35	**(4 830)**	-22,36
Collectif fournisseurs créditeurs	15 576	10,80	19 116	8,27	(3 540)	-18,52
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	1 194	0,83	2 484	1,08	(1 290)	-51,94
Dettes fiscales et sociales	**59 226**	41,06	**100 119**	43,34	**(40 893)**	-40,84
NET A PAYER GOLVAN	2 340	1,62	2 084	0,90	256	12,28
NET A PAYER ADJAHO FREDDY	2 687	1,86	2 259	0,98	428	18,95
NET A PAYER PHILLIPE FRANCOISE	2 362	1,64	1 534	0,66	828	53,98
NET A PAYER ARNAUD FUENTES	1 860	1,29			1 860	
PROVISION CONGES A PAYER	4 767	3,30	4 875	2,11	(108)	-2,22
URSSAF	6 371	4,42	3 498	1,51	2 873	82,12
KLESIA RETRAITE	2 852	1,98	2 266	0,98	586	25,86
MALAKOF PREVOYANCE	688	0,48	484	0,21	203	41,96
CH SOC. SUR CONGES A PAYER	1 632	1,13	1 645	0,71	(13)	-0,79
ORG SOC CHARGES A PAYER	17 737	12,30	56 538	24,47	(38 801)	-68,63
P-A-S	111	0,08	142	0,06	(31)	-21,85
TVA A DECAISSER	2 002	1,39	3 997	1,73	(1 995)	-49,91
TVA COLLECTEE 20%	313	0,22	4 343	1,88	(4 030)	-92,79
TVA COLLECTEE 10%	423	0,29	518	0,22	(95)	-18,29
TVA A REGULARISER	10 103	7,00	13 661	5,91	(3 558)	-26,04
ETAT CHARGES A PAYER	1 346	0,93	1 340	0,58	6	0,45
ETAT TAXE D'APPRENTISSAGE	668	0,46	430	0,19	238	55,37
ETAT FORMATION CONTINUE	966	0,67	506	0,22	460	90,83
Autres dettes	**51 611**	35,78	**60 906**	26,36	**(9 295)**	-15,26
COMPTE MANDANTS DEBITEURS	2 862	1,98			2 862	
COMPTE MANDANTS HONORAIRES	42 106	29,19	58 005	25,11	(15 899)	-27,41
DIVERS ATTENTE COMPTE MANDANT	5 465	3,79			5 465	
NDF FREDDY ADJAHO			1 564	0,68	(1 564)	-100,00
NDF BORIS ANDRE	1 102	0,76	1 337	0,58	(234)	-17,52

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**	01/10/2021 30/09/2022 12 mois		01/10/2020 30/09/2021 12 mois		Variations	%
NDF GOLVAN MARIE ANNICK	75	*0,05*			75	
TOTAL DU BILAN PASSIF	144 252	*100,00*	231 011	*100,00*	(86 759)	*-37,56*

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	30/09/2022 12 mois	30/09/2021 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	310 580		310 580	418 927
	Montant net du chiffre d'affaires	**310 580**		**310 580**	**418 927**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				9 500
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			674	42
	Autres produits			68	6
	Total des produits d'exploitation (1)			**311 323**	**428 475**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			229 497	239 085
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 269	3 016
	Salaires et traitements			125 382	126 279
	Charges sociales du personnel			32 151	26 461
	Cotisations personnelles de l'exploitant			(11 071)	12 934
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			13 655	16 852
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			2 968	504
	Total des charges d'exploitation (2)			**395 851**	**425 131**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(84 528)**	**3 344**

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros	30/09/2022	30/09/2021
		RESULTAT D'EXPLOITATION	**(84 528)**	**3 344**
Opéra. comm.		Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'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 des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES		Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	385	135
		Total des charges financières	**385**	**135**
		RESULTAT FINANCIER	**(385)**	**(135)**
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(84 913)**	**3 209**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		2 524
		Total des produits exceptionnels		**2 524**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	120	
		Total des charges exceptionnelles	**120**	
		RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(120)**	**2 524**
		PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
		TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**311 323** **396 356**	**430 999** **425 266**
		RESULTAT DE L'EXERCICE	**(85 033)**	**5 733**

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

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	311 323	*100,24*	428 475	*102,28*	(117 152)	*-27,34*
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	310 580	*100,00*	418 927	*100,00*	(108 347)	*-25,86*
Production vendue Services FRANCE	**310 580**	*100,00*	**418 927**	*100,00*	**(108 347)**	*-25,86*
PRESTATIONS DE GESTION	100 651	*32,41*	113 954	*27,20*	(13 303)	*-11,67*
PRESTATIONS DE LOCATION	70 515	*22,70*	92 954	*22,19*	(22 440)	*-24,14*
PRESTATIONS TRANSACTIONS	60 458	*19,47*	66 625	*15,90*	(6 167)	*-9,26*
PRESTATIONS DE SERVICES	47 004	*15,13*	51 010	*12,18*	(4 007)	*-7,85*
PRESTATIONS DE SERVICES 10%	31 953	*10,29*	94 383	*22,53*	(62 430)	*-66,15*
Montant net du chiffre d'affaires	310 580	*100,00*	418 927	*100,00*	(108 347)	*-25,86*
Subventions d'exploitation			**9 500**	*2,27*	**(9 500)**	*-100,00*
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			9 500	*2,27*	(9 500)	*-100,00*
Reprises sur provisions, transferts de charges	**674**	*0,22*	**42**	*0,01*	**632**	*N/S*
Transf.charges / Exploitation			42	*0,01*	(42)	*-100,00*
TRANSFERT DE CHARGE	674	*0,22*			674	
Autres produits d'exploitation	**68**	*0,02*	**6**		**62**	*N/S*
PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	68	*0,02*	6		62	*N/S*
Total des charges d'exploitation	395 851	*127,46*	425 131	*101,48*	(29 280)	*-6,89*
Autres achats et charges externes	**229 497**	*73,89*	**239 085**	*57,07*	**(9 587)**	*-4,01*
ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERV	8 159	*2,63*	14 136	*3,37*	(5 977)	*-42,28*
ACHATS MAT.EQUIP.TRAVAUX	74 082	*23,85*	106 363	*25,39*	(32 281)	*-30,35*
EDF-GDF-EAU	193	*0,06*	1 046	*0,25*	(853)	*-81,54*
CARBURANT	3 286	*1,06*	706	*0,17*	2 580	*365,24*
PETITES FOURNITURES ET MATERIE	1 423	*0,46*	3 266	*0,78*	(1 843)	*-56,43*
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	924	*0,30*	537	*0,13*	387	*72,19*
LOCATION DE SALLE	6 000	*1,93*	7 000	*1,67*	(1 000)	*-14,29*
LOYER AGENCE 7 BIS PLACE DE LA	792	*0,26*	12 239	*2,92*	(11 446)	*-93,53*
LOYER ABCO 8 RUE DU TILLEUL	16 200	*5,22*			16 200	
LOCATIONS RENAULT MEGANE	6 027	*1,94*			6 027	
CHARGES LOCAT. COPROPRIETE			1 118	*0,27*	(1 118)	*-100,00*
CHARGES LOCATIVES 8 RUE DU TILLEUL	1 800	*0,58*			1 800	
ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	2 201	*0,71*	3 110	*0,74*	(909)	*-29,23*
ENTRETIEN VEHICULE	954	*0,31*	352	*0,08*	602	*170,65*
MAINTENANCE	13 085	*4,21*	7 081	*1,69*	6 004	*84,79*
ASSURANCE PRETS	50	*0,02*	33	*0,01*	17	*52,68*
ASSUR. MULTIRISQUE	1 746	*0,56*	1 513	*0,36*	233	*15,40*
ASSURANCE VEHICULE	2 228	*0,72*	1 120	*0,27*	1 108	*99,00*
ASSURANCE GARANTIE FINANCIERE	1 455	*0,47*	1 454	*0,35*	1	*0,07*
DOCUMENTATION GENERALE	288	*0,09*	108	*0,03*	179	*165,54*
COMMISSIONS SUR VENTE	36 625	*11,79*	20 612	*4,92*	16 013	*77,69*
HONORAIRES	8 469	*2,73*	11 071	*2,64*	(2 602)	*-23,50*
HONORAIRES COMMUNICATIONS	9 186	*2,96*	6 900	*1,65*	2 286	*33,13*
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	342	*0,11*	130	*0,03*	212	*162,52*
FORMATIONS	790	*0,25*	415	*0,10*	375	*90,36*
PUBLICITE	3 999	*1,29*	2 697	*0,64*	1 302	*48,26*
PUBLICITE SE LOGER	2 386	*0,77*			2 386	
CADEAUX A LA CLIENTELE			720	*0,17*	(720)	*-100,00*
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	416	*0,13*	863	*0,21*	(447)	*-51,83*

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	Variations	%
INDEMNITES KILOMETRIQUES	12 062	3,88	26 826	6,40	(14 765)	-55,04
RECEPTIONS	911	0,29	118	0,03	793	673,92
AFFRANCHISSEMENT	514	0,17	487	0,12	27	5,57
TELEPHONE	2 563	0,83	3 570	0,85	(1 007)	-28,20
INTERNET	5 136	1,65	1 054	0,25	4 082	387,24
TELEPHONE UNYC	1 957	0,63			1 957	
FRAIS BANCAIRES	3 247	1,05	2 439	0,58	808	33,13
Impôts, taxes et versements assimilés	**3 269**	**1,05**	**3 016**	**0,72**	**253**	**8,39**
TAXE APPRENTISSAGE	734	0,24	550	0,13	184	33,53
FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	742	0,24	783	0,19	(41)	-5,28
CFE / CVAE	1 793	0,58	1 683	0,40	110	6,54
Salaires et traitements	**125 382**	**40,37**	**126 279**	**30,14**	**(897)**	**-0,71**
SALAIRES BRUTS	109 234	35,17	106 299	25,37	2 935	2,76
VARIATION PROVISION CONGES A	(108)	-0,03	78	0,02	(186)	-238,67
GRATIFICATION STAGE	1 856	0,60	2 723	0,65	(867)	-31,83
INDEMNITES ET AVANTAGES NON SO			258	0,06	(258)	-100,00
INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE			250	0,06	(250)	-100,00
ACTIVITE PARTIELLE			(6 429)	-1,53	6 429	100,00
REM M. ANDRE TNS	14 400	4,64	23 100	5,51	(8 700)	-37,66
Charges sociales du personnel	**32 151**	**10,35**	**26 461**	**6,32**	**5 689**	**21,50**
COTISATIONS A L'URSSAF	22 883	7,37	17 652	4,21	5 231	29,64
KLESIA RETRAITE	5 084	1,64	3 880	0,93	1 204	31,03
KLESIA PREVOYANCE ET MUTUELLE	1 671	0,54	1 347	0,32	325	24,13
BPCE PREVOYANCE	212	0,07			212	
VAR CONGES A PAYER	(13)		(329)	-0,08	316	96,05
TICKETS RESTAURANTS	1 712	0,55	3 091	0,74	(1 379)	-44,62
CARTE ORANGE	602	0,19	821	0,20	(219)	-26,72
Cotisations personnelles de l'exploitant	**(11 071)**	**-3,56**	**12 934**	**3,09**	**(24 006)**	**-185,60**
RSI M. ANDRE	(13 974)	-4,50	10 054	2,40	(24 028)	-238,99
TNS MUTUELLE MADELIN M. ANDRE	1 760	0,57	1 760	0,42		
TNS OWLIANCE SANTE	1 142	0,37	1 120	0,27	22	1,95
Dotation aux amortissements sur immobilisations	**13 655**	**4,40**	**16 852**	**4,02**	**(3 196)**	**-18,97**
DOT AUX IMMOB INCORP	8 990	2,89	13 475	3,22	(4 485)	-33,28
DOT AUX IMMOB CORP	4 665	1,50	3 377	0,81	1 288	38,14
Autres charges de gestion courante	**2 968**	**0,96**	**504**	**0,12**	**2 464**	**489,18**
CHARGES GESTION COURANTE	2 968	0,96	504	0,12	2 464	489,18
Résultat d'exploitation	**(84 528)**	**-27,22**	**3 344**	**0,80**	**(87 872)**	**N/S**
Total des produits financiers						
Total des charges financières	**385**	**0,12**	**135**	**0,03**	**249**	**184,18**
Intérêts et charges assimilées	**385**	**0,12**	**135**	**0,03**	**249**	**184,18**
INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	385	0,12	135	0,03	249	184,18
Résultat financier	**(385)**	**-0,12**	**(135)**	**-0,03**	**(249)**	**-184,18**
Résultat courant avant impôts	**(84 913)**	**-27,34**	**3 209**	**0,77**	**(88 122)**	**N/S**
Total des produits exceptionnels			**2 524**	**0,60**	**(2 524)**	**-100,00**

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	Variations	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			2 524	*0,60*	(2 524)	*-100,00*
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			2 524	*0,60*	(2 524)	*-100,00*
Total des charges exceptionnelles	120	*0,04*			120	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	120	*0,04*			120	
AMENDES ET PENALITES	120	*0,04*			120	
Résultat exceptionnel	(120)	*-0,04*	2 524	*0,60*	(2 644)	*-104,75*
Résultat de l'exercice	(85 033)	*-27,38*	5 733	*1,37*	(90 766)	*N/S*

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en **euros**	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**310 580**	*100,00*	**418 927**	*100,00*	**(108 347)**	*-25,86*
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	310 580	*100,00*	418 927	*100,00*	(108 347)	*-25,86*
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**310 580**	*100,00*	**418 927**	*100,00*	**(108 347)**	*-25,86*
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	**310 580**	*100,00*	**418 927**	*100,00*	**(108 347)**	*-25,86*
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	82 241	*26,48*	120 499	*28,76*	(38 258)	*-31,75*
- Achats non stockés	5 826	*1,88*	5 555	*1,33*	272	*4,89*
- Autres charges externes	141 430	*45,54*	113 031	*26,98*	28 399	*25,12*
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**229 497**	*73,89*	**239 085**	*57,07*	**(9 587)**	*-4,01*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**81 083**	*26,11*	**179 842**	*42,93*	**(98 759)**	*-54,91*
+ Subventions d'exploitation			9 500	*2,27*	(9 500)	*-100,0*
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 476	*0,48*	1 333	*0,32*	143	*10,73*
- Autres impôts et taxes	1 793	*0,58*	1 683	*0,40*	110	*6,54*
- Salaires et traitements	125 382	*40,37*	126 279	*30,14*	(897)	*-0,71*
- Charges sociales	21 079	*6,79*	39 396	*9,40*	(18 317)	*-46,49*
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**(68 647)**	*-22,10*	**20 652**	*4,93*	**(89 299)**	*-432,4*
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	68	*0,02*	6		62	*N/S*
+ Transfert de charges d'exploitation	674	*0,22*	42	*0,01*	632	*N/S*
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	13 655	*4,40*	16 852	*4,02*	(3 196)	*-18,97*
- Autres charges de gestion courante	2 968	*0,96*	504	*0,12*	2 464	*489,18*
RÉSULTAT EXPLOITATION	**(84 528)**	*-27,22*	**3 344**	*0,80*	**(87 872)**	*N/S*
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	385	*0,12*	135	*0,03*	249	*184,18*
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**(84 913)**	*-27,34*	**3 209**	*0,77*	**(88 122)**	*N/S*
Produits exceptionnels			2 524	*0,60*	(2 524)	*-100,0*
- Charges exceptionnelles	120	*0,04*			120	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(120)**	*-0,04*	**2 524**	*0,60*	**(2 644)**	*-104,7*
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**(85 033)**	*-27,38*	**5 733**	*1,37*	**(90 766)**	*N/S*

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**	01/10/2021 30/09/2022 — 12 mois		01/10/2020 30/09/2021 — 12 mois		Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	310 580	*100,00*	418 927	*100,00*	(108 347)	*-25,86*
Marge commerciale						
Production vendue Services	**310 580**	*100,00*	**418 927**	*100,00*	**(108 347)**	*-25,86*
PRESTATIONS DE GESTION	100 651	*32,41*	113 954	*27,20*	(13 303)	*-11,67*
PRESTATIONS DE LOCATION	70 515	*22,70*	92 954	*22,19*	(22 440)	*-24,14*
PRESTATIONS TRANSACTIONS	60 458	*19,47*	66 625	*15,90*	(6 167)	*-9,26*
PRESTATIONS DE SERVICES	47 004	*15,13*	51 010	*12,18*	(4 007)	*-7,85*
PRESTATIONS DE SERVICES 10%	31 953	*10,29*	94 383	*22,53*	(62 430)	*-66,15*
Production de l'exercice	310 580	*100,00*	418 927	*100,00*	(108 347)	*-25,86*
Achats de sous-traitance	**82 241**	*26,48*	**120 499**	*28,76*	**(38 258)**	*-31,75*
ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERV	8 159	*2,63*	14 136	*3,37*	(5 977)	*-42,28*
ACHATS MAT.EQUIP.TRAVAUX	74 082	*23,85*	106 363	*25,39*	(32 281)	*-30,35*
Marge brute de production	228 339	*73,52*	298 428	*71,24*	(70 089)	*-23,49*
Production de l'exercice + Marge commerciale	310 580	*100,00*	418 927	*100,00*	(108 347)	*-25,86*
Achats non stockés matières et fournitures	**5 826**	*1,88*	**5 555**	*1,33*	**272**	*4,89*
EDF-GDF-EAU	193	*0,06*	1 046	*0,25*	(853)	*-81,54*
CARBURANT	3 286	*1,06*	706	*0,17*	2 580	*365,24*
PETITES FOURNITURES ET MATERIE	1 423	*0,46*	3 266	*0,78*	(1 843)	*-56,43*
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	924	*0,30*	537	*0,13*	387	*72,19*
Autres charges externes	**141 430**	*45,54*	**113 031**	*26,98*	**28 399**	*25,12*
LOCATION DE SALLE	6 000	*1,93*	7 000	*1,67*	(1 000)	*-14,29*
LOYER AGENCE 7 BIS PLACE DE LA	792	*0,26*	12 239	*2,92*	(11 446)	*-93,53*
LOYER ABCO 8 RUE DU TILLEUL	16 200	*5,22*			16 200	
LOCATIONS RENAULT MEGANE	6 027	*1,94*			6 027	
CHARGES LOCAT. COPROPRIETE			1 118	*0,27*	(1 118)	*-100,00*
CHARGES LOCATIVES 8 RUE DU TILLEUL	1 800	*0,58*			1 800	
ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	2 201	*0,71*	3 110	*0,74*	(909)	*-29,23*
ENTRETIEN VEHICULE	954	*0,31*	352	*0,08*	602	*170,65*
MAINTENANCE	13 085	*4,21*	7 081	*1,69*	6 004	*84,79*
ASSURANCE PRETS	50	*0,02*	33	*0,01*	17	*52,68*
ASSUR. MULTIRISQUE	1 746	*0,56*	1 513	*0,36*	233	*15,40*
ASSURANCE VEHICULE	2 228	*0,72*	1 120	*0,27*	1 108	*99,00*
ASSURANCE GARANTIE FINANCIERE	1 455	*0,47*	1 454	*0,35*	1	*0,07*
DOCUMENTATION GENERALE	288	*0,09*	108	*0,03*	179	*165,54*
COMMISSIONS SUR VENTE	36 625	*11,79*	20 612	*4,92*	16 013	*77,69*
HONORAIRES	8 469	*2,73*	11 071	*2,64*	(2 602)	*-23,50*
HONORAIRES COMMUNICATIONS	9 186	*2,96*	6 900	*1,65*	2 286	*33,13*
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	342	*0,11*	130	*0,03*	212	*162,52*
FORMATIONS	790	*0,25*	415	*0,10*	375	*90,36*
PUBLICITE	3 999	*1,29*	2 697	*0,64*	1 302	*48,26*
PUBLICITE SE LOGER	2 386	*0,77*			2 386	
CADEAUX A LA CLIENTELE			720	*0,17*	(720)	*-100,00*
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	416	*0,13*	863	*0,21*	(447)	*-51,83*
INDEMNITES KILOMETRIQUES	12 062	*3,88*	26 826	*6,40*	(14 765)	*-55,04*
RECEPTIONS	911	*0,29*	118	*0,03*	793	*673,92*
AFFRANCHISSEMENT	514	*0,17*	487	*0,12*	27	*5,57*
TELEPHONE	2 563	*0,83*	3 570	*0,85*	(1 007)	*-28,20*
INTERNET	5 136	*1,65*	1 054	*0,25*	4 082	*387,24*
TELEPHONE UNYC	1 957	*0,63*			1 957	
FRAIS BANCAIRES	3 247	*1,05*	2 439	*0,58*	808	*33,13*

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	Variations	%
Valeur ajoutée produite	81 083	*26,11*	179 842	*42,93*	(98 759)	*-54,91*
Subventions d'exploitation			9 500	*2,27*	(9 500)	*-100,00*
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			9 500	*2,27*	(9 500)	*-100,00*
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	1 476	*0,48*	1 333	*0,32*	143	*10,73*
TAXE APPRENTISSAGE	734	*0,24*	550	*0,13*	184	*33,53*
FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	742	*0,24*	783	*0,19*	(41)	*-5,28*
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 793	*0,58*	1 683	*0,40*	110	*6,54*
CFE / CVAE	1 793	*0,58*	1 683	*0,40*	110	*6,54*
Salaires et traitements	125 382	*40,37*	126 279	*30,14*	(897)	*-0,71*
SALAIRES BRUTS	109 234	*35,17*	106 299	*25,37*	2 935	*2,76*
VARIATION PROVISION CONGES A	(108)	*-0,03*	78	*0,02*	(186)	*-238,67*
GRATIFICATION STAGE	1 856	*0,60*	2 723	*0,65*	(867)	*-31,83*
INDEMNITES ET AVANTAGES NON SO			258	*0,06*	(258)	*-100,00*
INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE			250	*0,06*	(250)	*-100,00*
ACTIVITE PARTIELLE			(6 429)	*-1,53*	6 429	*100,00*
REM M. ANDRE TNS	14 400	*4,64*	23 100	*5,51*	(8 700)	*-37,66*
Charges sociales	21 079	*6,79*	39 396	*9,40*	(18 317)	*-46,49*
COTISATIONS A L'URSSAF	22 883	*7,37*	17 652	*4,21*	5 231	*29,64*
KLESIA RETRAITE	5 084	*1,64*	3 880	*0,93*	1 204	*31,03*
KLESIA PREVOYANCE ET MUTUELLE	1 671	*0,54*	1 347	*0,32*	325	*24,13*
BPCE PREVOYANCE	212	*0,07*			212	
VAR CONGES A PAYER	(13)		(329)	*-0,08*	316	*96,05*
RSI M. ANDRE	(13 974)	*-4,50*	10 054	*2,40*	(24 028)	*-238,99*
TNS MUTUELLE MADELIN M. ANDRE	1 760	*0,57*	1 760	*0,42*		
TNS OWLIANCE SANTE	1 142	*0,37*	1 120	*0,27*	22	*1,95*
TICKETS RESTAURANTS	1 712	*0,55*	3 091	*0,74*	(1 379)	*-44,62*
CARTE ORANGE	602	*0,19*	821	*0,20*	(219)	*-26,72*
Excédent brut d'exploitation	(68 647)	*-22,10*	20 652	*4,93*	(89 299)	*-432,41*
Autres produits d'exploitation	68	*0,02*	6		62	*N/S*
PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	68	*0,02*	6		62	*N/S*
Transfert de charges	674	*0,22*	42	*0,01*	632	*N/S*
Transf.charges / Exploitation			42	*0,01*	(42)	*-100,00*
TRANSFERT DE CHARGE	674	*0,22*			674	
Dotations aux amortissements et provisions	13 655	*4,40*	16 852	*4,02*	(3 196)	*-18,97*
DOT AUX IMMOB INCORP	8 990	*2,89*	13 475	*3,22*	(4 485)	*-33,28*
DOT AUX IMMOB CORP	4 665	*1,50*	3 377	*0,81*	1 288	*38,14*
Autres charges de gestion courante	2 968	*0,96*	504	*0,12*	2 464	*489,18*
CHARGES GESTION COURANTE	2 968	*0,96*	504	*0,12*	2 464	*489,18*
Résultat d'exploitation	(84 528)	*-27,22*	3 344	*0,80*	(87 872)	*N/S*
Charges financières	385	*0,12*	135	*0,03*	249	*184,18*
INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	385	*0,12*	135	*0,03*	249	*184,18*
Résultat courant avant impôts	(84 913)	*-27,34*	3 209	*0,77*	(88 122)	*N/S*

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**	01/10/2021 30/09/2022 — 12 mois		01/10/2020 30/09/2021 — 12 mois		Variations	%
Produits exceptionnels			**2 524**	*0,60*	**(2 524)**	*-100,00*
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			2 524	*0,60*	(2 524)	*-100,00*
Charges exceptionnelles	**120**	*0,04*			**120**	
AMENDES ET PENALITES	120	*0,04*			120	
Résultat exceptionnel	**(120)**	*-0,04*	**2 524**	*0,60*	**(2 644)**	*-104,75*
Résultat de l'exercice	**(85 033)**	*-27,38*	**5 733**	*1,37*	**(90 766)**	*N/S*

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Etats financiers au 30/09/2022

Annexe Légale

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **144 252** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **311 323** euros et un total **charges** de **396 356** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-85 033** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2021** et finit le **30/09/2022.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Immobilisations

	Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	91 290					91 290
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**91 290**					**91 290**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	5 280		7 533			12 812
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	12 125					12 125
	Matériel de bureau, mobilier	3 028		1 843			4 871
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**20 433**		**9 376**			**29 808**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	873		10			883
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 246		2 096		980	2 361
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**2 118**		**2 106**		**980**	**3 244**
	TOTAL	**113 841**		**11 481**		**980**	**124 342**

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Amortissements

	Etat exprimé en **euros**	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	67 143	8 990		76 133
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**67 143**	**8 990**		**76 133**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	2 625	1 093		3 718
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	2 836	2 425		5 261
	Matériel de bureau, mobilier	804	1 148		1 952
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**6 265**	**4 665**		**10 931**
	TOTAL	**73 408**	**13 655**		**87 064**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 361		2 361
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	5 389	5 389	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 718	1 718	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	1 159	1 159	
	TOTAL DES CREANCES	**10 626**	**8 265**	**2 361**

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		30/09/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	230	230		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	45 696	12 976	32 720	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	16 770	16 770		
	Personnel et comptes rattachés	14 015	14 015		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 279	29 279		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 841	12 841		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 090	3 090		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	18 107	18 107		
	Autres dettes	51 611	51 611		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**191 640**	**158 920**	**32 720**	

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	48 045
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 033
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	18 107

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2022
Total des Charges à payer		28 538
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**230**
INTERETS COURUS A PAYER	*230*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**1 194**
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	*1 194*	
Dettes fiscales et sociales		**27 115**
PROVISION CONGES A PAYER	*4 767*	
CH SOC. SUR CONGES A PAYER	*1 632*	
ORG SOC CHARGES A PAYER	*17 737*	
ETAT CHARGES A PAYER	*1 346*	
ETAT TAXE D'APPRENTISSAGE	*668*	
ETAT FORMATION CONTINUE	*966*	

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**30/09/2022**
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**1 159**
ASSURANCE SWISSLIFE	01/10/2022 31/05/2023	284	
CEGC RCP	01/10/2022 31/12/2022	351	
CEGC COMMISSIONS GARANTIE	01/10/2022 31/12/2022	367	
URSSAF TNS	01/10/2022 30/09/2023	157	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**1 159**

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Charges à répartir

Etat exprimé en **euros**

	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 30/09/2022
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

Capital social

	30/09/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	500,00	15,0000	7 500,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	**500,00**	**15,0000**	**7 500,00**

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Etats financiers au 30/09/2022

Liasse Fiscale

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Liberté-Égalité-Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
(2022)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01102021 et clos le 30092022 — Régime simplifié d'imposition ☐ — Régime réel normal [X]

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ — Si PME innovante ☐ — Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE CRETEIL, 1 Place du Gen Pierre Billotte, 94037 Creteil Cedex

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire :
EURL COLOCAT HOME
8 rue du Tilleul
94370 SUCY EN BRIE

Insp. IFU	N° dossier	N° Siret
		51106887600024

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
ADMINISTRATEUR DE BIENS
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)
- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante :
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d' identification de la société mère.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal	Bénéfice imposable au taux de 15 %	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)
0		83 415

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-values

Plus-values à long terme imposables au taux de 15%

Plus-values à long terme imposables au taux de 19%	Autres plus-values imposables au taux de 19%	Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%	Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ — Jeunes entreprises innovantes ☐ — Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐ — Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
Entreprises nouvelles art.44 septies ☐ — Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐ — Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ — Autres dispositifs ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)
Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W ☐

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 **Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt**
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 **Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.** Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI — Si oui, indication du logiciel utilisé : Comptabilité Expert

ECF ☐ — Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : Perspectives Conseils — 27 rue de Lisbonne 75008 Paris — 01 42 93 21 08
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A SUCY EN BRIE, le 16012023

Signature et qualité du déclarant
ANDRE BORIS GERANT

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Les dispositions des articles 34 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification auprès des services destinataires de la présente déclaration.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2022)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice : **EURL COLOCAT HOME** **30092022**

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
ANDRE Boris gerant 8 rue du Tilleul 94370 SUCY EN BRIE FRANCE		2021	3 600				
ANDRE Boris gerant 8 rue du Tilleul 94370 SUCY EN BRIE FRANCE		2022	10 800				

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2022)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise : **EURL COLOCAT HOME**
et Date de clôture de l'exercice : **30092022**

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires,abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a*ter* et a*quater*)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

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

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2022

Désignation de l'entreprise : **EURL COLOCAT HOME** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 8 rue du Tilleul 94370 SUCY EN BRIE — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 5 1 1 0 6 8 8 7 6 0 0 0 2 4 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 30092022 Net 3	N-1 30092021 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	91 290	AG 76 133	15 157	24 147
	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	12 812	AQ 3 718	9 094	2 654
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	16 996	AU 7 213	9 783	11 513
	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	883	CV	883	873
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	2 361	BI	2 361	1 246
	TOTAL (II)	BJ	**124 342**	BK **87 064**	**37 279**	**40 433**
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		
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	5 389	BY	5 389	40 129
	Autres créances (3)	BZ	1 718	CA	1 718	22 068
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	200	CE	200	
	Disponibilités	CF	98 509	CG	98 509	115 510
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	1 159	CI	1 159	12 872
	TOTAL (III)	CJ	**106 973**	CK	**106 973**	**190 578**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler **(IV)**	CW				
	Primes de remboursement des obligations **(V)**	CM				
	Ecarts de conversion actif * **(VI)**	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**231 316**	1A **87 064**	**144 252**	**231 011**

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

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

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2022

Désignation de l'entreprise **EURL COLOCAT HOME** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 7 500)	DA	7 500	7 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	750	750
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	29 395	23 662
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**(85 033)**	**5 733**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**(47 388)**	**37 645**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	45 926	7 975
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	18 107	2 766
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	16 770	21 600
	Dettes fiscales et sociales	DY	59 226	100 119
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	51 611	60 906
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**191 640**	**193 365**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**144 252**	**231 011**

RENVOIS

(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont 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	158 920	189 851
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	230	289

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

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

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2022

Désignation de l'entreprise : **EURL COLOCAT HOME** — Néant ☐ *

			Exercice N						Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue biens*	FD		FE		FF			
	Production vendue services *	FG	310 580	FH		FI	310 580		418 927
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**310 580**	FK		FL	**310 580**		**418 927**
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			9 500
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	674		42
	Autres produits (1) (11)					FQ	68		6
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**311 323**		**428 475**
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	229 497		239 085
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	3 269		3 016
	Salaires et traitements *					FY	125 382		126 279
	Charges sociales (10)					FZ	21 079		39 396
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	13 655		16 852
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	2 968		504
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**395 851**		**425 131**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**(84 528)**		**3 344**
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			
	Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	385		135
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	**385**		**135**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**(385)**		**(135)**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**(84 913)**		**3 209**

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

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

DGFiP N° 2053 2022

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise **EURL COLOCAT HOME** — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		2 524
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		**2 524**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	120	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**120**	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**(120)**	**2 524**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**311 323**	**430 999**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**396 356**	**425 266**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**(85 033)**	**5 733**

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont produits de locations immobilières	HY		92 954
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3)	Dont - Crédit-bail mobilier *	HP		
	Dont - Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	674	42
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	(11 071)	12 934
(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 sociales personnelles facultatives A6 2 902 obligatoires A9 (13 974) dont cotisations facultatives Madelin A7 2 902 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N Charges exceptionnelles	Exercice N Produits exceptionnels
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	120	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 30/09/2022

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
671200 - AMENDES ET PENALITES	120	
Totalisation	**120**	

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

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

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2022

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise **EURL COLOCAT HOME** — Néant ☐*

CADRE A — IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	KD	**91 290**	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains	KG		KH		KI		
	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK		KL		
	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions [Dont Composants M2]	KP	5 280	KQ		KR	7 533	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV		KW		KX		
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY	12 125	KZ		LA		
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	3 028	LC		LD	1 843	
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes	LK		LL		LM		
	TOTAL III	LN	**20 433**	LO		LP	**9 376**	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T		
	Autres participations	8U	873	8V		8W	10	
	Autres titres immobilisés	1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières	1T	1 246	1U		1V	2 096	
	TOTAL IV	LQ	**2 118**	LR		LS	**2 106**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	ØG	**113 841**	ØH		ØJ	**11 481**	

CADRE B — IMMOBILISATIONS

			Diminutions: par virement de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**	IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	IO		LV		LW	**91 290**	1X		
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY		LZ		
	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH	12 812	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN		MO		
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP		MQ	12 125	MR		
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	4 871	MU		
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III	IY		NG		NH	**29 808**	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations	IØ		ØX		ØY	883	ØZ		
	Autres titres immobilisés	I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	980	2F	2 361	2G		
	TOTAL IV	I3		NJ	**980**	NK	**3 244**	2H		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	**980**	ØL	**124 342**	ØM		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

5 bis

TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis 2022

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

Exercice N clos le : 31/09/2022

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **EURL COLOCAT HOME** Néant ☒*

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE ..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE ..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

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

(6)

AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 2022

Désignation de l'entreprise : **EURL COLOCAT HOME** — Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

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	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	67 143	PF	8 990	PG		PH	76 133
TOTAL I		RK	**67 143**	RM	**8 990**	RN		RO	**76 133**
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	2 625	PW	1 093	PX		PY	3 718
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	2 836	QI	2 425	QJ		QK	5 261
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	804	QM	1 148	QN		QO	1 952
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	**6 265**	QV	**4 665**	QW		QX	**10 931**
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	**73 408**	ØP	**13 655**	ØQ		ØR	**87 064**

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ								

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

DGFiP N° 2056 2022

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

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : **EURL COLOCAT HOME** — Néant ☒ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD		
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF				
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

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

(8) ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

DGFiP N° 2057 2022

Désignation de l'entreprise : **EURL COLOCAT HOME** — Néant ☐ *

CADRE A — ETAT DES CREANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	2 361	UV		UW	2 361
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	5 389		5 389		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 718		1 718		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR					
	Charges constatées d'avance	VS	1 159		1 159		
	TOTAUX	VT	**10 626**	VU	**8 265**	VV	**2 361**

RENVOIS
(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice — VD
- Remboursements obtenus en cours d'exercice — VE
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) — VF

CADRE B — ETAT DES DETTES

		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) — à 1 an maximum à l'origine	VG	230	230		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) — à plus d' 1 an à l'origine	VH	45 696	12 976	32 720	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	16 770	16 770		
Personnel et comptes rattachés	8C	14 015	14 015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	29 279	29 279		
Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	8E				
Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VW	12 841	12 841		
Etat et autres collectivités publiques — Obligations cautionnées	VX				
Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 090	3 090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	18 107	18 107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	51 611	51 611		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAUX	VY	**191 640**	VZ **158 920**	**32 720**	

RENVOIS
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice — VJ : 48 045
Emprunts remboursés en cours d'exercice — VK : 10 033
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques — VL : 18 107

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

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

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2022

Désignation de l'entreprise : **EURL COLOCAT HOME** — Néant ☐ *

Exercice N, clos le : **30092022**

I. RÉINTEGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE							WA	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	445		XE	1 498
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG				
	Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	1 053	(Part des loyers dispensée de reintégration (art. 239 sexies D)	RB		)		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX			XW	120
	Amendes et pénalités	WJ	120	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*							XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)							I7	
	Quote-part — Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)							I8	
	Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 0 %							ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values nettes à court terme							WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values soumises au régime des fusions							WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)							XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* — Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW			WQ	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* — Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro				M8				
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3	
	TOTAL I							WR	**1 618**

II . DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE							WS	**85 033**
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *							WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B , cadre III)							WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							WV	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 %							WH	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 19 %							WP	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WW	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les déficits antérieurs							XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A					)	XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .							ZY	
	Majoration d'amortissement *							XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	XF
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5				
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)							XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		Dont déduction excep-tionnelle simulateur de conduite	YH		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI	XG
	Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB		Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC	Dt déd. exc (art 39 decies D)	YD	
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL				
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2	
	TOTAL II							XH	**85 033**

III . RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II)	XI			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : déficit (II moins I)			XJ	**83 415**
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*	ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*			XL	
RÉSULTAT FISCAL **BÉNÉFICE** (ligne XN) ou **DÉFICIT** reportable en avant (ligne XO)	XN	**0**	XO	**83 415**

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

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

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2022

Désignation de l'entreprise **EURL COLOCAT HOME** — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	1 322
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	1 322
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	83 415
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	84 737

II. INDEMNITÉS POUR CONGES À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	6 398

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	ligne WI	YO	ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

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

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C 2022

Désignation de l'entreprise : **EURL COLOCAT HOME** — Néant ☐ *

ORIGINES (1)				AFFECTATIONS (1)			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	23 662		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
				- Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	5 733		Dividendes	ZE	
				Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	ØE			Report à nouveau	ZG	29 395
TOTAL I	ØF	**29 395**		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	**29 395**

RENSEIGNEMENTS DIVERS

				Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)		YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier		YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus		YS		
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance		YT	82 241	120 499
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 29 020)		XQ	30 820	20 357
	- Personnel extérieur à l'entreprise		YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	55 413	39 129
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)		ST	61 024	59 100
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		ZJ	**229 497**	**239 085**
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE		YW	1 793	1 683
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)		9Z	1 476	1 333
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052		YX	**3 269**	**3 016**
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée		YY	58 920	74 426
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	37 306	36 515
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2021) *		ØB	103 045	
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *		ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *		ZK	%	%
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP	- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		RG		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		RH		

REGIME DE GROUPE *								
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL	
			Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO	
			Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

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

(12) DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A 2022

Désignation de l'entreprise : **EURL COLOCAT HOME** — Néant ☒ *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés * ①	Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * : Court terme ⑨	Long terme ⑩ 19%	Long terme ⑩ 15% ou 12,80%	Long terme ⑩ 0%	Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))						
		CADRE B plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))		(A)		(B) (Ventilation par taux)		(C)
		CADRE C autres plus-values taxables à 19% (11)						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

(13) **AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

DGFiP N° 2059-B 2022

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

Désignation de l'entreprise : **EURL COLOCAT HOME** — Néant ☒ *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N - 1				
		N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1				
		N - 2				
		N - 3				
		N - 4				
		N - 5				
		N - 6				
		N - 7				
		N - 8				
		N - 9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion,d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

(14) SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFiP N° 2059-C 2022

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

Désignation de l'entreprise : **EURL COLOCAT HOME** Néant [X] *

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
(2) Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % (1) ou 12,80 % (2) .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) (1) *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est suprérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) (1) *.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1			
	N - 2			
	N - 3			
	N - 4			
	N - 5			
	N - 6			
	N - 7			
	N - 8			
	N - 9			
	N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.⑥ = ②+③-⑤-⑥
		A 19 %, ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	A 15 % ou à 19 % ④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des Impôts)

⑮ RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2022

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : **EURL COLOCAT HOME** — Néant ☒ *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

16

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E 2022

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

Désignation de l'entreprise : **EURL COLOCAT HOME** Néant ☐ *

Exercice ouvert le : **01102021** et clos le : **30092022** Durée en nombre de mois **12**

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	3
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	310 580
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	674
TOTAL 1	OX	**311 254**

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	OH	68
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	**68**

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	88 067
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	112 410
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	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	2 968
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
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	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	**203 445**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	OG	**107 877**

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	107 877

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE			GX	311 254
Effectifs au sens de la CVAE			EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX	
Période de référence	GY	01/10/2021	GZ	30/09/2022
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR	

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

DGFiP N° 2059-F 2022

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. 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 30/09/2022 N° SIRET 51106887600024

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **EURL COLOCAT HOME**

ADRESSE (voie) **8 rue du Tilleul**

CODE POSTAL **94370** VILLE **SUCY EN BRIE**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	500

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** Nom patronymique **ANDRE** Prénom(s) **Boris**
Nom marital | % de détention **100,00** Nb de parts ou actions **500**
Naissance : Date **25051977** N° département **69** Commune **LYON** Pays **FRANCE**
Adresse : N° **8** Voie **rue du Tilleul**
Code postal **94370** Commune **SUCY EN BRIE** Pays **FRANCE**

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

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFiP N° 2059-G 2022

1/1 (1) Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 30/09/2022 N° SIRET 51106887600024

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **EURL COLOCAT HOME**

ADRESSE (voie) **8 rue du Tilleul**

CODE POSTAL **94370** VILLE **SUCY EN BRIE**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2023

Caractéristiques des locaux					
Local			Mise à jour permanente		
Référence du local Invariant du local	Précision sur l'adresse du local	Nouveau propriétaire du local	Mode d'occupation du local	Montant du loyer du local	Date de fin d'occupation du local
9407109126306832A0202237 940710912630	0007BAV DE LA GARE A\01\01 94370 SUCY-EN-BRIE	320853773 6540 VERMOREL	Locataire	792,39	

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

COLOCAT HOME

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 7.500 €
Siège social : 7bis Place de la Gare 94370 SUCY EN BRIE

R.C.S. Créteil : 511 068 876

PROCES VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE GERANT DU 27 DECEMBRE 2022

L'an deux mille vingt et un et le vingt-sept décembre à quinze heures,

Monsieur Boris ANDRE, demeurant 8 rue du Tilleul – 94370 Sucy-en-Brie,

Propriétaire de la totalité des 500 parts de 15 euros chacune composant le capital social de la Société.

Associé unique de la ladite Société,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de seul Gérant de la Société, Monsieur Boris ANDRE, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30/09/2021 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 30/09/2022 ;
- L'affectation des résultats de cet exercice ;
- La mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;
- La ratification de la rémunération de la gérance ;
- La délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique, ayant pris connaissance du rapport de gestion approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2021, lesdits comptes se soldant par un déficit de 85 033 euros. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.
Il décide par la présente la suite de l'activité de la société

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le résultat déficitaire de 85 033 € en totalité au poste « report à nouveau ».

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

L'associé unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

TROISIEME DECISION

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

CINQUIEME DECISION

L'associé unique décide de ratifier la rémunération nette allouée à la gérance au cours de l'exercice écoulé, soit la somme de 23 100 €, à laquelle s'ajoutent les cotisations sociales obligatoires et facultatives rattachées à cette rémunération, prises en charge par la Société pour un montant de 10 054 € et 2 880 €.

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

* * *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

Monsieur Boris ANDRE
Associé Unique

