



colliance

Comme vous, nous avons l'esprit d'entreprise !

SAS 6TM GROUP

11 Rue du Bois de Soeuvre

35770 VERN SUR SEICHE

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

Rennes

8A Rue du Pâtis Tatelin
35700 Rennes

Téléphone : 02 57 67 01 00

Saint-Malo

33 Rue Guillaume Onfroy
35400 Saint Malo

Téléphone : 02 57 67 01 00

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

Chartes de Bretagne

4A Rue Léo Lagrange
35131 Chartes de Bretagne

Téléphone : 02 57 67 01 00

SAS au capitalde 80 000 euros - SIREN 488 250 606

www.colliance.fr

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	24 361	24 361				
	Fonds commercial (1)	25 000	836	24 164		24 164	
	Autres immobilisations incorporelles	563 078	335 198	227 880	247 015	-19 134	-7.75
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	265 326	161 459	103 867	104 347	-480	-0.46
	Immobilisations en cours	43 410		43 410	16 348	27 062	165.53
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 393 115		1 393 115	1 031 501	361 614	35.06
	Créances rattachées à des participations	146 341		146 341	243 784	-97 443	-39.97
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	39 058		39 058	38 878	181	0.46
Total II		2 499 690	521 853	1 977 837	1 681 874	295 963	17.60
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	2 349 211		2 349 211	1 857 063	492 148	26.50
	Autres créances	125 079		125 079	154 400	-29 321	-18.99
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	756 678		756 678	1 034 997	-278 319	-26.89
	Charges constatées d'avance (3)	23 939		23 939	24 091	-151	-0.63
	Total III	3 254 907		3 254 907	3 070 551	184 356	6.00
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		5 754 597	521 853	5 232 744	4 752 424	480 319	10.11

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

146 341

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000)	100 000	100 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	576 623	576 623		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	136	136		
	Report à nouveau	948 087	698 519	249 568	35.73
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	359 029	449 568	-90 539	-20.14
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	16 971	11 460	5 510	48.08
	Total I	2 010 846	1 846 307	164 539	8.91
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	727 541	981 211	-253 670	-25.85
	Concours bancaires courants	580	757	-177	-23.39
	Emprunts et dettes financières diverses	556 203	2 420	553 783	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346 759	522 941	-176 182	-33.69
	Dettes fiscales et sociales	1 358 508	1 093 778	264 730	24.20
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	33 002	4 572	28 429	621.75
	Produits constatés d'avance (1)	199 305	300 439	-101 134	-33.66
	Total IV	3 221 898	2 906 118	315 780	10.87
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 232 744	4 752 424	480 319	10.11

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 727 085 2 178 572

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 232 743.59 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 785 442.42 Euros et dégageant un bénéfice de 359 028.84 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Crédit d'impôt innovation

La société a bénéficié en 2022 d'un crédit d'impôt innovation d'un montant de 7 964€ comptabilisé au crédit d'un compte 69.

Prise de participation

La société a augmenté sa prise de participation dans la société MOBIZEL pour atteindre 79.19% de détention du capital social

La société a souscrit à l'augmentation de capital de la société GESTEOS dont elle détient désormais 20.4% des titres

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du

ANNEXE

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

code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Chiffre d'affaires :

Le chiffre d'affaires de la société est comptabilisé selon les principes suivants :

Une facturation annuelle à l'année civile pour les activités d'hébergement, de maintenance et d'abonnement

Pour les autres activités :

Une facturation au temps passé ou

Une facturation au forfait. Dans ce cas, pour les projets dont l'exécution est en cours à

la clôture, le chiffre d'affaires est reconnu à l'avancement selon les pourcentages

d'avancement des projets estimés par la direction (article 622-2 du PCG).

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	535 272		77 167
Installations générales agencements aménagements divers	78 161		4 088
Matériel de transport			200
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	157 396		25 481
Immobilisations corporelles en cours	16 348		43 410
TOTAL	251 905		73 179
Autres participations	1 275 286		414 170
Prêts, autres immobilisations financières	38 878		181
TOTAL	1 314 163		414 351
TOTAL GENERAL	2 101 340		564 697

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			612 439	612 439
Installations générales agencements aménagements divers			82 249	82 249
Matériel de transport			200	200
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		-0	182 877	182 877
Immobilisations corporelles en cours	16 348	-0	43 410	43 410
TOTAL	16 348	-1	308 736	308 736
Autres participations		149 999	1 539 456	1 539 456
Prêts, autres immobilisations financières			39 058	39 058
TOTAL		149 999	1 578 514	1 578 514
TOTAL GENERAL	16 348	149 999	2 499 690	2 499 690

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	288 257	72 137	0	360 394
Installations générales agencements aménagements divers	21 326	8 525		29 852
Matériel de transport		33		33
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	109 883	21 691		131 574
TOTAL	131 209	30 250		161 459
TOTAL GENERAL	419 466	102 387	0	521 853

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	72 137				
Instal.générales agenc.aménag.divers	8 525				
Matériel de transport	33				
Matériel de bureau informatique mobilier	21 691				
TOTAL	30 250				
TOTAL GENERAL	102 387				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	11 460	5 510			16 971
TOTAL	11 460	5 510			16 971

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	13 771		13 771		
TOTAL	13 771		13 771		
TOTAL GENERAL	25 231	5 510	13 771		16 971
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		5 510	13 771		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	146 341	146 341	
Autres immobilisations financières	39 058	0	39 058
Autres créances clients	2 349 211	2 349 211	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282	282	
Impôts sur les bénéfices	48 763	48 763	
Taxe sur la valeur ajoutée	56 912	56 912	
Débiteurs divers	19 122	19 122	
Charges constatées d'avance	23 939	23 939	
TOTAL	2 683 629	2 644 571	39 058

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	580	580		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	727 541	232 728	494 812	
Emprunts et dettes financières divers	4 502	4 502		
Fournisseurs et comptes rattachés	346 759	346 759		
Personnel et comptes rattachés	454 157	454 157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294 338	294 338		
Taxe sur la valeur ajoutée	565 839	565 839		
Autres impôts taxes et assimilés	44 174	44 174		
Groupe et associés	551 701	551 701		
Autres dettes	33 002	33 002		
Produits constatés d'avance	199 305	199 305		
TOTAL	3 221 898	2 727 085	494 812	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	253 670			

ANNEXE

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

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	5.0656	19 741			19 741

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS COMMERCIAL EDENWEB	25 000			25 000	836
Total	25 000			25 000	836

Fonds amorti au taux de 10% annuel

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	9 525	100.00
Logiciels	14 836	33.33
Logiciels créés	563 078	20.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	2 557
Créances clients et comptes rattachés	365 386
Autres créances	19 404
Total	387 347

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 323
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178 286
Dettes fiscales et sociales	618 735
Autres dettes	7 307
Total	805 651

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	23 939
Total	23 939
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	199 305
Total	199 305

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	13 104	62 557
Dont entreprises liées	1 701	62 557

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	232 839
Total	232 839

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : CIO
 Montant initial de cette garantie : 388 637
 Montant restant dû en capital : 232 839
 Date de fin d'échéance de la garantie : 15/10/2016
 Nature de la sûreté réelle : Nantissement de 187 actions HEGYD

ANNEXE

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

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

Prêt BPI- Garantie Fonds PPI à hauteur de 30%	37 920
Prêt BPI- Garantie auprès du dispos. INNOV FIN à hauteur 50%	63 200
Total	101 120

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				28 843	28 843
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				6 654	6 654
- dotations de l'exercice				5 162	5 162
Total				11 817	11 817
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				20 893	20 893
- exercice				4 725	4 725
Total				25 618	25 618
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				3 544	3 544
Total				3 544	3 544

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.