

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**2 PLACE DES VOSGES
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
CAPITAL SOCIAL : 1 000 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 3 RUE RAFFET
75 016 PARIS
RCS PARIS 893 147 173**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
EXERCICE 31/12/2022**

DEUXIEME DECISION

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 181 707.04 euros de la manière suivante :

ORIGINE	
RESULTAT EXERCICE	181 707,04
REPORT A NOUVEAUX	0,00
RESERVES	0,00
TOTAL A AFFECTER	181 707,04
AFFECTATION	
RESERVE LEGALE 5% limités à 10% DU CAPITAL SOCIAL	9 085,32
REPORT A NOUVEAUX	0,00
AUTRES RESERVES	0,00
DIVIDENDES ELIGIBLES A L'ABATTEMETN DE 40%	172 621,72
TOTAL AFFECTATION	181 707,04

L'assemblée générale rappelle qu'aucun dividende a été distribuer depuis la création de la société.

LE TEXTE DE CETTE DECISION A ETE PRISE LE 06/06/2023

SARL LOE CONSEIL
Représentée par
Mr FALLARD Eric





BILAN & COMPTE DE RESULTAT



BILAN ACTIF

		Note	Exercice N, clos le : 31/12/2022			
			Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé		(I) 30				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	31			
		Constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en-cours						
	Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	T.I.A.P					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
Total (II)						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	32			
		En-cours de production de biens				
		En-cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises		2 226 940,72	2 226 940,72	
		Avances et acomptes versés	33			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	34			
		Autres créances (3)		104 206,86	104 206,86	
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)	35			
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		135 841,33		135 841,33		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	36				
	Total (III)		2 466 988,91	2 466 988,91		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	36				
	Primes de remboursement d'obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GENERAL (I à VI)			2 466 988,91	2 466 988,91		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an		
Clause de réserve de propriété	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

BILAN PASSIF

		Note	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 1 000 000,00)		1 000 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)		
	Réserve légale (3)		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	40	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		181 707,04
	Subventions d'investissement		
Provisions réglementées			
Total (I)			1 181 707,04
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	41	
	Avances conditionnées		
Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42	100 000,00
	Provisions pour charges		
Total (III)			100 000,00
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		614 340,00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		342 899,87
	Dettes fiscales et sociales		58 042,00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		170 000,00	
Instrument de trésorerie			
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)	44	
Total (IV)			1 185 281,87
Ecart de conversion passif (V)		44	
TOTAL GENERAL (I à V)			2 466 988,91
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	
		Ecart de réévaluation libre	
		Réserve de réévaluation (1976)	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 185 281,87	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			



ANNEXE

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectués conformément :

- au règlement ANC N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par les règlements ANC N° 2017-03 du 03 novembre 2017;
- aux articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce 2017 et mises à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

L'application des conventions générales s'est faite dans le respect des principes généraux :

- continuité d'exploitation,
- permanence des méthodes,
- prudence,
- spécialisation des exercices,
- nominalisme (coûts historiques),
- importance relative,
- non compensation.

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes, si elles sont significatives.

Note 31 - Immobilisations

A compter des exercices ouverts depuis le 01/01/2005, la définition, la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des immobilisations sont régis par les règlements CRC n° 2002-10, CRC n° 2003-07, CRC n° 2004-06, CRC N° 2005-9

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction des durées d'usage.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Note 32 - Stocks et Travaux en cours

Stocks

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré-premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les travaux en cours et les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour où la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Note 34 - Créances

Les créances 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.

Note 40 - Capitaux propres
Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice			
Emises dans l'exercice	100000	10,00	1 000 000
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	100000	10,00	1 000 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Variation des capitaux propres

Désignation	Solde au 15/01/2021	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2022
Capital					1 000 000
Primes d'émission					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice					181 707
Dividendes					
Subvention d'investissement					
Provisions réglementées					
Total Capitaux propres					1 181 707

Note 55 - Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Note 56 - Charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Note 60 - Autres informations
Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104 207	104 207	
Charges constatées d'avance			
Totaux	104 207	104 207	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
		à 1 an max. à l'origine		
		à plus d'1 an à l'origine		
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	342 900	342 900		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54 903	54 903		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 139	3 139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	614 340	614 340		
Autres dettes	170 000	170 000		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	1 185 282	1 185 282		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour litiges					100 000
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total (II)					100 000
DEPRECIATIONS					
SUR Immobilisations	- incorporelles				
	- corporelles				
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres dépréciations					
Total (III)					
Total (I + II + III)					100 000
dont dotations et reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				
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					



BILAN ACTIF

		Note	Exercice N, clos le : 31/12/2022		
			Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3
Capital souscrit non appelé		(I) 30			
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en-cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)					
Participations (méthode de mise en équival.)					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
T.I.A.P					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
Total (II)					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	32			
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises		2 226 940,72		2 226 940,72
	Avances et acomptes versés	33			
	CRÉANCES				
	Clients et comptes rattachés (3)				
	Autres créances (3)	34	104 206,86		104 206,86
Capital souscrit et appelé, non versé					
DIVERS					
V.M,P (dont actions propres :)					
Instruments de trésorerie	35				
Disponibilités		135 841,33		135 841,33	
Charges constatées d'avance (3)	36				
Total (III)			2 466 988,91		2 466 988,91
COMPTES DE RÉGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler	(IV)			
	Primes de remboursement d'obligations	(V) 36			
	Ecart de conversion actif	(VI)			
TOTAL GENERAL (I à VI)			2 466 988,91		2 466 988,91
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an	
Clause de réserve de propriété	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	





ANNEXE



Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectués conformément :

- au règlement ANC N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par les règlements ANC N° 2017-03 du 03 novembre 2017;
- aux articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce 2017 et mises à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

L'application des conventions générales s'est faite dans le respect des principes généraux :

- continuité d'exploitation,
- permanence des méthodes,
- prudence,
- spécialisation des exercices,
- nominalisme (coûts historiques),
- importance relative,
- non compensation.

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes, si elles sont significatives.

Note 31 - Immobilisations

A compter des exercices ouverts depuis le 01/01/2005, la définition, la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des immobilisations sont régis par les règlements CRC n° 2002-10, CRC n° 2003-07, CRC n° 2004-06, CRC N° 2005-9

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction des durées d'usage.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Note 32 - Stocks et Travaux en cours

Stocks

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré-premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les travaux en cours et les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour où la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Note 34 - Créances

Les créances 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.

Note 40 - Capitaux propres
Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice			
Emises dans l'exercice	100000	10,00	1 000 000
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	100000	10,00	1 000 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Variation des capitaux propres

Désignation	Solde au 15/01/2021	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2022
Capital					1 000 000
Primes d'émission					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice					181 707
Dividendes					
Subvention d'investissement					
Provisions réglementées					
Total Capitaux propres					1 181 707

Note 55 - Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.



Note 56 - Charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Note 60 - Autres informations

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie (antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104 207	104 207	
Charges constatées d'avance			
Totaux	104 207	104 207	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			



Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	342 900	342 900		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54 903	54 903		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 139	3 139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	614 340	614 340		
Autres dettes	170 000	170 000		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	1 185 282	1 185 282		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				



Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour litiges					100 000
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total (II)					100 000
DEPRECIATIONS					
SUR Immobilisations	- incorporelles				
	- corporelles				
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres dépréciations					
Total (III)					
Total (I + II + III)					100 000
dont dotations et reprises					
			- d'exploitation		
			- financières		
			- exceptionnelles		
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					