

RCS : CAEN Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00709 Numéro SIREN : 830 091 419 Nom ou dénomination : LOANE

Ce dépôt a été enregistré le 16/06/2023 sous le numéro de dépôt 3743

SAS LOANE

2C rue de l'Eglise

14610 COLOMBY-SUR-THAON

Siret : 83009141900010

Comptes annuels

Exercice clos le 30/11/2022


TALENZ
GROUPE FIDORG

Certifié Conforme
à l'Original



FIDORG NORMANDIE

■ Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/11/2022	Net 30/11/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 916 464		1 916 464	1 009 464
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 916 464		1 916 464	1 009 464
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	208 649		208 649	
Autres créances	2 475 177	431 882	2 043 295	2 332 432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8 660		8 660	
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 692 486	431 882	2 260 604	2 332 432
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 608 950	431 882	4 177 068	3 341 896
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

■ Bilan Passif

	30/11/2022	30/11/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	200 000	200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	13 274	11 504
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	241 021	207 375
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	24 282	35 416
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	478 578	454 295
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	17 360	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	17 360	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	903 166	269 127
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 657 667	2 616 545
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 008	1 930
Dettes fiscales et sociales	74 290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	3 681 130	2 887 601
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 177 068	3 341 896
(1) Dont à plus d'un an (a)	757 043	226 432
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 924 087	2 661 169
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		2 284
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

■ Compte de résultat

	France	Exportations	30/11/2022	30/11/2021
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	442 100		442 100	
Chiffre d'affaires net	442 100		442 100	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			600	
Autres produits			4	
Total produits d'exploitation (I)			442 704	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			188 248	19 494
Impôts, taxes et versements assimilés			3 657	
Salaires et traitements			190 836	
Charges sociales			39 449	
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total charges d'exploitation (II)			422 195	19 494
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			20 509	-19 494
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			500 000	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			26 256	19 213
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			526 256	19 213
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			38 416	25 963
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			38 416	25 963
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			487 840	-6 750
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			508 349	-26 244

■ Compte de résultat(suite)

	30/11/2022	30/11/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	449 242	
Total charges exceptionnelles (VIII)	449 242	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-449 242	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	34 825	-61 660
Total des produits (I+III+V+VII)	968 960	10 213
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	944 678	16 203
BENEFICE OU PERTE	24 282	35 416
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	26 256	19 213
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	25 945	23 454



T A L E N Z
GROUPE FIDORG

ANNEXE

Exercice du 01/12/2021 au 30/11/2022

■ Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS LOANE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/11/2022, dont le total est de 4 177 068 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 24 282 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/12/2021 au 30/11/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 01/03/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/11/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions 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.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Titres de participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

En cas de présence à la date de clôture de l'exercice, la valeur brute des titres est constituée par le coût d'achat y compris les frais accessoires. Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

■ Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 009 464	907 000		1 916 464
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	1 009 464	907 000		1 916 464
ACTIF IMMOBILISE	1 009 464	907 000		1 916 464

■ Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS BRIC ANTOINE BRUZ 35170 BRUZ	200 000	318 416	100,00	417
SASU BRIC ANTOINE GRANVILLE 14610 COLOMBY-ANGU	25 000	-303 995	100,00	-100 568
SAS BRIC ANTOINE II 14800 TOUQUES	2 000	-884	100,00	-2 009
SASU BRIC ANTOINE CANCALE 35260 CANCALE	38 378	181 090	100,00	-8 254
SASU BRIC ANTOINE CHERBOURG 50100 CHERBOURG E	10 000	-441 882	100,00	-269 105
SAS BRIC ANTOINE BEDEE 35137 BEDEE	100 000	71 581	100,00	-44 889
SASU BRIC ANTOINE 14800 TOUQUES	500 000	1 522 707	100,00	461 141
SASU BRIC ANTOINE AVRANCHES 14610 COLOMBY-ANG	50 000	-6 576	100,00	8 810
SASU BRIC ANTOINE QUERQUEVILLE 14610 COLOMBY-A	25 000	145 487	100,00	23 199
SCI LOANE 14610 COLOMBY-ANGUERNY	50 000	76 759	95,00	137 312
SAS BRIC ANTOINE MONTYON 14610 COLOMBY-ANGUER	8 000	-3 410	100,00	-3 410
SASU BRIC ANTOINE ORNANO 14610 COLOMBY-SUR-THA	8 000	-5 115	100,00	-5 115
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

■ Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	208 649	208 649	
Autres	2 475 177	2 475 177	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	2 683 826	2 683 826	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	172 327
Autres créances	
Disponibilités	
Total	172 327

■ Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières		431 882		431 882
Total		431 882		431 882
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		431 882		

Capitaux propres

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	20 000	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	20 000	10,00

■ Notes sur le bilan

Provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Provisions pour charges		17 360		17 360
Provisions pour dépréciation		431 882		431 882
Total		449 242		449 242
Exceptionnelles		449 242		

Dettes

Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	903 166	146 122	597 134	159 909
Emprunts et dettes financières divers (*) (**) :				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 008	46 008		
Dettes fiscales et sociales	74 290	74 290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**) :	2 657 667	2 657 667		
Produits constatés d'avance				
Total	3 681 130	2 924 087	597 134	159 909
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	750 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	114 104			
(**) Dont envers les associés	2 427 262			

■ Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	555
Emprunts et dettes financières divers	25 946
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 008
Dettes fiscales et sociales	19 891
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	92 399

■ Notes sur le compte de résultat

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/12/2018, la société SAS LOANE est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS LOANE. Elle agit en qualité de tête de groupe.

■ Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Nantissements des titres BA BEDEE à hauteur de	290 000
Nantissements des titres BA CANCALE à hauteur de	360 000
Autres engagements donnés	650 000
Total	650 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	650 000
Engagements assortis de suretés réelles	

■ Compte de résultat détaillé

	30/11/2022	30/11/2021
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)	500 000,00	
76100000 - Produits de participations	500 000,00	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	26 256,23	19 213,00
76800000 - Autres produits financiers	26 256,23	19 213,00
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total produits financiers (V)	526 256,23	19 213,00
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	38 416,23	25 962,79
66110000 - Intérêts des emprunts et dettes	8 207,98	1 810,67
66150000 - Intérêts comptes courants	29 222,46	23 454,33
66160000 - Intérêts bancaires	985,79	697,79
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total charges financières (VI)	38 416,23	25 962,79
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	487 840,00	-6 749,79
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	508 349,11	-26 243,88

	30/11/2022	30/11/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	449 241,71	
68750000 - Dot. prov. risques et charges excep	17 359,71	
68760000 - Dot. prov. dépréciat. exceptionnel.	431 882,00	
Total charges exceptionnelles (VIII)	449 241,71	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-449 241,71	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	34 825,00	-61 660,00
69500000 - Impôts sur les bénéfices	34 825,00	
69890000 - Intégration fiscale - produit		-61 660,00
BENEFICE OU PERTE	24 282,40	35 416,12
(a) Y compris :		

■ Compte de résultat détaillé

	30/11/2022	30/11/2021
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	26 256,00	19 213,00
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	25 945,00	23 454,00

LOANE

Société par Actions simplifiées au capital de 200 000 €

Siège Social : 2C Rue de l'Eglise

14610 COLOMBY SUR THAON

RCS CAEN B 830 091 419

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 25 MAI 2023

L'an deux mille vingt trois

Le vingt-cinq mai

A neuf heures

La soussignée, la société « JULIEN CORPORATE », Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 000 €, dont le siège social est 2C Rue de l'Eglise – Colomby-Sur-Thaon – 14610 COLOMBY-ANGUERNY - (RCS CAEN 753 949 536) représentée par Monsieur Didier JULIEN, son gérant ;

Présidente et Associée unique de la société « **LOANE** », Société par actions Simplifiée au capital de 200 000 € divisé en 20 000 actions de 10 Euros chacune, dont le siège social est 2C Rue de l'Eglise – Colomby-Sur-Thaon – 14610 COLOMBY-ANGUERNY

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Présidente de la Société, la société « JULIEN CORPORATE », représentée par Monsieur Didier JULIEN, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice ouvert le 1^{ER} décembre 2021 et clos le **30 novembre 2022**.

Les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code du Commerce intervenues au cours de l'exercice écoulé ou qui se sont poursuivies sont relatées en annexe du présent procès-verbal.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le **30 novembre 2022** et quitus à la gérance
- Affectation du résultat de l'exercice
- conventions visées à l'article L. 227-10 du Code du Commerce, et décision à cet égard
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités



PREMIERE DECISION

L'Associée Unique approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le **30 novembre 2022**, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le **30 novembre 2022**.

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le **bénéfice de 24 282,40 € de la manière suivante :**

- | | |
|--|-------------|
| - A la « Réserve légale » | 1 215,00 € |
| - Au compte « Autres Réserves » | 23 067,40 € |

TROISIEME DECISION

L'Associée Unique prend acte des conventions visées à *l'article L. 227-10 du Code du Commerce* qu'elle a passées avec la Société au cours de l'exercice écoulé ou qui se sont poursuivies.

L'Associée Unique précise qu'en application de *l'article 42-2 du décret du 23 mars 1967*, les conventions visées à *l'article L. 227-10 du Code du Commerce* seront portées au registre des décisions de l'Associée Unique en annexe au présent procès-verbal.

QUATRIEME DECISION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'Associée Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

JULIEN CORPORATE
Représentée par M. Didier JULIEN

