

RCS : LE MANS Code greffe : 7202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00410 Numéro SIREN : 802 781 286 Nom ou dénomination : NOERA CAPITAL

Ce dépôt a été enregistré le 20/06/2019 sous le numéro de dépôt 3321

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DU MANS

RECEPISSE DE DEPOT

Cité Judiciaire
1 Avenue Pierre Mendès France
72014 LE MANS CX 2
Contact: Gtcsarthe@aol.com Site: www.infogreffe.fr
TEL : 0 891 01 11 11

ALTEXA
4 cour Etienne Jules Marey
72000 LE MANS

V/REF :
N/REF : 2014 B 410 / 2019-B-3321

Le greffier du tribunal de commerce du Mans certifie qu'il a reçu le 13/06/2019,

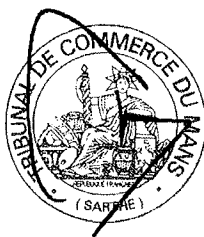
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2018.

Concernant la société

NOERA CAPITAL
Société par actions simplifiée
4 cour Etienne Jules Marey
72000 Le Mans

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-B-3321 le 20/06/2019
R.C.S. LE MANS 802 781 286 (2014 B 410)

Fait à LE MANS le 20/06/2019,
LE GREFFIER



NOERA CAPITAL

Société Par Actions Simplifiée au capital de 450 000 €

Siège social : 4, Cour Etienne Jules Marey

72000 LE MANS

802 781 286 RCS LE MANS

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT

SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE EN DATE DU 5 JUIN 2019

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018, s'élevant à 6 241,89 euros, de la manière suivante :

- Une somme de 6 241,89 €
Affectée en totalité au compte "Autres réserves".
Lequel compte s'élève après affectation à la somme de 846 923,74 €.

Dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

CERTIFIÉ CONFORME

Le Président

Aurélien LE BLAN





Guillaume BLANCHARD
Bernard DERANQUE
Michel FILOCHE
Laurent GODRET
Benoît LEROY
Jean Pierre VOGEL
Experts-comptables associés
Commissaires aux comptes

SAS NOERA CAPITAL
HOLDING

4 COUR ETIENNE JULES MAREY

72000 LE MANS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Copie certifiée conforme
Le Président

ALTEXA - 4 COUR ETIENNE JULES MAREY - 72000 LE MANS - Tél : 02 43 43 62 62
S.A au capital de 192000 € - Siège social : 4, cour Etienne Jules Marey - 72000 Le Mans
inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la région des Pays de la Loire et à la Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes d'Angers
R.C.S. Le Mans B 333 203 099 APE 6920Z

Le Mans

Fresnay-sur-Sarthe

Saint-Calais

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	528 605		528 605	488 605	40 000	8.19
	Créances rattachées à des participations	561 602		561 602		561 602	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	1 090 207		1 090 207	488 605	601 602	123.13
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	4 064		4 064		4 064	
	Autres créances	762		762	875	-113	-12.91
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	161 464		161 464	161 464		
	Disponibilités	163 437		163 437	1 123 074	-959 637	-85.45
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	329 727		329 727	1 285 414	-955 686	-74.35
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)	1 419 935		1 419 935	1 774 019	-354 084	-19.96

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 450 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	450 000		450 000			
	Réserves						
	Réserve légale	45 000		45 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	840 682		67 477		773 205	NS
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	6 242		773 205		- 766 963	- 99. 19
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	1 341 924		1 335 682		6 242	0. 47
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
PROVISIONS	Total II						
	Provisions pour risques						
PROVISIONS	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	938		1 048		- 110	- 10. 51
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	69 397		68 282		1 115	1. 63
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	497		579		- 82	- 14. 10
	Dettes fiscales et sociales	7 180		368 428		- 361 249	- 98. 05
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	78 011		438 337		- 360 326	- 82. 20
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 419 935		1 774 019		- 354 084	- 19. 96

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

78 011 375 597

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	19 621		19 621	18 055		1 566	8.67
Chiffre d'affaires NET	19 621		19 621	18 055		1 566	8.67
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			67	400		- 333	- 83.33
Autres produits				1		- 1	- 100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			19 688	18 456		1 232	6.67
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			4 994	14 682		- 9 688	- 65.99
Impôts, taxes et versements assimilés			573	545		27	5.01
Salaires et traitements			13 648	10 981		2 667	24.29
Charges sociales			3 275	3 751		- 477	- 12.71
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			19	7		12	168.30
Total des Charges d'exploitation (II)			22 508	29 967		- 7 459	- 24.89
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			- 2 820	- 11 511		8 690	75.50
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	10 000		22 000		- 12 000	- 54.55
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 096 362		- 1 096 362	- 100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	10 000		1 118 362		- 1 108 362	- 99.11
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	938		1 048		- 110	- 10.51
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			36 000		- 36 000	- 100.00
Total VI	938		37 048		- 36 110	- 97.47
2. Résultat financier (V-VI)	9 062		1 081 314		- 1 072 252	- 99.16
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	6 242		1 069 804		- 1 063 562	- 99.42
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			98 164		- 98 164	- 100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			98 164		- 98 164	- 100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			32 394		- 32 394	- 100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			32 394		- 32 394	- 100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			65 770		- 65 770	- 100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			362 369		- 362 369	- 100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	29 688		1 234 982		- 1 205 294	- 97.60
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	23 446		461 778		- 438 332	- 94.92
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	6 242		773 205		- 766 963	- 99.19

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SAS NOERA CAPITAL
4 COUR ETIENNE JULES MAREY

72000 LE MANS

ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

ALTEXA

4 COUR ETIENNE JULES MAREY

72000 LE MANS

02 43 43 62 62

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La SAS NOERA CAPITAL détient 100 % des parts de la SAS OSCALION qui s'est créé le 10/04/2018.

- 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 2016.

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 code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 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 relatives au CICE

Le CICE 2018 est d'un montant de 762 €. Il a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. A cet effet, Il est utilisé au financement des efforts de l'entreprise en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, et de reconstitution du fonds de roulement.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	488 605		601 602
TOTAL	488 605		601 602
TOTAL GENERAL	488 605		601 602

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			1 090 207	1 090 207
TOTAL			1 090 207	1 090 207
TOTAL GENERAL			1 090 207	1 090 207

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	561 602	561 602	
Autres créances clients	4 064	4 064	
Impôts sur les bénéfices	762	762	
TOTAL	566 428	566 428	

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	938	938		
Emprunts et dettes financières divers	63 787	63 787		
Fournisseurs et comptes rattachés	497	497		
Personnel et comptes rattachés	4 396	4 396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 783	2 783		
Groupe et associés	5 609	5 609		
TOTAL	78 011	78 011		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 048			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	5 609			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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
Actions	1. 0000	450 000			450 000

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.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées 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.

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 3 8
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 0 0
Dettes fiscales et sociales	3 6 0 1
Total	4 6 3 9

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

[illegible]