

RCS : ANGERS Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2023 B 00494 Numéro SIREN : 890 785 066 Nom ou dénomination : 494 MANOMA
--

Ce dépôt a été enregistré le 26/12/2023 sous le numéro de dépôt 19248

494 MANOMA
Société à responsabilité limitée
au capital de 113 270 euros
Siège social : 8 rue Bertrand du Guesclin
49300 CHOLET
890 785 066 RCS ANGERS

ARRIVÉ AU GREFFE DU
LE 26 DEC. 2023

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 31 MARS 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 30 septembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 14 803,53 euros de la manière suivante :

A la réserve légale 740,18 euros

Le solde 14 063,35 euros

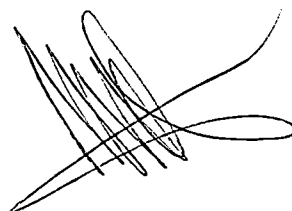
En totalité au compte "autres réserves"

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



A large, thick, black curved line that starts from the left side of the page and curves upwards and to the right, ending near the company name.

SC 494 MANOMA

Gestion de fonds

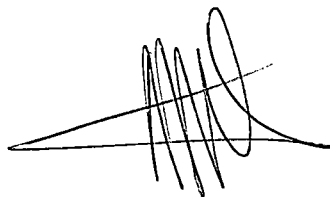
8 Rue Bertrand du Gesclin
Le Puy Saint Bonnet
49300 CHOLET

Siret : 89078506600014

Etats Financiers

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

Comptes certifiés conformes

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Etats Financiers

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/09/2022	Net 30/09/2021
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	116 270	5 000	111 270	116 270
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	116 270	5 000	111 270	116 270
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				
Autres créances	12 615		12 615	21 881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29 890		29 890	39 425
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	42 505		42 505	61 306
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	158 775	5 000	153 775	177 576
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	30/09/2022	30/09/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	113 270	113 270
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	374	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	7 111	
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	14 804	7 485
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	135 559	120 755
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes diverses (3)	15 596	46 105
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 620	1 920
Dettes fiscales et sociales		8 796
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
Total IV	18 216	56 821
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	153 775	177 576

(1) Dont à plus d'un an (a)

(1) Dont à moins d'un an (a)

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Compte de Résultat

30/09/2022

30/09/2021

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises

Production vendue (biens)

Production vendue (services)

Chiffre d'affaires net

Dont à l'exportation

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges

Autres produits

Total I**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)

2 154

4 995

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

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

Total II

2 154

4 995

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

-2 154

-4 995

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)

179

90

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)

22 000

21 327

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 V

22 179

21 417

Charges financières

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

5 000

Intérêts et charges assimilées (4)

221

141

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total VI

5 221

141

RESULTAT FINANCIER (V-VI)

16 958

21 276

RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

14 804

16 281

Compte de Résultat (suite)

30/09/2022

30/09/2021

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

Total charges exceptionnelles (VIII)**RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)**

Participation des salariés aux résultats (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

8 796

Total des produits (I+III+V+VII)

22 179

21 417

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

7 375

13 932

BÉNÉFICE OU PERTE

14 804

7 485

(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

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SC 494 MANOMA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022, dont le total est de 153 775 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 14 804 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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 participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. 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.

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	116 270			116 270
Total	116 270			116 270
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		5 000		5 000
Total		5 000		5 000
ACTIF NET				111 270

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
EURL 494 MENUISERIES 49300 CHOLET	1 000	43 514	100,00	-27 262
SCI 494 IMMOBILIER 49300 CHOLET	100	1 355	100,00	-8 574
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	113 270	108 270	12 614		22 000
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 12 615 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	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			
Autres	12 615	12 615	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	12 615	12 615	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 18 216 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	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				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 620	2 620		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	15 596	15 596		
Produits constatés d'avance				
Total	18 216	18 216		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	15 554			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 15 554 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 960
Total	1 960