

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 : 2011 B 00385

Numéro SIREN : 531 582 658

Nom ou dénomination : OOFRAIS

Ce dépôt a été enregistré le 12/05/2021 sous le numéro de dépôt 3588

OOFRAIS

SAS au capital de 45 000 €

Siège social : 58 Avenue Pierre Berthelot – 14000 CAEN

RCS CAEN 531 582 658

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11 MAI 2021

PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT

Il sera proposé à l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés de la SAS OOFRAIS d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

- Résultat de l'exercice	409 585,43 €
- A la distribution d'un dividende de 50,00 € par action	<u>225 000,00 €</u>
- Le solde au report à nouveau	184 585,43 €

De telle manière que le report à nouveau sera porté de 146 878,45 € à 331 463,88 €

COPIE CERTIFIQUE DU DOCUMENT ORIGINAL

OOFRAIS

SAS au capital de 45 000 €

Siège social : 58 Avenue Pierre Berthelot – 14000 CAEN

RCS CAEN 531 582 658

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11 MAI 2021**AFFECTATION DU RESULTAT****Troisième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire des Associés de la SAS OOFRAIS décide d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

- Résultat de l'exercice	409 585,43 €
- A la distribution d'un dividende de 50,00 € par action	<u>225 000,00 €</u>
- Le solde au report à nouveau	184 585,43 €

De telle manière que le report à nouveau sera porté de 146 878,45 € à 331 463,88 €

Le dividende sera mis en distribution au plus tard le 30 juin 2021.

Il est rappelé que pour les personnes physiques bénéficiaires résidentes fiscales en France qui ont opté pour l'imposition des revenus mobiliers selon le barème de l'impôt sur le revenu en lieu et place du prélèvement forfaitaire unique, ce dividende sera pris en compte de plein droit pour la détermination de leur revenu global soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, et sera éligible à un abattement de 40 % du montant brut perçu (article 158.3 2° du Code général des impôts).


Conformément à la loi, l'assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices de la Société ont été les suivants :

<i>Au titre de l'exercice clos le</i>	<i>Dividende par action</i>	<i>Montant total distribué</i>
<i>31 Décembre 2017</i>	<i>15,00 €</i>	<i>67 500,00 €</i>
<i>31 Décembre 2018</i>	<i>19,00 €</i>	<i>85 500,00 €</i>
<i>31 Décembre 2019</i>	<i>35,00 €</i> <i>17,00 €</i>	<i>157 500,00 €</i> <i>76 500,00 €</i>

Toutes les sommes mentionnées dans ce tableau dans la colonne « Dividende par action » étaient éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158.3 2° du Code général des impôts, selon les conditions mentionnées ci-dessus.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIÉE VÉRIFIÉE



ENTREPRISE : OOPRAIS
58, AVENUE PIERRE BERTHEL NUMERO SIRET 531 582 658 00021 NB MOIS EXERCICE
14000CAEN CODE ACTIVITE NB MOIS EXERCICE PRECEDENT

		E X E R C I C E N C L O S A F I N 12-2020		N-1	
		B R U T	*AMORTISSEMENTS/PROV*	N E T	N E T
* Capital Souscrit Non Appelé (0)	* AA *	*	*	*	*
* Frais d'Etablissement	* AB *	* AC *	*	*	*
* Frais de Recherche et Développement	* AD *	* AE *	*	*	*
* Concessions, Brevets et Droits Simil.	* AF *	* AG *	*	*	*
* Fonds Commercial	* AH *	* AI *	*	*	*
* Autres Immobilisations Incorporelles	* AJ *	* AK *	*	*	*
* Avances et Acomptes sur Immo Incor.	* AL *	* AM *	*	*	*
* Terrains	* AN *	* AO *	*	*	*
* Constructions	* AP *	* AQ *	*	*	*
* Instal.Tech. Mat.et Outillage Indus.	* AR *	6519,70 * AS *	3044,70 *	3475,00 *	930,00 *
* Autres Immobilisations Corporelles	* AT *	52499,47 * AU *	13877,30 *	38622,17 *	14217,28 *
* Immobilisations en Cours	* AV *	* AW *	*	*	*
* Avances et Acomptes	* AX *	* AY *	*	*	*
* Part. évaluées selon la méthode MEQ	* CS *	* CT *	*	*	*
* Autres participations	* CU *	* CV *	*	*	*
* Créances Rattachées à Participations	* BB *	* BC *	*	*	*
* Autres Titres Immobilisés	* BD *	100,00 * BE *	*	100,00 *	100,00 *
* Prêts	* BF *	1000,00 * BG *	*	1000,00 *	1500,00 *
* Autres Immobilisations Financières	* BH *	34205,30 * BI *	*	34205,30 *	37057,87 *
TOTAL (I)	* BJ *	94324,47 * BK *	16922,00 *	77402,47 *	53805,15 *
* Matières Premières, Approvisionnement	* BL *	* BM *	*	*	*
* En-Cours de Production de Biens	* BN *	* BO *	*	*	*
* En-Cours de Production de Services	* BP *	* BQ *	*	*	*
* Produits Intermédiaires et Finis	* BR *	* BS *	*	*	*
* Marchandises	* BT *	* BU *	*	*	*
* Avances, Acomptes Versés / Commandes	* BV *	10584,00 * BW *	*	10584,00 *	20475,68 *
* Clients et Comptes Rattachés	* BX *	464080,50 * BY *	5251,90 *	458828,60 *	534921,94 *
* Autres Créances	* BZ *	13270,77 * CA *	*	13270,77 *	69504,38 *
* Capital Souscrit et Appelé non Versé	* CB *	* CC *	*	*	*
* Valeurs Mobilières de Placement	* CD *	* CE *	*	*	*
* Disponibilités	* CF *	551468,32 * CG *	*	551468,32 *	155918,93 *
* Charges Constatées d'Avance	* CH *	2417,87 * CI *	*	2417,87 *	1603,27 *
TOTAL (II)	* CJ *	1041821,46 * CK *	5251,90 *	1036569,56 *	782424,20 *
* Charges à Répartir/Plus Exer. (III)	* CL *	* *	*	*	*
* Primes Rembt Obligations (IV)	* CM *	* *	*	*	*
* Ecart de Conversion Actif (V)	* CN *	* *	*	*	*
TOTAL GENERAL (0 à V)	* CO *	1136145,93 * 1A *	22173,90 *	1113972,03 *	836229,35 *

COPIE CERTIFIÉE

B I L A N P A S S I F
=====

DGI N° 2051-N

ENTREPRISE : OOFRAIS

Le 16/02/2021

		EXERCICE N	N-1
		CLOS A FIN 12-2020	
Capital Social ou Individuel	DA	45000,00	45000,00
Primes d'Emission , de Fusion , d'Apport	DB		
Ecart de Réévaluation	DC		
Réserve Légale	DD	4500,00	4500,00
Réserves Statutaires ou Contractuelles	DE		
Réserves Réglementées	DF		
Autres Réserves	DG		
Report à Nouveau	DH	146878,45	133124,23
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou Perte)	DI	409585,43	247754,22
Subventions d'Investissement	DJ		
Provisions Réglementées	DK		
TOTAL (I)	DL	605963,88	430378,45
Produit des Emissions de Titres Participatifs	DM		
Avances Conditionnées	DN		
TOTAL (II)	DO		
Provisions pour Risques	DP	19584,00	10584,00
Provisions pour Charges	DQ	4767,29	4075,29
TOTAL (III)	DR	24351,29	14659,29
Emprunts Obligataires Convertibles	DS		
Autres Emprunts Obligataires	DT		
Emprunts et Dettes Auprès des Etablissements de Crédit	DU		
Emprunts et Dettes Financières Divers	DV	76575,64	
Avances et Acomptes Reçus sur Commandes en Cours	DW	566,75	150,96
Dettes Fournisseurs et Comptes Rattachés	DX	157018,21	126079,48
Dettes Fiscales et Sociales	DY	247508,15	261057,64
Dettes sur Immobilisations et Comptes Rattachés	DZ		
Autres Dettes	EA	1988,11	3903,53
Produits Constatés d'Avance	EB		
TOTAL (IV)	EC	483656,86	391191,61
Ecart de Conversion Passif	ED (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1113972,03	836229,35

COPIE CERTIFIÉE

COMPT E D E R E S U L T A T D E L ' E X E R C I C E

DGI N° 2053-N


PREPRIETE : OOFRAIS

Le 16/02/2021

		* EXERCICE N CLOS *	N-1	*
		* A FIN 12-2020 *		*

Produits Exceptionnels sur Opérations de Gestion	* HA *	*	*
Produits Exceptionnels sur Opérations en Capital	* HB *	7696,00	*
Preprises sur Provisions et Transferts de Charges	* HC *	*	*
Total des Produits Exceptionnels (VII)		* HD *	7696,00	*
Charges Exceptionnelles sur Opérations de Gestion	* HE *	4626,92	2427,00
Charges Exceptionnelles sur Opérations en Capital	* HF *	*	109,47
Dotations Exceptionnelles aux Amortissements et Provisions	* HG *	9000,00	*
Total des charges Exceptionnelles (VIII)		* HH *	13626,92	2536,47
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		* HI *	(13626,92)	5159,53
Participation des Salariés aux Fruits de l'Expansion (IX)	* HJ *	*	*
Impôts sur les Bénéfices (X)	* HK *	163636,00	98643,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		* HL *	3008105,18	2583738,19
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		* HM *	2598519,75	2335983,97
- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		* HN *	409585,43	247754,22

1) dont Produits Nets Partiels sur Opérations à Long Terme		* HO *	*	*
2) dont Produits d'Exploitation Afférents à des Exercices Antérieurs		* IG *	*	*
3) dont - Crédit-Bail Mobilier		* HP *	*	*
3) dont - Crédit-Bail Immobilier		* HQ *	*	*
4) dont Charges d'Exploitation Afférentes à des exercices Antérieurs		* IH *	*	*
5) dont Produits Concernant les Entreprises Liées		* IJ *	*	*
6) dont Intérêts Concernant les Entreprises Liées		* IK *	*	*

COPIE CERTIFIÉE


Annexe au Bilan et au Compte de résultat d'OOFRAIS

La présente annexe concerne le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2020 dont le total est de 1 113 972,03 € et le compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le total est de 3 008 105,18 € dégageant un bénéfice de 409 585,43 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

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

* * *

1 - Règles et Méthodes Comptables

1-1 – Principes Généraux

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables :

- règles générales d'établissement et de présentation des comptes (règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014) ;
- principe de prudence ;
- permanence des méthodes ;
- indépendance des exercices ;
- continuité d'exploitation.

1-2 – Méthodes d'évaluation retenues pour les principaux postes

1-21 – Immobilisations

a) Immobilisations incorporelles

Néant.

b) Immobilisations corporelles

Valeurs brutes

Elles sont valorisées au coût historique.

Amortissements et dépréciations

Les amortissements techniques sont calculés selon le mode linéaire, aux taux habituels dans la profession, et selon les principales durées de vie suivantes :

- . Matériel de transport 3 à 5 ans
- . Autres immobilisations corporelles 3 à 10 ans

c) Immobilisations financières

Les titres sont inscrits au bilan pour leur coût d'acquisition.

Les autres immobilisations financières concernent des versements de dépôt de garantie.


1-22 – Créances et dettes

Les créances et dettes 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.

1-23 – Disponibilités

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

COMPTES ANNUELS


1-24 – Provisions réglementées

NEANT

1-25 – Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

NEANT

1-26 – Emprunts et dettes financières divers

NEANT

2- Compléments d'information relatifs au bilan et au compte de résultat

Mouvement des immobilisations

Le tableau ci-dessous, donne l'évolution des immobilisations de l'exercice :

Désignation	Valeur brute en Début d'exercice	Acquisitions et Virement de poste à poste	Diminutions		Valeur brute au 31.12.2020
			Par virements	Par cessions	
Immobilisations					
- Incorporelles	26 064	37 362		4 407	59 019
- Corporelles	38 658	15 221		18 573	35 306
- Financières					
TOTAL	64 722	52 583		22 980	94 325

2-1-Immobilisations corporelles

L'augmentation des immobilisations corporelles est de 37 362 € et correspond à :

➤ Matériel de manutention	4 080 €
➤ Matériel de transport	17 538 €
➤ Installations générale et agencement	12 072 €
➤ Matériel de bureau et info.	3 672 €

2-2-Immobilisations financières

L'augmentation des immobilisations financières est de 15 221 € et correspond à :

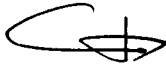
➤ Des dépôts de garantie	3 763 €
➤ Prêt au personnel	11 458 €

2-3-Amortissements

Les mouvements de l'exercice figurent dans le tableau ci-dessous :

Immobilisations amortissables	Montant des amortissements en début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant des amortissements au 31.12.2020
Autres immobilisations				
- incorporelles		-	-	-
- corporelles	10 917	10 412	4 407	16 922
	10 917	10 412	4 407	16 922

COPIE CERTIFIÉE CONFORME



2-4-Echéances des créances

Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
De l'actif circulant			
- Clients douteux ou litigieux	5 976	5 976	
- Autres créances clients	458 104	458 104	
- Groupe & associés			
- Etat et autres collectivités publiques			
. Impôts sur les bénéfices			
. Taxe sur la valeur ajoutée	12 550	12 550	
. Autres impôts, taxes et versements assimilés			
- Débiteurs divers	11 304	11 304	
- Charges constatées d'avance	2 418	2 418	
TOTAL	490 352	490 352	

2-5-Composition du capital social

Le montant du capital social est de 45 000 €, divisé en 4 500 parts.

2-6-Provisions

Nature des provisions	Montant au 01.01.2020	Augmentations : dotations	Diminutions : Reprises	Montant au 31.12.2020
Provisions pour risques	10 584	9 000		19 584
Provisions pour charges	4 075	692		4 767
Provisions pour dépréciation clients	4 011	1 781		5 252
Autres immobilisations financières				
TOTAL	18 670	11 473	540	29 603

2-7-Echéances des dettes

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. à un an maximum à l'origine	-	-	-	-
. à plus de 1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers	76 576	-	76 576	-
Fournisseurs et comptes rattachés	157 018	145 139	11 879	-
Personnel et comptes rattachés	102 081	102 081	-	-
Sécurité Sociale et organismes sociaux	50 107	50 107	-	-
Etat et autres collectivités publiques				
. Impôts sur les bénéfices	64 993	64 993	-	-
. Taxe sur la valeur ajoutée	20 926	20 926	-	-
. Autres impôts, taxes et assimilés	9 401	9 401	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 988	1 988	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	483 090	394 635	88 455	-

2-8-Charges et produits constatés d'avance

➤ Charges constatées d'avance

Il s'agit de charges d'exploitation pour 2 418 €.

➤ Produits constatées d'avance

NEANT

COPIE CERTIFIÉE COMPTABLE



2-9-Charges à payer et produits à recevoir

➤ Charges à payer

Dettes fournisseurs factures non parvenues	52 182
Dettes fiscales et sociales	103 369

➤ Produits à recevoir

Fournisseurs avoirs à recevoir	383
Créances clients factures à établir	1 820

2-10-Charges et produits exceptionnels

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 627
---	-------

3- Autres informations

3-1-Ventilation de l'impôt sur les sociétés

	COURANT/CICE	EXCEPT./TAXE DIVIDENDES	TOTAL
I – RESULTAT AVANT IMPOTS	586 848	-13 627	573 221
Impôts à 28 %	164 317	-3 816	160 502
I.S./Déductions et réintégrations	2 771	363	3 134
II – IMPOTS DE L'EXERCICE	167 088	-3 452	163 636
I-II – RESULTAT NET	419 760	-10 175	409 585

3-2-Engagements hors bilan

3-2-1-Tableau récapitulatif des crédits-bails au 31 décembre 2020

	Terrains	Constructions	Total immobilier	Inst. matériel outillage & autres immo. corp.	Total
VALEUR D'ORIGINE	-	-	-	141 961	141 961
AMORTISSEMENTS					
Cumuls exercices antérieurs	-	-	-	18 546	18 546
Dotations de l'exercice	-	-	-	25 786	25 786
TOTAL AMORTISSEMENTS	-	-	-	44 332	44 332
REDEVANCES PAYEES					
Cumuls exercices antérieurs	-	-	-	18 925	18 925
Redevances de l'exercice	-	-	-	14 286	14 286
TOTAL REDEVANCES PAYEES	-	-	-	33 211	33 211
REDEVANCES RESTANT A PAYER					
A un an au +	-	-	-	36 269	36 269
A + d'un an jusqu'à 5 ans	-	-	-	75 212	75 212
A + de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL REDEVANCES A PAYER	-	-	-	111 481	111 481
VALEURS RESIDUELLES					
A un an au +	-	-	-	-	-
A + d'un an jusqu'à 5 ans	-	-	-	1 425	1 425
A + de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL VALEURS RESIDUELLES	-	-	-	1 425	1 425
Montant pris en charge dans l'exercice	-	-	-	26 391	26 391

3-2-2- Engagements reçus

Néant

3-2-3- Engagements donnés

Engagements de crédit-bail mobilier : 112 906 €

3-3- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

NATURE DES DIFFERENCES TEMPORAIRES	MONTANT
<u>ACCROISSEMENTS</u>	
Provisions réglementées : amortissements dérogatoires	-
<u>ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS X 26,5 %</u>	
<u>ALLEGEMENTS</u>	
AUTRES : IFC	4 767
<u>ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS X 26,5 %</u>	
Moins-value à long terme	1 263
	-

3-4- Effectif moyen

. Cadres.....	4
. Agents de maîtrise	4
. Employés Ouvriers.....	37
. Apprentis.....	1
	46

COPIE CERTIFIÉE
