

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 27/04/2022 sous le numéro de dépôt 2765

B I L A N A C T I F
=====

DGI N° 2050-N

ENTREPRISE : OOFRAIS
58, AVENUE PIERRE BERTHEL
14000CAEN

NUMERO SIRET 531 582 658 00021
CODE ACTIVITE

NB MOIS EXERCICE
NB MOIS EXERCICE PRECEDENT

		E X E R C I C E N C L O S A F I N 12-2021		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	5160,00	AS	3905,00	1255,00
* Autres Immobilisations Corporelles	AT	135644,76	AU	36387,43	99257,33
* Immobilisations en Cours	AV	*	AW	*	*
* Avances et Acomptes	AX	*	AY	*	*
* Part. évaluées selon la méthode MEQ	CS	*	CT	*	*
* Autres participations	CU	221305,51	CV	*	221305,51
* Créances Rattachées à Participations	BB	*	BC	*	*
* Autres Titres Immobilisés	BD	100,00	BE	*	100,00
* Prêts	BF	8800,00	BG	*	8800,00
* Autres Immobilisations Financières	BH	41505,12	BI	*	41505,12
TOTAL (I)	BJ	412515,39	BK	40292,43	372222,96
* 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
* Clients et Comptes Rattachés	BX	814048,03	BY	16726,90	797321,13
* Autres Créances	BZ	17660,34	CA	*	17660,34
* Capital Souscrit et Appelé non Versé	CB	*	CC	*	*
* Valeurs Mobilières de Placement	CD	*	CE	*	*
* Disponibilités	CF	521050,83	CG	*	521050,83
* Charges Constatées d'Avance	CH	9626,73	CI	*	9626,73
TOTAL (II)	CJ	1372969,93	CK	16726,90	1356243,03
* Charges à Répartir/Plus Exer. (III)	CL	*	*	*	*
* Primes Rembt Obligations (IV)	CM	*	*	*	*
* Ecarts de Conversion Actif (V)	CN	*	*	*	*
TOTAL GENERAL (0 à V)	CO	1785485,32	1A	57019,33	1728465,99

COPIE CERTIFIÉE

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

DGI N° 2051-N

ENTREPRISE : OOFRAIS

Le 10/03/2022

		EXERCICE N	N-1
		CLOS A FIN 12-2021	
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	331463,88	146878,45
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou Perte)	DI	379262,27	409585,43
Subventions d'Investissement	DJ		
Provisions Réglementées	DK		
TOTAL (I)	DL	760226,15	605963,88
Produit des Emissions de Titres Participatifs	DM		
Avances Conditionnées	DN		
TOTAL (II)	DO		
Provisions pour Risques	DP	10584,00	19584,00
Provisions pour Charges	DQ	6830,87	4767,29
TOTAL (III)	DR	17414,87	24351,29
Emprunts Obligataires Convertibles	DS		
Autres Emprunts Obligataires	DT		
Emprunts et Dettes Au près des Etablissements de Crédit	DU	150000,00	
Emprunts et Dettes Financières Divers	DV	225562,56	76575,64
Avances et Acomptes Reçus sur Commandes en Cours	DW		566,75
Dettes Fournisseurs et Comptes Rattachés	DX	203014,51	157018,21
Dettes Fiscales et Sociales	DY	348222,09	247508,15
Dettes sur Immobilisations et Comptes Rattachés	DZ		
Autres Dettes	EA	24025,81	1988,11
Produits Constatés d'Avance	EB		
TOTAL (IV)	EC	950824,97	483656,86
Ecart de Conversion Passif	(V) ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1728465,99	1113972,03

COPIE CERTIFIÉE
G

C O M P T E D E R E S U L T A T D E L ' E X E R C I C E DGI N° 2052-N

ENTREPRISE : OOFRAIS

Le 10/03/2022

	E X E R C I C E N C L O S A F I N 12- 2021*			N-1
	FRANCE	EXPORTATION	TOTAL	
Ventes de Marchandises	* FA *	* FB *	* FC *	*
Production Vendue Biens	* FD *	* FE *	* FF *	*
Production Vendue Services	* FG * 4390320,49	* FH *	* FI * 4390320,49	* 2926588,00
Chiffres d'Affaires Net	* FJ * 4390320,49	* FK *	* FL * 4390320,49	* 2926588,00
Production Stockée			* FM *	*
Production Immobilisée			* FN *	*
Subventions d'Exploitation			* FO * 22850,68	*
Reprises sur Amortissements et Provisions , Transfert de Charges			* FP * 17926,55	* 17274,53
Autres Produits			* FQ * 30121,15	* 64242,65
Total des Produits d'Exploitation (I)			* FR * 4461218,87	* 3008105,18
Achats de Marchandises (y compris droits de douane)			* FS *	*
Variation de Stock (Marchandises)			* FT *	*
Achats de Matières Premières et Autres Approvisionnements			* FU *	*
Variation de Stock (Matières Premières et Approvisionnements)			* FV *	*
Autres Achats et Charges Externes			* FW * 1960063,54	* 1296407,71
Impôts , Taxes et Versements Assimilés			* FX * 48867,68	* 33185,96
Salaires et Traitements			* FY * 1614615,59	* 931666,45
Charges Sociales			* FZ * 263057,61	* 144587,36
Sur Immobilisations : Dotations aux Amortissements			* GA * 26064,81	* 10411,87
Sur Immobilisations : Dotations aux Provisions			* GB *	*
Sur Actif Circulant : Dotations aux Provisions			* GC * 11475,00	* 1780,56
Pour Risques et Charges : Dotations aux Provisions			* GD * 2063,58	* 692,00
Autres Charges			* GE * 10624,23	* 2173,60
Total des Charges d'Exploitation (II)			* GF * 3936832,04	* 2420905,51
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			* GG * 524386,83	* 587199,67
Bénéfice Attribué ou perte Transférée		(III)	* GH *	*
Perte Supportée ou Bénéfice Transféré		(IV)	* GI *	*
Produits Financiers de Participations			* GJ *	*
Produits des Autres Valeurs Mobilières et Créances de l'Actif Immobilisé			* GK *	*
Autres Intérêts et Produits Assimilés			* GL *	*
Reprises sur Provisions et Transferts de Charges			* GM *	*
Différences Positives de Change			* GN *	*
Produits Nets sur Cessions de Valeurs Mobilières de Placement			* GO *	*
Total des Produits Financiers (V)			* GP *	*
Dotations Financières aux Amortissements et Provisions			* GQ *	*
Intérêts et Charges Assimilées			* GR * 1880,59	* 351,32
Différences Négatives de Change			* GS *	*
Charges Nettes sur Cessions de Valeurs Mobilières de Placement			* GT *	*
Total des Charges Financières (VI)			* GU * 1880,59	* 351,32
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)			* GV * (1880,59)	* (351,32)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			* GW * 522506,24	* 586848,35

COPIE CERTIFIÉE

OOFRAIS

SAS au capital de 45 000 € divisé en 4 500 actions

Dont le siège social est situé à CAEN (14000) - 58 Avenue Pierre Berthelot

Immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 531 582 658

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 AVRIL 2022**

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

- Résultat de l'exercice	379 262,27 €
- A la distribution d'un dividende de 50,00 € par action	<u>225 000,00 €</u>
- Le solde au report à nouveau	154 262,27 €

De telle manière que le report à nouveau serait porté de 331 463,88 € à 485 726,15 €.

COPIE CERTIFIÉE
CH

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 2021 dont le total est de 1 728 465,99 € et le compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 4 471 235,37 € dégageant un bénéfice de 379 262,27 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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 2021 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.

1-24 – Provisions réglementées

NEANT

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

Il s'agit de financement obtenu auprès des établissements de crédit concernant le financement de la trésorerie compte courant.

Les intérêts courus non échus afférents à ces financements, figurent en « Emprunts et Dettes Financières Divers ».

1-26 – Emprunts et dettes financières divers

Ils comprennent, principalement, les avances financières reçues des sociétés de notre Groupe, ainsi que les intérêts courus non échus afférents aux emprunts et dettes auprès des établissements de crédits.

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 31.12.2021
			Par virements	Par cessions	
Immobilisations					
- Incorporelles					
- Corporelles	59 019	85 403		3 617	140 805
- Financières	35 305	242 597		6 191	271 711
TOTAL	94 324	328 000		9 808	412 516

2-1-Immobilisations corporelles

L'augmentation des immobilisations corporelles est de 85 403 € et correspond à :

- Matériel de transport 82 200 €
- Matériel de bureau et info. 3 203 €

2-2-Immobilisations financières

L'augmentation des immobilisations financières est de 242 597 € et correspond à :

- Des participations 221 306 €
- Des dépôts de garantie 12 491 €
- Prêt au personnel 8 800 €

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 31.12.2021
Autres immobilisations				
- incorporelles		-	-	-
- corporelles	16 922	26 064	2 694	40 292
	16 922	26 064	2 694	40 292

COPIE CERTIFIÉE

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	19 746		19 746
- Autres créances clients	794 302	794 302	
- Groupe & associés			
- Etat et autres collectivités publiques			
. Impôts sur les bénéfices	13 147	13 147	
. Taxe sur la valeur ajoutée	673	673	
. Autres impôts, taxes et versements assimilés			
- Débiteurs divers	14 424	14 424	
- Charges constatées d'avance	9 627	9 627	
TOTAL	851 919	832 173	19 746

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 01.01.2021	Augmentations : dotations	Diminutions : Reprises	Montant au 31.12.2021
Provisions pour risques	19 584		9 000	10 584
Provisions pour charges	4 767	2 064		6 831
Provisions pour dépréciation clients	5 252	11 475		16 727
Autres immobilisations financières				
TOTAL	29 603	13 539	9 000	34 142

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	150 000	30 000	120 000	
. à un an maximum à l'origine	-	-	-	-
. à plus de 1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers	225 563	225 563	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	203 015	195 500	7 515	-
Personnel et comptes rattachés	185 865	185 865	-	-
Sécurité Sociale et organismes sociaux	101 520	101 520	-	-
Etat et autres collectivités publiques				
. Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
. Taxe sur la valeur ajoutée	47 867	47 867	-	-
. Autres impôts, taxes et assimilés	12 970	12 970	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			-	-
Autres dettes	24 026	24 026	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	950 825	823 310	127 515	-

2-8-Charges et produits constatés d'avance

➤ Charges constatées d'avance

Il s'agit de charges d'exploitation pour 9 627 €.

➤ Produits constatés d'avance

NEANT

COPIE CERTIFIÉE

C 157

2-9-Charges à payer et produits à recevoir

➤ Charges à payer

Dettes fournisseurs factures non parvenues	49 672
Dettes fiscales et sociales	181 422
Clients avoirs à établir	4 500

➤ Produits à recevoir

Fournisseurs avoirs à recevoir	3 654
--------------------------------	-------

2-10-Charges et produits exceptionnels

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 612
---	--------

3- Autres informations

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

	COURANT/CICE	EXCEPT./TAXE DIVIDENDES	TOTAL
I – RESULTAT AVANT IMPOTS	522 506	-1 519	520 987
Impôts à 26,50 %	138 464	- 402	138 062
I.S./Déductions et réintégrations	2 835	828	3 663
II – IMPOTS DE L'EXERCICE	141 299	426	141 725
I-II – RESULTAT NET	381 207	-1 945	379 262

3-2-Engagements hors bilan

3-2-1-Tableau récapitulatif des crédits-bails au 31 décembre 2021

	Terrains	Constructions	Total immobilier	Inst. matériel outillage & autres immo. corp.	Total
VALEUR D'ORIGINE	-	-	-	141 961	141 961
AMORTISSEMENTS					
Cumuls exercices antérieurs	-	-	-	44 332	44 332
Dotations de l'exercice	-	-	-	35 490	35 490
TOTAL AMORTISSEMENTS	-	-	-	79 822	79 822
REDEVANCES PAYEES					
Cumuls exercices antérieurs	-	-	-	33 211	33 211
Redevances de l'exercice	-	-	-	36 269	36 269
TOTAL REDEVANCES PAYEES	-	-	-	69 480	69 480
REDEVANCES RESTANT A PAYER					
A un an au +	-	-	-	35 433	35 433
A + d'un an jusqu'à 5 ans	-	-	-	39 779	39 779
A + de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL REDEVANCES A PAYER	-	-	-	75 212	75 212
VALEURS RESIDUELLES					
A un an au +	-	-	-	309	309
A + d'un an jusqu'à 5 ans	-	-	-	1 116	1 116
A + de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL VALEURS RESIDUELLES	-	-	-	1 425	1 425
Montant pris en charge dans l'exercice	-	-	-	36 269	36 269

3-2-2- Engagements reçus

Néant

3-2-3- Engagements donnés

Engagements de crédit-bail mobilier : 76 637 €

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

NATURE DES DIFFERENCES TEMPORAIRES	MONTANT
<u>ACCROISSEMENTS</u>	
Provisions réglementées : amortissements dérogatoires	-
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS X 25 %	
	-
<u>ALLEGEMENTS</u>	
AUTRES : IFC	5 373
ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS X 25 %	
	1 343
Moins-value à long terme	-

3-4- Effectif moyen

. Cadres.....	5
. Agents de maîtrise	5
. Employés Ouvriers.....	56
. Apprentis	1
	67

OOFRAIS

SAS au capital de 45 000 € divisé en 4 500 actions

Dont le siège social est situé à CAEN (14000) - 58 Avenue Pierre Berthelot

Immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 531 582 658

**Troisième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

- Résultat de l'exercice	379 262,27 €
- A la distribution d'un dividende de 50,00 € par action	<u>225 000,00 €</u>
- Le solde au report à nouveau	154 262,27 €

De telle manière que le report à nouveau sera porté de 331 463,88 € à 485 726,15 €.

Le dividende sera mis en distribution au plus tard le 30 juin 2022.

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 2018</i>	<i>19,00 €</i>	<i>85 500,00 €</i>
<i>31 Décembre 2019</i>	<i>35,00 €</i>	<i>157 500,00 €</i>
<i>31 Décembre 2020</i>	<i>17,00 €</i>	<i>76 500,00 €</i>
<i>31 Décembre 2020</i>	<i>50,00 €</i>	<i>225 000,00 €</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 CERTIFIEE
4

OOFRAIS

SAS au capital de 45 000 € divisé en 4 500 actions

Dont le siège social est situé à CAEN (14000) - 58 Avenue Pierre Berthelot

Immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 531 582 658

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 AVRIL 2022**

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

- Résultat de l'exercice	379 262,27 €
- A la distribution d'un dividende de 50,00 € par action	<u>225 000,00 €</u>
- Le solde au report à nouveau	154 262,27 €

De telle manière que le report à nouveau serait porté de 331 463,88 € à 485 726,15 €.