

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 01/06/2023 sous le numéro de dépôt 3294

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 12-2022		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 *	9122,50	* AK *	1520,42	7602,08
* Avances et Acomptes sur Immo Incor.	* AL *		* AM *		
* Terrains	* AN *		* AO *		
* Constructions	* AP *		* AQ *		
* Instal.Tech. Mat.et Outillage Indus.	* AR *		* AS *		1255,00
* Autres Immobilisations Corporelles	* AT *	77489,23	* AU *	21228,92	56260,31
* Immobilisations en Cours	* AV *		* AW *		
* Avances et Acomptes	* AX *		* AY *		
* Part. évaluées selon la méthode MEQ	* CS *		* CT *		
* Autres participations	* CU *	927745,51	* CV *		927745,51
* Créances Rattachées à Participations	* BB *		* BC *		
* Autres Titres Immobilisés	* BD *		* BE *		100,00
* Prêts	* BF *	8800,00	* BG *		8800,00
* Autres Immobilisations Financières	* BH *	6422,14	* BI *		6422,14
TOTAL (I)	* BJ *	1029579,38	* BK *	22749,34	1006830,04
* 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 *	10724,00	* BW *		10724,00
* Clients et Comptes Rattachés	* BX *	185833,42	* BY *	3001,90	182831,52
* Autres Créances	* BZ *	21349,24	* CA *		21349,24
* Capital Souscrit et Appelé non Versé	* CB *		* CC *		
* Valeurs Mobilières de Placement	* CD *		* CE *		
* Disponibilités	* CF *	136061,82	* CG *		136061,82
* Charges Constatées d'Avance	* CH *		* CI *		9626,73
TOTAL (II)	* CJ *	353968,48	* CK *	3001,90	350966,58
* Charges à Répartir/Plus Exer. (III)	* CL *				
* Primes Rembt Obligations (IV)	* CM *				
* Ecart de Conversion Actif (V)	* CN *				
TOTAL GENERAL (0 à V)	* CO *	1383547,86	* 1A *	25751,24	1357796,62
					1728465,99

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

DGI N° 2051-N

ENTREPRISE : OOFRAIS

Le 16/02/2023

		EXERCICE N	N-1
		CLOS A FIN 12-2022	
* 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	485726,15	331463,88
* RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou Perte)	DI	1426,65	379262,27
* Subventions d'Investissement	DJ		
* Provisions Réglementées	DK		
TOTAL (I)	DL	536652,80	760226,15
* Produit des Emissions de Titres Participatifs	DM		
* Avances Conditionnées	DN		
TOTAL (II)	DO		
* Provisions pour Risques	DP	10584,00	10584,00
* Provisions pour Charges	DQ	2387,49	6830,87
TOTAL (III)	DR	12971,49	17414,87
* Emprunts Obligataires Convertibles	DS		
* Autres Emprunts Obligataires	DT		
* Emprunts et Dettes Auprès des Etablissements de Crédit	DU	120000,00	150000,00
* Emprunts et Dettes Financières Divers	DV	551272,03	225562,56
* Avances et Acomptes Reçus sur Commandes en Cours	DW		
* Dettes Fournisseurs et Comptes Rattachés	DX	63402,77	203014,51
* Dettes Fiscales et Sociales	DY	53559,83	348222,09
* Dettes sur Immobilisations et Comptes Rattachés	DZ		
* Autres Dettes	EA	19937,70	24025,81
* Produits Constatés d'Avance	EB		
TOTAL (IV)	EC	808172,33	950824,97
* Ecart de Conversion Passif	(V) ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1357796,62	1728465,99

6

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 D G I N ° 2 0 5 2 - N
 =====

ENTREPRISE : OOFRAIS

Le 16/02/2023

		E X E R C I C E N C L O S A F I N 1 2 - 2 0 2 2 * N - 1		
		FRANCE	EXPORTATION	TOTAL
Ventes de Marchandises	* FA *		* FB *	* FC *
Production Vendue Biens	* FD *		* FE *	* FF *
Production Vendue Services	* FG *	517999,92	* FH *	* FI *
Chiffres d'Affaires Net	* FJ *	517999,92	* FK *	* FL *
Production Stockée				* FM *
Production Immobilisée				* FN *
Subventions d'Exploitation				* FO *
Reprises sur Amortissements et Provisions , Transfert de Charges				* FP *
Autres Produits				* FQ *
Total des Produits d'Exploitation (I)				* FR *
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 *
Impôts , Taxes et Versements Assimilés				* FX *
Salaires et Traitements				* FY *
Charges Sociales				* FZ *
Sur Immobilisations : Dotations aux Amortissements				* GA *
Sur Immobilisations : Dotations aux Provisions				* GB *
Sur Actif Circulant : Dotations aux Provisions				* GC *
Pour Risques et Charges : Dotations aux Provisions				* GD *
Autres Charges				* GE *
Total des Charges d'Exploitation (II)				* GF *
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				* GG *
Bénéfice Attribué ou perte Transférée				* GH *
Perte Supportée ou Bénéfice Transféré				* 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 Assimilés				* GR *
Différences Négatives de Change				* GS *
Charges Nettes sur Cessions de Valeurs Mobilières de Placement				* GT *
Total des Charges Financières (VI)				* GU *
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				* GV *
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				* GW *

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° 2053-N
 =====

ENTREPRISE : OOFRAIS

Le 16/02/2023

		* EXERCICE N CLOS *	* N-1 *
		* A FIN 12-2022 *	

* Produits Exceptionnels sur Opérations de Gestion	* HA *	*	*
* Produits Exceptionnels sur Opérations en Capital	* HB *	73787,67 *	1016,50 *
* Reprises sur Provisions et Transferts de Charges	* HC *	*	9000,00 *

Total des Produits Exceptionnels (VII)	* HD *	73787,67 *	10016,50 *

* Charges Exceptionnelles sur Opérations de Gestion	* HE *	135,00 *	10612,15 *
* Charges Exceptionnelles sur Opérations en Capital	* HF *	73787,67 *	923,32 *
* Dotations Exceptionnelles aux Amortissements et Provisions	* HG *	*	*

Total des charges Exceptionnelles (VIII)	* HH *	73922,67 *	11535,47 *

* 3 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	* HI *	(135,00) *	(1518,97) *

* Participation des Salariés aux Fruits de l'Expansion	* HJ *	*	*
* Impôts sur les Bénéfices	* HK *	4488,00 *	141725,00 *

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	* HL *	637860,17 *	4471235,37 *

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	* HM *	636433,52 *	4091973,10 *

* 4 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	* HN *	1426,65 *	379262,27 *

* (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 *	*	*

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 2022 dont le total est de 1 357 796,62 € et le compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 637 860,17 € dégagant un bénéfice de 1 426,65 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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 2022 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 31.12.2022
			Par virements	Par cessions	
Immobilisations					
- Incorporelles		9 123			9 123
- Corporelles	140 805	41 537		104 853	77 489
- Financières	271 711	706 440		35 183	942 968
TOTAL	412 516	757 100		140 036	1 029 580

2-1-Immobilisations corporelles

L'augmentation des immobilisations corporelles est de 41 537 € et correspond à :

- Installations générales et agencements 5 900 €
- Matériel de transport 35 637 €

2-2-Immobilisations financières

L'augmentation des immobilisations financières est de 706 440 € et correspond à :

- Des participations 706 440 €

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 31.12.2022
Autres immobilisations				
- incorporelles		1 520	-	1 520
- corporelles	40 292	12 001	31 065	21 229
	40 292	13 522	31 065	22 749

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	3 602		3 602
- Autres créances clients	182 231	182 231	
- Groupe & associés	120	120	
- Etat et autres collectivités publiques			
. Impôts sur les bénéfices	1 688	1 688	
. Taxe sur la valeur ajoutée			
. Autres impôts, taxes et versements assimilés	10 952	10 952	
- Débiteurs divers	19 314	19 314	
- Charges constatées d'avance			
TOTAL	217 907	214 305	3 602

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 01.01.2022	Augmentations : dotations	Diminutions : Reprises	Montant au 31.12.2022
Provisions pour risques	10 584			10 584
Provisions pour charges	6 831	766	5 210	2 387
Provisions pour dépréciation clients	16 727		13 725	3 002
Autres immobilisations financières				
TOTAL	34 142	766	18 935	15 973

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	120 000	30 000	90 000	
. à un an maximum à l'origine	-	-	-	-
. à plus de 1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers	551 272	551 272	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	55 854	51 348	4 506	-
Personnel et comptes rattachés	22 523	22 523	-	-
Sécurité Sociale et organismes sociaux	20 651	20 651	-	-
Etat et autres collectivités publiques				
. Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
. Taxe sur la valeur ajoutée	5 776	5 776	-	-
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 611	4 611	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27 485	27 485	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	808 172	713 666	94 506	-

2-8-Charges et produits constatés d'avance

- Charges constatées d'avance

NEANT

- Produits constatés d'avance

NEANT

2-9-Charges à payer et produits à recevoir

- Charges à payer

Dettes fournisseurs factures non parvenues 17 883
Dettes fiscales et sociales 23 816

➤ Produits à recevoir

Fournisseurs avoirs à recevoir 8 566

2-10-Charges et produits exceptionnels

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 135

3- Autres informations

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

	COURANT/CICE	EXCEPT./TAXE DIVIDENDES	TOTAL
I – RESULTAT AVANT IMPOTS	6 050	-135	5 915
Impôts à 25 %	1 513	- 34	1 479
I.S./Déductions et réintégrations	2 940	69	3 009
II – IMPOTS DE L'EXERCICE	4 453	35	4 488
I-II – RESULTAT NET	1 597	- 170	1 427

3-2-Engagements hors bilan

3-2-1-Tableau récapitulatif des crédits-bails au 31 décembre 2022

	Terrains	Constructions	Total immobilier	Inst. matériel outillage & autres immo. corp.	Total
VALEUR D'ORIGINE	-	-	-	70 029	70 029
AMORTISSEMENTS					
Cumuls exercices antérieurs	-	-	-	30 691	30 691
Dotations de l'exercice	-	-	-	17 507	17 507
TOTAL AMORTISSEMENTS	-	-	-	48 199	48 199
REDEVANCES PAYEES					
Cumuls exercices antérieurs	-	-	-	25 890	25 890
Redevances de l'exercice	-	-	-	17 847	17 847
TOTAL REDEVANCES PAYEES	-	-	-	43 737	43 737
REDEVANCES RESTANT A PAYER					
A un an au +	-	-	-	17 847	17 847
A + d'un an jusqu'à 5 ans	-	-	-	9 781	9 781
A + de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL REDEVANCES A PAYER	-	-	-	27 628	27 628
VALEURS RESIDUELLES					
A un an au +	-	-	-	0	0
A + d'un an jusqu'à 5 ans	-	-	-	701	701
A + de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL VALEURS RESIDUELLES	-	-	-	701	701
Montant pris en charge dans l'exercice	-	-	-	17 847	17 847

3-2-2- Engagements reçus

Néant

3-2-3- Engagements donnés

Engagements de crédit-bail mobilier : 28 329 €

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	304
ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS X 25 %	
76	
Moins-value à long terme	
-	

3-4- Effectif moyen

. Cadres	2
. Agents de maîtrise	0
. Employés Ouvriers	0
. Apprentis.....	0
	2

OOFRAIS

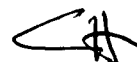
SAS au capital de 45 000 €

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

Immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 531 582 658

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2023
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Il sera proposé à l'assemblée Générale Ordinaire, d'affecter le résultat de l'exercice qui s'élève à 1 426,65 € au poste report à nouveau, de telle manière que le report à nouveau sera porté de 485 726,15 € à 487 152,80 €, et de distribuer un dividende de 50,00 € par action, soit la somme de 225 000,00 € par prélèvement sur le poste report à nouveau, de telle manière que le report à nouveau serait porté de 487 152, 80 euros à 262 152, 80 euros.



OOFRAIS

SAS au capital de 45 000 €

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

Immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 531 582 658

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2023
AFFECTATION DU RESULTAT****Troisième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide d'affecter le résultat de l'exercice qui s'élève à 1 426,65 € au poste report à nouveau, de telle manière que le report à nouveau sera porté de 485 726,15 € à 487 152,80 €.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer un dividende de 50,00 € par action, soit la somme de 225 000,00 € par prélèvement sur le poste report à nouveau, de telle manière que le report à nouveau sera porté de 487 152, 80 euros à 262 152, 80 euros.

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 :

Au titre de l'exercice clos le	Dividende par action	Montant total distribué
31 Décembre 2019	35,00 €	157 500,00 €
	17,00 €	76 500,00 €
31 Décembre 2020	50,00 €	225 000,00 €
31 Décembre 2021	50,00 €	225 000,00 €

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.