

RCS : ARRAS
Code greffe : 6201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 40314
Numéro SIREN : 393 719 737
Nom ou dénomination : OLFADIEZ

Ce dépôt a été enregistré le 02/07/2021 sous le numéro de dépôt 4922



Bilan actif

Copie certifiée conforme à l'original.

OLFADIEZ STRACOMM

Actif		Exercice au 31/12/2020			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2019	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	12 375	11 724	650	1 184
		Fonds commercial (1)	114 320		114 320	114 320
		Autres immobilisations incorporelles				
	immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	126 695	11 724	114 970	115 504
	immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
Inst. techniques, mat. out. Industriels		10 503	5 795	4 708		
Autres immobilisations corporelles		165 347	155 378	9 968	21 649	
Immobilisations en cours						
	TOTAL	175 851	161 173	14 677	21 649	
immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations	206		206	206	
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés	89		89	89	
	Prêts					
	TOTAL	296		296	296	
Total de l'actif immobilisé		302 812	172 898	129 944	137 451	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services	1 035		1 035	1 757
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL	9 546		9 546	11 260
	Créances	Avances et acomptes versés sur commandes	10 581		10 581	13 017
		Clients et comptes rattachés	615 303	15 566	599 736	735 915
		Autres créances	74 268		74 268	34 687
		TOTAL	689 571	15 566	674 005	770 603
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie	557 286		557 286	147 800	
	TOTAL	557 286		557 286	147 800	
Charges constatées d'avance		200		200	147 800	
Total de l'actif circulant		1 257 639	15 566	1 242 073	931 421	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		1 560 482	188 464	1 372 017	1 068 873	
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations					
	Stocks					
	Créances clients					



Bilan passif

OLFADIEZ STRACOMM

Passif		Au 31/12/2020	Exercice précédent	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 40 000)	40 000	40 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	8 120	8 120	
	Écarts de réévaluation			
	Écarts d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale			
	Réserves statutaires	6 720	6 720	
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	134 664	99 547	
	Résultats antérieurs en instance d'affectation			
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	31 378	65 116	
	Situation nette avant répartition	220 882	219 504	
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
	Total	220 882	219 504	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires	47	58	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	468 905	83 077	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	5 836	11 003	
		Total	474 788	94 139
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	1 427	7 575	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425 211	517 450	
	Dettes fiscales et sociales	238 325	219 874	
	Autres dettes			
Instruments de trésorerie	11 382	10 329		
	Total	674 918	747 654	
Produits constatés d'avance				
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	1 151 135	849 368	
Écarts de conversion passif				
	TOTAL DU PASSIF	1 372 017	1 068 873	
Crédit-bail immobilier				
Crédit-bail mobilier				
Effets portés à l'escompte et non échus	23 559	28 150		
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1),				
à plus d'un an	443 340	47 557		
à moins d'un an	706 367	794 236		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) dont emprunts participatifs	161	7 158		



Compte de résultat

OLFADIEZ STRACOMM

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent	
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	1 870 407		1 870 407	2 306 983	
	Production vendue : - Biens - Services					
	Chiffre d'affaires net	1 870 407		1 870 407	2 306 983	
	Production stockée			-722	-9 309	
	production immobilisée					
	Produits nets partiels sur opérations à long terme					
	Subventions d'exploitation				4 243	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			8 799	12 520	
	Autres produits			74	12	
		Total			1 878 559	2 314 450
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats Variation de stocks			1 126 689	1 321 271	
	Matières premières et autres approvisionnements Achats Variation de stocks			1 713	7 770	
	Autres achats et charges externes (3)			237 482	229 656	
	Impôts, taxes et versements assimilés			10 187	10 154	
	Salaires et traitements			330 218	447 888	
	Charges sociales			114 816	185 662	
	Dotations d'exploitation	- sur immobilisations - sur actif circulant - pour risques et charges	amortissements provisions	15 825	24 126	
	Autres charges			1 791	9 623	
		Total			389	3 176
		Résultat d'exploitation	A		1 839 102	2 239 330
Opérations communes	Bénéfice attribué ou perte transférée			39 457	75 119	
	Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)					
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)					
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			155	59	
	Reprises sur provisions, transferts de charges					
	Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
	Total			155	59	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (5)			2 027	2 195	
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total			2 027	2 195	
	Résultat financier	D		-1 872	-2 135	
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		37 584	72 983	



Compte de résultat

OLFADIEZ STRACOMM

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 233	2 808
	Reprises sur provisions et transferts de charge		1 318
Total		1 233	4 126
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 950	1 840
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total		1 950	1 840
Résultat exceptionnel		F -717	2 286
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
		5 489	10 154
BÉNÉFICE OU PÉRTE (- + E + F - G - H)		31 378	65 116
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		4 243
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	200	
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		-1 090
		13 713	19 268
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	Intérêts concernant les entités liées		



SARL OLFADIEZ STRACOMM

Annexe de base aux
comptes de l'exercice
clos le 31/12/2020

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	2
2. Informations relatives au bilan	2
2.1. Actif	2
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	2
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.3. Immobilisations financières	3
2.1.4. Stocks.....	4
2.1.4.1. Stocks de produits achetés	4
2.1.5. Produits à recevoir	4
2.1.6. Créances	5
2.2. Passif.....	6
2.2.1. Capitaux propres	6
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	6
2.2.1.2. Capital	6
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	7
2.2.3. Charges à payer	8
3. Informations relatives au compte de résultat	8
4. Impôt sur les bénéfices.....	9

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	5 647	-	1 715
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	1 512	-	6 407
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebutis
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

2.1.4. Stocks

2.1.4.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

2.1.5. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	1 032
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	643
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	13 544
TOTAL	15 219

2.1.6. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations	-	-	-	
		Prêts	-	-	-	
		Autres immobilisations financières	-	-	-	
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux	19 876	19 876	-	
		Autres créances clients	595 427	595 427	-	
		Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-	
		Personnel et comptes rattachés	1 850	1 850	-	
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-	
	État et autres collectivités publiques		Impôt sur les bénéfices	-	-	-
			Taxe sur la valeur ajoutée	58 232	58 232	-
			Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
			Divers	-	-	-
		Groupes et associés	-	-	-	
	Débiteur divers	14 187	14 187	-		
	Charges constatées d'avance	200	200	-		
		TOTAL	689 772	689 772	-	

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	40 000	-	-	40 000
Primes, réserves et écarts	114 388	35 116	-	149 504
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	65 116	-	33 738	31 378
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	219 504	35 116	33 738	220 882

2.2.1.2. Capital

Le capital est composé de 500 parts sociales de 80 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	48	48	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	162	162	-	-
- A + d'1 à l'origine	468 743	25 403	443 340	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	425 211	425 211	-	-
Personnel et comptes rattachés	61 604	61 604	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	63 710	63 710	-	-
Impôts sur les bénéfices	5 489	5 489	-	-
TVA	102 679	102 679	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	4 844	4 844	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	5 836	5 836	-	-
Autres dettes	11 382	11 382	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	1 149 708	706 367	443 340	-

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	29 549
Charges sociales provisionnées	8 794
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	48
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	25 325
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	30 600
Sécurité sociale	8 287
Autres charges fiscales	3 659
Divers	-
TOTAL	106 261

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	1 870 408	-	1 870 408
Production vendue :			
- Biens	-	-	-
- Services	-	-	-
Chiffre d'affaires net	1 870 408	-	1 870 408

4. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	37 585	-718
Impôts : Au taux de 15%	-5 489	-
Résultat après impôts	32 096	-718

OLFADIEZ
Société à responsabilité limitée à au capital de 40 000 euros
Siège social : Route de Bois Bernard – Zone Industrielle du Moulin
62110 HENIN-BEAUMONT
N°SIREN 393 719 737 - RCS ARRAS

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 7 MAI 2021

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 31.378,30 €, de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 31.378,30 euros

Au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 166 042,31 euros.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois précédents exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31.12.2017 : Néant

Exercice clos le 31.12.2018 : Néant

Exercice clos le 31.12.2019 :

Montant total des dividendes distribués : 30 000 euros, soit 60 euros par part

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 30 000 euros

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le gérant

