



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 02/05/2017 sous le numéro de dépôt 2238

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 1 2 - 2 0 1 6		* N - 1	
		B R U T	* A M O R T I S S E M E N T S / P R O V *	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 *	1359,70 * AS *	982,00 *	377,70 *	830,93 *
Autres Immobilisations Corporelles	* AT *	4406,59 * AU *	3191,96 *	1214,63 *	1294,13 *
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 *
Prets	* BF *	* BG *	*	*	*
Autres Immobilisations Financières	* BH *	15539,94 * BI *	*	15539,94 *	12476,00 *
<b>TOTAL (I)</b>	* BJ *	<b>21406,23</b> * BK *	<b>4173,96</b> *	<b>17232,27</b> *	<b>14701,06</b> *
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 *	529,86 * BW *	*	529,86 *	166,53 *
Clients et Comptes Rattachés	* BX *	222741,51 * BY *	1221,34 *	221520,17 *	228334,63 *
Autres Créances	* BZ *	41834,22 * CA *	*	41834,22 *	25441,48 *
Capital Souscrit et Appelé non Versé	* CB *	* CC *	*	*	*
Valeurs Mobilières de Placement	* CD *	* CE *	*	*	*
Disponibilités	* CF *	50670,63 * CG *	*	50670,63 *	74073,94 *
Charges Constatées d'Avance	* CH *	142,91 * CI *	*	142,91 *	2851,43 *
<b>TOTAL (II)</b>	* CJ *	<b>315919,13</b> * CK *	<b>1221,34</b> *	<b>314697,79</b> *	<b>330868,01</b> *
Charges à Répartir/Plus Exer. (III)	* CL *	* *	*	*	*
Primes Rembt Obligations (IV)	* CM *	* *	*	*	*
Ecart de Conversion Actif (V)	* CN *	* *	*	*	*
<b>TOTAL GENERAL (0 à V)</b>	* CO *	<b>337325,36</b> * 1A *	<b>5395,30</b> *	<b>331930,06</b> *	<b>345569,07</b> *

COPIE CERTIFIÉE

Ca

ENTREPRISE : OOFRAIS

Le 3/03/2017

		EXERCICE N	N-1
		CLOS A FIN 12-2016	
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	53528,81	43348,91
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou Perte)	DI	80968,03	77679,90
Subventions d'Investissement	DJ		
Provisions Réglementées	DK		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>DL</b>	<b>183996,84</b>	<b>170528,81</b>
Produit des Emissions de Titres Participatifs	DM		
Avances Conditionnées	DN		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>DO</b>		
Provisions pour Risques	DP		
Provisions pour Charges	DQ	1663,21	1016,12
<b>TOTAL (III)</b>	<b>DR</b>	<b>1663,21</b>	<b>1016,12</b>
Emprunts Obligataires Convertibles	DS		
Autres Emprunts Obligataires	DT		
Emprunts et Dettes Auprès des Etablissements de Crédit	DU		
Emprunts et Dettes Financières Divers	DV		12000,00
Avances et Acomptes Reçus sur Commandes en Cours	DW	514,80	
Dettes Fournisseurs et Comptes Rattachés	DX	62289,05	91270,55
Dettes Fiscales et Sociales	DY	80856,16	70753,59
Dettes sur Immobilisations et Comptes Rattachés	DZ		
Autres Dettes	EA	2610,00	
Produits Constatés d'Avance	EB		
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>EC</b>	<b>146270,01</b>	<b>174024,14</b>
Ecart de Conversion Passif	ED		
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	<b>EE</b>	<b>331930,06</b>	<b>345569,07</b>

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

ENTREPRISE : OOFRAIS

Le 3/03/2017


		E X E R C I C E N C L O S A F I N 1 2 - 2 0 1 6 * N - 1	
		FRANCE	EXPORTATION
		TOTAL	
Ventes de Marchandises	* FA *	* FB *	* FC *
Production Vendue Biens	* FD *	* FE *	* FF *
Production Vendue Services	* FG * 1060447,09	* FH *	* FI * 1060447,09
Chiffres d'Affaires Net	* FJ * 1060447,09	* FK *	* FL * 1060447,09
Production Stockée			* FM *
Production Immobilisée			* FN *
Subventions d'Exploitation			* FO *
Reprises sur Amortissements et Provisions , Transfert de Charges			* FP * 1065,85
Autres Produits			* FQ * 441,33
Total des Produits d'Exploitation (I)			* FR * 1061954,27
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 * 638351,02
Impôts , Taxes et Versements Assimilés			* FX * 5544,33
Salaires et Traitements			* FY * 255450,74
Charges Sociales			* FZ * 40785,45
Sur Immobilisations : Dotations aux Amortissements			* GA * 1361,73
Sur Immobilisations : Dotations aux Provisions			* GB *
Sur Actif Circulant : Dotations aux Provisions			* GC * 1221,34
Pour Risques et Charges : Dotations aux Provisions			* GD * 647,09
Autres Charges			* GE * 1413,74
Total des Charges d'Exploitation (II)			* GF * 944775,44
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			* GG * 117178,83
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 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 * 117178,83

COPIE 

ENTREPRISE : OOFRAIS

Le 3/03/2017

		* EXERCICE N CLOS *	N-1
		* A FIN 12-2016 *	
*****			
Produits Exceptionnels sur Opérations de Gestion	..... HA	2500,00	*
Produits Exceptionnels sur Opérations en Capital	..... HB		*
Reprises sur Provisions et Transferts de Charges	..... HC		*
-----			
Total des Produits Exceptionnels	(VII) * HD	2500,00	*
Charges Exceptionnelles sur Opérations de Gestion	..... HE	2742,80	2826,80
Charges Exceptionnelles sur Opérations en Capital	..... HF		*
Dotations Exceptionnelles aux Amortissements et Provisions	..... HG		*
-----			
Total des charges Exceptionnelles	(VIII) * HH	2742,80	2826,80
-----			
3 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	* HI	( 242,80)	( 2826,80)
-----			
Participation des Salariés aux Fruits de l'Expansion	..... (IX) * HJ		*
Impôts sur les Bénéfices	..... (X) * HK	35968,00	35863,00
-----			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	* HL	1064454,27	824864,50
-----			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	* HM	983486,24	747184,60
-----			
4 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	* HN	80968,03	77679,90
*****			
(1) dont Produits Nets Partiels sur Opérations à Long Terme	* HO		*
(2) dont Produits d'Exploitation Afférents à des Exercices Antérieurs	* 1G		*
(3) dont - Crédit-Bail Mobilier	* HP		*
(3) dont - Crédit-Bail Immobilier	* HQ		*
(4) dont Charges d'Exploitation Afférentes à des exercices Antérieurs	* 1H		*
(5) dont Produits Concernant les Entreprises Liées	* 1J		*
(6) dont Intérêts Concernant les Entreprises Liées	* 1K		*
*****			

COPIE  


## 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 2016 dont le total est de 331 930,06 €, présenté sous forme de liste, et dégageant un bénéfice de 80 968,03 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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 2016 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant la continuité de l'exploitation.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques ; il n'a pas été dérogé aux principes comptables généralement admis. Les informations complémentaires sont données ci-après, chaque fois que cela est apparu nécessaire.

L'activité de notre société est le transport de marchandises, commission de transport et prestations logistiques.

#### 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.

CGPSE OOFRAIS

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 31.12.2016
			Par virements	Par cessions	
Immobilisations					
- Incorporelles	4 937	829	-	-	5 766
- Corporelles	12 576	3 064	-	-	15 640
- Financières					
<b>TOTAL</b>	<b>17 513</b>	<b>3 893</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 406</b>

2-1-Immobilisations corporelles

Il s'agit de :

➤ Matériel de bureau informatique 829 €

2-2-Immobilisations financières

Il s'agit de :

➤ Dépôt de garantie Petit Forestier 3 064 €

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 31.12.2016
Autres immobilisations				
- incorporelles		-	-	-
- corporelles	2 812	1 362	-	4 174
	<b>2 812</b>	<b>1 362</b>	<b>-</b>	<b>4 174</b>

2-4-Echéances des créances

Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
<b>De l'actif circulant</b>			
- Clients douteux ou litigieux	-	-	-
- Autres créances clients	222 742	222 742	-
- Groupe & associés	-	-	-
- Etat et autres collectivités publiques			
. Impôts sur les bénéfices	15 364	15 364	-
. Taxe sur la valeur ajoutée	26 244	26 244	-
. Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
- Débiteurs divers	786	786	-
- Charges constatées d'avance	143	143	-
<b>TOTAL</b>	<b>265 279</b>	<b>265 279</b>	<b>-</b>

Le CICE a été comptabilisé au crédit du compte 645803 pour un montant de 14 187,12 €. Il est destiné au financement des investissements et au renforcement des fonds propres de l'entreprise.

2-5-Composition du capital social

Le montant du capital social est de 45 000 €, divisé en 4 500 parts. Il se décompose comme suit :

1 500 parts SOFRILOG TRANSPORT  
3 000 parts CLW

2-6-Provisions

Nature des provisions	Autres flux	Augmentations : dotations	Diminutions : Reprises	Montant au 31.12.2016
Provisions pour impôts				
Provisions pour dépréciation clients	191	1 221	191	1 221
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>191</b>	<b>1 221</b>	<b>191</b>	<b>1 221</b>

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	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	62 289	62 289	-	-
Personnel et comptes rattachés	23 059	23 059	-	-
Sécurité Sociale et organismes sociaux	38 694	38 694	-	-
Etat et autres collectivités publiques				
. Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
. Taxe sur la valeur ajoutée	18 873	18 873	-	-
. Autres impôts, taxes et assimilés	261	261	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Autres dettes	3 125	3 125	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>146 301</b>	<b>146 301</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2-8-Charges et produits constatés d'avance

➤ Charges constatées d'avance

Il s'agit de charges d'exploitation pour 143 €.

COPIE CERTIFIÉE

➤ Produits constatés d'avance

NEANT

2-9-Charges à payer et produits à recevoir

➤ Charges à payer

Dettes fournisseurs factures non parvenues	12 173
Dettes fiscales et sociales	26 632

➤ Produits à recevoir

NEANT

2-10-Eléments financiers concernant les entreprises liées et les entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation.

Le tableau ci-après donne le détail des éléments relevant de plusieurs postes du bilan :

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de Commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Créances clients et comptes rattachés	-	-	-
Autres créances	-	-	-
Autres dettes financières	-	-	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-	-	-
Autres dettes	-	-	-
Produits financiers	-	-	-

2-11-Charges et produits exceptionnels

Etat joint.

**3- Autres informations**

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

	COURANT/CICE	EXCEPT./TAXE DIVIDENDES	TOTAL
I – <u>RESULTAT AVANT IMPOTS</u>	117 179	-2 268	114 911
Impôts à 33,33 % I.S./Dédutions et réintégrations	-3 422	923	-2 499
II – <u>IMPOTS DE L'EXERCICE</u>	33 776	167	33 943
I-II – <u>RESULTAT NET</u>			80 968

COPIE CERTIFIÉE

3-2-Engagements hors bilan

3-2-1-Tableau récapitulatif des crédits-bails au 31 décembre 2015

	Terrains	Constructions	Total immobilier	Installations matériel outillage & autres immobil. corporelles	Total
VALEUR D'ORIGINE	-	-	-	71 554	71 554
AMORTISSEMENTS					
Cumuls exercices antérieurs	-	-	-	18 120	18 120
Dotations de l'exercice	-	-	-	17 531	17 531
<b>TOTAL AMORTISSEMENTS</b>	-	-	-	<b>35 651</b>	<b>35 651</b>
REDEVANCES PAYEES					
Cumuls exercices antérieurs	-	-	-	19 440	19 440
Redevances de l'exercice	-	-	-	18 807	18 807
<b>TOTAL REDEVANCES PAYEES</b>	-	-	-	<b>38 247</b>	<b>38 247</b>
REDEVANCES RESTANT A PAYER					
A un an au +	-	-	-	18 807	18 807
A + d'un an jusqu'à 5 ans	-	-	-	18 175	18 175
A + de 5 ans	-	-	-	-	-
<b>TOTAL REDEVANCES A PAYER</b>	-	-	-	<b>36 982</b>	<b>36 982</b>
VALEURS RESIDUELLES					
A un an au +	-	-	-	-	-
A + d'un an jusqu'à 5 ans	-	-	-	1 431	1 431
A + de 5 ans	-	-	-	-	-
<b>TOTAL VALEURS RESIDUELLES</b>	-	-	-	<b>1 431</b>	<b>1 431</b>
Montant pris en charge dans l'exercice	-	-	-	18 807	18 807

3-2-2- Engagements reçus

Néant

3-2-3- Engagements donnés


Engagements de crédit-bail mobilier : 38 413

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

NATURE DES DIFFERENCES TEMPORAIRES	MONTANT
<b>ACCROISSEMENTS</b>	
Provisions réglementées : amortissements dérogatoires	-
<b>ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS X 33,33 %</b>	
<b>ALLEGEMENTS</b>	
AUTRES : IFC	1 663
<b>ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS X 33,33 %</b>	
Moins-value à long terme	554

3-4-Effectif moyen

. Cadres .....	0
. Agents de maîtrise .....	1
. Employés Ouvriers.....	<u>10</u>
	11

COPIE CERTIFIÉE 

OOFRAIS

RCS CAEN B 531 582 658

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT  
ASSEMBLEE GENERALE DU 6 AVRIL 2017**

Il sera proposé à l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés d'OOFRAIS d'affecter

- le résultat de l'exercice	80 968,03 €
- augmenté du report à nouveau	<u>53 528,81 €</u>
	134 496,84 €
- à la distribution d'un dividende de 15 € par part	67 500,00 €
- au report à nouveau, le solde	66 996,84 €

COPIE CERTIFIEE

Ch

**AFFECTATION DU RESULTAT  
ASSEMBLEE GENERALE DU 6 AVRIL 2017**

**Troisième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire des Associés d'OOFRAIS décide d'affecter

- le résultat de l'exercice	80 968,03 €
- augmenté du report à nouveau	<u>53 528,81 €</u>
	134 496,84 €
- à la distribution d'un dividende de 15 € par part	67 500,00 €
- au report à nouveau, le solde	66 996,84 €

Le dividende sera mis en distribution avant le 15 avril 2017.

Il est rappelé qu'au cours des trois derniers exercices, les distributions ont été les suivantes :

<u>Année</u>	<u>Dividendes</u>
2013	Néant
2014	5,50 €
2015	15,00 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.