

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 12/06/2018 sous le numéro de dépôt 2846

Greffe du tribunal de commerce de CAEN



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 12/06/2018

Numéro de dépôt : 2018/2846

Déposant :

Nom/dénomination : OOFRAIS

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 531 582 658

N° gestion : 2011 B 00385



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

NB MOIS EXERCICE
NB MOIS EXERCICE PRECEDENT

CODE ACTIVITE

		E X E R C I C E N C L O S A F I N 12-2017		N-1	
		B R U T	*AMORTISSEMENTS/PROV*	N E T	N E T
* Capital Souscrit Non Appelé (0)	* AA *	*	*	*	*
* Frais d'Établissement	* 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 *	1359,70	377,70
* Autres Immobilisations Corporelles	* AT *	4406,59	* AU *	3943,53	463,06
* 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 *	97,00	* BG *	97,00	*
* Autres Immobilisations Financières	* BH *	21273,55	* BI *	21273,55	15539,94
TOTAL (I)	* BJ *	27236,84	* BK *	5303,23	21933,61
* 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 *	51,30	* BW *	51,30	529,86
* Clients et Comptes Rattachés	* BX *	312286,07	* BY *	3471,34	308814,73
* Autres Créances	* BZ *	63528,96	* CA *	63528,96	41834,22
* Capital Souscrit et Appelé non Versé	* CB *	*	* CC *	*	*
* Valeurs Mobilières de Placement	* CD *	*	* CE *	*	*
* Disponibilités	* CF *	71289,81	* CG *	71289,81	50670,63
* Charges Constatées d'Avance	* CH *	1547,59	* CI *	1547,59	142,91
TOTAL (II)	* CJ *	448703,73	* CK *	3471,34	445232,39
* Charges à Répartir/Plus Exer. (III)	* CL *	*	*	*	*
* Primes Rembt Obligations (IV)	* CM *	*	*	*	*
* Ecart de Conversion Actif (V)	* CN *	*	*	*	*
TOTAL GENERAL (0 à V)	* CO *	475940,57	* 1A *	8774,57	467166,00

CG
COPIE CERTIFIÉE



[Handwritten signature]

B I L A N P A S S I F

DGI N° 2051-N

ENTREPRISE : OOFRAIS

Le 16/02/2018

		EXERCICE N	N-1
		CLOS A FIN 12-2017	
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	66996,84	53528,81
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou Perte)	DI	107150,87	80968,03
Subventions d'Investissement	DJ		
Provisions Réglementées	DK		
TOTAL (I)	DL	223647,71	183996,84
Produit des Emissions de Titres Participatifs	DM		
Avances Conditionnées	DN		
TOTAL (II)	DO		
Provisions pour Risques	DP		
Provisions pour Charges	DQ	2133,38	1663,21
TOTAL (III)	DR	2133,38	1663,21
Emprunts Obligataires Convertibles	DS		
Autres Emprunts Obligataires	DT		
Emprunts et Dettes Auprès des Etablissements de Crédit	DU		
Emprunts et Dettes Financières Divers	DV		
Avances et Acomptes Reçus sur Commandes en Cours	DW		514,80
Dettes Fournisseurs et Comptes Rattachés	DX	137952,31	62289,05
Dettes Fiscales et Sociales	DY	95487,80	80856,16
Dettes sur Immobilisations et Comptes Rattachés	DZ		
Autres Dettes	EA	7944,80	2610,00
Produits Constatés d'Avance	EB		
TOTAL (IV)	EC	241384,91	146270,01
Ecart de Conversion Passif	(V) ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	467166,00	331930,06

COPIE CERTIFIÉE



[Handwritten signature]

COMPTÉ DE RESULTAT DE L'EXERCICE DGI N° 2052-N

ENTREPRISE : COFRAIS

Le 16/02/2018

		EXERCICE N CLOS A FIN 12- 2017*			N-1
		FRANCE	EXPORTATION	TOTAL	
* Ventes de Marchandises	* FA *		* FB *	* FC *	*
* Production Vendue Biens	* FD *		* FE *	* FF *	*
* Production Vendue Services	* FG *	1332352,96	* FH *	* FI *	1332352,96 * 1060447,09 *
* Chiffres d'Affaires Net	* FJ *	1332352,96	* FK *	* FL *	1332352,96 * 1060447,09 *
* Production Stockée				* FM *	*
* Production Immobilisée				* FN *	*
* Subventions d'Exploitation				* FO *	9744,17 *
* Reprises sur Amortissements et Provisions , Transfert de Charges				* FP *	500,00 * 1065,85 *
* Autres Produits				* FQ *	6249,00 * 441,33 *
Total des Produits d'Exploitation (I)				* FR *	1348846,13 * 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 *	788353,56 * 638351,02 *
* Impôts , Taxes et Versements Assimilés				* FX *	8553,55 * 5544,33 *
* Salaires et Traitements				* FY *	341721,51 * 255450,74 *
* Charges Sociales				* FZ *	59698,36 * 40785,45 *
* Sur Immobilisations : Dotations aux Amortissements				* GA *	1129,27 * 1361,73 *
* Sur Immobilisations : Dotations aux Provisions				* GB *	*
* Sur Actif Circulant : Dotations aux Provisions				* GC *	2250,00 * 1221,34 *
* Pour Risques et Charges : Dotations aux Provisions				* GD *	470,17 * 647,09 *
* Autres Charges				* GE *	2455,28 * 1413,74 *
Total des Charges d'Exploitation (II)				* GF *	1204631,70 * 944775,44 *
* 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				* GG *	144214,43 * 117178,83 *
* 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 Assimilées				* 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 *	144214,43 * 117178,83 *

COPIE CERTIFIÉE CONFORME



[Handwritten signature]

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 2017 dont le total est de 467 166,00 €, présenté sous forme de liste, et dégagant un bénéfice de 107 150,87 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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 2017 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables :

- principe de prudence
- permanence des méthodes
- indépendance des exercices
- continuité d'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.

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.

Page 1 sur 6
COPIE CERTIFIÉE



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 31.12.2017
			Par virements	Par cessions	
Immobilisations					
- Incorporelles					
- Corporelles	5 766	-	-	-	5 766
- Financières	15 640	6 534	703	-	21 471
TOTAL	21 406	6 534	703	-	27 237

2-1-Immobilisations corporelles

NEANT

2-2-Immobilisations financières

L'augmentation des immobilisations financières s'élèvent à 6 534 € et correspond à :

- Des dépôts de garantie Petit Forestier 5 299 €
- Un dépôt de garantie Laetitia Docq 435 €
- Un prêt au personnel 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 31.12.2017
Autres immobilisations				
- incorporelles		-	-	-
- corporelles	4 174	1 129	-	5 303
	4 174	1 129	-	5 303

COPIE CERTIFIÉE

59
Page 2 sur 6



(Handwritten signature)

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	-	-	-
- Autres créances clients	312 286	312 286	-
- Groupe & associés	-	-	-
- Etat et autres collectivités publiques			
. Impôts sur les bénéfices	22 131	22 131	-
. Taxe sur la valeur ajoutée	34 115	34 115	-
. Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
- Débiteurs divers	8 114	8 114	-
- Charges constatées d'avance	1 548	1 548	-
TOTAL	378 194	378 194	-

Le CICE a été comptabilisé au crédit du compte 645803 pour un montant de 21 418 €. 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.

2-6-Provisions

Nature des provisions	Autres flux	Augmentations : dotations	Diminutions : Reprises	Montant au 31.12.2017
Provisions pour impôts				
Provisions pour dépréciation clients	1 221	2 250		3 471
Autres immobilisations financières				
TOTAL	1 221	2 250		3 471

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	137 952	137 952	-	-
Personnel et comptes rattachés	28 675	28 675	-	-
Sécurité Sociale et organismes sociaux	38 961	38 961	-	-
Etat et autres collectivités publiques				
. Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
. Taxe sur la valeur ajoutée	26 399	26 399	-	-
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 285	2 285	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Autres dettes	7 945	7 945	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	242 217	242 217	-	-

2-8-Charges et produits constatés d'avance

➤ Charges constatées d'avance

Il s'agit de charges d'exploitation pour 1 548 €.

➤ Produits constatés d'avance

NEANT

2-9-Charges à payer et produits à recevoir

COPIE C

Page 3 sur 6



➤ Charges à payer

Dettes fournisseurs factures non parvenues	30 116
Dettes fiscales et sociales	39 078

➤ Produits à recevoir

NEANT

2-10-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>	144 214	795	145 010
Impôts à 33,33 % et 28 % I.S./Déductions et réintégrations			
II – <u>IMPOTS DE L'EXERCICE</u>			37 859
I-II – <u>RESULTAT NET</u>			107 151

3-2-Engagements hors bilan

3-2-1-Tableau récapitulatif des crédits-bails au 31 décembre 2017

	Terrains	Constructions	Total immobilier	Inst. matériel outillage & autres immo. corp.	Total
VALEUR D'ORIGINE	-	-	-	71 554	71 554
AMORTISSEMENTS					
Cumuls exercices antérieurs	-	-	-	35 651	35 651
Dotations de l'exercice	-	-	-	17 531	17 531
TOTAL AMORTISSEMENTS	-	-	-	53 182	53 182
REDEVANCES PAYEES					
Cumuls exercices antérieurs	-	-	-	38 247	38 247
Redevances de l'exercice	-	-	-	18 807	18 807
TOTAL REDEVANCES PAYEES	-	-	-	57 054	57 054
REDEVANCES RESTANT A PAYER					
A un an au +	-	-	-	16 924	16 924
A + d'un an jusqu'à 5 ans	-	-	-	1 251	1 251
A + de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL REDEVANCES A PAYER	-	-	-	18 175	18 175
VALEURS RESIDUELLES					
A un an au +	-	-	-	860	860
A + d'un an jusqu'à 5 ans	-	-	-	571	571
A + de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL VALEURS RESIDUELLES	-	-	-	1 431	1 431
Montant pris en charge dans l'exercice	-	-	-	18 807	18 807

Page 4 sur 6

COPIE CERTIFIÉE



[Handwritten signature]

3-2-2- Engagements reçus

Néant

3-2-3- Engagements donnés

Engagements de crédit-bail mobilier : 19 606 €

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 33,33 %	
<u>ALLEGEMENTS</u>	
AUTRES : IFC	2 133
ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS X 33,33 %	
711	
Moins-value à long terme	-

3-4- Effectif moyen

. Cadres	0
. Agents de maîtrise	1
. Employés Ouvriers.....	16
	17

COPIE CERTIFIÉE

5

Page 5 sur 6



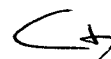
[Handwritten signature]

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ASSEMBLEE GENERALE DU 16 MAI 2018**

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

- résultat de l'exercice	107 150,87 €
- augmenté du report à nouveau	66 996,84 €
	174 147,71 €
- à la distribution d'un dividende de 15,00 € par part	67 500,00 €
- au report à nouveau, le solde	106 647,71 €

COPIE CERTIFIÉE CONFORME



**AFFECTATION DU RESULTAT
ASSEMBLEE GENERALE DU 16 MAI 2018**

Troisième résolution

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

- résultat de l'exercice	107 150,87 €
- augmenté du report à nouveau	66 996,84 €
	174 147,71 €
- à la distribution d'un dividende de 15,00 € par part	67 500,00 €
- au report à nouveau, le solde	106 647,71 €

Le dividende sera mis en distribution avant le 31 mai.

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

Année	Dividendes
2014	5,50 €
2015	15,00 €
2016	15,00 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

↳

