

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 08/07/2019 sous le numéro de dépôt 4870

# Greffe du tribunal de commerce de CAEN



## Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 08/07/2019

Numéro de dépôt : 2019/4870

Déposant :

Nom/dénomination : OOFRAIS

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 531 582 658

N° gestion : 2011 B 00385



**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT  
ASSEMBLEE GENERALE DU 12 JUIN 2019**

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

- le résultat de l'exercice	111 976,52 €
- augmenté du report à nouveau	<u>106 647,71 €</u>
	218 624,23 €
- à la distribution d'un dividende de 19,00 € par part	85 500,00 €
- au report à nouveau, le solde	133 124,23 €

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

↳



*[Handwritten signature]*

**AFFECTATION DU RESULTAT  
ASSEMBLEE GENERALE DU 12 JUIN 2019**

**Troisième résolution**

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

- résultat de l'exercice	111 976,52 €
- augmenté du report à nouveau	<u>106 647,71 €</u>
	218 624,23 €
- à la distribution d'un dividende de 19,00 € par part	85 500,00 €
- au report à nouveau, le solde	133 124,23 €

Le dividende sera mis en distribution avant le

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

<u>Année</u>	<u>Dividendes</u>
2015	15,00 €
2016	15,00 €
2017	15,00 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIÉE



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		CLOS	A	FIN 12-2018	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	
* Autres Immobilisations Corporelles	* AT *	11204,96				* AU *	4664,18	6540,78
* 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 *	1400,00				* BG *	1400,00	97,00
* Autres Immobilisations Financières	* BH *	27997,20				* BI *	27997,20	21273,55
TOTAL (I)	* BJ *	42061,86				* BK *	6023,88	36037,98
* 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 *	11730,03				* BW *	11730,03	51,30
* Clients et Comptes Rattachés	* BX *	366418,96				* BY *	4011,34	362407,62
* Autres Créances	* BZ *	66779,55				* CA *		66779,55
* Capital Souscrit et Appelé non Versé	* CB *					* CC *		
* Valeurs Mobilières de Placement	* CD *					* CE *		
* Disponibilités	* CF *	84276,97				* CG *	84276,97	71289,81
* Charges Constatées d'Avance	* CH *	2468,28				* CI *	2468,28	1547,59
TOTAL (II)	* CJ *	531673,79				* CK *	4011,34	527662,45
* Charges à Répartir/Plus Exer. (III)	* CL *							
* Primes Rembt Obligations (IV)	* CM *							
* Ecart de Conversion Actif (V)	* CN *							
TOTAL GENERAL (0 à V)	* CO *	573735,65				* 1A *	10035,22	563700,43

COPIE CERTIFIÉE



*[Handwritten signature]*

ENTREPRISE : OOFRAIS

Le 25/02/2019

		EXERCICE N	N-1
		CLOS A FIN 12-2018	
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	106647,71	66996,84
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou Perte)	DI	111976,52	107150,87
Subventions d'Investissement	DJ		
Provisions Réglementées	DK		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>DL</b>	<b>268124,23</b>	<b>223647,71</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	2881,50	2133,38
<b>TOTAL (III)</b>	<b>DR</b>	<b>2881,50</b>	<b>2133,38</b>
Emprunts Obligataires Convertibles	DS		
Autres Emprunts Obligataires	DT		
Emprunts et Dettes Auprès des Etablissements de Crédit	DU		
Emprunts et Dettes Financières Divers	DV	33750,00	
Avances et Acomptes Reçus sur Commandes en Cours	DW	150,96	
Dettes Fournisseurs et Comptes Rattachés	DX	136316,80	137952,31
Dettes Fiscales et Sociales	DY	121738,70	95487,80
Dettes sur Immobilisations et Comptes Rattachés	DZ		
Autres Dettes	EA	738,24	7944,80
Produits Constatés d'Avance	EB		
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>EC</b>	<b>292694,70</b>	<b>241384,91</b>
Ecart de Conversion Passif	(V) ED		
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	<b>EE</b>	<b>563700,43</b>	<b>467166,00</b>

COPIE DE LA



COMPT 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 25/02/2019

		E X E R C I C E N C L O S A F I N 12- 2018*		N-1
		FRANCE	EXPORTATION	TOTAL
* Ventes de Marchandises	* FA *	* FB *	* FC *	*
* Production Vendue Biens	* FD *	* FE *	* FF *	*
* Production Vendue Services	* FG * 1702586,84	* FH *	* FI * 1702586,84	* 1332352,96 *
* Chiffres d'Affaires Net	* FJ * 1702586,84	* FK *	* FL * 1702586,84	* 1332352,96 *
* Production Stockée			* FM *	*
* Production Immobilisée			* FN *	*
* Subventions d'Exploitation			* FO *	1639,22 * 9744,17 *
* Reprises sur Amortissements et Provisions , Transfert de Charges			* FP *	1248,81 * 500,00 *
* Autres Produits			* FQ *	23266,83 * 6249,00 *
Total des Produits d'Exploitation (I)			* FR *	1728741,70 * 1348846,13 *
* 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 *	1049680,42 * 788353,56 *
* Impôts , Taxes et Versements Assimilés			* FX *	10867,55 * 8553,55 *
* Salaires et Traitements			* FY *	413827,65 * 341721,51 *
* Charges Sociales			* FZ *	87585,64 * 59698,36 *
* Sur Immobilisations : Dotations aux Amortissements			* GA *	720,65 * 1129,27 *
* Sur Immobilisations : Dotations aux Provisions			* GB *	*
* Sur Actif Circulant : Dotations aux Provisions			* GC *	540,00 * 2250,00 *
* Pour Risques et Charges : Dotations aux Provisions			* GD *	748,12 * 470,17 *
* Autres Charges			* GE *	11191,97 * 2455,28 *
Total des Charges d'Exploitation (II)			* GF *	1575162,00 * 1204631,70 *
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			* GG *	153579,70 * 144214,43 *
* 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 *	*
* 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 *	153579,70 * 144214,43 *

CF

COPY



*[Handwritten signature]*

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 25/02/2019

	* EXERCICE N CLOS *	* N-1 *
	* A FIN 12-2018 *	
* Produits Exceptionnels sur Opérations de Gestion	* HA *	* 2768,00 *
* Produits Exceptionnels sur Opérations en Capital	* HB *	* *
* Reprises sur Provisions et Transferts de Charges	* HC *	* *
Total des Produits Exceptionnels (VII)	* HD *	* 2768,00 *
* Charges Exceptionnelles sur Opérations de Gestion	* HE *	* 1972,56 *
* Charges Exceptionnelles sur Opérations en Capital	* HF *	* *
* Dotations Exceptionnelles aux Amortissements et Provisions	* HG *	* *
Total des charges Exceptionnelles (VIII)	* HH *	* 1972,56 *
* 3 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	* HI *	* 795,44 *
* Participation des Salariés aux Fruits de l'Expansion (IX)	* HJ *	* *
* Impôts sur les Bénéfices (X)	* HK *	* 37859,00 *
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	* HL *	* 1351614,13 *
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	* HM *	* 1244463,26 *
* 4 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	* HN *	* 107150,87 *
*****		
* (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 *	* *

*CJ*

COPIE CERTIFIÉE



*[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 2018 dont le total est de 563 700,43 €, présenté sous forme de liste, et dégagant un bénéfice de 111 976,52 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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 2018 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.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

G. 1

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 31.12.2018
			Par virements	Par cessions	
Immobilisations					
- Incorporelles					
- Corporelles	5 766	6 798	-	-	12 565
- Financières	21 471	15 222	7 195	-	29 498
<b>TOTAL</b>	<b>27 237</b>	<b>22 020</b>	<b>7 195</b>	<b>-</b>	<b>42 062</b>

2-1-Immobilisations corporelles

L'augmentation des immobilisations corporelles est de 6 798 € et correspond à :

- Matériel de transport 5 557 €
- Matériel de bureau et info. 1 241 €

2-2-Immobilisations financières

L'augmentation des immobilisations financières est de 15 222 € et correspond à :

- Des dépôts de garantie 13 822 €
- Prêt au personnel 1 400 €

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 31.12.2018
Autres immobilisations				
- incorporelles		-	-	-
- corporelles	5 303	721	-	6 024
	5 303	721	-	6 024

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

2



*[Signature]*

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	366 419	366 419	-
- Groupe & associés	-	-	-
- Etat et autres collectivités publiques			
. Impôts sur les bénéfices	25 132	25 132	-
. Taxe sur la valeur ajoutée	36 896	36 896	-
. Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
- Débiteurs divers	16 481	16 481	-
- Charges constatées d'avance	2 468	2 468	-
<b>TOTAL</b>	<b>447 397</b>	<b>447 397</b>	<b>-</b>

Le CICE a été comptabilisé au crédit du compte 645803 pour un montant de 23 684,18 €. 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	Montant au 01.01.2018	Augmentations : dotations	Diminutions : Reprises	Montant au 31.12.2018
Provisions pour charges	2 133	748		2 881
Provisions pour dépréciation clients	3 471	540		4 011
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>5 604</b>	<b>1 288</b>		<b>6 892</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	33 750	33 750	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	136 317	136 317	-	-
Personnel et comptes rattachés	36 365	36 365	-	-
Sécurité Sociale et organismes sociaux	51 552	51 552	-	-
Etat et autres collectivités publiques				
. Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
. Taxe sur la valeur ajoutée	31 100	31 100	-	-
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 722	2 722	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Autres dettes	889	889	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>292 695</b>	<b>292 695</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 2 468 €.

➤ Produits constatés d'avance

NEANT

COPIE CERTIFIÉE

CT

3

**2-9-Charges à payer et produits à recevoir**

➤ **Charges à payer**

Dettes fournisseurs factures non parvenues 40 830  
 Dettes fiscales et sociales 54 097

➤ **Produits à recevoir**

Fournisseurs avoirs à recevoir 4 151  
 Créances clients factures à établir 70

**2-10-Charges et produits exceptionnels**

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 191

**3- Autres informations**

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

	<b>COURANT/CICE</b>	<b>EXCEPT./TAXE DIVIDENDES</b>	<b>TOTAL</b>
<b>I – RESULTAT AVANT IMPOTS</b>	153 580	- 5 191	148 389
Impôts à 28 %	43 002	- 1 453	41 549
I.S./Déductions et réintégrations	- 5 332	195	- 5 137
<b>II – IMPOTS DE L'EXERCICE</b>	37 670	- 1 258	36 412
<b>I-II – RESULTAT NET</b>	115 910	- 3 933	111 977

COPIE CERTIFIÉE

*Ct*

4



*[Signature]*

3-2-Engagements hors bilan

3-2-1-Tableau récapitulatif des crédits-bails au 31 décembre 2018

	Terrains	Constructions	Total immobilier	Inst. matériel outillage & autres immo. corp.	Total
VALEUR D'ORIGINE	-	-	-	102 461	102 461
AMORTISSEMENTS					
Cumuls exercices antérieurs	-	-	-	53 182	53 182
Dotations de l'exercice	-	-	-	20 412	20 412
<b>TOTAL AMORTISSEMENTS</b>	-	-	-	<b>73 593</b>	<b>73 593</b>
REDEVANCES PAYEES					
Cumuls exercices antérieurs	-	-	-	57 054	57 054
Redevances de l'exercice	-	-	-	21 673	21 673
<b>TOTAL REDEVANCES PAYEES</b>	-	-	-	<b>78 727</b>	<b>78 727</b>
REDEVANCES RESTANT A PAYER					
A un an au +	-	-	-	9 086	9 086
A + d'un an jusqu'à 5 ans	-	-	-	18 757	18 757
A + de 5 ans	-	-	-	-	-
<b>TOTAL REDEVANCES A PAYER</b>	-	-	-	<b>27 843</b>	<b>27 843</b>
VALEURS RESIDUELLES					
A un an au +	-	-	-	571	571
A + d'un an jusqu'à 5 ans	-	-	-	309	309
A + de 5 ans	-	-	-	-	-
<b>TOTAL VALEURS RESIDUELLES</b>	-	-	-	<b>880</b>	<b>880</b>
Montant pris en charge dans l'exercice	-	-	-	21 673	21 673

3-2-2- Engagements reçus

Néant

3-2-3- Engagements donnés

Engagements de crédit-bail mobilier : 27 843 €

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

NATURE DES DIFFERENCES TEMPORAIRES	MONTANT
<b>ACCROISSEMENTS</b>	
Provisions réglementées : amortissements dérogatoires	-
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS X 28 %	-
<b>ALLEGEMENTS</b>	
AUTRES : IFC	2 881
ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS X 28 %	807
Moins-value à long terme	-

3-4-Effectif moyen

. Cadres ..... 0,66  
 . Agents de maîtrise ..... 1,00  
 . Employés Ouvriers..... 16,75  
 18,41

COPIE CERTIFIÉE

5

