

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 18/05/2020 sous le numéro de dépôt 2165

Greffe du tribunal de commerce de CAEN



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 18/05/2020

Numéro de dépôt : 2020/2165

Déposant :

Nom/dénomination : OOFRAIS

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 531 582 658

N° gestion : 2011 B 00385



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 12-2019	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	*	AK	*	*	*	*
* Avances et Acomptes sur Immo Incor.	AL	*	AM	*	*	*	*
* Terrains	AN	*	AO	*	*	*	*
* Constructions	AP	*	AQ	*	*	*	*
* Instal.Tech. Mat.et Outillage Indus.	AR	2439,70	AS	1509,70	930,00	*	*
* Autres Immobilisations Corporelles	AT	23624,30	AU	9407,02	14217,28	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	1500,00	BG	*	1500,00	1400,00	*
* Autres Immobilisations Financières	BH	37057,87	BI	*	37057,87	27997,20	*
TOTAL (I)	BJ	64721,87	BK	10916,72	53805,15	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	20475,68	BW	*	20475,68	11730,03	*
* Clients et Comptes Rattachés	BX	538933,28	BY	4011,34	534921,94	362407,62	*
* Autres Créances	BZ	69504,38	CA	*	69504,38	66779,55	*
* Capital Souscrit et Appelé non Versé	CB	*	CC	*	*	*	*
* Valeurs Mobilières de Placement	CD	*	CE	*	*	*	*
* Disponibilités	CF	155918,93	CG	*	155918,93	84276,97	*
* Charges Constatées d'Avance	CH	1603,27	CI	*	1603,27	2468,28	*
TOTAL (II)	CJ	786435,54	CK	4011,34	782424,20	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	851157,41	1A	14928,06	836229,35	563700,43	*

COPIE



[Handwritten signature]

ENTREPRISE : OOFRAIS

Le 24/02/2020

		EXERCICE N	N-1
		CLOS A FIN 12-2019	
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	133124,23	106647,71
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou Perte)	DI	247754,22	111976,52
Subventions d'Investissement	DJ		
Provisions Réglementées	DK		
TOTAL (I)	DL	430378,45	268124,23
Produit des Emissions de Titres Participatifs	DM		
Avances Conditionnées	DN		
TOTAL (II)	DO		
Provisions pour Risques	DP	10584,00	
Provisions pour Charges	DQ	4075,29	2881,50
TOTAL (III)	DR	14659,29	2881,50
Emprunts Obligataires Convertibles	DS		
Autres Emprunts Obligataires	DT		
Emprunts et Dettes Au près des Etablissements de Crédit	DU		
Emprunts et Dettes Financières Divers	DV		33750,00
Avances et Acomptes Reçus sur Commandes en Cours	DW	150,96	150,96
Dettes Fournisseurs et Comptes Rattachés	DX	126079,48	136316,80
Dettes Fiscales et Sociales	DY	261057,64	121738,70
Dettes sur Immobilisations et Comptes Rattachés	DZ		
Autres Dettes	EA	3903,53	738,24
Produits Constatés d'Avance	EB		
TOTAL (IV)	EC	391191,61	292694,70
Ecart de Conversion Passif	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	836229,35	563700,43

G
 OOFRAIS



[Handwritten signature]

ENTREPRISE : OOFRAIS

Le 24/02/2020

		EXERCICE N CLOS A FIN 12- 2019*			N-1
		FRANCE	EXPORTATION	TOTAL	
Ventes de Marchandises	* FA *		* FB *	* FC *	*
Production Vendue Biens	* FD *		* FE *	* FF *	*
Production Vendue Services	* FG *	2544284,53	* FH *	* FI *	2544284,53 * 1702586,84 *
Chiffres d'Affaires Net	* FJ *	2544284,53	* FK *	* FL *	2544284,53 * 1702586,84 *
Production Stockée				* FM *	*
Production Immobilisée				* FN *	*
Subventions d'Exploitation				* FO *	1639,22 *
Reprises sur Amortissements et Provisions , Transfert de Charges				* FP *	3906,15 * 1248,81 *
Autres Produits				* FQ *	27851,51 * 23266,83 *
Total des Produits d'Exploitation			(I)	* FR *	2576042,19 * 1728741,70 *
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 *	1357831,11 * 1049680,42 *
Impôts , Taxes et Versements Assimilés				* FX *	21333,86 * 10867,55 *
Salaires et Traitements				* FY *	675511,17 * 413827,65 *
Charges Sociales				* FZ *	144138,97 * 87585,64 *
Sur Immobilisations : Dotations aux Amortissements				* GA *	5354,51 * 720,65 *
Sur Immobilisations : Dotations aux Provisions				* GB *	*
Sur Actif Circulant : Dotations aux Provisions				* GC *	540,00 *
Pour Risques et Charges : Dotations aux Provisions				* GD *	11777,79 * 748,12 *
Autres Charges				* GE *	18857,09 * 11191,97 *
Total des Charges d'Exploitation			(II)	* GF *	2234804,50 * 1575162,00 *
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				* GG *	341237,69 * 153579,70 *
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 *	341237,69 * 153579,70 *

GOTIA DAN 2020



[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 24/02/2020

	EXERCICE N CLOS	N-1
	A FIN 12-2019	
Produits Exceptionnels sur Opérations de Gestion	HA *	*
Produits Exceptionnels sur Opérations en Capital	HB *	7696,00 *
Reprises sur Provisions et Transferts de Charges	HC *	*
Total des Produits Exceptionnels (VII)	HD *	7696,00 *
Charges Exceptionnelles sur Opérations de Gestion	HE *	2427,00 *
Charges Exceptionnelles sur Opérations en Capital	HF *	109,47 *
Dotations Exceptionnelles aux Amortissements et Provisions	HG *	*
Total des charges Exceptionnelles (VIII)	HH *	2536,47 *
3 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI *	5159,53 *(5191,18) *
Participation des Salariés aux Fruits de l'Expansion (IX)	HJ *	*
Impôts sur les Bénéfices (X)	HK *	98643,00 *
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL *	2583738,19 *
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM *	2335983,97 *
4 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN *	247754,22 *
(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 *	*

CA

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



[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 2019 dont le total est de 836 229,43 €, présenté sous forme de liste, et dégageant un bénéfice de 247 754,22 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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 2019 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



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 31.12.2019
			Par virements	Par cessions	
Immobilisations					
- Incorporelles	12 565	14 070	-	571	26 064
- Corporelles	29 497	11 724	2 563	-	38 658
- Financières					
TOTAL	42 062	25 794	2 563	571	64 722

2-1-Immobilisations corporelles

L'augmentation des immobilisations corporelles est de 14 070 € et correspond à :

- Matériel de manutention 1 080 €
- Matériel de transport 7 356 €
- Matériel de bureau et info. 5 634 €

2-2-Immobilisations financières

L'augmentation des immobilisations financières est de 11 724 € et correspond à :

- Des dépôts de garantie 10 224 €
- Prêt au personnel 1 500 €

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 31.12.2019
Autres immobilisations				
- incorporelles		-	-	-
- corporelles	6 024	5 355	462	10 917
	6 024	5 355	462	10 917


G. OUFRAIS 2

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	538 933	538 933	-
- Groupe & associés	-	-	-
- Etat et autres collectivités publiques			
. Impôts sur les bénéficiaires	-	-	-
. Taxe sur la valeur ajoutée	66 701	66 701	-
. Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
- Débiteurs divers	2 803	2 803	-
- Charges constatées d'avance	1 603	1 603	-
TOTAL	610 040	610 040	-

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 01.01.2019	Augmentations : dotations	Diminutions : Reprises	Montant au 31.12.2019
Provisions pour risques	-	10 584		10 584
Provisions pour charges	2 881	1 194		4 075
Provisions pour dépréciation clients	4 011	-		4 011
Autres immobilisations financières				
TOTAL	6 892	11 778	-	18 670

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	126 080	126 080	-	-
Personnel et comptes rattachés	73 718	73 718	-	-
Sécurité Sociale et organismes sociaux	64 563	64 563	-	-
Etat et autres collectivités publiques				
. Impôts sur les bénéficiaires	62 231	62 231	-	-
. Taxe sur la valeur ajoutée	50 997	50 997	-	-
. Autres impôts, taxes et assimilés	9 549	9 549	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Autres dettes	4 054	4 054	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	391 192	391 192	-	-


2-8-Charges et produits constatés d'avance

➤ Charges constatées d'avance

Il s'agit de charges d'exploitation pour 1 603 €.

➤ Produits constatés d'avance

NEANT


SARL OOFRAIS 3

2-9-Charges à payer et produits à recevoir

➤ **Charges à payer**

Dettes fournisseurs factures non parvenues 53 914
 Dettes fiscales et sociales 104 793

➤ **Produits à recevoir**

Fournisseurs avoirs à recevoir 2 542
 Créances clients factures à établir 70

2-10-Charges et produits exceptionnels

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 427
 Charges exceptionnelles sur opérations en capital 109

3- Autres informations

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

	COURANT/CICE	EXCEPT./TAXE DIVIDENDES	TOTAL
I – RESULTAT AVANT IMPOTS	341 238	5 159	346 397
Impôts à 28 %	95 547	1 444	96 991
I.S./Déductions et réintégrations	1 264	388	1 652
II – IMPOTS DE L'EXERCICE	96 811	1 832	98 643
I-II – RESULTAT NET	244 427	3 327	247 754

(Signature)



(Signature)

3-2-Engagements hors bilan

3-2-1-Tableau récapitulatif des crédits-bails au 31 décembre 2019

	Terrains	Constructions	Total immobilier	Inst. matériel outillage & autres immo. corp.	Total
VALEUR D'ORIGINE	-	-	-	79 575	79 575
AMORTISSEMENTS					
Cumuls exercices antérieurs	-	-	-	31 871	31 871
Dotations de l'exercice	-	-	-	13 794	13 794
TOTAL AMORTISSEMENTS	-	-	-	45 665	45 665
REDEVANCES PAYEES					
Cumuls exercices antérieurs	-	-	-	33 878	33 878
Redevances de l'exercice	-	-	-	14 114	14 114
TOTAL REDEVANCES PAYEES	-	-	-	47 992	47 992
REDEVANCES RESTANT A PAYER					
A un an au +	-	-	-	12 863	12 863
A + d'un an jusqu'à 5 ans	-	-	-	20 977	20 977
A + de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL REDEVANCES A PAYER	-	-	-	33 840	33 840
VALEURS RESIDUELLES					
A un an au +	-	-	-	-	-
A + d'un an jusqu'à 5 ans	-	-	-	507	507
A + de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL VALEURS RESIDUELLES	-	-	-	507	507
Montant pris en charge dans l'exercice	-	-	-	14 114	14 114

3-2-2- Engagements reçus

Néant

3-2-3- Engagements donnés

Engagements de crédit-bail mobilier : 33 840 €

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

NATURE DES DIFFERENCES TEMPORAIRES	MONTANT
ACCROISSEMENTS	
Provisions réglementées : amortissements dérogatoires	-
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS X 28 %	
ALLEGEMENTS	
AUTRES : IFC	4 075
ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS X 28 %	
Moins-value à long terme	1 141
	-

3-4-Effectif moyen

. Cadres.....	1,54
. Agents de maîtrise	1,00
. Employés Ouvriers.....	23,8
	26,34

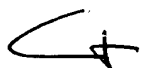
COMPTES 2019

5

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ASSEMBLEE GENERALE DU 29 AVRIL 2020**

Il sera proposé à l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés d'OOFRAIS d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

- résultat de l'exercice	247 754,22 €
- augmenté du report à nouveau	<u>133 124,23 €</u>
	380 878,45 €
- à la distribution d'un dividende de 35,00 € par part	157 500,00 €
- au report à nouveau, le solde	223 378,45 €


COPIE CERTIFIEE

**AFFECTATION DU RESULTAT
ASSEMBLEE GENERALE DU 29 AVRIL 2020**

Troisième résolution

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

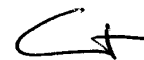
- résultat de l'exercice	247 754,22 €
- augmenté du report à nouveau	<u>133 124,23 €</u>
	380 878,45 €
- à la distribution d'un dividende de 35,00 € par part	157 500,00 €
- au report à nouveau, le solde	223 378,45 €

Le dividende sera affecté en compte courant.

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

<u>Année</u>	<u>Dividendes</u>
2016	15,00 €
2017	15,00 €
2018	19,00 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



OOFRAIS