

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 05288 Numéro SIREN : 447 792 714 Nom ou dénomination : OCPR
--

Ce dépôt a été enregistré le 03/07/2019 sous le numéro de dépôt 56307



20190563072018

DATE DEPOT : 03/07/2019

N° DE DEPOT : 56307

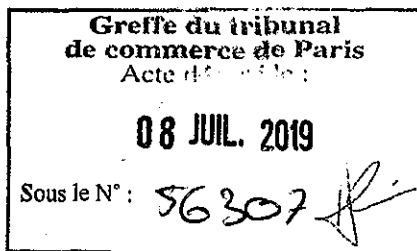
N° GESTION : 2003B05288

N° SIREN : 447792714

DENOMINATION : OCPR

ADRESSE : 02 rue Pierre Louÿs 75016 Paris

MILLESIME : 2018



O.C.P.R.
Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 2 rue Pierre Louÿs
75016 PARIS
447 792 714 RCS PARIS

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 14 JUIN 2019**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 20 432,30 euros en totalité au compte "autres réserves".

Compte tenu de cette affectation, le compte "autres réserves" s'élève à 302 771,22 euros et les capitaux propres de la Société sont de 341 920,22 euros.

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

EXERCICE	DIVIDENDE GLOBAL	DIVIDENDE PAR PART	DIVIDENDES ELIGIBLES A LA REFACTION DE 40% <u>SOUVIS AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX</u>	DIVIDENDES ELIGIBLES A LA REFACTION DE 40% <u>NON SOUVIS AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX</u>
31 décembre 2015	0	0	0	0
31 décembre 2016	65 000,00	32,50	65 000,00	0
31 décembre 2017	0	0	0	0

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 14 juin 2019

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, 1.... voix ayant voté pour, voix ayant voté contre, 1.... voix s'étant abstenues.

Certifié conforme
La Gérance

COMPTES ANNUELS

2018

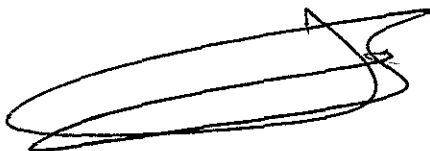
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

EURL OCPR

2 rue Pierre Louÿs
75016 PARIS

APE : 8010Z
Siret : 44779271400027

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL



Expertise comptable • Audit • Conseil • Membre ATH

50, RUE DE PICPUS - 75012 PARIS
Tél : +33 1 43 43 90 00 - Fax : +33 1 43 44 92 65
Email : bm12@berdugometoudi.fr

www.berdugometoudi.fr

98, AVENUE DE VILLIERS - 75017 PARIS
Tél : +33 1 40 72 54 10 - Fax : +33 1 40 72 60 95
Email : bm17@berdugometoudi.fr

BBM

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48 426	46 633	1 792	6 147
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12 480		12 480	12 480
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	60 906	46 633	14 272	18 627
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	263 729		263 729	233 242
Autres créances	156 172		156 172	159 126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80 113		80 113	262 572
Charges constatées d'avance (3)				600
TOTAL ACTIF CIRCULANT	500 014		500 014	655 540
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	560 920	46 633	514 286	674 167
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

	31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital	30 000	30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 000	3 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	6 149	6 149
Autres réserves	282 339	132 292
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	20 432	150 046
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	341 920	321 488
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	40 000	40 000
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	40 000	40 000
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	42	1 151
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 825	12 918
Dettes fiscales et sociales	109 217	272 931
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	282	25 679
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	132 366	312 679
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	514 286	674 167
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	132 366	312 679
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	702 900	1 450 295
Chiffre d'affaires net	702 900	1 450 295
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	78 347	
Autres produits	13	1
Total I	781 259	1 450 297
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	316 884	810 458
Impôts, taxes et versements assimilés	12 739	8 050
Salaires et traitements	266 207	282 333
Charges sociales	111 683	109 509
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 375	11 573
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	1 110	
Total II	713 998	1 221 922
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	67 262	228 375
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		148
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI		148
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		-148
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	67 262	228 227

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		20 990
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		20 990
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	35 029	613
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		40 000
Total charges exceptionnelles (VIII)	35 029	40 613
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-35 029	-19 623
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	11 800	58 557
Total des produits (I+III+V+VII)	781 259	1 471 286
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	760 827	1 321 240
BENEFICE OU PERTE	20 432	150 046
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		613
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de la société : EURL OCP R

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 514 286 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 20 432 euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 28/02/2019 par le gérant de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes au 31/12/2018 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05/06/2014 modifié par le règlement N° 2016-07 du 26/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices

REGLES ET METHODES COMPTABLES

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 7 421 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés d0 au titre de cet exercice.

NOTES SUR LE BILAN

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	30 752	1 020		31 772
- Matériel de transport	6 726			6 726
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	9 928			9 928
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	47 406	1 020		48 426
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	12 480			12 480
Immobilisations financières	12 480			12 480
ACTIF IMMOBILISE	59 886	1 020		60 906

NOTES SUR LE BILAN

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	26 342	4 411		30 753
- Matériel de transport	6 726			6 726
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 190	964		9 154
- Embellages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	41 259	5 375		46 633
ACTIF IMMOBILISE	41 259	5 375		46 633

NOTES SUR LE BILAN

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 432 381 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	12 480		12 480
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	263 729	263 729	
Autres	156 172	156 172	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	432 381	419 901	12 480
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Total	

NOTES SUR LE BILAN

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 30 000,00 euros décomposé en 2 000 titres d'une valeur nominale de 15,00 euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	40 000				40 000
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	40 000				40 000
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles					

NOTES SUR LE BILAN

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 132 366 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*)	42	42		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 825	22 825		
Dettes fiscales et sociales	109 217	109 217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	282	282		
Produits constatés d'avance				
Total	132 366	132 366		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 42 euros.

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	2 340
PROV. CP	3 943
PROV. CHARGES SOCIALES / CP	1 546
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	9 596
Total	17 425

NOTES SUR LE BILAN**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Total			

 AUTRES INFORMATIONS**Crédit d'impôt compétitivité et emploi**

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.