

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 02444

Numéro SIREN : 521 477 497

Nom ou dénomination : OCRES 4

Ce dépôt a été enregistré le 07/01/2019 sous le numéro de dépôt 487

- 7 JAN. 2019

DGRFP N° 2050 2018

1

BILAN - ACTIF

DEPOT N°

5/5

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Designation de l'entreprise : SAS OCRES 4		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise 51 RUE DE LONGCHAMPS 92200 NEUILLY SUR SEINE		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 5 2 1 4 7 7 4 9 7 0 0 0 1 5		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N clos le, N-1					
		31122017 31122016					
		Brut 1 Amortissements, provisions 2 Net 3 Net 4					
Capital souscrit non appelé (I) AA							
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC				
		Frais de développement * CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG				
		Fonds commercial (1) AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO				
		Constructions AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	1 793	1 793		
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	13 284	8 656	4 628	7 198
		Immobilisations en cours AV	AW				
		Avances et acomptes AX	AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT			
			Autres participations CU	CV			
Créances rattachées à des participations BB	BC						
Autres titres immobilisés BD	BE						
Prêts BF	BG						
Autres immobilisations financières* BH	BI	5 100		5 100	5 100		
TOTAL (II) BJ			20 177	10 449	9 728	12 298	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements 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	8 895		8 895	11 311
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	1 320		1 320	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	336 472		336 472	190 833
		Autres créances (3) BZ	CA	31 381		31 381	71 681
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE				
Disponibilités CF		CG	200 271		200 271	214 341	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	502		502	3 550	
	TOTAL (III) CJ	CK	578 840	578 840	491 715		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW						
	Primes de remboursement des obligations (V) CM						
Ecart de conversion actif* (VI) CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		IA	599 018	10 449	588 569	504 012	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP		(3) Part à plus d'un an CR			
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SAS OCRES 4</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 19 500 ..)	DA	19 500	19 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	40 500	40 500
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 950	1 950
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	266 472	305 668
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	72 301	(39 196)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
TOTAL (I)	DL	400 723	328 422	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	59 971	75 909
	Dettes fiscales et sociales	DY	115 962	73 701
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	11 913	25 981
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	187 846	175 591	
Ecarts de conversion passif*	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	588 569	504 012	
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	187 846	175 591	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

		Exercice N				Exercice (N - 1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
Désignation de l'entreprise : SAS OCRES 4						Néant <input type="checkbox"/> *			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	41 326	FB	37 431	FC	78 758	115 349	
	Production vendue	biens * services *	FD		FE		FF		
			FG	400 427	FH		FI	400 427	317 164
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	441 754	FK	37 431	FL	479 185	432 514	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	6 396		
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 493	104	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	487 074	432 618
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	47 622	85 033	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	2 416	(6 849)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	134 799	150 788	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	3 770	5 417	
	Salaires et traitements*					FY	173 699	209 866	
	Charges sociales (10)					FZ	59 693	17 239	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	3 895	3 592	
			- dotations aux provisions*			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE		5 461	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	425 895	470 547	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	61 179	(37 929)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN		44	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP		44	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		1 310	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU		1 310	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV		(1 267)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	61 179	(39 196)	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise		SAS OCRES 4		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	16 144		1
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	16 144		1
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	597		1
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	597		1
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	15 547		(1)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	4 425		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	503 218		432 662
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	430 917		471 858
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	72 301		(39 196)
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS OCRES 4

Néant *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
								2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD		KE		KF	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	1 793	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX	
		Matériel de transport*				KY	4 666	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	7 293	LC		LD	
	Emballages récupérables et divers *				LE			LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LJ		LJ	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III					LN	13 751	LO		LP	
										1 326	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
	Autres participations				8U		8V		8W		
	Autres titres immobilisés				IP		IR		IS		
	Prêts et autres immobilisations financières				IT	5 100	IU		IV		
	TOTAL IV				LQ	5 100	LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	18 851	ØH		ØJ	1 326		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
						par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
						1		2		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV		IX	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	MC	
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME	MF	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions				IS		MG		MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	1 793	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers				IU		MM		MN	MO
		Matériel de transport				IV		MP		MQ	4 666
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	8 619
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		
Avances et acomptes				NC		ND		NE			
TOTAL III				IY		NG		NH	15 077		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7	ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY	ØZ	
	Autres titres immobilisés				II		2B		2C	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	5 100	
	TOTAL IV				I3		NJ		NK	5 100	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK		ØL	20 177	ØM	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SAS OCRES 4</u>							Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A								
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH
Terrains		PI		PJ		PK		PL
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1 793	QA		QB		QC 1 793
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG
	Matériel de transport	QH	2 194	QI	1 166	QJ		QK 3 360
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 567	QM	2 729	QN		QO 5 296
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT
TOTAL III		QU	6 554	QV	3 895	QW		QX 10 449
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	6 554	ØP	3 895	ØQ		ØR 10 449
CADRE B								
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL			NM			NO	
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ	
CADRE C								
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9	Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP	SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS OCRES 4Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF		
	- financières		UG	UH		
	- exceptionnelles		UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I					10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS OCRES 4

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an	
				1		2		3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières		UT	5 100	UV		UW	5 100	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	14 971		14 971			
	Autres créances clients		UX	321 501		321 501			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée*) UO)		ZI						
	Personnel et comptes rattachés		UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	16 870		16 870		
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	10 218		10 218		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
		Divers		VP					
	Groupe et associés (2)		VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	4 292		4 292			
	Charges constatées d'avance		VS	502		502			
	TOTAUX		VT	373 454	VU	368 354	VV	5 100	
RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice						
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice						
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus	
				1		2		3	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG						
	à plus d'1 an à l'origine		VH						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	59 971		59 971				
Personnel et comptes rattachés		8C	18 927		18 927				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	35 905		35 905				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	58 553		58 553			
Obligations cautionnées			VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2 576		2 576			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
Groupe et associés (2)		VI	9 133		9 133				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 780		2 780				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZL							
Produits constatés d'avance		8L							
TOTAUX		VY	187 846	VZ	187 846				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques		VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

OCRES 4 S.A.S.

S.A.S. au Capital de 19.500 Euros
Siège Social : 51 rue De Longchamps – 92200 NEUILLY SUR SEINE
RCS Nanterre: 521 477 497

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES ASSOCIES EN DATE DU 16 JUIN 2018

L'an deux mil dix huit, le seize juin, à quinze heures.

Les actionnaires de la Société "OCRES 4" S.A.S. au capital de 19.500 Euros, se sont réunis au Siège social de la Société, sur convocation de la Présidence.

La séance est ouverte sous la Présidence de Monsieur Frédéric BOYER, Président.

Il constate que sont présents à ladite Assemblée :

outre lui-même, propriétaire de huit cent cinquante actions,	850 actions
Madame Murielle HIVERT, propriétaire de cent cinquante actions,	150 actions
Mademoiselle Caroline BOYER, propriétaire de cent cinquante actions,	150 actions
Mademoiselle Florence BOYER, Propriétaire de cent cinquante actions,	150 actions

TOTAL DES ACTIONS REPRESENTEES, MILLE TROIS CENT ACTIONS,	1300 actions =====

Donnant droit à un nombre égal de voix.

Monsieur Le Président constate, en conséquence, que l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié du capital social.

Monsieur Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe arrêtés au 31 décembre 2017,
- le texte des résolutions proposées.

Puis il rappelle que le rapport de gestion, le compte d'exploitation générale ainsi que le bilan ont été adressés aux actionnaires plus de quinze jours avant la date de l'Assemblée et, dans le même temps, tenus ainsi que l'inventaire, à leur disposition au siège social.

Qu'ainsi les actionnaires ont pu librement exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis il rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapports de gestion sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice social clos le 31 décembre 2017,
- Examen des comptes et du bilan dudit exercice, affectation des résultats dudit exercice,
- Information de la Présidence sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce,
- Quitus à la Présidence,
- Pouvoir pour les formalités.

Cette lecture terminée, Le Président ouvre la discussion.

La discussion close et personne ne demandant plus la parole, Monsieur Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, et pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice social clos le 31 décembre 2017, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations qu'ils contiennent.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve ledit rapport ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice, tels qu'ils ont été présentés par la Présidence, et qui font apparaître, pour ledit exercice, un bénéfice de 72.301€ et une situation nette créditrice de 400.723€.

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice de la façon suivante :

- 72.301 € au compte de Report à nouveau

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la Présidence sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce, approuve les termes dudit rapport, chacune des conventions ayant été soumise à un vote distinct, auquel n'a pas pris part l'actionnaire intéressé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence des résolutions qui précèdent, donne quitus entier et définitif à Monsieur Frédéric BOYER de sa présidence pour l'exercice social clos le 31 décembre 2017.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'un extrait des présentes pour l'accomplissement des formalités légales ou administratives requises par la loi.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé procès verbal qui, après lecture, a été signé par tous les actionnaires.

Fait à Paris, le 16/06/2018.

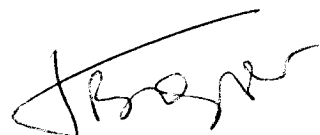
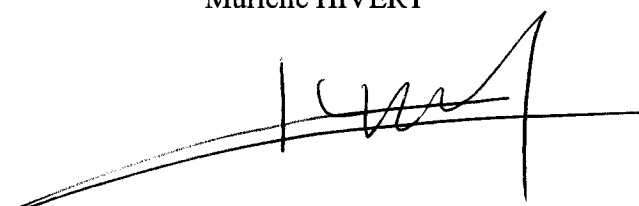
Frédéric BOYER,
Président

Caroline BOYER



Murielle HIVERT

Florence BOYER



OCRES 4 S.A.S.

S.A.S. au Capital de 19.500 Euros
Siège Social : 51 rue De Longchamps – 92200 NEUILLY SUR SEINE
RCS Nanterre: 521 477 497

RAPPORT DE GESTION EXERCICE DU 01/01/2017 au 31/12/2017

Conformément à l'article L.232, alinéas 1 et 2 du Code de Commerce, la Présidence a établi le présent rapport de gestion :

I - SITUATION DE LA SOCIETE

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale conformément à la loi et à nos statuts pour vous rendre compte de la marche de votre société pendant l'exercice clos le 31/12/2017 et soumettre à votre approbation, les comptes de cet exercice.

<i>NATURE</i>	<i>PRODUITS</i>	<i>CHARGES</i>	<i>RESULTAT</i>
EXPLOITATION	487 074	425 895	61 179
FINANCIER		-	-
EXCEPTIONNEL	16 144	597	15 547
IMPOT SUR LES BENEFICES		4 425	- 4 425
TOTAL	503 218	430 917	72 301

- Notre chiffre d'affaires hors taxes, s'élève à 479 185€.
- Le montant des investissements de l'exercice s'élève à 1.326€.
- Le montant des désinvestissements de l'exercice s'élève à NEANT.
- Le montant de la dotation aux comptes d'amortissements s'élève à 3.895€.
- Le montant de la diminution des amortissements s'élève à NEANT.
- Le montant des charges de personnel (salaires et charges) s'élève à 233.392€.
- Le montant des réintégrations fiscales de l'exercice s'élève à 597€.

- Le montant des déductions fiscales de l'exercice s'élève à 2 818€.
- Le montant de l'impôt sur les sociétés de l'exercice s'élève à 4 425€.

II - EVENEMENT POSTERIEUR A LA CLOTURE

Il n'est survenu aucun évènement entre la date de clôture de l'exercice et celle de la rédaction du rapport.

III - ACTIVITES

En matière de recherche et de développement : NEANT

IV - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Nous vous rappelons qu'il n'a pas été versé de dividendes au cours des 3 derniers exercices.

Nous vous demandons d'approuver les comptes tels qu'ils ont été présentés et de donner quitus de l'exécution de son mandat au Président, en approuvant les résolutions qui vous sont proposées.

Fait à Paris le 16/06/2018.

LA PRESIDENCE



OCRES 4 S.A.S.

S.A.S. au Capital de 19.500 Euros
Siège Social : 51 rue De Longchamps – 92200 NEUILLY SUR SEINE
SIRET : 521 477 497 00015

RAPPORT SPECIAL DE LA PRESIDENCE SUR LES CONVENTIONS PASSEES
ENTRE LA SOCIETE ET LA PRESIDENCE OU LES ASSOCIES
AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

En exécution des dispositions de l'article L.223-19 du Code de Commerce et de l'article 35 du décret du 23 Mars 1967, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance l'existence de la convention réglementée suivante, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 :

- Monsieur Frédéric BOYER a perçu 127.500€ de rémunération brute pour son mandat de gérant.
- Conformément à la convention qui lie OCRES 4 à DILIGENCE EVENTS (dont Frédéric BOYER est associé), la société OCRES 4 a facturé 81.463,32€ HT à la société DILIGENCE EVENTS principalement au titre de ventes de marchandises et de prestations de services
- Le compte courant de Monsieur Frédéric BOYER présente un solde créditeur de 9 133€. Celui-ci n'est pas rémunéré.

LA PRESIDENCE

