

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 : 1988 B 08647 Numéro SIREN : 345 379 176 Nom ou dénomination : OCPGER
--

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2022 sous le numéro de dépôt 85671

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 21/04/2022

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		1 525		1 525	0,19	1 525	0,23
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		49 126		49 126	6,06	21 358	3,25
Créances rattachées à des participations		468 398		468 398	57,79	337 778	51,37
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		900		900	0,11	1 244	0,19
TOTAL (I)		519 949		519 949	64,15	361 906	55,04
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés							
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		24 957		24 957	3,08	12 611	1,92
. Autres		481 827	382 561	99 266	12,25	99 507	15,13
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		165 491		165 491	20,42	182 609	27,77
Charges constatées d'avance		796		796	0,10	852	0,13
TOTAL (II)		673 071	382 561	290 510	35,85	295 580	44,96
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		1 193 020	382 561	810 459	100,00	657 485	100,00



Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 21/04/2022

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 7 623)	7 623	7 623
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	0,94	1,16
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	762	762
Réserves statutaires ou contractuelles	0,09	0,12
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 875	2 875
Report à nouveau	0,35	0,44
	116 007	67 563
	14,31	10,28
Résultat de l'exercice	98 617	198 444
	12,17	30,18
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	225 885	277 267
	27,87	42,17
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	360 000	2 151
. Associés	44,42	0,33
		772
		0,12
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 584	42 195
Dettes fiscales et sociales	17,35	6,42
. Personnel		45 000
. Organismes sociaux		6,84
. Etat, impôts sur les bénéfices	29 591	70 290
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3,65	10,69
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	54 399	219 810
Instruments financiers à terme	6,71	33,43
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	584 574	380 218
	72,13	57,83
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	810 459	657 485
	100,00	100,00

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 21/04/2022

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	174 346		174 346	100,00	19 000	100,00	155 346	817,61
Chiffres d'Affaires Nets	174 346		174 346	100,00	19 000	100,00	155 346	817,61
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			9	0,01			9	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			174 354	100,00	19 000	100,00	155 354	817,65
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			168 379	96,58	107 975	568,29	60 404	55,94
Impôts, taxes et versements assimilés			1 365	0,78	453	2,38	912	201,32
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			34 111	19,57	3 450	18,16	30 661	888,72
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			344	0,20			344	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			204 200	117,12	111 878	588,83	92 322	82,52
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-29 846	-17,11	-92 878	-488,82	63 032	67,87
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			772	0,44	134 906	710,03	-134 134	-99,42
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			184 399	105,77	154 008	810,57	30 391	19,73
Produits financiers de participations			371 175	212,90	397 326	N/S	-26 151	-6,57
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			4 125	2,37	4 111	21,64	14	0,34
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			375 300	215,26	401 437	N/S	-26 137	-6,50
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			33 419	19,17	20 723	109,07	12 696	61,27
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			33 419	19,17	20 723	109,07	12 696	61,27
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			341 881	196,09	380 714	N/S	-38 833	-10,19
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			128 408	73,65	268 734	N/S	-140 326	-52,21

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	88 090	50,53			88 090	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	88 090	50,53			88 090	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	88 290	50,64			88 290	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88 290	50,64			88 290	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-200	-0,10			-200	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	29 591	16,97	70 290	369,95	-40 699	-57,89
Total des Produits (I+III+V+VII)	638 517	366,24	555 343	N/S	83 174	14,98
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	539 899	309,67	356 899	N/S	183 000	51,28
RÉSULTAT NET	98 617	56,56	198 444	N/S	-99 827	-50,29
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

OCPGER

Société par actions simplifiée au capital de 7.623 €
Siège social : 90 avenue de Wagram - 75017 PARIS
345 379 176 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 15 JUIN 2022

Affectation du résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME DECISION

*L'Associé unique décide d'affecter comme suit le **BENEFICE** net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de **98.617 €**, à savoir :*

→ en totalité à titre de dividende à l'unique associé, soit 197,234€/brut pour chacune des 500 actions composant le capital social

L'Assemblée Générale reconnaît en outre qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

Exercices	Dividendes	Autres revenus distribués
31.12.2020	150.000 €	
31.12.2019	150.000 €	
16.12.2019		100.000€ (report à nouveau)
31.12.2018	0	-

Pour copie certifiée conforme

L'ASSOCIE UNIQUE & PRESIDENT

M. Jean-Jacques COUTURIER

