

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 23/08/2024 - 42943 - 2010 B 02444 - 521 477 497 - OCRES 4



N° 15949 * 06

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

Désignation de l'entreprise		OCRES 4		Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise		51 RUE DE LONGCHAMP - 92200 - NEUILLY-SUR-SEINE					
SIRET		5 2 1 4 7 7 4 9 7 0 0 0 1 5					
Durée de l'exercice en nombre de mois*		1 2		Durée de l'exercice précédent* 1 2			
				Exercice N clos le			
				3 1 1 2 2 0 2 3			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2			
				Net 3			
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC			
		Fonds commercial (1)	AH	AA			
		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	56 487	7 302	49 185
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	29 376	11 218	18 158
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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	150 028		150 028
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières *	BH	BI	67 350		67 350		
TOTAL (III)		BJ	BK	303 241	18 520	284 721	
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	129		129
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	452 649		452 649
		Autres créances (3)	BZ	CA	109 370		109 370
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)	CD	CE	350 000		350 000
Disponibilités		CF	CG	477 944		477 944	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *	CH	CI	1 508		1 508	
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 391 600		1 391 600	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	1 694 841	18 520	1 676 321	
Renvois:(1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'1 an : CR		
Clause de réserve de propriété * :		Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

CERTIFIÉ CONFORME

Désignation de l'entreprise		OCRES 4		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :)			DA	19 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...			DB	40 500
	Écarts de réévaluation (2) *		(dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)			DD	1 950
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3) *		(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves		dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau			DH	845 467
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	380 668
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	1 288 085
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 obligatoires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligatoires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	
	Emprunts et dettes financières divers		(dont emprunts participatifs EI)	DV	74 908
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	8 429
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	17 229
	Dettes fiscales et sociales			DY	282 105
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Autres dettes			EA	5 565	
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
	TOTAL (IV)			EC	388 236
Écart de conversion passif *			ED		
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	1 676 321	
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2) dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
		- Écart de réévaluation libre		1D	
		- Réserve de réévaluation (1976)		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	388 236	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		OCRES 4				Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	33 189	FB		FC	33 189		
	Production vendue	{	Biens *	FD		FE	FF		
			Services *	FG	50 441	FH	1 116 346	FI	1 166 787
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	83 630	FK	1 116 346	FL	1 199 976		
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ	15		
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	1 199 991	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	22 335		
	Variation de stocks (marchandises) *					FT	- 129		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *					FW	51 983		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	3 777		
	Salaires et traitements *					FY	403 017		
	Charges sociales (10)					FZ	196 047		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{	Sur immobilisations	(- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) indiqué dans la case HS) *	HS)	GA	10 894
					- dotations aux provisions			GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
			Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
			Autres charges (12)					GE	17 728
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	705 652	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	494 339		
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	7 550		
	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	7 550		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU			
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	7 550		
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	501 889		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		OCRES 4			Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice N							
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *				HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *				HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)				HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)					HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *				(X)	HK	121 223	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	1 207 541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	826 875	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)					HN	380 668	
RENOIS	(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)			1G		
	(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)				1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées				1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées				1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)				HX		
	(6 ter) Dont	- amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)			RC		
		- amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)			RD		
	(9) Dont transfert de charges				A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS		A5)	A2
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				A4	17 724	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		Facultatives	A6	Obligatoires	A9	
		dont cotisations facultatives Madelin	A7				
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8				
(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	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

OCRES 4
Société par Actions Simplifiée au capital de 19.500 Euros
Siège social : 51 rue de Longchamp 92200 NEUILLY SUR SEINE
521 477 497 RCS NANTERRE

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 29 JUIN 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 380.668 euros de la manière suivante :

- Le solde au Report à Nouveau : 380.668 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'au titre des trois derniers exercices, l'Assemblée Générale prend acte qu'il a été distribué les dividendes suivants :

Exercice	Dividendes
31/12/2020	NEANT
31/12/2021	195.000 €
31/12/2022	390.000 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
LE PRESIDENT

