

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 : 2008 B 05122

Numéro SIREN : 505 235 143

Nom ou dénomination : FINANCIERE OGIC

Ce dépôt a été enregistré le 02/10/2019 sous le numéro de dépôt 43002

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 02/10/2019

Numéro de dépôt : 2019/43002

Déposant :

Nom/dénomination : FINANCIERE OGIC

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 505 235 143

N° gestion : 2008 B 05122



**CERTIFIÉ
CONFORME**

FINANCIERE OGIC SAS

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 DECEMBRE 2018



	Pages
<u>FICHE SIGNALÉTIQUE</u>	
<u>COMPTES ANNUELS</u>	
. Etats de synthèse	
. Bilan au 31 décembre 2018	
- Actif	1
- Passif	2
. Compte de résultat de l'exercice	3
. Détail des produits et charges exceptionnels	4
. Annexe	
. Liste des informations spécifiques à l'annexe	5 à 6
. Note introductive	7
. Méthodes comptables appliquées	8 à 12
. Mouvements de l'actif immobilisé	13
. Mouvements des amortissements de l'actif immobilisé	14
. Tableau des provisions et des dépréciations	15
. Détail des charges à payer et des produits à recevoir	16
. Etat des créances et dettes	17
. Ventilation du chiffre d'affaires	18
. Tableau des filiales et participations	19
. Eléments relevant de plusieurs postes de bilan	20
. Quotes-parts de résultats sur opérations en commun	21 à 22
. Ventilation de l'impôt sur les sociétés	23
. Accroissement et allègement de la dette future d'impôt	24
. Tableau de variation des capitaux propres	25

Sommaire

Nom de la société : **FINANCIERE OGIC SAS**

Forme : Société par actions simplifiée

Capital : 18.243.324 euros divisés en 18.243.324 actions au nominal de 1 euro chacune

Siège social : 58, avenue Edouard Vaillant
92.100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Téléphone : 01.55.20.31.31

Activité : Prise de participations, par acquisition, souscription ou apport au capital de toutes sociétés existantes ou à créer, la gestion de portefeuille de valeurs mobilières pour son propre compte, l'intermédiation financière, l'apport d'affaires, l'ingénierie et le conseil en matière financière. Le conseil, l'assistance administrative, comptable, financière, informatique et autre apportée notamment aux filiales, la gestion d'exploitation.

Date de création : 4 juillet 2008

N° SIRET : 505 235 143 00029 Code APE: 6420 Z

N° R.C.S. : NANTERRE RCS 505 235 143 (2008 B 05122)

Date d'arrêté des comptes : 31 décembre

Commissaires aux comptes : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
63, rue de Villiers
92.200 Neuilly sur Seine

FICHE SIGNALETIQUE



ETATS DE SYNTHESE



RUBRIQUES DE L'ACTIF Identification des comptes	Valeur brute	Amortissements et dépréciations	Valeur nette au 31.12.2018	Valeur nette au 31.12.2017
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
. Concessions, brevets et droits similaires				
. Malis techniques de fusion				
. Autres immobilisations incorporelles	1 513 198,31	799 541,94	713 656,37	427 915,98
Immobilisations corporelles				
. Terrains				
. Constructions	280 175,79	62 178,44	217 997,35	208 531,59
. Installations techniques, matériel et outillage industriel				
. Autres immobilisations corporelles	938 050,62	162 041,02	776 009,60	632 714,94
. Immobilisations en cours	8 688,06		8 688,06	429 309,98
Immobilisations financières				
. Titres de participation	15 295 838,92	1 843,30	15 293 995,62	15 294 560,62
. Malis techniques de fusion	20 754 342,00		20 754 342,00	20 754 342,00
. Créances rattachées à des participations	22 359 535,14		22 359 535,14	29 657 362,11
. Prêts				
. Dépôts de garantie	10 485,90		10 485,90	2 000,00
Total de l'actif immobilisé	61 160 314,74	1 025 604,70	60 134 710,04	67 406 737,22
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
. En cours de production de services				
Avances et acomptes versés	63 973,30		63 973,30	157 683,53
Comptes clients				
. Clients ordinaires	480 605,98		480 605,98	1 379 128,67
. Clients douteux				
. Clients, factures à établir	14 470 621,70		14 470 621,70	13 752 436,09
Autres créances	3 797 291,82		3 797 291,82	1 682 486,99
Trésorerie				
. Actions propres				1 609 591,89
. Valeurs mobilières de placement				
. Disponibilités	1 359 412,89		1 359 412,89	193 265,31
Total de l'actif circulant	20 171 905,69		20 171 905,69	18 774 592,48
Charges constatées d'avance	535 791,86		535 791,86	189 593,57
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Ecart de conversion actif				
TOTAL DE L'ACTIF	81 868 012,29	1 025 604,70	80 842 407,59	86 370 923,27

RUBRIQUES DU PASSIF	Exercice 2018 (12 mois)	Exercice 2017 (12 mois)
CAPITAUX PROPRES		
Capital social (dont versé : 17.921.128 euros)	17 921 128,00	18 243 324,00
Prime d'émission		
Ecart de réévaluation		
Réserves et report à nouveau		
. Réserve légale	1 824 332,40	1 824 332,40
. Réserves indisponibles	(169 384,00)	431 676,00
. Autres réserves	48 426 535,72	48 725 007,95
. Report à nouveau	366 707,00	312 633,20
Résultat net de l'exercice	4 119 854,93	2 394 629,29
Provisions réglementées	1 155 815,08	1 155 815,08
Total des capitaux propres	73 644 989,13	73 087 417,92
PROVISIONS		
Provisions pour risques		567 034,00
Provisions pour charges		
Total des provisions		567 034,00
DETTES		
Dettes financières		
. Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Dettes rattachées à des participations	86 757,87	69 891,66
. Autres dettes financières	1 445 171,00	172 928,00
Acomptes reçus		
Dettes fournisseurs		
. Fournisseurs ordinaires	609 583,79	698 822,56
. Fournisseurs, factures non parvenues	329 746,20	156 681,15
Dettes fiscales et sociales		
. Comptes du personnel	951 720,00	1 650 768,32
. Organismes sociaux	864 685,57	1 073 919,86
. Etat, impôts et taxes	2 895 052,01	8 869 750,41
Autres dettes	14 702,02	23 709,39
Produits constatés d'avance		
Total des dettes d'exploitation	7 197 418,46	12 716 471,35
Ecart de conversion passif		
TOTAL DU PASSIF	80 842 407,59	86 370 923,27

Nature des opérations	Exercice 2018 (12 mois)	Exercice 2017 (12 mois)
Ventes de marchandises		
Production vendue - biens		
Production vendue - services	11 323 545,00	11 435 042,00
Chiffre d'affaires	11 323 545,00	11 435 042,00
Production stockée		
Subvention d'exploitation	6 000,00	
Reprise de provisions - transfert de charges	1 284 799,27	1 968 392,70
Autres produits	15,42	7,06
Produits d'exploitation	12 614 359,69	13 403 441,76
Achats de marchandises (droits de douane)		
Variation de stocks (marchandises)		
Achats matières et fournitures		
Variation de stocks (matières et fournitures)		
Autres achats et charges externes	5 408 834,60	5 593 915,86
Impôts et taxes	278 469,29	246 726,22
Salaires et traitements	4 543 466,71	5 860 625,05
Charges sociales	1 987 141,56	2 586 289,50
Dotations de l'exercice		
. Amortissements des immobilisations	549 876,00	276 325,50
. Provisions sur actif circulant		
. Provisions pour risques et charges		
. Autres charges	11 215,09	37,44
Charges d'exploitation	12 779 003,25	14 563 919,57
RESULTAT D'EXPLOITATION	(164 643,56)	(1 160 477,81)
Bénéfice attribuée ou perte transférée	196 494,87	259 014,85
Perte supportée ou bénéfice transféré	51 509,70	49 636,07
. Produits financiers de participation	2 008 575,10	2 008 575,10
. Autres intérêts et produits assimilés	324 226,00	392 306,00
. Reprise sur provisions et transferts de charges		
. Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	2 332 801,10	2 400 881,10
. Dotations financières aux amortissements et provisions	1 598,00	
. Intérêts et charges assimilés	4 204,00	23,01
. Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	5 802,00	23,01
RESULTAT FINANCIER	2 326 999,10	2 400 858,09
RESULTAT COURANT	2 307 340,71	1 449 759,06
. Produits exceptionnels sur opérations de gestion	19 631,15	30 363,18
. Produits exceptionnels sur opération en capital	13,00	5,00
. Reprises sur provisions et transferts de charges	567 034,00	386 946,00
Total des produits exceptionnels	586 678,15	417 314,18
. Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 594,93	367 517,35
. Charges exceptionnelles sur opérations en capital	13,00	1 444,60
. Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		284 599,00
Total des charges exceptionnelles	1 607,93	653 560,95
RESULTAT EXCEPTIONNEL	585 070,22	(236 246,77)
. Participation des salariés aux résultats		
. Impôt sur les bénéfices	(1 227 444,00)	(1 181 117,00)
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	4 119 854,93	2 394 629,29
Total des produits	15 730 333,81	16 480 651,89
Total des charges	11 610 478,88	14 086 022,60

	Charges Exceptionnelles	Produits Exceptionnels
Opérations de l'exercice		
. Contraventions de la circulation	1 595	
. Valeur nette comptable des immobilisations cédées	13	
. Prix de cession des immobilisations cédées		13
. Provision / Reprise de provision sur actions propres détenues		554 134
. Provision pour contentieux prud'homal		12 900
. Intérêts moratoires perçus		19 631
Total général	1 608	586 678



ANNEXE



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name and a surname, written over a horizontal line.

N°	DESIGNATION DES INFORMATIONS	OBSERVATIONS
	Note introductive	
1	Règles et méthodes comptables	Règles et méthodes comptables
2	Dérogations, modifications ou non-respect des règles et des méthodes comptables	Non applicable
	Informations générales	
3	Commentaires sur les immobilisations incorporelles	Note n° 1
4	Modalités d'amortissement des primes de remboursement d'emprunts	Non applicable
5	Méthode de calcul des amortissements	Notes n° 2 et 3
6	Motif des reprises exceptionnelles d'amortissements	Non applicable
7	Mouvements de l'actif immobilisé	Pages 13 et 14 - Notes n° 1 à 4
8	Méthodes de réévaluation utilisées	Non applicable
9	Traitement comptable des écarts de conversion	Non applicable
10	Etat des créances et des dettes	Page 17 - Notes n° 5 et 8
11	Créances et dettes représentées par des effets de commerce	Non applicable
12	Méthodes de calcul des provisions	Notes n° 3, 5 et 22
	Produits et charges imputables à un autre exercice :	
13	- Produits constatés d'avance	Note n° 14
14	- Charges constatées d'avance	Note n° 6
	Charges à payer et produits à recevoir	
15	- Charges à payer	Annexe au tableau des provisions Page 16
16	- Produits à recevoir	Page 16
17	Dettes garanties par des sûretés réelles	Note n° 10
	Montant des engagements financiers	
18	- Opérations de crédit-bail	Non applicable
19	- Autres engagements	Note n° 10



[Signature]

N°	DESIGNATION DES INFORMATIONS	OBSERVATIONS
	Informations concernant les sociétés	
20	Incidence des derniers prix de marché connus sur l'évaluation des éléments tangibles de l'actif circulant figurant au bilan	Non applicable
21	Liste des filiales et des participations	Note n° 9 - Page 19
22	Composition du capital social	Note n° 7
23	Parts bénéficiaires émises par la société	Non applicable
24	Intégration des comptes annuels dans le cadre d'une consolidation	Note n° 18
25	Opérations concernant les entreprises liées	Notes n° 12 et 25 Page 20
26	Engagements pris en matière de pensions et de retraites	Note n° 19
27	Avances et crédits alloués aux dirigeants	Non applicable
28	Rémunérations des organes de direction	Note n° 11
29	Obligations convertibles	Non applicable
30	Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	Annexe - Page 23
31	Ventilation du chiffre d'affaires	Note n° 12 - Page 18
32	Ventilation de l'effectif moyen	Note n° 15
33	Dispositions fiscales ayant affecté le résultat	Note n° 17
34	Indication des accroissements et des allègements de la dette future d'impôt	Annexe - Page 24



[Signature]

FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**Concernant la société :**

Il n'y a pas eu de faits significatifs affectant la société au cours de l'exercice.

Concernant l'activité :

L'activité de la société au cours de l'exercice écoulé s'est résumée à la fourniture de services à ses filiales et sous filiales.

Concernant les règles et méthodes :

Il n'y a eu aucun changement dans les règles et méthodes comptables au cours de l'exercice.

Evènements significatifs postérieurs à l'arrêté des comptes :

Il n'y a eu aucun événement postérieur à l'arrêté des comptes.

Comparabilité d'un exercice à l'autre :

Il n'y a aucun problème de comparabilité d'un exercice à l'autre. Les deux derniers exercices ont eu une durée de 12 mois chacun.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de l'exercice 2018 (du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018) de l'entreprise ont été établis en tenant compte des règles et méthodes comptables suivantes et annexées au tableau joint :

Hypothèses de base

Les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et d'image fidèle ont été respectés à partir des hypothèses de base suivantes :

- . Continuité de l'exploitation ;
- . Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- . Indépendance des exercices conformément aux règles générales d'établissement des comptes annuels.

Règles d'établissement et de présentation

Les comptes annuels sont établis conformément à la législation française en vigueur, résultant du règlement 99-03 du Comité de la Réglementation Comptable du 29 avril 1999 et des modifications introduites par les règlements postérieurs et applicables au 31 décembre 2018.

Méthode d'évaluation

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

o o o

Note n° 1 - Eléments incorporels

Cette rubrique enregistre les éléments suivants :

- Les logiciels informatiques pour un montant de 770.365,98 euros.

En 2016, la société s'est dotée d'un nouvel outil-métier. Il a été décidé d'amortir ce logiciel sur une durée de 3 ans.

Les autres logiciels sont amortis sur une durée d'un an.

Ces éléments sont amortis linéairement avec application de la règle du "prorata temporis".

Le mali de confusion technique a été reclassé en immobilisations financières (cf note n°3)

Note n° 2 - Immobilisations corporelles

Cette rubrique enregistre les éléments suivants :

- Les agencements et installations
- Le matériel de bureau et informatique
- Les œuvres d'art
- Les immobilisations en cours

Ces éléments sont amortis linéairement avec application de la règle du "prorata temporis" sur les durées suivantes :

Les agencements et installations	10 ans
Le matériel de bureau et informatique	3 ans
Les œuvres d'art	Non amortissable
Les immobilisations en cours	Non amortissable

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

La ventilation par composants n'est appliquée que pour les immobilisations présentant une valeur significative.

Sur l'exercice 2018, le principe de ventilation par composants n'a pas trouvé à s'appliquer, les valeurs n'étant pas significatives.

Aucune dépréciation d'immobilisation n'est constatée.

Note n° 3 - Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, frais d'accessoires inclus.

Titres de participations.....	14.140.023,84 euros
Frais d'acquisition des titres de participations.....	1.155.815,08 euros
Malis techniques consécutifs à des transmissions universelles de patrimoine.....	20.754.342,00 euros
Créances rattachées à des participations.....	22.359.535,14 euros

Lorsque la valeur d'inventaire des titres et / ou créances rattachées déterminée par référence notamment aux capitaux propres de la société concernée, sa rentabilité et ses perspectives futures est inférieure à la valeur d'achat comptabilisée, une dépréciation est constituée pour la différence.

Au 31 décembre 2018, aucune dépréciation n'a été comptabilisée.

La méthode dérogatoire fondée sur la valeur d'équivalence n'a pas été retenue.

Les frais d'acquisition des titres de participation ont fait l'objet d'un amortissement dérogatoire sur 5 ans calculé prorata temporis.

Le mali de confusion technique est rattaché au sous-jacent concerné (titres de participations OGIC SA)

Note n° 4 - Mouvements ayant affectés l'actif immobilisé

Les mouvements intervenus au cours de l'exercice sont reproduits aux tableaux "mouvements de l'actif immobilisé" annexés aux pages 13 et 14.

Aucune réévaluation n'a été effectuée au niveau des postes d'actif immobilisé.

Note n° 5 - Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale .

Une dépréciation est constituée lorsque la valeur effective à la date d'inventaire s'avère inférieure à la valeur nominale.

Au 31 décembre 2018, aucune dépréciation des créances clients n'a été constatée.

Note n° 6 - Comptes de régularisation-actif

Les comptes de régularisation-actif comprennent :

. les charges constatées d'avance pour un montant de 535.791,86 euros.

Note n° 7 - Capitaux propres

Le capital social est composé de 17.921.128 actions de 1 euro chacune .

Lors de l'assemblée générale du 28 juin 2018, il a été décidé d'augmenter le capital de 169.384 euros résultant de l'attribution définitive de 169.384 actions gratuites.

Lors de l'assemblée générale du 12 juillet 2018, il a été décidé de diminuer le capital de 491.580 euros par voie d'annulation de 491.580 actions d'un euro acquises le 23 septembre 2013.

Le montant des capitaux propres intègre l'amortissement dérogatoire des frais d'acquisition de titres. Ces frais sont amortis sur 5 ans prorata temporis. Le montant des amortissements dérogatoires au 31 décembre 2018 s'élève à 1.155.815,08 euros.

La variation des capitaux propres est reproduite en annexe à la page 25.

Note n° 8 - Dettes

Les dettes sont comptabilisées pour leur valeur nominale et représentent les sommes restant dues :

- . aux établissements de crédit
- . aux fournisseurs
- . aux personnel, organismes sociaux et fiscaux
- . aux divers autres créanciers de l'entreprise

Note n° 9 - Filiales et participations

La liste des filiales et participations est reproduite à la page 19.

Note n° 10 - Engagements hors bilan

Il n'y a pas d'engagement hors bilan au 31 décembre 2018.

Note n° 11 - Rémunération des organes de direction

La rémunération de la Présidence a été comptabilisée conformément à la décision des associés.

Note n° 12 - Ventilation du chiffre d'affaires

Les prestations de service correspondent à la facturation de frais de siège mensuelle auprès des filiales et sous filiales du groupe.

Ces prestations sont le reflet des coûts administratifs supportés par FINANCIERE OGIC SAS tout au long de l'exercice.

La ventilation du chiffre d'affaires est annexé à la page 18.

Note n° 13 - Quotes-parts sur opérations faites en commun

Les résultats des filiales et participations sont constatés dans les conditions suivantes :

Sociétés de capitaux et sociétés civiles soumises à l'impôt sur les sociétés

Les produits financiers sont enregistrés l'année de distribution des dividendes décidée par l'assemblée générale des associés de l'entité.

Sociétés civiles transparentes ou translucides

Quote-part de résultats reconnues, selon dispositions statutaires, soit l'année de réalisation des résultats, soit l'année d'affectation des résultats aux associés.

Le détail des quotes-parts sur opérations faites en commun est annexé aux pages 21 et 22.

Note n° 14 - Comptes de régularisation - passif

Aucun produit constaté d'avance n'a été comptabilisé au 31 décembre 2018.

Note n° 15 - Ventilation de l'effectif moyen

L'effectif se ventile de la manière suivante :

- 3 cadres dirigeants
- 25 cadres
- 15 employés

Note n° 16 - Produits financiers

Ce poste est composé :

- des intérêts rémunérant les comptes courants d'associés :

Le taux de 1,51% retenu pour la rémunération des comptes courants correspond au taux effectif moyen pratiqué par les banques pour des prêts à taux variables aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans (taux maximum autorisé par l'administration fiscale).

- des dividendes perçus de la société OGIC SA pour un montant de 2.008.575 €

Note n° 17 - Dispositions fiscales ayant affecté le résultat

La société Financière OGIC SAS a constitué avec ses filiales et ses sous filiales un groupe fiscal.

La convention d'intégration fiscale a été signée et est entrée en vigueur le 1er août 2008.

Au 31 décembre 2018, ce groupe fiscal est composé des filiales et sous-filiales suivantes :

- OGIC SA
- OGIC Ile de France Ouest SAS
- OGIC Ile de France Ouest Nord SAS
- OGIC Ile de France Ouest Sud SAS
- OGIC Ile de France Est SAS
- OGIC Immobilier d'entreprise SAS
- OGIC Grands projets et Innovations SAS
- OGIC Méditerranée SAS
- OGIC Lyon Rhône-Alpes SAS
- OGIC Savoie-Léman SAS
- OGIC Aménagement SAS
- OGIC Aménagement Alpes SAS
- OGIC Aménagement Méditerranée SAS
- OGIC Services SAS
- MDBO SAS
- ATEOM SAS

La société Financière OGIC, société mère du groupe, s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés, du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle en application des dispositions des articles 223 A du Code Général des Impôts.

La durée d'application de cette option est de 5 ans et a été reconduite tacitement jusqu'au 31 décembre 2018.

Pendant toute la durée de l'option, il a été retenu le principe de la neutralité par lequel les filiales doivent constater dans leurs comptes pendant toute la durée d'intégration dans le groupe une charge ou un produit d'impôt analogue à celui qu'elles auraient constaté si elles n'avaient pas été intégrées.

L'impôt brut du groupe s'élève à 6.212.940 euros pour l'exercice. Il aurait été de 7.686.635 euros en l'absence d'intégration fiscale.

L'économie d'impôt généré en 2018 par l'intégration fiscale est de 1.291.694 euros.

Au 31 décembre 2018, il n'y a plus de déficits restants à reporter si l'entreprise avait été imposée séparément.

L'impôt correspond à l'application du taux en vigueur soit 28% jusqu'à 500.000 euros et 33 1/3% au-delà.

Note n° 18 - Intégration des comptes annuels dans le cadre d'une consolidation

Les comptes de la société Financière OGIC SAS clos au 31 décembre 2018 sont consolidés au sein de la société DENTRESSANGLE INITIATIVES SAS selon la méthode de l'intégration globale.

Note n° 19 - Engagements pris en matière de pensions et retraites

Les indemnités de départ à la retraite au 31 décembre 2018 ont été évaluées à 358.824 euros. Pour mémoire, au 31 décembre 2017, l'engagement s'élevait à 240.581 euros.

Il a décidé de retenir la méthode actuarielle qui consiste à se baser sur l'estimation des prestations futures probables. Les paramètres essentiels suivants ont été retenus :

- La convention collective des promoteurs constructeurs,
- L'âge des salariés, leur ancienneté dans l'entreprise, et l'âge légal de départ à la retraite,
- Le salaire moyen mensuel,
- L'âge de fin d'activité retenu est de 65 ans pour l'ensemble du personnel.
- La probabilité de poursuite de leur activité au sein de l'entreprise et de leur survie dont le calcul est basé sur l'espérance de vie selon la table de mortalité réglementaire (TV 88 / 90).
- Le taux de rotation du personnel étant non significatif (personnel stable).
- Profil de carrière retenu 1,5% pour l'ensemble du personnel.
- Le taux d'actualisation et de revalorisation annuelle nette du fonds retenu est de 1,57% (inflation comprise).

Les engagements ne sont pas comptabilisés.



Note n° 20 - Changement de méthodes

Hormis, les changements énoncés dans les faits significatifs de l'exercice, il n'y a pas eu d'autres changements de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Aucun autre changement susceptible d'altérer la compréhension des comptes et de l'évolution pour le lecteur n'est intervenu par rapport au précédent exercice (options fiscales, corrections d'erreurs, etc...)

Note n° 21 - Actions propres

Au 31 décembre 2018, la société ne possède plus d'actions propres. Elles ont été annulées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2018 par une diminution de capital d'un montant de 491.580 euros.

Note n° 22 - Plan d'attribution d'actions gratuites

La société a mis en place un plan d'attribution d'actions gratuites (AGA) pour les dirigeants du groupe.

675.000 actions pourront être souscrites par les dirigeants du groupe. Ces actions gratuites sont attribuées par tranche de 135.000 actions. Ces tranches sont échelonnées de 2015 à 2018. L'attribution de ces actions est soumise à des conditions de présence et de performance financière du groupe.

Par décision de l'assemblée générale du 28 juin 2016, il a été décidé d'attribuer définitivement 157.880 actions gratuites correspondant :

- tranche 2 : 22.880 actions (solde)
- tranche 3 : 135.000 actions

Par décision de l'assemblée générale du 30 juin 2017, il a été décidé d'attribuer définitivement 100.540 actions gratuites.

Par décision de l'assemblée générale du 28 juin 2018, il a été décidé d'attribuer définitivement 169.384 actions gratuites.

Au 31 décembre 2018, la provision pour risques et charges de 554.134 euros comptabilisée et destinée à couvrir la sortie probable de ressources pour chacune des tranches du plan, en fonction de la probabilité d'atteinte des conditions de présence et de performance d'une part et du prorata de service rendu d'autre part a été reprise.

Note n° 23 - Transactions avec les parties liées

Il n'y a pas eu de transactions avec les parties liées au cours de l'exercice qui n'auraient pas été conclues à des conditions normales de marché.

Nature des immobilisations	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	Transfert	Diminutions	Valeur brute à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
. Fonds commercial					
. Logiciels informatiques	770 365,98	742 832,33			1 513 198,31
	770 365,98				1 513 198,31
Immobilisations corporelles					
. Terrains					
. Aménagements des terrains					
. Constructions					
. Agencements des constructions					
. Installations techniques, matériel et outillage industriel					
. Agencements divers et installations	244 138,03	36 037,76			280 175,79
. Matériel de transport	6 603,60				6 603,60
. Matériel et mobilier de bureau					
- Matériel de bureau	131 654,98	15 928,00			147 582,98
- Mobilier de bureau	98 187,30	115 328,72			213 516,02
- Oeuvres d'art	492 098,02	78 250,00			570 348,02
	<u>721 940,30</u>	<u>209 506,72</u>			<u>931 447,02</u>
. Immobilisations en cours	429 309,98	82 053,50		502 675,42	8 688,06
	1 401 991,91	327 597,98		502 675,42	1 226 914,47
Immobilisations financières					
. Autres participations	15 294 805,92	1 044,00		11,00	15 295 838,92
. Créances rattachées à des participations	29 657 362,11	25 625 231,58		32 923 058,55	22 359 535,14
. Mises de fusion	20 754 342,00				20 754 342,00
. Prêts					
. Autres immobilisations (dépôts de garantie)	2 000,00	8 485,90			10 485,90
	65 708 510,03	25 634 761,48		32 923 069,55	58 420 201,96
Total	67 880 867,92	25 962 359,46		33 425 744,97	61 160 314,74

Amortissements	Cumuls au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Cumuls à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
. Fonds commercial				
. Logiciels informatiques	342 449,32	457 092,62		799 541,94
	342 450,00	457 092,62		799 541,94
Immobilisations corporelles				
. Terrains				
. Aménagements des terrains				
. Constructions				
. Agencements des constructions				
. Installations techniques, matériel et outillage industriel				
. Agencements divers et installations	35 606,44	26 572,00		62 178,44
. Matériel de transport	1 778,68	1 651,06		3 429,74
. Matériel et mobilier de bureau				
- Matériel de bureau	74 772,29	43 897,00		118 669,29
- Mobilier de bureau	19 277,99	20 664,00		39 941,99
- Œuvres d'art				
	94 050,28	64 561,00		158 611,28
. Immobilisations en cours				
	131 435,40	92 784,06		224 219,46
Immobilisations financières				
. Titres de participation				
. Prêts				
. Autres immobilisations (dépôts de garantie)				
Total	473 885,40	549 876,68		1 023 761,40

Nature des provisions et dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées				
. Provisions pour investissement (art. 237 BIS A-II)				
. Provision pour hausse des prix				
. Amortissements dérogatoires	1 155 815,08			1 155 815,08
. Autres provisions réglementées				
	1 155 815,08			1 155 815,08
Provisions				
. Provisions pour litiges	12 900,00		12 900,00	
. Provisions pour garanties données aux clients				
. Provisions pour pertes sur marchés à terme				
. Provisions pour amendes et pénalités				
. Provisions pour pertes de change				
. Provisions pour pensions et obligations similaires				
. Provisions pour impôts				
. Provisions pour renouvellements des immobilisations				
. Provisions pour grosses réparations				
. Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
. Autres provisions pour risques et charges	554 134,00		554 134,00	
	567 034,00		567 034,00	
Dépréciations				
Sur immobilisations				
. Incorporelles				
. Corporelles				
. Titres mis en équivalence				
. Titres de participation	245,30	1 598,00		1 843,30
. Autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
	245,30	1 598,00		1 843,30
Total	1 723 094,38	1 598,00	567 034,00	1 157 658,38
Dont dotations et reprises				
	D'exploitation			
	Financières	1 598,00		
	Exceptionnelles		567 034,00	
Dont montants repris parce qu'utilisés				

Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles.....	
Autres emprunts obligataires.....	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	329 746,20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés.....	
Dettes fiscales et sociales.....	1 621 365,42
Autres dettes.....	
Total.....	1 951 111,62

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachées.....	14 470 621,70
Autres créances.....	
Total.....	14 470 621,70



ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
De l'actif immobilisé				
. Créances rattachées aux participations		22 359 535,14	22 359 535,14	
. Prêts				
. Autres immobilisations financières		10 485,90		10 485,90
De l'actif circulant				
. Clients douteux ou litigieux				
. Autres créances clients		14 951 227,68	14 951 227,68	
. Créances représentatives de titres prêtés				
. Personnel et comptes rattachés		10 963,00	10 963,00	
. Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
. Etat et autres collectivités publiques				
- Impôts sur les bénéfices		2 973 371,00	2 973 371,00	
- Taxe sur la valeur ajoutée		153 201,77	153 201,77	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés		164 523,00	164 523,00	
- Divers				
. Groupe et Associés		472 927,00	472 927,00	
. Débiteurs divers		22 306,05	22 306,05	
. Charges constatées d'avance		535 791,86	535 791,86	
Total des créances		41 654 332,40	41 643 846,50	10 485,90
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

ETAT DES DETTES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
. Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
- à 1 an maximum à l'origine					
- à plus d'un an à l'origine					
. Emprunts et dettes financières divers (1) et (2)					
. Fournisseurs et comptes rattachés	939 329,99	939 329,99			
. Personnel et comptes rattachés	951 720,00	951 720,00			
. Sécurité sociale et autres organismes sociaux	864 685,57	864 685,57			
. Etat et autres collectivités publiques					
- Impôts sur les bénéfices					
- Taxe sur la valeur ajoutée	2 672 715,59	2 672 715,59			
- Obligations cautionnées					
- Autres impôts, taxes et assimilés	222 336,42	222 336,42			
. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
. Groupe et associés (2)	1 531 928,87	1 531 928,87			
. Autres dettes	14 702,32	14 702,32			
. Produits constatés d'avance					
Total des dettes	7 197 418,76	7 197 418,76			

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Montant des dettes contractées auprès des associés personnes physiques

a) Répartition par secteur d'activité :

	Montant
- Locations à des entités du Groupe.....	
- Travaux supplémentaires facturés.....	
- Frais de siège et de structure.....	11 312 178
- Production de biens.....	
- Autres produits annexes.....	11 367
Total	11 323 545

a) Répartition par marchés géographiques :

	Montant
- France	11 323 545
- Export	
Total	11 323 545

Désignation des titres	Valeur comptable des titres détenus			Informations financières					
	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital dévolu (en %)	Résultat du dernier exercice clos	Montant des avances accordées	Dividendes nets encaissés (exercice clos)
- Sociétés de capitaux et sociétés civiles soumises à l'impôt sur les sociétés :									
. OGIC S.A	14 106 944,44		14 106 944,44	3 702 800,00	67 802 523,52	100,00%	19 710 990,43	21 002 292,10	2 008 575,10
. OGIC AMENAGEMENT SAS	245,30	245,30	0,00	38 112,26	(296 928,11)	0,04%	(7 933,17)	0,00	0,00
. SARL PROFIN	0,21		0,21	38 250,00	(60 300,09)	0,04%	(1 023,27)	0,00	0,00
. SAS OGIC SERVICES	16,24		16,24	38 112,26	2 308,40	0,04%	88 504,67	0,00	0,00
. SAS MDO	7,65		7,65	38 250,00	(131 501,66)	0,04%	(26 224,23)	0,00	0,00
. SAS ATEOM	30 000,00		30 000,00	30 000,00	(1 181 168,67)	100,00%	(65 404,70)	1 172 627,30	0,00
. SAS LE FONCIERE	1 000,00		1 000,00	1 000,00	(1 500,00)	100,00%	(1 500,00)	10 700,00	0,00
- Sociétés civiles transparentes ou translucides :									
. SCI EVRY VIEILLE POSTE	1,00		1,00	100,00	(3,78)	1,00%	(3,78)	0,00	0,00
. SCI VILLENEUVE GALLIENI	2,00		2,00	200,00	655,63	1,00%	655,63	0,00	0,00
. SCI AIX NOTRE DAME DE LA MERCI	1,00		1,00	100,00	4,34	1,00%	4,34	0,00	0,00
. SCI BONDY - RUE JULES GUESDE	1,00		1,00	100,00	(8,64)	1,00%	(8,64)	0,00	0,00
. SCI GONESSE ILOT CENTRAL	2,00		2,00	200,00	1 182,82	1,00%	1 182,82	0,00	0,00
. SCI OGIC BOULOGNE 52-06 RUE THIERS	2,00		2,00	200,00	1 242,84	1,00%	1 242,84	0,00	0,00
. SCI MONTREUIL J J ROUSSEAU	2,00		2,00	200,00	(3,69)	1,00%	(3,69)	0,00	0,00
. SCI BOULOGNE 48 RUE AGUESSEAU	2,00		2,00	200,00	4,54	1,00%	4,54	0,00	0,00
. SCI MARSEILLE HIPHONE 1	2,00		2,00	200,00	(183,65)	1,00%	(183,65)	0,00	0,00
. SCI MARSEILLE HIPHONE 3	2,00		2,00	200,00	(24,07)	1,00%	(24,07)	0,00	0,00
. SCI PARIS 42-44 ORFILA	2,00		2,00	200,00	3 750,54	1,00%	3 750,54	0,00	0,00
. SCI LYON 2 ST-JOSEPH	2,00		2,00	200,00	2 575,28	1,00%	2 575,28	0,00	0,00
. SCI BOURG LA REINE - AV. MARGOTTIN	2,00		2,00	200,00	56,78	1,00%	56,78	0,00	0,00
. SCI MARSEILLE 29 BLD VERNET	2,00		2,00	200,00	891,93	1,00%	891,93	0,00	0,00
. SCI MARSEILLE 74 AVENUE DE LA JARRE	2,00		2,00	200,00	399,07	1,00%	399,07	0,00	0,00
. SCI ORLY 14 RUE MARECHAL JOFFRE	2,00		2,00	200,00	(841,37)	1,00%	(841,37)	0,00	0,00
. SCI LYON 8 BATAILLE	2,00		2,00	200,00	2 376,02	1,00%	2 376,02	0,00	0,00
. SCI FRANCONVILLE BEL AIR	2,00		2,00	200,00	98,29	1,00%	98,29	0,00	0,00
. SCI PARIS 67 RUE PETIT	2,00		2,00	200,00	1 597,55	1,00%	1 597,55	0,00	0,00
. SCI PARIS VILLA BRUNE	2,00		2,00	200,00	(267,38)	1,00%	(267,38)	0,00	0,00
. SCI LA CLOTAT GAROUTIER 1	2,00		2,00	200,00	0,00	1,00%	0,00	0,00	0,00
. SCI LA CLOTAT GAROUTIER 2	2,00		2,00	200,00	7 401,22	1,00%	7 401,22	0,00	0,00
. SCI LA CLOTAT GAROUTIER 3	2,00		2,00	200,00	10 147,67	1,00%	10 147,67	0,00	0,00
. SCI LA CLOTAT GAROUTIER 4	2,00		2,00	200,00	(106,63)	1,00%	(106,63)	0,00	0,00
. SCI LA CLOTAT GAROUTIER 5	2,00		2,00	200,00	(254,52)	1,00%	(254,52)	0,00	0,00
. SCI CHOISY LE ROI ZAC HTES BORNES LOT 5A	2,00		2,00	200,00	107,45	1,00%	107,45	0,00	0,00
. SCI PARIS 12 RUE DE POUY	2,00		2,00	200,00	1 311,88	1,00%	1 311,88	0,00	0,00
. SCI SITE FOY LES LYON 75 AVENUE FOCH	2,00		2,00	200,00	130,02	1,00%	130,02	0,00	0,00
. SCI OGIC PARIS GERTY ARCHIMEDE	2,00		2,00	200,00	(313,08)	1,00%	(313,08)	0,00	0,00
. SCI MARSEILLE 34 BOULEVARD BAGNASCO	2,00		2,00	200,00	18 259,66	1,00%	18 259,66	0,00	0,00
. SCI SCEAUX 34 DESGRANGES	2,00		2,00	200,00	(116,31)	1,00%	(116,31)	0,00	0,00
. SCI VILLE D AVRAY - 37 RUE DES MARNES	2,00		2,00	200,00	23,74	1,00%	23,74	1,17	0,00
. SCI ROSNY 3 BD GABRIEL PERI	2,00		2,00	200,00	(3 136,36)	1,00%	(3 136,36)	0,00	0,00
. SCI PARIS 4 RUE MONTBRUN	2,00		2,00	200,00	446,64	1,00%	446,64	0,00	0,00
. SCI LYON 8 BULLUKIAN	2,00		2,00	200,00	(552,83)	1,00%	(552,83)	0,00	0,00
. SCI PETIT NANTERRE	2,00		2,00	200,00	27 642,84	1,00%	27 642,84	0,00	0,00
. SNC OGIC DEVELOPEMENT	1,00		1,00	100,00	(1 577,77)	1,00%	(1 577,77)	0,00	0,00
. SCI CHATENAY MALABRY 26 AVE H MARROU	2,00		2,00	200,00	4 159,46	1,00%	4 159,46	0,00	0,00
. SCI MARSEILLE CORNICHE AVE COL. SEROT	2,00		2,00	200,00	11 001,62	1,00%	11 001,62	0,00	0,00
. SCI MARSEILLE CHEMIN DU ROUGAS BLANC	2,00		2,00	200,00	(0,01)	1,00%	(0,01)	0,00	0,00
. SCI LA LONDE LES MAURES RUE DES ARBOUSIEF	2,00		2,00	200,00	897,47	1,00%	897,47	0,00	0,00
. SNC TASSIN MERMET	2,00		2,00	200,00	(136,63)	1,00%	(136,63)	0,00	0,00
. SCI CABRIES ST RAPHAEL	2,00		2,00	200,00	0,00	1,00%	0,00	0,00	0,00
. SCI BANDOUL AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918	2,00		2,00	200,00	0,00	1,00%	0,00	0,00	0,00
. SCI BEZONS 158 AVENUE GABRIEL PERI	2,00		2,00	200,00	35 137,16	1,00%	35 137,16	0,00	0,00
. SCI THORIGNY SUR MARNE LES SAUVIERES	2,00		2,00	200,00	(2,25)	1,00%	(2,25)	0,00	0,00
. SCI AIX EN PROVENCE ROUTE DES ALPES	2,00		2,00	200,00	0,00	1,00%	0,00	0,00	0,00
. SCI ROMAINVILLE LEYDIER DE KOCK	2,00		2,00	200,00	13 431,80	1,00%	13 431,80	0,00	0,00
. SCI BONDY 88 RUE CARNOT	2,00		2,00	200,00	10 839,94	1,00%	10 839,94	0,00	0,00
. SCI ISSY RUE GUYNEMER	1 600,00	1 598,00	2,00	200,00	(8 472,39)	1,00%	(8 472,39)	0,00	0,00
. SCI MARSEILLE AVENUE DE LA PLANCHE	2,00		2,00	200,00	(416,04)	1,00%	(416,04)	0,00	0,00
. SCI ANNECY 39 AVENUE DES ROMAINS	2,00		2,00	200,00	8 525,70	1,00%	8 525,70	0,00	0,00
. SCI BLANC MESNIL 63-71 AVENUE PASTEUR	2,00		2,00	200,00	17 907,30	1,00%	17 907,30	0,00	0,00
. SCI COMBS - LA - VILLE 2 MULTIEN	2,00		2,00	200,00	(761,48)	1,00%	(761,48)	0,00	0,00
. SCI FRANCONVILLE 270 GENERAL LECLERC	2,00		2,00	200,00	(1 315,70)	1,00%	(1 315,70)	0,00	0,00
. SCI LAGNY ZAC SAINT JEAN LOTS D, E, T	2,00		2,00	200,00	(253,89)	1,00%	(253,89)	0,00	0,00
. SCI LE VESINET PARC PRINCESSE LOT C	2,00		2,00	200,00	(29,78)	1,00%	(29,78)	0,00	0,00
. SCI LIVRY GARGAN 11 MARGUERITE	2,00		2,00	200,00	(325,15)	1,00%	(325,15)	0,00	0,00
. SCI NEUILLY-PLAISANCE PERI-CLEMENCEAU	2,00		2,00	200,00	14 103,09	1,00%	14 103,09	0,00	0,00
. SCI OGIC CLICHY SEINE	2,00		2,00	200,00	(235,70)	1,00%	(235,70)	0,00	0,00
. SCI VIROFLAY 9-11 GENERAL LECLERC	2,00		2,00	200,00	(611,53)	1,00%	(611,53)	0,00	0,00
. SCI VILLEURBANNE 130 BLUM	2,00		2,00	200,00	(1 756,72)	1,00%	(1 756,72)	0,00	0,00
. SCI AIX LESSEPS ET TUBINGEN	2,00		2,00	200,00	(3 740,66)	1,00%	(3 740,66)	0,00	0,00
. SCI AIX RAVANAS	2,00		2,00	200,00	0,00	1,00%	0,00	0,00	0,00
. SCI JEAN ROSTAND	2,00		2,00	200,00	0,00	1,00%	0,00	0,00	0,00
. SCI PLAISIR 2 RUE DE LA GARE	2,00		2,00	200,00	(1 510,04)	1,00%	(1 510,04)	0,00	0,00
. SCI ALFORTVILLE RUE DALIDET	2,00		2,00	200,00	(544,04)	1,00%	(544,04)	0,00	0,00
. SCI COURBEVOIE 146 NORMANDIE	2,00		2,00	200,00	(458,29)	1,00%	(458,29)	0,00	0,00
. SCI SAINT LEU 7 L'ERMITAGE	2,00		2,00	200,00	(688,95)	1,00%	(688,95)	0,00	0,00
. SCI SAINT DENIS 1 RUE GABRIEL PERI	2,00		2,00	200,00	0,01	1,00%	0,01	0,00	0,00
. SCI LA GARENNE 39 BIS RUE JEAN BONAL	2,00		2,00	200,00	(2 580,39)	1,00%	(2 580,39)	0,00	0,00
. SCI OGIC CLICHY SANZILLON	2,00		2,00	200,00	(969,33)	1,00%	(969,33)	0,00	0,00
. SCI AIX CEZANNE	2,00		2,00	200,00	(383,34)	1,00%	(383,34)	0,00	0,00
. SCI ANNECY TRIANGLE D'OR	2,00		2,00	200,00	(1 184,91)	1,00%	(1 184,91)	0,00	0,00
. SCI BEZONS JEAN JAURES	2,00		2,00	200,00	(1 883,85)	1,00%	(1 883,85)	0,00	0,00
. SCI EGUILLY 24 CHARRIERE BLANCHE	2,00		2,00	200,00	(25,23)	1,00%	(25,23)	0,00	0,00
. SCI SAINTE-FOY LES PRIMEVERES	2,00		2,00	200,00	(796,12)	1,00%	(796,12)	0,00	0,00
. SCI ALLINGES BOURG	2,00		2,00	200,00	(1 031,42)	1,00%	(1 031,42)	0,00	0,00
. SCI ANNEVILLE 59 BONNEVILLE	2,00		2,00	200,00	(834,33)	1,00%	(834,33)	0,00	0,00
. SCI LYON 8 SAINT-NESTOR	2,00		2,00	200,00	(736,03)	1,00%	(736,03)	0,00	0,00
. SCI CHAVILLE 21-26 RUE DE JOUY	2,00		2,00	200,00	(905,95)	1,00%	(905,95)	0,00	0,00
. SCI CHASSIEU CHEMIN DE L'AFRIQUE	2,00		2,00	200,00	(1 113,30)	1,00%	(1 113,30)	0,00	0,00
. SCI MONTROUGE CARVES GINOUX	2,00		2,00	200,00	(2 309,37)	1,00%	(2 309,37)	0,00	0,00
. SCI JUVISY 86-88 AV. G. PERI	2,00		2,00	200,00	(1 116,97)	1,00%	(1 116,97)	0,00	0,00
. SCI BUSSY SAINT GEORGES - SYCOMORE	2,00		2,00	200,00	(1 854,84)	1,00%	(1 854,84)	0,00	0,00
. SCI LYON 4 CLOS SAVARON	2,00		2,00	200,00	(1 078,18)	1,00%	(1 078,18)	0,00	0,00
. SCI CHAVILLE AVENUE ROGER SALENGRO	2,00		2,00	200,00	(2 233,72)	1,00%	(2 233,72)	0,00	0,00
. SCI MARSEILLE 75 LA SOUDE	2,00		2,00	200,00	(35,99)	1,00%	(35,99)	0,00	0,00
. SCI CRAPONNE CENTRALE	2,00		2,00	200,00	(1 098,14)	1,00%	(1 098,14)	0,00	0,00
. SCI LES CLAYES 24 HENRI PROU	2,00,								

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant représentés par des effets de commerce
	Liées	Sociétés ayant un lien de participations	
Capital souscrit non appelé			
Immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations	14 140 024		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	14 140 024	0	
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Créances clients et comptes rattachés	14 927 540	20 662	
Autres créances	472 927		
Capital souscrit appelé, non versé			
TOTAL DES CREANCES	15 400 467	20 662	
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Dettes			
Emprunts obligataires			
Autres emprunts obligataires			
Emprunt et dettes / établissement de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	1 531 929		
Avances et acomptes reçus / commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
TOTAL DES DETTES	1 592 760	0	

- Entreprises liées : 50% de participations minimum
- Sociétés ayant un lien de participations : de 10% à 49%

QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS EN COMMUN

AFFAIRES BENEFICIAIRES	Résultat Global	Quote-part détenue (en %)	Résultat transféré
. SCI GONESSE ILOT CENTRAL	118 281,64	1,00%	1 182,82
. SCI BOULOGNE RUE THIERS	124 284,12	1,00%	1 242,84
. SCI BOULOGNE 48 RUE AGUESSEAU	453,96	1,00%	4,54
. SCI PARIS 42-44 RUE ORFILA	375 053,67	1,00%	3 750,54
. SCI BOURG LA REINE RUE MARGOTTIN	5 677,52	1,00%	56,78
. SCI PARIS 67 RUE PETIT	159 755,11	1,00%	1 597,55
. SCI PARIS 12 RUE DE POUY	131 167,70	1,00%	1 311,68
. SCI PARIS 4 RUE MONTBRUN	44 864,06	1,00%	448,64
. SCI CHOISY LE ROI - ZAC HAUTES BORNES	10 745,17	1,00%	107,45
. SCI CHATENAY MALABRY AV HENRI MARROU	415 946,05	1,00%	4 159,46
. SCI VILLE D'AVRAY 37 RUE DES MARNES	2 373,51	1,00%	23,74
. SCI CHAVILLE 6 AVENUE SAINTE MARIE	0,11	1,00%	0,00
. SCCV BOURG LA REINE 5 AVENUE DES	1,38	1,00%	0,01
. SCI VILLENEUVE GALLIENI	65 562,85	1,00%	655,63
. SCI FRANCONVILLE BEL AIR	9 829,01	1,00%	98,29
. SCI PETIT NANTERRE	2 764 283,80	1,00%	27 642,84
. SCI BEZONS AV GABRIEL PERI	3 513 716,21	1,00%	35 137,16
. SCI BONDY 88 CARNOT	1 083 934,33	1,00%	10 839,34
. SCI ROMAINVILLE LEYDIER- DE KOCK	1 343 179,59	1,00%	13 431,80
. SCI LE BLANC-MESNIL 63-71 AVENUE	1 790 730,13	1,00%	17 907,30
. SCI NEUILLY-PLAISANCE PERI CLEMENCEAU	1 410 309,02	1,00%	14 103,09
. SCI ST DENIS RUE GABRIEL PERI	0,87	1,00%	0,01
. SCI OGIC CLICHY VICTOR HUGO	0,33	1,00%	0,00
. SCI AIX NOTRE DAME DE LA MERCI	433,78	1,00%	4,34
. SCI LA CRAU PATRIMOINE - LOG. SOCIAUX	8 768,13	1,00%	87,68
. SCI MARSEILLE BLD VERNET	89 192,70	1,00%	891,93
. SCI MARSEILLE 74 AV. DE LA JARRE	39 906,76	1,00%	399,07
. SCI LA CIOTAT GAROUTIER 2	740 122,17	1,00%	7 401,22
. SCI LA CIOTAT GAROUTIER 3	1 014 786,98	1,00%	10 147,87
. SCI MARSEILLE 34 BLD BAGNASCO	1 825 986,47	1,00%	18 259,86
. SCI MARSEILLE CORNICHE KERNE	1 100 162,42	1,00%	11 001,62
. SCI LA LONDE LES MAURES	89 747,10	1,00%	897,47
. SCI BANDOL AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918	0,44	1,00%	0,00
. SCI AIX JEAN ROSTAND	0,39	1,00%	0,00
. SCI AIX RAVANAS	0,23	1,00%	0,00
. SCI MARSEILLE LA SEIGNEURIE	0,20	1,00%	0,00
. SCI MARSEILLE GASTON BERGER	0,00	1,00%	0,00
. SCI LYON 2 ST JOSEPH	257 528,45	1,00%	2 575,28
. SCI LYON 8 BATAILLE	237 601,81	1,00%	2 376,02
. SCI SAINTE-FOY LES LYON 75 AV. FOCH	13 001,70	1,00%	130,02
. SCI VENISSIEUX RUE ALFRED DREYFUS	0,25	1,00%	0,00
. SCI LYON 9 BARTHELEMY 9 BUYER	0,44	1,00%	0,00
. SCI VILLEURBANNE EMILE ZOLA	0,20	1,00%	0,00
. SCI ANNECY 39 AVENUE DES ROMAINS	852 570,43	1,00%	8 525,70
. SCI MONTROUGE REPUBLIQUE	95 260,16	0,10%	95,26
TOTAL	19 735 221,35		196 494,87

AFFAIRES DEFICITAIRES	Résultat Global	Quote-part détenue (en %)	Résultat transféré
SCI EVRY VIEILLES POSTES	(375,92)	1,00%	(3,76)
SCI BONDY JULES GUESDE	(864,37)	1,00%	(8,64)
SCI MONTREUIL JJ ROUSSEAU	(368,61)	1,00%	(3,69)
SCI PARIS VILLA BRUNE	(26 738,21)	1,00%	(267,38)
SCI ORLY 14 RUE MARECHAL JOFFRE	(64 137,24)	1,00%	(641,37)
SCI JUVISY SUR ORGE 86-88 GABRIEL PERI	(11 696,89)	1,00%	(116,97)
SCI MONTROUGE CARVES GINOUX	(230 937,11)	1,00%	(2 309,37)
SCI CHAVILLE 21-25 RUE E JOUY	(90 594,71)	1,00%	(905,95)
SCI CHAVILLE AVENUE ROGER SALENGRO	(223 371,73)	1,00%	(2 233,72)
SCCV BOURG LA REINE AVENUE GENERAL	(0,01)	1,00%	(0,00)
SCI ROSNY 3 BLD GABRIEL PERI	(313 535,61)	1,00%	(3 135,36)
SCI SCEAUX 34 DESGRANGES	(11 630,50)	1,00%	(116,31)
SCI VANVES 20 REPUBLIQUE	(131,14)	1,00%	(1,31)
SCI ISSY 63 GUYNEMER	(738 022,41)	1,00%	(8 472,39)
SCI LE VESINET PARC PRINCESSE LOT C	(2 975,85)	1,00%	(29,76)
SCI FRANCONVILLE 270 GENERAL LECLERC	(131 569,91)	1,00%	(1 315,70)
SCI VIROFLAY 9-11 GENERAL LECLERC	(61 152,51)	1,00%	(611,53)
SCI COUREVOIE 146 NORMANDIE	(45 828,83)	1,00%	(458,29)
SCI LA GARENNE COLOMBES JEAN BONAL	(258 038,57)	1,00%	(2 580,39)
SCI ST LEU L'ERMITAGE	(68 894,82)	1,00%	(688,95)
SCI PLAISIR 2 RUE DE LA GARE	(151 004,03)	1,00%	(1 510,04)
SCI BEZONS JEAN JAURES	(188 384,54)	1,00%	(1 883,85)
SCI LES CLAYES 24 HENRI PROU	(0,98)	1,00%	(0,01)
SCI BOIS D'ARCY	(17 796,94)	1,00%	(177,97)
SCI THORIGNY SUR MARNE - LES SAUVIERES	(225,43)	1,00%	(2,25)
SCI LIVRY GARGAN 11 MARGUERITE	(32 515,16)	1,00%	(325,15)
SCI LAGNY ZAC ST JEAN LOTS D, E & T	(25 389,49)	1,00%	(253,89)
SCI COMBS LA VILLE 2 MULTIEN	(76 147,83)	1,00%	(761,48)
SCI ALFORTVILLE RUE DALIDET	(54 403,86)	1,00%	(544,04)
SCI BUSSY SAINT GEORGES ZAC SYCOMORE	(185 484,31)	1,00%	(1 854,84)
SCI ROSNY ZAC COTEAUX BEAUCLAIR LOT	(8 001,27)	1,00%	(80,01)
SCI LE BLANC MESNIL JARDINS DES	(0,03)	1,00%	(0,00)
SCI OGIC PARIS GERTY ARCHIMEDE	(31 307,72)	1,00%	(313,08)
SCI OGIC CLICHY SEINE	(23 569,56)	1,00%	(235,70)
SCI OGIC CLICHY SANZILLON	(96 932,59)	1,00%	(969,33)
SCI MARSEILLE HIPPONE 1	(18 364,99)	1,00%	(183,65)
SCI MARSEILLE HIPPONE 3	(2 407,20)	1,00%	(24,07)
SCI LA CIOTAT GAROUTIER 1	(0,05)	1,00%	(0,00)
SCI LA CIOTAT GAROUTIER 4	(10 662,95)	1,00%	(106,63)
SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5	(25 451,71)	1,00%	(254,52)
SCI MARSEILLE CHEMIN ROUCAS BLANC	(0,62)	1,00%	(0,01)
SCI AIX EN PROVENCE ROUTE DES ALPES	(0,46)	1,00%	(0,00)
SCI CABRIES	(0,25)	1,00%	(0,00)
SCI MARSEILLE AVENUE DE LA PLANCHE	(41 803,52)	1,00%	(418,04)
SCI AIX LESSEPS ET TUBINGEN	(374 066,19)	1,00%	(3 740,66)
SCI AIX CEZANNE	(38 333,73)	1,00%	(383,34)
SCI MARSEILLE 75 LA SOUDE	(3 599,22)	1,00%	(35,99)
SCI LYON 8 BULUKIAN	(55 283,07)	1,00%	(552,83)
SCI VILLEURBANNE 130 BLUM	(175 672,25)	1,00%	(1 756,72)
SNC TASSIN MERMET	(13 663,48)	1,00%	(136,63)
SCI CHASSIEU CHEMIN DE L'AFRIQUE	(111 329,92)	1,00%	(1 113,30)
SCI ECCULLY 24 CHARRIERE BLANCHE	(2 522,95)	1,00%	(25,23)
SCI LYON 4 CLOS SAVARON	(107 819,33)	1,00%	(1 078,19)
SCI LYON 8 SAINT NESTOR	(73 602,56)	1,00%	(736,03)
SCI SAINTE FOY LES LYON PRIMEVERES	(79 611,92)	1,00%	(796,12)
SCI CRAPONNE CENTRALE	(109 814,48)	1,00%	(1 098,14)
SCI VILLEURBANNE BIENVENUS	(231,90)	1,00%	(2,32)
SCI LYON 5 - 73 AV POINT DU JOUR	(47 264,72)	1,00%	(472,65)
SCI SAINT PRIEST BESSAY	(0,03)	1,00%	(0,00)
SCI LYON 9 RUE ROQUETTE	(0,18)	1,00%	(0,00)
SCI ALLINGES BOURG	(103 141,70)	1,00%	(1 031,42)
SCI ANNECY TRIANGLE D'OR	(118 491,29)	1,00%	(1 184,91)
SCI ANNEMASSE ROUTE DE BONNEVILLE	(83 432,73)	1,00%	(834,33)
SCI BRIGNAIS 194-196 GENERAL DE GAULLE	(54 844,72)	1,00%	(548,45)
SCI ST CYR PIERRE CURIE	(60 529,10)	1,00%	(605,29)
SNC OGIC DEVELOPPEMENT	(157 776,83)	1,00%	(1 577,77)
TOTAL	(5 041 752,74)		(51 509,69)



[Signature]

ACCROISSEMENT ET ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔT

ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT	MONTANT		
	Début Exercice	Variation	Fin Exercice
<u>Provisions réglementées :</u> - Amortissements dérogatoires - Provision pour hausse des prix - Provision pour fluctuation des cours <u>Autres :</u> - Décalage entre le retraitement comptable et le retraitement fiscal des SCI de construction-ventes transparentes - Frais de publicité - Honoraires de commercialisation			
Total			

ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT	MONTANT		
	Début Exercice	Variation	Fin Exercice
<u>Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation</u> - Provision pour dépréciation des titres de participation - Provision pour charges à venir - Provision pour dépréciation des créances rattachées à des participations <u>Autres :</u> - Contribution ORGANIC - Décalage entre le retraitement comptable et le retraitement fiscal des SCI de construction-ventes transparentes - Provisions non déductibles dans les SCI			
Total			

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Avant Impôt	Impôt correspondant			Résultat Net	
		Théorique	Report déficitaire à	Dû	Théorique	Comptable
+ Résultat courant	2 307 340,71	742 446,90		(1 227 444,00)	1 564 893,81	3 534 784,71
+ Résultat exceptionnel	585 070,22	195 023,41		0,00	390 046,81	585 070,22
- Participations des salariés						
= Résultat comptable	2 892 410,93	937 470,31	0,00	(1 227 444,00)	1 954 940,62	4 119 854,93



	Libellés	Exercice 2018	Exercice 2017
A			
1.	Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 (hors résultat)	70 692 789	62 966 268
2.	Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	2 394 629	9 668 153
3.	Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	73 087 418	72 634 421
B	Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice		
1.	Variation du capital		
2.	Variation autres postes		
C	(= A3 + B) Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	73 087 418	72 634 421
D	Variations en cours d'exercice		
1.	Variation du capital	(322 196)	
2.	Variations des primes, réserves, report à nouveau	(1 287 396)	65 133
3.	Variations des "provisions" relevant des capitaux propres		
4.	Contreparties de réévaluations		
5.	Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement		
6.	Autres variations (distributions de dividendes)	1 952 692	2 006 766
E	Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N (hors résultat) avant AGO (= C + D)	69 525 134	70 692 789
F	VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE hors résultat (= E - C)	(3 562 284)	(1 941 632)
G	dont : variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice		
H	VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE (F - G)	(3 562 284)	(1 941 632)

Exercices	2018 (12 mois)	2017 (12 mois)	2016 (12 mois)	2015 (12 mois)	2014 (12 mois)
SITUATION FINANCIERE EN FIN D'EXERCICE					
a) Capital social	17 921 128 €	18 243 324 €	18 243 324 €	18 243 324 €	18 000 000 €
b) Nombre d'actions émises.....	17 921 128	18 243 324	18 243 324	18 243 324	18 000 000
c) Nombre d'obligations convertibles en action					
RESULTAT GLOBAL DES OPERATIONS EFFECTUEES					
a) Chiffre d'affaires hors taxes.....	11 323 545 €	11 435 042 €	9 655 433 €	5 903 976 €	3 912 507 €
b) Bénéfices avant impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions.....	2 876 851 €	1 387 491 €	9 785 866 €	14 494 756 €	13 450 973 €
c) Impôt sur les bénéfices.....	-1 227 444 €	-1 181 117 €	228 533 €	1 201 370 €	-1 150 328 €
d) Participations des salariés.....					
e) Bénéfices après impôts, amortissements et provisions.....	4 119 855 €	2 394 629 €	9 668 153 €	13 450 265 €	13 882 492 €
f) Montant des bénéfices distribués.....	1 952 692 €	2 006 766 €	2 006 766 €	1 980 000 €	1 897 500 €
RESULTAT DES OPERATIONS REDUIT A UNE ACTION					
a) Bénéfice avant impôts, avant amortissements et provisions.....	0,16 €	0,08 €	0,54 €	0,79 €	0,75 €
b) Bénéfices après impôts, amortissements et provisions.....	0,23 €	0,13 €	0,53 €	0,74 €	0,77 €
c) Dividendes versés à chaque action.....	0,11 €	0,11 €	0,11 €	0,11 €	0,11 €
PERSONNEL					
a) Nombre de salariés.....	43	39	46	31	21
b) Montant de la masse salariale.....	4 543 467 €	5 860 625 €	4 195 669 €	2 824 397 €	1 888 134 €
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité Sociale, œuvres sociales, etc ...)	1 987 142 €	2 586 290 €	1 894 555 €	1 257 082 €	833 175 €



FINANCIERE OGIC

Société par actions simplifiée au capital de 17.925.128 Euros
Siège social : 58/60 avenue Edouard Vaillant - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
505 235 143 R.C.S Nanterre

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 13 JUIN 2019

L'an deux mille dix-neuf,
Le 13 juin,
À 11 heures,

Les actionnaires de la société **FINANCIERE OGIC**, société par actions simplifiée au capital de 17.925.128 Euros, dont le siège social est 58/60 avenue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt, se sont réunis au siège social en Assemblée Générale Mixte, sur convocation du Président faite conformément aux statuts.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, à leur entrée, par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents.

L'assemblée procède immédiatement à la composition de son bureau.

Monsieur Vincent MENEZ, représentant la société DENTRESSANGLE, Président de la société préside la séance. Monsieur Emmanuel LAUNIAU est appelé comme scrutateur.

Madame Magali BOURGANEL est désignée comme Secrétaire de la séance.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que plus des deux tiers des actions composant le capital social sont présentes ou représentées.

Le Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A TITRE ORDINAIRE

- 1. LECTURE DU RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT,**
- 2. LECTURE DU RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES,**
- 3. APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018,**
- 4. AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE,**

4



5. LECTURE DU RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 227-10 DU CODE DE COMMERCE ET APPROBATION DESDITES CONVENTIONS,
6. ALLOCATION DE JETONS DE PRESENCE AUX MEMBRES DU COMITE DE SURVEILLANCE ,
7. RENOUELEMENT DES MANDAT DES MEMBRES DU COMITE DE SURVEILLANCE,
8. RENOUELEMENT DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES,

A TITRE EXTRAORDINAIRE

9. CONFIRMATION DE LA DECISION DE LA REDUCTION DE CAPITAL SOCIAL EN DATE DU 12 JUILLET 2018 ET REGULARISATION DU POSTE « RESERVES INDISPONIBLES »,
10. POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES,
11. QUESTIONS DIVERSES.

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

- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires et au Commissaire aux comptes,
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés et liste des actionnaires,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018,
- le rapport de gestion du Président,
- les rapports du Commissaire aux comptes,
- le texte du projet des résolutions soumis à l'Assemblée,
- les statuts de la Société.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions légales et statutaires ont été adressés aux actionnaires et au Commissaire aux comptes ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture à l'Assemblée du rapport de gestion établi par le Président puis des rapports du Commissaire aux comptes.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix, les résolutions suivantes :

A TITRE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu :

- la lecture du rapport du Président sur la gestion de la société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2018,

Q



- et la lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de cet exercice,

approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes dudit exercice, comprenant le compte de résultat, le bilan et l'annexe et faisant ressortir un bénéfice de 4 119 854,93 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L'Assemblée Générale approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4° du Code général des impôts, tel que stipulé dans le rapport de gestion et qui s'élève à 61 860€.

En conséquence, elle donne quitus de l'exécution de son mandat pour ledit exercice au Président et donne, pour ce même exercice, décharge au Commissaire aux comptes de l'accomplissement de sa mission.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir constaté que les comptes clos le 31 décembre 2018 font apparaître un résultat bénéficiaire de 4 119 854,93 €, l'Assemblée générale décide d'affecter ce bénéfice comme suit :

- Distribution d'un dividende global de	1 971 764,08 €
à raison de 0,11 € par action	
- Le solde en « Autres Réserves »	2 148 090,85 €
Total	4 119 854,93 €

Ce dividende sera mis en paiement au plus tard le 30 septembre 2019.

() Il est précisé aux associés personnes physiques que :*

- les revenus distribués depuis le 1^{er} janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement, sauf exception, à un prélèvement forfaitaire non libératoire aux taux de 12,80% perçu à titre d'acompte ainsi qu'aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,20%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes,
- l'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu : soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,80% auquel s'ajoute 17,20% de prélèvements sociaux, soit pour les personnes physiques qui y ont intérêt et sur option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40%.

Conformément à la loi, il est rappelé qu'au titre des trois derniers exercices clos, il a été distribué les dividendes suivants :

Exercice	Dividende (/ action)	Abattement (*)
31/12/2015	0,11 €	40%
31/12/2016	0,11 €	40%
31/12/2017	0,11 €	40%

7

(*) en fonction des dispositions légales en vigueur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce au titre de l'exercice clos 31 décembre 2018, prend acte de l'absence de telles conventions conclues au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'allouer une somme globale annuelle de 51 500 Euros à titre de jetons de présence aux membres du Comité de surveillance à répartir entre eux, et ce jusqu'à décision contraire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que le mandat de membre et de Président du Comité de Surveillance de Monsieur Vincent Menez arrive à expiration, décide de le renouveler pour une nouvelle durée de 3 exercices, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et tenue en 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que le mandat de membre du Comité de Surveillance de Monsieur Jean-Louis Savoye arrive à expiration, décide de le renouveler pour une nouvelle durée de 3 exercices, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et tenue en 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que les mandats du Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, et de Madame Annick CHAUMARTIN respectivement Commissaire aux comptes titulaire et Commissaire aux comptes suppléant de la Société arrivent à échéance, décide de renouveler le mandat du Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la Société pour une période de 6 exercices, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

L'Assemblée Générale rappelle en outre, que depuis la Loi Sapin 2 et la modification de l'article L 823-1 du Code de commerce entrée en vigueur le 11 décembre 2016, la

✓

nomination d'un commissaire aux comptes suppléant n'est plus obligatoire sauf en cas de nomination d'un commissaire aux comptes titulaire personne physique ou société unipersonnelle et décide de ne pas désigner de commissaire aux comptes suppléant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

A TITRE EXTRAORDINAIRE

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire aux comptes de la Société en date du 10 mai 2019 établi conformément aux dispositions de l'article L. 823-12 du code de commerce confirme, en tant que de besoin, la décision de réduction de capital à l'ordre du jour de ladite assemblée.

L'Assemblée Générale prend acte de la réalisation effective de la réduction de capital de la Société d'un montant 491 580 € par voie d'annulation de 491 580 actions nonobstant l'absence d'établissement du rapport du commissaire aux comptes préalablement à l'Assemblée générale de la Société tenue le 12 juillet 2018, et confirme ladite décision.

L'Assemblée Générale constate en outre que l'excédent entre le prix d'achat des 491 580 actions et la valeur nominale des actions rachetées, soit un montant de 1 118 011,88 €, a été imputée, par erreur, sur le poste « Réserves indisponibles » à hauteur de 431 676 € à la place d'un compte de réserves distribuables ayant dès lors fait apparaître un poste de « Réserves indisponibles » débiteur de 169 384 €, tel que cela ressort des comptes au 31/12/2018.

L'Assemblée Générale décide en conséquence de régulariser ce poste « Réserves indisponibles » et d'affecter la somme de 169 384 € du poste « Autres réserves » au poste « Réserves indisponibles » afin d'apurer ce dernier.

Le solde du poste « Autres réserves » s'établira, suite à cette affectation, à l'affectation du résultat 2018 et à l'augmentation de capital social de 4 000 € en date du 28/03/2019 (attribution de 4 000 actions gratuites au profit de M. Eric Querenet de Breville) à 50 401 242,57 €.

Le solde du poste « Réserves indisponibles » est, quant à lui, régularisé et devient nul.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

9

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

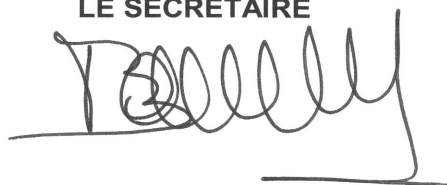
LE PRESIDENT



LE SCRUTATEUR



LE SECRETAIRE



FINANCIERE OGIC

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

(Exercice clos le 31 décembre 2018)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2018)

Aux Associés
FINANCIERE OGIC SAS
Immeuble UPWEST
58 avenue Edouard Vaillant
92517 BOULOGNE BILLANCOURT

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société FINANCIERE OGIC relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, Fax: +33 (0)1 56 57 58 60, www.pwc.fr

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du directoire et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires, à l'exception du point ci-dessous.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce concernant le nombre et le montant des factures non réglées à la date de clôture ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

FINANCIERE OGIC SAS

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 DECEMBRE 2018



	Pages
<u>FICHE SIGNALÉTIQUE</u>	
<u>COMPTES ANNUELS</u>	
. Etats de synthèse	
. Bilan au 31 décembre 2018	
- Actif	1
- Passif	2
. Compte de résultat de l'exercice	3
. Détail des produits et charges exceptionnels	4
. Annexe	
. Liste des informations spécifiques à l'annexe	5 à 6
. Note introductive	7
. Méthodes comptables appliquées	8 à 12
. Mouvements de l'actif immobilisé	13
. Mouvements des amortissements de l'actif immobilisé	14
. Tableau des provisions et des dépréciations	15
. Détail des charges à payer et des produits à recevoir	16
. Etat des créances et dettes	17
. Ventilation du chiffre d'affaires	18
. Tableau des filiales et participations	19
. Eléments relevant de plusieurs postes de bilan	20
. Quotes-parts de résultats sur opérations en commun	21 à 22
. Ventilation de l'impôt sur les sociétés	23
. Accroissement et allègement de la dette future d'impôt	24
. Tableau de variation des capitaux propres	25

Sommaire

Nom de la société : **FINANCIERE OGIC SAS**

Forme : Société par actions simplifiée

Capital : 17.921.128 euros divisés en 17.921.128 actions au nominal de 1 euro chacune

Siège social : 58, avenue Edouard Vaillant
92.100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Téléphone : 01.55.20.31.31

Activité : Prise de participations, par acquisition, souscription ou apport au capital de toutes sociétés existantes ou à créer, la gestion de portefeuille de valeurs mobilières pour son propre compte, l'intermédiation financière, l'apport d'affaires, l'ingénierie et le conseil en matière financière. Le conseil, l'assistance administrative, comptable, financière, informatique et autre apportée notamment aux filiales, la gestion d'exploitation.

Date de création : 4 juillet 2008

N° SIRET : 505 235 143 00029 Code APE: 6420 Z

N° R.C.S. : NANTERRE RCS 505 235 143 (2008 B 05122)

Date d'arrêté des comptes : 31 décembre

Commissaires aux comptes : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
63, rue de Villiers
92.200 Neuilly sur Seine

FICHE SIGNALETIQUE



ETATS DE SYNTHESE



[Signature]

RUBRIQUES DE L'ACTIF Identification des comptes	Valeur brute	Amortissements et dépréciations	Valeur nette au 31.12.2018	Valeur nette au 31.12.2017
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
. Concessions, brevets et droits similaires				
. Malis techniques de fusion				
. Autres immobilisations incorporelles	1 513 198,31	799 541,94	713 656,37	427 915,98
Immobilisations corporelles				
. Terrains				
. Constructions	280 175,79	62 178,44	217 997,35	208 531,59
. Installations techniques, matériel et outillage industriel				
. Autres immobilisations corporelles	938 050,62	162 041,02	776 009,60	632 714,94
. Immobilisations en cours	8 688,06		8 688,06	429 309,98
Immobilisations financières				
. Titres de participation	15 295 838,92	1 843,30	15 293 995,62	15 294 560,62
. Malis techniques de fusion	20 754 342,00		20 754 342,00	20 754 342,00
. Créances rattachées à des participations	22 359 535,14		22 359 535,14	29 657 362,11
. Prêts				
. Dépôts de garantie	10 485,90		10 485,90	2 000,00
Total de l'actif immobilisé	61 160 314,74	1 025 604,70	60 134 710,04	67 406 737,22
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
. En cours de production de services				
Avances et acomptes versés	63 973,30		63 973,30	157 683,53
Comptes clients				
. Clients ordinaires	480 605,98		480 605,98	1 379 128,67
. Clients douteux				
. Clients, factures à établir	14 470 621,70		14 470 621,70	13 752 436,09
Autres créances	3 797 291,82		3 797 291,82	1 682 486,99
Trésorerie				
. Actions propres				1 609 591,89
. Valeurs mobilières de placement				
. Disponibilités	1 359 412,89		1 359 412,89	193 265,31
Total de l'actif circulant	20 171 905,69		20 171 905,69	18 774 592,48
Charges constatées d'avance	535 791,86		535 791,86	189 593,57
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Ecart de conversion actif				
TOTAL DE L'ACTIF	81 868 012,29	1 025 604,70	80 842 407,59	86 370 923,27



[Signature]

RUBRIQUES DU PASSIF	Exercice 2018 (12 mois)	Exercice 2017 (12 mois)
CAPITAUX PROPRES		
Capital social (dont versé : 17.921.128 euros)	17 921 128,00	18 243 324,00
Prime d'émission		
Ecart de réévaluation		
Réserves et report à nouveau		
Réserve légale	1 824 332,40	1 824 332,40
Réserves indisponibles	(169 384,00)	431 676,00
Autres réserves	48 426 535,72	48 725 007,95
Report à nouveau	366 707,00	312 633,20
Résultat net de l'exercice	4 119 854,93	2 394 629,29
Provisions réglementées	1 155 815,08	1 155 815,08
Total des capitaux propres	73 644 989,13	73 087 417,92
PROVISIONS		
Provisions pour risques		567 034,00
Provisions pour charges		
Total des provisions		567 034,00
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Dettes rattachées à des participations	86 757,87	69 891,66
Autres dettes financières	1 445 171,00	172 928,00
Acomptes reçus		
Dettes fournisseurs		
Fournisseurs ordinaires	609 583,79	698 822,56
Fournisseurs, factures non parvenues	329 746,20	156 681,15
Dettes fiscales et sociales		
Comptes du personnel	951 720,00	1 650 768,32
Organismes sociaux	864 685,57	1 073 919,86
Etat, impôts et taxes	2 895 052,01	8 869 750,41
Autres dettes	14 702,02	23 709,39
Produits constatés d'avance		
Total des dettes d'exploitation	7 197 418,46	12 716 471,35
Ecart de conversion passif		
TOTAL DU PASSIF	80 842 407,59	86 370 923,27

Nature des opérations	Exercice 2018 (12 mois)	Exercice 2017 (12 mois)
Ventes de marchandises		
Production vendue - biens		
Production vendue - services	11 323 545,00	11 435 042,00
Chiffre d'affaires	11 323 545,00	11 435 042,00
Production stockée		
Subvention d'exploitation	6 000,00	
Reprise de provisions - transfert de charges	1 284 799,27	1 968 392,70
Autres produits	15,42	7,06
Produits d'exploitation	12 614 359,69	13 403 441,76
Achats de marchandises (droits de douane)		
Variation de stocks (marchandises)		
Achats matières et fournitures		
Variation de stocks (matières et fournitures)		
Autres achats et charges externes	5 408 834,60	5 593 915,86
Impôts et taxes	278 469,29	246 726,22
Salaires et traitements	4 543 466,71	5 860 625,05
Charges sociales	1 987 141,56	2 586 289,50
Dotations de l'exercice		
. Amortissements des immobilisations	549 876,00	276 325,50
. Provisions sur actif circulant		
. Provisions pour risques et charges		
. Autres charges	11 215,09	37,44
Charges d'exploitation	12 779 003,25	14 563 919,57
RESULTAT D'EXPLOITATION	(164 643,56)	(1 160 477,81)
Bénéfice attribuée ou perte transférée	196 494,87	259 014,85
Perte supportée ou bénéfice transféré	51 509,70	49 636,07
. Produits financiers de participation	2 008 575,10	2 008 575,10
. Autres intérêts et produits assimilés	324 226,00	392 306,00
. Reprise sur provisions et transferts de charges		
. Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	2 332 801,10	2 400 881,10
. Dotations financières aux amortissements et provisions	1 598,00	
. Intérêts et charges assimilés	4 204,00	23,01
. Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	5 802,00	23,01
RESULTAT FINANCIER	2 326 999,10	2 400 858,09
RESULTAT COURANT	2 307 340,71	1 449 759,06
. Produits exceptionnels sur opérations de gestion	19 631,15	30 363,18
. Produits exceptionnels sur opération en capital	13,00	5,00
. Reprises sur provisions et transferts de charges	567 034,00	386 946,00
Total des produits exceptionnels	586 678,15	417 314,18
. Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 594,93	367 517,35
. Charges exceptionnelles sur opérations en capital	13,00	1 444,60
. Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		284 599,00
Total des charges exceptionnelles	1 607,93	653 560,95
RESULTAT EXCEPTIONNEL	585 070,22	(236 246,77)
. Participation des salariés aux résultats		
. Impôt sur les bénéfices	(1 227 444,00)	(1 181 117,00)
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	4 119 854,93	2 394 629,29
Total des produits	15 730 333,81	16 480 651,89
Total des charges	11 610 478,88	14 086 022,60

	Charges Exceptionnelles	Produits Exceptionnels
Opérations de l'exercice		
. Contraventions de la circulation	1 595	
. Valeur nette comptable des immobilisations cédées	13	
. Prix de cession des immobilisations cédées		13
. Provision / Reprise de provision sur actions propres détenues		554 134
. Provision pour contentieux prud'hommal		12 900
. Intérêts moratoires perçus		19 631
Total général	1 608	586 678



[Signature]

ANNEXE



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name followed by a surname.

N°	DESIGNATION DES INFORMATIONS	OBSERVATIONS
	Note introductive	
1	Règles et méthodes comptables	Règles et méthodes comptables
2	Dérogations, modifications ou non-respect des règles et des méthodes comptables	Non applicable
	Informations générales	
3	Commentaires sur les immobilisations incorporelles	Note n° 1
4	Modalités d'amortissement des primes de remboursement d'emprunts	Non applicable
5	Méthode de calcul des amortissements	Notes n° 2 et 3
6	Motif des reprises exceptionnelles d'amortissements	Non applicable
7	Mouvements de l'actif immobilisé	Pages 13 et 14 - Notes n° 1 à 4
8	Méthodes de réévaluation utilisées	Non applicable
9	Traitement comptable des écarts de conversion	Non applicable
10	Etat des créances et des dettes	Page 17 - Notes n° 5 et 8
11	Créances et dettes représentées par des effets de commerce	Non applicable
12	Méthodes de calcul des provisions	Notes n° 3, 5 et 22
	Produits et charges imputables à un autre exercice :	
13	- Produits constatés d'avance	Note n° 14
14	- Charges constatées d'avance	Note n° 6
	Charges à payer et produits à recevoir	
15	- Charges à payer	Annexe au tableau des provisions Page 16
16	- Produits à recevoir	Page 16
17	Dettes garanties par des sûretés réelles	Note n° 10
	Montant des engagements financiers	
18	- Opérations de crédit-bail	Non applicable
19	- Autres engagements	Note n° 10



[Signature]

N°	DESIGNATION DES INFORMATIONS	OBSERVATIONS
	Informations concernant les sociétés	
20	Incidence des derniers prix de marché connus sur l'évaluation des éléments tangibles de l'actif circulant figurant au bilan	Non applicable
21	Liste des filiales et des participations	Note n° 9 - Page 19
22	Composition du capital social	Note n° 7
23	Parts bénéficiaires émises par la société	Non applicable
24	Intégration des comptes annuels dans le cadre d'une consolidation	Note n° 18
25	Opérations concernant les entreprises liées	Notes n° 12 et 25 Page 20
26	Engagements pris en matière de pensions et de retraites	Note n° 19
27	Avances et crédits alloués aux dirigeants	Non applicable
28	Rémunérations des organes de direction	Note n° 11
29	Obligations convertibles	Non applicable
30	Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	Annexe - Page 23
31	Ventilation du chiffre d'affaires	Note n° 12 - Page 18
32	Ventilation de l'effectif moyen	Note n° 15
33	Dispositions fiscales ayant affecté le résultat	Note n° 17
34	Indication des accroissements et des allègements de la dette future d'impôt	Annexe - Page 24



[Signature]

FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**Concernant la société :**

Il n'y a pas eu de faits significatifs affectant la société au cours de l'exercice.

Concernant l'activité :

L'activité de la société au cours de l'exercice écoulé s'est résumée à la fourniture de services à ses filiales et sous filiales.

Concernant les règles et méthodes :

Il n'y a eu aucun changement dans les règles et méthodes comptables au cours de l'exercice.

Evènements significatifs postérieurs à l'arrêté des comptes :

Il n'y a eu aucun événement postérieur à l'arrêté des comptes.

Comparabilité d'un exercice à l'autre :

Il n'y a aucun problème de comparabilité d'un exercice à l'autre. Les deux derniers exercices ont eu une durée de 12 mois chacun.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de l'exercice 2018 (du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018) de l'entreprise ont été établis en tenant compte des règles et méthodes comptables suivantes et annexées au tableau joint :

Hypothèses de base

Les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et d'image fidèle ont été respectés à partir des hypothèses de base suivantes :

- . Continuité de l'exploitation ;
- . Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- . Indépendance des exercices conformément aux règles générales d'établissement des comptes annuels.

Règles d'établissement et de présentation

Les comptes annuels sont établis conformément à la législation française en vigueur, résultant du règlement 99-03 du Comité de la Réglementation Comptable du 29 avril 1999 et des modifications introduites par les règlements postérieurs et applicables au 31 décembre 2018.

Méthode d'évaluation

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

o O o

Note n° 1 - Eléments incorporels

Cette rubrique enregistre les éléments suivants :

. Les logiciels informatiques pour un montant de 770.365,98 euros.

En 2016, la société s'est dotée d'un nouvel outil-métier. Il a été décidé d'amortir ce logiciel sur une durée de 3 ans.

Les autres logiciels sont amortis sur une durée d'un an.

Ces éléments sont amortis linéairement avec application de la règle du "prorata temporis".

Le mali de confusion technique a été reclassé en immobilisations financières (cf note n°3)

Note n° 2 - Immobilisations corporelles

Cette rubrique enregistre les éléments suivants :

- . Les agencements et installations
- . Le matériel de bureau et informatique
- . Les œuvres d'art
- . Les immobilisations en cours

Ces éléments sont amortis linéairement avec application de la règle du "prorata temporis" sur les durées suivantes :

. Les agencements et installations	10 ans
. Le matériel de bureau et informatique	3 ans
. Les œuvres d'art	Non amortissable
. Les immobilisations en cours	Non amortissable

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

La ventilation par composants n'est appliquée que pour les immobilisations présentant une valeur significative.

Sur l'exercice 2018, le principe de ventilation par composants n'a pas trouvé à s'appliquer, les valeurs n'étant pas significatives.

Aucune dépréciation d'immobilisation n'est constatée.

Note n° 3 - Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, frais d'accessoires inclus.

. Titres de participations.....	14.140.023,84 euros
. Frais d'acquisition des titres de participations.....	1.155.815,08 euros
. Malis techniques consécutifs à des transmissions universelles de patrimoine.....	20.754.342,00 euros
. Créances rattachées à des participations.....	22.359.535,14 euros

Lorsque la valeur d'inventaire des titres et / ou créances rattachées déterminée par référence notamment aux capitaux propres de la société concernée, sa rentabilité et ses perspectives futures est inférieure à la valeur d'achat comptabilisée, une dépréciation est constituée pour la différence.

Au 31 décembre 2018, aucune dépréciation n'a été comptabilisée.

La méthode dérogatoire fondée sur la valeur d'équivalence n'a pas été retenue.

Les frais d'acquisition des titres de participation ont fait l'objet d'un amortissement dérogatoire sur 5 ans calculé prorata temporis.

Le mali de confusion technique est rattaché au sous-jacent concerné (titres de participations OGIC SA)

Note n° 4 - Mouvements ayant affectés l'actif immobilisé

Les mouvements intervenus au cours de l'exercice sont reproduits aux tableaux "mouvements de l'actif immobilisé" annexés aux pages 13 et 14.

Aucune réévaluation n'a été effectuée au niveau des postes d'actif immobilisé .

Note n° 5 - Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale .

Une dépréciation est constituée lorsque la valeur effective à la date d'inventaire s'avère inférieure à la valeur nominale.

Au 31 décembre 2018, aucune dépréciation des créances clients n'a été constatée.

Note n° 6 - Comptes de régularisation-actif

Les comptes de régularisation-actif comprennent :

. les charges constatées d'avance pour un montant de 535.791,86 euros.

Note n° 7 - Capitaux propres

Le capital social est composé de 17.921.128 actions de 1 euro chacune .

Lors de l'assemblée générale du 28 juin 2018, il a été décidé d'augmenter le capital de 169.384 euros résultant de l'attribution définitive de 169.384 actions gratuites.

Lors de l'assemblée générale du 12 juillet 2018, il a été décidé de diminuer le capital de 491.580 euros par voie d'annulation de 491.580 actions d'un euro acquises le 23 septembre 2013.

Le montant des capitaux propres intègre l'amortissement dérogatoire des frais d'acquisition de titres. Ces frais sont amortis sur 5 ans prorata temporis. Le montant des amortissements dérogatoires au 31 décembre 2018 s'élève à 1.155.815,08 euros.

La variation des capitaux propres est reproduite en annexe à la page 25.

Note n° 8 - Dettes

Les dettes sont comptabilisées pour leur valeur nominale et représentent les sommes restant dues :

- . aux établissements de crédit
- . aux fournisseurs
- . aux personnel, organismes sociaux et fiscaux
- . aux divers autres créanciers de l'entreprise

Note n° 9 - Filiales et participations

La liste des filiales et participations est reproduite à la page 19.

Note n° 10 - Engagements hors bilan

Il n'y a pas d'engagement hors bilan au 31 décembre 2018.

Note n° 11 - Rémunération des organes de direction

La rémunération de la Présidence a été comptabilisée conformément à la décision des associés.

Note n° 12 - Ventilation du chiffre d'affaires

Les prestations de service correspondent à la facturation de frais de siège mensuelle auprès des filiales et sous filiales du groupe.

Ces prestations sont le reflet des coûts administratifs supportés par FINANCIERE OGIC SAS tout au long de l'exercice.

La ventilation du chiffre d'affaires est annexé à la page 18.

Note n° 13 - Quotes-parts sur opérations faites en commun

Les résultats des filiales et participations sont constatés dans les conditions suivantes :

Sociétés de capitaux et sociétés civiles soumises à l'impôt sur les sociétés

Les produits financiers sont enregistrés l'année de distribution des dividendes décidée par l'assemblée générale des associés de l'entité.

Sociétés civiles transparentes ou translucides

Quote-part de résultats reconnues, selon dispositions statutaires, soit l'année de réalisation des résultats, soit l'année d'affectation des résultats aux associés.

Le détail des quotes-parts sur opérations faites en commun est annexé aux pages 21 et 22.

Note n° 14 - Comptes de régularisation - passif

Aucun produit constaté d'avance n'a été comptabilisé au 31 décembre 2018.

Note n° 15 - Ventilation de l'effectif moyen

L'effectif se ventile de la manière suivante :

- 3 cadres dirigeants
- 25 cadres
- 15 employés

Note n° 16 - Produits financiers

Ce poste est composé :

- des intérêts rémunérant les comptes courants d'associés :

Le taux de 1,51% retenu pour la rémunération des comptes courants correspond au taux effectif moyen pratiqué par les banques pour des prêts à taux variables aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans (taux maximum autorisé par l'administration fiscale).

- des dividendes perçus de la société OGIC SA pour un montant de 2.008.575 €

Note n° 17 - Dispositions fiscales ayant affecté le résultat

La société Financière OGIC SAS a constitué avec ses filiales et ses sous filiales un groupe fiscal.

La convention d'intégration fiscale a été signée et est entrée en vigueur le 1er août 2008.

Au 31 décembre 2018, ce groupe fiscal est composé des filiales et sous-filiales suivantes :

- OGIC SA
- OGIC Ile de France Ouest SAS
- OGIC Ile de France Ouest Nord SAS
- OGIC Ile de France Ouest Sud SAS
- OGIC Ile de France Est SAS
- OGIC Immobilier d'entreprise SAS
- OGIC Grands projets et Innovations SAS
- OGIC Méditerranée SAS
- OGIC Lyon Rhône-Alpes SAS
- OGIC Savoie-Léman SAS
- OGIC Aménagement SAS
- OGIC Aménagement Alpes SAS
- OGIC Aménagement Méditerranée SAS
- OGIC Services SAS
- MBO SAS
- ATEOM SAS

La société Financière OGIC, société mère du groupe, s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés, du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle en application des dispositions des articles 223 A du Code Général des Impôts.

La durée d'application de cette option est de 5 ans et a été reconduite tacitement jusqu'au 31 décembre 2018.

Pendant toute la durée de l'option, il a été retenu le principe de la neutralité par lequel les filiales doivent constater dans leurs comptes pendant toute la durée d'intégration dans le groupe une charge ou un produit d'impôt analogue à celui qu'elles auraient constaté si elles n'avaient pas été intégrées.

L'impôt brut du groupe s'élève à 6.212.940 euros pour l'exercice. Il aurait été de 7.686.635 euros en l'absence d'intégration fiscale.

L'économie d'impôt généré en 2018 par l'intégration fiscale est de 1.291.694 euros.

Au 31 décembre 2018, il n'y a plus de déficits restants à reporter si l'entreprise avait été imposée séparément.

L'impôt correspond à l'application du taux en vigueur soit 28% jusqu'à 500.000 euros et 33 1/3% au-delà.

Note n° 18 - Intégration des comptes annuels dans le cadre d'une consolidation

Les comptes de la société Financière OGIC SAS clos au 31 décembre 2018 sont consolidés au sein de la société DENTRESSANGLE INITIATIVES SAS selon la méthode de l'intégration globale.

Note n° 19 - Engagements pris en matière de pensions et retraites

Les indemnités de départ à la retraite au 31 décembre 2018 ont été évaluées à 358.824 euros. Pour mémoire, au 31 décembre 2017, l'engagement s'élevait à 240.581 euros.

Il a décidé de retenir la méthode actuarielle qui consiste à se baser sur l'estimation des prestations futures probables. Les paramètres essentiels suivants ont été retenus :

- . La convention collective des promoteurs constructeurs,
- . L'âge des salariés, leur ancienneté dans l'entreprise, et l'âge légal de départ à la retraite,
- . Le salaire moyen mensuel,
- . L'âge de fin d'activité retenu est de 65 ans pour l'ensemble du personnel.
- . La probabilité de poursuite de leur activité au sein de l'entreprise et de leur survie dont le calcul est basé sur l'espérance de vie selon la table de mortalité réglementaire (TV 88 / 90).
- . Le taux de rotation du personnel étant non significatif (personnel stable).
- . Profil de carrière retenu 1,5% pour l'ensemble du personnel.
- . Le taux d'actualisation et de revalorisation annuelle nette du fonds retenu est de 1,57% (inflation comprise).

Les engagements ne sont pas comptabilisés.

Note n° 20 - Changement de méthodes

Hormis, les changements énoncés dans les faits significatifs de l'exercice, il n'y a pas eu d'autres changements de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Aucun autre changement susceptible d'altérer la compréhension des comptes et de l'évolution pour le lecteur n'est intervenu par rapport au précédent exercice (options fiscales, corrections d'erreurs, etc...)

Note n° 21 - Actions propres

Au 31 décembre 2018, la société ne possède plus d'actions propres. Elles ont été annulées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2018 par une diminution de capital d'un montant de 491.580 euros.

Note n° 22 - Plan d'attribution d'actions gratuites

La société a mis en place un plan d'attribution d'actions gratuites (AGA) pour les dirigeants du groupe.

675.000 actions pourront être souscrites par les dirigeants du groupe. Ces actions gratuites sont attribuées par tranche de 135.000 actions. Ces tranches sont échelonnées de 2015 à 2018. L'attribution de ces actions est soumise à des conditions de présence et de performance financière du groupe.

Par décision de l'assemblée générale du 28 juin 2016, il a été décidé d'attribuer définitivement 157.880 actions gratuites correspondant :

- tranche 2 : 22.880 actions (solde)
- tranche 3 : 135.000 actions

Par décision de l'assemblée générale du 30 juin 2017, il a été décidé d'attribuer définitivement 100.540 actions gratuites.

Par décision de l'assemblée générale du 28 juin 2018, il a été décidé d'attribuer définitivement 169.384 actions gratuites.

Au 31 décembre 2018, la provision pour risques et charges de 554.134 euros comptabilisée et destinée à couvrir la sortie probable de ressources pour chacune des tranches du plan, en fonction de la probabilité d'atteinte des conditions de présence et de performance d'une part et du prorata de service rendu d'autre part a été reprise.

Note n° 23 - Transactions avec les parties liées

Il n'y a pas eu de transactions avec les parties liées au cours de l'exercice qui n'auraient pas été conclues à des conditions normales de marché.

Nature des immobilisations	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	Transfert	Diminutions	Valeur brute à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
. Fonds commercial					
. Logiciels informatiques	770 365,98	742 832,33			1 513 198,31
	770 365,98	742 832,33			1 513 198,31
Immobilisations corporelles					
. Terrains					
. Aménagements des terrains					
. Constructions					
. Agencements des constructions					
. Installations techniques, matériel et outillage industriel					
. Agencements divers et installations	244 138,03	36 037,76			280 175,79
. Matériel de transport	6 603,60				6 603,60
. Matériel et mobilier de bureau					
- Matériel de bureau	131 654,98	15 928,00			147 582,98
- Mobilier de bureau	98 187,30	115 328,72			213 516,02
- Oeuvres d'art	492 098,02	78 250,00			570 348,02
	<u>721 940,30</u>	<u>209 506,72</u>			<u>931 447,02</u>
. Immobilisations en cours	429 309,98	82 053,50		502 675,42	8 688,06
	1 401 991,91	327 597,98		502 675,42	1 226 914,47
Immobilisations financières					
. Autres participations	15 294 805,92	1 044,00		11,00	15 295 838,92
. Créances rattachées à des participations	29 657 362,11	25 625 231,58		32 923 058,55	22 359 535,14
. Malis de fusion	20 754 342,00				20 754 342,00
. Prêts					
. Autres immobilisations (dépôts de garantie)	2 000,00	8 485,90			10 485,90
	65 708 510,03	25 634 761,48		32 923 069,55	58 420 201,96
Total	67 880 867,92	26 705 191,79		33 425 744,97	61 160 314,74

Amortissements	Cumuls au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Cumuls à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
└ Fonds commercial				
└ Logiciels informatiques	342 449,32	457 092,62		799 541,94
	342 450,00	457 092,62		799 541,94
Immobilisations corporelles				
└ Terrains				
└ Aménagements des terrains				
└ Constructions				
└ Agencements des constructions				
└ Installations techniques, matériel et outillage industriel				
└ Agencements divers et installations	35 606,44	26 572,00		62 178,44
└ Matériel de transport	1 778,68	1 651,06		3 429,74
└ Matériel et mobilier de bureau				
- Matériel de bureau	74 772,29	43 897,00		118 669,29
- Mobilier de bureau	19 277,99	20 664,00		39 941,99
- Œuvres d'art				
	94 050,28	64 561,00		158 611,28
└ Immobilisations en cours				
	131 435,40	92 784,06		224 219,46
Immobilisations financières				
└ Titres de participation				
└ Prêts				
└ Autres immobilisations (dépôts de garantie)				
Total	473 885,40	549 876,68		1 023 761,40

Nature des provisions et dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées				
. Provisions pour investissement (art. 237 BIS A-II)				
. Provision pour hausse des prix				
. Amortissements dérogatoires	1 155 815,08			1 155 815,08
. Autres provisions réglementées				
	1 155 815,08			1 155 815,08
Provisions				
. Provisions pour litiges	12 900,00		12 900,00	
. Provisions pour garanties données aux clients				
. Provisions pour pertes sur marchés à terme				
. Provisions pour amendes et pénalités				
. Provisions pour pertes de change				
. Provisions pour pensions et obligations similaires				
. Provisions pour impôts				
. Provisions pour renouvellements des immobilisations				
. Provisions pour grosses réparations				
. Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
. Autres provisions pour risques et charges	554 134,00		554 134,00	
	567 034,00		567 034,00	
Dépréciations				
Sur immobilisations				
. Incorporelles				
. Corporelles				
. Titres mis en équivalence				
. Titres de participation	245,30	1 598,00		1 843,30
. Autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
	245,30	1 598,00		1 843,30
Total	1 723 094,38	1 598,00	567 034,00	1 157 658,38
Dont dotations et reprises				
	D'exploitation			
	Financières	1 598,00		
	Exceptionnelles		567 034,00	
Dont montants repris parce qu'utilisés				

Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles.....	
Autres emprunts obligataires.....	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	329 746,20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés.....	
Dettes fiscales et sociales.....	1 621 365,42
Autres dettes.....	
Total.....	1 951 111,62

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachées.....	14 470 621,70
Autres créances.....	
Total.....	14 470 621,70



ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
De l'actif immobilisé				
. Créances rattachées aux participations		22 359 535,14	22 359 535,14	
. Prêts				
. Autres immobilisations financières		10 485,90		10 485,90
De l'actif circulant				
. Clients douteux ou litigieux				
. Autres créances clients		14 951 227,68	14 951 227,68	
. Créances représentatives de titres prêtés				
. Personnel et comptes rattachés		10 963,00	10 963,00	
. Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
. Etat et autres collectivités publiques				
- Impôts sur les bénéfices		2 973 371,00	2 973 371,00	
- Taxe sur la valeur ajoutée		153 201,77	153 201,77	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés		164 523,00	164 523,00	
- Divers				
. Groupe et Associés		472 927,00	472 927,00	
. Débiteurs divers		22 306,05	22 306,05	
. Charges constatées d'avance		535 791,86	535 791,86	
Total des créances		41 654 332,40	41 643 846,50	10 485,90
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

ETAT DES DETTES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
. Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
- à 1 an maximum à l'origine					
- à plus d'un an à l'origine					
. Emprunts et dettes financières divers (1) et (2)					
. Fournisseurs et comptes rattachés	939 329,99	939 329,99			
. Personnel et comptes rattachés	951 720,00	951 720,00			
. Sécurité sociale et autres organismes sociaux	864 685,57	864 685,57			
. Etat et autres collectivités publiques					
- Impôts sur les bénéfices					
- Taxe sur la valeur ajoutée	2 672 715,59	2 672 715,59			
- Obligations cautionnées					
- Autres impôts, taxes et assimilés	222 336,42	222 336,42			
. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
. Groupe et associés (2)	1 531 928,87	1 531 928,87			
. Autres dettes	14 702,32	14 702,32			
. Produits constatés d'avance					
Total des dettes	7 197 418,76	7 197 418,76			

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Montant des dettes contractées auprès des associés personnes physiques

a) Répartition par secteur d'activité :

	Montant
- Locations à des entités du Groupe.....	
- Travaux supplémentaires facturés.....	
- Frais de siège et de structure.....	11 312 178
- Production de biens.....	
- Autres produits annexes.....	11 367
Total	11 323 545

a) Répartition par marchés géographiques :

	Montant
- France	11 323 545
- Export	
Total	11 323 545

Désignation des titres	Valeur comptable des titres détenus			Informations financières					
	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quota-part du capital détenu (en %)	Résultat du dernier exercice clos	Montant des avances accordées	Dividendes nets encaissés (exercice clos)
- Sociétés de capitaux et sociétés civiles soumises à l'impôt sur les sociétés :									
. OGIC S.A	14 109 944,44		14 106 944,44	3 702 800,00	67 602 523,52	100,00%	10 710 990,43	21 002 202,10	2 008 575,10
. OGIC AMENAGEMENT SAS	245,30	245,30	0,00	38 112,26	(206 928,11)	0,04%	(7 933,17)	0,00	0,00
. SARL PROFIN	0,21		0,21	38 250,00	(80 300,09)	0,04%	(1 023,27)	0,00	0,00
. SAS OGIC SERVICES	16,24		16,24	38 112,25	2 308,40	0,04%	88 504,67	0,00	0,00
. SAS MDPO	7,65		7,65	38 250,00	(131 501,88)	0,04%	(26 224,23)	0,00	0,00
. SAS ATEOM	30 000,00		30 000,00	30 000,00	(1 181 168,67)	100,00%	(65 404,70)	1 172 627,30	0,00
. SAS LE FONCIERE	1 000,00		1 000,00	1 000,00	(1 500,00)	100,00%	(1 500,00)	10 700,00	0,00
- Sociétés civiles transparentes ou translucides :									
. SCI EVRY VIEILLE POSTE	1,00		1,00	100,00	(3,78)	1,00%	(3,78)	0,00	0,00
. SCI VILLENEUVE GALLIENI	2,00		2,00	200,00	655,63	1,00%	655,63	0,00	0,00
. SCI AIX NOTRE DAME DE LA MERCI	1,00		1,00	100,00	4,34	1,00%	4,34	0,00	0,00
. SCI BONDY - RUE JULES GUESDE	1,00		1,00	100,00	(8,64)	1,00%	(8,64)	0,00	0,00
. SCI GONESSE ILOT CENTRAL	2,00		2,00	200,00	1 182,82	1,00%	1 182,82	0,00	0,00
. SCI OGIC BOULOGNE 52-66 RUE THIERS	2,00		2,00	200,00	1 242,84	1,00%	1 242,84	0,00	0,00
. SCI MONTEUIL J J ROUSSEAU	2,00		2,00	200,00	(3,69)	1,00%	(3,69)	0,00	0,00
. SCI BOULOGNE 48 RUE AGUESSEAU	2,00		2,00	200,00	4,54	1,00%	4,54	0,00	0,00
. SCI MARSEILLE HIPHONE 1	2,00		2,00	200,00	(183,65)	1,00%	(183,65)	0,00	0,00
. SCI MARSEILLE HIPHONE 3	2,00		2,00	200,00	(24,07)	1,00%	(24,07)	0,00	0,00
. SCI PARIS 42-44 ORFILA	2,00		2,00	200,00	3 750,54	1,00%	3 750,54	0,00	0,00
. SCI LYON 2 ST-JOSEPH	2,00		2,00	200,00	2 575,28	1,00%	2 575,28	0,00	0,00
. SCI BOURG LA REINE - AV. MARGOTTIN	2,00		2,00	200,00	56,78	1,00%	56,78	0,00	0,00
. SCI MARSEILLE 20 BLD VERNET	2,00		2,00	200,00	891,93	1,00%	891,93	0,00	0,00
. SCI MARSEILLE 74 AVENUE DE LA JARRE	2,00		2,00	200,00	399,07	1,00%	399,07	0,00	0,00
. SCI ORLY 14 RUE MARECHAL JOFFRE	2,00		2,00	200,00	(641,37)	1,00%	(641,37)	0,00	0,00
. SCI LYON 8 BATAILLE	2,00		2,00	200,00	2 376,02	1,00%	2 376,02	0,00	0,00
. SCI FRANCONVILLE BEL AIR	2,00		2,00	200,00	98,29	1,00%	98,29	0,00	0,00
. SCI PARIS 67 RUE PETIT	2,00		2,00	200,00	1 597,55	1,00%	1 597,55	0,00	0,00
. SCI PARIS VILLA BRUNE	2,00		2,00	200,00	(267,38)	1,00%	(267,38)	0,00	0,00
. SCI LA CIOTAT GAROUTIER 1	2,00		2,00	200,00	0,00	1,00%	0,00	0,00	0,00
. SCI LA CIOTAT GAROUTIER 2	2,00		2,00	200,00	7 401,22	1,00%	7 401,22	0,00	0,00
. SCI LA CIOTAT GAROUTIER 3	2,00		2,00	200,00	10 147,87	1,00%	10 147,87	0,00	0,00
. SCI LA CIOTAT GAROUTIER 4	2,00		2,00	200,00	(106,63)	1,00%	(106,63)	0,00	0,00
. SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5	2,00		2,00	200,00	(254,52)	1,00%	(254,52)	0,00	0,00
. SCI CHOISY LE ROI ZAC HTES BORNES LOT 5A	2,00		2,00	200,00	107,45	1,00%	107,45	0,00	0,00
. SCI PARIS 12 RUE DE POUY	2,00		2,00	200,00	1 311,68	1,00%	1 311,68	0,00	0,00
. SCI STE FOY LES LYON 75 AVENUE FOCH	2,00		2,00	200,00	130,02	1,00%	130,02	0,00	0,00
. SCI OGIC PARIS GERTY ARCHIMEDE	2,00		2,00	200,00	(313,08)	1,00%	(313,08)	0,00	0,00
. SCI MARSEILLE 34 BOULEVARD BAGNASCO	2,00		2,00	200,00	18 259,86	1,00%	18 259,86	0,00	0,00
. SCI SCEAUX 34 DESGRANGES	2,00		2,00	200,00	(116,31)	1,00%	(116,31)	0,00	0,00
. SCI VILLE D AVRAY - 37 RUE DES MARNES	2,00		2,00	200,00	23,74	1,00%	23,74	1,17	0,00
. SCI ROSNY 3 BD GABRIEL PERI	2,00		2,00	200,00	(3 135,36)	1,00%	(3 135,36)	0,00	0,00
. SCI PARIS 4 RUE MONTRUN	2,00		2,00	200,00	448,64	1,00%	448,64	0,00	0,00
. SCI LYON 8 BULLUKIAN	2,00		2,00	200,00	(552,83)	1,00%	(552,83)	0,00	0,00
. SCI PETIT NANTERRE	2,00		2,00	200,00	27 642,84	1,00%	27 642,84	0,00	0,00
. SNC OGIC DEVELOPEMENT	1,00		1,00	100,00	(1 577,77)	1,00%	(1 577,77)	0,00	0,00
. SCI CHATENAY MALABRY 26 AVE H MARROU	2,00		2,00	200,00	4 159,46	1,00%	4 159,46	0,00	0,00
. SCI MARSEILLE CORNICHE AVE COL. SEROT	2,00		2,00	200,00	11 001,62	1,00%	11 001,62	0,00	0,00
. SCI MARSEILLE CHEMIN DU ROUCAS BLANC	2,00		2,00	200,00	(0,01)	1,00%	(0,01)	0,00	0,00
. SCI LA LONDE LES MAURES RUE DES ARBOUSIEF	2,00		2,00	200,00	897,47	1,00%	897,47	0,00	0,00
. SNC TASSIN MERMET	2,00		2,00	200,00	(136,63)	1,00%	(136,63)	0,00	0,00
. SCI CABRIES ST RAPHAEL	2,00		2,00	200,00	0,00	1,00%	0,00	0,00	0,00
. SCI BANDOL AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918	2,00		2,00	200,00	0,00	1,00%	0,00	0,00	0,00
. SCI BEZONS 158 AVENUE GABRIEL PERI	2,00		2,00	200,00	35 137,16	1,00%	35 137,16	0,00	0,00
. SCI THORIGNY SUR MARNE LES SAUVIERES	2,00		2,00	200,00	(2,25)	1,00%	(2,25)	0,00	0,00
. SCI AIX EN PROVENCE ROUTE DES ALPES	2,00		2,00	200,00	0,00	1,00%	0,00	0,00	0,00
. SCI ROMAINVILLE LEYDIER DE KOCK	2,00		2,00	200,00	13 431,80	1,00%	13 431,80	0,00	0,00
. SCI BONDY 86 RUE CARNOT	2,00		2,00	200,00	10 839,34	1,00%	10 839,34	0,00	0,00
. SCI ISSY RUE GUYENNER	1 600,00	1 508,00	2,00	200,00	(8 472,39)	1,00%	(8 472,39)	0,00	0,00
. SCI MARSEILLE AVENUE DE LA PLANCHE	2,00		2,00	200,00	(418,04)	1,00%	(418,04)	0,00	0,00
. SCI ANNECY 39 AVENUE DES ROMAINS	2,00		2,00	200,00	8 525,70	1,00%	8 525,70	0,00	0,00
. SCI BLANC MESNIL 63-71 AVENUE PASTEUR	2,00		2,00	200,00	17 907,30	1,00%	17 907,30	0,00	0,00
. SCI COMBS - LA - VILLE 2 MULTIEN	2,00		2,00	200,00	(791,48)	1,00%	(791,48)	0,00	0,00
. SCI FRANCONVILLE 270 GENERAL LECLERC	2,00		2,00	200,00	(1 315,70)	1,00%	(1 315,70)	0,00	0,00
. SCI LAGNY ZAC SAINT JEAN LOTS D, E, T	2,00		2,00	200,00	(253,89)	1,00%	(253,89)	0,00	0,00
. SCI LE VESINET PARC PRINCESSE LOT C	2,00		2,00	200,00	(29,76)	1,00%	(29,76)	0,00	0,00
. SCI LIVRY GARGAN 11 MARGUERITE	2,00		2,00	200,00	(325,15)	1,00%	(325,15)	0,00	0,00
. SCI NEUILLY-PLAISANCE PERI-CLEMENCEAU	2,00		2,00	200,00	14 103,09	1,00%	14 103,09	0,00	0,00
. SCI OGIC CLICHY SEINE	2,00		2,00	200,00	(235,70)	1,00%	(235,70)	0,00	0,00
. SCI VIROFLAY 9-11 GENERAL LECLERC	2,00		2,00	200,00	(611,53)	1,00%	(611,53)	0,00	0,00
. SCI VILLEURBANNE 130 BLUM	2,00		2,00	200,00	(1 756,72)	1,00%	(1 756,72)	0,00	0,00
. SCI AIX LESSEPS ET TUBINGEN	2,00		2,00	200,00	(3 740,68)	1,00%	(3 740,68)	0,00	0,00
. SCI AIX RAVANAS	2,00		2,00	200,00	0,00	1,00%	0,00	0,00	0,00
. SCI JEAN ROSTAND	2,00		2,00	200,00	0,00	1,00%	0,00	0,00	0,00
. SCI PLAISIR 2 RUE DE LA GARE	2,00		2,00	200,00	(1 510,04)	1,00%	(1 510,04)	0,00	0,00
. SCI ALFORTVILLE RUE DAUDET	2,00		2,00	200,00	(544,04)	1,00%	(544,04)	0,00	0,00
. SCI COURBEVOIE 146 NORMANDIE	2,00		2,00	200,00	(458,29)	1,00%	(458,29)	0,00	0,00
. SCI SAINT LEU 7 L'ERMITAGE	2,00		2,00	200,00	(688,95)	1,00%	(688,95)	0,00	0,00
. SCI SAINT DENIS 1 RUE GABRIEL PERI	2,00		2,00	200,00	0,01	1,00%	0,01	0,00	0,00
. SCI LA GARENNE 39 BIS RUE JEAN BONAL	2,00		2,00	200,00	(2 580,39)	1,00%	(2 580,39)	0,00	0,00
. SCI OGIC CLICHY SANZILLON	2,00		2,00	200,00	(969,33)	1,00%	(969,33)	0,00	0,00
. SCI AIX CEZANNE	2,00		2,00	200,00	(383,34)	1,00%	(383,34)	0,00	0,00
. SCI ANNECY TRIANGLE D'OR	2,00		2,00	200,00	(1 184,91)	1,00%	(1 184,91)	0,00	0,00
. SCI BEZONS JEAN JAURES	2,00		2,00	200,00	(1 883,85)	1,00%	(1 883,85)	0,00	0,00
. SCI ECULLY 24 CHARRIERE BLANCHE	2,00		2,00	200,00	(25,23)	1,00%	(25,23)	0,00	0,00
. SCI SAINTE-FOY LES PRIMEVERES	2,00		2,00	200,00	(798,12)	1,00%	(798,12)	0,00	0,00
. SCI ALLINGES BOURG	2,00		2,00	200,00	(1 031,42)	1,00%	(1 031,42)	0,00	0,00
. SCI ANNEEMASSE 59 BONNEVILLE	2,00		2,00	200,00	(834,33)	1,00%	(834,33)	0,00	0,00
. SCI LYON 8 SAINT-NESTOR	2,00		2,00	200,00	(736,03)	1,00%	(736,03)	0,00	0,00
. SCI CHAVILLE 21-25 RUE DE JOUY	2,00		2,00	200,00	(905,95)	1,00%	(905,95)	0,00	0,00
. SCI CHASSIEU CHEMIN DE L'AFRIQUE	2,00		2,00	200,00	(1 113,30)	1,00%	(1 113,30)	0,00	0,00
. SCI MONTROUSE CARVES GINOUX	2,00		2,00	200,00	(2 309,37)	1,00%	(2 309,37)	0,00	0,00
. SCI JUVISY 86-88 AV. G. PERI	2,00		2,00	200,00	(116,97)	1,00%	(116,97)	0,00	0,00
. SCI BUSSEY SAINT GEORGES - SYCOMORE	2,00		2,00	200,00	(1 854,84)	1,00%	(1 854,84)	0,00	0,00
. SCI LYON 4 CLOS SAVARON	2,00		2,00	200,00	(1 078,19)	1,00%	(1 078,19)	0,00	0,00
. SCI CHAVILLE AVENUE ROGER SALENGRO	2,00		2,00	200,00	(2 233,72)	1,00%	(2 233,72)	0,00	0,00
. SCI MARSEILLE 75 LA SOUDE	2,00		2,00	200,00	(35,99)	1,00%	(35,99)	0,00	0,00
. SCI CRAPONNE CENTRALE	2,00		2,00	200,00	(1 098,14)	1,00%	(1 098,14)	0,00	0,00
. SCI LES CLAYES 24 HENRI PROU	2,00								

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant représentés par des effets de commerce
	Liées	Sociétés ayant un lien de participations	
Capital souscrit non appelé			
Immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations	14 140 024		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	14 140 024	0	
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Créances clients et comptes rattachés	14 927 540	20 662	
Autres créances	472 927		
Capital souscrit appelé, non versé			
TOTAL DES CREANCES	15 400 467	20 662	
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Dettes			
Emprunts obligataires			
Autres emprunts obligataires			
Emprunt et dettes / établissement de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	1 531 929		
Avances et acomptes reçus / commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
TOTAL DES DETTES	1 592 760	0	

- Entreprises liées : 50% de participations minimum
- Sociétés ayant un lien de participations : de 10% à 49%

QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS EN COMMUN

AFFAIRES BENEFICIAIRES	Résultat Global	Quote-part détenue (en %)	Résultat transféré
. SCI GONESSE ILOT CENTRAL	118 281,64	1,00%	1 182,82
. SCI BOULOGNE RUE THIERS	124 284,12	1,00%	1 242,84
. SCI BOULOGNE 48 RUE AGUESSEAU	453,96	1,00%	4,54
. SCI PARIS 42-44 RUE ORFILA	375 053,67	1,00%	3 750,54
. SCI BOURG LA REINE RUE MARGOTTIN	5 677,52	1,00%	56,78
. SCI PARIS 67 RUE PETIT	159 755,11	1,00%	1 597,55
. SCI PARIS 12 RUE DE POUY	131 167,70	1,00%	1 311,68
. SCI PARIS 4 RUE MONTBRUN	44 864,06	1,00%	448,64
. SCI CHOISY LE ROI - ZAC HAUTES BORNES	10 745,17	1,00%	107,45
. SCI CHATENAY MALABRY AV HENRI MARROU	415 946,05	1,00%	4 159,46
. SCI VILLE D'AVRAY 37 RUE DES MARNES	2 373,51	1,00%	23,74
. SCI CHAVILLE 6 AVENUE SAINTE MARIE	0,11	1,00%	0,00
. SCCV BOURG LA REINE 5 AVENUE DES	1,38	1,00%	0,01
. SCI VILLENEUVE GALLIENI	65 562,85	1,00%	655,63
. SCI FRANCONVILLE BEL AIR	9 829,01	1,00%	98,29
. SCI PETIT NANTERRE	2 764 283,80	1,00%	27 642,84
. SCI BEZONS AV GABRIEL PERI	3 513 716,21	1,00%	35 137,16
. SCI BONDY 88 CARNOT	1 083 934,33	1,00%	10 839,34
. SCI ROMAINVILLE LEYDIER- DE KOCK	1 343 179,59	1,00%	13 431,80
. SCI LE BLANC-MESNIL 63-71 AVENUE	1 790 730,13	1,00%	17 907,30
. SCI NEUILLY-PLAISANCE PERI CLEMENCEAU	1 410 309,02	1,00%	14 103,09
. SCI ST DENIS RUE GABRIEL PERI	0,87	1,00%	0,01
. SCI OGIC CLICHY VICTOR HUGO	0,33	1,00%	0,00
. SCI AIX NOTRE DAME DE LA MERCI	433,78	1,00%	4,34
. SCI LA CRAU PATRIMOINE - LOG. SOCIAUX	8 768,13	1,00%	87,68
. SCI MARSEILLE BLD VERNET	89 192,70	1,00%	891,93
. SCI MARSEILLE 74 AV. DE LA JARRE	39 906,76	1,00%	399,07
. SCI LA CIOTAT GAROUTIER 2	740 122,17	1,00%	7 401,22
. SCI LA CIOTAT GAROUTIER 3	1 014 786,98	1,00%	10 147,87
. SCI MARSEILLE 34 BLD BAGNASCO	1 825 986,47	1,00%	18 259,86
. SCI MARSEILLE CORNICHE KERNE	1 100 162,42	1,00%	11 001,62
. SCI LA LONDE LES MAURES	89 747,10	1,00%	897,47
. SCI BANDOL AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918	0,44	1,00%	0,00
. SCI AIX JEAN ROSTAND	0,39	1,00%	0,00
. SCI AIX RAVANAS	0,23	1,00%	0,00
. SCI MARSEILLE LA SEIGNEURIE	0,20	1,00%	0,00
. SCI MARSEILLE GASTON BERGER	0,00	1,00%	0,00
. SCI LYON 2 ST JOSEPH	257 528,45	1,00%	2 575,28
. SCI LYON 8 BATAILLE	237 601,81	1,00%	2 376,02
. SCI SAINTE-FOY LES LYON 75 AV. FOCH	13 001,70	1,00%	130,02
. SCI VENISSIEUX RUE ALFRED DREYFUS	0,25	1,00%	0,00
. SCI LYON 9 BARTHELEMY 9 BUYER	0,44	1,00%	0,00
. SCI VILLEURBANNE EMILE ZOLA	0,20	1,00%	0,00
. SCI ANNECY 39 AVENUE DES ROMAINS	852 570,43	1,00%	8 525,70
. SCI MONTROUGE REPUBLIQUE	95 260,16	0,10%	95,26
TOTAL	19 735 221,35		196 494,87

AFFAIRES DEFICITAIRES	Résultat Global	Quote-part détenue (en %)	Résultat transféré
. SCI EVRY VIEILLES POSTES	(375,92)	1,00%	(3,76)
. SCI BONDY JULES GUESDE	(864,37)	1,00%	(8,64)
. SCI MONTREUIL JJ ROUSSEAU	(368,61)	1,00%	(3,69)
. SCI PARIS VILLA BRUNE	(26 738,21)	1,00%	(267,38)
. SCI ORLY 14 RUE MARECHAL JOFFRE	(64 137,24)	1,00%	(641,37)
. SCI JUVISY SUR ORGE 86-88 GABRIEL PERI	(11 696,89)	1,00%	(116,97)
. SCI MONTRouGE CARVES GINOUX	(230 937,11)	1,00%	(2 309,37)
. SCI CHAVILLE 21-25 RUE E JOUY	(90 594,71)	1,00%	(905,95)
. SCI CHAVILLE AVENUE ROGER SALENGRO	(223 371,73)	1,00%	(2 233,72)
. SCCV BOURG LA REINE AVENUE GENERAL	(0,01)	1,00%	(0,00)
. SCI ROSNY 3 BLD GABRIEL PERI	(313 535,61)	1,00%	(3 135,36)
. SCI SCEAUX 34 DESGRANGES	(11 630,50)	1,00%	(116,31)
. SCI VANVES 20 REPUBLIQUE	(131,14)	1,00%	(1,31)
. SCI ISSY 63 GUYNEMER	(738 022,41)	1,00%	(8 472,39)
. SCI LE VESINET PARC PRINCESSE LOT C	(2 975,85)	1,00%	(29,76)
. SCI FRANCONVILLE 270 GENERAL LECLERC	(131 569,91)	1,00%	(1 315,70)
. SCI VIROFLAY 9-11 GENERAL LECLERC	(61 152,51)	1,00%	(611,53)
. SCI COUREVOIE 146 NORMANDIE	(45 828,83)	1,00%	(458,29)
. SCI LA GARENNE COLOMBES JEAN BONAL	(258 038,57)	1,00%	(2 580,39)
. SCI ST LEU L'ERMITAGE	(68 894,82)	1,00%	(688,95)
. SCI PLAISIR 2 RUE DE LA GARE	(151 004,03)	1,00%	(1 510,04)
. SCI BEZONS JEAN JAURES	(188 384,54)	1,00%	(1 883,85)
. SCI LES CLAYES 24 HENRI PROU	(0,98)	1,00%	(0,01)
. SCI BOIS D'ARCY	(17 796,94)	1,00%	(177,97)
. SCI THORIGNY SUR MARNE - LES SAUVIERES	(225,43)	1,00%	(2,25)
. SCI LIVRY GARGAN 11 MARGUERITE	(32 515,16)	1,00%	(325,15)
. SCI LAGNY ZAC ST JEAN LOTS D, E & T	(25 389,49)	1,00%	(253,89)
. SCI COMBS LA VILLE 2 MULTIEN	(76 147,83)	1,00%	(761,48)
. SCI ALFORTVILLE RUE DALIDET	(54 403,86)	1,00%	(544,04)
. SCI BUSSY SAINT GEORGES ZAC SYCOMORE	(185 484,31)	1,00%	(1 854,84)
. SCI ROSNY ZAC COTEAUX BEAUCLAIR LOT	(8 001,27)	1,00%	(80,01)
. SCI LE BLANC MESNIL JARDINS DES	(0,03)	1,00%	(0,00)
. SCI OGIC PARIS GERTY ARCHIMEDE	(31 307,72)	1,00%	(313,08)
. SCI OGIC CLICHY SEINE	(23 569,56)	1,00%	(235,70)
. SCI OGIC CLICHY SANZILLON	(96 932,59)	1,00%	(969,33)
. SCI MARSEILLE HIPPONE 1	(18 364,99)	1,00%	(183,65)
. SCI MARSEILLE HIPPONE 3	(2 407,20)	1,00%	(24,07)
. SCI LA CIOTAT GAROUTIER 1	(0,05)	1,00%	(0,00)
. SCI LA CIOTAT GAROUTIER 4	(10 662,95)	1,00%	(106,63)
. SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5	(25 451,71)	1,00%	(254,52)
. SCI MARSEILLE CHEMIN ROUCAS BLANC	(0,62)	1,00%	(0,01)
. SCI AIX EN PROVENCE ROUTE DES ALPES	(0,46)	1,00%	(0,00)
. SCI CABRIES	(0,25)	1,00%	(0,00)
. SCI MARSEILLE AVENUE DE LA PLANCHE	(41 803,52)	1,00%	(418,04)
. SCI AIX LESSEPS ET TUBINGEN	(374 066,19)	1,00%	(3 740,66)
. SCI AIX CEZANNE	(38 333,73)	1,00%	(383,34)
. SCI MARSEILLE 75 LA SOUDE	(3 599,22)	1,00%	(35,99)
. SCI LYON 8 BULUKIAN	(55 283,07)	1,00%	(552,83)
. SCI VILLEURBANNE 130 BLUM	(175 672,25)	1,00%	(1 756,72)
. SNC TASSIN MERMET	(13 663,48)	1,00%	(136,63)
. SCI CHASSIEU CHEMIN DE L'AFRIQUE	(111 329,92)	1,00%	(1 113,30)
. SCI ECCULLY 24 CHARRIERE BLANCHE	(2 522,95)	1,00%	(25,23)
. SCI LYON 4 CLOS SAVARON	(107 819,33)	1,00%	(1 078,19)
. SCI LYON 8 SAINT NESTOR	(73 602,56)	1,00%	(736,03)
. SCI SAINTE FOY LES LYON PRIMEVERES	(79 611,92)	1,00%	(796,12)
. SCI CRAPONNE CENTRALE	(109 814,48)	1,00%	(1 098,14)
. SCI VILLEURBANNE BIENVENUS	(231,90)	1,00%	(2,32)
. SCI LYON 5 - 73 AV POINT DU JOUR	(47 264,72)	1,00%	(472,65)
. SCI SAINT PRIEST BESSAY	(0,03)	1,00%	(0,00)
. SCI LYON 9 RUE ROQUETTE	(0,18)	1,00%	(0,00)
. SCI ALLINGES BOURG	(103 141,70)	1,00%	(1 031,42)
. SCI ANNECY TRIANGLE D'OR	(118 491,29)	1,00%	(1 184,91)
. SCI ANNEMASSE ROUTE DE BONNEVILLE	(83 432,73)	1,00%	(834,33)
. SCI BRIGNAIS 194-196 GENERAL DE GAULLE	(54 844,72)	1,00%	(548,45)
. SCI ST CYR PIERRE CURIE	(60 529,10)	1,00%	(605,29)
. SNC OGIC DEVELOPPEMENT	(157 776,83)	1,00%	(1 577,77)
TOTAL	(5 041 752,74)		(51 509,69)

ACCROISSEMENT ET ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔT

ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT	MONTANT		
	Début Exercice	Variation	Fin Exercice
<u>Provisions réglementées :</u> - Amortissements dérogatoires - Provision pour hausse des prix - Provision pour fluctuation des cours			
<u>Autres :</u> - Décalage entre le retraitement comptable et le retraitement fiscal des SCI de construction-ventes transparentes - Frais de publicité - Honoraires de commercialisation			
Total			

ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT	MONTANT		
	Début Exercice	Variation	Fin Exercice
<u>Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation</u> - Provision pour dépréciation des titres de participation - Provision pour charges à venir - Provision pour dépréciation des créances rattachées à des participations			
<u>Autres :</u> - Contribution ORGANIC - Décalage entre le retraitement comptable et le retraitement fiscal des SCI de construction-ventes transparentes - Provisions non déductibles dans les SCI			
Total			



VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Avant Impôt	Impôt correspondant			Résultat Net	
		Théorique	Report déficiaire à	Dû	Théorique	Comptable
+ Résultat courant	2 307 340,71	742 446,90		(1 227 444,00)	1 564 893,81	3 534 784,71
+ Résultat exceptionnel	585 070,22	195 023,41		0,00	390 046,81	585 070,22
- Participations des salariés						
= Résultat comptable	2 892 410,93	937 470,31	0,00	(1 227 444,00)	1 954 940,62	4 119 854,93



	Libellés	Exercice 2018	Exercice 2017
A	1. Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 (hors résultat) 2. Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO 3. Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	70 692 789 2 394 629 73 087 418	62 966 268 9 668 153 72 634 421
B	Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice 1. Variation du capital 2. Variation autres postes		
C	(= A3 + B) Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	73 087 418	72 634 421
D	Variations en cours d'exercice 1. Variation du capital 2. Variations des primes, réserves, report à nouveau 3. Variations des "provisions" relevant des capitaux propres 4. Contreparties de réévaluations 5. Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement 6. Autres variations (distributions de dividendes)	(322 196) (1 287 396) 1 952 692	 79 810 2 006 766
E	Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N (hors résultat) avant AGO (= C + D)	69 525 134	70 707 465
F	VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE hors résultat (= E - C)	(3 562 284)	(1 926 956)
G	dont : variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice		
H	VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE (F - G)	(3 562 284)	(1 926 956)

Exercices	2018 (12 mois)	2017 (12 mois)	2016 (12 mois)	2015 (12 mois)	2014 (12 mois)
SITUATION FINANCIERE EN FIN D'EXERCICE					
a) Capital social	17 921 128 €	18 243 324 €	18 243 324 €	18 243 324 €	18 000 000 €
b) Nombre d'actions émises.....	17 921 128	18 243 324	18 243 324	18 243 324	18 000 000
c) Nombre d'obligations convertibles en action					
RESULTAT GLOBAL DES OPERATIONS EFFECTUEES					
a) Chiffre d'affaires hors taxes.....	11 323 545 €	11 435 042 €	9 655 433 €	5 903 976 €	3 912 507 €
b) Bénéfices avant impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions.....	2 876 851 €	1 387 491 €	9 785 866 €	14 494 756 €	13 450 973 €
c) Impôt sur les bénéfices.....	-1 227 444 €	-1 181 117 €	228 533 €	1 201 370 €	-1 150 328 €
d) Participations des salariés.....					
e) Bénéfices après impôts, amortissements et provisions.....	4 119 855 €	2 394 629 €	9 668 153 €	13 450 265 €	13 882 492 €
f) Montant des bénéfices distribués.....	1 952 692 €	2 006 766 €	2 006 766 €	1 980 000 €	1 897 500 €
RESULTAT DES OPERATIONS REDUIT A UNE ACTION					
a) Bénéfice avant impôts, avant amortissements et provisions.....	0,16 €	0,08 €	0,54 €	0,79 €	0,75 €
b) Bénéfices après impôts, amortissements et provisions.....	0,23 €	0,13 €	0,53 €	0,74 €	0,77 €
c) Dividendes versés à chaque action.....	0,11 €	0,11 €	0,11 €	0,11 €	0,11 €
PERSONNEL					
a) Nombre de salariés.....	43	39	46	31	21
b) Montant de la masse salariale.....	4 543 467 €	5 860 625 €	4 195 669 €	2 824 397 €	1 888 134 €
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité Sociale, œuvres sociales,etc ...)	1 987 142 €	2 586 290 €	1 894 555 €	1 257 082 €	833 175 €

Résultats financiers de la société
au cours des cinq derniers exercices
(article 148 du décret 67-236 du 23 mars 1967)

