

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 12/07/2022 sous le numéro de dépôt 24837

**CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL**



## Présentation des comptes annuels

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021



**SAS FINANCIERE OGIC**

58 Avenue Edouard Vaillant  
92100 BOULOGNE BILLANCOURT  
0155203131

TRADE PUBLICATIONS  
JANUARY 1990

## Bilan et Compte de résultat

# Bilan Actif

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/04/22  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                                  | BRUT              | Amortissements   | Net (N)<br>31/12/2021 | Net (N-1)<br>31/12/2020 |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ                                |                   |                  |                       |                         |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                   |                  |                       |                         |
| Frais d'établissement                                      |                   |                  |                       |                         |
| Frais de développement                                     |                   |                  |                       |                         |
| Concession, brevets et droits similaires                   | 2 008 920         | 1 799 056        | 209 864               | 334 375                 |
| Fonds commercial                                           |                   |                  |                       |                         |
| Autres immobilisations incorporelles                       |                   |                  |                       |                         |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles      |                   |                  |                       |                         |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>               | <b>2 008 920</b>  | <b>1 799 056</b> | <b>209 864</b>        | <b>334 375</b>          |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                   |                  |                       |                         |
| Terrains                                                   |                   |                  |                       |                         |
| Constructions                                              | 375 668           | 169 053          | 206 615               | 244 182                 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel |                   |                  |                       |                         |
| Autres immobilisations corporelles                         | 1 332 694         | 345 007          | 987 688               | 820 846                 |
| Immobilisations en cours                                   | 190 612           |                  | 190 612               | 26 718                  |
| Avances et acomptes                                        |                   |                  |                       |                         |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>                 | <b>1 898 974</b>  | <b>514 060</b>   | <b>1 384 914</b>      | <b>1 091 746</b>        |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                |                   |                  |                       |                         |
| Participations évaluées par mise en équivalence            |                   |                  |                       |                         |
| Autres participations                                      | 36 020 999        | 1 843            | 36 019 155            | 36 019 112              |
| Créances rattachées à des participations                   | 41 692 022        |                  | 41 692 022            | 36 323 085              |
| Autres titres immobilisés                                  |                   |                  |                       |                         |
| Prêts                                                      |                   |                  |                       |                         |
| Autres immobilisations financières                         | 6 922             |                  | 6 922                 | 6 819                   |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>                 | <b>77 719 943</b> | <b>1 843</b>     | <b>77 718 100</b>     | <b>72 349 016</b>       |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                    | <b>81 627 837</b> | <b>2 314 959</b> | <b>79 312 878</b>     | <b>73 775 137</b>       |

|                                          |                   |  |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| STOCKS ET EN-COURS                       |                   |  |                   |                   |
| Matières premières et approvisionnement  |                   |  |                   |                   |
| Stocks d'en-cours de production de biens |                   |  |                   |                   |
| Stocks d'en-cours production de services |                   |  |                   |                   |
| Stocks produits intermédiaires et finis  |                   |  |                   |                   |
| Stocks de marchandises                   |                   |  |                   |                   |
| <b>TOTAL stocks et en-cours :</b>        |                   |  |                   |                   |
| CRÉANCES                                 |                   |  |                   |                   |
| Avances, acomptes versés sur commandes   | 72 140            |  | 72 140            | 59 034            |
| Créances clients et comptes rattachés    | 14 321 286        |  | 14 321 286        | 14 422 785        |
| Autres créances                          | 1 203 747         |  | 1 203 747         | 1 713 810         |
| Capital souscrit et appelé, non versé    |                   |  |                   |                   |
| <b>TOTAL créances :</b>                  | <b>15 597 172</b> |  | <b>15 597 172</b> | <b>16 195 629</b> |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS                 |                   |  |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement          |                   |  |                   |                   |
| Disponibilités                           | 171 320           |  | 171 320           | 128 632           |
| Charges constatées d'avance              | 92 073            |  | 92 073            | 116 712           |
| <b>TOTAL disponibilités et divers :</b>  | <b>263 394</b>    |  | <b>263 394</b>    | <b>245 344</b>    |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                   | <b>15 860 566</b> |  | <b>15 860 566</b> | <b>16 440 973</b> |

|                                      |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler |  |  |  |  |
| Primes remboursement des obligations |  |  |  |  |
| Écarts de conversion actif           |  |  |  |  |

|                      |                   |                  |                   |                   |
|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>97 488 403</b> | <b>2 314 959</b> | <b>95 173 443</b> | <b>90 216 110</b> |
|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|

# Bilan Passif

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/04/22  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                               | Net (N)<br>31/12/2021 | Net (N-1)<br>31/12/2020 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>SITUATION NETTE</b>                                  |                       |                         |
| Capital social ou individuel dont versé 18 007 882      | 18 007 882            | 17 925 128              |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...             |                       |                         |
| Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence         |                       |                         |
| Réserve légale                                          | 1 824 332             | 1 824 332               |
| Réserves statutaires ou contractuelles                  |                       |                         |
| Réserves réglementées                                   | 180 697               | 180 697                 |
| Autres réserves                                         | 61 740 423            | 56 362 313              |
| Report à nouveau                                        | 366 707               | 366 707                 |
| Résultat de l'exercice                                  | 4 080 103             | 5 460 863               |
| <b>TOTAL situation nette :</b>                          | <b>86 200 144</b>     | <b>82 120 041</b>       |
| <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>                     |                       |                         |
| <b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>                          | 1 155 815             | 1 155 815               |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                 | <b>87 355 959</b>     | <b>83 275 856</b>       |
| Produits des émissions de titres participatifs          |                       |                         |
| Avances conditionnées                                   |                       |                         |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                             |                       |                         |
| Provisions pour risques                                 |                       |                         |
| Provisions pour charges                                 |                       |                         |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>               |                       |                         |
| <b>DETTES FINANCIÈRES</b>                               |                       |                         |
| Emprunts obligataires convertibles                      |                       |                         |
| Autres emprunts obligataires                            |                       | 4 740                   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  |                       | 236 377                 |
| Emprunts et dettes financières divers                   | 61 438                |                         |
| <b>TOTAL dettes financières :</b>                       | <b>61 438</b>         | <b>241 117</b>          |
| <b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b> |                       |                         |
| <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                       |                         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 3 696 291             | 2 883 039               |
| Dettes fiscales et sociales                             | 4 039 841             | 3 803 404               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                       |                         |
| Autres dettes                                           | 19 914                | 12 694                  |
| <b>TOTAL dettes diverses :</b>                          | <b>7 756 047</b>      | <b>6 699 137</b>        |
| <b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>                      |                       |                         |
| <b>DETTES</b>                                           | <b>7 817 485</b>      | <b>6 940 254</b>        |
| Ecarts de conversion passif                             |                       |                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                    | <b>95 173 443</b>     | <b>90 216 110</b>       |

# Compte de Résultat (Première Partie)

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/04/22  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                                       | France            | Export | Net (N)<br>31/12/2021 | Net (N-1)<br>31/12/2020 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Ventes de marchandises                                          |                   |        |                       |                         |
| Production vendue de biens                                      |                   |        |                       |                         |
| Production vendue de services                                   | 12 089 375        |        | 12 089 375            | 12 122 842              |
| <b>Chiffres d'affaires nets</b>                                 | <b>12 089 375</b> |        | <b>12 089 375</b>     | <b>12 122 842</b>       |
| Production stockée                                              |                   |        |                       |                         |
| Production immobilisée                                          |                   |        |                       |                         |
| Subventions d'exploitation                                      |                   |        |                       |                         |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges |                   |        | 299 347               | 244 111                 |
| Autres produits                                                 |                   |        | 40                    | 4                       |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                  |                   |        | <b>12 388 761</b>     | <b>12 366 957</b>       |
| <b>CHARGES EXTERNES</b>                                         |                   |        |                       |                         |
| Achats de marchandises [et droits de douane]                    |                   |        |                       |                         |
| Variation de stock de marchandises                              |                   |        |                       |                         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements       |                   |        |                       |                         |
| Variation de stock [matières premières et approvisionnements]   |                   |        |                       |                         |
| Autres achats et charges externes                               |                   |        | 6 687 637             | 5 896 097               |
| <b>TOTAL charges externes :</b>                                 |                   |        | <b>6 687 637</b>      | <b>5 896 097</b>        |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>                    |                   |        | 211 059               | 238 735                 |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                                     |                   |        |                       |                         |
| Salaires et traitements                                         |                   |        | 3 635 629             | 3 970 874               |
| Charges sociales                                                |                   |        | 1 811 525             | 1 759 066               |
| <b>TOTAL charges de personnel :</b>                             |                   |        | <b>5 447 154</b>      | <b>5 729 940</b>        |
| <b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>                                 |                   |        |                       |                         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                |                   |        | 311 993               | 519 147                 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                    |                   |        |                       |                         |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                    |                   |        |                       |                         |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                |                   |        |                       |                         |
| <b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>                         |                   |        | <b>311 993</b>        | <b>519 147</b>          |
| <b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            |                   |        | 46 526                | 40 086                  |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                   |                   |        | <b>12 704 369</b>     | <b>12 424 005</b>       |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                  |                   |        | <b>(315 607)</b>      | <b>(57 048)</b>         |

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/04/22  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                                                | Net (N)<br>31/12/2021 | Net (N-1)<br>31/12/2020 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                           | <b>(315 607)</b>      | <b>(57 048)</b>         |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                    | 225 322               | 258 051                 |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                    | 43 331                | 41 255                  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                               |                       |                         |
| Produits financiers de participation                                     | 122 521               | (45 857)                |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé |                       |                         |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    | 303 140               | 348 997                 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |                       |                         |
| Différences positives de change                                          |                       |                         |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement            |                       |                         |
|                                                                          | <b>425 661</b>        | <b>303 140</b>          |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                               |                       |                         |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                   |                       |                         |
| Intérêts et charges assimilées                                           |                       |                         |
| Différences négatives de change                                          |                       |                         |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                       |                         |
|                                                                          |                       |                         |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                                | <b>425 661</b>        | <b>303 140</b>          |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                     | <b>292 044</b>        | <b>462 888</b>          |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                            |                       |                         |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                         |                       | 4 112                   |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                         | 19                    | 37                      |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |                       |                         |
|                                                                          | <b>19</b>             | <b>4 149</b>            |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                           |                       |                         |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                        | 307                   | 1 003                   |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                        | 19                    | 143                     |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions               |                       |                         |
|                                                                          | <b>326</b>            | <b>1 147</b>            |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                             | <b>(307)</b>          | <b>3 002</b>            |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                 |                       |                         |
| Impôts sur les bénéfices                                                 | (3 788 366)           | (4 994 973)             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                | <b>13 039 763</b>     | <b>12 932 297</b>       |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                 | <b>8 959 660</b>      | <b>7 471 433</b>        |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>                                                 | <b>4 080 103</b>      | <b>5 460 863</b>        |

## Annexe

## **FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**

### Concernant la société :

La crise sanitaire liée à la covid-19 et notamment ses nouveaux variants, n'a pas généré de retard sur l'exercice dans la réalisation des programmes ; les éventuels surcoûts liés à cette crise sanitaire sont intégrés dans les bilans d'opérations.

### 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 :

Les opérations militaires en Ukraine qui ont commencé le 24 février 2022 et les sanctions prises contre la Russie par de nombreux États ont des incidences sur l'activité de nombreux groupes internationaux, et auront une incidence sur l'économie mondiale.

La société n'a pas d'exposition directe en Ukraine et en Russie, mais les événements induits exacerbent la tension sur les prix et les difficultés d'approvisionnement de certaines matières premières, et pourraient avoir un impact sur la performance, la valorisation et la liquidité des actifs. A ce jour, ces risques sont toutefois difficilement chiffrables, et il est difficile d'avoir une visibilité sur les impacts à moyen et long terme.

### Comparabilité d'un exercice à l'autre :

La comparabilité des exercices est assurée.

## **REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les comptes de l'exercice 2021 (du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021) de l'entreprise ont été établis en tenant compte des règles et méthodes comptables suivantes :

### 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 de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ont été établis selon le règlement de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) n°2014-03 modifié relatif au Plan Comptable Général.

### 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.

**1 - Immobilisations incorporelles**

Cette rubrique enregistre les éléments suivants :

- Les logiciels informatiques pour un montant de 2.008.920 euros.

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

- Logiciels informatiques : 1 à 3 ans

Aucune dépréciation d'immobilisation incorporelle n'est constatée.

Le mali de confusion technique a été reclassé en immobilisations financières.

**2 - Immobilisations corporelles**

Cette rubrique enregistre les éléments suivants :

- Les agencements et installations
- Le matériel de bureau et informatique
- Les réseaux serveurs
- 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 réseaux serveurs : 4 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 2021, le principe de ventilation par composants n'a pas trouvé à s'appliquer, les valeurs n'étant pas significatives.

Aucune dépréciation d'immobilisation corporelle n'est constatée.

**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 participation : 14.110.841 euros
- Frais d'acquisition des titres de participations : 1.155.815 euros
- Malis techniques consécutifs à des transmissions universelles de patrimoine : 20.754.342 euros
- Créances rattachées à des participations : 41.692.022 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 2021, 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)

**4 - Mouvements ayant affectés l'actif immobilisé**

Les mouvements intervenus au cours de l'exercice sont reproduits aux tableaux "mouvements de l'actif immobilisé" de l'annexe.

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

**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 2021, aucune dépréciation n'a été comptabilisée.

**6 - Comptes de régularisation-actif**

Les comptes de régularisation-actif comprennent les charges constatées d'avance pour un montant de 92.073,10 euros.

**7 – Disponibilités**

Les liquidités disponibles en banques ont été évaluées pour leur valeur nominale (en Euros).

**8 - Capitaux propres**

Le capital social est composé de 18.007.882 actions de 1 euro chacune.

Par décision de l'assemblée générale du 22 octobre 2021, il a été constaté une augmentation de capital pour 47 754 actions ordinaires de 1€ et de 35 000 actions B pour 1€.

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 2021 s'élève à 1.155.815,08 euros.

La variation des capitaux propres est reproduite dans l'annexe.

**9 - Provisions pour risques et charges**

Une provision est constituée pour tout passif existant à la clôture de l'exercice, et représentant une obligation à l'égard d'un tiers, qui générera de façon certaine ou probable une sortie de ressources sans contrepartie pour la société.

Les passifs simplement éventuels font l'objet les cas échéant d'une mention spécifique dans l'annexe.

Au 31 décembre 2021, il n'y a pas de provision pour risques et charges.

**10 - Dettes d'exploitation**

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

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

Les charges à payer (hors intérêts courus) s'élèvent à 4.355.922,97 euros au 31 décembre 2021.

**11 - Filiales et participations**

La liste des filiales et participations est reproduite en annexe.

**12 - Rémunération des organes de direction**

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

**13 - Ventilation du chiffre d'affaires**

Les prestations de service correspondent à la facturation de frais de siège 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 en annexe.

**14 - 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 2021, 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
- Ogic Conseil SAS
- MDBO SAS
- OGIC Commercialisation

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 en 2018 donc l'option a pour échéance le 31/12/2022.

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 1 434 620 euros pour l'exercice. Il aurait été de 5 222 986 euros en l'absence d'intégration fiscale.

L'économie d'impôt généré en 2021 par l'intégration fiscale est de 3 737 192 euros.

Au 31 décembre 2021, 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 26,5%.

**15 – Comptes de régularisation - passif**

Aucun produit constaté d'avance n'a été comptabilisé au 31 décembre 2021.

**16 – Intégration des comptes annuels dans le cadre d'une consolidation**

Les comptes de la société Financière OGIC SAS clos au 31 décembre 2021 sont consolidés au sein de la société DENTRESSANGLE INITIATIVES SAS selon la méthode de l'intégration globale.

**17 - 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 en annexe.

**18 - Engagements pris en matière de pensions et retraites**

Les indemnités de départ à la retraite au 31 décembre 2021 ont été évaluées à 229.715 euros.

Pour mémoire, au 31 décembre 2020, l'engagement s'élevait à 196.382 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 0,98% (inflation comprise).

Les engagements ne sont pas comptabilisés.

**19 – Ventilation de l'effectif moyen**

L'effectif se ventile de la manière suivante :

- 21 cadres
- 21 employés

**20 - Engagements hors bilan**

Il n'y a pas d'engagement hors bilan au 31 décembre 2021.

**21 - 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.

**22 – Produits financiers**

Ce poste est composé des intérêts rémunérant les comptes courants d'associés.

Le taux 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).

Au 31 décembre 2021, ce taux s'élève à 1,17%.

**23 - 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.

Par décision de l'assemblée générale du 22 octobre 2021, il a été décidé d'attribuer définitivement 47.754 actions gratuites ordinaires et 35.000 ADP B.

# Immobilisations

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/04/22  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                        | Valeur brute<br>début exercice | Augmentations<br>par réévaluation | Acquisitions<br>apports, création<br>virements |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>             |                                |                                   |                                                |
| Frais d'établissement et de développement        |                                |                                   |                                                |
| Autres immobilisations incorporelles             | 1 949 008                      |                                   | 59 912                                         |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>     | <b>1 949 008</b>               |                                   | <b>59 912</b>                                  |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>               |                                |                                   |                                                |
| Terrains                                         |                                |                                   |                                                |
| Constructions sur sol propre                     |                                |                                   |                                                |
| Constructions sur sol d'autrui                   |                                |                                   |                                                |
| Constructions installations générales            | 375 668                        |                                   |                                                |
| Installations techniques et outillage industriel |                                |                                   |                                                |
| Installations générales, agencements et divers   |                                |                                   |                                                |
| Matériel de transport                            |                                |                                   |                                                |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier     | 1 075 849                      |                                   | 256 845                                        |
| Emballages récupérables et divers                | 26 718                         |                                   | 163 894                                        |
| Immobilisations corporelles en cours             |                                |                                   |                                                |
| Avances et acomptes                              |                                |                                   |                                                |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>       | <b>1 478 235</b>               |                                   | <b>420 738</b>                                 |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>               |                                |                                   |                                                |
| Participations évaluées par mises en équivalence |                                |                                   |                                                |
| Autres participations                            | 72 344 040                     |                                   | 26 859 401                                     |
| Autres titres immobilisés                        |                                |                                   |                                                |
| Prêts et autres immobilisations financières      | 6 819                          |                                   | 178                                            |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>       | <b>72 350 859</b>              |                                   | <b>26 859 578</b>                              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                             | <b>75 778 103</b>              |                                   | <b>27 340 229</b>                              |

| RUBRIQUES                                     | Diminutions<br>par virement | Diminutions par<br>cessions mises<br>hors service | Valeur brute<br>fin d'exercice | Réévaluations<br>légalés |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>          |                             |                                                   |                                |                          |
| Frais d'étab. et de développement             |                             |                                                   |                                |                          |
| Autres immobilisations incorporelles          |                             |                                                   | 2 008 920                      |                          |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>  |                             |                                                   | <b>2 008 920</b>               |                          |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>            |                             |                                                   |                                |                          |
| Terrains                                      |                             |                                                   |                                |                          |
| Constructions sur sol propre                  |                             |                                                   |                                |                          |
| Constructions sur sol d'autrui                |                             |                                                   |                                |                          |
| Constructions installations générales         |                             |                                                   | 375 668                        |                          |
| Install. techn., matériel et out. industriels |                             |                                                   |                                |                          |
| Inst. générales, agencements et divers        |                             |                                                   |                                |                          |
| Matériel de transport                         |                             |                                                   |                                |                          |
| Mat. de bureau, informatique et mobil.        |                             |                                                   | 1 332 694                      |                          |
| Emballages récupérables et divers             |                             |                                                   |                                |                          |
| Immobilisations corporelles en cours          |                             |                                                   | 190 612                        |                          |
| Avances et acomptes                           |                             |                                                   |                                |                          |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>    |                             |                                                   | <b>1 898 974</b>               |                          |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>            |                             |                                                   |                                |                          |
| Participations mises en équivalence           |                             |                                                   |                                |                          |
| Autres participations                         |                             | 21 490 420                                        | 77 713 021                     |                          |
| Autres titres immobilisés                     |                             |                                                   |                                |                          |
| Prêts et autres immo. financières             |                             | 75                                                | 6 922                          |                          |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>    |                             | <b>21 490 495</b>                                 | <b>77 719 943</b>              |                          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                          |                             | <b>21 490 495</b>                                 | <b>81 627 837</b>              |                          |

# Amortissements

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/04/22  
Devise d'édition EURO

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE       |                           |                            |                         |                         |
|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                | Montant<br>début exercice | Augmentations<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Montant<br>fin exercice |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                |                           |                            |                         |                         |
| Frais d'étab. et de développement.           |                           |                            |                         |                         |
| Autres immobilisations incorporelles         | 1 614 633                 | 184 423                    |                         | 1 799 056               |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b> | <b>1 614 633</b>          | <b>184 423</b>             |                         | <b>1 799 056</b>        |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                  |                           |                            |                         |                         |
| Terrains                                     |                           |                            |                         |                         |
| Constructions sur sol propre                 |                           |                            |                         |                         |
| Constructions sur sol d'autrui               |                           |                            |                         |                         |
| Constructions installations générales        | 131 486                   | 37 567                     |                         | 169 053                 |
| Installations techn. et outillage industriel |                           |                            |                         |                         |
| Inst. générales, agencements et divers       |                           |                            |                         |                         |
| Matériel de transport                        |                           |                            |                         |                         |
| Mat. de bureau, informatique et mobil.       | 255 003                   | 90 003                     |                         | 345 007                 |
| Emballages récupérables et divers            |                           |                            |                         |                         |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>   | <b>386 489</b>            | <b>127 570</b>             |                         | <b>514 060</b>          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                         | <b>2 001 123</b>          | <b>311 993</b>             |                         | <b>2 313 116</b>        |

| VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE |                             |                              |                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                               |                             |                              |                                 |
| Frais d'établissement et de développement                   |                             |                              |                                 |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                             |                              |                                 |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>                |                             |                              |                                 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                 |                             |                              |                                 |
| Terrains                                                    |                             |                              |                                 |
| Constructions sur sol propre                                |                             |                              |                                 |
| Constructions sur sol d'autrui                              |                             |                              |                                 |
| Constructions installations générales                       |                             |                              |                                 |
| Installations techniques et outillage industriel            |                             |                              |                                 |
| Installations générales, agencements et divers              |                             |                              |                                 |
| Matériel de transport                                       |                             |                              |                                 |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier                |                             |                              |                                 |
| Emballages récupérables et divers                           |                             |                              |                                 |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>                  |                             |                              |                                 |
| Frais d'acquisition de titres de participations             |                             |                              |                                 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                        |                             |                              |                                 |

| 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 détenu (en %) | Résultat du dernier exercice clos | Montant brut des avances accordées | Dividendes nets encaissés (exercice clos) |
| <b>- Sociétés de capitaux et sociétés civiles soumises à l'impôt sur les sociétés :</b>        |                                     |              |                      |                          |                                        |                                     |                                   |                                    |                                           |
| OGIC SA                                                                                        | 14 106 944,44                       |              | 14 106 944,44        | 3 702 600,00             | 124 518 399,24                         | 100,00%                             | 18 068 555,60                     | 42 763 285,59                      | 0,00                                      |
| SARL PROFIN                                                                                    | 0,21                                |              | 0,21                 | 0,00                     | 0,00                                   | 0,04%                               | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                      |
| SAS FONCIERE OGIC                                                                              | 1 000,00                            |              | 1 000,00             | 1 000,00                 | (81 056,92)                            | 100,00%                             | (45 087,82)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SARL MDBM                                                                                      | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (169,00)                               | 1,00%                               | (14,47)                           | 0,00                               | 0,00                                      |
| SAS OGIC CONSEIL                                                                               | 1 000,00                            |              | 1 000,00             | 1 000,00                 | (54 905,79)                            | 100,00%                             | (41 333,11)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| <b>SOUS-TOTAL Sociétés de capitaux et sociétés civiles soumises à l'impôt sur les sociétés</b> | <b>14 108 946,65</b>                | <b>0,00</b>  | <b>14 108 946,65</b> |                          |                                        |                                     |                                   | <b>42 763 285,59</b>               | <b>0,00</b>                               |
| <b>- Sociétés civiles transparentes ou translucides :</b>                                      |                                     |              |                      |                          |                                        |                                     |                                   |                                    |                                           |
| SCI BOULOGNE 48 RUE D'AGUESSEAU                                                                | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (4 922,61)                             | 1,00%                               | (4 922,61)                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI EVRY VIEILLE POSTE                                                                         | 1,00                                |              | 1,00                 | 100,00                   | (1 690,20)                             | 1,00%                               | (1 690,20)                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI GONESSE ILOT CENTRAL                                                                       | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 3 812,47                               | 1,00%                               | 3 812,47                          | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI LYON 2 - ST JOSEPH                                                                         | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (9 692,26)                             | 1,00%                               | (9 692,26)                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI MONTREUIL JJ ROUSSEAU                                                                      | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 79 255,30                              | 1,00%                               | 79 255,30                         | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI PARIS 42/44 RUE ORFILA                                                                     | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (7,59)                                 | 1,00%                               | (7,59)                            | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI VILLENEUVE GALLIENI                                                                        | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (2 113,27)                             | 1,00%                               | (2 113,27)                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI MARSEILLE 29 BOULEVARD VERNET                                                              | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (153 793,21)                           | 1,00%                               | (153 793,21)                      | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI ORLY 14 RUE DU MARECHAL JOFFRE                                                             | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (1 567,44)                             | 1,00%                               | (1 567,44)                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI PARIS VILLA BRUNE                                                                          | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (25 213,54)                            | 1,00%                               | (25 213,54)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI PARIS 67 RUE PETIT                                                                         | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (45,97)                                | 1,00%                               | (45,97)                           | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI LA CIOTAT GAROUTIER 1                                                                      | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (32 409,08)                            | 1,00%                               | (32 409,08)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI LA CIOTAT GAROUTIER 2                                                                      | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 1 593,82                               | 1,00%                               | 1 593,82                          | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI LA CIOTAT GAROUTIER 3                                                                      | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 171 470,09                             | 1,00%                               | 171 470,09                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI LA CIOTAT GAROUTIER 4                                                                      | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 91 635,29                              | 1,00%                               | 91 635,29                         | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5                                                                      | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (14 399,56)                            | 1,00%                               | (14 399,56)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI CHOISY LE ROI ZAC HTES BORNES LOT 5A                                                       | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (2 478,17)                             | 1,00%                               | (2 478,17)                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI PARIS 12 RUE DE POUY                                                                       | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (100,31)                               | 1,00%                               | (100,31)                          | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI MARSEILLE 34 BLD BAGNASCO                                                                  | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (3 507,22)                             | 1,00%                               | (3 507,22)                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI SCEAUX 34 DESGRANGES                                                                       | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 4 273,09                               | 1,00%                               | 4 273,09                          | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI VILLE D'AVRAY 37 RUE DES MARNES                                                            | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (50 489,01)                            | 1,00%                               | (50 489,01)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI ROSNY 3 BLD GABRIEL PERI                                                                   | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 11 799,80                              | 1,00%                               | 11 799,80                         | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI PARIS 4 RUE MONTEBRUN                                                                      | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (428,14)                               | 1,00%                               | (428,14)                          | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI LYON 8 BULLUKIAN                                                                           | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (73 345,25)                            | 1,00%                               | (73 345,25)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI PETIT NANTERRE                                                                             | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 14 100,74                              | 1,00%                               | 14 100,74                         | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI AIX EN PROVENCE ROUTE DES ALPES                                                            | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (0,20)                                 | 1,00%                               | (0,20)                            | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI CHATENAY MALABRY 26 AVE H,MARROU                                                           | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (11 024,62)                            | 1,00%                               | (11 024,62)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI MARSEILLE CORNICHE AVE COLSEROT                                                            | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 119 547,12                             | 1,00%                               | 119 547,12                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI MARSEILLE CHEMIN DU ROUCAS BLANC                                                           | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 0,00                                   | 1,00%                               | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                      |
| SNC TASSIN MERMET                                                                              | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (134 460,87)                           | 1,00%                               | (134 460,87)                      | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI BANDOL AVENUE 11 NOVEMBRE 1918                                                             | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 0,66                                   | 1,00%                               | 0,66                              | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI BEZONS 158 AVENUE GABRIEL PERI                                                             | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 127 302,23                             | 1,00%                               | 127 302,23                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI ROMAINVILLE LEYDIER DE KOCK                                                                | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (68 707,79)                            | 1,00%                               | (68 707,79)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI BONDY 88 RUE CARNOT                                                                        | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (9 313,79)                             | 1,00%                               | (9 313,79)                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV ISSY 63 GUYNEMER                                                                          | 1 600,00                            | 1 598,00     | 2,00                 | 200,00                   | 179 470,75                             | 1,00%                               | 179 470,75                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI MARSEILLE AVENUE DE LA PLANCHE                                                             | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 43 764,31                              | 1,00%                               | 43 764,31                         | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI ANNECY 39 AVENUE DES ROMAINS                                                               | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 17 861,84                              | 1,00%                               | 17 861,84                         | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI LE BLANC-MESNIL 63-71 AVENUE PASTEUR                                                       | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 10 268,95                              | 1,00%                               | 10 268,95                         | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI COMBS LA VILLE 2 MULTIER                                                                   | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (87 730,14)                            | 1,00%                               | (87 730,14)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI FRANCEVILLE 270 GENERAL LELCERC                                                            | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (36 390,16)                            | 1,00%                               | (36 390,16)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI LAGNY ZAC ST JEAN LOT D E T                                                                | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 1 176 927,00                           | 1,00%                               | 1 176 927,00                      | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI LE VESINET PARC PRINCESSE LOT C                                                            | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (76 096,75)                            | 1,00%                               | (76 096,75)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI LIVRY GARGAN 11 ALLEE MARGUERITE                                                           | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 74 793,71                              | 1,00%                               | 74 793,71                         | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU                                                          | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (18 899,90)                            | 1,00%                               | (18 899,90)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI OGIC CLICHY SEINE                                                                          | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 6 736 985,02                           | 1,00%                               | 6 736 985,02                      | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI VIROFLAY 9-11 GENERAL LECLERC                                                              | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 28 278,52                              | 1,00%                               | 28 278,52                         | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI VILLEURBANNE 130 BLUM                                                                      | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 321 664,80                             | 1,00%                               | 321 664,80                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI AIX LESSEPS ET TUBINGEN                                                                    | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 3 136 491,01                           | 1,00%                               | 3 136 491,01                      | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI AIX RAVANAS                                                                                | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (79 564,03)                            | 1,00%                               | (79 564,03)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI AIX JEAN ROSTAND                                                                           | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 0,80                                   | 1,00%                               | 0,80                              | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI ALFORTVILLE RUE DALIDET                                                                    | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (14 802,76)                            | 1,00%                               | (14 802,76)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI COURBEVOIE 146 NORMANDIE                                                                   | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 397 584,77                             | 1,00%                               | 397 584,77                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI SAINT LEU 7 L'ERMITAGE                                                                     | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (74 479,41)                            | 1,00%                               | (74 479,41)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI LA GARENNE 39 BIS RUE JEAN BONAL                                                           | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 1 921 546,42                           | 1,00%                               | 1 921 546,42                      | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI OGIC CLICHY SANZILLON                                                                      | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 1 735 758,05                           | 1,00%                               | 1 735 758,05                      | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI AIX CEZANNE                                                                                | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (47 045,09)                            | 1,00%                               | (47 045,09)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI ANNECY TRIANGLE D'OR                                                                       | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 21 887,79                              | 1,00%                               | 21 887,79                         | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI BEZONS JEAN JAURES                                                                         | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (46 973,64)                            | 1,00%                               | (46 973,64)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI ECULLY 24 CHARRIERE BLANCHE                                                                | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 11 517,02                              | 1,00%                               | 11 517,02                         | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI SAINTE-FOY-LES-LYON PRIMEVERES                                                             | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 5 347,56                               | 1,00%                               | 5 347,56                          | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI ANNEMASSE 59 BONNEVILLE                                                                    | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (19 671,31)                            | 1,00%                               | (19 671,31)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI LYON 8 SAINT-NESTOR                                                                        | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 18 768,55                              | 1,00%                               | 18 768,55                         | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI CHAVILLE 21-25 RUE DE JOUY                                                                 | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (16 466,32)                            | 1,00%                               | (16 466,32)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI CHASSIEU CHEMIN DE L'AFRIQUE                                                               | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (51 608,36)                            | 1,00%                               | (51 608,36)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI MONTRouGE CARVES GINOUX                                                                    | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 1 969 399,39                           | 1,00%                               | 1 969 399,39                      | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI BUSSY SAINT-GEORGES - ZAC SYCOMORE - LOT 9                                                 | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (29 344,91)                            | 1,00%                               | (29 344,91)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI LYON 4 CLOS SAVARON                                                                        | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 54 548,70                              | 1,00%                               | 54 548,70                         | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI CHAVILLE AVENUE ROGER SALENGRO                                                             | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 392 798,69                             | 1,00%                               | 392 798,69                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI CRAPONNE CENTRALE                                                                          | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 42 199,70                              | 1,00%                               | 42 199,70                         | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI ROSNY ZAC COTEAUX BEAUCLAIR - Lot C4                                                       | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (175 903,36)                           | 1,00%                               | (175 903,36)                      | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI VILLEURBANNE BIENVENUS                                                                     | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (44 568,77)                            | 1,00%                               | (44 568,77)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI MARSEILLE SEIGNEURERIE                                                                     | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (56 943,30)                            | 1,00%                               | (56 943,30)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI BOIS D'ARCY ZAC CROIX BONNET                                                               | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (28 656,07)                            | 1,00%                               | (28 656,07)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI CHAVILLE 6 AVENUE SAINTE MARIE                                                             | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 0,00                                   | 1,00%                               | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV LYON 5 73 POINT DU JOUR                                                                   | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (7 035,91)                             | 1,00%                               | (7 035,91)                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV BOURG LA REINE AVENUE DU GENERAL LECLERC                                                  | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 1 279 593,89                           | 1,00%                               | 1 279 593,89                      | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV BOURG LA REINE 5 AV COTTAGES                                                              | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 173 315,81                             | 1,00%                               | 173 315,81                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI OGIC CLICHY VICTOR HUGO                                                                    | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 0,00                                   | 1,00%                               | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV LYON 9 BARTHELEMY BUYER                                                                   | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (40 118,38)                            | 1,00%                               | (40 118,38)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV SAINT PRIEST BESSAY                                                                       | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (349,09)                               | 1,00%                               | (349,09)                          | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV LYON 9 RUE ROQUETTE                                                                       | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 0,70                                   | 1,00%                               | 0,70                              | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV LE BLANC MESNIL JARDINS DES ORFÈVRES LOT 1                                                | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 1 151 465,12                           | 1,00%                               | 1 151 465,12                      | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV VILLEURBANNE EMILE ZOLA                                                                   | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (5 138,44)                             | 1,00%                               | (5 138,44)                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV PARIS 6 BIS RUE DES LYANES                                                                | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (74 155,61)                            | 1,00%                               | (74 155,61)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV CLICHY ILOT DUPONT                                                                        | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (103 523,95)                           | 1,00%                               | (103 523,95)                      | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV PREVESSIN EGLISE                                                                          | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (33 717,04)                            | 1,00%                               | (33 717,04)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV AIX 13 TALMA                                                                              | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 820 272,60                             | 1,00%                               | 820 272,60                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV LYON 5 PARC DE LA MAIRIE (EX FRANCHEVILLE MOULIN DU C)                                    | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (66 584,59)                            | 1,00%                               | (66 584,59)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV MARSEILLE RAPHAEL PONSON                                                                  | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (16 992,04)                            | 1,00%                               | (16 992,04)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV LA CIOTAT GAROUTIER 6                                                                     | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (0,12)                                 | 1,00%                               | (0,12)                            | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV LA CIOTAT GAROUTIER 7                                                                     | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (0,12)                                 | 1,00%                               | (0,12)                            | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV MARSEILLE BD DES JONCS                                                                    | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (81 729,83)                            | 1,00%                               | (81 729,83)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV CAGNES CHEMIN DES PRESSES                                                                 | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 0,18                                   | 1,00%                               | 0,18                              | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV ISSY ZAC LEON BLUM LOT J                                                                  | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (126 969,17)                           | 1,00%                               | (126 969,17)                      | 0,00                               | 0,00                                      |

|                                                                  |                      |                 |                      |              |       |              |                      |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|-------|--------------|----------------------|-------------|
| SCCV VERSAILLES 9 RUE VAUBAN                                     | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (136 585,11) | 1,00% | (136 585,11) | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV LYON 3 RUE BONNAND                                          | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (33 830,67)  | 1,00% | (33 830,67)  | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV LYON 8 LUMIERE                                              | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (97 605,13)  | 1,00% | (97 605,13)  | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV GAGNY 8 RUE PARMENTIER                                      | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (1,74)       | 1,00% | (1,74)       | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV FERNEY JARGILIERES                                          | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (55 297,94)  | 1,00% | (55 297,94)  | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV MARSEILLE 509 AVENUE PRADO - PLANCHE                        | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 1,11         | 1,00% | 1,11         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV ANNECY 33 France                                            | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (667 384,44) | 1,00% | (667 384,44) | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV DRANCY 2-18 RUE MORIN                                       | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (2 677,93)   | 1,00% | (2 677,93)   | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV CHAVILLE 782 SALENGRO                                       | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (52 320,21)  | 1,00% | (52 320,21)  | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV DRANCY ANATOLE France PAUL LOSSING                          | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (8 003,49)   | 1,00% | (8 003,49)   | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV VAUJOURS JULES FERRY                                        | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (22 179,92)  | 1,00% | (22 179,92)  | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV ISSY 37-39 RUE HOCHÉ                                        | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (186 135,04) | 1,00% | (186 135,04) | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV VANVES RUE DISSY                                            | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (167 394,79) | 1,00% | (167 394,79) | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV SAINT-FOY LES LYON - 78 CHEMIN DE MONTRAY                   | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 0,30         | 1,00% | 0,30         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV CALLUIRE 32 AVENUE MARC SANGNIER                            | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (78 322,40)  | 1,00% | (78 322,40)  | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV MARSEILLE ROUCAS 2                                          | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (2 905,00)   | 1,00% | (2 905,00)   | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV DIVONNE 689 VOLTAIRE                                        | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (38 311,30)  | 1,00% | (38 311,30)  | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV PANTIN 8 RUE PAUL BERT                                      | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (43 158,36)  | 1,00% | (43 158,36)  | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV COLLONGES 95 EGLISE                                         | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (57 308,40)  | 1,00% | (57 308,40)  | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV AIX JEAN PELISSE                                            | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (42 721,60)  | 1,00% | (42 721,60)  | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV SAINT-FOY MYOSOTIS                                          | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (0,20)       | 1,00% | (0,20)       | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV TASSIN 15 MONTEE DE VERDUN                                  | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 0,25         | 1,00% | 0,25         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV SAINTE FOY 69 CHARCOT                                       | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (62 004,55)  | 1,00% | (62 004,55)  | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV GAGNY PAUL VAILLANT COUTURIER                               | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (0,42)       | 1,00% | (0,42)       | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV GAGNY RUE DE MEAUX                                          | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (6 089,91)   | 1,00% | (6 089,91)   | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV THONON CYCLAMENS                                            | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (12 751,18)  | 1,00% | (12 751,18)  | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV MACHILLY QUARTIER DE LA GARE                                | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (29 090,72)  | 1,00% | (29 090,72)  | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV LA CIOTAT GAROUTIER 8                                       | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 0,16         | 1,00% | 0,16         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV LA CIOTAT GAROUTIER 9                                       | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (600,24)     | 1,00% | (600,24)     | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV BRIGNAIS 11 RUE GENERAL DE GAULLE                           | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 0,97         | 1,00% | 0,97         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV ISSY LOT B ZAC LEON BLUM                                    | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (45 283,32)  | 1,00% | (45 283,32)  | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV MARSEILLE COURS GOUFFE                                      | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 0,10         | 1,00% | 0,10         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV TOULON MELPOMENE                                            | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 1,02         | 1,00% | 1,02         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV AUBERVILLIERS 15 RUE DANIELLE CASANOVA                      | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (52 406,79)  | 1,00% | (52 406,79)  | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV MARSEILLE AUGUSTE BLANQUI                                   | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 1,65         | 1,00% | 1,65         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV CHAMPIGNY SUR MARNE ILOT VERDUN                             | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (233 574,74) | 1,00% | (233 574,74) | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV VILLE LA GRAND PONT NEUF                                    | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 0,79         | 1,00% | 0,79         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV ANDRESY EYLAU                                               | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 0,87         | 1,00% | 0,87         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV SAINT OZEN 89 AVENUE MICHELET                               | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (1 163,59)   | 1,00% | (1 163,59)   | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV BRON 15 RUE VILLARD                                         | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 0,00         | 1,00% | 0,00         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV FRANCHEVILLE 38 CHATER                                      | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 0,04         | 1,00% | 0,04         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV SAINT GENIS MARIUS PONCET                                   | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (3 069,89)   | 1,00% | (3 069,89)   | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV SAINT DIDIER 10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE                     | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 0,28         | 1,00% | 0,28         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV RUEIL PAUL DOUMER                                           | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (0,06)       | 1,00% | (0,06)       | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV ARGENTEUIL PETIT MARLY                                      | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (0,16)       | 1,00% | (0,16)       | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV THONON ROSERAIE                                             | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (0,07)       | 1,00% | (0,07)       | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV HERBLAY 1 RUE EMILE BOULOMMIER                              | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (2 500,43)   | 1,00% | (2 500,43)   | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV HOUILLES MATTEOTI                                           | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 0,00         | 1,00% | 0,00         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV BONS EN CHABLAIS ZAC COLOMBIERE                             | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (449,76)     | 1,00% | (449,76)     | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV DOUVAIN 60 AVENUE DE GENEVE                                 | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (0,01)       | 1,00% | (0,01)       | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV ANNEMASSE RESISTANCE                                        | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 0,00         | 1,00% | 0,00         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV MANTES PINET                                                | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 0,40         | 1,00% | 0,40         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV MEZIERES SUR SEINE RD13                                     | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 0,24         | 1,00% | 0,24         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV CHATILLON 55 FELIX FAURE                                    | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 0,00         | 1,00% | 0,00         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV CARRIERES CENTRALITE LOT P7C                                | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (0,56)       | 1,00% | (0,56)       | 0,00                 | 0,00        |
| <b>SOUS TOTAL Sociétés civiles transparentes ou translucides</b> | <b>1 895,00</b>      | <b>1 508,00</b> | <b>297,00</b>        |              |       |              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                             | <b>14 110 841,65</b> | <b>1 508,00</b> | <b>14 109 243,65</b> |              |       |              | <b>42 763 285,59</b> | <b>0,00</b> |

# État des Échéances des Créances et Dettes

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/04/22  
Devise d'édition EURO

| ÉTAT DES CRÉANCES                                        | Montant brut      | A 1 an au plus    | A plus d'1 an |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>                             |                   |                   |               |
| Créances rattachées à des participations                 | 41 692 022        | 41 692 022        |               |
| Prêts                                                    |                   |                   |               |
| Autres immobilisations financières                       | 6 922             |                   | 6 922         |
| <b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>                     | <b>41 698 944</b> | <b>41 692 022</b> | <b>6 922</b>  |
| <b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>                              |                   |                   |               |
| Clients douteux ou litigieux                             |                   |                   |               |
| Autres créances clients                                  | 14 321 286        | 14 321 286        |               |
| Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie |                   |                   |               |
| Personnel et comptes rattachés                           | 5 037             | 5 037             |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            |                   |                   |               |
| État - Impôts sur les bénéfices                          | 378 932           | 378 932           |               |
| État - Taxe sur la valeur ajoutée                        | 692 886           | 692 886           |               |
| État - Autres impôts, taxes et versements assimilés      | 100 695           | 100 695           |               |
| État - Divers                                            |                   |                   |               |
| Groupe et associés                                       |                   |                   |               |
| Débiteurs divers                                         | 26 197            | 26 197            |               |
| <b>TOTAL de l'actif circulant :</b>                      | <b>15 525 032</b> | <b>15 525 032</b> |               |
| <b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>                       | 92 073            | 92 073            |               |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                     | <b>57 316 050</b> | <b>57 309 128</b> | <b>6 922</b>  |

| ÉTAT DES DETTES                         | Montant brut     | A 1 an au plus   | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles      |                  |                  |                                |                 |
| Autres emprunts obligataires            |                  |                  |                                |                 |
| Auprès des établissements de crédit :   |                  |                  |                                |                 |
| - à 1 an maximum à l'origine            |                  |                  |                                |                 |
| - à plus d' 1 an à l'origine            |                  |                  |                                |                 |
| Emprunts et dettes financières divers   | 61 438           | 61 438           |                                |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés       | 3 696 291        | 3 696 291        |                                |                 |
| Personnel et comptes rattachés          | 790 608          | 790 608          |                                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes   | 684 550          | 684 550          |                                |                 |
| Impôts sur les bénéfices                |                  |                  |                                |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée              | 2 386 105        | 2 386 105        |                                |                 |
| Obligations cautionnées                 |                  |                  |                                |                 |
| Autres impôts, taxes et assimilés       | 178 578          | 178 578          |                                |                 |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés   |                  |                  |                                |                 |
| Groupe et associés                      |                  |                  |                                |                 |
| Autres dettes                           | 19 914           | 19 914           |                                |                 |
| Dettes représentat. de titres empruntés |                  |                  |                                |                 |
| Produits constatés d'avance             |                  |                  |                                |                 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                    | <b>7 817 485</b> | <b>7 817 485</b> |                                |                 |

# Tableau de variation des capitaux propres

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/04/22  
Devise d'édition EURO

|                                        | Solde Initial     | Augmentation     | Diminution       | Solde Final       |
|----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Capital social                         | 17 925 128        | 82 754           |                  | 18 007 882        |
| Primes liées au capital social         |                   |                  |                  |                   |
| Écart de réévaluation                  |                   |                  |                  |                   |
| Réserves                               |                   |                  |                  |                   |
| Réserve légale                         | 1 824 332         |                  |                  | 1 824 332         |
| Réserves indisponibles                 | 180 697           |                  |                  | 180 697           |
| Réserves statutaires ou contractuelles |                   |                  |                  |                   |
| Réserves réglementées                  |                   |                  |                  |                   |
| Autres réserves                        | 56 362 313        | 5 460 863        | 82 754           | 61 740 422        |
| Ecart d'équivalence                    |                   |                  |                  |                   |
| Report à nouveau                       | 366 707           |                  |                  | 366 707           |
| Résultat de l'exercice                 | 5 460 863         | 4 080 103        | 5 460 863        | 4 080 103         |
| Subventions d'investissement           |                   |                  |                  |                   |
| Provisions réglementées                | 1 155 815         |                  |                  | 1 155 815         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>83 275 856</b> | <b>9 623 720</b> | <b>5 543 617</b> | <b>87 355 959</b> |

# Provisions Inscrites au Bilan

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/04/22  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Montant<br>début exercice | Augmentations<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Montant<br>fin exercice |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Prov. pour reconstitution des gisements<br>Provisions pour investissement<br>Provisions pour hausse des prix<br>Amortissements dérogatoires<br>Dont majorations exceptionnelles de 30%<br>Provisions pour prêts d'installation<br>Autres provisions réglementées                                                                                                                                                                                                          | 1 155 815                 |                            |                         | 1 155 815               |
| <b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 155 815</b>          |                            |                         | <b>1 155 815</b>        |
| Provisions pour litiges<br>Prov. pour garant. données aux clients<br>Prov. pour pertes sur marchés à terme<br>Provisions pour amendes et pénalités<br>Provisions pour pertes de change<br>Prov. pour pensions et obligat. simil.<br>Provisions pour impôts<br>Prov. pour renouvellement des immo.<br>Provisions pour gros entretien et<br>grandes révisions<br>Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer<br>Autres prov. pour risques et charges |                           |                            |                         |                         |
| <b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                            |                         |                         |
| Prov. sur immobilisations incorporelles<br>Prov. sur immobilisations corporelles<br>Prov. sur immo. titres mis en équival.<br>Prov. sur immo. titres de participation<br>Prov. sur autres immo. financières<br>Provisions sur stocks et en cours<br>Provisions sur comptes clients<br>Autres provisions pour dépréciation                                                                                                                                                 | 1 843                     |                            |                         | 1 843                   |
| <b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 843</b>              |                            |                         | <b>1 843</b>            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 157 658</b>          |                            |                         | <b>1 157 658</b>        |

## Charges à Payer

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/04/22  
Devise d'édition EURO

| 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               |           |
| Emprunts et dettes financières divers                                |           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                             | 3 365 688 |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 1 209 235 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                      |           |
| Disponibilités, charges à payer                                      |           |
| Autres dettes                                                        |           |
| TOTAL                                                                | 4 574 923 |

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

**Eléments concernant les entreprises liées et les participations**

| POSTES                                                 | Montant concernant les entreprises |                                                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                        | Liées                              | Avec laquelle la société a un lien de participation |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>                     |                                    |                                                     |
| Participations                                         |                                    |                                                     |
| Créances rattachées à des participations               | 41 692 022                         |                                                     |
| Prêts                                                  |                                    |                                                     |
| Autres titres immobilisés                              |                                    |                                                     |
| Autres immobilisations financières                     |                                    |                                                     |
| <b>TOTAL des immobilisations</b>                       | <b>41 692 022</b>                  |                                                     |
| Avances, acomptes versés sur commandes                 |                                    |                                                     |
| <b>CRÉANCES</b>                                        |                                    |                                                     |
| Créances clients et comptes rattachés                  | 14 318 260                         |                                                     |
| Autres créances                                        |                                    | 10 218                                              |
| Capital souscrit et appelé, non versé                  |                                    |                                                     |
| <b>TOTAL des créances</b>                              | <b>14 318 260</b>                  | <b>10 218</b>                                       |
| <b>DISPONIBILITÉS</b>                                  |                                    |                                                     |
| <b>TOTAL des disponibilités</b>                        |                                    |                                                     |
| <b>DETTES</b>                                          |                                    |                                                     |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                                    |                                                     |
| Autres emprunts obligataires                           |                                    |                                                     |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                                    |                                                     |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 61 438                             |                                                     |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                                    |                                                     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 2 567 597                          |                                                     |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                                    |                                                     |
| Autres dettes                                          |                                    |                                                     |
| <b>TOTAL des dettes</b>                                | <b>2 629 035</b>                   |                                                     |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                              |                                    |                                                     |

**QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS EN COMMUN**

| AFFAIRES BENEFICIAIRES                 | Résultat Global | Quote-part<br>détenue (en %) | Résultat transféré |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| AIX 13 TALMA                           | 820 272,60      | 1,00%                        | 8 202,73           |
| AIX JEAN ROSTAND                       | 0,80            | 1,00%                        | 0,01               |
| AIX LESSEPS ET TUBINGEN                | 3 136 491,01    | 1,00%                        | 31 364,91          |
| ANDRESY EYLAU                          | 0,87            | 1,00%                        | 0,01               |
| ANNECY 39 AVENUE DES ROMAINS           | 17 861,84       | 1,00%                        | 178,62             |
| ANNECY TRIANGLE D'OR                   | 21 887,79       | 1,00%                        | 218,88             |
| BANDOL AV DU 11 NOVEMBRE 1918          | 0,66            | 1,00%                        | 0,01               |
| BEZONS - 158 AV. GABRIEL PERI          | 127 302,23      | 1,00%                        | 1 273,02           |
| LE BLANC-MESNIL JARDINS DES ORFEVRES L | 1 151 465,12    | 1,00%                        | 11 514,65          |
| BOURG LA REINE 5 AVENUE COTTAGES       | 173 315,81      | 1,00%                        | 1 733,16           |
| BOURG LA REINE RUE MARGOTTIN           | 589,07          | 1,00%                        | 5,89               |
| BOURG LA REINE AVENUE GAL LECLERC      | 1 279 593,89    | 1,00%                        | 12 795,94          |
| BRIGNAIS 11 RUE GENERAL DE GAULLE      | 0,97            | 1,00%                        | 0,01               |
| CHAVILLE AVENUE ROGER SALENGRO         | 392 798,69      | 1,00%                        | 3 927,99           |
| COURBEVOIE 146 NORMANDIE               | 397 584,77      | 1,00%                        | 3 975,85           |
| CRAPONNE CENTRALE                      | 42 199,70       | 1,00%                        | 422,00             |
| ECULLY 24 CHARRIERE BLANCHE            | 11 517,02       | 1,00%                        | 115,17             |
| FRANCONVILLE BEL AIR                   | 61 570,90       | 1,00%                        | 615,71             |
| GONESSE ILOT CENTRAL                   | 3 812,47        | 1,00%                        | 38,12              |
| ISSY 63 GUYNEMER                       | 179 470,75      | 1,00%                        | 1 794,71           |
| LA CIOTAT GAROUTIER 2                  | 1 593,82        | 1,00%                        | 15,94              |
| LA CIOTAT GAROUTIER 3                  | 171 470,09      | 1,00%                        | 1 714,70           |
| LA CIOTAT GAROUTIER 4                  | 91 635,29       | 1,00%                        | 916,35             |
| LA GARENNE 39 BIS RUE JEAN BONNAL      | 1 921 546,42    | 1,00%                        | 19 215,46          |
| LA LONDE LES MAURES - ARBOUSIERS       | 1 174,49        | 1,00%                        | 11,74              |
| LAGNY ZAC ST JEAN LOT D & T            | 1 176 927,00    | 1,00%                        | 11 769,27          |
| LE BLANC-MESNIL 63-71 AVENUE PASTEUR   | 10 268,95       | 1,00%                        | 102,69             |
| LIVRY GARGAN 11 ALLEE MARGUERITE       | 74 793,71       | 1,00%                        | 747,94             |
| LYON 4 CLOS SAVARON                    | 54 548,70       | 1,00%                        | 545,49             |
| LYON 8 SAINT NESTOR                    | 18 768,55       | 1,00%                        | 187,69             |
| LYON 9 RUE ROQUETTE                    | 0,70            | 1,00%                        | 0,01               |
| MANTES PINET                           | 0,40            | 1,00%                        | 0,20               |
| MARSEILLE AVENUE DE LA PLANCHE         | 43 764,31       | 1,00%                        | 437,64             |
| MARSEILLE CORNICHE KERNE               | 119 547,12      | 1,00%                        | 1 195,47           |
| MARSEILLE 509 AVENUE PRADO-PLANCHE     | 1,11            | 1,00%                        | 0,01               |
| MARSEILLE AUGUSTE BLANQUI              | 1,65            | 1,00%                        | 0,02               |
| MEZIERES SUR SEINE RD 13               | 0,24            | 1,00%                        | 0,12               |
| MONTREUIL JJ ROUSSEAU                  | 79 255,30       | 1,00%                        | 792,55             |
| MONTRouGE CARVES GINOUX                | 1 969 399,39    | 1,00%                        | 19 693,99          |
| OGIC CLICHY SANZILLON                  | 1 735 758,05    | 1,00%                        | 17 357,58          |
| OGIC CLICHY SEINE                      | 6 736 985,02    | 1,00%                        | 67 369,85          |
| PETIT NANTERRE                         | 14 100,74       | 1,00%                        | 141,01             |
| ROSNY 3 BLD GABRIEL PERI               | 11 799,80       | 1,00%                        | 118,00             |
| SAINTE-FOY LES LYON 75 AV FOCH         | 36 286,94       | 1,00%                        | 362,87             |
| SAINTE-FOY LES LYONS PRIMEVERES        | 5 347,56        | 1,00%                        | 53,48              |
| SCEAUX 34 BLD DES GRANGES              | 4 273,09        | 1,00%                        | 42,73              |
| TOULON MELPOMENE                       | 1,02            | 1,00%                        | 0,01               |
| VILLEURBANNE 130 BLUM T3               | 321 664,80      | 1,00%                        | 4 068,83           |

**Quotes-parts de résultats sur opérations en commun**  
FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 07/04/2022

Devise d'édition EURO

|                                     |                   |       |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------|-------------------|
| VIROFLAY 9-11 GENERAL LECLERC       | 28 278,52         | 1,00% | 282,79            |
| VILLE LA GRAND PONT NEUF            | 0,79              | 1,00% | 0,01              |
| <b>TOTAL AFFAIRES BENEFICIAIRES</b> | <b>22 446 931</b> |       | <b>225 321,80</b> |

| AFFAIRES DEFICITAIRES                  | Résultat Global | Quote-part détenue (en %) | Résultat transféré |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| OGIC BOULOGNE 52-66 RUE THIERS         | (489,86)        | 1,00%                     | (4,90)             |
| AIX CEZANNE                            | (47 045,09)     | 1,00%                     | (470,45)           |
| AIX JEAN DAUSSET                       | (13 217,26)     | 1,00%                     | (132,17)           |
| AIX JEAN PELISSE                       | (42 721,60)     | 1,00%                     | (427,22)           |
| AIX NOTRE DAME DE LA MERCI             | (892,79)        | 1,00%                     | (8,93)             |
| AIX RAVANAS                            | (79 564,03)     | 1,00%                     | (795,64)           |
| ALFORTVILLE 15 RUE ATHUR DALIDET       | (14 802,76)     | 1,00%                     | (148,03)           |
| ANNECY 33 FRANCE                       | (667 384,44)    | 1,00%                     | (6 673,84)         |
| ANNEMASSE 59 ROUTE DE BONNEVILLE       | (19 671,31)     | 1,00%                     | (196,71)           |
| AUBERVILLIERS 15 RUE DANIELLE CASANOVA | (52 406,79)     | 1,00%                     | (524,07)           |
| BEZONS JEAN JAURES                     | (46 973,64)     | 1,00%                     | (469,74)           |
| BOIS D'ARCY ZAC CROIX BONNET           | (28 656,07)     | 1,00%                     | (286,56)           |
| BONDY 88 RUE CARNOT                    | (9 313,79)      | 1,00%                     | (93,14)            |
| BONS EN CHABLAIS ZAC COLOMBIERE        | (449,76)        | 1,00%                     | (4,50)             |
| BOULOGNE 48 RUE AGUESSEAU              | (4 922,61)      | 1,00%                     | (49,23)            |
| BUSSY SAINT-GEORGES - SYCOMORE         | (29 344,91)     | 1,00%                     | (293,45)           |
| CALUIRE 32 AVENUE MARC SANGNIER        | (78 322,40)     | 1,00%                     | (783,22)           |
| CARRIERES CENTRALITE LOT P7C           | (0,56)          | 1,00%                     | (0,01)             |
| CHAMPIGNY SUR MARNE ILOT VERDUN        | (233 574,74)    | 1,00%                     | (2 335,75)         |
| CHASSIEU CHEMIN DE L'AFRIQUE           | (51 608,36)     | 1,00%                     | (516,08)           |
| CHATENAY MALABRY 26 AV. H. MARROU      | (11 024,62)     | 1,00%                     | (110,25)           |
| CHAVILLE 21-25 RUE DE JOUY             | (16 466,32)     | 1,00%                     | (164,66)           |
| CHAVILLE 782 SALENGRO                  | (52 320,21)     | 1,00%                     | (523,20)           |
| CHOISY LE ROI - ZAC LES HAUTES BORNES  | (2 478,17)      | 1,00%                     | (24,78)            |
| CLICHY ILOT DUPONT                     | (103 523,95)    | 1,00%                     | (1 035,24)         |
| COLLONGES 95 EGLISE                    | (57 308,40)     | 1,00%                     | (573,08)           |
| COMBS LA VILLE 2 MULTIEN               | (87 730,14)     | 1,00%                     | (877,30)           |
| DIVONNE 689 VOLTAIRE                   | (38 311,30)     | 1,00%                     | (383,11)           |
| DRANCY 2-18 RUE MORIN                  | (2 677,93)      | 1,00%                     | (26,78)            |
| DRANCY ANATOLE FRANCE PAUL LOSSING     | (8 003,49)      | 1,00%                     | (80,03)            |
| EVRY VIEILLES POSTES                   | (1 690,20)      | 1,00%                     | (16,90)            |
| FERNEY JARGILIERES                     | (55 297,94)     | 1,00%                     | (552,98)           |
| FRANCONVILLE 270 GENERAL LECLERC       | (36 390,16)     | 1,00%                     | (363,90)           |
| GAGNY 8 RUE PARMENTIER                 | (1,74)          | 1,00%                     | (0,02)             |
| GAGNY RUE DE MEAUX                     | (6 099,91)      | 1,00%                     | (61,00)            |
| HERBLAY 1 RUE EMILE BOULOMMIER         | (2 500,43)      | 1,00%                     | (25,00)            |
| ISSY 37-39 RUE HOCHÉ                   | (186 135,04)    | 1,00%                     | (1 861,35)         |
| ISSY LOT B ZAC LEON BLUM               | (45 283,32)     | 1,00%                     | (452,83)           |
| ISSY ZAC LEON BLUM LOT J               | (126 969)       | 1,00%                     | (1 269,69)         |
| LA CIOTAT GAROUTIER 1                  | (32 409)        | 1,00%                     | (324,09)           |
| LA CIOTAT GAROUTIER 5                  | (14 400)        | 1,00%                     | (144,00)           |
| LA CIOTAT GAROUTIER 9                  | (600)           | 1,00%                     | (6,00)             |
| LES CLAYES SOUS BOIS 24 HENRI PROU     | (4 391)         | 1,00%                     | (43,91)            |
| LYON 2 ST JOSEPH                       | (9 692)         | 1,00%                     | (96,92)            |
| LYON 3 RUE BONNAND                     | (33 831)        | 1,00%                     | (338,31)           |

**Quotes-parts de résultats sur opérations en commun**  
FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 07/04/2022

Devise d'édition EURO

|                                     |                    |       |                    |
|-------------------------------------|--------------------|-------|--------------------|
| LYON 5-73 POINT DU JOUR             | (7 036)            | 1,00% | (70,36)            |
| LYON 5 PARC DE LA MAIRIE            | (66 584,59)        | 1,00% | (665,85)           |
| LYON 8 BULLUKIAN                    | (73 345,25)        | 1,00% | (733,45)           |
| LYON 8 LUMIERE                      | (97 605,13)        | 1,00% | (976,05)           |
| LYON 9 BARTHELEMY BUYER             | (40 118,38)        | 1,00% | (401,18)           |
| MACHILLY QUARTIER DE LA GARE        | (29 090,72)        | 1,00% | (290,91)           |
| MARSEILLE 29 BLD VERNET             | (153 793,21)       | 1,00% | (1 537,93)         |
| MARSEILLE 34 BOULEVARD BAGNASCO     | (3 507,22)         | 1,00% | (35,07)            |
| MARSEILLE BOULEVARD DES JONCS       | (81 729,83)        | 1,00% | (817,30)           |
| MARSEILLE SEIGNEURIE                | (56 943,30)        | 1,00% | (569,43)           |
| MARSEILLE RAPHEL PONSON             | (16 992,04)        | 1,00% | (169,92)           |
| MARSEILLE ROUCAS 2                  | (2 905,00)         | 1,00% | (29,05)            |
| NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU   | (18 899,90)        | 1,00% | (189,00)           |
| NOGENT BELLE GABRIELLE              | (2 500,00)         | 1,00% | (25,00)            |
| ORLY 14 RUE DU MARECHAL JOFFRE      | (1 567,44)         | 1,00% | (15,67)            |
| PANTIN 8 RUE PAUL BERT              | (43 158,36)        | 1,00% | (431,58)           |
| PARIS 4 RUE MONTBRUN                | (428,14)           | 1,00% | (4,28)             |
| PARIS 42-44 RUE ORFILA              | (7,59)             | 1,00% | (0,08)             |
| PARIS 67 RUE PETIT                  | (45,97)            | 1,00% | (0,46)             |
| PARIS 6 BIS RUE DES LYANES          | (74 155,61)        | 1,00% | (741,56)           |
| PARIS 12 RUE DE POUY                | (100,31)           | 1,00% | (1,00)             |
| PARIS VILLA BRUNE                   | (25 213,54)        | 1,00% | (252,14)           |
| PREVESSIN EGLISE                    | (33 717,04)        | 1,00% | (337,17)           |
| ROMAINVILLE LEYDIER DE KOCK         | (68 707,79)        | 1,00% | (687,08)           |
| ROSNY ZAC COTEAUX BEAUCLAIR - LOTC4 | (175 903,36)       | 1,00% | (1 759,03)         |
| SAINT GENIS MARIUS PONCET           | (3 069,89)         | 1,00% | (30,70)            |
| SAINT-LEU 7 L'ERMITAGE              | (74 479,41)        | 1,00% | (744,79)           |
| SAINT OUEN 69 AVENUE MICHELET SCCV  | (1 163,59)         | 1,00% | (11,64)            |
| SAINT PRIEST BESSAY                 | (349,09)           | 1,00% | (3,49)             |
| SAINTE FOY 69 CHARCOT               | (62 004,55)        | 1,00% | (620,05)           |
| TASSIN - MERMET                     | (134 460,87)       | 1,00% | (1 344,61)         |
| THONON CYCLAMENS                    | (12 751,18)        | 1,00% | (127,51)           |
| VANVES RUE D'ISSY                   | (167 394,79)       | 1,00% | (1 673,95)         |
| VAUJOURS JULES FERRY                | (22 179,92)        | 1,00% | (221,80)           |
| VERSAILLES 9 RUE VAUBAN             | (136 585,11)       | 1,00% | (1 365,85)         |
| LE VESINET PARC PRINCESSE           | (76 096,75)        | 1,00% | (760,97)           |
| VETRAZ COLLONGES                    | (24 131,00)        | 1,00% | (241,31)           |
| VILLE D'AVRAY 37 RUE DES MARNES     | (50 489,01)        | 1,00% | (504,89)           |
| VILLENEUVE GALLIENI                 | (2 113,27)         | 1,00% | (21,13)            |
| VILLEURBANNE 130 BLUM T1            | 321 664,80         | 1,00% | (22,66)            |
| VILLEURBANNE 130 BLUM T2            | 321 664,80         | 1,00% | (829,52)           |
| VILLEURBANNE BIENVENUS              | (44 568,77)        | 1,00% | (445,69)           |
| VILLEURBANNE EMILE ZOLA             | (5 138,44)         | 1,00% | (51,38)            |
| <b>TOTAL AFFAIRES DEFICITAIRES</b>  | <b>(3 604 600)</b> |       | <b>(43 331,49)</b> |

\* La répartition du résultat ne s'effectue pas au prorata des parts détenues.

## Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/04/22  
Devise d'édition EURO

| RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ | Montant    |
|------------------------------------|------------|
| Frais de siège                     | 11 771 733 |
| Frais de structure                 | 317 642    |

|       |            |
|-------|------------|
| TOTAL | 12 089 375 |
|-------|------------|

| RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE | Montant    |
|-------------------------------------|------------|
| France                              | 12 089 375 |

|       |            |
|-------|------------|
| TOTAL | 12 089 375 |
|-------|------------|

## Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/04/22  
Devise d'édition EURO

| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                 | Montant | Imputé<br>au compte |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Prix de cession des immobilisations financières cédées | 19      | 77560000            |
|                                                        |         |                     |
|                                                        |         |                     |
|                                                        |         |                     |

|       |    |  |
|-------|----|--|
| TOTAL | 19 |  |
|-------|----|--|

| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                | Montant | Imputé<br>au compte |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Prix de cession des immobilisations financières cédées | 19      | 67560000            |
| Pénalités et amendes                                   | 307     | 67120000            |
|                                                        |         |                     |
|                                                        |         |                     |
|                                                        |         |                     |

|       |     |  |
|-------|-----|--|
| TOTAL | 326 |  |
|-------|-----|--|

## Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/04/22  
Devise d'édition EURO

| RÉPARTITION                                | Résultats<br>avant impôts | Impôts |
|--------------------------------------------|---------------------------|--------|
| Résultat courant                           | 292 044                   | 69 248 |
| Résultat exceptionnel (hors participation) | (307)                     | (73)   |
| Résultat comptable (hors participation)    | 291 737                   | 69 175 |

## Index

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Présentation des comptes annuels.....</b>                      | <b>1</b> |
| <b>Bilan et Compte de résultat.....</b>                           | <b>2</b> |
| Bilan Actif.....                                                  | 3        |
| Bilan passif.....                                                 | 4        |
| Compte de résultat (Première partie).....                         | 5        |
| Compte de Résultat (Seconde Partie).....                          | 6        |
| <b>Annexe.....</b>                                                | <b>7</b> |
| Règles et Méthodes Comptables.....                                | 8        |
| Variation des immobilisations.....                                | 14       |
| Variation des Amortissements.....                                 | 15       |
| Filiales et participations.....                                   | 16       |
| Etat des échéances des créances et des dettes.....                | 18       |
| Variation des capitaux propres.....                               | 19       |
| Provisions inscrites au bilan.....                                | 20       |
| Charges à payer.....                                              | 21       |
| Entreprises liées.....                                            | 22       |
| Quotes parts de résultats sur opérations en commun.....           | 23       |
| Ventilation du chiffre d'affaires .....                           | 26       |
| Détail des produits exceptionnels et charges exceptionnelles..... | 27       |
| Ventilation de l'Impôt sur les bénéfices.....                     | 28       |



## **FINANCIERE OGIC**

Société par actions simplifiée au capital de 18 007 882 Euros  
Siège social : 58/60 avenue Edouard Vaillant - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT  
505 235 143 R.C.S Nanterre

### **EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 MAI 2022**

L'an deux mille vingt deux,  
Le 31 mai,  
À 10 heures,

Les actionnaires de la société **FINANCIERE OGIC**, société par actions simplifiée au capital de 18 007 882 Euros, dont le siège social est 58/60 avenue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation du Président.

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. Madame Virginia BERNOUX est appelée 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.

L'Assemblée réunissant le quorum requis est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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 :

- 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 2021,**
- 4. AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE,**
- 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. [...]
7. [...]
8. [...]
9. [...]

[...]

## **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance :

- du rapport du Président sur la gestion de la société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- et 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 net de 4 080 102,90€, 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 307 €.

En conséquence, elle donne quitus de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice au Président et aux membres du Comité de Surveillance 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 2021 font apparaître un résultat bénéficiaire de 4 080 102,90 €, l'Assemblée générale décide d'affecter ce bénéfice comme suit.

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| - Distribution d'un dividende global de | 1 980 867,02 €       |
| <i>à raison de 0,11 € par action</i>    |                      |
| - Le solde en « Autres Réserves »       | 2 099 235,88 €       |
| Total                                   | <hr/> 4 080 102,90 € |

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

|                    | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018     |
|--------------------|------------|------------|----------------|
| Montant Total      | Néant      | Néant      | 1.971.764,08 € |
| Montant par action | /          | /          | 0,11€          |
| Abattement (*)     | /          | /          | -              |

(\*) en fonction de la réglementation en vigueur.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité***

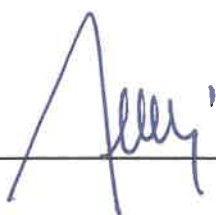
**TROISIEME RESOLUTION**

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 2021, déclare approuver les termes de ce rapport.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité - les personnes intéressées n'ayant pas pris part au vote.***

[...]

Pour extrait certifié conforme

  
\_\_\_\_\_

**Vincent MENEZ**

## **FINANCIERE OGIC**

Société par actions simplifiée au capital de 18 007 882 Euros  
Siège social : 58/60 avenue Edouard Vaillant – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT  
505 235 143 R.C.S Nanterre

(Ci-après la « **Société** »)

### **EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION**

#### **DU COMITE DE SURVEILLANCE**

**DU 12 MAI 2022**

L'an 2022,  
Le 12 mai,  
A 9 heures 30,

Les membres du Comité de Surveillance de la société **FINANCIERE OGIC** se sont réunis au siège parisien de la Société Dentressangle, sur convocation régulière de leur Président.

Sont présents à cette réunion :

- Monsieur Vincent MENEZ, Président,
- Monsieur Jean-Louis SAVOYE,
- Madame Marine DENTRESSANGLE DRUMAIN,
- Monsieur Serge GRZYBOWSKI,
- Monsieur Bernard MICHEL ;
- Monsieur Frédéric ROUSSET

Monsieur Vincent MENEZ préside la séance.

Les membres du directoire de la société OGIC assistent à la réunion.

Madame Magali BOURGANEL remplit les fonctions de Secrétaire.

Le cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, assiste à la réunion.

Le Président rappelle que l'ordre du jour porte sur les points suivants :

1. **EXAMEN ET ARRETE DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021,**
2. **[...]**
3. **PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE ET DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES,**

[...]

I. **EXAMEN ET ARRETE DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

[...]

*Après en avoir délibéré, le Comité prend acte des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 arrêtés par le Président, faisant apparaître un bénéfice net de 4 080 102,90 € et en recommande l'approbation par l'Assemblée générale des associés.*

[...]

III. **PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE ET DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES**

Il sera proposé à l'Assemblée Générale d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice net comptable de 4 080 102,90 € comme suit :

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| - Distribution d'un dividende global de | 1 980 867,02 €        |
| à raison de 0,11 € par action           |                       |
| - Le solde en « Autres Réserves »       | 2 099 235,88 €        |
| Total                                   | <u>4 080 102,90 €</u> |

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

|                    | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018     |
|--------------------|------------|------------|----------------|
| Montant Total      | Néant      | Néant      | 1.971.764,08 € |
| Montant par action | /          | /          | 0,11€          |
| Abattement (*)     | /          | /          | -              |

(\*) en fonction de la réglementation en vigueur.

[...]

Pour extrait certifié conforme



**Vincent MENEZ**  
Président du Conseil de Surveillance

  
**CERTIFIE CONFORME  
A L'ORIGINAL**

**FINANCIERE OGIC**

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

**(Exercice clos le 31 décembre 2021)**



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

**(Exercice clos le 31 décembre 2021)**

Aux associés  
**FINANCIERE OGIC**  
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 2021, 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

---

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex*  
*Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, [www.pwc.fr](http://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 et du Centre. 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**

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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.

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 président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

## **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.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 12 mai 2022

Le commissaire aux comptes  
PricewaterhouseCoopers Audit



Jean-Christophe Georghiou

# Présentation des comptes annuels

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021



**SAS FINANCIERE OGIC**

58 Avenue Edouard Vaillant  
92100 BOULOGNE BILLANCOURT  
0155203131

## Index

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Présentation des comptes annuels.....</b>                      | <b>1</b> |
| <b>Bilan et Compte de résultat.....</b>                           | <b>2</b> |
| Bilan Actif.....                                                  | 3        |
| Bilan passif.....                                                 | 4        |
| Compte de résultat (Première partie).....                         | 5        |
| Compte de Résultat (Seconde Partie).....                          | 6        |
| <b>Annexe.....</b>                                                | <b>7</b> |
| Règles et Méthodes Comptables.....                                | 8        |
| Variation des immobilisations.....                                | 14       |
| Variation des Amortissements.....                                 | 15       |
| Filiales et participations.....                                   | 16       |
| Etat des échéances des créances et des dettes.....                | 18       |
| Variation des capitaux propres.....                               | 19       |
| Provisions inscrites au bilan.....                                | 20       |
| Charges à payer.....                                              | 21       |
| Entreprises liées.....                                            | 22       |
| Quotes parts de résultats sur opérations en commun.....           | 23       |
| Ventilation du chiffre d'affaires .....                           | 26       |
| Détail des produits exceptionnels et charges exceptionnelles..... | 27       |
| Ventilation de l'Impôt sur les bénéfices.....                     | 28       |

## Bilan et Compte de résultat

# Bilan Actif

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/04/22  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                                  | BRUT              | Amortissements   | Net (N)<br>31/12/2021 | Net (N-1)<br>31/12/2020 |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ                                |                   |                  |                       |                         |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                   |                  |                       |                         |
| Frais d'établissement                                      |                   |                  |                       |                         |
| Frais de développement                                     |                   |                  |                       |                         |
| Concession, brevets et droits similaires                   | 2 008 920         | 1 799 056        | 209 864               | 334 375                 |
| Fonds commercial                                           |                   |                  |                       |                         |
| Autres immobilisations incorporelles                       |                   |                  |                       |                         |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles      |                   |                  |                       |                         |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>               | <b>2 008 920</b>  | <b>1 799 056</b> | <b>209 864</b>        | <b>334 375</b>          |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                   |                  |                       |                         |
| Terrains                                                   |                   |                  |                       |                         |
| Constructions                                              | 375 668           | 169 053          | 206 615               | 244 182                 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel |                   |                  |                       |                         |
| Autres immobilisations corporelles                         | 1 332 694         | 345 007          | 987 688               | 820 846                 |
| Immobilisations en cours                                   | 190 612           |                  | 190 612               | 26 718                  |
| Avances et acomptes                                        |                   |                  |                       |                         |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>                 | <b>1 898 974</b>  | <b>514 060</b>   | <b>1 384 914</b>      | <b>1 091 746</b>        |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                |                   |                  |                       |                         |
| Participations évaluées par mise en équivalence            |                   |                  |                       |                         |
| Autres participations                                      | 36 020 999        | 1 843            | 36 019 155            | 36 019 112              |
| Créances rattachées à des participations                   | 41 692 022        |                  | 41 692 022            | 36 323 085              |
| Autres titres immobilisés                                  |                   |                  |                       |                         |
| Prêts                                                      |                   |                  |                       |                         |
| Autres immobilisations financières                         | 6 922             |                  | 6 922                 | 6 819                   |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>                 | <b>77 719 943</b> | <b>1 843</b>     | <b>77 718 100</b>     | <b>72 349 016</b>       |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                    | <b>81 627 837</b> | <b>2 314 959</b> | <b>79 312 878</b>     | <b>73 775 137</b>       |
| STOCKS ET EN-COURS                                         |                   |                  |                       |                         |
| Matières premières et approvisionnement                    |                   |                  |                       |                         |
| Stocks d'en-cours de production de biens                   |                   |                  |                       |                         |
| Stocks d'en-cours production de services                   |                   |                  |                       |                         |
| Stocks produits intermédiaires et finis                    |                   |                  |                       |                         |
| Stocks de marchandises                                     |                   |                  |                       |                         |
| <b>TOTAL stocks et en-cours :</b>                          |                   |                  |                       |                         |
| CRÉANCES                                                   |                   |                  |                       |                         |
| Avances, acomptes versés sur commandes                     | 72 140            |                  | 72 140                | 59 034                  |
| Créances clients et comptes rattachés                      | 14 321 286        |                  | 14 321 286            | 14 422 785              |
| Autres créances                                            | 1 203 747         |                  | 1 203 747             | 1 713 810               |
| Capital souscrit et appelé, non versé                      |                   |                  |                       |                         |
| <b>TOTAL créances :</b>                                    | <b>15 597 172</b> |                  | <b>15 597 172</b>     | <b>16 195 629</b>       |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS                                   |                   |                  |                       |                         |
| Valeurs mobilières de placement                            |                   |                  |                       |                         |
| Disponibilités                                             | 171 320           |                  | 171 320               | 128 632                 |
| Charges constatées d'avance                                | 92 073            |                  | 92 073                | 116 712                 |
| <b>TOTAL disponibilités et divers :</b>                    | <b>263 394</b>    |                  | <b>263 394</b>        | <b>245 344</b>          |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                     | <b>15 860 566</b> |                  | <b>15 860 566</b>     | <b>16 440 973</b>       |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                       |                   |                  |                       |                         |
| Primes remboursement des obligations                       |                   |                  |                       |                         |
| Écarts de conversion actif                                 |                   |                  |                       |                         |

**TOTAL GÉNÉRAL**

**97 488 403**

**2 314 959**

**95 173 443**

**90 216 110**

# Bilan Passif

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/04/22  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                               | Net (N)<br>31/12/2021 | Net (N-1)<br>31/12/2020 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>SITUATION NETTE</b>                                  |                       |                         |
| Capital social ou individuel dont versé 18 007 882      | 18 007 882            | 17 925 128              |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...             |                       |                         |
| Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence         |                       |                         |
| Réserve légale                                          | 1 824 332             | 1 824 332               |
| Réserves statutaires ou contractuelles                  |                       |                         |
| Réserves réglementées                                   | 180 697               | 180 697                 |
| Autres réserves                                         | 61 740 423            | 56 362 313              |
| Report à nouveau                                        | 366 707               | 366 707                 |
| Résultat de l'exercice                                  | 4 080 103             | 5 460 863               |
| <b>TOTAL situation nette :</b>                          | <b>86 200 144</b>     | <b>82 120 041</b>       |
| <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>                     |                       |                         |
| <b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>                          | 1 155 815             | 1 155 815               |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                 | <b>87 355 959</b>     | <b>83 275 856</b>       |
| <b>Autres fonds propres</b>                             |                       |                         |
| Produits des émissions de titres participatifs          |                       |                         |
| Avances conditionnées                                   |                       |                         |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                             |                       |                         |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>               |                       |                         |
| Provisions pour risques                                 |                       |                         |
| Provisions pour charges                                 |                       |                         |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>               |                       |                         |
| <b>DETTES FINANCIÈRES</b>                               |                       |                         |
| Emprunts obligataires convertibles                      |                       |                         |
| Autres emprunts obligataires                            |                       | 4 740                   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  |                       | 236 377                 |
| Emprunts et dettes financières divers                   | 61 438                |                         |
| <b>TOTAL dettes financières :</b>                       | <b>61 438</b>         | <b>241 117</b>          |
| <b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b> |                       |                         |
| <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                       |                         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 3 696 291             | 2 883 039               |
| Dettes fiscales et sociales                             | 4 039 841             | 3 803 404               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                       |                         |
| Autres dettes                                           | 19 914                | 12 694                  |
| <b>TOTAL dettes diverses :</b>                          | <b>7 756 047</b>      | <b>6 699 137</b>        |
| <b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>                      |                       |                         |
| <b>DETTES</b>                                           | <b>7 817 485</b>      | <b>6 940 254</b>        |
| <b>Ecart de conversion passif</b>                       |                       |                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                    | <b>95 173 443</b>     | <b>90 216 110</b>       |

# Compte de Résultat (Première Partie)

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/04/22  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                                       | France            | Export | Net (N)<br>31/12/2021 | Net (N-1)<br>31/12/2020 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Ventes de marchandises                                          |                   |        |                       |                         |
| Production vendue de biens                                      |                   |        |                       |                         |
| Production vendue de services                                   | 12 089 375        |        | 12 089 375            | 12 122 842              |
| <b>Chiffres d'affaires nets</b>                                 | <b>12 089 375</b> |        | <b>12 089 375</b>     | <b>12 122 842</b>       |
| Production stockée                                              |                   |        |                       |                         |
| Production immobilisée                                          |                   |        |                       |                         |
| Subventions d'exploitation                                      |                   |        |                       |                         |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges |                   |        | 299 347               | 244 111                 |
| Autres produits                                                 |                   |        | 40                    | 4                       |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                  |                   |        | <b>12 388 761</b>     | <b>12 366 957</b>       |
| <b>CHARGES EXTERNES</b>                                         |                   |        |                       |                         |
| Achats de marchandises [et droits de douane]                    |                   |        |                       |                         |
| Variation de stock de marchandises                              |                   |        |                       |                         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements       |                   |        |                       |                         |
| Variation de stock [matières premières et approvisionnements]   |                   |        |                       |                         |
| Autres achats et charges externes                               |                   |        | 6 687 637             | 5 896 097               |
| <b>TOTAL charges externes :</b>                                 |                   |        | <b>6 687 637</b>      | <b>5 896 097</b>        |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>                    |                   |        | 211 059               | 238 735                 |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                                     |                   |        |                       |                         |
| Salaires et traitements                                         |                   |        | 3 635 629             | 3 970 874               |
| Charges sociales                                                |                   |        | 1 811 525             | 1 759 066               |
| <b>TOTAL charges de personnel :</b>                             |                   |        | <b>5 447 154</b>      | <b>5 729 940</b>        |
| <b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>                                 |                   |        |                       |                         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                |                   |        | 311 993               | 519 147                 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                    |                   |        |                       |                         |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                    |                   |        |                       |                         |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                |                   |        |                       |                         |
| <b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>                         |                   |        | <b>311 993</b>        | <b>519 147</b>          |
| <b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            |                   |        | 46 526                | 40 086                  |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                   |                   |        | <b>12 704 369</b>     | <b>12 424 005</b>       |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                  |                   |        | <b>(315 607)</b>      | <b>(57 048)</b>         |

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/04/22  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                                                | Net (N)<br>31/12/2021 | Net (N-1)<br>31/12/2020 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                           | <b>(315 607)</b>      | <b>(57 048)</b>         |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                    | 225 322               | 258 051                 |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                    | 43 331                | 41 255                  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                               |                       |                         |
| Produits financiers de participation                                     | 122 521               | (45 857)                |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé |                       |                         |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    | 303 140               | 348 997                 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |                       |                         |
| Différences positives de change                                          |                       |                         |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement            |                       |                         |
|                                                                          | <b>425 661</b>        | <b>303 140</b>          |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                               |                       |                         |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                   |                       |                         |
| Intérêts et charges assimilées                                           |                       |                         |
| Différences négatives de change                                          |                       |                         |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                       |                         |
|                                                                          |                       |                         |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                                | <b>425 661</b>        | <b>303 140</b>          |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                     | <b>292 044</b>        | <b>462 888</b>          |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                            |                       |                         |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                         |                       | 4 112                   |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                         | 19                    | 37                      |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |                       |                         |
|                                                                          | <b>19</b>             | <b>4 149</b>            |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                           |                       |                         |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                        | 307                   | 1 003                   |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                        | 19                    | 143                     |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions               |                       |                         |
|                                                                          | <b>326</b>            | <b>1 147</b>            |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                             | <b>(307)</b>          | <b>3 002</b>            |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                 |                       |                         |
| Impôts sur les bénéfices                                                 | (3 788 366)           | (4 994 973)             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                | <b>13 039 763</b>     | <b>12 932 297</b>       |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                 | <b>8 959 660</b>      | <b>7 471 433</b>        |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>                                                 | <b>4 080 103</b>      | <b>5 460 863</b>        |

## Annexe

### **FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**

#### Concernant la société :

La crise sanitaire liée à la covid-19 et notamment ses nouveaux variants, n'a pas généré de retard sur l'exercice dans la réalisation des programmes ; les éventuels surcoûts liés à cette crise sanitaire sont intégrés dans les bilans d'opérations.

#### 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 :

Les opérations militaires en Ukraine qui ont commencé le 24 février 2022 et les sanctions prises contre la Russie par de nombreux États ont des incidences sur l'activité de nombreux groupes internationaux, et auront une incidence sur l'économie mondiale.

La société n'a pas d'exposition directe en Ukraine et en Russie, mais les événements induits exacerbent la tension sur les prix et les difficultés d'approvisionnement de certaines matières premières, et pourraient avoir un impact sur la performance, la valorisation et la liquidité des actifs. A ce jour, ces risques sont toutefois difficilement chiffrables, et il est difficile d'avoir une visibilité sur les impacts à moyen et long terme.

#### Comparabilité d'un exercice à l'autre :

La comparabilité des exercices est assurée.

### **REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les comptes de l'exercice 2021 (du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021) de l'entreprise ont été établis en tenant compte des règles et méthodes comptables suivantes :

#### 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 de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ont été établis selon le règlement de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) n°2014-03 modifié relatif au Plan Comptable Général.

#### 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.

**1 - Immobilisations incorporelles**

Cette rubrique enregistre les éléments suivants :

- Les logiciels informatiques pour un montant de 2.008.920 euros.

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

- Logiciels informatiques : 1 à 3 ans

Aucune dépréciation d'immobilisation incorporelle n'est constatée.

Le mali de confusion technique a été reclassé en immobilisations financières.

**2 - Immobilisations corporelles**

Cette rubrique enregistre les éléments suivants :

- Les agencements et installations
- Le matériel de bureau et informatique
- Les réseaux serveurs
- 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 réseaux serveurs : 4 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 2021, le principe de ventilation par composants n'a pas trouvé à s'appliquer, les valeurs n'étant pas significatives.

Aucune dépréciation d'immobilisation corporelle n'est constatée.

**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 participation : 14.110.841 euros
- Frais d'acquisition des titres de participations : 1.155.815 euros
- Malis techniques consécutifs à des transmissions universelles de patrimoine : 20.754.342 euros
- Créances rattachées à des participations : 41.692.022 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 2021, 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)

**4 - Mouvements ayant affectés l'actif immobilisé**

Les mouvements intervenus au cours de l'exercice sont reproduits aux tableaux "mouvements de l'actif immobilisé" de l'annexe.

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

**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 2021, aucune dépréciation n'a été comptabilisée.

**6 - Comptes de régularisation-actif**

Les comptes de régularisation-actif comprennent les charges constatées d'avance pour un montant de 92.073,10 euros.

**7 – Disponibilités**

Les liquidités disponibles en banques ont été évaluées pour leur valeur nominale (en Euros).

**8 - Capitaux propres**

Le capital social est composé de 18.007.882 actions de 1 euro chacune.

Par décision de l'assemblée générale du 22 octobre 2021, il a été constaté une augmentation de capital pour 47 754 actions ordinaires de 1€ et de 35 000 actions B pour 1€.

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 2021 s'élève à 1.155.815,08 euros.

La variation des capitaux propres est reproduite dans l'annexe.

**9 - Provisions pour risques et charges**

Une provision est constituée pour tout passif existant à la clôture de l'exercice, et représentant une obligation à l'égard d'un tiers, qui générera de façon certaine ou probable une sortie de ressources sans contrepartie pour la société.

Les passifs simplement éventuels font l'objet les cas échéant d'une mention spécifique dans l'annexe.

Au 31 décembre 2021, il n'y a pas de provision pour risques et charges.

**10 - Dettes d'exploitation**

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

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

Les charges à payer (hors intérêts courus) s'élèvent à 4.355.922,97 euros au 31 décembre 2021.

**11 - Filiales et participations**

La liste des filiales et participations est reproduite en annexe.

**12 - Rémunération des organes de direction**

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

**13 - Ventilation du chiffre d'affaires**

Les prestations de service correspondent à la facturation de frais de siège 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 en annexe.

**14 - 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 2021, 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
- Ogic Conseil SAS
- MDBO SAS
- OGIC Commercialisation

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 en 2018 donc l'option a pour échéance le 31/12/2022.

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 1 434 620 euros pour l'exercice. Il aurait été de 5 222 986 euros en l'absence d'intégration fiscale.

L'économie d'impôt généré en 2021 par l'intégration fiscale est de 3 737 192 euros.

Au 31 décembre 2021, 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 26,5%.

**15 – Comptes de régularisation - passif**

Aucun produit constaté d'avance n'a été comptabilisé au 31 décembre 2021.

**16 – Intégration des comptes annuels dans le cadre d'une consolidation**

Les comptes de la société Financière OGIC SAS clos au 31 décembre 2021 sont consolidés au sein de la société DENTRESSANGLE INITIATIVES SAS selon la méthode de l'intégration globale.

**17 - 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 en annexe.

**18 - Engagements pris en matière de pensions et retraites**

Les indemnités de départ à la retraite au 31 décembre 2021 ont été évaluées à 229.715 euros.

Pour mémoire, au 31 décembre 2020, l'engagement s'élevait à 196.382 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 0,98% (inflation comprise).

Les engagements ne sont pas comptabilisés.

**19 – Ventilation de l'effectif moyen**

L'effectif se ventile de la manière suivante :

- 21 cadres
- 21 employés

**20 - Engagements hors bilan**

Il n'y a pas d'engagement hors bilan au 31 décembre 2021.

**21 - 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.

**22 – Produits financiers**

Ce poste est composé des intérêts rémunérant les comptes courants d'associés.

Le taux 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).

Au 31 décembre 2021, ce taux s'élève à 1,17%.

### **23 - 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.

Par décision de l'assemblée générale du 22 octobre 2021, il a été décidé d'attribuer définitivement 47.754 actions gratuites ordinaires et 35.000 ADP B.

# Immobilisations

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/04/22  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                        | Valeur brute<br>début exercice | Augmentations<br>par réévaluation | Acquisitions<br>apports, création<br>virements |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>             |                                |                                   |                                                |
| Frais d'établissement et de développement        |                                |                                   |                                                |
| Autres immobilisations incorporelles             | 1 949 008                      |                                   | 59 912                                         |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>     | <b>1 949 008</b>               |                                   | <b>59 912</b>                                  |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>               |                                |                                   |                                                |
| Terrains                                         |                                |                                   |                                                |
| Constructions sur sol propre                     |                                |                                   |                                                |
| Constructions sur sol d'autrui                   |                                |                                   |                                                |
| Constructions installations générales            | 375 668                        |                                   |                                                |
| Installations techniques et outillage industriel |                                |                                   |                                                |
| Installations générales, agencements et divers   |                                |                                   |                                                |
| Matériel de transport                            |                                |                                   |                                                |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier     | 1 075 849                      |                                   | 256 845                                        |
| Emballages récupérables et divers                | 26 718                         |                                   | 163 894                                        |
| Immobilisations corporelles en cours             |                                |                                   |                                                |
| Avances et acomptes                              |                                |                                   |                                                |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>       | <b>1 478 235</b>               |                                   | <b>420 738</b>                                 |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>               |                                |                                   |                                                |
| Participations évaluées par mises en équivalence |                                |                                   |                                                |
| Autres participations                            | 72 344 040                     |                                   | 26 859 401                                     |
| Autres titres immobilisés                        |                                |                                   |                                                |
| Prêts et autres immobilisations financières      | 6 819                          |                                   | 178                                            |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>       | <b>72 350 859</b>              |                                   | <b>26 859 578</b>                              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                             | <b>75 778 103</b>              |                                   | <b>27 340 229</b>                              |

| RUBRIQUES                                     | Diminutions<br>par virement | Diminutions par<br>cessions mises<br>hors service | Valeur brute<br>fin d'exercice | Réévaluations<br>légales |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>          |                             |                                                   |                                |                          |
| Frais d'étab. et de développement             |                             |                                                   |                                |                          |
| Autres immobilisations incorporelles          |                             |                                                   | 2 008 920                      |                          |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>  |                             |                                                   | <b>2 008 920</b>               |                          |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>            |                             |                                                   |                                |                          |
| Terrains                                      |                             |                                                   |                                |                          |
| Constructions sur sol propre                  |                             |                                                   |                                |                          |
| Constructions sur sol d'autrui                |                             |                                                   |                                |                          |
| Constructions installations générales         |                             |                                                   | 375 668                        |                          |
| Install. techn., matériel et out. industriels |                             |                                                   |                                |                          |
| Inst. générales, agencements et divers        |                             |                                                   |                                |                          |
| Matériel de transport                         |                             |                                                   |                                |                          |
| Mat. de bureau, informatique et mobil.        |                             |                                                   | 1 332 694                      |                          |
| Emballages récupérables et divers             |                             |                                                   | 190 612                        |                          |
| Immobilisations corporelles en cours          |                             |                                                   |                                |                          |
| Avances et acomptes                           |                             |                                                   |                                |                          |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>    |                             |                                                   | <b>1 898 974</b>               |                          |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>            |                             |                                                   |                                |                          |
| Participations mises en équivalence           |                             |                                                   |                                |                          |
| Autres participations                         |                             | 21 490 420                                        | 77 713 021                     |                          |
| Autres titres immobilisés                     |                             |                                                   |                                |                          |
| Prêts et autres immo. financières             |                             | 75                                                | 6 922                          |                          |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>    |                             | <b>21 490 495</b>                                 | <b>77 719 943</b>              |                          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                          |                             | <b>21 490 495</b>                                 | <b>81 627 837</b>              |                          |

# Amortissements

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/04/22  
Devise d'édition EURO

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE       |                           |                            |                         |                         |
|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                | Montant<br>début exercice | Augmentations<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Montant<br>fin exercice |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                |                           |                            |                         |                         |
| Frais d'étab. et de développement.           |                           |                            |                         |                         |
| Autres immobilisations incorporelles         | 1 614 633                 | 184 423                    |                         | 1 799 056               |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b> | <b>1 614 633</b>          | <b>184 423</b>             |                         | <b>1 799 056</b>        |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                  |                           |                            |                         |                         |
| Terrains                                     |                           |                            |                         |                         |
| Constructions sur sol propre                 |                           |                            |                         |                         |
| Constructions sur sol d'autrui               |                           |                            |                         |                         |
| Constructions installations générales        | 131 486                   | 37 567                     |                         | 169 053                 |
| Installations techn. et outillage industriel |                           |                            |                         |                         |
| Inst. générales, agencements et divers       |                           |                            |                         |                         |
| Matériel de transport                        |                           |                            |                         |                         |
| Mat. de bureau, informatique et mobil.       | 255 003                   | 90 003                     |                         | 345 007                 |
| Emballages récupérables et divers            |                           |                            |                         |                         |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>   | <b>386 489</b>            | <b>127 570</b>             |                         | <b>514 060</b>          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                         | <b>2 001 123</b>          | <b>311 993</b>             |                         | <b>2 313 116</b>        |

| VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE |                             |                              |                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                               |                             |                              |                                 |
| Frais d'établissement et de développement                   |                             |                              |                                 |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                             |                              |                                 |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>                |                             |                              |                                 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                 |                             |                              |                                 |
| Terrains                                                    |                             |                              |                                 |
| Constructions sur sol propre                                |                             |                              |                                 |
| Constructions sur sol d'autrui                              |                             |                              |                                 |
| Constructions installations générales                       |                             |                              |                                 |
| Installations techniques et outillage industriel            |                             |                              |                                 |
| Installations générales, agencements et divers              |                             |                              |                                 |
| Matériel de transport                                       |                             |                              |                                 |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier                |                             |                              |                                 |
| Emballages récupérables et divers                           |                             |                              |                                 |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>                  |                             |                              |                                 |
| Frais d'acquisition de titres de participations             |                             |                              |                                 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                        |                             |                              |                                 |

| 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 brut des avances accordées | Dividendes nets encaissés (exercice clos) |
| <b>- Sociétés de capitaux et sociétés civiles soumises à l'impôt sur les sociétés :</b>        |                                     |              |                      |                          |                                        |                                     |                                   |                                    |                                           |
| OGIC SA                                                                                        | 14 106 944,44                       |              | 14 106 944,44        | 3 702 800,00             | 124 518 399,24                         | 100,00%                             | 18 068 565,60                     | 42 763 285,59                      | 0,00                                      |
| SARL PROFIN                                                                                    | 0,21                                |              | 0,21                 | 0,00                     | 0,00                                   | 0,04%                               | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                      |
| SAS FONCIERE OGIC                                                                              | 1 000,00                            |              | 1 000,00             | 1 000,00                 | (81 056,92)                            | 100,00%                             | (45 067,82)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SARL MDBM                                                                                      | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (169,00)                               | 1,00%                               | (14,47)                           | 0,00                               | 0,00                                      |
| SAS OGIC CONSEIL                                                                               | 1 000,00                            |              | 1 000,00             | 1 000,00                 | (54 905,79)                            | 100,00%                             | (41 333,11)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| <b>SOUS-TOTAL Sociétés de capitaux et sociétés civiles soumises à l'impôt sur les sociétés</b> | <b>14 108 946,65</b>                | <b>0,00</b>  | <b>14 108 946,65</b> |                          |                                        |                                     |                                   | <b>42 763 285,59</b>               | <b>0,00</b>                               |
| <b>- Sociétés civiles transparentes ou translucides :</b>                                      |                                     |              |                      |                          |                                        |                                     |                                   |                                    |                                           |
| SCI BOULOGNE 48 RUE D'AGUESSEAU                                                                | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (4 922,61)                             | 1,00%                               | (4 922,61)                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI EVRY VIEILLE POSTE                                                                         | 1,00                                |              | 1,00                 | 100,00                   | (1 690,20)                             | 1,00%                               | (1 690,20)                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI GONESSE I LOT CENTRAL                                                                      | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 3 812,47                               | 1,00%                               | 3 812,47                          | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI LYON 2 - ST JOSEPH                                                                         | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (9 692,26)                             | 1,00%                               | (9 692,26)                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI MONTREUIL JJ ROUSSEAU                                                                      | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 79 255,30                              | 1,00%                               | 79 255,30                         | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI PARIS 42/44 RUE ORFILA                                                                     | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (7,59)                                 | 1,00%                               | (7,59)                            | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI VILLENEUVE GALLIENI                                                                        | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (2 113,27)                             | 1,00%                               | (2 113,27)                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI MARSEILLE 29 BOULEVARD VERNET                                                              | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (153 793,21)                           | 1,00%                               | (153 793,21)                      | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI ORLY 14 RUE DU MARECHAL JOFFRE                                                             | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (1 567,44)                             | 1,00%                               | (1 567,44)                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI PARIS VILLA BRUNE                                                                          | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (25 213,54)                            | 1,00%                               | (25 213,54)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI PARIS 67 RUE PETIT                                                                         | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (45,97)                                | 1,00%                               | (45,97)                           | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI LA COTAT GAROUTIER 1                                                                       | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (32 409,08)                            | 1,00%                               | (32 409,08)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI LA COTAT GAROUTIER 2                                                                       | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 1 593,82                               | 1,00%                               | 1 593,82                          | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI LA COTAT GAROUTIER 3                                                                       | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 171 470,09                             | 1,00%                               | 171 470,09                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI LA COTAT GAROUTIER 4                                                                       | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 91 635,29                              | 1,00%                               | 91 635,29                         | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI LA COTAT GAROUTIER 5                                                                       | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (14 399,56)                            | 1,00%                               | (14 399,56)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI CHOISY LE ROI ZAC HTES BORNES LOT 5A                                                       | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (2 478,17)                             | 1,00%                               | (2 478,17)                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI PARIS 12 RUE DE POUY                                                                       | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (100,31)                               | 1,00%                               | (100,31)                          | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI MARSEILLE 34 BLD BAGNASCO                                                                  | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (3 507,22)                             | 1,00%                               | (3 507,22)                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI SCEAUX 34 DESGRANGES                                                                       | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 4 273,09                               | 1,00%                               | 4 273,09                          | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI VILLE D'AVRAY 37 RUE DES MARNES                                                            | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (50 489,01)                            | 1,00%                               | (50 489,01)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI ROSNY 3 BLD GABRIEL PERI                                                                   | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 11 799,80                              | 1,00%                               | 11 799,80                         | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI PARIS 4 RUE MONTBRUN                                                                       | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (428,14)                               | 1,00%                               | (428,14)                          | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI LYON 8 BULLUKIAN                                                                           | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (73 345,25)                            | 1,00%                               | (73 345,25)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI PETIT NANTERRE                                                                             | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 14 100,74                              | 1,00%                               | 14 100,74                         | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI AIX EN PROVENCE ROUTE DES ALPES                                                            | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (0,20)                                 | 1,00%                               | (0,20)                            | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI CHATENAY MALABRY 26 AVE H.MARROU                                                           | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (11 024,62)                            | 1,00%                               | (11 024,62)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI MARSEILLE CORNICHE AVE COL.SEROT                                                           | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 119 547,12                             | 1,00%                               | 119 547,12                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI MARSEILLE CHEMIN DU ROUCAS BLANC                                                           | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 0,00                                   | 1,00%                               | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                      |
| SNC TASSIN MERMET                                                                              | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (134 480,87)                           | 1,00%                               | (134 480,87)                      | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI BANDOL AVENUE 11 NOVEMBRE 1918                                                             | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 0,66                                   | 1,00%                               | 0,66                              | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI BEZONS 158 AVENUE GABRIEL PERI                                                             | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 127 302,23                             | 1,00%                               | 127 302,23                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI ROMAINVILLE LEYDIER DE KOCK                                                                | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (68 707,79)                            | 1,00%                               | (68 707,79)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI BONDY 88 RUE CARNOT                                                                        | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (9 313,79)                             | 1,00%                               | (9 313,79)                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV ISSY 83 GUYNEMER                                                                          | 1 600,00                            | 1 598,00     | 2,00                 | 200,00                   | 179 470,75                             | 1,00%                               | 179 470,75                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI MARSEILLE AVENUE DE LA PLANCHE                                                             | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 43 764,31                              | 1,00%                               | 43 764,31                         | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI ANNECY 39 AVENUE DES ROMAINS                                                               | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 17 861,84                              | 1,00%                               | 17 861,84                         | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI LE BLANC-MESNIL 63-71 AVENUE PASTEUR                                                       | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 10 268,95                              | 1,00%                               | 10 268,95                         | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI COMBS LA VILLE 2 MULTIN                                                                    | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (87 730,14)                            | 1,00%                               | (87 730,14)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI FRANCONVILLE 270 GENERAL LELCERC                                                           | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (36 390,16)                            | 1,00%                               | (36 390,16)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI LAGNY ZAC ST JEAN LOT D E T                                                                | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 1 176 927,00                           | 1,00%                               | 1 176 927,00                      | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI LE VESINET PARC PRINCESSE LOT C                                                            | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (76 096,75)                            | 1,00%                               | (76 096,75)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI LIVRY GARGAN 11 ALLEE MARGUERITE                                                           | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 74 793,71                              | 1,00%                               | 74 793,71                         | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU                                                          | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (18 899,90)                            | 1,00%                               | (18 899,90)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI OGIC CLICHY SEINE                                                                          | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 6 736 985,02                           | 1,00%                               | 6 736 985,02                      | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI VIROFLAY 8-11 GENERAL LECLERC                                                              | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 28 278,52                              | 1,00%                               | 28 278,52                         | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI VILLEURBANNE 130 BLUM                                                                      | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 321 664,80                             | 1,00%                               | 321 664,80                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI AIX LESSEPS ET TUBINGEN                                                                    | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 3 136 491,01                           | 1,00%                               | 3 136 491,01                      | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI AIX RAVANAS                                                                                | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (79 564,03)                            | 1,00%                               | (79 564,03)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI AIX JEAN ROSTAND                                                                           | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 0,80                                   | 1,00%                               | 0,80                              | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI ALFORTVILLE RUE DAUDET                                                                     | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (14 802,76)                            | 1,00%                               | (14 802,76)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI COURBOVOIE 146 NORMANDIE                                                                   | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 397 584,77                             | 1,00%                               | 397 584,77                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI SAINT LEU 7 L'ERMITAGE                                                                     | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (74 479,41)                            | 1,00%                               | (74 479,41)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI LA GARENNE 39 BIS RUE JEAN BONAL                                                           | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 1 921 546,42                           | 1,00%                               | 1 921 546,42                      | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI OGIC CLICHY SANZILLON                                                                      | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 1 735 758,05                           | 1,00%                               | 1 735 758,05                      | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI AIX CEZANNE                                                                                | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (47 045,09)                            | 1,00%                               | (47 045,09)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI ANNECY TRIANGLE D'OR                                                                       | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 21 887,79                              | 1,00%                               | 21 887,79                         | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI BEZONS JEAN JAURES                                                                         | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (46 973,64)                            | 1,00%                               | (46 973,64)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI ECULLY 24 CHARRIERE BLANCHE                                                                | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 11 517,02                              | 1,00%                               | 11 517,02                         | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI SAINTE-FOY-LES-LYON PRIMEVERES                                                             | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 5 347,56                               | 1,00%                               | 5 347,56                          | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI ANNEMASSE 59 BONNEVILLE                                                                    | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (19 671,31)                            | 1,00%                               | (19 671,31)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI LYON 8 SAINT-NESTOR                                                                        | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 18 768,55                              | 1,00%                               | 18 768,55                         | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI CHAVILLE 21-25 RUE DE JOUY                                                                 | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (16 466,32)                            | 1,00%                               | (16 466,32)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI CHASSIEU CHEMIN DE L'AFRIQUE                                                               | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (51 608,36)                            | 1,00%                               | (51 608,36)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI MONTRouGE CARVES GINOUX                                                                    | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 1 969 399,39                           | 1,00%                               | 1 969 399,39                      | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI BUSSY SAINT-GEORGES - ZAC SYCOMORE - LOT 9                                                 | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (29 344,91)                            | 1,00%                               | (29 344,91)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI LYON 4 CLOS SAVARON                                                                        | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 54 548,70                              | 1,00%                               | 54 548,70                         | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI CHAVILLE AVENUE ROGER SALENGRO                                                             | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 392 798,69                             | 1,00%                               | 392 798,69                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI CRAPONNE CENTRALE                                                                          | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 42 199,70                              | 1,00%                               | 42 199,70                         | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI ROSNY ZAC COTEAUX BEAUCLAIR - Lot C4                                                       | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (175 903,36)                           | 1,00%                               | (175 903,36)                      | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI VILLEURBANNE BIENVENUS                                                                     | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (44 568,77)                            | 1,00%                               | (44 568,77)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI MARSEILLE SEIGNEURIE                                                                       | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (56 943,30)                            | 1,00%                               | (56 943,30)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI BOIS D'ARCY ZAC CROIX BONNET                                                               | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (28 656,07)                            | 1,00%                               | (28 656,07)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI CHAVILLE 6 AVENUE SAINTE MARIE                                                             | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 0,00                                   | 1,00%                               | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV LYON 5 73 POINT DU JOUR                                                                   | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (7 035,91)                             | 1,00%                               | (7 035,91)                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV BOURG LA REINE AVENUE DU GENERAL LECLERC                                                  | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 1 279 593,89                           | 1,00%                               | 1 279 593,89                      | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV BOURG LA REINE 5 AV COTTAGES                                                              | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 173 315,81                             | 1,00%                               | 173 315,81                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCI OGIC CLICHY VICTOR HUGO                                                                    | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 0,00                                   | 1,00%                               | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV LYON 9 BARTHELEMY BUYER                                                                   | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (40 118,38)                            | 1,00%                               | (40 118,38)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV SAINT PRIEST BESSAY                                                                       | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (349,09)                               | 1,00%                               | (349,09)                          | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV LYON 9 RUE ROQUETTE                                                                       | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 0,70                                   | 1,00%                               | 0,70                              | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV LE BLANC MESNIL JARDINS DES ORFÈVRES LOT 1                                                | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 1 151 465,12                           | 1,00%                               | 1 151 465,12                      | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV VILLEURBANNE EMILE ZOLA                                                                   | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (5 138,44)                             | 1,00%                               | (5 138,44)                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV PARIS 6 BIS RUE DES LYANES                                                                | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (74 155,61)                            | 1,00%                               | (74 155,61)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV CLICHY LOT DUPONT                                                                         | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (103 523,95)                           | 1,00%                               | (103 523,95)                      | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV PREVESSIN EGLISE                                                                          | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (33 717,04)                            | 1,00%                               | (33 717,04)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV AIX 13 TALMA                                                                              | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 820 272,60                             | 1,00%                               | 820 272,60                        | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV LYON 5 PARC DE LA MAIRIE (EX FRANCHEVILLE MOULIN DU)                                      | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (66 584,59)                            | 1,00%                               | (66 584,59)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV MARSEILLE RAPHAEL PONSON                                                                  | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (16 992,04)                            | 1,00%                               | (16 992,04)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV LA COTAT GAROUTIER 6                                                                      | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (0,12)                                 | 1,00%                               | (0,12)                            | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV LA COTAT GAROUTIER 7                                                                      | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (0,12)                                 | 1,00%                               | (0,12)                            | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV MARSEILLE BD DES JONCS                                                                    | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (81 729,83)                            | 1,00%                               | (81 729,83)                       | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV CAGNES CHEMIN DES PRESSES                                                                 | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | 0,18                                   | 1,00%                               | 0,18                              | 0,00                               | 0,00                                      |
| SCCV ISSY ZAC LEON BLUM LOT J                                                                  | 2,00                                |              | 2,00                 | 200,00                   | (126 969,17)                           | 1,00%                               | (126 969,17)                      | 0,00                               | 0,00                                      |

|                                                                  |                      |                 |                      |              |       |              |                      |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|-------|--------------|----------------------|-------------|
| SCCV VERSAILLES 9 RUE VAUBAN                                     | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (136 585,11) | 1,00% | (136 585,11) | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV LYON 3 RUE BONNAND                                          | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (33 830,67)  | 1,00% | (33 830,67)  | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV LYON 8 LUMIERE                                              | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (97 605,13)  | 1,00% | (97 605,13)  | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV GAGNY 8 RUE PARMENTIER                                      | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (1,74)       | 1,00% | (1,74)       | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV FERNEY JARGILIERES                                          | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (55 297,94)  | 1,00% | (55 297,94)  | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV MARSEILLE 509 AVENUE PRADO - PLANCHE                        | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 1,11         | 1,00% | 1,11         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV ANNECY 33 France                                            | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (667 384,44) | 1,00% | (667 384,44) | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV DRANCY 2-18 RUE MORIN                                       | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (2 677,93)   | 1,00% | (2 677,93)   | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV CHAVILLE 782 SALENGRO                                       | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (52 320,21)  | 1,00% | (52 320,21)  | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV DRANCY ANATOLE France PAUL LOSSING                          | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (8 003,49)   | 1,00% | (8 003,49)   | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV VAUJOURS JULES FERRY                                        | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (22 179,92)  | 1,00% | (22 179,92)  | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV ISSY 37-39 RUE HOCHE                                        | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (186 135,04) | 1,00% | (186 135,04) | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV VANVES RUE D'ISSY                                           | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (167 394,79) | 1,00% | (167 394,79) | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV SAINT-FOY LES LYON - 78 CHEMIN DE MONTRAY                   | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 0,30         | 1,00% | 0,30         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV CALLUIRE 32 AVENUE MARC SANGNIER                            | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (78 322,40)  | 1,00% | (78 322,40)  | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV MARSEILLE ROUCAS 2                                          | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (2 905,00)   | 1,00% | (2 905,00)   | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV DIVONNE 689 VOLTAIRE                                        | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (38 311,30)  | 1,00% | (38 311,30)  | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV PANTIN 8 RUE PAUL BERT                                      | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (43 158,36)  | 1,00% | (43 158,36)  | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV COLLONGES 95 EGLISE                                         | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (57 308,40)  | 1,00% | (57 308,40)  | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV AIX JEAN PELISSE                                            | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (42 721,60)  | 1,00% | (42 721,60)  | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV SAINT-FOY MYOSOTIS                                          | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (0,20)       | 1,00% | (0,20)       | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV TASSIN 15 MONTEE DE VERDUN                                  | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 0,25         | 1,00% | 0,25         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV SAINTE FOY 69 CHARCOT                                       | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (62 004,55)  | 1,00% | (62 004,55)  | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV GAGNY PAUL VAILLANT COUTURIER                               | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (0,42)       | 1,00% | (0,42)       | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV GAGNY RUE DE MEAUX                                          | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (6 099,91)   | 1,00% | (6 099,91)   | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV THONON CYCLAMENS                                            | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (12 751,18)  | 1,00% | (12 751,18)  | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV MACHILLY QUARTIER DE LA GARE                                | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (29 090,72)  | 1,00% | (29 090,72)  | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV LA CIOTAT GAROUTIER 8                                       | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 0,16         | 1,00% | 0,16         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV LA CIOTAT GAROUTIER 9                                       | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (600,24)     | 1,00% | (600,24)     | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV BRIGNAIS 11 RUE GENERAL DE GAULLE                           | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 0,97         | 1,00% | 0,97         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV ISSY LOT B ZAC LEON BLUM                                    | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (45 283,32)  | 1,00% | (45 283,32)  | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV MARSEILLE COURS GOUFFE                                      | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 0,10         | 1,00% | 0,10         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV TOULON MELPOMENE                                            | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 1,02         | 1,00% | 1,02         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV AUBERVILLIERS 15 RUE DANIELLE CASANOVA                      | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (52 406,79)  | 1,00% | (52 406,79)  | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV MARSEILLE AUGUSTE BLANCHI                                   | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 1,65         | 1,00% | 1,65         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV CHAMPIGNY SUR MARNE ILOT VERDUN                             | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (233 574,74) | 1,00% | (233 574,74) | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV VILLE LA GRAND PONT NEUF                                    | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 0,79         | 1,00% | 0,79         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV ANDRESY EYLAU                                               | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 0,87         | 1,00% | 0,87         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV SAINT OUEN 69 AVENUE MICHELET                               | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (1 163,59)   | 1,00% | (1 163,59)   | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV BRON 15 RUE VILLARD                                         | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 0,00         | 1,00% | 0,00         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV FRANCHEVILLE 38 CHATER                                      | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 0,04         | 1,00% | 0,04         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV SAINT GENIS MARIUS PONCET                                   | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (3 069,89)   | 1,00% | (3 069,89)   | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV SAINT DIDIER 10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE                     | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 0,28         | 1,00% | 0,28         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV RUEIL PAUL DOUMER                                           | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (0,06)       | 1,00% | (0,06)       | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV ARGENTEUIL PETIT MARLY                                      | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (0,16)       | 1,00% | (0,16)       | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV THONON ROSERAIE                                             | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (0,07)       | 1,00% | (0,07)       | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV HERBLAY 1 RUE EMILE BOULOMMIER                              | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (2 500,43)   | 1,00% | (2 500,43)   | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV HOUILLES MATTEOTI                                           | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 0,00         | 1,00% | 0,00         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV BONS EN CHABLAIS ZAC COLOMBIERE                             | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (449,76)     | 1,00% | (449,76)     | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV DOUVAIN 60 AVENUE DE GENEVE                                 | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (0,01)       | 1,00% | (0,01)       | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV ANNEMASSE RESISTANCE                                        | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 0,00         | 1,00% | 0,00         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV MANTES PINET                                                | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 0,40         | 1,00% | 0,40         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV MEZIERES SUR SEINE RD13                                     | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 0,24         | 1,00% | 0,24         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV CHATILLON 55 FELIX FAURE                                    | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | 0,00         | 1,00% | 0,00         | 0,00                 | 0,00        |
| SCCV CARRIERES CENTRALITE LOT P7C                                | 2,00                 | 2,00            | 200,00               | (0,56)       | 1,00% | (0,56)       | 0,00                 | 0,00        |
| <b>SOUS TOTAL Sociétés civiles transparentes ou translucides</b> | <b>1 695,00</b>      | <b>1 598,00</b> | <b>297,00</b>        |              |       |              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                             | <b>14 110 841,65</b> | <b>1 598,00</b> | <b>14 109 243,65</b> |              |       |              | <b>42 763 285,59</b> | <b>0,00</b> |

# État des Échéances des Créances et Dettes

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/04/22  
Devise d'édition EURO

| ÉTAT DES CRÉANCES                                        | Montant brut      | A 1 an au plus    | A plus d'1 an |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>                             |                   |                   |               |
| Créances rattachées à des participations                 | 41 692 022        | 41 692 022        |               |
| Prêts                                                    |                   |                   |               |
| Autres immobilisations financières                       | 6 922             |                   | 6 922         |
| <b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>                     | <b>41 698 944</b> | <b>41 692 022</b> | <b>6 922</b>  |
| <b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>                              |                   |                   |               |
| Clients douteux ou litigieux                             |                   |                   |               |
| Autres créances clients                                  | 14 321 286        | 14 321 286        |               |
| Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie |                   |                   |               |
| Personnel et comptes rattachés                           | 5 037             | 5 037             |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            |                   |                   |               |
| État - Impôts sur les bénéfices                          | 378 932           | 378 932           |               |
| État - Taxe sur la valeur ajoutée                        | 692 886           | 692 886           |               |
| État - Autres impôts, taxes et versements assimilés      | 100 695           | 100 695           |               |
| État - Divers                                            |                   |                   |               |
| Groupe et associés                                       |                   |                   |               |
| Débiteurs divers                                         | 26 197            | 26 197            |               |
| <b>TOTAL de l'actif circulant :</b>                      | <b>15 525 032</b> | <b>15 525 032</b> |               |
| <b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>                       | 92 073            | 92 073            |               |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                     | <b>57 316 050</b> | <b>57 309 128</b> | <b>6 922</b>  |

| ÉTAT DES DETTES                        | Montant brut     | A 1 an au plus   | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles     |                  |                  |                                |                 |
| Autres emprunts obligataires           |                  |                  |                                |                 |
| Auprès des établissements de crédit :  |                  |                  |                                |                 |
| - à 1 an maximum à l'origine           |                  |                  |                                |                 |
| - à plus d' 1 an à l'origine           |                  |                  |                                |                 |
| Emprunts et dettes financières divers  | 61 438           | 61 438           |                                |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés      | 3 696 291        | 3 696 291        |                                |                 |
| Personnel et comptes rattachés         | 790 608          | 790 608          |                                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes  | 684 550          | 684 550          |                                |                 |
| Impôts sur les bénéfices               |                  |                  |                                |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée             | 2 386 105        | 2 386 105        |                                |                 |
| Obligations cautionnées                |                  |                  |                                |                 |
| Autres impôts, taxes et assimilés      | 178 578          | 178 578          |                                |                 |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés  |                  |                  |                                |                 |
| Groupe et associés                     |                  |                  |                                |                 |
| Autres dettes                          | 19 914           | 19 914           |                                |                 |
| Dette représentat. de titres empruntés |                  |                  |                                |                 |
| Produits constatés d'avance            |                  |                  |                                |                 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                   | <b>7 817 485</b> | <b>7 817 485</b> |                                |                 |

# Tableau de variation des capitaux propres

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/04/22  
Devise d'édition EURO

|                                        | Solde Initial     | Augmentation     | Diminution       | Solde Final       |
|----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Capital social                         | 17 925 128        | 82 754           |                  | 18 007 882        |
| Primes liées au capital social         |                   |                  |                  |                   |
| Écart de réévaluation                  |                   |                  |                  |                   |
| Réserves                               |                   |                  |                  |                   |
| Réserve légale                         | 1 824 332         |                  |                  | 1 824 332         |
| Réserves indisponibles                 | 180 697           |                  |                  | 180 697           |
| Réserves statutaires ou contractuelles |                   |                  |                  |                   |
| Réserves réglementées                  |                   |                  |                  |                   |
| Autres réserves                        | 56 362 313        | 5 460 863        | 82 754           | 61 740 422        |
| Ecart d'équivalence                    |                   |                  |                  |                   |
| Report à nouveau                       | 366 707           |                  |                  | 366 707           |
| Résultat de l'exercice                 | 5 460 863         | 4 080 103        | 5 460 863        | 4 080 103         |
| Subventions d'investissement           |                   |                  |                  |                   |
| Provisions réglementées                | 1 155 815         |                  |                  | 1 155 815         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>83 275 856</b> | <b>9 623 720</b> | <b>5 543 617</b> | <b>87 355 959</b> |

## Provisions Inscrites au Bilan

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/04/22  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Montant<br>début exercice | Augmentations<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Montant<br>fin exercice |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Prov. pour reconstitution des gisements<br>Provisions pour investissement<br>Provisions pour hausse des prix<br>Amortissements dérogatoires<br>Dont majorations exceptionnelles de 30%<br>Provisions pour prêts d'installation<br>Autres provisions réglementées                                                                                                                                                                                                          | 1 155 815                 |                            |                         | 1 155 815               |
| <b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 155 815</b>          |                            |                         | <b>1 155 815</b>        |
| Provisions pour litiges<br>Prov. pour garant. données aux clients<br>Prov. pour pertes sur marchés à terme<br>Provisions pour amendes et pénalités<br>Provisions pour pertes de change<br>Prov. pour pensions et obligat. simil.<br>Provisions pour impôts<br>Prov. pour renouvellement des immo.<br>Provisions pour gros entretien et<br>grandes révisions<br>Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer<br>Autres prov. pour risques et charges |                           |                            |                         |                         |
| <b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                            |                         |                         |
| Prov. sur immobilisations incorporelles<br>Prov. sur immobilisations corporelles<br>Prov. sur immo. titres mis en équival.<br>Prov. sur immo. titres de participation<br>Prov. sur autres immo. financières<br>Provisions sur stocks et en cours<br>Provisions sur comptes clients<br>Autres provisions pour dépréciation                                                                                                                                                 | 1 843                     |                            |                         | 1 843                   |
| <b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 843</b>              |                            |                         | <b>1 843</b>            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 157 658</b>          |                            |                         | <b>1 157 658</b>        |

## Charges à Payer

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/04/22  
Devise d'édition EURO

| 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               |           |
| Emprunts et dettes financières divers                                |           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                             | 3 365 688 |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 1 209 235 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                      |           |
| Disponibilités, charges à payer                                      |           |
| Autres dettes                                                        |           |
| TOTAL                                                                | 4 574 923 |

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

## Eléments concernant les entreprises liées et les participations

| POSTES                                                 | Montant concernant les entreprises |                                                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                        | Liées                              | Avec laquelle la société a un lien de participation |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                            |                                    |                                                     |
| Participations                                         |                                    |                                                     |
| Créances rattachées à des participations               | 41 692 022                         |                                                     |
| Prêts                                                  |                                    |                                                     |
| Autres titres immobilisés                              |                                    |                                                     |
| Autres immobilisations financières                     |                                    |                                                     |
| <b>TOTAL des immobilisations</b>                       | <b>41 692 022</b>                  |                                                     |
| Avances, acomptes versés sur commandes                 |                                    |                                                     |
| CRÉANCES                                               |                                    |                                                     |
| Créances clients et comptes rattachés                  | 14 318 260                         |                                                     |
| Autres créances                                        |                                    | 10 218                                              |
| Capital souscrit et appelé, non versé                  |                                    |                                                     |
| <b>TOTAL des créances</b>                              | <b>14 318 260</b>                  | <b>10 218</b>                                       |
| DISPONIBILITÉS                                         |                                    |                                                     |
| <b>TOTAL des disponibilités</b>                        |                                    |                                                     |
| DETTES                                                 |                                    |                                                     |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                                    |                                                     |
| Autres emprunts obligataires                           |                                    |                                                     |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                                    |                                                     |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 61 438                             |                                                     |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                                    |                                                     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 2 567 597                          |                                                     |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                                    |                                                     |
| Autres dettes                                          |                                    |                                                     |
| <b>TOTAL des dettes</b>                                | <b>2 629 035</b>                   |                                                     |
| CHIFFRE D'AFFAIRES                                     |                                    |                                                     |

**QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS EN COMMUN**

| AFFAIRES BENEFICIAIRES                 | Résultat Global | Quote-part<br>détenue (en %) | Résultat transféré |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| AIX 13 TALMA                           | 820 272,60      | 1,00%                        | 8 202,73           |
| AIX JEAN ROSTAND                       | 0,80            | 1,00%                        | 0,01               |
| AIX LESSEPS ET TUBINGEN                | 3 136 491,01    | 1,00%                        | 31 364,91          |
| ANDRESY EYLAU                          | 0,87            | 1,00%                        | 0,01               |
| ANNECY 39 AVENUE DES ROMAINS           | 17 861,84       | 1,00%                        | 178,62             |
| ANNECY TRIANGLE D'OR                   | 21 887,79       | 1,00%                        | 218,88             |
| BANDOL AV DU 11 NOVEMBRE 1918          | 0,66            | 1,00%                        | 0,01               |
| BEZONS - 158 AV. GABRIEL PERI          | 127 302,23      | 1,00%                        | 1 273,02           |
| LE BLANC-MESNIL JARDINS DES ORFEVRES L | 1 151 465,12    | 1,00%                        | 11 514,65          |
| BOURG LA REINE 5 AVENUE COTTAGES       | 173 315,81      | 1,00%                        | 1 733,16           |
| BOURG LA REINE RUE MARGOTTIN           | 589,07          | 1,00%                        | 5,89               |
| BOURG LA REINE AVENUE GAL LECLERC      | 1 279 593,89    | 1,00%                        | 12 795,94          |
| BRIGNAIS 11 RUE GENERAL DE GAULLE      | 0,97            | 1,00%                        | 0,01               |
| CHAVILLE AVENUE ROGER SALENGRO         | 392 798,69      | 1,00%                        | 3 927,99           |
| COURBEVOIE 146 NORMANDIE               | 397 584,77      | 1,00%                        | 3 975,85           |
| CRAPONNE CENTRALE                      | 42 199,70       | 1,00%                        | 422,00             |
| ECULLY 24 CHARRIERE BLANCHE            | 11 517,02       | 1,00%                        | 115,17             |
| FRANCONVILLE BEL AIR                   | 61 570,90       | 1,00%                        | 615,71             |
| GONESSE ILOT CENTRAL                   | 3 812,47        | 1,00%                        | 38,12              |
| ISSY 63 GUYNEMER                       | 179 470,75      | 1,00%                        | 1 794,71           |
| LA CIOTAT GAROUTIER 2                  | 1 593,82        | 1,00%                        | 15,94              |
| LA CIOTAT GAROUTIER 3                  | 171 470,09      | 1,00%                        | 1 714,70           |
| LA CIOTAT GAROUTIER 4                  | 91 635,29       | 1,00%                        | 916,35             |
| LA GARENNE 39 BIS RUE JEAN BONNAL      | 1 921 546,42    | 1,00%                        | 19 215,46          |
| LA LONDE LES MAURES - ARBOUSIERS       | 1 174,49        | 1,00%                        | 11,74              |
| LAGNY ZAC ST JEAN LOT D & T            | 1 176 927,00    | 1,00%                        | 11 769,27          |
| LE BLANC-MESNIL 63-71 AVENUE PASTEUR   | 10 268,95       | 1,00%                        | 102,69             |
| LIVRY GARGAN 11 ALLEE MARGUERITE       | 74 793,71       | 1,00%                        | 747,94             |
| LYON 4 CLOS SAVARON                    | 54 548,70       | 1,00%                        | 545,49             |
| LYON 8 SAINT NESTOR                    | 18 768,55       | 1,00%                        | 187,69             |
| LYON 9 RUE ROQUETTE                    | 0,70            | 1,00%                        | 0,01               |
| MANTES PINET                           | 0,40            | 1,00%                        | 0,20               |
| MARSEILLE AVENUE DE LA PLANCHE         | 43 764,31       | 1,00%                        | 437,64             |
| MARSEILLE CORNICHE KERNE               | 119 547,12      | 1,00%                        | 1 195,47           |
| MARSEILLE 509 AVENUE PRADO-PLANCHE     | 1,11            | 1,00%                        | 0,01               |
| MARSEILLE AUGUSTE BLANQUI              | 1,65            | 1,00%                        | 0,02               |
| MEZIERES SUR SEINE RD 13               | 0,24            | 1,00%                        | 0,12               |
| MONTREUIL JJ ROUSSEAU                  | 79 255,30       | 1,00%                        | 792,55             |
| MONTRouGE CARVES GINOUX                | 1 969 399,39    | 1,00%                        | 19 693,99          |
| OGIC CLICHY SANZILLON                  | 1 735 758,05    | 1,00%                        | 17 357,58          |
| OGIC CLICHY SEINE                      | 6 736 985,02    | 1,00%                        | 67 369,85          |
| PETIT NANTERRE                         | 14 100,74       | 1,00%                        | 141,01             |
| ROSNY 3 BLD GABRIEL PERI               | 11 799,80       | 1,00%                        | 118,00             |
| SAINTE-FOY LES LYON 75 AV FOCH         | 36 286,94       | 1,00%                        | 362,87             |
| SAINTE-FOY LES LYONS PRIMEVERES        | 5 347,56        | 1,00%                        | 53,48              |
| SCEAUX 34 BLD DES GRANGES              | 4 273,09        | 1,00%                        | 42,73              |
| TOULON MELPOMENE                       | 1,02            | 1,00%                        | 0,01               |
| VILLEURBANNE 130 BLUM T3               | 321 664,80      | 1,00%                        | 4 068,83           |

**Quotes-parts de résultats sur opérations en commun**  
FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 07/04/2022

Devise d'édition EURO

|                                     |                   |       |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------|-------------------|
| VIROFLAY 9-11 GENERAL LECLERC       | 28 278,52         | 1,00% | 282,79            |
| VILLE LA GRAND PONT NEUF            | 0,79              | 1,00% | 0,01              |
| <b>TOTAL AFFAIRES BENEFICIAIRES</b> | <b>22 446 931</b> |       | <b>225 321,80</b> |

| AFFAIRES DEFICITAIRES                  | Résultat Global | Quote-part détenue (en %) | Résultat transféré |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| OGIC BOULOGNE 52-66 RUE THIERS         | (489,86)        | 1,00%                     | (4,90)             |
| AIX CEZANNE                            | (47 045,09)     | 1,00%                     | (470,45)           |
| AIX JEAN DAUSSET                       | (13 217,26)     | 1,00%                     | (132,17)           |
| AIX JEAN PELISSE                       | (42 721,60)     | 1,00%                     | (427,22)           |
| AIX NOTRE DAME DE LA MERCI             | (892,79)        | 1,00%                     | (8,93)             |
| AIX RAVANAS                            | (79 564,03)     | 1,00%                     | (795,64)           |
| ALFORTVILLE 15 RUE ATHUR DALIDET       | (14 802,76)     | 1,00%                     | (148,03)           |
| ANNECY 33 FRANCE                       | (667 384,44)    | 1,00%                     | (6 673,84)         |
| ANNEMASSE 59 ROUTE DE BONNEVILLE       | (19 671,31)     | 1,00%                     | (196,71)           |
| AUBERVILLIERS 15 RUE DANIELLE CASANOVA | (52 406,79)     | 1,00%                     | (524,07)           |
| BEZONS JEAN JAURES                     | (46 973,64)     | 1,00%                     | (469,74)           |
| BOIS D'ARCY ZAC CROIX BONNET           | (28 656,07)     | 1,00%                     | (286,56)           |
| BONDY 88 RUE CARNOT                    | (9 313,79)      | 1,00%                     | (93,14)            |
| BONS EN CHABLAIS ZAC COLOMBIERE        | (449,76)        | 1,00%                     | (4,50)             |
| BOULOGNE 48 RUE AGUESSEAU              | (4 922,61)      | 1,00%                     | (49,23)            |
| BUSSY SAINT-GEORGES - SYCOMORE         | (29 344,91)     | 1,00%                     | (293,45)           |
| CALUIRE 32 AVENUE MARC SANGNIER        | (78 322,40)     | 1,00%                     | (783,22)           |
| CARRIERES CENTRALITE LOT P7C           | (0,56)          | 1,00%                     | (0,01)             |
| CHAMPIGNY SUR MARNE ILOT VERDUN        | (233 574,74)    | 1,00%                     | (2 335,75)         |
| CHASSIEU CHEMIN DE L'AFRIQUE           | (51 608,36)     | 1,00%                     | (516,08)           |
| CHATENAY MALABRY 26 AV. H. MARROU      | (11 024,62)     | 1,00%                     | (110,25)           |
| CHAVILLE 21-25 RUE DE JOUY             | (16 466,32)     | 1,00%                     | (164,66)           |
| CHAVILLE 782 SALENGRO                  | (52 320,21)     | 1,00%                     | (523,20)           |
| CHOISY LE ROI - ZAC LES HAUTES BORNES  | (2 478,17)      | 1,00%                     | (24,78)            |
| CLICHY ILOT DUPONT                     | (103 523,95)    | 1,00%                     | (1 035,24)         |
| COLLONGES 95 EGLISE                    | (57 308,40)     | 1,00%                     | (573,08)           |
| COMBS LA VILLE 2 MULTIEN               | (87 730,14)     | 1,00%                     | (877,30)           |
| DIVONNE 689 VOLTAIRE                   | (38 311,30)     | 1,00%                     | (383,11)           |
| DRANCY 2-18 RUE MORIN                  | (2 677,93)      | 1,00%                     | (26,78)            |
| DRANCY ANATOLE FRANCE PAUL LOSSING     | (8 003,49)      | 1,00%                     | (80,03)            |
| EVRY VIEILLES POSTES                   | (1 690,20)      | 1,00%                     | (16,90)            |
| FERNEY JARGILIERES                     | (55 297,94)     | 1,00%                     | (552,98)           |
| FRANCONVILLE 270 GENERAL LECLERC       | (36 390,16)     | 1,00%                     | (363,90)           |
| GAGNY 8 RUE PARMENTIER                 | (1,74)          | 1,00%                     | (0,02)             |
| GAGNY RUE DE MEAUX                     | (6 099,91)      | 1,00%                     | (61,00)            |
| HERBLAY 1 RUE EMILE BOULOMMIER         | (2 500,43)      | 1,00%                     | (25,00)            |
| ISSY 37-39 RUE HOCHÉ                   | (186 135,04)    | 1,00%                     | (1 861,35)         |
| ISSY LOT B ZAC LEON BLUM               | (45 283,32)     | 1,00%                     | (452,83)           |
| ISSY ZAC LEON BLUM LOT J               | (126 969)       | 1,00%                     | (1 269,69)         |
| LA CIOTAT GAROUTIER 1                  | (32 409)        | 1,00%                     | (324,09)           |
| LA CIOTAT GAROUTIER 5                  | (14 400)        | 1,00%                     | (144,00)           |
| LA CIOTAT GAROUTIER 9                  | (600)           | 1,00%                     | (6,00)             |
| LES CLAYES SOUS BOIS 24 HENRI PROU     | (4 391)         | 1,00%                     | (43,91)            |
| LYON 2 ST JOSEPH                       | (9 692)         | 1,00%                     | (96,92)            |
| LYON 3 RUE BONNAND                     | (33 831)        | 1,00%                     | (338,31)           |

**Quotes-parts de résultats sur opérations en commun**  
FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 07/04/2022

Devise d'édition EURO

|                                     |                    |       |                    |
|-------------------------------------|--------------------|-------|--------------------|
| LYON 5-73 POINT DU JOUR             | (7 036)            | 1,00% | (70,36)            |
| LYON 5 PARC DE LA MAIRIE            | (66 584,59)        | 1,00% | (665,85)           |
| LYON 8 BULLUKIAN                    | (73 345,25)        | 1,00% | (733,45)           |
| LYON 8 LUMIERE                      | (97 605,13)        | 1,00% | (976,05)           |
| LYON 9 BARTHELEMY BUYER             | (40 118,38)        | 1,00% | (401,18)           |
| MACHILLY QUARTIER DE LA GARE        | (29 090,72)        | 1,00% | (290,91)           |
| MARSEILLE 29 BLD VERNET             | (153 793,21)       | 1,00% | (1 537,93)         |
| MARSEILLE 34 BOULEVARD BAGNASCO     | (3 507,22)         | 1,00% | (35,07)            |
| MARSEILLE BOULEVARD DES JONCS       | (81 729,83)        | 1,00% | (817,30)           |
| MARSEILLE SEIGNEURIE                | (56 943,30)        | 1,00% | (569,43)           |
| MARSEILLE RAPHEL PONSON             | (16 992,04)        | 1,00% | (169,92)           |
| MARSEILLE ROUCAS 2                  | (2 905,00)         | 1,00% | (29,05)            |
| NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU   | (18 899,90)        | 1,00% | (189,00)           |
| NOGENT BELLE GABRIELLE              | (2 500,00)         | 1,00% | (25,00)            |
| ORLY 14 RUE DU MARECHAL JOFFRE      | (1 567,44)         | 1,00% | (15,67)            |
| PANTIN 8 RUE PAUL BERT              | (43 158,36)        | 1,00% | (431,58)           |
| PARIS 4 RUE MONTBRUN                | (428,14)           | 1,00% | (4,28)             |
| PARIS 42-44 RUE ORFILA              | (7,59)             | 1,00% | (0,08)             |
| PARIS 67 RUE PETIT                  | (45,97)            | 1,00% | (0,46)             |
| PARIS 6 BIS RUE DES LYANES          | (74 155,61)        | 1,00% | (741,56)           |
| PARIS 12 RUE DE POUY                | (100,31)           | 1,00% | (1,00)             |
| PARIS VILLA BRUNE                   | (25 213,54)        | 1,00% | (252,14)           |
| PREVESSIN EGLISE                    | (33 717,04)        | 1,00% | (337,17)           |
| ROMAINVILLE LEYDIER DE KOCK         | (68 707,79)        | 1,00% | (687,08)           |
| ROSNY ZAC COTEAUX BEAUCLAIR - LOTC4 | (175 903,36)       | 1,00% | (1 759,03)         |
| SAINT GENIS MARIUS PONCET           | (3 069,89)         | 1,00% | (30,70)            |
| SAINT-LEU 7 L'ERMITAGE              | (74 479,41)        | 1,00% | (744,79)           |
| SAINT OUEEN 69 AVENUE MICHELET SCCV | (1 163,59)         | 1,00% | (11,64)            |
| SAINT PRIEST BESSAY                 | (349,09)           | 1,00% | (3,49)             |
| SAINTE FOY 69 CHARCOT               | (62 004,55)        | 1,00% | (620,05)           |
| TASSIN - MERMET                     | (134 460,87)       | 1,00% | (1 344,61)         |
| THONON CYCLAMENS                    | (12 751,18)        | 1,00% | (127,51)           |
| VANVES RUE D'ISSY                   | (167 394,79)       | 1,00% | (1 673,95)         |
| VAUJOURS JULES FERRY                | (22 179,92)        | 1,00% | (221,80)           |
| VERSAILLES 9 RUE VAUBAN             | (136 585,11)       | 1,00% | (1 365,85)         |
| LE VESINET PARC PRINCESSE           | (76 096,75)        | 1,00% | (760,97)           |
| VETRAZ COLLONGES                    | (24 131,00)        | 1,00% | (241,31)           |
| VILLE D'AVRAY 37 RUE DES MARNES     | (50 489,01)        | 1,00% | (504,89)           |
| VILLENEUVE GALLIENI                 | (2 113,27)         | 1,00% | (21,13)            |
| VILLEURBANNE 130 BLUM T1            | 321 664,80         | 1,00% | (22,66)            |
| VILLEURBANNE 130 BLUM T2            | 321 664,80         | 1,00% | (829,52)           |
| VILLEURBANNE BIENVENUS              | (44 568,77)        | 1,00% | (445,69)           |
| VILLEURBANNE EMILE ZOLA             | (5 138,44)         | 1,00% | (51,38)            |
| <b>TOTAL AFFAIRES DEFICITAIRES</b>  | <b>(3 604 600)</b> |       | <b>(43 331,49)</b> |

\* La répartition du résultat ne s'effectue pas au prorata des parts détenues.

**SAS FINANCIERE OGIC**

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/04/22  
Devise d'édition EURO

| RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ | Montant    |
|------------------------------------|------------|
| Frais de siège                     | 11 771 733 |
| Frais de structure                 | 317 642    |

|  |       |            |
|--|-------|------------|
|  | TOTAL | 12 089 375 |
|--|-------|------------|

| RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE | Montant    |
|-------------------------------------|------------|
| France                              | 12 089 375 |

|  |       |            |
|--|-------|------------|
|  | TOTAL | 12 089 375 |
|--|-------|------------|

## Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/04/22  
Devise d'édition EURO

| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                 | Montant | Imputé<br>au compte |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Prix de cession des immobilisations financières cédées | 19      | 77560000            |
|                                                        |         |                     |
|                                                        |         |                     |
|                                                        |         |                     |

|       |    |  |
|-------|----|--|
| TOTAL | 19 |  |
|-------|----|--|

| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                | Montant | Imputé<br>au compte |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Prix de cession des immobilisations financières cédées | 19      | 67560000            |
| Pénalités et amendes                                   | 307     | 67120000            |
|                                                        |         |                     |
|                                                        |         |                     |

|       |     |  |
|-------|-----|--|
| TOTAL | 326 |  |
|-------|-----|--|

## Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/04/22  
Devise d'édition EURO

| RÉPARTITION                                | Résultats<br>avant impôts | Impôts |
|--------------------------------------------|---------------------------|--------|
| Résultat courant                           | 292 044                   | 69 248 |
| Résultat exceptionnel (hors participation) | (307)                     | (73)   |
| Résultat comptable (hors participation)    | 291 737                   | 69 175 |