

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 05/07/2021 sous le numéro de dépôt 34440

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Présentation des comptes annuels

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020



SAS FINANCIERE OGIC

58 Avenue Edouard Vaillant
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
0155203131

Bilan et Compte de résultat

Bilan Actif

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	1 949 008	1 614 633	334 375	402 562
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 949 008	1 614 633	334 375	402 562
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	375 668	131 486	244 182	280 687
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	1 075 849	255 003	820 846	842 730
Immobilisations en cours	26 718		26 718	221 505
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :	1 478 235	386 489	1 091 746	1 344 921
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	36 020 956	1 843	36 019 112	36 018 121
Créances rattachées à des participations	36 323 085		36 323 085	24 526 683
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 819		6 819	11 602
TOTAL Immobilisations financières :	72 350 859	1 843	72 349 016	60 556 405
ACTIF IMMOBILISÉ	75 778 103	2 002 966	73 775 137	62 303 889
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				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	59 034		59 034	82 730
Créances clients et comptes rattachés	14 422 785		14 422 785	18 388 875
Autres créances	1 713 810		1 713 810	3 316 479
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	16 195 629		16 195 629	21 788 084
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128 632		128 632	212 515
Charges constatées d'avance	116 712		116 712	166 506
TOTAL disponibilités et divers :	245 344		245 344	379 021
ACTIF CIRCULANT	16 440 973		16 440 973	22 167 105
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	92 219 076	2 002 966	90 216 110	84 470 994

Bilan Passif

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 17 925 128	17 925 128	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	56 362 313	50 220 546
Report à nouveau	366 707	366 707
Résultat de l'exercice	5 460 863	6 141 768
TOTAL situation nette :	82 120 041	76 659 178
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	1 155 815	1 155 815
CAPITAUX PROPRES	83 275 856	77 814 993
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 740	11
Emprunts et dettes financières divers	236 377	1 218 445
TOTAL dettes financières :	241 117	1 218 456
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 883 039	1 044 956
Dettes fiscales et sociales	3 803 404	4 382 305
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	12 694	10 284
TOTAL dettes diverses :	6 699 137	5 437 545
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	6 940 254	6 656 001
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	90 216 110	84 470 994

Compte de Résultat (Première Partie)

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	12 122 842		12 122 842	14 460 690
Chiffres d'affaires nets	12 122 842		12 122 842	14 460 690
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244 111	1 258 916
Autres produits			4	12
PRODUITS D'EXPLOITATION			12 366 957	15 719 618
CHARGES EXTERNES				
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			5 896 097	7 131 095
TOTAL charges externes :			5 896 097	7 131 095
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			238 735	242 249
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			3 970 874	5 613 125
Charges sociales			1 759 066	2 380 731
TOTAL charges de personnel :			5 729 940	7 993 855
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			519 147	469 788
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			519 147	469 788
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			40 086	44 769
CHARGES D'EXPLOITATION			12 424 005	15 881 757
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(57 048)	(162 139)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(57 048)	(162 139)
Bénéfice attribué ou perte transférée	258 051	317 804
Perte supportée ou bénéfice transféré	41 255	97 714
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		2 008 592
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		
	303 140	2 357 588
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		1 155 654
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		1 155 654
RÉSULTAT FINANCIER	303 140	1 201 934
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	462 888	1 259 885
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 112	14 504
Produits exceptionnels sur opérations en capital	37	275
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	4 149	14 780
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 003	5 580
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	143	31 228
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	1 147	36 808
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	3 002	(22 028)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(4 994 973)	(4 903 911)
TOTAL DES PRODUITS	12 932 297	18 409 790
TOTAL DES CHARGES	7 471 433	12 268 022
BÉNÉFICE OU PERTE	5 460 863	6 141 768

Annexe

FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Concernant la société :

L'année 2020 a été marquée par l'épidémie de coronavirus qui a impacté l'économie française à compter de début 2020. Elle s'est traduite par une interruption des chantiers pendant environ deux mois sur le premier semestre 2020, entraînant des décalages de livraison pouvant générer des pénalités de retard, un retard dans l'obtention des autorisations administratives, des mises en commercialisation, des signatures d'actes de vente, et des coûts supplémentaires sur les budgets d'opération (arrêt des chantiers, coûts sanitaires, ...).

L'ensemble de ces éléments ont été intégrés aux budgets des opérations sous-jacentes, sont traduits dans les comptes au 31 décembre 2020, et ne viennent pas remettre en cause le principe de continuité d'exploitation

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 :

Aucun évènement significatif postérieur à l'arrêté des comptes n'est intervenu.

Comparabilité d'un exercice à l'autre :

La comparabilité des exercices est assurée.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels au 31 décembre 2020 ont été préparés dans un contexte évolutif de crise sanitaire et économique lié au Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir.

Par conséquent, les estimations comptables concourant à la préparation des comptes annuels au 31 décembre 2020 ont été réalisées dans un environnement sujet à une incertitude accrue, et il est possible que les résultats futurs des opérations de la société diffèrent des estimations effectuées au 31 décembre 2020.

Les comptes de l'exercice 2020 (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020) 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 2020 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 1.949.008 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 2020, 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 : 14.110.798,55 euros
- Frais d'acquisition des titres de participations : 1.155.815,08 euros
- Malis techniques consécutifs à des transmissions universelles de patrimoine : 20.754.342 euros
- Créances rattachées à des participations : 36 323 084 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 2020, 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 2020, 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 116.711,54 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 17.925.128 actions de 1 euro chacune.

Aucun mouvement affectant le capital social n'est intervenu au cours de cet exercice.

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 2020 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 génèrera 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 2020, 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 4.493.239,05 euros au 31 décembre 2020.

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 2020, 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

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 1.758.054 euros pour l'exercice. Il aurait été de 6.753.027 euros en l'absence d'intégration fiscale.

L'économie d'impôt généré en 2020 par l'intégration fiscale est de 4.994.973 euros.

Au 31 décembre 2020, il n'y a plus de déficits restants à reporter si l'entreprise avait été imposée séparément.

L'impôt correspond à l'application du taux en vigueur soit 28%.

15 – Comptes de régularisation - passif

Aucun produit constaté d'avance n'a été comptabilisé au 31 décembre 2020.

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

Les comptes de la société Financière OGIC SAS clos au 31 décembre 2020 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 2020 ont été évaluées à 196.382 euros.

Pour mémoire, au 31 décembre 2019, l'engagement s'élevait à 279.059 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 0,34% (inflation comprise).

Les engagements ne sont pas comptabilisés.

19 – Ventilation de l'effectif moyen

L'effectif se ventile de la manière suivante :

- 22 cadres
- 15 employés

20 - Engagements hors bilan

Il n'y a pas d'engagement hors bilan au 31 décembre 2020.

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 2020, ce taux s'élève à 1,18%.

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.

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

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

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

Par décision de l'assemblée générale du 28 mars 2019, il a été décidé d'attribuer définitivement 4.000 actions gratuites.

Immobilisations

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			355 720
Autres immobilisations incorporelles	1 593 288		
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 593 288		355 720
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			1 060
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	374 608		
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	4 832		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 039 952		35 898
Emballages récupérables et divers			20 655
Immobilisations corporelles en cours	221 505		
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 640 897		57 613
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			29 291 448
Autres participations	60 546 647		
Autres titres immobilisés			218
Prêts et autres immobilisations financières	11 602		
TOTAL Immobilisations financières :	60 558 249		29 291 666
TOTAL GÉNÉRAL	63 792 434		29 704 998

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			1 949 008	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			1 949 008	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
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		4 832		
Mat. de bureau, informatique et mobil.			1 075 849	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		215 442	26 718	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		220 274	1 478 235	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		17 494 055	72 344 041	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		5 000	6 819	
TOTAL immobilisations financières :		17 499 055	72 350 860	
TOTAL GÉNÉRAL		17 719 330	75 778 104	

Amortissements

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/04/21
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	1 190 726	423 908		1 614 633
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 190 726	423 908		1 614 633
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	93 921	37 565		131 486
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport	3 819	907	4 726	
Mat. de bureau, informatique et mobil.	198 235	56 768		255 003
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	295 976	95 240	4 726	386 489
TOTAL GÉNÉRAL	1 486 701	519 148	4 726	2 001 123

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
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			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

BLANC MESNIL JARDINS DES ORFÈVRES	2,00	2,00	200,00	0,96	1,00%	0,96	0,00	0,00
SCCV PARIS 6 BIS RUE DES LYANES	2,00	2,00	200,00	(73 048,04)	1,00%	(73 048,04)	0,00	0,00
SCCV MARSEILLE 509 AVENUE PRADO - PLANCHE	2,00	2,00	200,00	(500,59)	1,00%	(500,59)	0,00	0,00
SCCV CLICHY ILOT DUPONT	2,00	2,00	200,00	(133 635,57)	1,00%	(133 635,57)	0,00	0,00
SCCV PREVESSIN EGLISE	2,00	2,00	200,00	(47 081,52)	1,00%	(47 081,52)	0,00	0,00
SCCV AIX 13 TALMA	2,00	2,00	200,00	(52 821,66)	1,00%	(52 821,66)	0,00	0,00
SCCV LYON 5 PARC DE LA MAIRIE	2,00	2,00	200,00	(92 922,07)	1,00%	(92 922,07)	0,00	0,00
SCCV MARSEILLE RAPHAEL PONSON	2,00	2,00	200,00	(56 429,71)	1,00%	(56 429,71)	0,00	0,00
SCCV LA CIOTAT GAROUTIER 6	2,00	2,00	200,00	0,00	1,00%	0,00	0,00	0,00
SCCV LA CIOTAT GAROUTIER 7	2,00	2,00	200,00	0,00	1,00%	0,00	0,00	0,00
SCCV MARSEILLE BD DES JONCS	2,00	2,00	200,00	(81 789,43)	1,00%	(81 789,43)	0,00	0,00
SCCV CAGNES CHEMIN DES PRESSES	2,00	2,00	200,00	(0,53)	1,00%	(0,53)	0,00	0,00
SCCV ISSY ZAC LEON BLUM LOT J	2,00	2,00	200,00	(196 439,59)	1,00%	(196 439,59)	0,00	0,00
SCCV VERSAILLES 9 RUE VAUBAN	2,00	2,00	200,00	(165 749,51)	1,00%	(165 749,51)	0,00	0,00
SCCV LYON 3 RUE BONNAND	2,00	2,00	200,00	(108 150,43)	1,00%	(108 150,43)	0,00	0,00
SCCV LYON 8 LUMIERE	2,00	2,00	200,00	(109 506,45)	1,00%	(109 506,45)	0,00	0,00
SCCV GAGNY 8 RUE PARMENTIER	2,00	2,00	200,00	(30,36)	1,00%	(30,36)	0,00	0,00
SCCV FERNEY JARGILIERES	2,00	2,00	200,00	(106 735,20)	1,00%	(106 735,20)	0,00	0,00
SCCV ANNECY 33 France	2,00	2,00	200,00	(51 344,42)	1,00%	(51 344,42)	0,00	0,00
SCCV VERTRAZ COLLONGES	2,00	2,00	200,00	(114 159,98)	1,00%	(114 159,98)	0,00	0,00
SCCV AIX JEAN DAUSSET	2,00	2,00	200,00	0,37	1,00%	0,37	0,00	0,00
SCCV DRANCY 2-18 RUE MORIN	2,00	2,00	200,00	(4 328,08)	1,00%	(4 328,08)	0,00	0,00
SCCV CHAVILLE 782 SALENGRO	2,00	2,00	200,00	(99 317,62)	1,00%	(99 317,62)	0,00	0,00
SCCV NOGENT BELLE GABRIELLE	2,00	2,00	200,00	(21 555,89)	1,00%	(21 555,89)	0,00	0,00
SCCV DRANCY ANATOLE France PAUL LOSSING	2,00	2,00	200,00	(52 847,00)	1,00%	(52 847,00)	0,00	0,00
SCCV ISSY 37-39 RUE HOCHÉ	2,00	2,00	200,00	(22 809,02)	1,00%	(22 809,02)	0,00	0,00
SCCV VALJOURS JULES FERRY	2,00	2,00	200,00	(55 898,02)	1,00%	(55 898,02)	0,00	0,00
SCCV VANVES RUE DISSY	2,00	2,00	200,00	(4 250,23)	1,00%	(4 250,23)	0,00	0,00
SCCV SAINT-FOY LES LYON - 78 CHEMIN DE MONTRAY	2,00	2,00	200,00	0,96	1,00%	0,96	0,00	0,00
SCCV CALLUIRE 32 AVENUE MARC SANGNIER	2,00	2,00	200,00	(66 978,22)	1,00%	(66 978,22)	0,00	0,00
SCCV MARSEILLE ROUCAS 2	2,00	2,00	200,00	(0,34)	1,00%	(0,34)	0,00	0,00
SCCV DIVONNE 689 VOLTAIRE	2,00	2,00	200,00	(104 988,39)	1,00%	(104 988,39)	0,00	0,00
SCCV PANTIN 8 RUE PAUL BERT	2,00	2,00	200,00	0,18	1,00%	0,18	0,00	0,00
SCCV COLLONGES 95 EGLISE	2,00	2,00	200,00	(0,05)	1,00%	(0,05)	0,00	0,00
SCCV AIX JEAN PELISSE	2,00	2,00	200,00	0,30	1,00%	0,30	0,00	0,00
SCCV SAINT-FOY MYOSOTIS	2,00	2,00	200,00	0,00	1,00%	0,00	0,00	0,00
SCCV TASSIN 15 MONTEE DE VERDUN	2,00	2,00	200,00	0,00	1,00%	0,00	0,00	0,00
SCCV SAINTE FOY 69 CHARCOT	2,00	2,00	200,00	0,00	1,00%	0,00	0,00	0,00
SCCV GAGNY PAUL VAILLANT COUTURIER	2,00	2,00	200,00	0,00	1,00%	0,00	0,00	0,00
SCCV GAGNY RUE DE MEAUX	2,00	2,00	200,00	0,00	1,00%	0,00	0,00	0,00
SOUS TOTAL Sociétés civiles transparentes ou translucides	1 854,00	1 598,00	256,00				0,00	0,00
TOTAL GENERAL	14 110 800,65	1 598,00	14 109 202,65				35 470 152,39	0,00

État des Échéances des Créances et Dettes

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/04/21
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	36 323 085	36 323 085	
Prêts			
Autres immobilisations financières	6 819		6 819
TOTAL de l'actif immobilisé :	36 329 904	36 323 085	6 819
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	14 422 785	14 422 785	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	4 879	4 879	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	977 508	977 508	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	503 251	503 251	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	158 511	158 511	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	69 661	69 661	
TOTAL de l'actif circulant :	16 136 596	16 136 596	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	116 712	116 712	

TOTAL GÉNÉRAL	52 583 211	52 576 392	6 819
----------------------	-------------------	-------------------	--------------

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	4 740	4 740	(0)	
Emprunts et dettes financières divers	236 347	236 377	(30)	
Fournisseurs et comptes rattachés	2 883 039	2 883 039		
Personnel et comptes rattachés	632 537	632 537		
Sécurité sociale et autres organismes	587 311	587 311		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 403 006	2 403 006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	180 550	180 550		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	30	30		
Autres dettes	12 694	12 694		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	6 940 254	6 940 284	(30)	
----------------------	------------------	------------------	-------------	--

Tableau de variation des capitaux propres

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/04/21
Devise d'édition EURO

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	17 925 128			17 925 128
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	50 220 546	6 141 768		56 362 313
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	366 707			366 707
Résultat de l'exercice	6 141 768	5 460 863	6 141 768	5 460 863
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	1 155 815			1 155 815
TOTAL	77 814 993	11 602 631	6 141 768	83 275 856

Provisions Inscrites au Bilan

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	1 155 815			1 155 815
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	1 155 815			1 155 815

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	1 843			1 843
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	1 843			1 843

TOTAL GÉNÉRAL	1 157 658			1 157 658
----------------------	------------------	--	--	------------------

Charges à Payer

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/04/21
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	2 619 124
Dettes fiscales et sociales	995 687
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	3 614 811

(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	36 323 085	
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
TOTAL des immobilisations	36 323 085	
Avances, acomptes versés sur commandes		
CRÉANCES		
Créances clients et comptes rattachés	14 408 214	
Autres créances		
Capital souscrit et appelé, non versé		
TOTAL des créances	14 408 214	
DISPONIBILITÉS		
TOTAL des disponibilités		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	236 377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 915 966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL des dettes	2 152 343	
CHIFFRE D'AFFAIRES	12 122 842	

QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS EN COMMUN

AFFAIRES BENEFICIAIRES	Résultat Global	Quote-part détenue (en %)	Résultat transféré
CHAVILLE 21-25 RUE DE JOUY	669 624,68	1,00%	6 696,25
ROSNY 3 BLD GABRIEL PERI	35 212,71	1,00%	352,13
ISSY 63 GUYNEMER	3 397,59	1,00%	33,98
BEZONS 158 AVENUE GABRIEL PERI	29 399,86	1,00%	294,00
FRANCONVILLE 270 GENERAL LECLERC	950 302,16	1,00%	9 503,02
VIROFLAY 9-11 GENERAL LECLERC	15 695,99	1,00%	156,96
LES CLAYES - 24 HENRI PIRIOU	0,30	1,00%	0,00
ROMAINVILLE LEYDIER DE KOCK	26 647,01	1,00%	266,47
LE BLANC MESNIL 63-71 AVENUE PASTEUR	31 324,01	1,00%	313,24
BLANC MESNIL - JARDINS DES ORFEVRES - L	0,96	1,00%	0,01
PANTIN 8 RUE PAUL BERT	0,18	1,00%	0,00
LIVRY GARGAN 11 MARGUERITE	613 454,76	1,00%	6 134,55
COMBS LA VILLE 2 MULTIEN	1 188 654,45	1,00%	11 886,54
ALFORVILLE 15 RUE ARTHUR DALIDET	470 501,89	1,00%	4 705,02
OGIC CLICHY SANZILLON	6 591 465,38	1,00%	65 914,65
OGIC CLICHY VICTOR HUGO	0,40	1,00%	0,00
AIX CEZANNE	632 737,30	1,00%	6 327,37
AIX NOTRE DAME DE LA MERCI	5 850,11	1,00%	58,50
AIX JEAN DAUSSET	0,37	1,00%	0,00
AIX JEAN PELISSE	0,30	1,00%	0,00
AIX JEAN ROSTAND	0,81	1,00%	0,01
AIX LESSEPS & TUBINGEN	3 813 886,98	1,00%	38 138,87
AIX ROUTE DES ALPES	0,04	1,00%	0,00
LA CIOTAT GAROUTIER 2	24 003,28	1,00%	240,03
LA CIOTAT GAROUTIER 3	713,47	1,00%	7,13
LA LONDE LES MAURES - RUE DES ARBOUSIE	7 248,90	1,00%	72,49
MARSEILLE - AVENUE DE LA PLANCHE	1 315 056,02	1,00%	13 150,56
MARSEILLE - 34 BLD BAGNASCO	2 990,08	1,00%	29,90
MARSEILLE - 29 BLD VERNET	2 769,80	1,00%	27,70
MARSEILLE - CORNICHE KERNE	52 290,62	1,00%	522,91
MARSEILLE CHEMIN DU ROUCAS BLANC	0,34	1,00%	0,00
SAINTE FOY LES LYON - 75 AVENUE FOCH	65 352,49	1,00%	653,52
VILLEURBANNE 130 BLUM	2 755 204,94	1,00%	27 552,05
CHASSIEU CHEMIN DE L'AFRIQUE	1 326 683,66	1,00%	13 266,84
LYON 4 CLOS SAVARON	1 345 057,26	1,00%	13 450,57
LYON 8 SAINT NESTOR	44 785,15	1,00%	447,85
SAINTE FOY LES LYON - PRIMEVERES	181 034,22	1,00%	1 810,34
CRAPONNE CENTRALE	985 349,44	1,00%	9 853,49
BRIGNAIS 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE	0,38	1,00%	0,00
SAINTE FOY LES LYONS - 78 CHEMIN DE MON	0,96	1,00%	0,01
ANNECY TRIANGLE D'OR	1 571 276,65	1,00%	15 712,77
ANNEMASSE 59 BONNEVILLE	1 000 142,18	1,00%	10 001,42
MARSEILLE - 74 AVENUE DE LA JARRE	13 255,61	1,00%	132,56
OGIC PARIS GERTY ARCHIMEDE	33 733,47	1,00%	337,33

TOTAL AFFAIRES BENEFICIAIRES	25 805 107		258 051,04
-------------------------------------	-------------------	--	-------------------

AFFAIRES DEFICITAIRES	Résultat Global	Quote-part détenue (en %)	Résultat transféré
EVRY VIEILLES POSTES	(1 503,20)	1,00%	(15,03)
GONESSE ILOT CENTRAL	(3 094,00)	1,00%	(30,94)
BOULOGNE 52-66 RUE THIERS	(1 532,76)	1,00%	(15,33)
BOULOGNE 48 RUE AGUESSEAU	(305,00)	1,00%	(3,05)
MONTREUIL JJ ROUSSEAU	(15 441,00)	1,00%	(154,41)
PARIS 42-44 RUE ORFILA	(81 790,77)	1,00%	(817,91)
BOURG LA REINE - 5/7 RUE MARGOTTIN	(1 013,93)	1,00%	(10,14)
PARIS VILLA BRUNE	(10 707,95)	1,00%	(107,08)
ORLY 14 RUE DU MARECHAL JOFFRE	(6 018,36)	1,00%	(60,18)
PARIS 67 RUE PETIT	(2 958,36)	1,00%	(29,58)
PARIS RUE DE POUY	(11 699,73)	1,00%	(117,00)
PARIS 4 RUE MONTBRUN	(5 700,34)	1,00%	(57,00)
CHOISY LE ROI ZAC HAUTES BORNES LOT 5A	(5 188,39)	1,00%	(51,88)
CHATENAY MALABRY 26 HENRI MARROU	(23 427,34)	1,00%	(234,27)
MONTRouGE CARVES GINOUX	(34 663,43)	1,00%	(346,63)
VILLE D'AVRAY 37 RUE DES MARNES	(75 213,14)	1,00%	(752,13)
CHAVILLE AVENUE ROGER SALENGRO	(99 461,27)	1,00%	(994,61)
BOURG LA REINE - GAL LECLERC	(83 147,83)	1,00%	(831,48)
BOURG LA REINE - 5 AVENUE DES COTTAGES	(0,92)	1,00%	(0,01)
PARIS 6BIS RUE DES LYANES	(73 048,04)	1,00%	(730,48)
ISSY ZAC LEON BLUM - ILOT J	(196 439,59)	1,00%	(1 964,40)
VERSAILLES 9 RUE VAUBAN	(165 749,51)	1,00%	(1 657,50)
CHAVILLE 782 SALENGRO	(99 317,62)	1,00%	(993,18)
ISSY 37-39 AVENUE HOCHÉ	(22 809,02)	1,00%	(228,09)
VANVES RUE D'ISSY	(4 250,23)	1,00%	(42,50)
VILLENEUVE GALLIENI	(1 154,40)	1,00%	(11,54)
FRANCONVILLE BEL AIR	(29 925,01)	1,00%	(299,25)
PETIT NANTERRE	(39 462,85)	1,00%	(394,63)
SCEAUX 34 BLD DESGRANGES	(1 348,59)	1,00%	(13,49)
VESINET PARC PRINCESSE	(154 888,66)	1,00%	(1 548,89)
COURBEVOIE 146 NORMANDIE	(7 133,66)	1,00%	(71,34)
LA GARENNE COLOMBES 39BIS JEAN BONAL	(44 465,48)	1,00%	(444,65)
SAINT LEU 7 L'ERMITAGE	(23 335,57)	1,00%	(233,36)
BEZONS JEAN JAURES	(89 474,77)	1,00%	(894,75)
BOIS D'ARCY - ZAC CROIX BONNET	(72 941,15)	1,00%	(729,41)
CLICHY ILOT DUPONT	(133 635,57)	1,00%	(1 336,36)
BONDY 88 CARNOT	(48 151,67)	1,00%	(481,52)
NEUILLY-PLAISANCE PERI CLEMENCEAU	(28 185,99)	1,00%	(281,86)
GAGNY 8 RUE PARMENTIER	(30)	1,00%	(0,30)
DRANCY ANATOLE France Paul Lossing	(52 847)	1,00%	(528,47)
DRANCY 2-18 RUE MORIN	(4 328)	1,00%	(43,28)
VAUJOURS JULES FERRY	(55 898)	1,00%	(558,98)
LAGNY ZAC ST JEAN LOT d, E & T	(54 180)	1,00%	(541,80)
BUSSY ST GEORGES ZAC SYCOMORE - LOT 9	(79 767)	1,00%	(797,67)
ROSNY ZAC COTEAUX BEAUCLAIR - LOT C4	(12 907)	1,00%	(129,07)

Quotes-parts de résultats sur opérations en commun
FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 08/04/2021

Devise d'édition EURO

NOGENT BELLE GABRIELLE	(21 556)	1,00%	(215,56)
OGIC CLICHY SEINE	(36 072,27)	1,00%	(360,72)
AIX RAVANAS	(22 871,17)	1,00%	(228,71)
BANDOL AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918	(330,77)	1,00%	(3,31)
CAGNES CHEMIN DES PRESSES	(0,53)	1,00%	(0,01)
LA CIOTAT GAROUTIER 1	(83 533,58)	1,00%	(835,34)
LA CIOTAT GAROUTIER 4	(1 690,05)	1,00%	(16,90)
LA CIOTAT GAROUTIER 5	(40 574,85)	1,00%	(405,75)
MARSEILLE - BOULEVARD DES JONCS	(81 789,43)	1,00%	(817,89)
MARSEILLE RAPHAEL PONSON	(56 429,71)	1,00%	(564,30)
MARSEILLE 509 Prado Planche	(500,59)	1,00%	(5,01)
MARSEILLE LA SEIGNEURIE	(36 542,11)	1,00%	(365,42)
LYON 2 SAINT JOSEPH	(3 606,81)	1,00%	(36,07)
LYON 8 BULLUKIAN	(1 528,64)	1,00%	(15,29)
TASSIN MERMET	(126 851,14)	1,00%	(1 268,51)
ECULLY 24 CHARRIERE BLANCHE	(11 658,24)	1,00%	(116,58)
VILLEURBANNE BIENVENUS	(96 445,66)	1,00%	(964,46)
LYON 5 - 73 POINT DU JOUR	(51 058,33)	1,00%	(510,58)
SAINT PRIEST BESSAY	(1,01)	1,00%	(0,01)
LYON 9 BARTHELEMY BUYER	(74 733,03)	1,00%	(747,33)
VILLEURBANNE EMILE ZOLA	(599,53)	1,00%	(6,00)
LYON 3 RUE BONNAND	(108 150,43)	1,00%	(1 081,50)
LYON 8 LUMIERE	(109 506,45)	1,00%	(1 095,06)
LYON 5 PARC DE LA MAIRIE	(92 922,07)	1,00%	(929,22)
CALLUIRE 32 AVENUE MARC SANGNIER	(66 978,22)	1,00%	(669,78)
ANNECY 39 AVENUE DES ROMAINS	(16 186,52)	1,00%	(161,87)
PREVESSIN EGLISE	(47 081,52)	1,00%	(470,82)
AIX 13 TALMA	(52 821,66)	1,00%	(528,22)
FERNEY JARGILIERES	(106 735,20)	1,00%	(1 067,35)
VETRAZ COLLONGES	(114 159,98)	1,00%	(1 141,60)
ANNECY 33 France	(51 344,42)	1,00%	(513,44)
COLLONGES 95 EGLISE	(0,05)	1,00%	(0,00)
DIVONNES 689 VOLTAIRE	(104 988,39)	1,00%	(1 049,88)
CROEZT VILLENEUVE	(21 963,32)	1,00%	(219,63)
LYON 4 HENRI GORJUS	(6 575,96)	1,00%	(65,76)
VENISSIEUX RUE ALFRED DREYFUS	(89 935,14)	1,00%	(899,35)
CABRIES SAINT RAPHAEL	(6 783,46)	1,00%	(67,83)
MARSEILLE - RUE BORDE	(2 614,00)	1,00%	(26,14)
MARSEILLE HIPPONE 1	(561,66)	1,00%	(5,62)
MARSEILLE HIPPONE 3	(168,69)	1,00%	(1,69)
MARSEILLE 75 LA SOUDE	(59 393,73)	1,00%	(593,94)
CLICHY MARTRE	(139 213,01)	1,00%	(1 392,13)
LE VESINET LORRAINE	(62 673,59)	1,00%	(626,74)
VILLEPREUX PEPINIERE	(2 500,00)	1,00%	(25,00)
BONDY JULES GUESDE	(592,00)	1,00%	(5,92)
JUVISY SUR ORGE 86-88 RUE GABRIEL PERI	(2 607,52)	1,00%	(26,08)
PARSIS 27 FAISANDERIE	(6 038,11)	1,00%	(60,38)
SAINT DENIS 1 RUE GABRIEL PERI	(143 548,03)	1,00%	(1 435,48)
THORIGNY SUR MARNE - LES SAUVIERES	(2 537,00)	1,00%	(25,37)
TOTAL AFFAIRES DEFICITAIRES	(4 125 495)		(41 254,98)

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

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/04/21
Devise d'édition EURO

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Frais de siège	11 834 072
Frais de structure	288 770

TOTAL	12 122 842
-------	------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
France	12 122 842

TOTAL	12 122 842
-------	------------

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/04/21
Devise d'édition EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Intérêts perçus sur dégrèvement CVAE	4 112	77200000

TOTAL	4 112	
-------	-------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Pénalités et amendes	1 003	67120000

TOTAL	1 003	
-------	-------	--

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/04/21
Devise d'édition EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	462 888	113 803
Résultat exceptionnel (hors participation)	3 002	840
Résultat comptable (hors participation)	465 890	114 643

Index

Présentation des comptes annuels.....	1
Bilan et Compte de résultat.....	2
Bilan Actif.....	3
Bilan passif.....	4
Compte de résultat (Première partie).....	5
Compte de Résultat (Seconde Partie).....	6
Annexe.....	7
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.....	17
Variation des capitaux propres.....	18
Provisions inscrites au bilan.....	19
Charges à payer.....	20
Entreprises liées.....	21
Quotes parts de résultats sur opérations en commun.....	22
Ventilation du chiffre d'affaires	23
Détail des produits exceptionnels et charges exceptionnelles.....	24
Ventilation de l'Impôt sur les bénéfices.....	25

FINANCIERE OGIC

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

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 MAI 2021

L'an deux mille vingt et un,
Le 20 mai,
À 10 heures,

Les actionnaires de la société **FINANCIERE OGIC**, société par actions simplifiée au capital de 17.925.128 Euros, dont le siège social est 58/60 avenue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt, se sont réunis 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 Mireille VERNEREY 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 2020,**
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. REMUNERATION DES MEMBRES DU COMITE DE SURVEILLANCE,
7. RENOUELEMENT DES MANDATS DE TROIS MEMBRES DU COMITE DE SURVEILLANCE,
8. POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES,
9. QUESTIONS DIVERSES.

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

- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires et au Commissaire aux comptes,
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés et la liste des actionnaires,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020,
- le rapport de gestion du Président,
- les rapports du Commissaire aux Comptes,
- le texte du projet des résolutions soumis à l'Assemblée,
- les statuts de la Société.

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

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

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

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 2020,
- 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 5.460.863,24 €, 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 5 785 €.

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 2020 font apparaître un résultat bénéficiaire de 5.460.863,24 €, l'Assemblée générale décide d'affecter ce bénéfice en « Autres Réserves ». Eu égard à la crise sanitaire, aucune distribution de dividendes ne sera effectuée.

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

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Montant Total	Néant	1.971.764,08 €	2.006.766 €
Montant par action	/	0,11€	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 2020, déclare approuver les termes de ce rapport.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'allouer une somme globale annuelle de 58 250 Euros à titre de rémunération des membres du Comité de surveillance à répartir entre eux, et ce jusqu'à décision contraire, étant précisé que la rémunération versée en 2020 s'élevait à 40 036 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de Messieurs Serge GRZYBOWSKI et Bernard MICHEL en qualité de membre du Comité de Surveillance viennent à expiration à l'issue de la présente Assemblée, décide de les renouveler, pour une nouvelle durée de 3 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale constatant que le mandat de membre du Comité de Surveillance de Madame Marine DENTRESSANGLE venait à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2020, décide de le renouveler avec un effet rétroactif à partir de cette date et jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

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

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

LE PRESIDENT



LE SCRUTATEUR



LE SECRETAIRE



**CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL**



FINANCIERE OGIC

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

(Exercice clos le 31 décembre 2020)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2020)

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 2020, 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 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

*PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, 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 ;

FINANCIERE OGIC

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020 - Page 4

- 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 7 mai 2021

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit



Jean-Christophe Georghiou

Présentation des comptes annuels

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020



SAS FINANCIERE OGIC

58 Avenue Edouard Vaillant
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
0155203131

Bilan et Compte de résultat

Bilan Actif

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/04/21
Devise d'édition EURO

SAS FINANCIERE OGIC

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	1 949 008	1 614 633	334 375	402 562
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 949 008	1 614 633	334 375	402 562
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	375 668	131 486	244 182	280 687
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	1 075 849	255 003	820 846	842 730
Immobilisations en cours	26 718		26 718	221 505
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 478 235	386 489	1 091 746	1 344 921
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	36 020 956	1 843	36 019 112	36 018 121
Créances rattachées à des participations	36 323 085		36 323 085	24 526 683
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 819		6 819	11 602
TOTAL immobilisations financières :	72 350 859	1 843	72 349 016	60 556 405
ACTIF IMMOBILISÉ	75 778 103	2 002 966	73 775 137	62 303 889
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				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	59 034		59 034	82 730
Créances clients et comptes rattachés	14 422 785		14 422 785	18 388 875
Autres créances	1 713 810		1 713 810	3 316 479
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	16 195 629		16 195 629	21 788 084
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128 632		128 632	212 515
Charges constatées d'avance	116 712		116 712	166 506
TOTAL disponibilités et divers :	245 344		245 344	379 021
ACTIF CIRCULANT	16 440 973		16 440 973	22 167 105
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	92 219 076	2 002 966	90 216 110	84 470 994
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Bilan Passif

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 17 925 128	17 925 128	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	56 362 313	50 220 546
Report à nouveau	366 707	366 707
Résultat de l'exercice	5 460 863	6 141 768
TOTAL situation nette :	82 120 041	76 659 178
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	1 155 815	1 155 815
CAPITAUX PROPRES	83 275 856	77 814 993
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 740	11
Emprunts et dettes financières divers	236 377	1 218 445
TOTAL dettes financières :	241 117	1 218 456
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 883 039	1 044 956
Dettes fiscales et sociales	3 803 404	4 382 305
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	12 694	10 284
TOTAL dettes diverses :	6 699 137	5 437 545
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	6 940 254	6 656 001
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	90 216 110	84 470 994

Compte de Résultat (Première Partie)

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	12 122 842		12 122 842	14 460 690
Chiffres d'affaires nets	12 122 842		12 122 842	14 460 690
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244 111	1 258 916
Autres produits			4	12
PRODUITS D'EXPLOITATION			12 366 957	15 719 618
CHARGES EXTERNES				
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			5 896 097	7 131 095
TOTAL charges externes :			5 896 097	7 131 095
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			238 735	242 249
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			3 970 874	5 613 125
Charges sociales			1 759 066	2 380 731
TOTAL charges de personnel :			5 729 940	7 993 855
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			519 147	469 788
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			519 147	469 788
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			40 086	44 769
CHARGES D'EXPLOITATION			12 424 005	15 881 757
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(57 048)	(162 139)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(57 048)	(162 139)
Bénéfice attribué ou perte transférée	258 051	317 804
Perte supportée ou bénéfice transféré	41 255	97 714
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		2 008 592
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		
	303 140	2 357 588
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		1 155 654
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		1 155 654
RÉSULTAT FINANCIER	303 140	1 201 934
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	462 888	1 259 885
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 112	14 504
Produits exceptionnels sur opérations en capital	37	275
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	4 149	14 780
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 003	5 580
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	143	31 228
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	1 147	36 808
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	3 002	(22 028)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(4 994 973)	(4 903 911)
TOTAL DES PRODUITS	12 932 297	18 409 790
TOTAL DES CHARGES	7 471 433	12 268 022
BÉNÉFICE OU PERTE	5 460 863	6 141 768

Annexe

FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Concernant la société :

L'année 2020 a été marquée par l'épidémie de coronavirus qui a impacté l'économie française à compter de début 2020. Elle s'est traduite par une interruption des chantiers pendant environ deux mois sur le premier semestre 2020, entraînant des décalages de livraison pouvant générer des pénalités de retard, un retard dans l'obtention des autorisations administratives, des mises en commercialisation, des signatures d'actes de vente, et des coûts supplémentaires sur les budgets d'opération (arrêt des chantiers, coûts sanitaires, ...).

L'ensemble de ces éléments ont été intégrés aux budgets des opérations sous-jacentes, sont traduits dans les comptes au 31 décembre 2020, et ne viennent pas remettre en cause le principe de continuité d'exploitation

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.

Evénements significatifs postérieurs à l'arrêté des comptes :

Aucun événement significatif postérieur à l'arrêté des comptes n'est intervenu.

Comparabilité d'un exercice à l'autre :

La comparabilité des exercices est assurée.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels au 31 décembre 2020 ont été préparés dans un contexte évolutif de crise sanitaire et économique lié au Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir.

Par conséquent, les estimations comptables concourant à la préparation des comptes annuels au 31 décembre 2020 ont été réalisées dans un environnement sujet à une incertitude accrue, et il est possible que les résultats futurs des opérations de la société diffèrent des estimations effectuées au 31 décembre 2020.

Les comptes de l'exercice 2020 (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020) 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 2020 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 1.949.008 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 2020, 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 : 14.110.798,55 euros
- Frais d'acquisition des titres de participations : 1.155.815,08 euros
- Malis techniques consécutifs à des transmissions universelles de patrimoine : 20.754.342 euros
- Créances rattachées à des participations : 36 323 084 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 2020, 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 2020, 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 116.711,54 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 17.925.128 actions de 1 euro chacune.

Aucun mouvement affectant le capital social n'est intervenu au cours de cet exercice.

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 2020 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 génèrera 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 2020, 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 4.493.239,05 euros au 31 décembre 2020.

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 2020, 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

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 1.758.054 euros pour l'exercice. Il aurait été de 6.753.027 euros en l'absence d'intégration fiscale.

L'économie d'impôt généré en 2020 par l'intégration fiscale est de 4.994.973 euros.

Au 31 décembre 2020, il n'y a plus de déficits restants à reporter si l'entreprise avait été imposée séparément.

L'impôt correspond à l'application du taux en vigueur soit 28%.

15 – Comptes de régularisation - passif

Aucun produit constaté d'avance n'a été comptabilisé au 31 décembre 2020.

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

Les comptes de la société Financière OGIC SAS clos au 31 décembre 2020 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 2020 ont été évaluées à 196.382 euros.
Pour mémoire, au 31 décembre 2019, l'engagement s'élevait à 279.059 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 0,34% (inflation comprise).

Les engagements ne sont pas comptabilisés.

19 – Ventilation de l'effectif moyen

L'effectif se ventile de la manière suivante :

- 22 cadres
- 15 employés

20 - Engagements hors bilan

Il n'y a pas d'engagement hors bilan au 31 décembre 2020.

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 2020, ce taux s'élève à 1,18%.

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.

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

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

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

Par décision de l'assemblée générale du 28 mars 2019, il a été décidé d'attribuer définitivement 4.000 actions gratuites.

Immobilisations

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 593 288		355 720
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 593 288		355 720
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	374 608		1 060
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	4 832		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 039 952		35 898
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	221 505		20 655
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 640 897		57 613
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	60 546 647		29 291 448
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	11 602		218
TOTAL immobilisations financières :	60 558 249		29 291 666
TOTAL GÉNÉRAL	63 792 434		29 704 998

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			1 949 008	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			1 949 008	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
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		4 832		
Mat. de bureau, informatique et mobil.			1 075 849	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		215 442	26 718	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		220 274	1 478 235	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		17 494 055	72 344 041	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		5 000	6 819	
TOTAL immobilisations financières :		17 499 055	72 350 860	
TOTAL GÉNÉRAL		17 719 330	75 778 104	

Amortissements

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/04/21
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	1 190 726	423 908		1 614 633
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 190 726	423 908		1 614 633
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	93 921	37 565		131 486
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport	3 819	907	4 726	
Mat. de bureau, informatique et mobil.	198 235	56 768		255 003
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	295 976	95 240	4 726	386 489
TOTAL GÉNÉRAL	1 486 701	519 148	4 726	2 001 123

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
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			
TOTAL Immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

BLANC MESNIL JARDINS DES ORFÈVRES	2,00	2,00	200,00	0,96	1,00%	0,96	0,00	0,00
SCCV PARIS 6 BIS RUE DES LYANES	2,00	2,00	200,00	(73 048,04)	1,00%	(73 048,04)	0,00	0,00
SCCV MARSEILLE 509 AVENUE PRADO - PLANCHE	2,00	2,00	200,00	(500,59)	1,00%	(500,59)	0,00	0,00
SCCV CLICHY ILOT DUPONT	2,00	2,00	200,00	(133 635,57)	1,00%	(133 635,57)	0,00	0,00
SCCV PREVESSIN EGLISE	2,00	2,00	200,00	(47 081,52)	1,00%	(47 081,52)	0,00	0,00
SCCV AIX 13 TALMA	2,00	2,00	200,00	(52 821,66)	1,00%	(52 821,66)	0,00	0,00
SCCV LYON 5 PARC DE LA MAIRIE	2,00	2,00	200,00	(92 922,07)	1,00%	(92 922,07)	0,00	0,00
SCCV MARSEILLE RAPHAEL PONSON	2,00	2,00	200,00	(56 429,71)	1,00%	(56 429,71)	0,00	0,00
SCCV LA CIOTAT GAROUTIER 6	2,00	2,00	200,00	0,00	1,00%	0,00	0,00	0,00
SCCV LA CIOTAT GAROUTIER 7	2,00	2,00	200,00	0,00	1,00%	0,00	0,00	0,00
SCCV MARSEILLE BD DES JONCS	2,00	2,00	200,00	(81 789,43)	1,00%	(81 789,43)	0,00	0,00
SCCV CAGNES CHEMIN DES PRESSES	2,00	2,00	200,00	(0,53)	1,00%	(0,53)	0,00	0,00
SCCV ISSY ZAC LEON BLUM LOT J	2,00	2,00	200,00	(196 439,59)	1,00%	(196 439,59)	0,00	0,00
SCCV VERSAILLES 9 RUE VAUBAN	2,00	2,00	200,00	(165 749,51)	1,00%	(165 749,51)	0,00	0,00
SCCV LYON 3 RUE BONNAND	2,00	2,00	200,00	(108 150,43)	1,00%	(108 150,43)	0,00	0,00
SCCV LYON 8 LUMIERE	2,00	2,00	200,00	(109 506,45)	1,00%	(109 506,45)	0,00	0,00
SCCV GAGNY 8 RUE PARMENTIER	2,00	2,00	200,00	(30,36)	1,00%	(30,36)	0,00	0,00
SCCV FERNEY JARGILIERES	2,00	2,00	200,00	(106 735,20)	1,00%	(106 735,20)	0,00	0,00
SCCV ANNECY 33 France	2,00	2,00	200,00	(51 344,42)	1,00%	(51 344,42)	0,00	0,00
SCCV VERTRAZ COLLONGES	2,00	2,00	200,00	(114 159,98)	1,00%	(114 159,98)	0,00	0,00
SCCV AIX JEAN DAUSSET	2,00	2,00	200,00	0,37	1,00%	0,37	0,00	0,00
SCCV DRANCY 2-18 RUE MORIN	2,00	2,00	200,00	(4 328,08)	1,00%	(4 328,08)	0,00	0,00
SCCV CHAVILLE 782 SALENGRO	2,00	2,00	200,00	(99 317,62)	1,00%	(99 317,62)	0,00	0,00
SCCV NOGENT BELLE GABRIELLE	2,00	2,00	200,00	(21 555,69)	1,00%	(21 555,69)	0,00	0,00
SCCV DRANCY ANATOLE France PAUL LOSSING	2,00	2,00	200,00	(52 847,00)	1,00%	(52 847,00)	0,00	0,00
SCCV ISSY 37-39 RUE HOCHÉ	2,00	2,00	200,00	(22 809,02)	1,00%	(22 809,02)	0,00	0,00
SCCV VALJOURS JULES FERRY	2,00	2,00	200,00	(55 898,02)	1,00%	(55 898,02)	0,00	0,00
SCCV VANVES RUE D'ISSY	2,00	2,00	200,00	(4 250,23)	1,00%	(4 250,23)	0,00	0,00
SCCV SAINT-FOY LES LYON - 78 CHEMIN DE MONTRAY	2,00	2,00	200,00	0,96	1,00%	0,96	0,00	0,00
SCCV CALLUIRE 32 AVENUE MARC SANGNIER	2,00	2,00	200,00	(66 978,22)	1,00%	(66 978,22)	0,00	0,00
SCCV MARSEILLE ROUCAS 2	2,00	2,00	200,00	(0,34)	1,00%	(0,34)	0,00	0,00
SCCV DIVONNE 689 VOLTAIRE	2,00	2,00	200,00	(104 988,39)	1,00%	(104 988,39)	0,00	0,00
SCCV PANTIN 8 RUE PAUL BERT	2,00	2,00	200,00	0,18	1,00%	0,18	0,00	0,00
SCCV COLLONGES 95 EGLISE	2,00	2,00	200,00	(0,05)	1,00%	(0,05)	0,00	0,00
SCCV AIX JEAN PELISSE	2,00	2,00	200,00	0,30	1,00%	0,30	0,00	0,00
SCCV SAINT-FOY MYOSOTIS	2,00	2,00	200,00	0,00	1,00%	0,00	0,00	0,00
SCCV TASSIN 15 MONTEE DE VERDUN	2,00	2,00	200,00	0,00	1,00%	0,00	0,00	0,00
SCCV SAINTE FOY 69 CHARCOT	2,00	2,00	200,00	0,00	1,00%	0,00	0,00	0,00
SCCV GAGNY PAUL VAILLANT COUTURIER	2,00	2,00	200,00	0,00	1,00%	0,00	0,00	0,00
SCCV GAGNY RUE DE MEAUX	2,00	2,00	200,00	0,00	1,00%	0,00	0,00	0,00
SOUS TOTAL, Sociétés civiles transparentes ou translucides	1 854,00	1 598,00	256,00				0,00	0,00
TOTAL GENERAL	14 110 800,65	1 598,00	14 109 202,65				35 470 152,39	0,00

État des Échéances des Créances et Dettes

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/04/21
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	36 323 085	36 323 085	
Prêts			
Autres immobilisations financières	6 819		6 819
TOTAL de l'actif immobilisé :	36 329 904	36 323 085	6 819
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	14 422 785	14 422 785	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	4 879	4 879	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	977 508	977 508	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	503 251	503 251	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	158 511	158 511	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	69 661	69 661	
TOTAL de l'actif circulant :	16 136 596	16 136 596	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	116 712	116 712	
TOTAL GÉNÉRAL	52 583 211	52 576 392	6 819

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	4 740	4 740	(0)	
Emprunts et dettes financières divers	236 347	236 377	(30)	
Fournisseurs et comptes rattachés	2 883 039	2 883 039		
Personnel et comptes rattachés	632 537	632 537		
Sécurité sociale et autres organismes	587 311	587 311		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 403 006	2 403 006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	180 550	180 550		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	30	30		
Autres dettes	12 694	12 694		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	6 940 254	6 940 284	(30)	

Tableau de variation des capitaux propres

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/04/21
Devise d'édition EURO

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	17 925 128			17 925 128
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	50 220 546	6 141 768		56 362 313
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	366 707			366 707
Résultat de l'exercice	6 141 768	5 460 863	6 141 768	5 460 863
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	1 155 815			1 155 815
TOTAL	77 814 993	11 602 631	6 141 768	83 275 856

Provisions Inscrites au Bilan

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/04/21
Devise d'édition EURO

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

Charges à Payer

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/04/21
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 Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes	2 619 124 995 687
TOTAL	3 614 811

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

Éléments 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	36 323 085	
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
TOTAL des immobilisations	36 323 085	
Avances, acomptes versés sur commandes		
CRÉANCES		
Créances clients et comptes rattachés	14 408 214	
Autres créances		
Capital souscrit et appelé, non versé		
TOTAL des créances	14 408 214	
DISPONIBILITÉS		
TOTAL des disponibilités		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	236 377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 915 966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL des dettes	2 152 343	
CHIFFRE D'AFFAIRES	12 122 842	

QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS EN COMMUN

AFFAIRES BENEFICIAIRES	Résultat Global	Quote-part détenue (en %)	Résultat transféré
CHAVILLE 21-25 RUE DE JOUY	669 624,68	1,00%	6 696,25
ROSNY 3 BLD GABRIEL PERI	35 212,71	1,00%	352,13
ISSY 63 GUYNEMER	3 397,59	1,00%	33,98
BEZONS 158 AVENUE GABRIEL PERI	29 399,86	1,00%	294,00
FRANCONVILLE 270 GENERAL LECLERC	950 302,16	1,00%	9 503,02
VIROFLAY 9-11 GENERAL LECLERC	15 695,99	1,00%	156,96
LES CLAYES - 24 HENRI PIRIOU	0,30	1,00%	0,00
ROMAINVILLE LEYDIER DE KOCK	26 647,01	1,00%	266,47
LE BLANC MESNIL 63-71 AVENUE PASTEUR	31 324,01	1,00%	313,24
BLANC MESNIL - JARDINS DES ORFEVRES - L	0,96	1,00%	0,01
PANTIN 8 RUE PAUL BERT	0,18	1,00%	0,00
LIVRY GARGAN 11 MARGUERITE	613 454,76	1,00%	6 134,55
COMBS LA VILLE 2 MULTIEN	1 188 654,45	1,00%	11 886,54
ALFORVILLE 15 RUE ARTHUR DALIDET	470 501,89	1,00%	4 705,02
OGIC CLICHY SANZILLON	6 591 465,38	1,00%	65 914,65
OGIC CLICHY VICTOR HUGO	0,40	1,00%	0,00
AIX CEZANNE	632 737,30	1,00%	6 327,37
AIX NOTRE DAME DE LA MERCI	5 850,11	1,00%	58,50
AIX JEAN DAUSSET	0,37	1,00%	0,00
AIX JEAN PELISSE	0,30	1,00%	0,00
AIX JEAN ROSTAND	0,81	1,00%	0,01
AIX LESSEPS & TUBINGEN	3 813 886,98	1,00%	38 138,87
AIX ROUTE DES ALPES	0,04	1,00%	0,00
LA CIOTAT GAROUTIER 2	24 003,28	1,00%	240,03
LA CIOTAT GAROUTIER 3	713,47	1,00%	7,13
LA LONDE LES MAURES - RUE DES ARBOUSIE	7 248,90	1,00%	72,49
MARSEILLE - AVENUE DE LA PLANCHE	1 315 056,02	1,00%	13 150,56
MARSEILLE - 34 BLD BAGNASCO	2 990,08	1,00%	29,90
MARSEILLE - 29 BLD VERNET	2 769,80	1,00%	27,70
MARSEILLE - CORNICHE KERNE	52 290,62	1,00%	522,91
MARSEILLE CHEMIN DU ROUCAS BLANC	0,34	1,00%	0,00
SAINTE FOY LES LYON - 75 AVENUE FOCH	65 352,49	1,00%	653,52
VILLEURBANNE 130 BLUM	2 755 204,94	1,00%	27 552,05
CHASSIEU CHEMIN DE L'AFRIQUE	1 326 683,66	1,00%	13 266,84
LYON 4 CLOS SAVARON	1 345 057,26	1,00%	13 450,57
LYON 8 SAINT NESTOR	44 785,15	1,00%	447,85
SAINTE FOY LES LYON - PRIMEVERES	181 034,22	1,00%	1 810,34
CRAPONNE CENTRALE	985 349,44	1,00%	9 853,49
BRIGNAIS 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE	0,38	1,00%	0,00
SAINTE FOY LES LYONS - 78 CHEMIN DE MON	0,96	1,00%	0,01
ANNECY TRIANGLE D'OR	1 571 276,65	1,00%	15 712,77
ANNEMASSE 59 BONNEVILLE	1 000 142,18	1,00%	10 001,42
MARSEILLE - 74 AVENUE DE LA JARRE	13 255,61	1,00%	132,56
OGIC PARIS GERTY ARCHIMEDE	33 733,47	1,00%	337,33

TOTAL AFFAIRES BENEFICIAIRES	25 805 107		258 051,04
-------------------------------------	-------------------	--	-------------------

AFFAIRES DEFICITAIRES	Résultat Global	Quote-part détenue (en %)	Résultat transféré
EVRY VIEILLES POSTES	(1 503,20)	1,00%	(15,03)
GONESSE ILOT CENTRAL	(3 094,00)	1,00%	(30,94)
BOULOGNE 52-66 RUE THIERS	(1 532,76)	1,00%	(15,33)
BOULOGNE 48 RUE AGUESSEAU	(305,00)	1,00%	(3,05)
MONTREUIL JJ ROUSSEAU	(15 441,00)	1,00%	(154,41)
PARIS 42-44 RUE ORFILA	(81 790,77)	1,00%	(817,91)
BOURG LA REINE - 5/7 RUE MARGOTTIN	(1 013,93)	1,00%	(10,14)
PARIS VILLA BRUNE	(10 707,95)	1,00%	(107,08)
ORLY 14 RUE DU MARECHAL JOFFRE	(6 018,36)	1,00%	(60,18)
PARIS 67 RUE PETIT	(2 958,36)	1,00%	(29,58)
PARIS RUE DE POUY	(11 699,73)	1,00%	(117,00)
PARIS 4 RUE MONTBRUN	(5 700,34)	1,00%	(57,00)
CHOISY LE ROI ZAC HAUTES BORNES LOT 5A	(5 188,39)	1,00%	(51,88)
CHATENAY MALABRY 26 HENRI MARROU	(23 427,34)	1,00%	(234,27)
MONTROUGE CARVES GINOUX	(34 663,43)	1,00%	(346,63)
VILLE D'AVRAY 37 RUE DES MARNES	(75 213,14)	1,00%	(752,13)
CHAVILLE AVENUE ROGER SALENGRO	(99 461,27)	1,00%	(994,61)
BOURG LA REINE - GAL LECLERC	(83 147,83)	1,00%	(831,48)
BOURG LA REINE - 5 AVENUE DES COTTAGES	(0,92)	1,00%	(0,01)
PARIS 6BIS RUE DES LYANES	(73 048,04)	1,00%	(730,48)
ISSY ZAC LEON BLUM - ILOT J	(196 439,59)	1,00%	(1 964,40)
VERSAILLES 9 RUE VAUBAN	(165 749,51)	1,00%	(1 657,50)
CHAVILLE 782 SALENGRO	(99 317,62)	1,00%	(993,18)
ISSY 37-39 AVENUE HOCHÉ	(22 809,02)	1,00%	(228,09)
VANVES RUE D'ISSY	(4 250,23)	1,00%	(42,50)
VILLENEUVE GALLIENI	(1 154,40)	1,00%	(11,54)
FRANCONVILLE BEL AIR	(29 925,01)	1,00%	(299,25)
PETIT NANTERRE	(39 462,85)	1,00%	(394,63)
SCEAUX 34 BLD DESGRANGES	(1 348,59)	1,00%	(13,49)
VESINET PARC PRINCESSE	(154 888,66)	1,00%	(1 548,89)
COURBEVOIE 146 NORMANDIE	(7 133,66)	1,00%	(71,34)
LA GARENNE COLOMBES 39BIS JEAN BONAL	(44 465,48)	1,00%	(444,65)
SAINT LEU 7 L'ERMITAGE	(23 335,57)	1,00%	(233,36)
BEZONS JEAN JAURES	(89 474,77)	1,00%	(894,75)
BOIS D'ARCY - ZAC CROIX BONNET	(72 941,15)	1,00%	(729,41)
CLICHY ILOT DUPONT	(133 635,57)	1,00%	(1 336,36)
BONDY 88 CARNOT	(48 151,67)	1,00%	(481,52)
NEUILLY-PLAISANCE PERI CLEMENCEAU	(28 185,99)	1,00%	(281,86)
GAGNY 8 RUE PARMENTIER	(30)	1,00%	(0,30)
DRANCY ANATOLE France Paul Lossing	(52 847)	1,00%	(528,47)
DRANCY 2-18 RUE MORIN	(4 328)	1,00%	(43,28)
VAUJOURS JULES FERRY	(55 898)	1,00%	(558,98)
LAGNY ZAC ST JEAN LOT d, E & T	(54 180)	1,00%	(541,80)
BUSSY ST GEORGES ZAC SYCOMORE - LOT 9	(79 767)	1,00%	(797,67)
ROSNY ZAC COTEAUX BEAUCCLAIR - LOT C4	(12 907)	1,00%	(129,07)

Quotes-parts de résultats sur opérations en commun
FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 08/04/2021

Devise d'édition EURO

NOGENT BELLE GABRIELLE	(21 556)	1,00%	(215,56)
OGIC CLICHY SEINE	(36 072,27)	1,00%	(360,72)
AIX RAVANAS	(22 871,17)	1,00%	(228,71)
BANDOL AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918	(330,77)	1,00%	(3,31)
CAGNES CHEMIN DES PRESSES	(0,53)	1,00%	(0,01)
LA CIOTAT GAROUTIER 1	(83 533,58)	1,00%	(835,34)
LA CIOTAT GAROUTIER 4	(1 690,05)	1,00%	(16,90)
LA CIOTAT GAROUTIER 5	(40 574,85)	1,00%	(405,75)
MARSEILLE - BOULEVARD DES JONCS	(81 789,43)	1,00%	(817,89)
MARSEILLE RAPHAEL PONSON	(56 429,71)	1,00%	(564,30)
MARSEILLE 509 Prado Planche	(500,59)	1,00%	(5,01)
MARSEILLE LA SEIGNEURIE	(36 542,11)	1,00%	(365,42)
LYON 2 SAINT JOSEPH	(3 606,81)	1,00%	(36,07)
LYON 8 BULLUKIAN	(1 528,64)	1,00%	(15,29)
TASSIN MERMET	(126 851,14)	1,00%	(1 268,51)
ECULLY 24 CHARRIERE BLANCHE	(11 658,24)	1,00%	(116,58)
VILLEURBANNE BIENVENUS	(96 445,66)	1,00%	(964,46)
LYON 5 - 73 POINT DU JOUR	(51 058,33)	1,00%	(510,58)
SAINT PRIEST BESSAY	(1,01)	1,00%	(0,01)
LYON 9 BARTHELEMY BUYER	(74 733,03)	1,00%	(747,33)
VILLEURBANNE EMILE ZOLA	(599,53)	1,00%	(6,00)
LYON 3 RUE BONNAND	(108 150,43)	1,00%	(1 081,50)
LYON 8 LUMIERE	(109 506,45)	1,00%	(1 095,06)
LYON 5 PARC DE LA MAIRIE	(92 922,07)	1,00%	(929,22)
CALLUIRE 32 AVENUE MARC SANGNIER	(66 978,22)	1,00%	(669,78)
ANNECY 39 AVENUE DES ROMAINS	(16 186,52)	1,00%	(161,87)
PREVESSIN EGLISE	(47 081,52)	1,00%	(470,82)
AIX 13 TALMA	(52 821,66)	1,00%	(528,22)
FERNEY JARGILIERES	(106 735,20)	1,00%	(1 067,35)
VETRAZ COLLONGES	(114 159,98)	1,00%	(1 141,60)
ANNECY 33 France	(51 344,42)	1,00%	(513,44)
COLLONGES 95 EGLISE	(0,05)	1,00%	(0,00)
DIVONNES 689 VOLTAIRE	(104 988,39)	1,00%	(1 049,88)
CROEZT VILLENEUVE	(21 963,32)	1,00%	(219,63)
LYON 4 HENRI GORJUS	(6 575,96)	1,00%	(65,76)
VENISSIEUX RUE ALFRED DREYFUS	(89 935,14)	1,00%	(899,35)
CABRIES SAINT RAPHAEL	(6 783,46)	1,00%	(67,83)
MARSEILLE - RUE BORDE	(2 614,00)	1,00%	(26,14)
MARSEILLE HIPHONE 1	(561,66)	1,00%	(5,62)
MARSEILLE HIPHONE 3	(168,69)	1,00%	(1,69)
MARSEILLE 75 LA SOUDE	(59 393,73)	1,00%	(593,94)
CLICHY MARTRE	(139 213,01)	1,00%	(1 392,13)
LE VESINET LORRAINE	(62 673,59)	1,00%	(626,74)
VILLEPREUX PEPINIERE	(2 500,00)	1,00%	(25,00)
BONDY JULES GUESDE	(592,00)	1,00%	(5,92)
JUVISY SUR ORGE 86-88 RUE GABRIEL PERI	(2 607,52)	1,00%	(26,08)
PARSIS 27 FAISANDERIE	(6 038,11)	1,00%	(60,38)
SAINT DENIS 1 RUE GABRIEL PERI	(143 548,03)	1,00%	(1 435,48)
THORIGNY SUR MARNE - LES SAUVIERES	(2 537,00)	1,00%	(25,37)
TOTAL AFFAIRES DEFICITAIRES	(4 125 495)		(41 254,98)

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

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/04/21
Devise d'édition EURO

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Frais de siège	11 834 072
Frais de structure	288 770

TOTAL	12 122 842
-------	------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
France	12 122 842

TOTAL	12 122 842
-------	------------

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/04/21
Devise d'édition EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Intérêts perçus sur dégrèvement CVAE	4 112	77200000

TOTAL	4 112	
-------	-------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Pénalités et amendes	1 003	67120000

TOTAL	1 003	
-------	-------	--

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/04/21
Devise d'édition EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	462 888	113 803
Résultat exceptionnel (hors participation)	3 002	840
Résultat comptable (hors participation)	465 890	114 643

Index

Présentation des comptes annuels.....	1
Bilan et Compte de résultat.....	2
Bilan Actif.....	3
Bilan passif.....	4
Compte de résultat (Première partie).....	5
Compte de Résultat (Seconde Partie).....	6
Annexe.....	7
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.....	17
Variation des capitaux propres.....	18
Provisions inscrites au bilan.....	19
Charges à payer.....	20
Entreprises liées.....	21
Quotes parts de résultats sur opérations en commun.....	22
Ventilation du chiffre d'affaires	23
Détail des produits exceptionnels et charges exceptionnelles.....	24
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices.....	25