

Compte de Résultat (Première Partie)

OGIC SA

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 31/03/23
Devise d'édition

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 416 625		1 416 625	5 126 221
Chiffres d'affaires nets	1 416 625		1 416 625	5 126 221
Production stockée			(569 612)	(3 835 808)
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			355 123	6 465
Autres produits			2 719	60 545
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 204 855	1 357 424
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			2 059 415	2 841 530
TOTAL charges externes :			2 059 415	2 841 530
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			1 226	841
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				344 858
Dotations aux provisions sur actif circulant				504 000
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				848 858
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			1 109 706	269 044
CHARGES D'EXPLOITATION			3 170 347	3 960 272
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(1 965 492)	(2 602 848)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

OGIC SA

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 31/03/23
Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(1 965 492)	(2 602 848)
Bénéfice attribué ou perte transférée	39 613 115	29 350 278
Perte supportée ou bénéfice transféré	9 881 872	5 542 580
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	5 244 398	3 260 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 160 630	459 792
Reprises sur provisions et transferts de charges	980 887	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	7 385 915	3 719 792
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		516 947
Intérêts et charges assimilées	1 273 676	1 232 786
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 273 676	1 749 733
RÉSULTAT FINANCIER	6 112 239	1 970 059
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	33 877 990	23 174 908
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	40 741	44 757
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	40 741	44 757
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		15 055
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	40 741	8 063
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 923 702	
	2 964 443	23 118
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(2 923 702)	21 639
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	6 809 391	5 239 834
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	48 244 626	34 472 250
TOTAL DES CHARGES	24 099 730	16 515 538
BÉNÉFICE OU PERTE	24 144 897	17 956 713

Bilan Actif

OGIC SA

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 31/03/23
Devise d'édition

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	15 798	15 798		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	15 798	15 798		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	768	768		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	768	768		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	5 746 520	173 112	5 573 408	5 597 636
Créances rattachées à des participations	185 017 123		185 017 123	168 766 603
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	743 838		743 838	3 043 299
TOTAL immobilisations financières :	191 507 480	173 112	191 334 368	177 407 538
ACTIF IMMOBILISÉ	191 524 046	189 678	191 334 368	177 407 538
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens	1 607 570	273 971	1 333 599	1 898 361
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	1 607 570	273 971	1 333 599	1 898 361
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	240 389		240 389	135 295
Créances clients et comptes rattachés	643 898	70 887	573 010	1 107 261
Autres créances	308 156		308 156	1 612 996
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 192 442	70 887	1 121 555	2 855 553
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29 513 329		29 513 329	31 878 010
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	29 513 329		29 513 329	31 878 010
ACTIF CIRCULANT	32 313 341	344 858	31 968 484	36 631 924
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	223 837 387	534 536	223 302 851	214 039 462

Bilan Passif

OGIC SA

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 31/03/23
Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 3 702 600	3 702 600	3 702 600
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	5 956 176	5 956 176
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	370 260	370 260
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	116 081 200	100 123 407
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	24 144 897	17 956 713
TOTAL situation nette :	150 255 133	128 109 156
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	150 255 133	128 109 156
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	3 073 702	504 000
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3 073 702	504 000
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 143 143	40 163 250
Emprunts et dettes financières divers	54 299 165	44 608 213
TOTAL dettes financières :	69 442 308	84 771 463
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300 509	400 907
Dettes fiscales et sociales	109 511	202 794
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	121 688	51 141
TOTAL dettes diverses :	531 708	654 843
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	69 974 016	85 426 306
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	223 302 851	214 039 462

Annexe

FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Concernant la société :

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

Concernant l'activité :

La société a signé 65 accords fonciers en Ile de France et Régions au cours de l'année 2022, contre 50 accords pour 2021, soit une progression de 23 %.

OGIC confirme sa présence et accroît son activité dans la région Occitanie, Ile de France Est.

Concernant les règles et méthodes :

Consécutivement à l'intervention de la Fédération des Promoteurs Constructeurs auprès de la Direction de la législation fiscale au sujet de l'application aux sociétés de promotions de l'article 212 du CGI relatif au mécanisme de lutte contre la sous-capitalisation (réformé par l'article 113 de la loi de finances n° 2005-1719 pour l'année 2006), les avances accordées par les associés d'une société de personnes (notamment SCI et SNC) ne donnent pas lieu à rémunération si les conditions suivantes sont respectées :

- si chaque associé a apporté tout au long de l'exercice de la société un montant d'avances rémunérées à proportion de ses droits dans la société : cette condition sera considérée comme remplie dès lors que les associés ayant accordé des avances non rémunérées à proportion de leurs droits représentent au moins 99% du capital de cette société ;
- et si les avances ainsi accordées ne sont pas à nouveau mises à disposition par cette société à une autre société qui lui est liée.

En conséquence, toutes les avances réalisées par la société OGIC S.A à ses filiales (SCI et/ou SCCV ne sont donc plus rémunérées à compter du 1er janvier 2008 si les conditions ci-dessus exposées sont remplies.

Evènements significatifs postérieurs à l'arrêté des comptes :

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture de l'exercice n'est intervenu.

Comparabilité d'un exercice à l'autre :

La comparabilité des exercices est assurée, sous réserve du changement de méthode évoqué ci-dessous.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de l'exercice 2022 (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022) 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 à l'exception des changements de méthodes évoqués ci-dessus.
- Indépendance des exercices conformément aux règles générales d'établissement des comptes annuels

Règles d'établissement et de présentation

L'entreprise applique les normes comptables françaises du PCG ainsi que les adaptations sectorielles de la profession de promoteur immobilier. Notamment, et ce par option à la méthode préférentielle préconisée par le règlement CRC 99-08, elle a maintenu la règle de l'achèvement prévue par ces textes, pour ce qui concerne les résultats relatifs aux programmes immobiliers eux-mêmes.

La méthode d'achèvement des travaux est à entendre comme achèvement technique.

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, corporelles

Cette rubrique enregistre les éléments suivants :

- Les dépôts de marques
- Le matériel de transport

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



- | | |
|-------------------------|--------|
| - Dépôts de marques | 10 ans |
| - Matériel de transport | 2 ans |
| - Matériel Informatique | 3 ans |

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 2022, le principe de ventilation par composants n'a pas trouvé à s'appliquer, les valeurs n'étant pas significatives.

2 - Immobilisations financières

Cette rubrique enregistre les éléments suivants :

- Les titres de participations
- Les créances rattachées à ces participations
- Les dépôts de garantie

Depuis le 1er janvier 2008, et pour respecter une unité de présentation des comptes du Groupe, la valeur brute sera constituée du prix d'achat majoré des éventuels frais d'acquisition.

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.

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

Le montant des dépréciations des immobilisations financières comptabilisées au 31 décembre 2022 s'élève à 173.112 euros et se décompose comme suit :

- | | |
|---|------------------|
| - Dépréciation des titres de participations : | 173 112,00 euros |
|---|------------------|

Les variations sont reproduites dans le tableau "provisions et dépréciations inscrites au bilan" de l'annexe.

3 - 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.

4 - Stocks et en-coursLes projets en cours de développement

La valeur brute des stocks comprend l'ensemble des coûts externes engagés en amont de la création d'une structure juridique ad hoc, et de l'achat du foncier, à savoir :

- Indemnité d'immobilisation
- Etudes, géomètres, architectes, etc...
- Honoraires de gestion de l'opération

Les frais de structure, les frais financiers et les autres frais indirects ne sont pas stockés.

Le coût de développement des projets immobiliers fait l'objet d'un transfert pour leur valeur nette comptable, à l'entité qui assurera la réalisation du programme, lorsque la décision de lancement a été prise et la structure juridique ad hoc créée.

Les contrats de promotion et opérations immobilières réalisées au sein de la société

Les contrats de promotion immobilière et opérations immobilières réalisés au sein de la société sont maintenus à l'actif jusqu'à leur achèvement.

Les principaux coûts sont les suivants :

- Prix d'achat du foncier,
- Coût de construction,
- Honoraires techniques,
- Impôts et taxes,
- Honoraires de gestion,
- Frais financiers.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute des projets déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et la valeur vénale est effectuée lorsque les projets présentent un risque sérieux de non-concrétisation.

Les variations sont reproduites dans le tableau "provisions inscrites au bilan" de l'annexe.

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 2022, une dépréciation de 70 887,20 € a été comptabilisée.

6 - Comptes de régularisation-actif

Il n'y a pas de charges constatées d'avance au 31 décembre 2022.

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 242 000 actions de 15,30 euros chacune.

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

Le montant des capitaux propres n'intègre aucune incidence :

- De dispositions fiscales pouvant affecter les réserves réglementées
- De la dette future d'impôt provenant de différés d'imposition

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

9 - Provisions pour risques et charges

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

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

Au 31 décembre 2022, une provision pour risques et charges de 3 073 702 € a été constituée.

Les pertes à supporter sur programmes abandonnées et les pertes à terminaison ont été dûment appréhendées dans les résultats des SCI supports.

Les résultats de ces mêmes SCI sont pris en compte dans le résultat de la société OGIC au 31 décembre 2022.

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

11 – Engagements hors-bilan

Les engagements hors bilan de l'entreprise sont constitués par les éléments suivants :

- Les cautions données au profit des filiales
- Les accords fonciers sous promesse avec conditions suspensives

Ces engagements sont détaillés dans le tableau des engagements hors bilan de l'annexe.

12 - Rémunération des organes de direction

Aucune rémunération n'a été allouée aux dirigeants pour l'exercice.

Les jetons de présence alloués aux administrateurs en rémunération de leur activité se sont élevés à 98 500 euros au titre de l'exercice 2021.

13 - Ventilation du chiffre d'affairesLes prestations de service

Les prestations de service au titre des contrats de gestion, d'assistance commerciale, de commercialisation et de maîtrise d'ouvrage déléguée sont constatées en chiffre d'affaires au fur et à mesure de leur facturation, fondée sur la survenance d'un événement codifié et en fonction de pourcentages fixés dès l'origine dans les conventions signées entre la société et la structure juridique ad hoc.

Les opérations immobilières et contrats de promotion réalisés au sein de la société

Les opérations immobilières et contrats de promotion réalisés au sein de la société immobilières et contrats de promotion sont constatés à l'achèvement.

Cette ventilation du chiffre d'affaires est dans l'annexe.

14 - Produits financiers et 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

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

Les résultats relatifs aux programmes immobiliers gérés par la société OGIC sont dégagés selon la méthode à l'achèvement.

Les frais de promotion générale (bureau de vente, appartement témoin, frais de publicité, plaquettes de commercialisation, maquettes, etc...) sont comptabilisés en charge dès leur utilisation.

Concernant les frais de commercialisation, maintien de la méthode comptable préconisée par le plan comptable des promoteurs et à ce titre comptabilisation en charges constatées d'avance des honoraires de commercialisation jusqu'à la livraison du programme.

Sur le plan fiscal, déduction des honoraires de commercialisation du résultat de l'exercice au cours duquel ils constituent des dettes certaines dans leur principe et leur montant.

La société ne comptabilise pas d'impôts différés dans les états financiers et l'imposition latente relative à ce décalage figure en note de l'annexe "Accroissement et allègement de la dette future d'impôt".

15 - Filiales et participations

La liste des filiales et participations est reproduite dans l'annexe.

16 - Dispositions fiscales ayant affecté le résultat

La société a intégré depuis le 1er août 2008, le groupe fiscal constitué par elle-même et sa société mère, la SAS FINANCIERE OGIC, cette dernière s'étant 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. Cette option a été reconduite tacitement pour une durée de 5 ans et a pour échéance le 31 décembre 2022.

L'impôt correspond à l'application du taux en vigueur de 25%.

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 analogue à celui qu'elles auraient constaté si elles n'avaient pas été intégrées.

Au 31 décembre 2022, il n'y a pas de différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale.

Au 31 décembre 2022, il n'y a plus de déficits restants à reporter si l'entreprise avait été imposée séparément.

17 – Comptes de régularisation - passif

Aucun produit constaté d'avance n'a été comptabilisé au 31 décembre 2022.

18 – Changement de méthodes

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

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

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

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

Les comptes de la société OGIC clos au 31 décembre 2022 sont consolidés au sein de la société DENTRESSANGLE INITIATIVES SAS selon la méthode de l'intégration globale.

20 - Dettes garanties par des sûretés réelles

Aucune dette garantie par des sûretés réelles au 31 décembre 2022.

21 – Autres informations

La société a constaté, en charge, au cours de l'exercice des honoraires de commissariat aux comptes liés à la mission de contrôle légal des comptes pour un montant de 111 703,30 euros.

22 - 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.

23 - Dettes financières

Ce poste est constitué d'un :

- Crédit corporate d'un montant maximal de 40.000.000 € ayant fait l'objet d'une nouvelle souscription le 6 octobre 2021 et ayant pour échéance le 6 octobre 2024.

Celui-ci étant composé du tirage suivant :

Le tirage de l'emprunt bancaire de 20.000.000 € souscrit le 6 octobre 2021 auprès d'un pool bancaire a été remboursé par anticipation en date du 9 février 2022 (taux : Euribor majoré de 1,80 point)

La répartition du crédit corporate est le suivant :

- CACE à hauteur maximum de 10.000.000 €
- Société Générale à hauteur maximum de 8.000.000 €
- BECM à hauteur maximum de 4.000.000 €
- BNP PARIBAS à hauteur maximum de 6.000.000 €
- La banque postale à hauteur maximum de 4.000.000 €
- SOCFIM à hauteur maximum de 8.000.000 €

- Emprunt bénéficiant de la garantie de l'Etat « PGE » de 20.000.000 €. Celui-ci étant décomposé de la manière suivante :

- Un emprunt de 5.000.000 € souscrit auprès de la Société Générale, bénéficiant de la garantie de l'Etat « PGE » dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
 - Durée 48 mois (échéance annuelle - dernière échéance juillet 2025)
 - Taux : 0.21%
- Un emprunt de 5.000.000 € souscrit auprès de la BNP, bénéficiant de la garantie de l'Etat « PGE » dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
 - Durée 48 mois (échéance annuelle - dernière échéance juillet 2025)
 - Taux : 0.70%
- Un emprunt de 4.000.000 € souscrit auprès de la SOCFIM, bénéficiant de la garantie de l'Etat « PGE » dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
 - Durée 48 mois (échéance annuelle - dernière échéance juillet 2025)
 - Taux : 0.73%
- Un emprunt de 2.000.000 € souscrit auprès de la BECM, bénéficiant de la garantie de l'Etat « PGE » dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
 - Durée 48 mois (échéance annuelle - dernière échéance juillet 2025)
 - Taux : 0.65%
- Un emprunt de 4.000.000 € souscrit auprès de la HSBC, bénéficiant de la garantie de l'Etat « PGE » dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
 - Durée 48 mois (échéance annuelle - dernière échéance juillet 2025)
 - Taux : 0.29%

Dettes rattachées à des participations pour un montant de 55 054 210 € dont

- Une dette financière, de 43 168 516 euros, due à FINANCIERE OGIC, société mère

Immobilisations

OGIC SA

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 31/03/23
Devise d'édition

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	15 798		
TOTAL immobilisations incorporelles :	15 798		
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	768		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	768		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	175 507 038		192 052 984
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	3 054 499		756 337
TOTAL immobilisations financières :	178 561 537		192 809 321
TOTAL GÉNÉRAL	178 578 103		192 809 321

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				
Autres immobilisations incorporelles			15 798	
TOTAL immobilisations incorporelles :			15 798	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			768	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			768	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		176 796 379	190 763 642	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		3 066 998	743 838	
TOTAL immobilisations financières :		179 863 378	191 507 480	
TOTAL GÉNÉRAL		179 863 378	191 524 046	

Amortissements

OGIC SA

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 31/03/23
Devise d'édition

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	15 798			15 798
TOTAL immobilisations incorporelles :	15 798			15 798
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	768			768
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	768			768
TOTAL GÉNÉRAL	16 566			16 566

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			

Désignation des titres	Valeur comptable des titres détenus			Informations financières					
	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu (en %)	Résultat du dernier exercice clos	Montant brut des avances accordées	Dividendes nets encaissés (exercice clos)
- Sociétés de capitaux et sociétés civiles soumises à l'impôt sur les sociétés :									
SAS OGIC SERVICES	38 114,25		38 114,25	38 112,25	17 867,06	100,00%	-118 586,72	0,00	0,00
SAS OGIC GRAND PROJETS & INNOVATION	1 000,00		1 000,00	1 000,00	-7 577 073,66	100,00%	-1 017 036,63	0,00	0,00
SAS OGIC IMMOBILIER D'ENTREPRISE	88 538,17		88 538,17	106 969,00	-978 564,50	100,00%	-555 222,81	0,00	0,00
SAS OGIC IDF OUEST	2 343 684,00		2 343 684,00	3 072 151,00	78 177,22	100,00%	-60 740,41	0,00	0,00
SAS OGIC IDF EST	30 000,00		30 000,00	30 000,00	-13 732 738,36	100,00%	76 102,09	0,00	0,00
SAS OGIC LYON RHONE-ALPES	1 427 680,97		1 427 680,97	1 867 743,00	-4 127 912,17	100,00%	-2 374 927,92	0,00	0,00
SAS OGIC MEDITERRANEE	763 456,18		763 456,18	994 386,00	-6 144 619,93	100,00%	-2 121 477,46	0,00	0,00
SAS OGIC SAVOIE LEMAN	30 000,00		30 000,00	30 000,00	-4 055 672,93	100,00%	-1 549 194,25	0,00	0,00
SAS OGIC OCCITANIE	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
SAS OGIC AMENAGEMENT	38 112,80		38 112,80	38 112,26	66 573,72	100,00%	2 653,85	282 929,88	0,00
SAS MDO	38 129,47		38 129,47	38 250,00	-148 982,42	100,00%	-7 280,94	569 710,83	0,00
SAS OGIC AMENAGEMENT MEDITERRANEE	1 000,00		1 000,00	1 000,00	-14 299,89	100,00%	-14 204,45	872 160,70	0,00
SAS OGIC ASNIERES PARC D'AFFAIRES	1 000,00		1 000,00	1 000,00	-401 626,93	100,00%	-33 417,85	1 118 000,00	0,00
SAS LA CIOTAT GAROUTIER AMENAGEMENT	1 000,00		1 000,00	1 000,00	10 582,93	100,00%	-3 466,94	1 651 000,00	0,00
SAS LYON 3 LAFAYETTE	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 766 412,40	100,00%	257 254,18	0,00	0,00
SAS LYON ST EXUPERY BELLECOUR	334,00		334,00	1 000,00	-14 562,20	33,40%	6 785,66	0,00	0,00
SAS OGIC AMENAGEMENT ALPES	37 000,00		37 000,00	37 000,00	7 099,17	100,00%	-3 806,23	0,00	0,00
SAS LYON 2 CONFLUENCE	1 000,00		1 000,00	1 000,00	129 372,29	100,00%	-7 466,74	0,00	0,00
SAS MARSEILLE 509 AVENUE DU PRADO	1 000,00		1 000,00	1 000,00	-6 251,94	100,00%	-2 652,05	269 758,96	0,00
SAS ARGENTEUIL 72 TOUR BILLY	1 000,00		1 000,00	1 000,00	-562 147,51	100,00%	-77 364,78	4 380 000,00	0,00
SAS LYON 5 JOLIOT CURIE	1 000,00		1 000,00	1 000,00	17 249,04	100,00%	143 794,43	0,00	0,00
SAS LE BLANC-MESNIL 156 AVENUE PASTEUR	129 176,00		129 176,00	200,00	152 100,83	100,00%	3 464 226,68	0,00	2 889 915,69
SAS MARSEILLE 499 AVENUE DU PRADO	900,00		900,00	1 000,00	1 842 463,00	90,00%	51 207,66	0,00	0,00
SAS BRON AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY	1 000,00		1 000,00	1 000,00	416 042,47	100,00%	36 031,38	0,00	0,00
SAS SAINT GERMAIN - CLOS SAINT LOUIS	500 000,00		500 000,00	1 000 000,00	-3 029,70	50,00%	-1 931,63	0,00	0,00
SAS LYON 9 RUE ROQUETTE	200,00		200,00	200,00	0,00	99,00%	-2 200,12	89 631,55	0,00
SAS LA CIOTAT LOUIS LESAVRE	650,00		650,00	1 000,00	0,00	65,00%	-2 200,23	19 073,61	0,00
SAS AIX MARUEGE	1 000,00		1 000,00	1 000,00	-5 346,39	100,00%	-1 638,14	11 145,20	0,00
SAS BOULOGNE RUE MARCEL DASSAULT	1 000,00		1 000,00	1 000,00	-3 031,87	100,00%	41 529,54	0,00	0,00
SAS RIVIERA PARADISE	510,00		510,00	1 000,00	-1 500,00	51,00%	-1 617,82	184 604,08	0,00
SAS OGIC GEORGES V	1 000,00		1 000,00	1 000,00	-3 029,52	100,00%	-53 058,59	0,00	0,00
SAS MONTESSON ROUTE DE SARTROUVILLE	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	-1 833,33	88 409,55	0,00
SAS OGIC 59 HAUSSMANN	1 000,00		1 000,00	1 000,00	-1 500,00	100,00%	-23 748,09	0,00	0,00
SAS RUE BERNARD MAZOYER	750,00		750,00	1 000,00	0,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
SAS CRAPONNE VOIE ROMAINE	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	-74 856,43	100 890,00	0,00
SAS 46 RUE CAMILLE DESMOULINS	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,40	0,00	0,00
SAS PARIS 19 RUE DE PASSY	200,00		200,00	1 000,00	-559,54	20,00%	-2 700,38	317 360,00	0,00
SAS MEUDON TRIVAUX 4A	11 100,00		11 100,00	37 000,00	67 869,59	30,00%	2 165 607,84	0,00	1 349 982,00
SAS PARIS AMELOT OBERKAMPF	1 250,00		1 250,00	5 000,00	1 395,29	25,00%	31 699,48	0,00	1 004 500,00
SOUS-TOTAL Sociétés de capitaux et sociétés civiles soumises à l'impôt sur les sociétés	5 497 785,84	0,00	5 497 785,84					9 954 674,36	5 244 397,69
- Sociétés civiles transparentes ou translucides :									
SARL MDBM	198,00		198,00	200,00	-169,00	99,00%	865,60	30 000,00	0,00
SCI ANNECY 7-9 AVENUE DE GENEVE	140,00		140,00	200,00	0,00	70,00%	-64 253,80	133 339,60	0,00
SCI ANNECY 39 AVENUE DES ROMAINS	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-44 245,92	17 683,22	0,00
SCI ASNIERES NUMES	180,00		180,00	200,00	0,00	45,00%	1 101,07	28 468,66	0,00
SCI BANDOL AV DU 11 NOVEMBRE 1918	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	1,52	614 674,57	0,00
SCI BEZONS - 158 AV. GABRIEL PERI	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	9 572,84	126 029,21	0,00
SCI BOIS D'ARCY ZAC CROIX BONNET	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	984 994,69	0,00	0,00
SCI BONDY 88 RUE CARNOT	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-31 432,23	14 109,20	0,00
SCI BOULOGNE 39 ABONDANCES	100,00		100,00	200,00	0,00	50,00%	-21 435,50	0,00	0,00
SCI CHATENAY MALABRY 26 AV. H. MARROU	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	0,06	0,00	0,00
SCI CHOISY LE ROI - ZAC LES HAUTES BORNES	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-4 400,40	0,00	0,00
SCI DIVONNES MARES	200,00		200,00	200,00	0,00	100,00%	9 701,57	1 514,97	0,00
SCI ECULLY 24 CHARRIERE BLANCHE	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	23 942,22	11 401,85	0,00
SCI FRANCONVILLE 270 GENERAL LECLERC	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	117 435,05	0,00	0,00
SCCV ISSY 63 GUYNEMER	38 550,00		38 550,00	200,00	0,00	99,00%	-0,69	0,00	0,00
SCI LA CIOTAT GAROUTIER 2	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	36 999,63	1 577,88	0,00
SCI LA CIOTAT GAROUTIER 3	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	37 534,96	169 755,39	0,00
SCI LA CIOTAT GAROUTIER 4	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	4 299,65	90 718,94	0,00
SARL LA CRAU AMENAGEMENT PA	60,00		60,00	100,00	229 493,98	60,00%	-11 700,41	0,00	0,00
SCI LAGNY ZAC ST JEAN LOT D & T	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-435 924,54	385 552,70	0,00
SCI LE VESINET PARC PRINCESSE	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-12 932,95	1 442 917,66	0,00
SCI LYON 8 BULLUKIAN	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-587,05	0,00	0,00
SCI LYON PLAT BELLECOUR	334,00		334,00	1 000,00	0,00	33,40%	-30 867,12	56 286,80	0,00
SCI LYON 2 ST JOSEPH	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-4 868,04	9 980,28	0,00
SCI MARSEILLE 14 BLD COMMANDEUR	500,00		500,00	1 000,00	0,00	50,00%	-7 399,13	86 613,64	0,00
SNC MARSEILLE CORNICHE KERNE	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-3 409,45	18 383,19	0,00
SCI MARSEILLE AVENUE DE LA PLANCHE	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-20 798,32	43 326,67	0,00
SCI MARSEILLE 34 BOULEVARD BAGNASCO	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	0,42	6 527,85	0,00
SCI MARSEILLE 29 BLD VERNET	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	34 492,86	0,00	0,00
SCI PETIT NANTERRE	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-237 484,55	353 959,73	0,00
SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	140 698,41	0,00	0,00
SCI PARIS 4 RUE MONTBRUN	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	4 599,60	0,00	0,00
SCI PARIS 67 RUE PETIT	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	74 588,13	2 454,49	0,00
SCI PARIS 06B	100,00		100,00	200,00	0,00	50,00%	3 269,25	0,00	0,00
SCI PARIS 42-44 RUE ORFILA	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-71 811,15	67 992,49	0,00
SCI RAMBOUILLET LA SABLIERE	65,00		65,00	100,00	0,00	65,00%	-2 300,00	0,20	0,00
SCI ROMAINVILLE LEYDIER DE KOCK	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	11 699,71	0,00	0,00
SCI ROSNY 3 BLD GABRIEL PERI	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-0,12	11 680,99	0,00
SCI RUEIL 1 ISABEY	100,00		100,00	200,00	0,00	50,00%	6 116,85	143 951,62	0,00
SCI SCEAUX 34 BLD DES GRANGES	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	4 201,06	4 230,36	0,00
SCI SEYNOD BLANCHE MALAZ 2	40 120,00		40 120,00	200,00	0,00	100,00%	-586,84	19 584,86	0,00
SCI SEYNOD BLANCHE MALAZ 3	62 120,00		62 120,00	200,00	0,00	100,00%	-586,63	44 156,33	0,00
SCI SEYNOD BLANCHE MALAZ 4	33 120,00		33 120,00	200,00	0,00	100,00%	-622,63	26 899,88	0,00
SCI VERSAILLES RUE MEDERIC	140,00		140,00	200,00	0,00	70,00%	20 399,99	19 809,41	0,00
SCI VILLE D'AVRAY 37 RUE DES MARNES	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	1 472 853,20	0,00	0,00
SCI VILLEURBANNE 130 BLUM	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	184 178,28	68 448,35	0,00
SCCV VITRY/SEINE ZA CROUGET DE L'ISLE	180,00		180,00	200,00	0,00	90,00%	-2 088,88	1 602,98	0,00
SCI AIX RAVANAS	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	1 275 501,63	0,00	0,00
SCI MARSEILLE 118 RUE DE RUFFI	120,00		120,00	200,00	0,00	60,00%	7 474,99	40 963,51	0,00
SCI CHAVILLE 21-25 RUE DE JOUY	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-4 439,00	0,00	0,00
SCI LYON 4 CLOS SAVARON	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	32 499,40	54 003,21	0,00

SCI LE BLANC-MESNIL 63-71 AVENUE PASTEUR	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-9 585,07	10 166,27	0,00
SCI LE BLANC-MESNIL PASTEUR-REPUBLIQUE	120,00	120,00	200,00	0,00	60,00%	-8 011,20	318 679,34	0,00
SCI COMBS LA VILLE 2 MULTIIEN	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	311 227,76	0,00	0,00
SCCV ANNECY 33 FRANCE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-10 051,76	74 084,08	0,00
SCI VIROFLAY 9-11 GENERAL LECLERC	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	25 333,01	27 995,73	0,00
SCI MARSEILLE CHEMIN ROUCAS BLANC	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-300 129,36	540 537,05	0,00
SCI AIX EN PROVENCE - RTE DE SALPES	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-0,12	176 645,69	0,00
SNC TASSIN - MERMET	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	1 271 385,86	0,00	0,00
SCI LIVRY GARGAN 11 ALLEE MARGUERITE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-5 714,65	75 591,60	0,00
SCI ROSNY ZAC COTEAUX BEAUCLAIR - LOTC4	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-119 468,45	4 286 076,22	0,00
SCI SAINTE-FOY LES LYONS PRIMEVERES	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-4 020,92	5 294,08	0,00
SCI VIROFLAY 135 GENERAL LECLERC	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	1 582 225,34	0,00	0,00
SCCV MARSEILLE 509 AVENUE PRADO-PLANCHE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-32 160,40	1 149 746,55	0,00
SCI ANNECY TRIANGLE D'OR	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	109 900,69	21 668,91	0,00
SCI BUSSY SAINT-GEORGES - SYCOMORE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	2 813 036,79	1 843 619,23	0,00
SCI SAINT MAURICE 42 PRESLES	150,00	150,00	200,00	0,00	75,00%	-187 493,06	9 774,35	0,00
SCI ALFORTVILLE 15 RUE ATHUR DALIDET	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-458,92	0,00	0,00
SCI AIX LESSEPS ET TUBINGEN	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-339 704,24	6 453 654,99	0,00
SCI MONTREUIL 29-31 SERGENT GODEFROY	170,00	170,00	200,00	0,00	85,00%	-99 275,69	238 583,33	0,00
SCI LYON 8 SAINT NESTOR	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	1 794,85	18 580,86	0,00
SCI AIX CEZANNE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-8 616,23	50 900,07	0,00
SCI CHAVILLE AVENUE ROGER SALENGRO	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-485 753,56	147 262,42	0,00
SCI AIX JEAN ROSTAND	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-212 801,37	40 002,30	0,00
SCCV MARSEILLE ROUCAS 2	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-1 245,12	104 434,79	0,00
SCI LA GARENNE 39 BIS RUE JEAN BONNAL	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-38 042,22	15 724,98	0,00
SCI MONTROUGE 95-97 REPUBLIQUE	120,00	120,00	200,00	0,00	60,00%	-24 197,56	25 165,88	0,00
SCI SAINT-LEU 7 L'ERMITAGE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-67 762,54	1 980 651,95	0,00
SCI VILLEURBANNE BIENVENUS	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	1 540 406,66	0,00	0,00
SCCV PANTIN 8 RUE PAUL BERT	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-58 036,29	2 939 273,40	0,00
SCI COURBEVOIE 146 NORMANDIE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	81 313,34	0,00	0,00
SCI ANNEMASSE 59 ROUTE DE BONNEVILLE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-8 549,24	15 525,40	0,00
SCCV NANTERRE LA BOULE	102,00	102,00	200,00	0,00	51,00%	-649 635,42	974 499,68	0,00
SCCV BOURG LA REINE 5 AVENUE COTTAGES	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-5 063,89	9 654,01	0,00
SCCV VAUJOURS JULES FERRY	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	1 165 840,52	557 953,78	0,00
SCI CHASSIEU CHEMIN DE L'AFRIQUE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	99 259,96	0,00	0,00
SCI MONTROUGE CARVES GINOUX	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-68 783,21	582 643,56	0,00
SCCV ISSY LOT B ZAC LEON BLUM	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-360 456,23	3 379 932,28	0,00
SCI BEZONS JEAN JAURES	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	1 763 406,46	357 616,84	0,00
SCI CRAPONNE CENTRALE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	25 698,08	41 777,70	0,00
SCCV LYON 5-73 POINT DU JOUR	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	1 608 839,44	0,00	0,00
SCCV CHAMPIGNY SUR MARNE ILOT VERDUN	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-200 829,17	4 081 495,99	0,00
SCCV CAGNES CHEMIN DES PRESSES	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	8 099,40	919 999,72	0,00
SCI LA CLOTAT GAROUTIER 1	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	2 056 935,34	0,00	0,00
SCCV SUCY GENERAL LECLERC	102,00	102,00	200,00	0,00	51,00%	-42 084,37	809 647,64	0,00
SCCV PREVESSIN EGLISE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	514 383,19	0,00	0,00
SCCV VAUCRESSON YVES DU MANOIR	104,00	104,00	200,00	0,00	50,00%	-12 763,30	1 265 375,85	0,00
SCCV VANVES 28 RENE SAHORS	198,00	198,00	200,00	0,00	52,00%	-4 257,76	0,00	0,00
SCCV VILLEURBANNE EMILE ZOLA	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	1 650 387,02	0,00	0,00
SCCV VERSAILLES 9 RUE VAUBAN	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	3 373 227,97	37 515,79	0,00
SCI MARSEILLE SEIGNEURIE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	896 387,47	132 450,70	0,00
SCCV DRANCY ANATOLE FRANCE PAUL LOSSING	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	804 922,43	0,00	0,00
SCI OGIC CLICHY SANZILLON	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	104 676,13	1 118 400,47	0,00
SCCV ISSY ZAC LEON BLUM LOT J	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-14 374,37	3 051 152,37	0,00
SCCV VANVES SAHORS MOQUET	104,00	104,00	200,00	-2 742,63	52,00%	1 139 706,60	0,00	0,00
SCCV PARIS 6 BIS RUE DES LYANES	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-45 460,58	861 923,60	0,00
SCI OGIC CLICHY SEINE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	668 870,48	0,00	0,00
SCCV MONTROUGE 1-3 GENERAL DE GAULLE	160,00	160,00	200,00	0,00	80,00%	20 227,16	0,00	0,00
SCCV CLICHY ILOT DUPONT	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	5 710 085,46	1 650 087,73	0,00
SCCV LYON 9 BARTHELEMY BUYER	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	698 818,33	0,00	0,00
SCCV AIX 13 TALMA	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	85 747,35	0,00	0,00
SCCV MARSEILLE GASTON BERGER	140,00	140,00	200,00	0,00	70,00%	-131 667,35	5 414 567,34	0,00
SNC SAINT PRIEST BESSAY	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-61 435,92	321 395,45	0,00
SCCV LYON 5 PARC DE LA MAIRIE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-42 862,52	943 688,46	0,00
SCCV MACHILLY QUARTIER DE LA GARE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-61 177,80	621 200,19	0,00
SCCV TASSIN 15 MONTEE DE VERDUN	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-106 284,36	1 772 000,25	0,00
SCI LA CLOTAT GAROUTIER 5	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	1 169 940,65	0,00	0,00
SCCV AIX JEAN PELISSE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-40 362,93	194 958,92	0,00
SCCV OGIC BORDEAUX ARMAGNAC	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,00	419 513,20	0,00
SCCV DRANCY 2-18 RUE MORIN	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	1,00	125 424,16	0,00
SCCV MARSEILLE BOULEVARD DES JONCS	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-30 431,24	1 338 116,15	0,00
SCCV BOURG LA REINE AVENUE GAL LECLERC	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	19 978,87	54 524,34	0,00
SCCV FERNEY B33 PAIMBOEUF	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-50,50	347 610,00	0,00
SCCV LYON 3 RUE BONNAND	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-33 604,27	222 310,86	0,00
SCCV GAGNY 8 RUE PARMENTIER	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	683 947,28	0,00	0,00
SCCV MARSEILLE RAPHEL PONSON	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	1 200 258,26	0,00	0,00
SCCV LA CLOTAT GAROUTIER 8	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-50 131,22	573 500,16	0,00
SCCV SAINTE FOY LES LYON - 78 CHEMIN DE MONTRAY	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-96 001,37	850 001,25	0,00
SCCV LYON 8 LUMIERE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-11 798,23	345 074,13	0,00
SCCV LE BLANC-MESNIL JARDINS DES ORFÈVRES LOT1	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	59 699,39	39 952,00	0,00
SCCV VANVES RUE D'ISSY	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-170 919,67	3 214 279,16	0,00
SCCV FERNEY JARGILIERES	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-68 188,94	2 888 685,98	0,00
SCCV BOUC-BEL-AIR VIOLESI 1	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,28	77 350,33	0,00
SCCV DIVONNE 689 VOLTAIRE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-51 405,48	1 458 133,30	0,00
SCCV CHAVILLE 782 SALENGRO	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	964 070,04	400 878,00	0,00
SCCV PERREUX 153 ALSACE LORRAINE	140,00	140,00	200,00	0,00	70,00%	-0,17	322 392,16	0,00
SCCV CALUIRE 32 AVENUE MARC SANGNIER	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	1 298 264,49	0,00	0,00
SCCV SAINTE FOY 69 CHARCOT	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-16 675,45	245 088,28	0,00
SCCV BRIGNAIS 11 RUE GENERAL DE GAULLE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-9 323,48	630 001,34	0,00
SCI OGIC CLICHY VICTOR HUGO	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-42,30	2,53	0,00
SCCV MILLE ARBRES	25 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	25,00%	-321,12	2 846 845,96	0,00
SCCV SAINT DIDIER 10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-140 515,62	1 600 000,28	0,00
SCCV JUUVISY 7 RUE NOUVELLE	102,00	102,00	200,00	0,00	51,00%	1 403 167,13	0,00	0,00
SCCV SGEL PC2 BARONNE GERARD	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	-86 778,85	572 247,90	0,00
SCCV SGEL PC3 ARMAGIS	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
SCCV SGEL PC3 HOPITAL	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	-12 541,50	356 687,58	0,00
SCCV SGEL PC1 OURCHES	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	-22 803,01	744 787,10	0,00
SCCV GAGNY RUE DE MEAUX	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-0,01	261 682,65	0,00
SCCV ARGENTEUIL PETIT MARLY	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-76 999,80	63 208,57	0,00
SCCV ORDENER LOT 2	500,00	500,00	1 500,00	0,00	33,33%	0,00	107 110,52	0,00
SCCV ORDENER LOTS 4 & 5	500,00	500,00	1 500,00	0,00	33,33%	0,00	53 515,06	0,00
SCCV ORDENER LOT 1	500,00	500,00	1 500,00	0,00	33,33%	-0,38	94 330,32	0,00
SCCV HERBLAY 1 RUE EMILE BOULOMMIER	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-563 108,56	302 852,05	0,00
SCCV COLLONGES 95 EGLISE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-47 250,51	729 264,63	0,00
SCCV LA CLOTAT GAROUTIER 9	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-0,57	92 104,31	0,00
SCCV AUBERVILLIERS 15 RUE DANIELLE CASANOVA	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-60 294,82	1 748 117,28	0,00
SCCV SAINT GENIS MARIUS PONCET	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-124 001,33	1 076 980,81	0,00
SCCV 41 BOULEVARD GUYEMER	102,00	102,00	200,00	0,00	51,00%	-3 235,39	1 851 044,95	0,00
SCCV ANDREY EYLAU	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,00	192 134,63	0,00
SCCV MARSEILLE COURS GOUFFE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-0,24	319 336,30	0,00
SCCV MARSEILLE AUGUSTE BLANQUI	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-1 785,18	1 369 907,63	0,00

SCCV SAINT OZEN 69 AVENUE MICHELET SCCV	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-107 779,44	2 954 886,67	0,00
SCCV FRANCHEVILLE 38 CHATER	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-7 191,80	154 110,37	0,00
SCCV AUBERVILLIERS 17-19 RUE LOUIS FOURRIER	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-87 605,09	1 179 180,96	0,00
SCCV MARSEILLE FRANCOISE DUPARC	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-0,17	385 722,18	0,00
SCCV BRON 15 RUE VILLARD	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-46 820,99	62 814,57	0,00
SCCV CARRIERES CENTRALITE LOT P7C	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-79 754,62	1 529 999,45	0,00
SCCV CLICHY SANZILLON	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-3 114,10	1 512 827,23	0,00
SCCV VILLENEUVE VERDUN	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,44	15 008,35	0,00
SCCV CHATILLON 55 FELIX FAURE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-75 362,55	1 004 161,20	0,00
SCCV RUEIL 125 AV PAUL DOUMER	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-70 719,34	86 789,29	0,00
SCCV MEZIERES SUR SEINE RD 13	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,00	37 221,65	0,00
SCCV LA COURNEUVE CHABROL	102,00	102,00	200,00	0,00	51,00%	-17 473,81	542 554,17	0,00
SCCV AUBERVILLIERS 17 BERNARD MAZOYER	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,57	27 245,57	0,00
SCCV SAINT OZEN 6-10 AVENUE DU CIMETIERE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-63 693,41	211 971,80	0,00
SCCV MANTES PINET	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-26 842,83	34 054,77	0,00
SCCV DOUVAIN 60 AVENUE DE GENEVE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-0,37	115 602,83	0,00
SCCV HOUILLES MATTEOTI	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-32 936,17	36 861,11	0,00
SCCV BONS EN CHABLAIS ZAC COLOMBIERE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-83 227,76	379 388,56	0,00
SCCV COLOMBES 121 STALINGRAD	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,41	504 391,06	0,00
SCCV SURESNES HONORE D'ESTIENNE D'ORVES	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-0,47	30 260,00	0,00
SCCV VILLEURBANNE AYNARD	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-48 620,70	230 449,13	0,00
SCCV AUBERVILLIERS 27-29 RUE DU GOULET	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-0,13	97 606,06	0,00
SCCV CIVRIEUX RUE CHARRIERE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-40 328,57	48 376,57	0,00
SCCV PARIS 19 RUE DE PASSY	160,00	160,00	200,00	0,00	80,00%	-0,11	151 890,61	0,00
SCCV TASSIGNY VANVES	790,00	790,00	1 000,00	0,00	79,00%	0,06	2 073 451,84	0,00
SCCV HOUILLES BAPAUME	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-28 636,02	41 276,85	0,00
SCCV JUVISY 5 RUE PIERRE SENARD	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,00	13 252,46	0,00
SCCV DRANCY 21 GEORGES PITARD	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,00	3 600,00	0,00
SCCV BEAUSOLEIL ROUTE DES SERRES	102,00	102,00	200,00	0,00	51,00%	0,18	505 101,53	0,00
SCCV BEAUSOLEIL CHEMIN DES RAINETTES	102,00	102,00	200,00	0,00	51,00%	0,25	102 066,16	0,00
SCI CHAVILLE HOTEL DE VILLE	490,00	490,00	1 000,00	0,00	49,00%	-9 694,75	0,00	0,00
SCI HOUILLES L'EGLISE	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	494 020,91	0,00	0,00
SCI MEUDON LOUVOIS	140,00	140,00	200,00	0,00	70,00%	-20 537,04	16 559,31	0,00
SCI VILLENEUVE GALLIENI	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-2 633,56	111,69	0,00
SCI BOULOGNE 48 RUE AGUESSEAU	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-428,21	0,00	0,00
SCI FONTAINEBLEAU ARBRE SEC	700,00	700,00	1 000,00	0,00	70,00%	10 356,54	0,00	0,00
SCI GONESSE ILOT CENTRAL	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	4 867,91	3 774,35	0,00
SCI MONTREUIL JJ ROUSSEAU	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-2 597,86	78 462,75	0,00
SCI PARIS 7 AVENUE DE SAXE	140,00	140,00	200,00	0,00	70,00%	688,77	35 826,30	0,00
SCI VICTOR HUGO PLAZZA	17,77	17,77	160,00	0,00	51,00%	146 872,07	0,00	0,00
SCI LYON 7E CHATEAUBRIAND	140,00	140,00	200,00	0,00	70,00%	-4 922,02	0,00	0,00
SCI MARSEILLE PRADO PLAGE	60,00	60,00	100,00	0,00	60,00%	-132,22	960,43	0,00
SCI SAINT JULIEN CERVONNEX	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	-904,59	0,00	0,00
SCCV RUEIL GODARDES	490,00	490,00	1 000,00	0,00	49,00%	-405 576,27	0,00	0,00
SARL LES CLAYES SOUS BOIS 22 RUE HENRI PROU SCCV	499,00	499,00	1 000,00	-561 775,34	49,90%	-283 558,83	988 890,21	0,00
SCCV SGEL PC4 DESOYER	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	-3 701 543,07	7 429 816,43	0,00
SCCV SGEL PC6 CHATEAU D'EAU	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
SCCV SAINT GERMAIN PALISSY	500,00	500,00	1 000,00	0,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
SCI LOUVECIENNES IMPRESSIONS	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	0,00	68 923,71	0,00
SCCV PARIS 61 75 AVENUE DE FRANCE	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	-307 079,56	291 515,61	0,00
SCCV PARIS PASSAGE POPINCOURT	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	-69 000,00	0,00	0,00
SCCV PARIS RUE CHARRIERE	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	-1 000,00	3 722,53	0,00
SCCV PUTEAUX 148 REPUBLIQUE	735,00	735,00	1 500,00	0,00	50,00%	533 695,19	379 180,95	0,00
SCI VILLA FINLAY	800,00	800,00	1 600,00	0,00	50,00%	-21 634,06	31 599,51	0,00
SCCV MEUDON TRIVAUX 2 OUEST	300,00	300,00	1 000,00	0,00	30,00%	-269 896,87	408 027,55	0,00
SCCV NEUILLY SUR MARNE MAISON BLANCHE KBO	380,00	380,00	1 000,00	0,00	44,50%	-291 801,73	632 408,71	0,00
SCCV SOUTH CANAL	750,00	750,00	1 500,00	0,00	50,00%	78 907,61	97 773,07	0,00
SCCV ALFORTVILLE CHARLES DE GAULLE	490,00	490,00	1 000,00	0,00	49,00%	0,00	0,00	0,00
SCCV TOULON CHATEAU ROSE	500,00	500,00	1 000,00	0,00	50,00%	7 869,16	52 636,22	0,00
SCCV MARSEILLE SAINT LOUP	5 001,00	5 001,00	10 000,00	0,00	50,01%	-8 996,37	94 822,33	0,00
SOUS TOTAL Sociétés civiles transparentes ou translucides	248 733,77	0,00	248 733,77				106 440 289,00	0,00
TOTAL GENERAL	5 746 519,61	0,00	5 746 519,61				116 394 963,36	5 244 397,69

STOCKS ET EN COURS

	Mouvements de l'exercice			
	01/01/2022	Augmentation	Diminution	31/12/2022
Opérations à l'étude	1 898 361,05	1 832 953,84	2 402 565,72	1 328 749,17
Agence Ile de France Est	273 593,94	392 741,83	521 006,99	145 328,78
Agence Ile de France Ouest Nord	197 482,75	418 535,21	336 645,21	279 372,75
Agence Ile de France Ouest Sud	63 188,99	171 701,57	186 989,61	47 900,95
Agence Immobilier d'Entreprise	483 646,33	280 037,16	565 468,30	198 215,19
Agence Marseille - Provence	408 295,90	214 406,02	424 773,18	197 928,74
Agence Nice	37 559,12	36 682,16	48 859,12	25 382,16
Agence Lyon	30 392,30	151 421,50	127 088,80	54 725,00
Agence Savoie Léman	395 991,72	12 267,89	54 229,01	354 030,60
Grands Projets et Innovations	8 210,00	152 560,50	137 505,50	23 265,00
Nouvelles Régions	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00

DEPRECIATIONS CONSTITUEES

Code analytique		Montant
03581	Marseille 08 Le Set Mazargues	273 970,58
SOLDE AU 31 DECEMBRE 2022		273 970,58

État des Échéances des Créances et Dettes

OGIC SA

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 31/03/23
Devise d'édition

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	185 017 123	185 017 123	
Prêts			
Autres immobilisations financières	743 838		743 838
TOTAL de l'actif immobilisé :	185 760 960	185 017 123	743 838
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	106 331		106 331
Autres créances clients	537 567	537 567	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	105 168	105 168	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	202 988	202 988	
TOTAL de l'actif circulant :	952 054	845 723	106 331
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	186 713 014	185 862 846	850 168
----------------------	--------------------	--------------------	----------------

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	122 626	122 626		
- à plus d' 1 an à l'origine	15 020 518	4 996 913	10 023 605	
Emprunts et dettes financières divers	54 299 165		54 299 165	
Fournisseurs et comptes rattachés	300 509	300 509		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	101 731	101 731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 780	7 780		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	121 688	121 688		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	69 974 016	5 651 247	64 322 770	
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	--

Tableau de variation des capitaux propres

OGIC SA

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 31/03/23
Devise d'édition

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	3 702 600			3 702 600
Primes liées au capital social	5 956 176			5 956 176
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	370 260			370 260
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	100 123 407	15 957 793		116 081 200
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	17 956 713	24 144 897	17 956 713	24 144 897
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	128 109 156	40 102 689	17 956 713	150 255 133

Provisions Inscrites au Bilan

OGIC SA

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 31/03/23
Devise d'édition

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				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

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	504 000	2 923 702	354 000	3 073 702
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	504 000	2 923 702	354 000	3 073 702

Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation	1 142 799		969 687	173 112
Prov. sur autres immo. financières	11 200		11 200	
Provisions sur stocks et en cours	273 971			273 971
Provisions sur comptes clients	70 887			70 887
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	1 498 857		980 887	517 970

TOTAL GÉNÉRAL	2 002 857	2 923 702	1 334 887	3 591 672
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

(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	5 703 973	42 547
Créances rattachées à des participations	177 142 107	6 678 214
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
TOTAL des immobilisations	182 846 080	6 720 760
Avances, acomptes versés sur commandes		
CRÉANCES		
Créances clients et comptes rattachés	271 202	228 125
Autres créances		
Capital souscrit et appelé, non versé		
TOTAL des créances	271 202	228 125
DISPONIBILITÉS		
TOTAL des disponibilités		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	8 692 145	720 690
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL des dettes	8 692 145	720 690
CHIFFRE D'AFFAIRES		

QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS EN COMMUN

AFFAIRES BENEFICIAIRES	Résultat Global	Quote-part détenue (en %)	Résultat transféré
AIX 13 Talma	85 747,35	99,00%	84 889,88
Aix Ravanas	1 275 501,63	99,00%	1 262 746,61
Annecy Triangle d'Or	109 900,69	99,00%	108 801,68
Asnières sur Seine rue Armand Numes	1 101,07	45,00%	495,48
Aubervilliers 17 Bernard Mazoyer	0,57	99,00%	0,56
Bandol av. 11 Novembre 1918	1,52	99,00%	1,50
Beausoleil chemin des rainettes	0,25	51,00%	0,13
Beausoleil route des serres	0,18	51,00%	0,09
Bezons 158 av Gabriel Péri	9 572,84	99,00%	9 477,11
Bezons Jean Jaurès	1 763 406,46	99,00%	1 745 772,40
Bois d'Arcy - ZAC Croix Bonnet	984 994,69	99,00%	975 144,74
Bouc-Bel-Air Violesi 1	0,28	99,00%	0,28
Bourg La reine Avenue du Général Leclerc	19 978,87	99,00%	19 779,08
Bussy Saint Georges - Zac Sycomore - Lot 9	2 813 036,79	99,00%	2 784 906,42
Cagnes Chemin des Presses	8 099,40	99,00%	8 018,41
Caluire 32 Avenue Marc Sangnier	1 298 264,49	99,00%	1 285 281,85
Chassieu - Chemin de l'Afrique	99 259,96	99,00%	98 267,36
Chatenay Malabry 26 av Henri Marrou	0,06	99,00%	0,06
Chaville 782 Salengro	964 070,04	99,00%	954 429,34
Clichy llot Dupont	5 710 085,46	99,00%	5 652 984,61
Colombes 121 Stalingrad	0,41	99,00%	0,41
Combs la Ville 2 Multien	311 227,76	99,00%	308 115,48
Courbevoie 146 Normandie	81 313,34	99,00%	80 500,21
Craponne Centrale	25 698,08	99,00%	25 441,10
Divonne Mares	9 701,57	100,00%	9 701,57
Drancy 2-18 rue Morin	1,00	99,00%	0,99
Drancy Anatole France Paul Lossing	804 922,43	99,00%	796 873,21
Ecully 24 Charrière Blanche	23 942,22	99,00%	23 702,80
Fontainebleau Arbre Sec	10 356,54	70,00%	7 249,58
Franconville 270 General Leclerc	117 435,05	99,00%	116 260,70
Gagny 8 Rue Parmentier	683 947,28	99,00%	677 107,81
Gonesse llot Central	4 867,91	99,00%	4 819,23
Houilles Eglise	494 020,91	50,00%	247 010,46
Juvisy sur Orge - 7 Rue nouvelle	1 403 167,13	51,00%	715 615,24
La Ciotat Garoutier 1	2 056 935	99,00%	2 036 366
La Ciotat Garoutier 2	37 000	99,00%	36 630
La Ciotat Garoutier 3	37 534,96	99,00%	37 159,61
La Ciotat Garoutier 4	4 299,65	99,00%	4 256,65
La Ciotat Garoutier 5	1 169 940,65	99,00%	1 158 241,24
Le Blanc-Mesnil Jardins des Orfèvres Lot1	59 699,39	99,00%	59 102,40
Le Blanc-Mesnil Pasteur-Republique	48 011,20	60,00%	28 806,72
Les Jardins Richaud	414 799,93	0,00%	0,00
Lyon 4 Clos Savaron	32 499,40	99,00%	32 174,41
Lyon 5 - 73 Point du Jour	1 608 839,44	99,00%	1 592 751,05
Lyon 8 Saint Nestor - Ecrin lumiere	1 794,85	99,00%	1 776,90
Lyon 9 Barthelémy Buyer	698 818,33	99,00%	691 830,15
Marseille 118 rue Ruffi	7 474,99	60,00%	4 484,99
Marseille 29 bid Vernet	34 492,86	99,00%	34 147,93
Marseille 34 bid Bagnasco	0,42	99,00%	0,42
Marseille Raphael Ponson	1 200 258,26	99,00%	1 188 255,68
Marseille Seigneurerie	896 387,47	99,00%	887 423,60
Montrouge 1-3 Général de Gaulle	20 227,16	80,00%	16 181,73
Neuilly Plaisance Peri Clemenceau	140 698,41	99,00%	139 291,43
Neuilly sur Marne KBO - Maison Blanche T1	41 846,23	44,50%	18 621,57
Neuilly sur Marne KBO - Maison Blanche T4	17 176,04	44,50%	7 643,34
OGIC Clichy Sanzillon	104 676,13	99,00%	103 629,37
OGIC Clichy Seine	668 870,48	99,00%	662 181,78

Quotes-parts de résultats sur opérations en commun
OGIC SA

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 31/03/2023

Devise d'édition EURO

Paris 06B	3 269,25	50,00%	1 634,63
Paris 4 rue Montbrun	4 599,60	99,00%	4 553,60
Paris 7 av de saxe	688,77	70,00%	482,14
Prevessin Eglise	514 383,19	99,00%	509 239,36
Puteaux 148 République	533 695,19	50,00%	266 847,60
Romainville Leydier de Kock	11 699,71	99,00%	11 582,71
Rueil 1 Isabey	6 116,85	50,00%	3 058,43
Sceaux 34 Desgranges	4 201,06	99,00%	4 159,05
South Canal	78 907,61	50,00%	39 453,81
Tassigny Vanves	0,06	79,00%	0,05
Tassin Mermet	1 271 385,86	99,00%	1 258 672,00
Toulon Château Rose	7 869,16	50,00%	3 934,58
Vanves Sahors Moquet / SOCFIM	1 139 706,60	52,00%	592 647,43
Vaujours Jules Ferry	1 165 840,52	99,00%	1 154 182,11
Versailles 9 rue Vauban	3 373 227,97	99,00%	3 339 495,69
Versailles Médéric	20 399,99	70,00%	14 279,99
Victor Hugo Piazza	146 872,07	51,00%	74 904,76
Ville d'Avray - 37 Villa des Marnes	1 472 853,20	99,00%	1 458 124,67
Villeneuve Verdun	0,44	99,00%	0,44
Villeurbanne 130 Blum	184 178,28	99,00%	182 336,50
Villeurbanne Bienvenus	1 540 406,66	99,00%	1 525 002,59
Villeurbanne Emile Zola	1 650 387,02	99,00%	1 633 883,15
Viroflay 135 Général Leclerc	1 582 225,34	50,00%	791 112,67
Viroflay 9-11 Général Leclerc	25 333,01	99,00%	25 079,68
Le Perreux Maréchal Joffre	408,44	70,00%	285,91
OGIC Boulogne 52-66 rue Thiers	599,40	99,00%	593,41
Orly 14 rue du maréchal Joffre	24 371,90	99,00%	24 128,18
Paris 12 Pouy	37 592,53	99,00%	37 216,60
Paris 19 rue de Meaux	2 786,80	70,00%	1 950,76
Paris 67 rue Petit	74 588,13	99,00%	73 842,25
Paris Charenton	39 963,04	70,00%	27 974,13
Paris Villa Brune	25 977,92	99,00%	25 718,14
Seynod Chatillon	4 504,00	60,00%	2 702,40
TOTAL AFFAIRES BENEFICIAIRES	43 364 945		39 833 432,32

AFFAIRES DEFICITAIRES	Résultat Global	Quote-part détenue (en %)	Résultat transféré
41 avenue Guynemer	(3 235,39)	51,00%	(1 650,05)
Aix Cezanne	(8 616,23)	99,00%	(8 530,07)
Aix en Provence route des Alpes	(0,12)	99,00%	(0,12)
Aix Jean Pelisse	(40 362,93)	99,00%	(39 959,30)
Aix Jean Rostand	(212 801,37)	99,00%	(210 673,36)
Aix Lesseps et Tubingen	(339 704,24)	99,00%	(336 307,20)
Alfortville 15 Rue Arthur Dalidet	(458,92)	99,00%	(454,33)
Annecy 33 France	(10 051,76)	99,00%	(9 951,24)
Annecy 39 avenue des Romains	(44 245,92)	99,00%	(43 803,46)
Annecy 7-9 avenue de Genève	(64 253,80)	70,00%	(44 977,66)
Annemasse 59 Bonneville	(8 549,24)	99,00%	(8 463,75)
Argenteuil Petit Marly	(76 999,80)	99,00%	(76 229,80)
Aubervilliers 15 rue Danielle Casanova	(60 294,82)	99,00%	(59 691,87)
Aubervilliers 17-19 rue Louis Fourier	(87 605,09)	99,00%	(86 729,04)
Aubervilliers 27-29 rue du Goulet	(0,13)	99,00%	(0,13)
Bondy 88 rue Carnot	(31 432,23)	99,00%	(31 117,91)
Bons en Chablais ZAC Colombière	(83 227,76)	99,00%	(82 395,48)
Boulogne 39 Abondances	(21 435,50)	50,00%	(10 717,75)
Boulogne Aguesseau	(428,21)	99,00%	(423,93)
Bourg la reine 5 Avenue des Cottages	(5 063,89)	99,00%	(5 013,25)
Brignais 11 rue Général de Gaulle	(9 323,48)	99,00%	(9 230,25)

Quotes-parts de résultats sur opérations en commun
OGIC SA

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 31/03/2023

Devise d'édition EURO

Bron 15 rue Villard	(46 820,99)	99,00%	(46 352,78)
Carrières Centralité lot P7C	(79 754,62)	100,00%	(78 957,07)
Champigny sur Marne Ilot Verdun	(200 829,17)	99,00%	(198 820,88)
Chatillon 55 Félix Faure	(75 362,55)	99,00%	(74 608,92)
Chaville 21-25 rue de Jouy	(4 439,00)	99,00%	(4 394,61)
Chaville Avenue Roger Salengro	(485 753,56)	99,00%	(480 896,02)
Chaville Hotel de Ville	(9 694,75)	99,00%	(4 750,43)
Choisy le Roi - ZAC Les Hautes Bornes	(4 400,40)	99,00%	(4 356,40)
Civrieux Rue Charrière	(40 328,57)	99,00%	(39 925,28)
Clichy Sanzillon	(3 114,10)	99,00%	(3 082,96)
Collonges 95 Eglise	(47 250,51)	99,00%	(46 778,00)
Divonne 689 Voltaire	(51 405,48)	99,00%	(50 891,43)
Domaine de la Coudoulière	(720,28)	0,00%	0,00
Douvaine 60 avenue de Genève	(0,37)	99,00%	(0,37)
Femey B33 Paimboeuf	(50,50)	99,00%	(49,99)
Ferney Jargilières	(68 188,94)	99,00%	(67 507,05)
Francheville 38 Chater	(7 191,80)	99,00%	(7 119,88)
Gagny Rue de Meaux	(0,01)	99,00%	(0,01)
Herblay 1 rue Emile Boulommier	(563 108,56)	99,00%	(557 477,47)
Houilles Bapaume	(28 636,02)	99,00%	(28 349,66)
Houilles Matteoti	(32 936,17)	99,00%	(32 606,81)
Issy 63 Guynemer	(0,69)	99,00%	(0,68)
Issy Lot B ZAC Léon Blum	(360 456,23)	99,00%	(356 851,67)
Issy ZAC Léon Blum Lot J	(14 374,37)	99,00%	(14 230,63)
La Ciotat Garoutier 8	(50 131,22)	99,00%	(49 629,91)
La Ciotat Garoutier 9	(0,57)	99,00%	(0,56)
La Courmeuve Chabrol	(17 473,81)	51,00%	(8 911,64)
La Garenne 39 Bis Rue Jean Bonnal	(38 042,22)	99,00%	(37 661,80)
Lagny ZAC Saint Jean lots D, E et T	(435 924,54)	99,00%	(431 565,29)
Le Blanc-Mesnil 63-71 avenue Pasteur	(9 585,07)	99,00%	(9 489,22)
Le Carré Richaud	(15 223,88)	0,00%	0,00
Le Vesinet Parc Princesse Lot C	(12 932,95)	99,00%	(12 803,62)
Les Allées Foch	(15 410,20)	0,00%	0,00
Livry Gargan 11 Marguerite	(5 714,65)	99,00%	(5 657,50)
Lyon 2 St Joseph	(4 868,04)	99,00%	(4 819,36)
Lyon 3 rue Bonnard	(33 604)	99,00%	(33 268)
Lyon 5 Parc de la Mairie (ex : Francheville Moulin	(42 863)	99,00%	(42 434)
Lyon 7 Chateaubriand	(4 922)	70,00%	(3 445)
Lyon 8 Bullukian - Promenade Lumière	(587)	99,00%	(581)
Lyon 8 Lumière	(11 798)	99,00%	(11 680)
Lyon 9 Rue Roquette	(2 200)	99,00%	(2 178)
Lyon Plat Bellecour	(30 867)	33,40%	(10 310)
Machilly Quartier de la Gare	(61 177,80)	99,00%	(60 566,02)
Mantes Pinet	(26 842,83)	99,00%	(26 574,40)
Marseille 14 bld Commandeur	(7 399,13)	50,00%	(3 699,57)
Marseille 509 Prado Planche	(32 160,40)	99,00%	(31 838,80)
Marseille Auguste Blanqui	(1 785,18)	99,00%	(1 767,33)
Marseille avenue de la Planche	(20 798,32)	99,00%	(20 590,34)
Marseille Boulevard des Joncs	(30 431,24)	99,00%	(30 126,93)
Marseille Chemin Roucas Blanc	(300 129,36)	99,00%	(297 128,07)
Marseille Corniche Kerne	(3 409,45)	100,00%	(3 375,36)
Marseille Cours Gouffe	(0,24)	100,00%	(0,24)
Marseille Françoise Duparc	(0,17)	99,00%	(0,17)
Marseille Gaston Berger T1	(131 667,35)	70,00%	(92 167,15)
Marseille Prado	(132,22)	60,00%	(79,33)
Marseille Roucas 2	(1 245,12)	99,00%	(1 232,67)
Marseille Saint-Loup	(8 996,37)	99,00%	(4 499,08)
Meudon Louvois	(20 537,04)	70,00%	(14 375,93)
Meudon Trivaux Ouest 2	(269 896,87)	30,00%	(80 969,06)
Mille Arbres	(321,12)	25,00%	(80,28)
Montreuil 29-31 Sergent Godefroy	(99 275,69)	85,00%	(84 384,34)
Montreuil JJ Rousseau	(2 597,86)	100,00%	(2 571,88)
Montrouge 95-97 République	(24 197,56)	60,00%	(14 518,54)
Montrouge Carves Ginoux	(68 783,21)	99,00%	(68 095,38)
Nanterre La Boule	(649 635,42)	51,00%	(331 314,06)
Neuilly sur Marne KBO - Maison Blanche T2	(236 866,59)	44,50%	(105 405,63)

Quotes-parts de résultats sur opérations en commun
OGIC SA

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 31/03/2023

Devise d'édition EURO

Neuilly sur Marne KBO - Maison Blanche T3	(113 957,41)	44,50%	(50 711,05)
OGIC Clichy Victor Hugo	(42,30)	99,00%	(41,88)
Ordener LOT 1	(0,38)	33,33%	(0,13)
Pantin 8 rue Paul Bert	(58 036,29)	100,00%	(57 455,93)
Paris 19 rue de Passy	(0,11)	80,00%	(0,09)
Paris 29 Charrière	(1 000,00)	50,00%	(500,00)
Paris 6 bis rue des Lyanes	(45 460,58)	99,00%	(45 005,97)
Paris 61-75 avenue de France	(307 079,56)	100,00%	(153 539,78)
Paris Orfila	(71 811,15)	100,00%	(71 093,04)
Paris Passage Popincourt	(69 000,00)	50,00%	(34 500,00)
Perreux 153 Alsace Lorraine	(0,17)	70,00%	(0,12)
Petit Nanterre	(237 484,55)	99,00%	(235 109,70)
Rambouillet la Sablière	(2 300,00)	65,00%	(1 495,00)
Rosny 3 bld Gabriel Péri	(0,12)	99,00%	(0,12)
Rosny ZAC Coteaux Beauclair - Lot C4	(119 468,45)	99,00%	(118 273,77)
Rueil 125 av Paul Doumer	(70 719,34)	99,00%	(70 012,15)
Rueil Godardes	(405 576,27)	49,00%	(198 732,37)
Saint Didier 10 avenue de la république	(140 515,62)	99,00%	(139 110,46)
Saint Genis Marius Poncet	(124 001,33)	99,00%	(122 761,32)
Saint Julien Cervonnex	(904,59)	50,00%	(452,30)
Saint Maurice 42 Presles	(187 493,06)	75,00%	(140 619,80)
Saint Priest Bessay	(61 435,92)	99,00%	(60 821,56)
Sainte Foy 69 Charcot	(16 675,45)	99,00%	(16 508,70)
Sainte Foy les Lyon - 78 chemin de Montray	(96 001,37)	99,00%	(95 041,36)
Sainte Foy les Lyon - Primevères	(4 020,92)	99,00%	(3 980,71)
Saint-Leu 7 l'ermitage	(67 762,54)	50,00%	(67 084,91)
Saint-Ouen 6-10 Avenue du Cimetière	(63 693,41)	99,00%	(63 056,48)
Saint-Ouen 69 avenue Michelet	(107 779,44)	99,00%	(106 701,65)
Seynod Blanche Malaz 2	(586,84)	50,00%	(586,84)
Seynod Blanche Malaz 3	(622,63)	100,00%	(622,63)
Seynod Blanche Malaz 4	(586,63)	100,00%	(586,63)
SGEL PC 1 Ourches	(22 803,01)	50,00%	(11 401,51)
SGEL PC 2 Baronne Gérard	(86 778,85)	50,00%	(43 389,43)
SGEL PC 4 Desoyer	(3 701 543,07)	50,00%	(1 850 771,53)
SGEL PC 5 Hôpital	(12 541,50)	50,00%	(6 270,75)
Sucy Général Leclerc	(42 084,37)	51,00%	(21 463,03)
Suresnes Honoré D'estienne d'Orves	(0,47)	99,00%	(0,47)
Tassin 15 Montée de Verdun	(106 284,36)	99,00%	(105 221,52)
Vanves 28 René Sahors BECM	(4 257,76)	52,00%	(2 214,04)
Vanves Rue d'Issy	(170 919,67)	99,00%	(169 210,47)
Vaucresson Yves du Manoir	(12 763,30)	50,00%	(6 381,65)
Viala Finlay	(21 634,06)	50,00%	(10 817,03)
Villeneuve Gallieni	(2 633,56)	99,00%	(2 607,22)
Villeurbanne Aynard	(48 620,70)	99,00%	(48 134,49)
Vitry sur seine ZAC Rouget de l'Isle	(2 088,88)	90,00%	(1 879,99)
Chaville 6 avenue Sainte-Marie	(39 771,44)	99,00%	(39 373,73)
Evry Vieilles Postes	(17,85)	99,00%	(17,67)
Gagny Paul Vaillant Couturier	(53 439,71)	99,00%	(52 905,31)
Gex les Terrasses	(401,16)	35,00%	(140,41)
Issy 37-39 rue Hoche	(4 759,57)	99,00%	(4 711,97)
La Ciotat Garoutier 6	(111 441,66)	99,00%	(110 327,24)
La Ciotat Garoutier 7	(68 531,38)	99,00%	(67 846,07)
Roquebrune 406 Avenue de la Paix	(31 902,07)	99,00%	(31 583,05)
Sainte Foy Myosotis	(10 319,06)	99,00%	(10 215,87)
Thonon Cyclamens	(179 560,33)	99,00%	(177 764,73)
Thonon Roseraie	(11 473,36)	99,00%	(11 358,63)
Toulon Melpomène	(43 963,08)	99,00%	(43 523,45)
Ville la Grand Pont Neuf	(85 954,60)	99,00%	(85 095,05)
TOTAL AFFAIRES DEFICITAIRES	(13 213 849)		(9 873 157,81)

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

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

OGIC SA

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 31/03/23
Devise d'édition

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Prix de cession des immobilisations financières cédées	40 741	77560000

TOTAL	40 741	
-------	--------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Prix de cession des immobilisations financières cédées	40 741	67560000
Provision Milles Arbres	2 923 702	68750000

TOTAL	2 964 443	
-------	-----------	--

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

OGIC SA

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 31/03/23
Devise d'édition

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	33 877 990	7 452 553
Résultat exceptionnel (hors participation)	(2 923 702)	(643 162)
Résultat comptable (hors participation)	30 954 288	6 809 391

Accroissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts

OGIC SA

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 31/03/23

Devise d'édition

Taux prévisionnel d'imposition :

NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES	Montant
Accroissements Provisions réglementées : - amortissements dérogatoires - provisions pour hausse des prix - provisions pour fluctuation des cours Autres :	

	TOTAL DES ACCROISSEMENTS	
--	--------------------------	--

Allègements Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation : - pour congés payés - participation des salariés Autres : Titres de participat	173 212
--	----------------

	TOTAL DES ALLÈGEMENTS	173 212
--	-----------------------	---------

Déficits reportables	
Moins-values à long terme	

Engagements Financiers

OGIC SA

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 31/03/23
Devise d'édition

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	28 962 702
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	424 886 210
Accord foncier - Promesse de vente sous conditions	424 886 210

TOTAL	453 848 912
-------	-------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	424 886 210
Accord foncier - Promesse de vente sous conditions	424 886 210

TOTAL	424 886 210
-------	-------------

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
Faits significatifs - Règles et Méthodes Comptables.....	8
Variation des immobilisations.....	14
Variation des Amortissements.....	15
Filiales et participations.....	16
Variation des Stocks.....	19
Etat des échéances des créances et des dettes.....	20
Variation des capitaux propres.....	21
Provisions inscrites au bilan.....	22
Entreprises liées.....	23
Quotes-parts de résultats sur opérations en commun.....	24
Détail des produits exceptionnels et charges exceptionnelles.....	28
Ventilation de l'Impôt sur les bénéfices.....	29
Accroissement et Allègements de la dette future d'impôt.....	30
Engagements financiers.....	31

**CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'A' followed by several smaller, stylized letters.

OGIC SA

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

(Exercice clos le 31 décembre 2022)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2022)

A l'assemblée générale

OGIC SA

155 avenue Jean-Jacques Rousseau

92130 Issy-Les-Moulineaux

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 OGIC SA relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

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

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

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

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

Vérifications spécifiques

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

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

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

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.

Rapport sur le gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce.

Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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 directoire.

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 ;

OGIC SA

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022 - 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 22 mai 2023

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit



Jean-Christophe Georghiou

OGIC S.A.

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 3.702.600 Euros
Siège social : 155 rue Jean-Jacques Rousseau
92130 ISSY LES MOULINEAUX
382 621 134 R.C.S. Nanterre

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le 7 juin,
A 11 heures,

Les actionnaires de la société OGIC, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 3.702.600 Euros, dont le siège social est au 155 rue Jean-Jacques Rousseau, 92130 Issy les Moulineaux, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation du Directoire.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire; les pouvoirs des actionnaires représentés ont été annexés à la feuille de présence.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Vincent MENEZ, en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance.

La société FINANCIERE OGIC, représentée par Vincent MENEZ est appelée comme Scrutateur.

Madame Magali BOURGANEL est désignée comme Secrétaire.

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

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux Comptes, 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 ET DU RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE DU DIRECTOIRE ET DES OBSERVATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE,
2. LECTURE DU RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES,
3. APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022 ET QUITUS AUX MEMBRES DU DIRECTOIRE ET DU CONSEIL DE SURVEILLANCE,
4. AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE,
5. LECTURE DU RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 225.86 DU CODE DE COMMERCE ET APPROBATION DESDITES CONVENTIONS,
6. [...]
7. RATIFICATION DE LA DECISION DE TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL,
8. POUVOIRS POUR LES FORMALITES LEGALES.

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,
- les pouvoirs des actionnaires représentés et la liste des actionnaires,
- l'inventaire, les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022,
- le rapport de gestion établi par le Directoire et les observations du Conseil de Surveillance,
- le rapport sur le gouvernement d'entreprise établi par le Conseil de surveillance,
- les rapports du Commissaire aux comptes,
- un exemplaire des Statuts,
- le texte du projet des résolutions soumis à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires, 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 établi par le Directoire, 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 Directoire sur la gestion de la société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2022, et des observations du Conseil de Surveillance ;
- du rapport sur les comptes annuels 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 24 144 896,77 Euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L'Assemblée Générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses ou charges non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4° du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne quitus de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice aux membres du Directoire et du Conseil 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 2022 font apparaître un résultat bénéficiaire de 24 144 896,77 Euros, l'Assemblée Générale décide d'affecter ce bénéfice comme suit :

- Distribution d'un dividende global de à raison de 8,26 € par action	1 998 920,00 €
- Le solde en « Autres Réserves »	22 145 976,77 €
Total	24 144 896,77 €

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

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Montant Total	1 998 920 €	Néant	Néant
Montant par action	8,26 €	/	/
Abattement (*)	40%	/	/

(*) en fonction de la réglementation en vigueur

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-86 du Code de commerce de l'exercice clos 31 décembre 2022, déclare approuver les termes de ce rapport ainsi que chacune des conventions qui y sont relatées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

- les personnes intéressées n'ayant pas pris part au vote.

[...]

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ratifie la décision du Conseil de Surveillance en date du 15 décembre 2022, de transférer le siège social de la société du 58/60 avenue Edouard Vaillant, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, au 155 rue Jean-Jacques Rousseau, 92130 ISSY LES MOULINEAUX, à compter du 20 janvier 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme des présentes pour effectuer toutes formalités légales de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Pour extrait certifié conforme

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. M. L.', is written over a horizontal line.

Le Président