

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 19/07/2024 - 32202 - 2008 B 05122 - 505 235 143 - FINANCIERE OGIC

Présentation des comptes annuels

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023



SAS FINANCIERE OGIC

155 Rue Jean Jacques Rousseau
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Cesthès Gouffon

Bilan et Compte de résultat

Bilan Actif

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 13/03/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	2 550 116	2 080 579	469 536	106 451
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 190		3 190	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 553 306	2 080 579	472 726	106 451
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	155 803	65 314	90 488	169 048
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	1 414 468	574 490	839 978	921 161
Immobilisations en cours	3 108		3 108	446 940
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 573 379	639 805	933 575	1 537 150
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	36 021 008	1 843	36 019 165	36 019 157
Créances rattachées à des participations	51 757 210		51 757 210	45 414 018
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 999		7 999	7 199
TOTAL immobilisations financières :	87 786 217	1 843	87 784 374	81 440 374
ACTIF IMMOBILISÉ	91 912 903	2 722 227	89 190 675	83 083 975
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	152 198		152 198	121 269
Créances clients et comptes rattachés	14 378 546		14 378 546	17 609 276
Autres créances	4 770 645		4 770 645	1 240 178
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	19 301 389		19 301 389	18 970 723
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 061 799		1 061 799	632 751
Disponibilités	36 821		36 821	467 549
Charges constatées d'avance	134 089		134 089	144 103
TOTAL disponibilités et divers :	1 232 709		1 232 709	1 244 403
ACTIF CIRCULANT	20 534 098		20 534 098	20 215 126
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	112 447 001	2 722 227	109 724 773	103 299 101
---------------	-------------	-----------	-------------	-------------

Bilan Passif

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 13/03/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 18 487 834	18 487 834	18 212 547
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	63 359 706	63 634 993
Report à nouveau	4 088 806	366 707
Résultat de l'exercice	8 990 668	5 710 389
TOTAL situation nette :	96 932 044	89 929 666
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	1 155 815	1 155 815
CAPITAUX PROPRES	98 087 859	91 085 481
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
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	20 650	12 530
Emprunts et dettes financières divers	261 914	140 559
TOTAL dettes financières :	282 564	153 089
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 369 395	4 458 380
Dettes fiscales et sociales	3 827 439	7 478 466
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	157 516	123 685
TOTAL dettes diverses :	11 354 350	12 060 531
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	11 636 914	12 213 620
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	109 724 773	103 299 101

Compte de Résultat (Première Partie)

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 13/03/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	11 979 364		11 979 364	14 658 775
Chiffres d'affaires nets	11 979 364		11 979 364	14 658 775
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			30 000	66 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				67 505
Autres produits			(0)	18
PRODUITS D'EXPLOITATION			12 009 364	14 792 297
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			6 471 094	7 892 471
TOTAL charges externes :			6 471 094	7 892 471
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			119 182	135 149
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			3 380 023	4 361 211
Charges sociales			1 690 394	2 104 246
TOTAL charges de personnel :			5 070 417	6 465 456
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			270 977	316 972
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			270 977	316 972
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			62 302	52 919
CHARGES D'EXPLOITATION			11 993 971	14 862 968
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			15 392	(70 671)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 13/03/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	15 392	(70 671)
Bénéfice attribué ou perte transférée	242 668	373 296
Perte supportée ou bénéfice transféré	141 537	65 857
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	3 597 630	2 402 864
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		
	3 900 770	2 751 860
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER	3 900 770	2 751 860
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 017 293	2 988 629
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	24 158	34
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	24 158	34
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 258	14 099
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	160 153	34
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	170 411	14 133
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(146 253)	(14 099)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(5 119 629)	(2 735 859)
TOTAL DES PRODUITS	16 176 959	17 917 488
TOTAL DES CHARGES	7 186 291	12 207 100
BÉNÉFICE OU PERTE	8 990 668	5 710 389

Annexe

FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICEConcernant la société :

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

Concernant l'activité :

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

Concernant les règles et méthodes :

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

Evènements significatifs postérieurs à l'arrêté des comptes :

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.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de l'exercice 2023 (du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023) 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 2023 ont été établis selon le règlement de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) n°2014-03 modifié relatif au Plan Comptable Général.

Méthode d'évaluation

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

1 - Immobilisations incorporelles

Cette rubrique enregistre les éléments suivants :

- Les logiciels informatiques pour un montant de 2 550 116 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 2023, 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 : 14 110 851 euros
- Frais d'acquisition des titres de participations : 1 155 815 euros
- Malis techniques consécutifs à des transmissions universelles de patrimoine : 20 754 342 euros
- Créances rattachées à des participations : 51 757 210 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 2023, 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 2023, 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 134 088,73 euros.

7 – Disponibilités

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

8 - Capitaux propres

Le capital social est composé de 18 487 834 actions de 1 euro chacune.

Par décision de l'assemblée générale du 12 juillet 2023 puis du 1^{er} décembre 2023, il a été constaté une augmentation de capital respectivement pour 43 165 actions ordinaires de 1€, de 18 701 actions A pour 1€ puis de 92 375 actions C de 1€ et de 121 046 actions D de 1€.

Le montant des capitaux propres intègre l'amortissement dérogatoire des frais d'acquisition de titres.

Ces frais sont amortis sur 5 ans prorata temporis. Le montant des amortissements dérogatoires au 31 décembre 2023 s'élève à 1 155 815,08 euros.

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

9 - Provisions pour risques et charges

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

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

Au 31 décembre 2023, 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 7 723 444,79 euros au 31 décembre 2023.

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 2023, ce groupe fiscal est composé des filiales et sous-filiales suivantes :

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

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 2023 donc l'option a pour échéance le 31/12/2027.

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.

La créance de l'impôt brut du groupe s'élève à 59 140 euros pour l'exercice. Il aurait été de 5 060 489 euros en l'absence d'intégration fiscale.

L'économie d'impôt généré en 2023 par l'intégration fiscale est de 7 336 027 euros.

Au 31 décembre 2023, 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 25%.

15 – Comptes de régularisation - passif

Aucun produit constaté d'avance n'a été comptabilisé au 31 décembre 2023.

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

Les comptes de la société Financière OGIC SAS clos au 31 décembre 2023 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 2023 ont été évaluées à 121 147 euros.

Pour mémoire, au 31 décembre 2022, l'engagement s'élevait à 85 846 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 3,17% (inflation comprise).

Les engagements ne sont pas comptabilisés.

19 – Ventilation de l'effectif moyen

L'effectif se ventile de la manière suivante :

- 25 cadres
- 12 employés

20 - Engagements hors bilan

Il n'y a pas d'engagement hors bilan au 31 décembre 2023

.

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 2023, ce taux s'élève à 4,95%.

23 - Plan d'attribution d'actions gratuites

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

Par décision de l'assemblée générale du 12 juillet 2023 puis du 1^{er} décembre 2023, il a été décidé d'attribuer définitivement respectivement 43 165 actions ordinaires, 18 701 actions A puis 92 375 actions C et 121 046 actions D.

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	2 062 463		492 819
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 062 463		492 819
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	375 668		67 718
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 388 617		77 097
Emballages récupérables et divers	446 940		85 478
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	2 211 226		230 293
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	81 435 018		30 232 383
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	7 199		800
TOTAL immobilisations financières :	81 442 217		30 233 183
TOTAL GÉNÉRAL	85 715 906		30 956 294

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		1 976	2 553 306	
TOTAL immobilisations incorporelles :		1 976	2 553 306	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales		287 583	155 803	
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.		51 245	1 414 468	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	529 310		3 108	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	529 310	338 828	1 573 379	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		23 889 183	87 778 218	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			7 999	
TOTAL immobilisations financières :		23 889 183	87 786 217	
TOTAL GÉNÉRAL	529 310	24 229 987	91 912 903	

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	1 956 012	126 543	1 976	2 080 579
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 956 012	126 543	1 976	2 080 579
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	206 620	15 688	156 994	65 314
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	467 456	128 745	21 711	574 490
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	674 076	144 434	178 705	639 805
TOTAL GÉNÉRAL	2 630 088	270 977	180 681	2 720 384

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)
- <u>Sociétés de capitaux et sociétés civiles soumises à l'impôt sur les sociétés</u> :									
SA OGIC SA	14 106 944,34		14 106 944,34	3 702 600,00	144 553 613,01	100,00%	19 536 969,05	0,00	0,00
SAS OGIC CONSEIL	1 000,00		1 000,00	1 000,00	-105 431,19	100,00%	-149 937,26	0,00	0,00
SAS FONCIERE OGIC	1 000,00		1 000,00	1 000,00	241 499,90	0,00%	-1 885,62	0,00	0,00
SARL MDBM	2,00		2,00	200,00	696,60	99,00%	-1 275,41	0,00	0,00
SOUS-TOTAL Sociétés de capitaux et sociétés civiles soumises à l'impôt sur les sociétés	14 108 946,34	0,00	14 108 946,34					0,00	0,00
- <u>Sociétés civiles transparentes ou translucides</u> :									
SCI ANNECY 39 AVENUE DES ROMAINS	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-8 635,32	0,00	0,00
SCI BANDOL AV DU 11 NOVEMBRE 1918	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-211 597,91	0,03	0,00
SCI BEZONS - 158 AV. GABRIEL PERI	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	3 787,14	1 368,75	0,00
SCI BOIS D'ARCY ZAC CROIX BONNET	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-10 647,32	9 563,09	0,00
SCI BONDY 88 RUE CARNOT	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	12 291,84	0,00	0,00
SCI CHATENAY MALABRY 26 AV. H. MARROU	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	105 612,42	0,00	0,00
SCI CHOISY LE ROI - ZAC LES HAUTES BORNES	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	0,21	0,00	0,00
SCI ECULLY 24 CHARRIERE BLANCHE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-2 574,57	24,45	0,00
SCI FRANCONVILLE 270 GENERAL LECLERC	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	57 394,87	810,45	0,00
SCCV ISSY 63 GUYNEMER	1 600,00		1 600,00	200,00	0,00	99,00%	6 199,12	1 794,70	0,00
SCI LAGNY ZAC ST JEAN LOT D & T	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-24 225,69	7 410,02	0,00
SCI LE VESINET PARC PRINCESSE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	1 880 366,28	0,00	0,00
SCI LYON 8 BULLUKIAN	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-1 477,00	0,00	0,00
SCI LYON 2 ST JOSEPH	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-3 114,32	0,00	0,00
SCI PETIT NANTERRE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-2 823,62	0,00	0,00
SCI PARIS 4 RUE MONTBRUN	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	36 356,52	41,72	0,00
SCI PARIS 67 RUE PETIT	2,00		2,00	0,00	0,00	99,00%	0,00	745,42	0,00
SCI PARIS 42-44 RUE ORFILA	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-11 184,45	0,00	0,00
SCI ROMAINVILLE LEYDIER DE KOCK	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	102 829,43	0,00	0,00
SCI ROSNY 3 BLD GABRIEL PERI	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	35 122,19	118,00	0,00
SCI VILLE D'AVRAY 37 RUE DES MARNES	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-27 632,24	14 223,64	0,00
SCI VILLEURBANNE 130 BLUM	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	60 992,53	5 058,43	0,00
SCI AIX RAVANAS	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	35 470,17	11 959,38	0,00
SCI CHAVILLE 21-25 RUE DE JOUY	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	8 401,89	0,00	0,00
SCI LYON 4 CLOS SAVARON	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	14 861,42	870,48	0,00
SCI COMBS LA VILLE 2 MULTIEN	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-162 933,54	2 234,98	0,00
SCCV ANNECY 33 FRANCE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-7 169,87	0,00	0,00
SCI VIROFLAY 9-11 GENERAL LECLERC	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	75 355,61	536,12	0,00
SCI MARSEILLE CHEMIN ROUCAS BLANC	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-12 299,59	0,00	0,00
SCI AIX EN PROVENCE - RTE DE SALPES	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-0,40	0,00	0,00
SNC TASSIN - MERMET	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	38 506,81	11 369,25	0,00
SCI LIVRY GARGAN 11 ALLEE MARGUERITE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	15 277,47	690,79	0,00
SCI ROSNY ZAC COTEAUX BEAUCLAIR - LOTC4	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-64 377,10	0,00	0,00
SCI SAINTE-FOY LES LYONS PRIMEVERES	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	5 405,89	13,27	0,00
SCCV MARSEILLE 509 AVENUE PRADO-PLANCHE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	245 283,28	0,00	0,00
SCI ANNECY TRIANGLE D'OR	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	63 216,68	1 317,89	0,00
SCI BUSSY SAINT-GEORGES - SYCOMORE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-3 686 819,69	0,00	0,00
SCI AIX LESSEPS ET TUBINGEN	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	627 972,24	56 740,89	0,00
SCI LYON 8 SAINT NESTOR	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	2 151,07	0,00	0,00
SCI AIX CEZANNE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-17 000,41	0,00	0,00
SCI CHAVILLE AVENUE ROGER SALENGRO	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-89 167,92	0,00	0,00
SCI AIX JEAN ROSTAND	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	16 337,16	0,00	0,00
SCCV MARSEILLE ROUCAS 2	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	0,21	0,00	0,00
SCI LA GARENNE 39 BIS RUE JEAN BONNAL	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-28 620,57	18 835,04	0,00
SCI SAINT-LEU 7 L'ERMITAGE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-45 120,14	0,00	0,00
SCI VILLEURBANNE BIENVENUS	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	53 988,08	14 958,38	0,00
SCCV PANTIN 8 RUE PAUL BERT	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	29 102,54	0,00	0,00
SCI COURBEVOIE 146 NORMANDIE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-46 357,23	4 788,98	0,00
SCCV BOURG LA REINE 5 AVENUE COTTAGES	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	2 268,19	1 682,52	0,00
SCCV VAUJOURS JULES FERRY	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-96 597,25	11 436,61	0,00
SCI CHASSIEU CHEMIN DE L'AFRIQUE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	28 461,18	476,52	0,00
SCI MONTROUGE CARVES GINOUX	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	113 037,37	19 006,16	0,00
SCCV ISSY LOT 8 ZAC LEON BLUM	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-72 167,41	0,00	0,00
SCI BEZONS JEAN JAURES	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	452 139,90	17 164,32	0,00
SCI CRAPONNE CENTRALE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	3 570,32	678,98	0,00
SCCV LYON 5-73 POINT DU JOUR	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	32 491,65	16 018,03	0,00
SCCV CHAMPIGNY SUR MARNE ILOT VERDUN	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-113 256,82	0,00	0,00
SCCV CAGNES CHEMIN DES PRESSES	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	21 094,45	80,98	0,00
SCI LA CIOTAT GAROUTIER 1	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	20 992,05	20 245,26	0,00
SCCV PREVESSIN EGLISE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-16 124,97	4 806,66	0,00
SCCV VILLEURBANNE EMILE ZOLA	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	7 501,73	16 452,49	0,00
SCCV VERSAILLES 9 RUE VAUBAN	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-29 140,29	32 366,43	0,00
SCI MARSEILLE SEIGNEURIE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-193 509,71	8 394,44	0,00
SCCV DRANCY ANATOLE FRANCE PAUL LOSSING	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-129 732,12	7 969,19	0,00
SCI OGIC CLICHY SANZILLON	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	897 938,21	18 404,34	0,00
SCCV ISSY ZAC LEON BLUM LOT J	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	12 040 090,84	0,00	0,00
SCCV PARIS 6 BIS RUE DES LYANES	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-67 125,58	0,00	0,00
SCI OGIC CLICHY SEINE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	88 041,95	6 688,70	0,00
SCCV CLICHY ILOT DUPONT	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-391 254,78	56 065,61	0,00
SCCV LYON 9 BARTHELEMY BUYER	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-32 197,23	6 587,00	0,00
SCCV AIX 13 TALMA	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-232,48	9 060,20	0,00
SNC SAINT PRIEST BESSAY	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-42 306,23	0,00	0,00
SCCV LYON 5 PARC DE LA MAIRIE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	791 474,80	0,00	0,00
SCCV MACHILLY QUARTIER DE LA GARE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-12 757,43	0,00	0,00
SCCV TASSIN 15 MONTEE DE VERDUN	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-119 081,25	0,00	0,00
SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-10 315,29	11 555,41	0,00
SCCV AIX JEAN PELISSE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-4 873,08	0,00	0,00
SCCV OGIC BORDEAUX ARMAGNAC	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-26 904,88	0,00	0,00
SCCV DRANCY 2-18 RUE MORIN	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	638 986,45	0,00	0,00
SCCV MARSEILLE BOULEVARD DES JONCS	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	1 551 753,95	0,00	0,00
SCCV BOURG LA REINE AVENUE GAL LECLERC	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-4 871,19	12 995,73	0,00
SCCV FERNEY 833 PAIMBOEUF	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-7 827,36	0,00	0,00
SCCV LYON 3 RUE BONNAND	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	366 657,00	0,00	0,00
SCCV GAGNY 8 RUE PARMENTIER	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	9 434,74	6 839,45	0,00
SCCV MARSEILLE RAPHEL PONSON	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-48 647,18	11 832,66	0,00
SCCV LA CIOTAT GAROUTIER 8	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-39 388,40	0,00	0,00
SCCV SAINTE FOY LES LYON - 78 CHEMIN DE MONTRAY	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-162 383,84	0,00	0,00
SCCV LYON 8 LUMIERE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	2 051 239,49	0,00	0,00

SCCV LE BLANC-MESNIL JARDINS DES ORFEVRES LOT1	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	14 463,69	12 111,66	0,00
SCCV VANVES RUE D'ISSY	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-93 789,83	0,00	0,00
SCCV FERNEY JARGILIERES	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	1 529 383,65	0,00	0,00
SCCV BOUC-BEL-AIR VIOLESI 1	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	0,23	0,00	0,00
SCCV DIVONNE 689 VOLTAIRE	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-43 072,28	0,00	0,00
SCCV CHAVILLE 782 SALENGRO	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-87 125,29	9 117,50	0,00
SCCV CALUIRE 32 AVENUE MARC SANGNIER	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	66 297,64	12 199,42	0,00
SCCV SAINTE FOY 69 CHARCOT	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-226 406,40	0,00	0,00
SCCV BRIGNAIS 11 RUE GENERAL DE GAULLE	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-24 710,36	0,00	0,00
SCI OGIC CLICHY VICTOR HUGO	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	0,21	0,00	0,00
SCCV SAINT DIDIER 10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-84 343,94	0,00	0,00
SCCV GAGNY RUE DE MEAUX	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-231 211,04	0,00	0,00
SCCV ARGENTEUIL PETIT MARLY	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	0,21	0,00	0,00
SCCV HERBLAY 1 RUE EMILE BOULOMMIER	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-141 333,43	0,00	0,00
SCCV COLLONGES 95 EGLISE	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-9 439,85	0,00	0,00
SCCV AUBERVILLIERS 15 RUE DANIELLE CASANOVA	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-43 939,33	0,00	0,00
SCCV SAINT GENIS MARIUS PONCET	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-604 037,23	0,00	0,00
SCCV ANDRESY EYLAU	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	0,19	0,01	0,00
SCCV MARSEILLE COURS GOUFFE	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-9 598,22	0,00	0,00
SCCV MARSEILLE AUGUSTE BLANQUI	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-57 390,21	0,00	0,00
SCCV SAINT OUEN 69 AVENUE MICHELET SCCV	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-42 380,17	0,00	0,00
SCCV FRANCHEVILLE 38 CHATER	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-2 499,85	0,00	0,00
SCCV AUBERVILLIERS 17-19 RUE LOUIS FOURRIER	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-65 448,51	0,00	0,00
SCCV MARSEILLE FRANCOISE DUPARC	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-27 216,50	0,00	0,00
SCCV BRON 15 RUE VILLARD	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-3 481,74	0,00	0,00
SCCV CARRIERES CENTRALITE LOT P7C	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-72 993,94	0,00	0,00
SCCV CLICHY SANZILLON	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-7 345,94	0,00	0,00
SCCV VILLENEUVE VERDUN	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	0,21	0,00	0,00
SCCV CHATILLON 55 FELIX FAURE	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-71 800,83	0,00	0,00
SCCV RUEIL 125 AV PAUL DOUMER	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-162 482,65	0,00	0,00
SCCV MEZIERES SUR SEINE RD 13	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-38 984,22	0,12	0,00
SCCV CAGNES SUR MER LES ALPES	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-0,13	0,00	0,00
SCCV AUBERVILLIERS 17 BERNARD MAZOYER	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-47 287,74	0,01	0,00
SCCV SAINT OUEN 6-10 AVENUE DU CIMETIERE	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-87 764,75	0,00	0,00
SCCV DOUVAIN 60 AVENUE DE GENEVE	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-181 993,63	0,00	0,00
SCCV HOUILLES MATTEOTI	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-6 018,24	0,00	0,00
SCCV BONS EN CHABLAIS ZAC COLOMBIERE	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-290 342,93	0,00	0,00
SCCV COLOMBES 121 STALINGRAD	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-0,58	0,00	0,00
SCCV SURESNES HONORE D'ESTIENNE D'ORVES	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-63 731,10	0,00	0,00
SCCV VILLEURBANNE AYNARD	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-218 225,90	0,00	0,00
SCCV AUBERVILLIERS 27-29 RUE DU GOULET	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-1,01	0,00	0,00
SCCV CIVRIEUX RUE CHARRIERE	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-11 754,00	0,00	0,00
SCCV MARSEILLE LE MEE	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-0,45	0,00	0,00
SCCV HOUILLES BAPAUME	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-5 366,10	0,00	0,00
SCCV JUVISY 5 RUE PIERRE SEMARD	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	0,60	0,00	0,00
SCCV LE PLESSIS TREVISE MAURICE BERTEAUX	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-15 972,25	0,00	0,00
SCCV DRANCY 58-64 JEAN JAURES	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-0,19	0,00	0,00
SCCV GRENOBLE ZAC PRESQU'ILE	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	0,64	0,00	0,00
SCCV LIMAS BELLEROCHÉ	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-350,55	0,00	0,00
SCCV DRANCY 21 GEORGES PITARD	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	1,84	0,00	0,00
SCCV VANVES 4 RUE ARISTIDE BRIANS	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-17 077,86	0,00	0,00
SCCV REIMS 185 AVENUE JEAN JAURES	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-126 523,17	0,00	0,00
SCCV CAGNES AVENUE DE LA SANTOLINE	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-546,95	0,00	0,00
SCCV SCCV POISSY 8 BVD GAMBETTA	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	0,67	0,00	0,00
SCCV MONTREUIL RUE DE ROSNY	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	0,23	0,00	0,00
SCCV MOUSSY LE VIEUX 35-37 RUE DU Puits D AFFETET	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	0,00	0,00	0,00
SCCV CLERMONT MARECHAL LECLERC	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-0,40	0,00	0,00
SCCV ISSY TECHNOPOLIS LGT 1	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-0,45	0,00	0,00
SCCV ISSY TECHNOPOLIS LGT 3	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	0,82	0,00	0,00
SCCV ISSY TECHNOPOLIS LGT 4	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	0,32	0,00	0,00
SCCV ISSY TECHNOPOLIS LGT 2	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	0,06	0,00	0,00
SCCV OGIC ISSY TECHNOPOLIS	2,00	2,00	200,00	0,00	100,00%	0,62	0,00	0,00
SCCV VINDRY 8 MAI 1945	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-0,20	0,00	0,00
SCI BOULOGNE 48 RUE AGUESSEAU	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	9 005,24	0,00	0,00
SCI EVRY VIEILLES POSTES	-1,00	-1,00	0,00	0,00	99,00%	-83,40	0,00	0,00
SCI GONESSE ILOT CENTRAL	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-1 849,36	86,80	0,00
SCI MONTREUIL JJ ROUSSEAU	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-6 385,92	766,57	0,00
SOUS TOTAL Sociétés civiles transparentes ou translucides	1 905,00	0,00	1 905,00				496 563,93	0,00
TOTAL GENERAL	14 110 851,34	0,00	14 110 851,34				496 563,93	0,00

État des Échéances des Créances et Dettes

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 13/03/24
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	51 757 210	51 757 210	
Prêts			
Autres immobilisations financières	7 999		7 999
TOTAL de l'actif immobilisé :	51 765 209	51 757 210	7 999
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	14 378 546	14 378 546	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	9 495	9 495	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 264	2 264	
État - Impôts sur les bénéfices	3 147 269	3 147 269	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	1 164 849	1 164 849	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	105 052	105 052	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	341 716	341 716	
TOTAL de l'actif circulant :	19 149 191	19 149 191	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	134 089	134 089	

TOTAL GÉNÉRAL	71 048 489	71 040 490	7 999
----------------------	-------------------	-------------------	--------------

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	20 650	20 650		
Emprunts et dettes financières divers	261 914	198 145	63 768	
Fournisseurs et comptes rattachés	7 369 395	7 369 395		
Personnel et comptes rattachés	532 316	532 316		
Sécurité sociale et autres organismes	526 508	526 508		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 530 948	2 530 948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	237 667	237 667		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	157 516	157 516		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	11 636 914	11 573 146	63 768	
----------------------	-------------------	-------------------	---------------	--

Tableau de variation des capitaux propres

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 13/03/24
Devise d'édition EURO

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	18 212 547	275 287		18 487 834
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	63 634 993		275 287	63 359 706
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	366 707	3 722 099		4 088 806
Résultat de l'exercice	5 710 389	8 990 668	5 710 389	8 990 668
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	1 155 815			1 155 815
TOTAL	91 085 481	12 988 054	5 985 676	98 087 859

Provisions Inscrites au Bilan

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 13/03/24
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 du01/01/23au 31/12/23

Edition du13/03/24

Devise d'éditionEURO

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	6 841 067 882 377
TOTAL	7 723 445

(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	51 757 210	
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
TOTAL des immobilisations	51 757 210	
Avances, acomptes versés sur commandes		
CRÉANCES		
Créances clients et comptes rattachés	14 378 546	
Autres créances		
Capital souscrit et appelé, non versé		
TOTAL des créances	14 378 546	
DISPONIBILITÉS		
TOTAL des disponibilités		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	261 914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 583 558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	109 879	
TOTAL des dettes	5 955 350	
CHIFFRE D'AFFAIRES		

QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS EN COMMUN

AFFAIRES BENEFICIAIRES	Résultat Global	Quote-part détenue (en %)	Résultat transféré
Aix Jean Rostand	16 337,16	1,00%	163,37
Aix Lesseps et Tubingen	627 972,24	1,00%	6 279,72
Aix Ravanais	35 470,17	1,00%	354,70
Andresy Eylau	0,19	1,00%	0,00
Annecy Triangle d'Or	63 216,68	1,00%	632,17
Argenteuil Petit Marly	0,21	1,00%	0,00
Bezons 158 av Gabriel Péri	3 787,14	1,00%	37,87
Bezons Jean Jaurès	452 139,90	1,00%	4 521,40
Bondy 88 rue Carnot	12 291,84	1,00%	122,92
Bouc-Bel-Air Violesi 1	0,23	1,00%	0,00
Boulogne Aguesseau	9 005,24	1,00%	90,05
Bourg la reine 5 Avenue des Cottages	2 268,19	1,00%	22,68
Cagnes Chemin des Presses	21 094,45	1,00%	210,94
Caluire 32 Avenue Marc Sangnier	66 297,64	1,00%	662,98
Chassieu - Chemin de l'Afrique	28 461,18	1,00%	284,61
Chatenay Malabry 26 av Henri Marrou	105 612,42	1,00%	1 056,12
Chaville 21-25 rue de Jouy	8 401,89	1,00%	84,02
Choisy le Roi - ZAC Les Hautes Bornes	0,21	1,00%	0,00
Craponne Centrale	3 570,32	1,00%	35,70
Drancy 21 Georges Pitard	1,84	1,00%	0,02
Drancy 2-18 rue Morin	638 986,45	1,00%	6 389,86
Ferney Jargilières	1 529 383,65	1,00%	15 293,84
Franconville 270 General Leclerc	57 394,87	1,00%	573,95
Gagny 8 Rue Parmentier	9 434,74	1,00%	94,35
Grenoble ZAC Presqu'île	0,64	1,00%	0,01
Issy 63 Guynemer	6 199,12	1,00%	61,99
Issy Technopolis Lgt 2	0,06	1,00%	0,00
Issy Technopolis Lgt 3	0,82	1,00%	0,01
Issy Technopolis Lgt 4	0,32	1,00%	0,00
Issy ZAC Léon Blum Lot J	12 040 090,84	1,00%	120 400,91
Juvisy 5 Pierre Semard	0,60	1,00%	0,01
La Ciotat Garoutier 1	20 992,05	1,00%	209,92
Le Blanc-Mesnil Jardins des Orfèvres Lot1	14 463,69	1,00%	144,64
Le Vesinet Parc Princesse Lot C	1 880 366,28	1,00%	18 803,66
Livry Gargan 11 Marguerite	15 277,47	1,00%	152,77
Lyon 3 rue Bonnard	366 657,00	1,00%	3 666,57
Lyon 4 Clos Savaron	14 861,42	1,00%	148,61
Lyon 5 - 73 Point du Jour	32 491,65	1,00%	324,92
Lyon 5 Parc de la Mairie (ex : Francheville Moulin d)	791 474,80	1,00%	7 914,75
Lyon 8 Lumière	2 051 239,49	1,00%	20 512,39
Marseille 509 Prado Planche	245 283,28	1,00%	2 452,83
Marseille avenue de la Planche	299,94	1,00%	3,00
Marseille Boulevard des Joncs	1 551 753,95	1,00%	15 517,54
Marseille Roucas 2	0,21	1,00%	0,00
Montreuil rue de Rosny	0,23	1,00%	0,00
Montrouge Carves Ginoux	113 037,37	1,00%	1 130,37
Moussy le Vieux 35 37 rue du Puits	0,00	1,00%	0,00
OGIC Clichy Sanzillon	897 938,21	1,00%	8 979,38
OGIC Clichy Seine	88 041,95	1,00%	880,42

Quotes-parts de résultats sur opérations en commun

FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 13/03/2024

Devise d'édition EURO

OGIC Clichy Victor Hugo	0,21	1,00%	0,00
Pantin 8 rue Paul Bert	29 102,54	1,00%	291,03
Paris 4 rue Montbrun	36 356,52	1,00%	363,57
Poissy 8 bd Gambetta	0,67	1,00%	0,01
Romainville Leydier de Kock	102 829,43	1,00%	1 028,29
Rosny 3 bld Gabriel Péri	35 122,19	1,00%	351,22
Sainte Foy les Lyon - Primevères	5 405,89	1,00%	54,06
Tassin Mermet	38 506,81	1,00%	385,07
Villeneuve Verdun	0,21	1,00%	0,00
Villeurbanne 130 Blum	60 992,53	1,00%	609,93
Villeurbanne Bienvenus	53 988,08	1,00%	539,88
Villeurbanne Emile Zola	7 501,73	1,00%	75,02
Viroflay 9-11 Général Leclerc	75 355,61	1,00%	753,56
TOTAL AFFAIRES BENEFICIAIRES	24 266 763		242 667,60

AFFAIRES DEFICITAIRES	Résultat Global	Quote-part détenue (en %)	Résultat transféré
AIX 13 Talma	(232,48)	1,00%	(2,32)
Aix Cezanne	(17 000,41)	1,00%	(170,00)
Aix en Provence route des Alpes	(0,40)	1,00%	(0,00)
Aix Jean Pelisse	(4 873,08)	1,00%	(48,73)
Annecy 33 France	(7 169,87)	1,00%	(71,70)
Annecy 39 avenue des Romains	(8 635,32)	1,00%	(86,35)
Aubervilliers 15 rue Danielle Casanova	(43 939,33)	1,00%	(439,39)
Aubervilliers 17 Bernard Mazoyer	(47 287,74)	1,00%	(472,88)
Aubervilliers 17-19 rue Louis Fourier	(65 448,51)	1,00%	(654,49)
Aubervilliers 27-29 rue du Goulet	(1,01)	1,00%	(0,01)
Bandol av. 11 Novembre 1918	(211 597,91)	1,00%	(2 115,98)
Bois d'Arcy - ZAC Croix Bonnet	(10 647,32)	1,00%	(106,47)
Bons en Chablais ZAC Colombière	(290 342,93)	1,00%	(2 903,43)
Bourg La reine Avenue du Général Leclerc	(4 871,19)	1,00%	(48,71)
Brignais 11 rue Général de Gaulle	(24 710,36)	1,00%	(247,10)
Bron 15 rue Villard	(3 481,74)	1,00%	(34,82)
Bussy Saint Georges - Zac Sycomore - Lot 9	(2 386 819,69)	1,00%	(36 868,20)
Cagnes Avenue de la Santoline	(546,95)	1,00%	(5,47)
Cagnes Sur Mer les Alpes	(0,13)	1,00%	(0,00)
Carrières Centralité lot P7C	(72 993,94)	1,00%	(729,94)
Champigny sur Marne Ilot Verdun	(113 256,82)	1,00%	(1 132,57)
Chatillon 55 Félix Faure	(71 800,83)	1,00%	(718,01)
Chaville 782 Salengro	(87 125,29)	1,00%	(871,25)
Chaville Avenue Roger Salengro	(89 167,92)	1,00%	(891,68)
Civrieux Rue Charrière	(11 754,00)	1,00%	(117,54)
Clermont Marechal Leclerc	(0,40)	1,00%	(0,00)
Clichy Ilot Dupont	(391 254,78)	1,00%	(3 912,55)
Clichy Sanzillon	(7 345,94)	1,00%	(73,46)
Collonges 95 Eglise	(9 439,85)	1,00%	(94,40)
Colombes 121 Stalingrad	(0,58)	1,00%	(0,01)
Combs la Ville 2 Multien	(162 933,54)	1,00%	(1 629,34)
Courbevoie 146 Normandie	(46 357,23)	1,00%	(463,57)
Divonne 689 Voltaire	(43 072,28)	1,00%	(430,72)
Douvaine 60 avenue de Genève	(181 993,63)	1,00%	(1 819,94)
Drancy 58 -64 Jean Jaurès	(0,19)	1,00%	(0,00)
Drancy Anatole France Paul Lossing	(129 732,12)	1,00%	(1 297,32)
Ecully 24 Charrière Blanche	(2 574,57)	1,00%	(25,75)
Ferney B33 Paimboeuf	(7 827,36)	1,00%	(78,27)

Quotes-parts de résultats sur opérations en commun

FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 13/03/2024

Devise d'édition EURO

Francheville 38 Chater	(2 499,85)	1,00%	(25,00)
Gagny Rue de Meaux	(231 211,04)	1,00%	(2 312,11)
Gonesse Ilot Central	(1 849,36)	1,00%	(18,49)
Herblay 1 rue Emile Boulommier	(141 333,43)	1,00%	(1 413,33)
Houilles Bapaume	(5 366,10)	1,00%	(53,66)
Houilles Matteoti	(6 018,24)	1,00%	(60,18)
Issy Lot B ZAC Léon Blum	(72 167,41)	1,00%	(721,67)
Issy Technopolis Lgt 1	(0,45)	1,00%	(0,00)
La Ciotat Garoutier 5	(10 315,29)	1,00%	(103,15)
La Ciotat Garoutier 8	(39 388,40)	1,00%	(393,88)
La Garenne 39 Bis Rue Jean Bonnal	(28 620,57)	1,00%	(286,21)
Lagny ZAC Saint Jean lots D, E et T	(24 225,69)	1,00%	(242,26)
Le Plessis Trevisse Maurice Berteaux	(15 972,25)	1,00%	(159,72)
Limas Belleruche	(350,55)	1,00%	(3,51)
Lyon 2 St Joseph	(3 114,32)	1,00%	(31,14)
Lyon 8 Bullukian - Promenade Lumière	(1 477,00)	1,00%	(14,77)
Lyon 9 Barthelemy Buyer	(32 197,23)	1,00%	(321,97)
Machilly Quartier de la Gare	(12 757,43)	1,00%	(127,57)
Mantes Pinet	(4 220,29)	1,00%	(42,20)
Marseille Auguste Blanqui	(57 390,21)	1,00%	(573,90)
Marseille Chemin Roucas Blanc	(12 299,59)	1,00%	(123,00)
Marseille Cours Gouffe	(9 598,22)	1,00%	(95,98)
Marseille Françoise Duparc	(27 216,50)	1,00%	(272,17)
Marseille Le Mée	(0,45)	1,00%	(0,00)
Marseille Raphael Ponson	(48 647,18)	1,00%	(486,47)
Marseille Seigneurerie	(193 509,71)	1,00%	(1 935,10)
Mezières sur Seine RD 13	(38 984,22)	1,00%	(389,84)
Montreuil JJ Rousseau	(6 385,92)	1,00%	(63,86)
OGIC Bordeaux Armagnac	(26 904,88)	1,00%	(269,05)
Paris 6 bis rue des Lyanes	(67 125,58)	1,00%	(671,26)
Paris Orfila	(11 184,45)	1,00%	(111,84)
Petit Nanterre	(2 823,62)	1,00%	(28,24)
Prevessin Eglise	(16 124,97)	1,00%	(161,25)
Reims 185 Av Jean Jaurès	(126 523,17)	1,00%	(1 265,23)
Rosny ZAC Coteaux Beauclair - Lot C4	(64 377,10)	1,00%	(643,77)
Rueil 125 av Paul Doumer	(162 482,65)	1,00%	(1 624,83)
Saint Didier 10 avenue de la république	(84 343,94)	1,00%	(843,44)
Saint Genis Marius Poncet	(604 037,23)	1,00%	(6 040,37)
Saint Priest Bessay	(42 306,23)	1,00%	(423,06)
Sainte Foy 69 Charcot	(226 406,40)	1,00%	(2 264,06)
Sainte Foy les Lyon - 78 chemin de Montray	(162 383,84)	1,00%	(1 623,84)
Saint-Leu 7 l'ermitage	(45 120,14)	1,00%	(451,20)
Saint-Ouen 6-10 Avenue du Cimetière	(87 764,75)	1,00%	(877,65)
Saint-Ouen 69 avenue Michelet	(42 380,17)	1,00%	(423,80)
Suresnes Honoré D'estienne d'Orves	(63 731,10)	1,00%	(637,31)
Tassin 15 Montée de Verdun	(119 081,25)	1,00%	(1 190,81)
Vanves 4 rue Aristide Briand	(17 077,86)	1,00%	(170,78)
Vanves Rue d'Issy	(93 789,83)	1,00%	(937,90)
Vaujours Jules Ferry	(96 597,25)	1,00%	(965,97)
Versailles 9 rue Vauban	(29 140,29)	1,00%	(291,40)
Ville d'Avray - 37 Villa des Marnes	(27 632,24)	1,00%	(276,32)
Villeurbanne Aynard	(218 225,90)	1,00%	(2 182,26)
Vindry 8 mai 1945	(0,20)	1,00%	(0,00)
TOTAL AFFAIRES DEFICITAIRES	(8 020 920)		(93 209,23)

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

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 13/03/24
Devise d'édition EURO

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Frais de siège	11 656 686
Frais de strucutre	318 397
Autres	4 281

TOTAL	11 979 364
-------	------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
France	11 979 364

TOTAL	11 979 364
-------	------------

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 13/03/24
Devise d'édition EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Prix de cession des immobilisations financières cédées	30	77560000
Prix de cession des immobilisations corporelles et incorporelles cédées	24 128	77520000

TOTAL	24 158	
-------	--------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Prix de cession des immobilisations financières cédées	30	67560000
Prix de cession des immobilisations corporelles et incorporelles cédées	160 123	67520000
Pénalités et amendes	10 258	67120000

TOTAL	170 411	
-------	---------	--

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 13/03/24
Devise d'édition EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	4 017 293	215 067
Résultat exceptionnel (hors participation)	(146 253)	(7 830)
Résultat comptable (hors participation)	3 871 039	207 237

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
Etat des échéances des créances et des dettes.....	18
Variation des capitaux propres.....	19
Provisions inscrites au bilan.....	20
Charges à payer.....	21
Entreprises liées.....	22
Quotes parts de résultats sur opérations en commun.....	23
Ventilation du chiffre d'affaires	26
Détail des produits exceptionnels et charges exceptionnelles.....	27
Ventilation de l'Impôt sur les bénéfices.....	28

FINANCIERE OGIC

Société par Actions Simplifiée au capital de 18 487 834 Euros
Siège Social : 155 Rue Jean Jacques Rousseau – ISSY LES MOULINEAUX
505 235 143 R.C.S. Nanterre

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
EN DATE DU 25 JUIN 2024**

L'an deux mille vingt-quatre
Le 25 juin
A 9h00

Les actionnaires de la société FINANCIERE OGIC, Société par actions simplifiée au capital de 18 487 834 Euros, dont le siège social est 155 Rue Jean Jacques Rousseau 92130 ISSY LES MOULINEAUX se sont réunis au siège parisien de la société DENTRESSANGLE sis 9 rue Saint Florentin 75008 Paris en Assemblée Générale Mixte, 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 Jean-Louis SAVOYE, représentant la société DENTRESSANGLE, Président de la société préside la séance. Monsieur Jérôme ROUSSEL est appelé comme scrutateur.

Madame Magali BOURGANEL est désignée comme Secrétaire de la séance.

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

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 :

A titre Ordinaire

1. Lecture du rapport de gestion du Président,
2. Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes,
3. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
4. Affectation du résultat de l'exercice,

5. Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions,
6. [...]
7. Renouvellement de mandats de membres du Comité de surveillance,

A titre Extraordinaire

8. Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur la réduction du capital social,
9. Réduction de capital de 51 044 euros par voie d'annulation de 51 044 actions de préférence auto détenues (35 000 ADP B et 16 044 ADP A) sous condition suspensive,
10. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
11. Questions diverses.

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

- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires et au Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés et liste des actionnaires,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023,
- le rapport de gestion du Président et les rapports spéciaux ,
- les rapports spéciaux 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 Générale des rapports établis 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 2023,
- 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 8 990 668,49 €, 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 2 015€.

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 des associés présents ou représentés

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir constaté que les comptes clos le 31 décembre 2023 font apparaître un résultat bénéficiaire de 8 990 668,49 euros et un report à nouveau bénéficiaire de 4 088 805,91 euros, l'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice distribuable de 13 079 474,40 euros de la manière suivante :

- A la réserve légale 19 346,60 €
- Au poste « Autres Réserves », le solde soit 13 060 127,80 €
- Soit au total 13 079 474,40 €

Le poste « Réserve Légale » sera ainsi porté à 1 843 679.00 euros et le poste « Autres Réserves » sera porté à 76 419 834,26 euros.

L'Assemblée Générale décide de ne pas distribuer de dividendes.

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

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Montant Total	1 988 289,93 €	1 980 867,02 €	Néant
Montant par action	0,11 €	0,11 €	/
Abattement (*)	-	-	/

(*) en fonction de la réglementation en vigueur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés

[...]

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Président et du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur la réduction du capital, décide de réduire le capital d'un montant nominal de cinquante et un mille quarante quatre euros (51 044€) pour le ramener de 18 487 834 euros à 18 436 790 euros par voie d'annulation de trente-cinq mille (35 000) actions (ADP B) et seize mille quarante-quatre (16 044) actions (ADP A) d'un euro (1 €) de valeur nominale chacune.

Conformément à la loi, la présente décision sera déposée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre. Ce dépôt fera courir le délai de vingt jours prévu à l'article R. 225-152 du code de commerce en vue de permettre aux créanciers de s'opposer au projet de réduction de capital. Si, à l'expiration de ce délai, aucune opposition n'a été formée ou si de telles oppositions ont été formées mais ont été rejetées par le tribunal, ou enfin si de telles oppositions ont été formées et accueillies par le tribunal mais que le remboursement des créances a eu lieu ou que des garanties suffisantes ont été consenties, la procédure de réduction de capital sera alors mise en œuvre.

Cependant, la présente résolution est adoptée sous la condition suspensive qu'aucune opposition ne soit faite dans le délai légal par les créanciers antérieurs à la date du dépôt du procès-verbal au greffe du tribunal de commerce de Nanterre, ou en cas d'opposition dans le délai légal, que ces oppositions soient rejetées sans condition par ce tribunal.

La différence entre le prix d'achat des actions et leur valeur nominale, soit un montant total de 18 010 euros, sera intégralement imputée sur le poste « Autres Réserves » qui sera ainsi ramené à 76 401 824,26 euros.

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au Président pour :

- régler le sort d'éventuelles oppositions ;
- constater la réalisation ou la non-réalisation de la condition suspensive susvisée ;
- procéder à l'annulation des titres et constater le caractère définitif de la réduction du capital de la Société, à l'expiration du délai d'opposition des créanciers, ou constater au contraire qu'il n'y a pas lieu à réduction de capital ;
- procéder à la modification corrélative des statuts ; et
- de manière générale, faire tout ce qui est nécessaire et accomplir toutes formalités légales nécessaires relatives à la réalisation des opérations de réduction de capital.

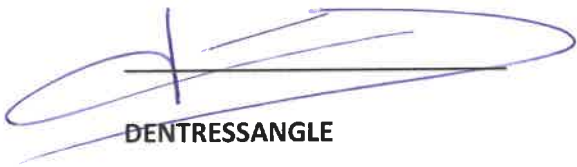
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés

SEPTIEME 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 des associés présents ou représentés
[...]

Pour Extrait certifié conforme

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'S' shape with a horizontal line crossing it.

DENTRESSANGLE

Monsieur Jean-Louis SAVOYE

FINANCIERE OGIC

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

(Exercice clos le 31 décembre 2023)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2023)

Aux Associés
FINANCIERE OGIC
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 FINANCIERE OGIC relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, 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 2023 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.

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

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

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

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

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 07 juin 2024

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit



Jean-Christophe Georghiou

Présentation des comptes annuels

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023



SAS FINANCIERE OGIC

155 Rue Jean Jacques Rousseau
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Bilan et Compte de résultat

Bilan Actif

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 13/03/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	2 550 116	2 080 579	469 536	106 451
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 190		3 190	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 553 306	2 080 579	472 726	106 451
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	155 803	65 314	90 488	169 048
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	1 414 468	574 490	839 978	921 161
Immobilisations en cours	3 108		3 108	446 940
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 573 379	639 805	933 575	1 537 150
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	36 021 008	1 843	36 019 165	36 019 157
Créances rattachées à des participations	51 757 210		51 757 210	45 414 018
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 999		7 999	7 199
TOTAL immobilisations financières :	87 786 217	1 843	87 784 374	81 440 374
ACTIF IMMOBILISÉ	91 912 903	2 722 227	89 190 675	83 083 975

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	152 198		152 198	121 269
Créances clients et comptes rattachés	14 378 546		14 378 546	17 609 276
Autres créances	4 770 645		4 770 645	1 240 178
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	19 301 389		19 301 389	18 970 723
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 061 799		1 061 799	632 751
Disponibilités	36 821		36 821	467 549
Charges constatées d'avance	134 089		134 089	144 103
TOTAL disponibilités et divers :	1 232 709		1 232 709	1 244 403
ACTIF CIRCULANT	20 534 098		20 534 098	20 215 126

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

TOTAL GÉNÉRAL	112 447 001	2 722 227	109 724 773	103 299 101
----------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------

Bilan Passif

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 13/03/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 18 487 834	18 487 834	18 212 547
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	63 359 706	63 634 993
Report à nouveau	4 088 806	366 707
Résultat de l'exercice	8 990 668	5 710 389
TOTAL situation nette :	96 932 044	89 929 666
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	1 155 815	1 155 815
CAPITAUX PROPRES	98 087 859	91 085 481
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
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	20 650	12 530
Emprunts et dettes financières divers	261 914	140 559
TOTAL dettes financières :	282 564	153 089
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 369 395	4 458 380
Dettes fiscales et sociales	3 827 439	7 478 466
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	157 516	123 685
TOTAL dettes diverses :	11 354 350	12 060 531
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	11 636 914	12 213 620
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	109 724 773	103 299 101

Compte de Résultat (Première Partie)

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 13/03/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	11 979 364		11 979 364	14 658 775
Chiffres d'affaires nets	11 979 364		11 979 364	14 658 775
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			30 000	66 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				67 505
Autres produits			(0)	18
PRODUITS D'EXPLOITATION			12 009 364	14 792 297
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			6 471 094	7 892 471
TOTAL charges externes :			6 471 094	7 892 471
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			119 182	135 149
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			3 380 023	4 361 211
Charges sociales			1 690 394	2 104 246
TOTAL charges de personnel :			5 070 417	6 465 456
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			270 977	316 972
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			270 977	316 972
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			62 302	52 919
CHARGES D'EXPLOITATION			11 993 971	14 862 968
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			15 392	(70 671)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 13/03/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	15 392	(70 671)
Bénéfice attribué ou perte transférée	242 668	373 296
Perte supportée ou bénéfice transféré	141 537	65 857
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	3 597 630	2 402 864
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		
	3 900 770	2 751 860
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER	3 900 770	2 751 860
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 017 293	2 988 629
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	24 158	34
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	24 158	34
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 258	14 099
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	160 153	34
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	170 411	14 133
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(146 253)	(14 099)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(5 119 629)	(2 735 859)
TOTAL DES PRODUITS	16 176 959	17 917 488
TOTAL DES CHARGES	7 186 291	12 207 100
BÉNÉFICE OU PERTE	8 990 668	5 710 389

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 :

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 la clôture de l'exercice n'est intervenu.

Comparabilité d'un exercice à l'autre :

La comparabilité des exercices est assurée.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de l'exercice 2023 (du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023) 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 2023 ont été établis selon le règlement de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) n°2014-03 modifié relatif au Plan Comptable Général.

Méthode d'évaluation

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

1 - Immobilisations incorporelles

Cette rubrique enregistre les éléments suivants :

- Les logiciels informatiques pour un montant de 2 550 116 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 2023, 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 : 14 110 851 euros
- Frais d'acquisition des titres de participations : 1 155 815 euros
- Malis techniques consécutifs à des transmissions universelles de patrimoine : 20 754 342 euros
- Créances rattachées à des participations : 51 757 210 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 2023, 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 2023, 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 134 088,73 euros.

7 – Disponibilités

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

8 - Capitaux propres

Le capital social est composé de 18 487 834 actions de 1 euro chacune.

Par décision de l'assemblée générale du 12 juillet 2023 puis du 1^{er} décembre 2023, il a été constaté une augmentation de capital respectivement pour 43 165 actions ordinaires de 1€, de 18 701 actions A pour 1€ puis de 92 375 actions C de 1€ et de 121 046 actions D de 1€.

Le montant des capitaux propres intègre l'amortissement dérogatoire des frais d'acquisition de titres.

Ces frais sont amortis sur 5 ans prorata temporis. Le montant des amortissements dérogatoires au 31 décembre 2023 s'élève à 1 155 815,08 euros.

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

9 - Provisions pour risques et charges

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

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

Au 31 décembre 2023, 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 7 723 444,79 euros au 31 décembre 2023.

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 2023, ce groupe fiscal est composé des filiales et sous-filiales suivantes :

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

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 2023 donc l'option a pour échéance le 31/12/2027.

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.

La créance de l'impôt brut du groupe s'élève à 59 140 euros pour l'exercice. Il aurait été de 5 060 489 euros en l'absence d'intégration fiscale.

L'économie d'impôt généré en 2023 par l'intégration fiscale est de 7 336 027 euros.

Au 31 décembre 2023, 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 25%.

15 – Comptes de régularisation - passif

Aucun produit constaté d'avance n'a été comptabilisé au 31 décembre 2023.

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

Les comptes de la société Financière OGIC SAS clos au 31 décembre 2023 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 2023 ont été évaluées à 121 147 euros.

Pour mémoire, au 31 décembre 2022, l'engagement s'élevait à 85 846 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 3,17% (inflation comprise).

Les engagements ne sont pas comptabilisés.

19 – Ventilation de l'effectif moyen

L'effectif se ventile de la manière suivante :

- 25 cadres
- 12 employés

20 - Engagements hors bilan

Il n'y a pas d'engagement hors bilan au 31 décembre 2023

.

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 2023, ce taux s'élève à 4,95%.

23 - Plan d'attribution d'actions gratuites

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

Par décision de l'assemblée générale du 12 juillet 2023 puis du 1^{er} décembre 2023, il a été décidé d'attribuer définitivement respectivement 43 165 actions ordinaires, 18 701 actions A puis 92 375 actions C et 121 046 actions D.

Immobilisations

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 13/03/24
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	2 062 463		492 819
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 062 463		492 819
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	375 668		67 718
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 388 617		77 097
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	446 940		85 478
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	2 211 226		230 293
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	81 435 018		30 232 383
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	7 199		800
TOTAL immobilisations financières :	81 442 217		30 233 183
TOTAL GÉNÉRAL	85 715 906		30 956 294

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				
Autres immobilisations incorporelles		1 976	2 553 306	
TOTAL immobilisations incorporelles :		1 976	2 553 306	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales		287 583	155 803	
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.		51 245	1 414 468	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	529 310		3 108	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	529 310	338 828	1 573 379	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		23 889 183	87 778 218	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			7 999	
TOTAL immobilisations financières :		23 889 183	87 786 217	
TOTAL GÉNÉRAL	529 310	24 229 987	91 912 903	

Amortissements

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 13/03/24
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	1 956 012	126 543	1 976	2 080 579
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 956 012	126 543	1 976	2 080 579
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	206 620	15 688	156 994	65 314
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	467 456	128 745	21 711	574 490
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	674 076	144 434	178 705	639 805
TOTAL GÉNÉRAL	2 630 088	270 977	180 681	2 720 384

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 :									
SA OGIC SA	14 106 944,34		14 106 944,34	3 702 600,00	144 553 613,01	100,00%	19 536 969,05	0,00	0,00
SAS OGIC CONSEIL	1 000,00		1 000,00	1 000,00	-105 431,19	100,00%	-149 937,26	0,00	0,00
SAS FONCIERE OGIC	1 000,00		1 000,00	1 000,00	241 499,90	0,00%	-1 885,62	0,00	0,00
SARL MDBM	2,00		2,00	200,00	696,60	99,00%	-1 275,41	0,00	0,00
SOUS-TOTAL Sociétés de capitaux et sociétés civiles soumises à l'impôt sur les sociétés	14 108 946,34	0,00	14 108 946,34					0,00	0,00
- Sociétés civiles transparentes ou translucides :									
SCI ANNECY 39 AVENUE DES ROMAINS	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-8 635,32	0,00	0,00
SCI BANDOL AV DU 11 NOVEMBRE 1918	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-211 597,91	0,03	0,00
SCI BEZONS - 158 AV. GABRIEL PERI	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	3 787,14	1 368,75	0,00
SCI BOIS D'ARCY ZAC CROIX BONNET	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-10 647,32	9 563,09	0,00
SCI BONDY 88 RUE CARNOT	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	12 291,84	0,00	0,00
SCI CHATENAY MALABRY 26 AV. H. MARROU	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	105 612,42	0,00	0,00
SCI CHOISY LE ROI - ZAC LES HAUTES BORNES	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	0,21	0,00	0,00
SCI ECULLY 24 CHARRIERE BLANCHE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-2 574,57	24,45	0,00
SCI FRANCONVILLE 270 GENERAL LECLERC	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	57 394,87	810,45	0,00
SCCV ISSY 63 GUYNEMER	1 600,00		1 600,00	200,00	0,00	99,00%	6 199,12	1 794,70	0,00
SCI LAGNY ZAC ST JEAN LOT D & T	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-24 225,69	7 410,02	0,00
SCI LE VESINET PARC PRINCESSE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	1 880 366,28	0,00	0,00
SCI LYON 8 BULLUKIAN	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-1 477,00	0,00	0,00
SCI LYON 2 ST JOSEPH	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-3 114,32	0,00	0,00
SCI PETIT NANTERRE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-2 823,62	0,00	0,00
SCI PARIS 4 RUE MONTBRUN	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	36 356,52	41,72	0,00
SCI PARIS 67 RUE PETIT	2,00		2,00	0,00	0,00	99,00%	0,00	745,42	0,00
SCI PARIS 42-44 RUE ORFILA	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-11 184,45	0,00	0,00
SCI ROMAINVILLE LEYDIER DE KOCK	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	102 829,43	0,00	0,00
SCI ROSNY 3 BLD GABRIEL PERI	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	35 122,19	118,00	0,00
SCI VILLE D'AVRAY 37 RUE DES MARNES	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-27 632,24	14 223,64	0,00
SCI VILLEURBANNE 130 BLUM	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	60 992,53	5 058,43	0,00
SCI AIX RAVANAS	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	35 470,17	11 959,38	0,00
SCI CHAVILLE 21-25 RUE DE JOUY	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	8 401,89	0,00	0,00
SCI LYON 4 CLOS SAVARON	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	14 861,42	870,48	0,00
SCI COMBS LA VILLE 2 MULTIEN	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-162 933,54	2 234,98	0,00
SCCV ANNECY 33 FRANCE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-7 169,87	0,00	0,00
SCI VIROFLAY 9-11 GENERAL LECLERC	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	75 355,61	536,12	0,00
SCI MARSEILLE CHEMIN ROUCAS BLANC	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-12 299,59	0,00	0,00
SCI AIX EN PROVENCE - RTE DE SALPES	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-0,40	0,00	0,00
SNC TASSIN - MERMET	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	38 506,81	11 369,25	0,00
SCI LIVRY GARGAN 11 ALLEE MARGUERITE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	15 277,47	690,79	0,00
SCI ROSNY ZAC COTEAUX BEAUCLAIR - LOTC4	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-64 377,10	0,00	0,00
SCI SAINTE-FOY LES LYONS PRIMEVERES	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	5 405,89	13,27	0,00
SCCV MARSEILLE 509 AVENUE PRADO-PLANCHE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	245 283,28	0,00	0,00
SCI ANNECY TRIANGLE D'OR	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	63 216,68	1 317,89	0,00
SCI BUSSY SAINT-GEORGES - SYCOMORE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-3 686 819,69	0,00	0,00
SCI AIX LESSEPS ET TUBINGEN	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	627 972,24	56 740,89	0,00
SCI LYON 8 SAINT NESTOR	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	2 151,07	0,00	0,00
SCI AIX CEZANNE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-17 000,41	0,00	0,00
SCI CHAVILLE AVENUE ROGER SALENGRO	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-89 167,92	0,00	0,00
SCI AIX JEAN ROSTAND	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	16 337,16	0,00	0,00
SCCV MARSEILLE ROUCAS 2	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	0,21	0,00	0,00
SCI LA GARENNE 39 BIS RUE JEAN BONNAL	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-28 620,57	18 835,04	0,00
SCI SAINT-LEU 7 L'ERMITAGE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-45 120,14	0,00	0,00
SCI VILLEURBANNE BIENVENUS	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	53 988,08	14 958,38	0,00
SCCV PANTIN 8 RUE PAUL BERT	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	29 102,54	0,00	0,00
SCI COURBEVOIE 146 NORMANDIE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-46 357,23	4 789,98	0,00
SCCV BOURG LA REINE 5 AVENUE COTTAGES	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	2 268,19	1 682,52	0,00
SCCV VAUJOURS JULES FERRY	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-96 597,25	11 436,61	0,00
SCI CHASSIEU CHEMIN DE L'AFRIQUE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	28 461,18	476,52	0,00
SCI MONTROUGE CARVES GINOUX	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	113 037,37	19 006,16	0,00
SCCV ISSY LOT B ZAC LEON BLUM	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-72 167,41	0,00	0,00
SCI BEZONS JEAN JAURES	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	452 139,90	17 164,32	0,00
SCI CRAPONNE CENTRALE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	3 570,32	678,98	0,00
SCCV LYON 5-73 POINT DU JOUR	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	32 491,65	16 018,03	0,00
SCCV CHAMPIGNY SUR MARNE ILOT VERDUN	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-113 256,82	0,00	0,00
SCCV CAGNES CHEMIN DES PRESSES	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	21 094,45	80,98	0,00
SCI LA CIOTAT GAROUTIER 1	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	20 992,05	20 245,26	0,00
SCCV PREVESSIN EGLISE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-16 124,97	4 806,66	0,00
SCCV VILLEURBANNE EMILE ZOLA	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	7 501,73	16 452,49	0,00
SCCV VERSAILLES 9 RUE VAUBAN	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-29 140,29	32 366,43	0,00
SCI MARSEILLE SEIGNEURIE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-193 509,71	8 394,44	0,00
SCCV DRANCY ANATOLE FRANCE PAUL LOSSING	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-129 732,12	7 969,19	0,00
SCI OGIC CLICHY SANZILLON	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	897 938,21	18 404,34	0,00
SCCV ISSY ZAC LEON BLUM LOT J	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	12 040 090,84	0,00	0,00
SCCV PARIS 6 BIS RUE DES LYANES	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-67 125,58	0,00	0,00
SCI OGIC CLICHY SEINE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	88 041,95	6 688,70	0,00
SCCV CLICHY ILOT DUPONT	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-391 254,78	56 065,61	0,00
SCCV LYON 9 BARTHELEMY BUYER	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-32 197,23	6 587,00	0,00
SCCV AIX 13 TALMA	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-232,48	9 060,20	0,00
SNC SAINT PRIEST BESSAY	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-42 306,23	0,00	0,00
SCCV LYON 5 PARC DE LA MAIRIE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	791 474,80	0,00	0,00
SCCV MACHILLY QUARTIER DE LA GARE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-12 757,43	0,00	0,00
SCCV TASSIN 15 MONTÉE DE VERDUN	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-119 081,25	0,00	0,00
SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-10 315,29	11 555,41	0,00
SCCV AIX JEAN PELISSE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-4 873,08	0,00	0,00
SCCV OGIC BORDEAUX ARMAGNAC	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-26 904,88	0,00	0,00
SCCV DRANCY 2-18 RUE MORIN	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	638 986,45	0,00	0,00
SCCV MARSEILLE BOULEVARD DES JONCS	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	1 551 753,95	0,00	0,00
SCCV BOURG LA REINE AVENUE GAL LECLERC	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-4 871,19	12 995,73	0,00
SCCV FERNEY B33 PAIMBOEUF	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-7 827,36	0,00	0,00
SCCV LYON 3 RUE BONNIAND	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	366 657,00	0,00	0,00
SCCV GAGNY 8 RUE PARMENTIER	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	9 434,74	6 839,45	0,00
SCCV MARSEILLE RAPHEL PONSON	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-48 647,18	11 832,66	0,00
SCCV LA CIOTAT GAROUTIER 8	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-39 388,40	0,00	0,00
SCCV SAINTE FOY LES LYON - 78 CHEMIN DE MONTRAY	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	-162 383,84	0,00	0,00
SCCV LYON 8 LUMIERE	2,00		2,00	200,00	0,00	99,00%	2 051 239,49	0,00	0,00

SCCV LE BLANC-MESNIL JARDINS DES ORFEVRES LOT1	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	14 463,69	12 111,66	0,00
SCCV VANVES RUE DISSY	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-93 799,83	0,00	0,00
SCCV FERNET JARGILIERES	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	1 529 383,65	0,00	0,00
SCCV BOUC-BEL-AIR VIOLESI 1	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	0,23	0,00	0,00
SCCV DIVONNE 689 VOLTAIRE	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-43 072,28	0,00	0,00
SCCV CHAVILLE 782 SALENGRO	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-87 125,29	9 117,50	0,00
SCCV CALUIRE 32 AVENUE MARC SANGNIER	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	66 287,64	12 199,42	0,00
SCCV SAINTE FOY 69 CHARCOT	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-226 406,40	0,00	0,00
SCCV BRIGNAIS 11 RUE GENERAL DE GAULLE	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-24 710,36	0,00	0,00
SCI OGIC CLICHY VICTOR HUGO	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	0,21	0,00	0,00
SCCV SAINT DIDIER 10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-84 343,94	0,00	0,00
SCCV GAGNY RUE DE MEAUX	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-231 211,04	0,00	0,00
SCCV ARGENTEUIL PETIT MARLY	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	0,21	0,00	0,00
SCCV HERBLAY 1 RUE EMILE BOULOMMIER	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-141 333,43	0,00	0,00
SCCV COLLONGES 95 EGLISE	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-9 439,85	0,00	0,00
SCCV AUBERVILLIERS 15 RUE DANIELLE CASANOVA	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-43 939,33	0,00	0,00
SCCV SAINT GENIS MARIUS PONCET	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-604 037,23	0,00	0,00
SCCV ANDRESY EYLAU	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	0,19	0,01	0,00
SCCV MARSEILLE COURS GOUFFE	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-9 598,22	0,00	0,00
SCCV MARSEILLE AUGUSTE BLANQUI	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-57 390,21	0,00	0,00
SCCV SAINT OZEN 69 AVENUE MICHELET SCCV	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-42 380,17	0,00	0,00
SCCV FRANCHEVILLE 38 CHATER	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-2 499,85	0,00	0,00
SCCV AUBERVILLIERS 17-19 RUE LOUIS FOURRIER	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-65 448,51	0,00	0,00
SCCV MARSEILLE FRANCOISE DUPARC	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-27 216,50	0,00	0,00
SCCV BRON 15 RUE VILLARD	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-3 481,74	0,00	0,00
SCCV CARRIERES CENTRALITE LOT P7C	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-72 993,94	0,00	0,00
SCCV CLICHY SANZILLON	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-7 345,94	0,00	0,00
SCCV VILLENEUVE VERDUN	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	0,21	0,00	0,00
SCCV CHATILLON 55 FELIX FAURE	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-71 800,83	0,00	0,00
SCCV RUEIL 125 AV PAUL DOUMER	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-162 482,65	0,00	0,00
SCCV MEZIERES SUR SEINE RD 13	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-38 984,22	0,12	0,00
SCCV CAGNES SUR MER LES ALPES	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-0,13	0,00	0,00
SCCV AUBERVILLIERS 17 BERNARD MAZOYER	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-47 287,74	0,01	0,00
SCCV SAINT OZEN 6-10 AVENUE DU CIMETIERE	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-87 764,75	0,00	0,00
SCCV DOUVAIN 60 AVENUE DE GENEVE	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-181 993,63	0,00	0,00
SCCV HOUILLES MATTEOTI	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-6 018,24	0,00	0,00
SCCV BONS EN CHABLAIS ZAC COLOMBIERE	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-290 342,93	0,00	0,00
SCCV COLOMBES 121 STALINGRAD	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-0,58	0,00	0,00
SCCV SURESNES HONORE D'ESTIENNE D'ORVES	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-63 731,10	0,00	0,00
SCCV VILLEURBANNE AYNARD	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-218 225,90	0,00	0,00
SCCV AUBERVILLIERS 27-29 RUE DU GOULET	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-1,01	0,00	0,00
SCCV CIVRIEUX RUE CHARRIERE	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-11 754,00	0,00	0,00
SCCV MARSEILLE LE MEE	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-0,45	0,00	0,00
SCCV HOUILLES BAPAUME	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-5 366,10	0,00	0,00
SCCV JUVISY 5 RUE PIERRE SEMARD	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	0,60	0,00	0,00
SCCV LE PLESSIS TREVEISE MAURICE BERTEAUX	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-15 972,25	0,00	0,00
SCCV DRANCY 58-64 JEAN JAURES	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-0,19	0,00	0,00
SCCV GRENOBLE ZAC PRESQU'ILE	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	0,64	0,00	0,00
SCCV LIMAS BELLEROCHIE	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-350,55	0,00	0,00
SCCV DRANCY 21 GEORGES PITARD	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	1,84	0,00	0,00
SCCV VANVES 4 RUE ARISTIDE BRIANS	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-17 077,86	0,00	0,00
SCCV REIMS 185 AVENUE JEAN JAURES	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-126 523,17	0,00	0,00
SCCV CAGNES AVENUE DE LA SANTOLINE	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-546,95	0,00	0,00
SCCV SCCV POISSY 8 BVD GAMBETTA	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	0,67	0,00	0,00
SCCV MONTREUIL RUE DE ROSNY	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	0,23	0,00	0,00
SCCV MOUSSY LE VIEUX 35-37 RUE DU Puits D AFFETET	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	0,00	0,00	0,00
SCCV CLERMONT MARECHAL LECLERC	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-0,40	0,00	0,00
SCCV ISSY TECHNOPOLES LGT 1	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-0,45	0,00	0,00
SCCV ISSY TECHNOPOLES LGT 3	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	0,82	0,00	0,00
SCCV ISSY TECHNOPOLES LGT 4	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	0,32	0,00	0,00
SCCV ISSY TECHNOPOLES LGT 2	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	0,06	0,00	0,00
SCCV OGIC ISSY TECHNOPOLES	2,00	2,00	200,00	0,00	100,00%	0,62	0,00	0,00
SCCV VINDRY 8 MAI 1945	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-0,20	0,00	0,00
SCI BOULOGNE 48 RUE AGUESSEAU	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	9 005,24	0,00	0,00
SCI EVRY VIEILLES POSTES	-1,00	-1,00	0,00	0,00	99,00%	-83,40	0,00	0,00
SCI GONESSE ILOT CENTRAL	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-1 849,36	86,80	0,00
SCI MONTREUIL JJ ROUSSEAU	2,00	2,00	200,00	0,00	99,00%	-6 385,92	766,57	0,00
SOUS TOTAL Sociétés civiles transparentes ou translucides	1 905,00	0,00	1 905,00				496 563,93	0,00
TOTAL GENERAL	14 110 851,34	0,00	14 110 851,34				496 563,93	0,00

État des Échéances des Créances et Dettes

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 13/03/24
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	51 757 210	51 757 210	
Prêts			
Autres immobilisations financières	7 999		7 999
TOTAL de l'actif immobilisé :	51 765 209	51 757 210	7 999
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	14 378 546	14 378 546	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	9 495	9 495	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 264	2 264	
État - Impôts sur les bénéfices	3 147 269	3 147 269	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	1 164 849	1 164 849	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	105 052	105 052	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	341 716	341 716	
TOTAL de l'actif circulant :	19 149 191	19 149 191	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	134 089	134 089	

TOTAL GÉNÉRAL	71 048 489	71 040 490	7 999
----------------------	-------------------	-------------------	--------------

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				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	20 650	20 650		
Emprunts et dettes financières divers	261 914	198 145	63 768	
Fournisseurs et comptes rattachés	7 369 395	7 369 395		
Personnel et comptes rattachés	532 316	532 316		
Sécurité sociale et autres organismes	526 508	526 508		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 530 948	2 530 948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	237 667	237 667		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	157 516	157 516		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	11 636 914	11 573 146	63 768	
----------------------	-------------------	-------------------	---------------	--

Tableau de variation des capitaux propres

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 13/03/24
Devise d'édition EURO

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	18 212 547	275 287		18 487 834
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	63 634 993		275 287	63 359 706
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	366 707	3 722 099		4 088 806
Résultat de l'exercice	5 710 389	8 990 668	5 710 389	8 990 668
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	1 155 815			1 155 815
TOTAL	91 085 481	12 988 054	5 985 676	98 087 859

Provisions Inscrites au Bilan

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 13/03/24
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 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 13/03/24
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	6 841 067
Dettes fiscales et sociales	882 377
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	7 723 445

(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	51 757 210	
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
TOTAL des immobilisations	51 757 210	
Avances, acomptes versés sur commandes		
CRÉANCES		
Créances clients et comptes rattachés	14 378 546	
Autres créances		
Capital souscrit et appelé, non versé		
TOTAL des créances	14 378 546	
DISPONIBILITÉS		
TOTAL des disponibilités		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	261 914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 583 558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	109 879	
TOTAL des dettes	5 955 350	
CHIFFRE D'AFFAIRES		

QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS EN COMMUN

AFFAIRES BENEFICIAIRES	Résultat Global	Quote-part détenue (en %)	Résultat transféré
Aix Jean Rostand	16 337,16	1,00%	163,37
Aix Lesseps et Tubingen	627 972,24	1,00%	6 279,72
Aix Ravanas	35 470,17	1,00%	354,70
Andresy Eylau	0,19	1,00%	0,00
Annecy Triangle d'Or	63 216,68	1,00%	632,17
Argenteuil Petit Marly	0,21	1,00%	0,00
Bezons 158 av Gabriel Péri	3 787,14	1,00%	37,87
Bezons Jean Jaurès	452 139,90	1,00%	4 521,40
Bondy 88 rue Carnot	12 291,84	1,00%	122,92
Bouc-Bel-Air Violesi 1	0,23	1,00%	0,00
Boulogne Aguesseau	9 005,24	1,00%	90,05
Bourg la reine 5 Avenue des Cottages	2 268,19	1,00%	22,68
Cagnes Chemin des Presses	21 094,45	1,00%	210,94
Caluire 32 Avenue Marc Sangnier	66 297,64	1,00%	662,98
Chassieu - Chemin de l'Afrique	28 461,18	1,00%	284,61
Chatenay Malabry 26 av Henri Marrou	105 612,42	1,00%	1 056,12
Chaville 21-25 rue de Jouy	8 401,89	1,00%	84,02
Choisy le Roi - ZAC Les Hautes Bornes	0,21	1,00%	0,00
Craponne Centrale	3 570,32	1,00%	35,70
Drancy 21 Georges Pitard	1,84	1,00%	0,02
Drancy 2-18 rue Morin	638 986,45	1,00%	6 389,86
Ferney Jargilières	1 529 383,65	1,00%	15 293,84
Franconville 270 General Leclerc	57 394,87	1,00%	573,95
Gagny 8 Rue Parmentier	9 434,74	1,00%	94,35
Grenoble ZAC Presqu'île	0,64	1,00%	0,01
Issy 63 Guynemer	6 199,12	1,00%	61,99
Issy Technopolis Lgt 2	0,06	1,00%	0,00
Issy Technopolis Lgt 3	0,82	1,00%	0,01
Issy Technopolis Lgt 4	0,32	1,00%	0,00
Issy ZAC Léon Blum Lot J	12 040 090,84	1,00%	120 400,91
Juvisy 5 Pierre Semard	0,60	1,00%	0,01
La Ciotat Garoutier 1	20 992,05	1,00%	209,92
Le Blanc-Mesnil Jardins des Orfevres Lot1	14 463,69	1,00%	144,64
Le Vesinet Parc Princesse Lot C	1 880 366,28	1,00%	18 803,66
Livry Gargan 11 Marguerite	15 277,47	1,00%	152,77
Lyon 3 rue Bonnard	366 657,00	1,00%	3 666,57
Lyon 4 Clos Savaron	14 861,42	1,00%	148,61
Lyon 5 - 73 Point du Jour	32 491,65	1,00%	324,92
Lyon 5 Parc de la Mairie (ex : Francheville Moulin d	791 474,80	1,00%	7 914,75
Lyon 8 Lumière	2 051 239,49	1,00%	20 512,39
Marseille 509 Prado Planche	245 283,28	1,00%	2 452,83
Marseille avenue de la Planche	299,94	1,00%	3,00
Marseille Boulevard des Joncs	1 551 753,95	1,00%	15 517,54
Marseille Roucas 2	0,21	1,00%	0,00
Montreuil rue de Rosny	0,23	1,00%	0,00
Montrouge Carves Ginoux	113 037,37	1,00%	1 130,37
Moussy le Vieux 35 37 rue du Puits	0,00	1,00%	0,00
OGIC Clichy Sanzillon	897 938,21	1,00%	8 979,38
OGIC Clichy Seine	88 041,95	1,00%	880,42

Quotes-parts de résultats sur opérations en commun

FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 13/03/2024

Devise d'édition

EURO

OGIC Clichy Victor Hugo	0,21	1,00%	0,00
Pantin 8 rue Paul Bert	29 102,54	1,00%	291,03
Paris 4 rue Montbrun	36 356,52	1,00%	363,57
Poissy 8 bd Gambetta	0,67	1,00%	0,01
Romainville Leydier de Kock	102 829,43	1,00%	1 028,29
Rosny 3 bld Gabriel Péri	35 122,19	1,00%	351,22
Sainte Foy les Lyon - Primevères	5 405,89	1,00%	54,06
Tassin Mermet	38 506,81	1,00%	385,07
Villeneuve Verdun	0,21	1,00%	0,00
Villeurbanne 130 Blum	60 992,53	1,00%	609,93
Villeurbanne Bienvenus	53 988,08	1,00%	539,88
Villeurbanne Emile Zola	7 501,73	1,00%	75,02
Viroflay 9-11 Général Leclerc	75 355,61	1,00%	753,56
TOTAL AFFAIRES BENEFICIAIRES	24 266 763		242 667,60

AFFAIRES DEFICITAIRES	Résultat Global	Quote-part détenue (en %)	Résultat transféré
AIX 13 Talma	(232,48)	1,00%	(2,32)
Aix Cezanne	(17 000,41)	1,00%	(170,00)
Aix en Provence route des Alpes	(0,40)	1,00%	(0,00)
Aix Jean Pelisse	(4 873,08)	1,00%	(48,73)
Annecy 33 France	(7 169,87)	1,00%	(71,70)
Annecy 39 avenue des Romains	(8 635,32)	1,00%	(86,35)
Aubervilliers 15 rue Danielle Casanova	(43 939,33)	1,00%	(439,39)
Aubervilliers 17 Bernard Mazoyer	(47 287,74)	1,00%	(472,88)
Aubervilliers 17-19 rue Louis Fourier	(65 448,51)	1,00%	(654,49)
Aubervilliers 27-29 rue du Goulet	(1,01)	1,00%	(0,01)
Bandol av. 11 Novembre 1918	(211 597,91)	1,00%	(2 115,98)
Bois d'Arcy - ZAC Croix Bonnet	(10 647,32)	1,00%	(106,47)
Bons en Chablais ZAC Colombière	(290 342,93)	1,00%	(2 903,43)
Bourg La reine Avenue du Général Leclerc	(4 871,19)	1,00%	(48,71)
Brignais 11 rue Général de Gaulle	(24 710,36)	1,00%	(247,10)
Bron 15 rue Villard	(3 481,74)	1,00%	(34,82)
Bussy Saint Georges - Zac Sycomore - Lot 9	(2 386 819,69)	1,00%	(36 868,20)
Cagnes Avenue de la Santoline	(546,95)	1,00%	(5,47)
Cagnes Sur Mer les Alpes	(0,13)	1,00%	(0,00)
Carrières Centralité lot P7C	(72 993,94)	1,00%	(729,94)
Champigny sur Marne Ilot Verdun	(113 256,82)	1,00%	(1 132,57)
Chatillon 55 Félix Faure	(71 800,83)	1,00%	(718,01)
Chaville 782 Salengro	(87 125,29)	1,00%	(871,25)
Chaville Avenue Roger Salengro	(89 167,92)	1,00%	(891,68)
Civrieux Rue Charrière	(11 754,00)	1,00%	(117,54)
Clermont Marechal Leclerc	(0,40)	1,00%	(0,00)
Clichy Ilot Dupont	(391 254,78)	1,00%	(3 912,55)
Clichy Sanzillon	(7 345,94)	1,00%	(73,46)
Collonges 95 Eglise	(9 439,85)	1,00%	(94,40)
Colombes 121 Stalingrad	(0,58)	1,00%	(0,01)
Combs la Ville 2 Multien	(162 933,54)	1,00%	(1 629,34)
Courbevoie 146 Normandie	(46 357,23)	1,00%	(463,57)
Divonne 689 Voltaire	(43 072,28)	1,00%	(430,72)
Douvaine 60 avenue de Genève	(181 993,63)	1,00%	(1 819,94)
Drancy 58 -64 Jean Jaurès	(0,19)	1,00%	(0,00)
Drancy Anatole France Paul Lossing	(129 732,12)	1,00%	(1 297,32)
Ecully 24 Charrière Blanche	(2 574,57)	1,00%	(25,75)
Ferney B33 Paimboeuf	(7 827,36)	1,00%	(78,27)

Quotes-parts de résultats sur opérations en commun

FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 13/03/2024

Devise d'édition EURO

Francheville 38 Chater	(2 499,85)	1,00%	(25,00)
Gagny Rue de Meaux	(231 211,04)	1,00%	(2 312,11)
Gonesse Ilot Central	(1 849,36)	1,00%	(18,49)
Herblay 1 rue Emile Boulommier	(141 333,43)	1,00%	(1 413,33)
Houilles Bapaume	(5 366,10)	1,00%	(53,66)
Houilles Matteoti	(6 018,24)	1,00%	(60,18)
Issy Lot B ZAC Léon Blum	(72 167,41)	1,00%	(721,67)
Issy Technopolis Lgt 1	(0,45)	1,00%	(0,00)
La Ciotat Garoutier 5	(10 315,29)	1,00%	(103,15)
La Ciotat Garoutier 8	(39 388,40)	1,00%	(393,88)
La Garenne 39 Bis Rue Jean Bonnal	(28 620,57)	1,00%	(286,21)
Lagny ZAC Saint Jean lots D, E et T	(24 225,69)	1,00%	(242,26)
Le Plessis Trevisse Maurice Berteaux	(15 972,25)	1,00%	(159,72)
Limas Bellerroche	(350,55)	1,00%	(3,51)
Lyon 2 St Joseph	(3 114,32)	1,00%	(31,14)
Lyon 8 Bullukian - Promenade Lumière	(1 477,00)	1,00%	(14,77)
Lyon 9 Barthelemy Buyer	(32 197,23)	1,00%	(321,97)
Machilly Quartier de la Gare	(12 757,43)	1,00%	(127,57)
Mantes Pinet	(4 220,29)	1,00%	(42,20)
Marseille Auguste Blanqui	(57 390,21)	1,00%	(573,90)
Marseille Chemin Roucas Blanc	(12 299,59)	1,00%	(123,00)
Marseille Cours Gouffe	(9 598,22)	1,00%	(95,98)
Marseille Françoise Duparc	(27 216,50)	1,00%	(272,17)
Marseille Le Mée	(0,45)	1,00%	(0,00)
Marseille Raphael Ponson	(48 647,18)	1,00%	(486,47)
Marseille Seigneurerie	(193 509,71)	1,00%	(1 935,10)
Mezières sur Seine RD 13	(38 984,22)	1,00%	(389,84)
Montreuil JJ Rousseau	(6 385,92)	1,00%	(63,86)
OGIC Bordeaux Armagnac	(26 904,88)	1,00%	(269,05)
Paris 6 bis rue des Lyanes	(67 125,58)	1,00%	(671,26)
Paris Orfila	(11 184,45)	1,00%	(111,84)
Petit Nanterre	(2 823,62)	1,00%	(28,24)
Prevessin Eglise	(16 124,97)	1,00%	(161,25)
Reims 185 Av Jean Jaurès	(126 523,17)	1,00%	(1 265,23)
Rosny ZAC Coteaux Beauclair - Lot C4	(64 377,10)	1,00%	(643,77)
Rueil 125 av Paul Doumer	(162 482,65)	1,00%	(1 624,83)
Saint Didier 10 avenue de la république	(84 343,94)	1,00%	(843,44)
Saint Genis Marius Poncet	(604 037,23)	1,00%	(6 040,37)
Saint Priest Bessay	(42 306,23)	1,00%	(423,06)
Sainte Foy 69 Charcot	(226 406,40)	1,00%	(2 264,06)
Sainte Foy les Lyon - 78 chemin de Montray	(162 383,84)	1,00%	(1 623,84)
Saint-Leu 7 l'ermitage	(45 120,14)	1,00%	(451,20)
Saint-Ouen 6-10 Avenue du Cimetière	(87 764,75)	1,00%	(877,65)
Saint-Ouen 69 avenue Michelet	(42 380,17)	1,00%	(423,80)
Suresnes Honoré D'estienne d'Orves	(63 731,10)	1,00%	(637,31)
Tassin 15 Montée de Verdun	(119 081,25)	1,00%	(1 190,81)
Vanves 4 rue Aristide Briand	(17 077,86)	1,00%	(170,78)
Vanves Rue d'Issy	(93 789,83)	1,00%	(937,90)
Vaujours Jules Ferry	(96 597,25)	1,00%	(965,97)
Versailles 9 rue Vauban	(29 140,29)	1,00%	(291,40)
Ville d'Avray - 37 Villa des Marnes	(27 632,24)	1,00%	(276,32)
Villeurbanne Aynard	(218 225,90)	1,00%	(2 182,26)
Vindry 8 mai 1945	(0,20)	1,00%	(0,00)
TOTAL AFFAIRES DEFICITAIRES	(8 020 920)		(93 209,23)

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

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 13/03/24
Devise d'édition EURO

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Frais de siège	11 656 686
Frais de strucutre	318 397
Autres	4 281

TOTAL	11 979 364
-------	------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
France	11 979 364

TOTAL	11 979 364
-------	------------

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 13/03/24
Devise d'édition EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Prix de cession des immobilisations financières cédées	30	77560000
Prix de cession des immobilisations corporelles et incorporelles cédées	24 128	77520000

TOTAL	24 158	
-------	--------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Prix de cession des immobilisations financières cédées	30	67560000
Prix de cession des immobilisations corporelles et incorporelles cédées	160 123	67520000
Pénalités et amendes	10 258	67120000

TOTAL	170 411	
-------	---------	--

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

SAS FINANCIERE OGIC

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 13/03/24
Devise d'édition EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	4 017 293	215 067
Résultat exceptionnel (hors participation)	(146 253)	(7 830)
Résultat comptable (hors participation)	3 871 039	207 237

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
Etat des échéances des créances et des dettes.....	18
Variation des capitaux propres.....	19
Provisions inscrites au bilan.....	20
Charges à payer.....	21
Entreprises liées.....	22
Quotes parts de résultats sur opérations en commun.....	23
Ventilation du chiffre d'affaires	26
Détail des produits exceptionnels et charges exceptionnelles.....	27
Ventilation de l'Impôt sur les bénéfices.....	28