

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 24/07/2024 - 34393 - 2006 B 05829 - 382 621 134 - OGIC

Présentation des comptes annuels

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023



OGIC SA

155 Rue Jean Jacques Rousseau
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Certifiés Comptes

Bilan Actif

OGIC SA

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 24/04/24
Devise d'édition

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	15 798	15 798		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	15 798	15 798		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	768	768		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	768	768		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	5 608 200	38 352	5 569 848	5 573 408
Créances rattachées à des participations	204 436 774		204 436 774	185 017 123
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	603 838		603 838	743 838
TOTAL immobilisations financières :	210 648 811	38 352	210 610 459	191 334 368
ACTIF IMMOBILISÉ	210 665 377	54 918	210 610 459	191 334 368
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens	1 526 828		1 526 828	1 333 599
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	1 526 828		1 526 828	1 333 599
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	256 177		256 177	240 389
Créances clients et comptes rattachés	466 493	70 887	395 606	573 010
Autres créances	347 427		347 427	308 156
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 070 097	70 887	999 210	1 121 555
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38 827 481		38 827 481	29 513 329
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	38 827 481		38 827 481	29 513 329
ACTIF CIRCULANT	41 424 407	70 887	41 353 519	31 968 484
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	252 089 783	125 805	251 963 978	223 302 851

Bilan Passif

OGIC SA

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 24/04/24
Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 3 702 600	3 702 600	3 702 600
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	5 956 176	5 956 176
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	370 260	370 260
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	138 227 177	116 081 200
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	19 536 969	24 144 897
TOTAL situation nette :	167 793 182	150 255 133
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	167 793 182	150 255 133
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	3 003 702	3 073 702
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3 003 702	3 073 702
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 650 686	15 143 143
Emprunts et dettes financières divers	69 293 802	54 299 165
TOTAL dettes financières :	79 944 488	69 442 308
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	665 170	300 509
Dettes fiscales et sociales	65 936	109 511
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	491 500	121 688
TOTAL dettes diverses :	1 222 606	531 708
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	81 167 094	69 974 016
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	251 963 978	223 302 851

Compte de Résultat (Première Partie)

OGIC SA

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 24/04/24
Devise d'édition

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	823 814		823 814	1 416 625
Chiffres d'affaires nets	823 814		823 814	1 416 625
Production stockée			(82 262)	(569 612)
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			423 971	355 123
Autres produits			809 787	2 719
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 975 309	1 204 855
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			1 977 361	2 059 415
TOTAL charges externes :			1 977 361	2 059 415
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS				1 226
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			418 157	1 109 706
CHARGES D'EXPLOITATION			2 395 518	3 170 347
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(420 209)	(1 965 492)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

OGIC SA

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 24/04/24
Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(420 209)	(1 965 492)
Bénéfice attribué ou perte transférée	32 841 494	39 613 115
Perte supportée ou bénéfice transféré	15 693 858	9 881 872
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	5 729 964	5 244 398
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	4 870 105	1 160 630
Reprises sur provisions et transferts de charges	134 760	980 887
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	10 734 829	7 385 915
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 760 427	1 273 676
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	2 760 427	1 273 676
RÉSULTAT FINANCIER	7 974 403	6 112 239
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	24 701 830	33 877 990
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 500	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	144 876	40 741
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	146 376	40 741
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	777	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	217 831	40 741
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		2 923 702
	218 608	2 964 443
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(72 232)	(2 923 702)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	5 092 629	6 809 391
TOTAL DES PRODUITS	45 698 009	48 244 626
TOTAL DES CHARGES	26 161 040	24 099 730
BÉNÉFICE OU PERTE	19 536 969	24 144 897

Annexe

FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Concernant la société :

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

Concernant l'activité :

La société a signé 29 accords fonciers en Ile de France et Régions au cours de l'année 2023, contre 28 accords pour 2022.

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

Concernant les règles et méthodes :

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

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

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

Evènements significatifs postérieurs à l'arrêté des comptes :

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

Comparabilité d'un exercice à l'autre :

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de l'exercice 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 à l'exception des changements de méthodes évoqués ci-dessus.
- Indépendance des exercices conformément aux règles générales d'établissement des comptes annuels

Règles d'établissement et de présentation

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

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

Méthode d'évaluation

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

1 - Immobilisations incorporelles, corporelles

Cette rubrique enregistre les éléments suivants :

- Les dépôts de marques
- Le matériel de transport

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

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

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

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

Sur l'exercice 2023, le principe de ventilation par composants n'a pas trouvé à s'appliquer, les valeurs n'étant pas significatives.

2 - Immobilisations financières

Cette rubrique enregistre les éléments suivants :

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

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

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

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

Le montant des dépréciations des immobilisations financières comptabilisées au 31 décembre 2023 s'élève à 38.352 euros et se décompose comme suit :

- Dépréciation des titres de participations : 38 352,00 euros

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

3 - Mouvements ayant affectés l'actif immobilisé

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

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

4 - Stocks et en-cours*Les projets en cours de développement*

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

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

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

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

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

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

Les principaux coûts sont les suivants :

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

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

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

5 - Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

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

Au 31 décembre 2023, une dépréciation de 70 887,20 € a été comptabilisée.

6 - Comptes de régularisation-actif

Il n'y a pas de charges constatées d'avance au 31 décembre 2023.

7 – Disponibilités

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

8 - Capitaux propres

Le capital social est composé de 242 000 actions de 15,30 euros chacune.

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

Le montant des capitaux propres n'intègre aucune incidence :

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

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

9 - Provisions pour risques et charges

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

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

Au 31 décembre 2023, une provision pour risques et charges de 3 003 702 € a été constituée.

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

Les résultats de ces mêmes SCI sont pris en compte dans le résultat de la société OGIC au 31 décembre 2023.

10 - Dettes d'exploitation

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

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

11 – Engagements hors-bilan

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

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

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

12 - Rémunération des organes de direction

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

Les jetons de présence alloués aux administrateurs en rémunération de leur activité se sont élevés à 109 200 euros au titre de l'exercice 2023.

13 - Ventilation du chiffre d'affairesLes prestations de service

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

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

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

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

14 - Produits financiers et quotes-parts sur opérations faites en commun

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

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

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

Sociétés civiles transparentes ou translucides

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

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

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

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

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

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

15 - Filiales et participations

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

16 - Dispositions fiscales ayant affecté le résultat

La société a intégré depuis le 1er août 2008, le groupe fiscal constitué par elle-même et sa société mère, la SAS FINANCIERE OGIC, cette dernière s'étant constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés, du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle en application des dispositions des articles 223 A du Code Général des Impôts. Cette option a été reconduite tacitement pour une durée de 5 ans et a pour échéance le 31 décembre 2027.

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

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

Au 31 décembre 2023, il n'y a pas de différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale.

Au 31 décembre 2023, il n'y a plus de déficits restants à reporter si l'entreprise avait été imposée séparément.

17 – Comptes de régularisation - passif

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

18 – Changement de méthodes

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

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

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

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

Les comptes de la société OGIC clos au 31 décembre 2023 sont consolidés au sein de la société DENTRESSANGLE INITIATIVES SAS selon la méthode de l'intégration globale.

20 - Dettes garanties par des sûretés réelles

Aucune dette garantie par des sûretés réelles au 31 décembre 2023.

21 – Autres informations

La société a constaté, en charge, au cours de l'exercice des honoraires de commissariat aux comptes liés à la mission de contrôle légal des comptes pour un montant de 116 870,02 euros.

22 - Transactions avec les parties liées

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

23 - Dettes financières

Ce poste est constitué d'un :

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

La répartition du crédit corporate est le suivant :

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

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

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

Dettes rattachées à des participations pour un montant de 69 293 802 € dont

- Une dette financière, de 47 523 584 euros, due à FINANCIERE OGIC, société mère

Immobilisations

OGIC SA

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 24/04/24
Devise d'édition

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	15 798		
TOTAL immobilisations incorporelles :	15 798		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	768		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	768		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	190 763 642		174 178 454
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	743 838		160 000
TOTAL immobilisations financières :	191 507 480		174 338 454
TOTAL GÉNÉRAL	191 524 046		174 338 454

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			15 798	
TOTAL immobilisations incorporelles :			15 798	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			768	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			768	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		154 897 122	210 044 974	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		300 000	603 838	
TOTAL immobilisations financières :		155 197 122	210 648 811	
TOTAL GÉNÉRAL		155 197 122	210 665 377	

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	15 798			15 798
TOTAL immobilisations incorporelles :	15 798			15 798
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	768			768
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	768			768
TOTAL GÉNÉRAL	16 566			16 566

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

Désignation des titres	Valeur comptable des titres détenus			Informations financières					
	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu (en %)	Résultat du dernier exercice clos	Montant brut des avances accordées	Dividendes nets encaissés (exercice clos)
- Sociétés de capitaux et sociétés civiles soumises à l'impôt sur les sociétés :									
SAS OGIC SERVICES	38 114,25		38 114,25	38 112,25	-245 777,29	100,00%	-600 912,63	0,00	0,00
SAS OGIC GRAND PROJETS & INNOVATION	1 000,00		1 000,00	1 000,00	-8 594 110,29	100,00%	-1 715 803,69	0,00	0,00
SAS OGIC IMMOBILIER D'ENTREPRISE	88 538,17		88 538,17	106 969,00	-1 533 787,31	100,00%	-1 437 897,26	0,00	0,00
SAS OGIC IDF OUEST	2 343 684,00		2 343 684,00	3 072 151,00	17 436,81	100,00%	-278 334,52	0,00	0,00
SAS OGIC IDF EST	30 000,00		30 000,00	30 000,00	-13 656 636,27	100,00%	-7 854 304,17	0,00	0,00
SAS OGIC LYON RHONE-ALPES	1 427 680,97		1 427 680,97	1 867 743,00	-8 493 794,80	100,00%	-5 312 336,66	0,00	0,00
SAS OGIC MEDITERRANEE	763 456,18		763 456,18	994 386,00	-8 266 097,39	100,00%	-6 054 712,38	0,00	0,00
SAS OGIC SAVOIE LEMAN	30 000,00		30 000,00	30 000,00	-6 640 761,45	100,00%	-2 069 184,72	0,00	0,00
SAS OGIC OCCITANIE	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	-336 486,97	0,00	0,00
SAS OGIC AMENAGEMENT	38 112,80		38 112,80	38 112,26	69 227,57	100,00%	5 778,38	26 603,77	0,00
SAS MDBO	38 129,47		38 129,47	38 250,00	-156 263,36	100,00%	-34 578,68	591 710,04	0,00
SAS OGIC AMENAGEMENT MEDITERRANEE	1 000,00		1 000,00	1 000,00	-28 504,34	100,00%	-93 263,43	120 347,35	0,00
SAS OGIC ASNIERES PARC D'AFFAIRES	1 000,00		1 000,00	1 000,00	-435 044,78	100,00%	-1 344 409,80	1 118 000,00	0,00
SAS LA CIOTAT GAROUTIER AMENAGEMENT	1 000,00		1 000,00	1 000,00	7 115,99	100,00%	121 157,23	1 651 000,00	0,00
SAS LYON 3 LAFAYETTE	1 000,00		1 000,00	1 000,00	2 023 666,58	100,00%	504 861,93	0,00	0,00
SAS LYON ST EXUPERY BELLECOUR	334,00		334,00	1 000,00	-7 776,54	33,40%	711 270,84	0,00	0,00
SAS OGIC AMENAGEMENT ALPES	37 000,00		37 000,00	37 000,00	3 292,94	100,00%	3 686,87	0,00	0,00
SAS LYON 2 CONFLUENCE	1 000,00		1 000,00	1 000,00	121 905,55	100,00%	40 326,11	0,00	0,00
SAS MARSEILLE 509 AVENUE DU PRADO	1 000,00		1 000,00	1 000,00	-8 903,99	100,00%	-3 854,41	69 758,96	0,00
SAS ARGENTEUIL 72 TOUR BILLY	1 000,00		1 000,00	1 000,00	-639 512,29	100,00%	1 668 849,53	1 460 000,00	0,00
SAS LYON 5 JOLIOT CURIE	1 000,00		1 000,00	1 000,00	9 798,09	100,00%	-11 252,95	140 000,00	940 000,00
SAS LE BLANC-MESNIL 156 AVENUE PASTEUR	129 176,00		129 176,00	200,00	416 327,51	100,00%	51 958,74	0,00	3 200 000,00
SAS MARSEILLE 499 AVENUE DU PRADO	900,00		900,00	1 000,00	793 670,66	90,00%	16 918,09	0,00	990 000,00
SAS BRON AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY	1 000,00		1 000,00	1 000,00	452 073,85	100,00%	14 333,55	0,00	0,00
SAS SAINT GERMAIN - CLOS SAINT LOUIS	500 000,00		500 000,00	1 000 000,00	-4 961,33	50,00%	-3 011,42	0,00	0,00
SAS LYON 9 RUE ROQUETTE	200,00		200,00	200,00	-2 200,12	99,00%	-3 800,08	137 631,55	0,00
SAS LYON 9 RUE ROQUETTE MDB	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,04	2 000,00	0,00
SAS LA CIOTAT LOUIS LESAVRE	650,00		650,00	1 000,00	-2 200,23	65,00%	-42 464,88	50 814,11	0,00
SAS AIX MARUEGE	1 000,00		1 000,00	1 000,00	-6 984,53	100,00%	-1 710,59	13 925,82	0,00
SAS BOULOGNE RUE MARCEL DASSAULT	1 000,00		1 000,00	1 000,00	38 497,67	100,00%	-56 074,47	550 000,00	0,00
SAS RIVIERA PARADISE	510,00		510,00	1 000,00	-3 117,82	51,00%	-122 962,36	227 234,18	0,00
SAS OGIC GEORGES V	1 000,00		1 000,00	1 000,00	-56 088,11	100,00%	1 133 851,90	0,00	0,00
SAS MONTESSON ROUTE DE SARTROUVILLE	1 000,00		1 000,00	1 000,00	-1 833,33	100,00%	-3 566,87	118 409,55	0,00
SAS OGIC 59 HAUSSMANN	1 000,00		1 000,00	1 000,00	-25 248,09	100,00%	14 284,63	0,00	0,00
SAS RUE BERNARD MAZOYER	750,00		750,00	1 000,00	0,00	75,00%	-52 205,56	264 222,57	0,00
SAS 46 RUE CAMILLE DESMOULINS	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,40	100,00%	15 837,84	0,00	0,00
SAS RUEIL MALMAISON 55 AV PAUL DOUMER	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00	18 729,00	0,00
SAS PARIS 19 RUE DE PASSY	200,00		200,00	1 000,00	-3 259,92	20,00%	-410 476,72	2 479 484,84	0,00
SCCV OGIC ISSY TECHNOPOLIS	1 000,00		1 000,00	200,00	0,00	100,00%	0,62	456 730,66	0,00
SAS MEUDON TRIVAUX 4A	11 100,00		11 100,00	37 000,00	96 587,43	30,00%	-480 403,01	17 982,00	479 964,00
SAS PARIS AMELOT OBERKAMPF	1 250,00		1 250,00	5 000,00	33 094,77	25,00%	651 556,20	0,00	0,00
SAS BOUC BEL AIR VIOLES I	500,00		500,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	500,00	0,00
SOUS-TOTAL Sociétés de capitaux et sociétés civiles soumises à l'impôt sur les sociétés	5 500 285,84	0,00	5 500 285,84					9 515 084,40	5 609 964,00
- Sociétés civiles transparentes ou translucides :									
SARL MDBM	198,00		198,00	200,00	696,60	99,00%	-1 275,41	0,00	0,00
SCI ANNECY 7-9 AVENUE DE GENEVE	140,00		140,00	200,00	0,00	70,00%	-16 873,20	88 361,94	0,00
SCI ANNECY 39 AVENUE DES ROMAINS	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-8 635,32	0,00	0,00
SCI ASNIERES NUMES	180,00		180,00	200,00	0,00	45,00%	-22 501,53	28 964,14	0,00
SCI BANDOL AV DU 11 NOVEMBRE 1918	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-211 597,91	614 676,07	0,00
SCI BEZONS - 158 AV. GABRIEL PERI	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	3 787,14	55 506,32	0,00
SCI BOIS D'ARCY ZAC CROIX BONNET	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-10 647,32	223 844,62	0,00
SCI BOULOGNE 39 ABONDANCES	100,00		100,00	200,00	0,00	50,00%	-26 703,95	0,00	0,00
SCI CHOISY LE ROI - ZAC LES HAUTES BORNES	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	0,21	0,00	0,00
SCI DIVONNES MARES	200,00		200,00	200,00	0,00	100,00%	-2 499,99	11 216,54	0,00
SCI FRANCONVILLE 270 GENERAL LECLERC	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	57 394,87	80 234,44	0,00
SCCV ISSY 63 GUYNEMER	38 550,00		38 550,00	200,00	0,00	99,00%	6 199,12	0,00	0,00
SCI LAGNY ZAC ST JEAN LOT D & T	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-24 225,69	0,00	0,00
SCI LE VESINET PARC PRINCESSE	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	1 880 366,28	0,00	0,00
SCI LYON 8 BULLUKIAN	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-1 477,00	0,00	0,00
SCI LYON PLAT BELLECOUR	334,00		334,00	1 000,00	0,00	33,40%	-2 752,64	45 977,18	0,00
SCI MARSEILLE AVENUE DE LA PLANCHE	200,00		200,00	200,00	0,00	99,00%	299,94	22 736,33	0,00
SCI PETIT NANTERRE	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-2 823,62	197 850,03	0,00
SCI PARIS 06B	100,00		100,00	200,00	0,00	50,00%	-1 399,93	240,83	0,00
SCI PARIS 42-44 RUE ORFILA	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-11 184,45	51 899,45	0,00
SCI RAMBOUILLET LA SABLIERE	65,00		65,00	100,00	0,00	65,00%	-1 540,76	0,00	0,00
SCI RUEIL 1 ISABEY	100,00		100,00	200,00	0,00	50,00%	1 434,20	0,00	0,00
SCI VERSAILLES RUE MEDERIC	140,00		140,00	200,00	0,00	70,00%	17 023,93	34 089,40	0,00
SCI VILLE D'AVRAY 37 RUE DES MARNES	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-27 632,24	46 424,86	0,00
SCI VILLEURBANNE 130 BLUM	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	60 992,53	250 784,85	0,00
SCCV VITRYS/SEINE ZA CROUGET DE L'ISLE	180,00		180,00	200,00	0,00	90,00%	-396,53	0,00	0,00
SCI AIX RAVANAS	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	35 470,17	46 337,28	0,00
SCI MARSEILLE 118 RUE DE RUFFI	120,00		120,00	200,00	0,00	60,00%	-14 919,23	61 448,50	0,00
SCI CHAVILLE 21-25 RUE DE JOUY	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	8 401,89	0,00	0,00
SCI LE BLANC-MESNIL PASTEUR-REPUBLIQUE	120,00		120,00	200,00	0,00	60,00%	187 144,68	347 486,06	0,00
SCI COMBS LA VILLE 2 MULTIEN	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-162 933,54	397 109,02	0,00
SCI MARSEILLE CHEMIN ROUCAS BLANC	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-12 299,59	255 926,57	0,00
SCI AIX EN PROVENCE - RTE DE SALPES	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-0,40	214 645,57	0,00
SNC TASSIN - MERMET	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	38 506,81	24 491,09	0,00
SCI LIVRY GARGAN 11 ALLEE MARGUERITE	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	15 277,47	185 934,10	0,00
SCI ROSNY ZAC COTEAUX BEAUCLAIR - LOTC4	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-64 377,10	4 167 802,45	0,00
SCI VIROFLAY 135 GENERAL LECLERC	100,00		100,00	200,00	0,00	50,00%	-13 166,68	148 681,99	0,00
SCCV MARSEILLE 509 AVENUE PRADO-PLANCHE	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	245 283,28	352 907,75	0,00
SCI BUSSY SAINT-GEORGES - SYCOMORE	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-8 521 819,69	4 628 525,65	0,00
SCI SAINT MAURICE 42 PRESLES	150,00		150,00	200,00	0,00	75,00%	-24 579,36	0,00	0,00
SCI AIX LESSEPS ET TUBINGEN	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	627 972,24	0,00	0,00
SCI MONTREUIL 29-31 SERGENT GODEFROY	170,00		170,00	200,00	0,00	85,00%	-40 653,81	154 198,99	0,00
SCI AIX CEZANNE	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-17 000,41	0,00	0,00
SCI CHAVILLE AVENUE ROGER SALENGRO	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-89 167,92	0,00	0,00
SCI AIX JEAN ROSTAND	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	16 337,16	47 328,94	0,00
SCCV MARSEILLE ROUCAS 2	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	0,21	108 202,12	0,00
SCI LA GARENNE 39 BIS RUE JEAN BONNAL	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-28 620,57	0,00	0,00
SCI MONTROUGE 95-97 REPUBLIQUE	120,00		120,00	200,00	0,00	60,00%	48 282,38	0,00	0,00

SCI SAINT-LEU 7 L'ERMITAGE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-45 120,14	1 913 611,37	0,00
SCI VILLEURBANNE BIENVENUS	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	53 988,08	77 797,97	0,00
SCCV PANTIN 8 RUE PAUL BERT	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	29 102,54	1 390 922,47	0,00
SCI COURBEVOIE 146 NORMANDIE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-46 357,23	0,00	0,00
SCCV NANTERRE LA BOULE	102,00	102,00	200,00	0,00	51,00%	-11 396,12	593 287,62	0,00
SCCV BOURG LA REINE 5 AVENUE COTTAGES	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	2 268,19	4 640,76	0,00
SCCV VAUJOURS JULES FERRY	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-96 597,25	992 135,89	0,00
SCI CHASSIEU CHEMIN DE L'AFRIQUE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	28 461,18	47 175,08	0,00
SCI MONTROUGE CARVES GINOUX	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	113 037,37	514 548,18	0,00
SCCV ISSY LOT B ZAC LEON BLUM	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-72 167,41	9 023 317,84	0,00
SCI BEZONS JEAN JAURES	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	452 139,90	0,00	0,00
SCCV LYON 5-73 POINT DU JOUR	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	32 491,65	252 544,78	0,00
SCCV CHAMPIGNY SUR MARNE ILOT VERDUN	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-113 256,82	3 868 807,86	0,00
SCCV CAGNES CHEMIN DES PRESSES	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	21 094,45	468 018,13	0,00
SCI LA CIOTAT GAROUTIER 1	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	20 992,05	36 149,67	0,00
SCCV SUCY GENERAL LECLERC	102,00	102,00	200,00	0,00	51,00%	3 964 419,19	0,00	0,00
SCCV PREVESSIN EGLISE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-16 124,97	0,00	0,00
SCCV VAUCRESSON YVES DU MANOIR	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	1 925 746,70	0,00	0,00
SCCV VANVES 28 RENE SAHORS	104,00	104,00	200,00	0,00	52,00%	1 858,24	10 191,73	0,00
SCCV VILLEURBANNE EMILE ZOLA	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	7 501,73	143 202,16	0,00
SCCV VERSAILLES 9 RUE VAUBAN	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-29 140,29	14 211,48	0,00
SCI MARSEILLE SEIGNEURIE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-193 509,71	551 874,30	0,00
SCCV DRANCY ANATOLE FRANCE PAUL LOSSING	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-129 732,12	442 306,99	0,00
SCI OGIC CLICHY SANZILLON	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	897 938,21	0,00	0,00
SCCV ISSY ZAC LEON BLUM LOT J	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	12 040 090,84	0,00	0,00
SCCV VANVES SAHORS MOQUET	104,00	104,00	200,00	-2 742,63	52,00%	41 900,46	267 691,53	0,00
SCCV PARIS 6 BIS RUE DES LYANES	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-67 125,58	816 917,63	0,00
SCI OGIC CLICHY SEINE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	88 041,95	462 181,78	0,00
SCCV MONTROUGE 1-3 GENERAL DE GAULLE	160,00	160,00	200,00	0,00	80,00%	56 775,27	13 385,26	0,00
SCCV CLICHY ILOT DUPONT	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-391 254,78	1 628 072,34	0,00
SCCV LYON 9 BARTHELEMY BUYER	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-32 197,23	116 629,45	0,00
SCCV AIX 13 TALMA	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-232,48	40 166,08	0,00
SCCV MARSEILLE GASTON BERGER	140,00	140,00	200,00	0,00	70,00%	304 812,70	5 377 222,32	0,00
SNC SAINT PRIEST BESSAY	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-42 306,23	913 831,65	0,00
SCCV LYON 5 PARC DE LA MAIRIE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	791 474,80	401 254,57	0,00
SCCV MACHILLY QUARTIER DE LA GARE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-12 757,43	235 634,17	0,00
SCCV TASSIN 15 MONTEE DE VERDUN	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-119 081,25	2 823 778,73	0,00
SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-10 315,29	194 026,50	0,00
SCCV AIX JEAN PELISSE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-4 873,08	171 999,62	0,00
SCCV OGIC BORDEAUX ARMAGNAC	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-26 904,88	783 513,20	0,00
SCCV DRANCY 2-18 RUE MORIN	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	638 986,45	0,00	0,00
SCCV MARSEILLE BOULEVARD DES JONCS	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	1 551 753,95	557 989,22	0,00
SCCV BOURG LA REINE AVENUE GAL LECLERC	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-4 871,19	74 303,42	0,00
SCCV FERNEY B33 PAIMBOEUF	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-7 827,36	374 560,00	0,00
SCCV LYON 3 RUE BONNAND	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	366 657,00	189 042,63	0,00
SCCV GAGNY 8 RUE PARMENTIER	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	9 434,74	125 050,23	0,00
SCCV MARSEILLE RAPHEL PONSON	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-48 647,18	85 013,82	0,00
SCCV LA CIOTAT GAROUTIER 8	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-39 388,40	523 870,25	0,00
SCCV SAINTE FOY LES LYON - 78 CHEMIN DE MONTRAY	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-162 383,84	754 959,89	0,00
SCCV LYON 8 LUMIERE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	2 051 239,49	0,00	0,00
SCCV LE BLANC-MESNIL JARDINS DES ORFÈVRES LOT1	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	14 463,69	99 054,40	0,00
SCCV VANVES RUE D'ISSY	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-93 789,83	3 045 068,69	0,00
SCCV FERNEY JARGILIERES	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	1 529 383,65	0,00	0,00
SCCV BOUC-BEL-AIR VIOLESI 1	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,23	166 350,61	0,00
SCCV DIVONNE 689 VOLTAIRE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-43 072,28	1 407 241,87	0,00
SCCV CHAVILLE 782 SALENGRO	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-87 125,29	35 307,34	0,00
SCCV PERREUX 153 ALSACE LORRAINE	140,00	140,00	200,00	0,00	70,00%	-0,10	475 539,23	0,00
SCCV CALUIRE 32 AVENUE MARC SANGNIER	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	66 297,64	151 434,23	0,00
SCCV SAINTE FOY 69 CHARCOT	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-226 406,40	291 579,58	0,00
SCCV BRIGNAIS 11 RUE GENERAL DE GAULLE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-24 710,36	305 771,09	0,00
SCI OGIC CLICHY VICTOR HUGO	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,21	0,00	0,00
SCCV MILLE ARBRES	25 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	25,00%	-1 139,37	2 846 765,68	0,00
SCCV SAINT DIDIER 10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-84 343,94	1 460 889,82	0,00
SCCV JUVISY 7 RUE NOUVELLE	102,00	102,00	200,00	0,00	51,00%	-115 580,47	0,00	0,00
SCCV SGEL PC2 BARONNE GERARD	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	-40 287,47	1 394 772,83	0,00
SCCV SGEL PC5 HOPITAL	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	-21 462,26	533 770,83	0,00
SCCV SGEL PC1 OURCHES	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	-21 961,98	733 385,59	0,00
SCCV GAGNY RUE DE MEAUX	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-231 211,04	276 682,64	0,00
SCCV ARGENTEUIL PETIT MARLY	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,21	0,00	0,00
SCCV ORDENER LOT 2	500,00	500,00	1 500,00	0,00	33,33%	-34 504,42	248 048,22	0,00
SCCV ORDENER LOTS 4 & 5	500,00	500,00	1 500,00	0,00	33,33%	-20 029,66	146 142,96	0,00
SCCV ORDENER LOT 1	500,00	500,00	1 500,00	0,00	33,33%	-30 581,81	218 910,07	0,00
SCCV HERBLAY 1 RUE EMILE BOULOMMIER	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-141 333,43	0,00	0,00
SCCV COLLONGES 95 EGLISE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-9 439,85	289 486,63	0,00
SCCV LA CIOTAT GAROUTIER 9	100,00	100,00	200,00	0,00	51,00%	-50 020,82	429 008,82	0,00
SCCV AUBERVILLIERS 15 RUE DANIELLE CASANOVA	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-43 939,33	488 425,41	0,00
SCCV SAINT GENIS MARIUS PONCET	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-604 037,23	954 199,49	0,00
SCCV 41 BOULEVARD GUYNEMER	102,00	102,00	200,00	0,00	51,00%	-180 677,03	1 991 847,17	0,00
SCCV ANDRESY EYLAU	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,19	239 134,63	0,00
SCCV MARSEILLE COURS GOUFFE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-9 598,22	566 336,06	0,00
SCCV MARSEILLE AUGUSTE BLANQUI	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-57 390,21	1 368 140,30	0,00
SCCV SAINT OUEN 69 AVENUE MICHELET SCCV	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-42 380,17	2 848 185,02	0,00
SCCV FRANCHEVILLE 38 CHATER	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-2 499,85	199 990,49	0,00
SCCV AUBERVILLIERS 17-19 RUE LOUIS FOURRIER	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-65 448,51	1 092 451,92	0,00
SCCV MARSEILLE FRANCOISE DUPARC	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-27 216,50	1 299 999,83	0,00
SCCV BRON 15 RUE VILLARD	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-3 481,74	13 083,95	0,00
SCCV CARRIERES CENTRALITE LOT P7C	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-72 993,94	1 451 042,38	0,00
SCCV CLICHY SANZILLON	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-7 345,94	1 509 744,27	0,00
SCCV VILLENEUVE VERDUN	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,21	17 008,79	0,00
SCCV CHATILLON 55 FELIX FAURE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-71 800,83	929 572,28	0,00
SCCV RUEIL 125 AV PAUL DOUMER	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-162 482,65	176 777,14	0,00
SCCV CAGNES SUR MER LES ALPES	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-0,13	35 767,77	0,00
SCCV LA COURNEUVE CHABROL	102,00	102,00	200,00	0,00	51,00%	-178 719,53	4 781 088,20	0,00
SCCV AUBERVILLIERS 17 BERNARD MAZOYER	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-47 287,74	165 246,13	0,00
SCCV SAINT OUEN 6-10 AVENUE DU CIMETIERE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-87 764,75	521 364,31	0,00
SCCV BONS EN CHABLAIS ZAC COLOMBIERE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-290 342,93	367 078,58	0,00
SCCV COLOMBES 121 STALINGRAD	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-0,58	539 476,97	0,00
SCCV VILLEURBANNE AYNARD	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-218 225,90	272 014,11	0,00
SCCV AUBERVILLIERS 27-29 RUE DU GOULET	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-1,01	280 763,43	0,00
SCCV PARIS 19 RUE DE PASSY	160,00	160,00	200,00	0,00	80,00%	0,42	469 873,78	0,00
SCCV TASSIGNY VANVES	550,00	550,00	1 000,00	0,00	79,00%	-1 027 297,61	2 395 656,89	0,00
SCCV MARSEILLE LE MEE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-0,45	98 522,68	0,00
SCCV JUVISY 5 RUE PIERRE SEMARD	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,60	128 795,32	0,00
SCCV LE PLESSIS TREVISE MAURICE BERTEAUX	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-15 972,25	185 769,79	0,00
SCCV DRANCY 58-64 RUE JEAN JAURES	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-0,19	21 511,16	0,00
SCCV GRENOBLE ZAC PRESQU'ILE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,64	104 175,14	0,00
SCCV LIMAS BELLEROCHIE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-350,55	149 155,39	0,00
SCCV DRANCY 21 GEORGES PITARD	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	1,84	2 445 659,97	0,00
SCCV VANVES 4 RUE ARISTIDE BRIANS	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-17 077,86	23 479,75	0,00
SCCV BEAUSOLEIL ROUTE DES SERRES	102,00	102,00	200,00	0,00	51,00%	0,73	620 696,62	0,00
SCCV BEAUSOLEIL CHEMIN DES RAINETTES	102,00							

SCCV REIMS 185 AVENUE JEAN JAURES	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-126 523,17	145 109,17	0,00
SCCV CAGNES AVENUE DE LA SANTOLINE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-546,95	637,95	0,00
SCCV SCCV POISSY 8 BVD GAMBETTA	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,67	199 232,95	0,00
SCCV MONTREUIL RUE DE ROSNY	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,23	64 262,92	0,00
SCCV MOUSSY LE VIEUX 35 37 RUE DU PUIITS	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,00	19 128,00	0,00
SCCV CLERMONT MARECHAL LECLERC	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-0,40	390 000,00	0,00
SCCV ISSY TECHNOPOLIS LGT 1	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-0,45	225 929,46	0,00
SCCV ISSY TECHNOPOLIS LGT 3	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,82	162 807,01	0,00
SCCV ISSY TECHNOPOLIS LGT 4	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,32	198 327,13	0,00
SCCV ISSY TECHNOPOLIS LGT 2	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,06	186 969,18	0,00
SCCV VINDRY 8 MAI 1945	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-0,20	58 411,20	0,00
SCI CHAVILLE HOTEL DE VILLE	490,00	490,00	1 000,00	0,00	49,00%	-3 811,60	0,00	0,00
SCI HOUILLES L'EGLISE	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	-795,90	63 997,71	0,00
SCI MONTREUIL JJ ROUSSEAU	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-6 385,92	0,00	0,00
SCI PARIS 7 AVENUE DE SAXE	140,00	140,00	200,00	0,00	70,00%	-816,62	36 308,44	0,00
SCI VICTOR HUGO PLAZZA	17,77	17,77	160,00	0,00	51,00%	-2 929,30	74 249,99	0,00
SCI LYON 7E CHATEAUBRIAND	140,00	140,00	200,00	0,00	70,00%	-1 267,31	0,00	0,00
SCI SAINT JULIEN CERVONNEX	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	-6 119,87	0,00	0,00
SCCV RUEIL GODARDES	490,00	490,00	1 000,00	0,00	49,00%	0,00	0,00	0,00
SARL LES CLAYES SOUS BOIS 22 RUE HENRI PROU SCCV	499,00	499,00	1 000,00	-845 334,17	49,90%	-186 186,78	1 039 378,81	0,00
SCCV SGEL PC4 DESOYER	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	4 225 983,10	5 552 357,17	0,00
SCCV SGEL PC6 CHATEAU D'EAU	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
SCCV SAINT GERMAIN PALISSY	500,00	500,00	1 000,00	0,00	50,00%	-299,26	0,00	0,00
SCI LOUVECIENNES IMPRESSIONS	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	-133 995,33	56 528,49	0,00
SCCV PARIS 61 75 AVENUE DE FRANCE	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	4 280 364,04	137 975,74	0,00
SCCV PARIS PASSAGE POPINCOURT	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	-400,00	0,00	0,00
SCCV PARIS RUE CHARRIERE	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	-32 000,00	3 222,53	0,00
SCCV PUTEAUX 148 REPUBLIQUE	735,00	735,00	1 500,00	0,00	50,00%	125 894,05	646 028,55	0,00
SCI VILLA FINLAY	800,00	800,00	1 600,00	0,00	50,00%	423 893,83	12 603,10	0,00
SCCV MEUDON TRIVAUX 2 OUEST	300,00	300,00	1 000,00	0,00	30,00%	-586 667,63	327 058,49	0,00
SCCV NEUILLY SUR MARNE MAISON BLANCHE KBO	380,00	380,00	1 000,00	0,00	44,50%	719 763,29	726 921,64	0,00
SCCV SOUTH CANAL	750,00	750,00	1 500,00	0,00	50,00%	-33 142,10	137 226,88	0,00
SCCV ALFORTVILLE CHARLES DE GAULLE	490,00	490,00	1 000,00	0,00	49,00%	0,00	0,00	0,00
SCCV TOULON CHATEAU ROSE	500,00	500,00	1 000,00	0,00	50,00%	7 280,25	56 570,80	0,00
SCCV MARSEILLE SAINT LOUP	5 001,00	5 001,00	10 000,00	0,00	50,01%	-1 421,25	223 349,85	0,00
SOUS TOTAL Sociétés civiles transparentes ou translucides	107 913,77	0,00	107 913,77				103 988 599,07	0,00
TOTAL GENERAL	5 608 199,61	0,00	5 608 199,61				113 503 683,47	5 609 964,00

STOCKS ET EN COURS

	Mouvements de l'exercice			
	01/01/2023	Augmentation	Diminution	31/12/2023
Opérations à l'étude	1 333 599,14	1 873 636,87	1 680 408,10	1 526 827,91
Agence Ile de France Est	147 928,78	375 272,84	249 903,73	273 297,89
Agence Ile de France Ouest Nord	279 372,75	155 543,94	315 232,34	119 684,35
Agence Ile de France Ouest Sud	44 850,95	274 514,86	195 368,81	123 997,00
Agence Immobilier d'Entreprise	197 415,16	3 519,00	138 064,58	62 869,58
Agence Marseille - Provence	197 928,74	225 127,37	372 948,92	50 107,19
Agence Nice	25 382,16	18 924,50	34 286,66	10 020,00
Agence Lyon	59 575,00	446 834,87	113 023,12	393 386,75
Agence Savoie Léman	354 030,60	15 635,44	13 641,04	356 025,00
Grands Projets et Innovations	27 115,00	356 743,90	247 938,90	135 920,00
Stocks TUP	0,00	1 520,15	0,00	1 520,15

DEPRECIATIONS CONSTITUEES

Code analytique		Montant
03581	Marseille 08 Le Set Mazargues	0,00
SOLDE AU 31 DECEMBRE 2023		0,00

État des Échéances des Créances et Dettes

OGIC SA

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 24/04/24
Devise d'édition

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	204 436 774	204 436 774	
Prêts			
Autres immobilisations financières	603 838		603 838
TOTAL de l'actif immobilisé :	205 040 611	204 436 774	603 838
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	106 331		106 331
Autres créances clients	360 163	360 163	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	271 516	271 516	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	75 911	75 911	
TOTAL de l'actif circulant :	813 920	707 589	106 331
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	205 854 532	205 144 363	710 168
---------------	-------------	-------------	---------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	619 086	619 086		
- à plus d' 1 an à l'origine	10 031 600	5 013 781	5 017 818	
Emprunts et dettes financières divers	69 293 802		69 293 802	
Fournisseurs et comptes rattachés	665 170	665 170		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	58 624	58 624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 312	7 312		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	491 500	491 500		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	81 167 094	6 855 473	74 311 621	
---------------	------------	-----------	------------	--

Tableau de variation des capitaux propres

OGIC SA

Période du01/01/23au 31/12/23

Edition du24/04/24

Devise d'édition

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	3 702 600			3 702 600
Primes liées au capital social	5 956 176			5 956 176
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	370 260			370 260
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	116 081 200	22 145 977		138 227 177
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	24 144 897	19 536 969	24 144 897	19 536 969
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	150 255 133	41 682 946	24 144 897	167 793 182

Provisions Inscrites au Bilan

OGIC SA

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 24/04/24
Devise d'édition

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

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	3 073 702	80 000	150 000	3 003 702
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	3 073 702	80 000	150 000	3 003 702

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	173 112 273 971 70 887		134 760 273 971	38 352 70 887
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	517 970		408 731	109 239

TOTAL GÉNÉRAL	3 591 672	80 000	558 731	3 112 941
---------------	-----------	--------	---------	-----------

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

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec laquelle la société a un lien de participation
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
Participations	5 565 653	42 547
Créances rattachées à des participations	195 219 733	8 243 227
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
TOTAL des immobilisations	200 785 386	8 285 774
Avances, acomptes versés sur commandes		
CRÉANCES		
Créances clients et comptes rattachés	14 427	228 125
Autres créances	12 185	
Capital souscrit et appelé, non versé		
TOTAL des créances	26 612	228 125
DISPONIBILITÉS		
TOTAL des disponibilités		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	14 303 369	3 945 534
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL des dettes	14 303 369	3 945 534
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	99,00%	16 173,79
Aix Lesseps et Tübingen	627 972,24	99,00%	621 692,52
Aix Ravanas	35 470,17	99,00%	35 115,47
Alfortville Charles de Gaulle	0,00	49,00%	0,00
Andresy Eylau	0,19	99,00%	0,19
Annecy Triangle d'Or	63 216,68	99,00%	62 584,51
Argenteuil Petit Marly	0,21	99,00%	0,21
Beausoleil route des serres	0,73	51,00%	0,37
Bezons 158 av Gabriel Péri	3 787,14	99,00%	3 749,27
Bezons Jean Jaurès	452 139,90	99,00%	447 618,50
Bondy 88 rue Carnot	12 291,84	99,00%	12 168,92
Bouc-Bel-Air Violesi 1	0,23	99,00%	0,23
Boulogne Aguesseau	9 005,24	99,00%	8 915,19
Bourg la reine 5 Avenue des Cottages	2 268,19	99,00%	2 245,51
Cagnes Chemin des Presses	21 094,45	99,00%	20 883,51
Caluire 32 Avenue Marc Sangnier	66 297,64	99,00%	65 634,66
Chassieu - Chemin de l'Afrique	28 461,18	99,00%	28 176,57
Chatenay Malabry 26 av Henri Marrou	105 612,42	99,00%	104 556,30
Chaville 21-25 rue de Jouy	8 401,89	99,00%	8 317,87
Choisy le Roi - ZAC Les Hautes Bornes	0,21	99,00%	0,21
Craponne Centrale	3 570,32	99,00%	3 534,62
Drancy 21 Georges Pitard	1,84	99,00%	1,82
Drancy 2-18 rue Morin	638 986,45	99,00%	632 596,59
Ferney Jargilières	1 529 383,65	99,00%	1 514 089,81
Fontainebleau Arbre Sec	48 166,70	70,00%	33 716,69
Franconville 270 General Leclerc	57 394,87	99,00%	56 820,92
Gagny 8 Rue Parmentier	9 434,74	99,00%	9 340,39
Grenoble ZAC Presqu'île	0,64	99,00%	0,63
Issy 63 Guynemer	6 199,12	99,00%	6 137,13
Issy Technopolis Lgt 2	0,06	99,00%	0,06
Issy Technopolis Lgt 3	0,82	99,00%	0,81
Issy Technopolis Lgt 4	0,32	99,00%	0,32
Issy ZAC Léon Blum Lot J	12 040 090,84	99,00%	11 919 689,93
Juvisy 5 Pierre Semard	0,60	99,00%	0,59
La Ciotat Garoutier 1	20 992,05	99,00%	20 782,13
Le Blanc-Mesnil Jardins des Orfèvres Lot1	14 463,69	99,00%	14 319,05
Le Blanc-Mesnil Pasteur-Republique	187 144,68	60,00%	112 286,81
Le Vesinet Parc Princesse Lot C	1 880 366,28	99,00%	1 861 562,62
Livry Gargan 11 Marguerite	15 277,47	99,00%	15 124,70
Lyon 3 rue Bonnard	366 657,00	99,00%	362 990,43
Lyon 4 Clos Savaron	14 861,42	99,00%	14 712,81
Lyon 5 - 73 Point du Jour	32 492	99,00%	32 167
Lyon 5 Parc de la Mairie (ex : Francheville Moulin)	791 475	99,00%	783 560
Lyon 8 Lumière	2 051 239,49	99,00%	2 030 727,10
Marseille 14 bld Commandeur	46 438,47	50,00%	23 219,24
Marseille 509 Prado Planche	245 283,28	99,00%	242 830,45
Marseille avenue de la Planche	299,94	99,00%	296,94
Marseille Boulevard des Joncs	1 551 753,95	99,00%	1 536 236,41
Marseille Gaston Berger	304 812,70	70,00%	213 368,89
Marseille Prado	15 624,12	60,00%	9 374,47
Marseille Roucas 2	0,21	99,00%	0,21
Meudon Louvois	12 338,56	70,00%	8 636,99
Montreuil rue de Rosny	0,23	99,00%	0,23
Montrouge 1-3 Général de Gaulle	56 775,27	80,00%	45 420,22
Montrouge 95-97 République	48 282,38	60,00%	28 969,43

Montrouge Carves Ginoux	113 037,37	99,00%	111 907,00
Moussy le Vieux 35 37 rue du Puits	0,00	99,00%	0,00
Neuilly sur Marne KBO - Maison Blanche T1	429 892,36	44,50%	191 302,10
Neuilly sur Marne KBO - Maison Blanche T3	96 106,45	44,50%	42 767,37
Neuilly sur Marne KBO - Maison Blanche T4	308 996,39	44,50%	137 503,39
OGIC Clichy Sanzillon	897 938,21	99,00%	888 958,83
OGIC Clichy Seine	88 041,95	99,00%	87 161,53
OGIC Clichy Victor Hugo	0,21	99,00%	0,21
Ogic Issy Technopolis	0,62	100,00%	0,62
Pantin 8 rue Paul Bert	29 102,54	99,00%	28 811,51
Paris 19 rue de Passy	0,42	80,00%	0,34
Paris 4 rue Montbrun	36 356,52	99,00%	35 992,95
Paris 61-75 avenue de France	4 280 364,04	50,00%	2 140 182,02
Poissy 8 bd Gambetta	0,67	99,00%	0,66
Puteaux 148 République	125 894,05	50,00%	62 947,03
Romainville Leydier de Kock	102 829,43	99,00%	101 801,14
Rosny 3 bld Gabriel Péri	35 122,19	99,00%	34 770,97
Rueil 1 Isabey	1 434,20	50,00%	717,10
Rueil Godardes	0,00	49,00%	0,00
Sainte Foy les lyon - Primevères	5 405,89	99,00%	5 351,83
SGEL PC 4 Desoyer	4 225 983,10	50,00%	2 112 991,55
Sucy Général Leclerc	3 964 419,19	51,00%	1 832 209,60
Tassin Mermet	38 506,81	99,00%	38 121,74
Toulon Château Rose	7 280,25	50,00%	3 640,13
Vanves 28 René Sahors BECM	1 858,24	52,00%	966,28
Vanves Sahors Moquet / SOCFIM	41 900,46	52,00%	21 788,24
Vaucresson Yves du Manoir	1 925 746,70	50,00%	962 873,35
Versailles Médéric	17 023,93	70,00%	11 916,75
Viala Finlay	423 893,83	50,00%	405 868,91
Villeneuve Verdun	0,21	99,00%	0,21
Villeurbanne 130 Blum	60 992,53	99,00%	60 382,60
Villeurbanne Bienvenus	53 988,08	99,00%	53 448,20
Villeurbanne Emile Zola	7 501,73	99,00%	7 426,71
Viroflay 9-11 Général Leclerc	75 355,61	99,00%	74 602,05
TOTAL AFFAIRES BENEFICIAIRES	40 837 141		32 426 762,91

AFFAIRES DEFICITAIRES	Résultat Global	Quote-part détenue (en %)	Résultat transféré
41 avenue Guynemer	(180 677,03)	51,00%	(92 145,29)
AIX 13 Talma	(232,48)	99,00%	(230,16)
Aix Cezanne	(17 000,41)	99,00%	(16 830,41)
Aix en Provence route des Alpes	(0,40)	99,00%	(0,40)
Aix Jean Pelisse	(4 873,08)	99,00%	(4 824,35)
Annecy 33 France	(7 169,87)	99,00%	(7 098,17)
Annecy 39 avenue des Romains	(8 635,32)	99,00%	(8 548,97)
Annecy 7-9 avenue de Genève	(16 873,20)	70,00%	(11 811,24)
Asnières sur Seine rue Armand Numes	(22 501,53)	45,00%	(10 125,69)
Aubervilliers 15 rue Danielle Casanova	(43 939,33)	99,00%	(43 499,94)
Aubervilliers 17 Bernard Mazoyer	(47 287,74)	99,00%	(46 814,86)
Aubervilliers 17-19 rue Louis Fourrier	(65 448,51)	99,00%	(64 794,02)
Aubervilliers 27-29 rue du Goulet	(1,01)	99,00%	(1,00)
Bandol av. 11 Novembre 1918	(211 597,91)	99,00%	(209 481,93)
Beausoleil chemin des rainettes	(113 090,55)	51,00%	(57 676,18)
Bois d'Arcy - ZAC Croix Bonnet	(10 647,32)	99,00%	(10 540,85)
Bons en Chablais ZAC Colombière	(290 342,93)	99,00%	(287 439,50)
Boulogne 39 Abondances	(26 703,95)	50,00%	(13 351,98)

Bourg La reine Avenue du Général Leclerc	(4 871,19)	99,00%	(4 822,48)
Brignais 11 rue Général de Gaulle	(24 710,36)	99,00%	(24 463,26)
Bron 15 rue Villard	(3 481,74)	99,00%	(3 446,92)
Bussy Saint Georges - Zac Sycomore - Lot 9	(8 521 819,69)	99,00%	(8 436 601,49)
Cagnes Avenue de la Santoline	(546,95)	99,00%	(541,48)
Cagnes Sur Mer les Alpes	(0,13)	99,00%	(0,13)
Carrières Centralité lot P7C	(72 993,94)	99,00%	(72 264,00)
Champigny sur Marne Ilot Verdun	(113 256,82)	99,00%	(112 124,25)
Chatillon 55 Félix Faure	(71 800,83)	99,00%	(71 082,82)
Chaville 782 Salengro	(87 125,29)	99,00%	(86 254,04)
Chaville Avenue Roger Salengro	(89 167,92)	99,00%	(88 276,24)
Chaville Hotel de Ville	(3 811,60)	49,00%	(1 867,68)
Civrieux Rue Charrière	(11 754,00)	99,00%	(11 636,46)
Clermont Marechal Leclerc	(0,40)	99,00%	(0,40)
Clichy Ilot Dupont	(391 254,78)	99,00%	(387 342,23)
Clichy Sanzillon	(7 345,94)	99,00%	(7 272,48)
Collonges 95 Eglise	(9 439,85)	99,00%	(9 345,45)
Colombes 121 Stalingrad	(0,58)	99,00%	(0,57)
Combs la Ville 2 Multien	(162 933,54)	99,00%	(161 304,20)
Courbevoie 146 Normandie	(46 357,23)	99,00%	(45 893,66)
Divonne 689 Voltaire	(43 072,28)	99,00%	(42 641,56)
Divonne Mares	(2 499,99)	100,00%	(2 499,99)
Domaine de la Coudoulière	(1 173,87)	0,00%	0,00
Douvaine 60 avenue de Genève	(181 993,63)	99,00%	(180 173,69)
Drancy 58 -64 Jean Jaurès	(0,19)	99,00%	(0,19)
Drancy Anatole France Paul Lossing	(129 732,12)	99,00%	(128 434,80)
Ecully 24 Charrière Blanche	(2 574,57)	99,00%	(2 548,82)
Ferney B33 Paimboeuf	(7 827,36)	99,00%	(7 749,09)
Francheville 38 Chater	(2 499,85)	99,00%	(2 474,85)
Gagny Rue de Meaux	(231 211,04)	99,00%	(228 898,93)
Gonesse Ilot Central	(1 849,36)	99,00%	(1 830,87)
Herblay 1 rue Emile Boulommier	(141 333,43)	99,00%	(139 920,10)
Houilles Bapaume	(5 366,10)	99,00%	(5 312,44)
Houilles Eglise	(795,90)	50,00%	(397,95)
Houilles Matteoti	(6 018,24)	99,00%	(5 958,06)
Issy Lot B ZAC Léon Blum	(72 167,41)	99,00%	(71 445,74)
Issy Technopolis Lgt 1	(0,45)	99,00%	(0,45)
Juvisy sur Orge - 7 Rue nouvelle	(115 580,47)	51,00%	(58 946,04)
La Ciotat Garoutier 5	(10 315,29)	99,00%	(10 212,14)
La Ciotat Garoutier 8	(39 388,40)	99,00%	(38 994,52)
La Ciotat Garoutier 9	(50 020,82)	51,00%	(25 510,62)
La Courneuve Chabrol	(178 719,53)	51,00%	(91 146,96)
La Garenne 39 Bis Rue Jean Bonnal	(28 620,57)	99,00%	(28 334,36)
Lagny ZAC Saint Jean lots D, E et T	(24 225,69)	99,00%	(23 983,43)
Le Carré Richaud	(18 302,92)	0,00%	0,00
Le Plessis Trevis Maurice Berteaux	(15 972)	99,00%	(15 813)
Les Allées Foch	(13 111)	0,00%	0
Les Jardins Richaud	(9 490)	0,00%	0
Limas Belleruche	(351)	99,00%	(347)
Louveciennes Impressions	(133 995)	50,00%	(66 998)
Lyon 2 St Joseph	(3 114,32)	99,00%	(3 083,18)
Lyon 7 Chateaubriand	(1 267)	70,00%	(887)
Lyon 8 Bullukian - Promenade Lumière	(1 477)	99,00%	(1 462)
Lyon 9 Barthelemy Buyer	(32 197,23)	99,00%	(31 875,26)
Lyon Plat Bellecour	(2 752,64)	33,40%	(919,38)
Machilly Quartier de la Gare	(12 757,43)	99,00%	(12 629,86)
Mantes Pinet	(4 220,29)	99,00%	(4 178,09)
Marseille 118 rue Ruffi	(14 919,23)	60,00%	(8 951,54)
Marseille Auguste Blanqui	(57 390,21)	99,00%	(56 816,31)
Marseille Chemin Roucas Blanc	(12 299,59)	99,00%	(12 176,59)
Marseille Cours Gouffe	(9 598,22)	99,00%	(9 502,24)
Marseille Françoise Duparc	(27 216,50)	99,00%	(26 944,34)
Marseille Le Mée	(0,45)	99,00%	(0,45)
Marseille Raphael Ponson	(48 647,18)	99,00%	(48 160,71)

Marseille Saint-Loup	(1 421,25)	50,01%	(710,77)
Marseille Seigneurerie	(193 509,71)	99,00%	(191 574,61)
Meudon Trivaux Ouest 2	(586 667,63)	30,00%	(176 000,29)
Mezières sur Seine RD 13	(38 984,22)	99,00%	(38 594,38)
Mille Arbres	(1 139,37)	25,00%	(284,84)
Montreuil 29-31 Sergent Godefroy	(40 653,81)	85,00%	(34 555,74)
Montreuil JJ Rousseau	(6 385,92)	99,00%	(6 322,06)
Nanterre La Boule	(11 396,12)	51,00%	(5 812,02)
Neuilly sur Marne KBO - Maison Blanche T2	(115 231,91)	44,50%	(51 278,20)
OGIC Bordeaux Armagnac	(26 904,88)	99,00%	(26 635,83)
Ordener LOT 2	(34 504,42)	33,33%	(11 501,47)
Ordener LOT 1	(30 581,81)	33,33%	(10 193,94)
Ordener LOT 4 & 5	(20 029,66)	33,33%	(6 676,55)
Paris 06B	(1 399,93)	50,00%	(699,97)
Paris 29 Charrière	(32 000,00)	50,00%	(16 000,00)
Paris 6 bis rue des Lyanes	(67 125,58)	99,00%	(66 454,32)
Paris 7 av de saxe	(816,62)	70,00%	(571,63)
Paris Orfila	(11 184,45)	99,00%	(11 072,61)
Paris Passage Popincourt	(400,00)	50,00%	(200,00)
Perreux 153 Alsace Lorraine	(0,10)	70,00%	(0,07)
Petit Nanterre	(2 823,62)	99,00%	(2 795,38)
Prevessin Eglise	(16 124,97)	99,00%	(15 963,72)
Rambouillet la Sablière	(1 540,76)	65,00%	(1 001,49)
Reims 185 Av Jean Jaurès	(126 523,17)	99,00%	(125 257,94)
Rosny ZAC Coteaux Beauclair - Lot C4	(64 377,10)	99,00%	(63 733,33)
Rueil 125 av Paul Doumer	(162 482,65)	99,00%	(160 857,82)
Saint Didier 10 avenue de la république	(84 343,94)	99,00%	(83 500,50)
Saint Genis Marius Poncet	(604 037,23)	99,00%	(597 996,86)
Saint Julien Cervonnex	(6 119,87)	50,00%	(3 059,94)
Saint Maurice 42 Presles	(24 579,36)	75,00%	(18 434,52)
Saint Priest Bessay	(42 306,23)	99,00%	(41 883,17)
Sainte Foy 69 Charcot	(226 406,40)	99,00%	(224 142,34)
Sainte Foy les Lyon - 78 chemin de Montray	(162 383,84)	99,00%	(160 760,00)
Saint Germain Palissy	(299,26)	50,00%	(149,63)
Saint-Leu 7 l'ermitage	(45 120,14)	99,00%	(44 668,94)
Saint-Ouen 6-10 Avenue du Cimetière	(87 764,75)	99,00%	(86 887,10)
Saint-Ouen 69 avenue Michelet	(42 380,17)	99,00%	(41 956,37)
SGEL PC 1 Ourches	(21 961,98)	50,00%	(10 980,99)
SGEL PC 2 Baronne Gérard	(40 287,47)	50,00%	(20 143,74)
SGEL PC 3 Armagis	(2 500,00)	50,00%	(1 250,00)
SGEL PC 5 Hôpital	(21 462,26)	50,00%	(10 731,13)
South Canal	(33 142,10)	50,00%	(16 571,05)
Suresnes Honoré D'estienne d'Orves	(63 731,10)	99,00%	(63 093,79)
Tassigny Vanves	(1 027 297,61)	79,00%	(811 565,11)
Tassin 15 Montée de Verdun	(119 081,25)	99,00%	(117 890,44)
Vanves 4 rue Aristide Briand	(17 077,86)	99,00%	(16 907,08)
Vanves Rue d'Issy	(93 789,83)	99,00%	(92 851,93)
Vaujours Jules Ferry	(96 597,25)	99,00%	(95 631,28)
Versailles 9 rue Vauban	(29 140,29)	99,00%	(28 848,89)
Victor Hugo Piazza	(2 929,30)	51,00%	(1 493,94)
Ville d'Avray - 37 Villa des Marnes	(27 632,24)	99,00%	(27 355,92)
Villeurbanne Aynard	(218 225,90)	99,00%	(216 043,64)
Vindry 8 mai 1945	(0,20)	99,00%	(0,20)
Viroflay 135 Général Leclerc	(13 166,68)	50,00%	(6 583,34)
Vitry sur seine ZAC Rouget de l'Isle	(396,53)	90,00%	(356,88)
TOTAL AFFAIRES DEFICITAIRES	(17 134 133)		(15 674 402,95)

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

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Prix de cession des immobilisations financières cédées	144 876	77560000
Litiges	1 500	77130000

TOTAL	146 376	
-------	---------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Prix de cession des immobilisations financières cédées	144 876	67560000
Pénalités	777	67120000
Rappel de TAV suite au contrôle fiscal de Juin 2022	72 955	67880000

TOTAL	218 608	
-------	---------	--

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

OGIC SA

Période du01/01/23au 31/12/23

Edition du24/04/24

Devise d'édition

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	24 701 830	5 107 403
Résultat exceptionnel (hors participation)	(72 232)	(14 935)
Résultat comptable (hors participation)	24 629 598	5 092 468

Accroissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts

OGIC SA

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 24/04/24
Devise d'édition
Taux prévisionnel d'imposition :

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

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

Allègements Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation : - pour congés payés - participation des salariés Autres : Titres participations	38 352
---	-------------------

TOTAL DES ALLÈGEMENTS	38 352
-----------------------	--------

Déficits reportables Moins-values à long terme	
--	--

Engagements Financiers

OGIC SA

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 24/04/24
Devise d'édition

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	17 396 003
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	252 591 159
Accord foncier - Promesse de vente sous conditions	252 591 159

TOTAL	269 987 162
-------	-------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	252 591 159
Accord foncier - Promesse de vente sous conditions	252 591 159

TOTAL	252 591 159
-------	-------------

Index

Présentation des comptes annuels.....	1
Bilan et Compte de résultat.....	2
Bilan Actif.....	3
Bilan passif.....	4
Compte de résultat (Première partie).....	5
Compte de Résultat (Seconde Partie).....	6
Annexe.....	7
Faits significatifs - Règles et Méthodes Comptables.....	8
Variation des immobilisations.....	14
Variation des Amortissements.....	15
Filiales et participations.....	16
Variation des Stocks.....	19
Etat des échéances des créances et des dettes.....	20
Variation des capitaux propres.....	21
Provisions inscrites au bilan.....	22
Entreprises liées.....	23
Quotes-parts de résultats sur opérations en commun.....	24
Détail des produits exceptionnels et charges exceptionnelles.....	28
Ventilation de l'Impôt sur les bénéfices.....	29
Accroissement et Allègements de la dette future d'impôt.....	30
Engagements financiers.....	31

OGIC S.A.

Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance

Au capital de 3.702.600 euros

Siège social : 155 rue Jean-Jacques Rousseau 92130 ISSY LES MOULINEAUX

382 621 134 R.C.S. Nanterre

(la « Société »)

**RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2024**

EXTRAITS

Messieurs,

Nous vous présentons, conformément à l'article L. 225-68 du Code de commerce, nos observations sur le rapport de gestion du Directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Nous n'avons aucune observation à formuler tant sur le rapport de gestion du Directoire que sur les comptes de l'exercice écoulé.

[...]

4/ OBSERVATIONS SUR LE RAPPORT DE GESTION ET LES COMPTES ANNUELS

Nous vous précisons que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et le rapport de gestion ont été communiqués au Conseil de surveillance dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 font apparaître les principaux postes suivants :

Total du bilan : 251 963 978 €

Chiffre d'affaires : 823 814 €

Résultat de l'exercice : 19 536 969 €

Compte tenu de ce qui précède, nous n'avons aucune observation particulière à formuler, tant en ce qui concerne le rapport de gestion du Directoire que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is a stylized, elongated mark. The second signature is a more complex, cursive mark.

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE

OGIC S.A.

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

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 25 juin,
A 9 heures 30,

Les actionnaires de la société OGIC, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 3.702.600 Euros, dont le siège social est au 155 rue Jean-Jacques Rousseau, 92130 Issy les Moulineaux, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège parisien de la société DENTRESSANGLE sis 9 rue Saint Florentin 75008 Paris, sur convocation du Directoire.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.

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

La société FINANCIERE OGIC, représentée par Monsieur Jean-Louis SAVOYE, est appelée comme Scrutateur.

Madame Magali BOURGANEL est désignée comme Secrétaire.

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

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

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

1. LECTURE DU RAPPORT DE GESTION ET DU RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE DU DIRECTOIRE ET DES OBSERVATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE,
2. LECTURE DU RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES,
3. APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023 ET QUITUS AUX MEMBRES DU DIRECTOIRE ET DU CONSEIL DE SURVEILLANCE,
4. AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE,
5. LECTURE DU RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 225.86 DU CODE DE COMMERCE ET APPROBATION DESDITES CONVENTIONS,
6. RENOUELEMENT DE MANDAT D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE,
7. [...]

8. POUVOIRS POUR LES FORMALITES LEGALES.

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

- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires et au Commissaire aux comptes,
- les pouvoirs des actionnaires représentés et la liste des actionnaires,
- l'inventaire, les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023,
- le rapport de gestion établi par le Directoire et les observations du Conseil de Surveillance,
- le rapport sur le gouvernement d'entreprise établi par le Conseil de surveillance,
- les rapports du Commissaire aux comptes,
- un exemplaire des Statuts,
- le texte du projet des résolutions soumis à l'Assemblée.

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

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture à l'Assemblée du rapport établi par le Directoire, puis des rapports du commissaire aux comptes.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance :

- du rapport du Directoire sur la gestion de la société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2023, et des observations du Conseil de Surveillance ;
- du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de cet exercice,

approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes dudit exercice, comprenant le compte de résultat, le bilan et l'annexe et faisant ressortir un bénéfice net de 19 536 969,05 Euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

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

En conséquence, elle donne quitus de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance et donne, pour ce même exercice, décharge au Commissaire aux comptes de l'accomplissement de sa mission.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir constaté que les comptes clos le 31 décembre 2023 font apparaître un résultat bénéficiaire de 19 536 969,05 Euros, l'Assemblée Générale décide d'affecter ce bénéfice en totalité au poste « Autres Réserves ».

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

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Montant Total	1 998 920 €	1 998 920 €	Néant
Montant par action	8,26 €	8,26 €	/
Abattement (*)	40%	40%	/

(*) en fonction de la réglementation en vigueur

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-86 du Code de commerce de l'exercice clos 31 décembre 2023, déclare approuver les termes de ce rapport ainsi que chacune des conventions qui y sont relatées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

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

[...]

SIXIEME RESOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Pour extrait certifié conforme

LE PRESIDENT



OGIC SA

**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)

A l'Assemblée Générale

OGIC SA

155 avenue Jean-Jacques Rousseau

92130 Issy-Les-Moulineaux

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société OGIC SA relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 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.

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

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

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

Rapport sur le gouvernement d'entreprise

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

Autres informations

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le directoire.

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

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

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

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

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



OGIC SA

155 Rue Jean Jacques Rousseau
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Bilan et Compte de résultat

Bilan Actif

OGIC SA

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 24/04/24
Devise d'édition

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	15 798	15 798		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	15 798	15 798		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	768	768		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	768	768		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	5 608 200	38 352	5 569 848	5 573 408
Créances rattachées à des participations	204 436 774		204 436 774	185 017 123
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	603 838		603 838	743 838
TOTAL immobilisations financières :	210 648 811	38 352	210 610 459	191 334 368
ACTIF IMMOBILISÉ	210 665 377	54 918	210 610 459	191 334 368

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens	1 526 828		1 526 828	1 333 599
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	1 526 828		1 526 828	1 333 599
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	256 177		256 177	240 389
Créances clients et comptes rattachés	466 493	70 887	395 606	573 010
Autres créances	347 427		347 427	308 156
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 070 097	70 887	999 210	1 121 555
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38 827 481		38 827 481	29 513 329
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	38 827 481		38 827 481	29 513 329
ACTIF CIRCULANT	41 424 407	70 887	41 353 519	31 968 484

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

TOTAL GÉNÉRAL	252 089 783	125 805	251 963 978	223 302 851
----------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------

Bilan Passif

OGIC SA

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 24/04/24
Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 3 702 600	3 702 600	3 702 600
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	5 956 176	5 956 176
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	370 260	370 260
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	138 227 177	116 081 200
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	19 536 969	24 144 897
TOTAL situation nette :	167 793 182	150 255 133
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	167 793 182	150 255 133
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	3 003 702	3 073 702
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3 003 702	3 073 702
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 650 686	15 143 143
Emprunts et dettes financières divers	69 293 802	54 299 165
TOTAL dettes financières :	79 944 488	69 442 308
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	665 170	300 509
Dettes fiscales et sociales	65 936	109 511
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	491 500	121 688
TOTAL dettes diverses :	1 222 606	531 708
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	81 167 094	69 974 016
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	251 963 978	223 302 851

Compte de Résultat (Première Partie)

OGIC SA

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 24/04/24
Devise d'édition

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	823 814		823 814	1 416 625
Chiffres d'affaires nets	823 814		823 814	1 416 625
Production stockée			(82 262)	(569 612)
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			423 971	355 123
Autres produits			809 787	2 719
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 975 309	1 204 855
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			1 977 361	2 059 415
TOTAL charges externes :			1 977 361	2 059 415
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS				1 226
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			418 157	1 109 706
CHARGES D'EXPLOITATION			2 395 518	3 170 347
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(420 209)	(1 965 492)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

OGIC SA

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 24/04/24
Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(420 209)	(1 965 492)
Bénéfice attribué ou perte transférée	32 841 494	39 613 115
Perte supportée ou bénéfice transféré	15 693 858	9 881 872
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	5 729 964	5 244 398
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	4 870 105	1 160 630
Reprises sur provisions et transferts de charges	134 760	980 887
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	10 734 829	7 385 915
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 760 427	1 273 676
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	2 760 427	1 273 676
RÉSULTAT FINANCIER	7 974 403	6 112 239
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	24 701 830	33 877 990
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 500	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	144 876	40 741
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	146 376	40 741
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	777	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	217 831	40 741
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		2 923 702
	218 608	2 964 443
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(72 232)	(2 923 702)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	5 092 629	6 809 391
TOTAL DES PRODUITS	45 698 009	48 244 626
TOTAL DES CHARGES	26 161 040	24 099 730
BÉNÉFICE OU PERTE	19 536 969	24 144 897

Annexe

FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Concernant la société :

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

Concernant l'activité :

La société a signé 29 accords fonciers en Ile de France et Régions au cours de l'année 2023, contre 28 accords pour 2022.

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

Concernant les règles et méthodes :

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

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

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

Evénements significatifs postérieurs à l'arrêté des comptes :

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

Comparabilité d'un exercice à l'autre :

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de l'exercice 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 à l'exception des changements de méthodes évoqués ci-dessus.
- Indépendance des exercices conformément aux règles générales d'établissement des comptes annuels

Règles d'établissement et de présentation

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

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

Méthode d'évaluation

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

1 - Immobilisations incorporelles, corporelles

Cette rubrique enregistre les éléments suivants :

- Les dépôts de marques
- Le matériel de transport

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

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

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

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

Sur l'exercice 2023, le principe de ventilation par composants n'a pas trouvé à s'appliquer, les valeurs n'étant pas significatives.

2 - Immobilisations financières

Cette rubrique enregistre les éléments suivants :

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

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

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

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

Le montant des dépréciations des immobilisations financières comptabilisées au 31 décembre 2023 s'élève à 38.352 euros et se décompose comme suit :

- | | |
|---|-----------------|
| - Dépréciation des titres de participations : | 38 352,00 euros |
|---|-----------------|

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

3 - Mouvements ayant affectés l'actif immobilisé

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

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

4 - Stocks et en-cours*Les projets en cours de développement*

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

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

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

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

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

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

Les principaux coûts sont les suivants :

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

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

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

5 - Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

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

Au 31 décembre 2023, une dépréciation de 70 887,20 € a été comptabilisée.

6 - Comptes de régularisation-actif

Il n'y a pas de charges constatées d'avance au 31 décembre 2023.

7 – Disponibilités

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

8 - Capitaux propres

Le capital social est composé de 242 000 actions de 15,30 euros chacune.

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

Le montant des capitaux propres n'intègre aucune incidence :

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

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

9 - Provisions pour risques et charges

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

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

Au 31 décembre 2023, une provision pour risques et charges de 3 003 702 € a été constituée.

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

Les résultats de ces mêmes SCI sont pris en compte dans le résultat de la société OGIC au 31 décembre 2023.

10 - Dettes d'exploitation

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

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

11 – Engagements hors-bilan

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

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

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

12 - Rémunération des organes de direction

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

Les jetons de présence alloués aux administrateurs en rémunération de leur activité se sont élevés à 109 200 euros au titre de l'exercice 2023.

13 - Ventilation du chiffre d'affairesLes prestations de service

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

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

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

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

14 - Produits financiers et quotes-parts sur opérations faites en commun

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

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

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

Sociétés civiles transparentes ou translucides

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

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

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

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

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

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

15 - Filiales et participations

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

16 - Dispositions fiscales ayant affecté le résultat

La société a intégré depuis le 1er août 2008, le groupe fiscal constitué par elle-même et sa société mère, la SAS FINANCIERE OGIC, cette dernière s'étant constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés, du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle en application des dispositions des articles 223 A du Code Général des Impôts. Cette option a été reconduite tacitement pour une durée de 5 ans et a pour échéance le 31 décembre 2027.

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

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

Au 31 décembre 2023, il n'y a pas de différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale.

Au 31 décembre 2023, il n'y a plus de déficits restants à reporter si l'entreprise avait été imposée séparément.

17 – Comptes de régularisation - passif

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

18 – Changement de méthodes

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

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

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

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

Les comptes de la société OGIC clos au 31 décembre 2023 sont consolidés au sein de la société DENTRESSANGLE INITIATIVES SAS selon la méthode de l'intégration globale.

20 - Dettes garanties par des sûretés réelles

Aucune dette garantie par des sûretés réelles au 31 décembre 2023.

21 – Autres informations

La société a constaté, en charge, au cours de l'exercice des honoraires de commissariat aux comptes liés à la mission de contrôle légal des comptes pour un montant de 116 870,02 euros.

22 - Transactions avec les parties liées

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

23 - Dettes financières

Ce poste est constitué d'un :

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

La répartition du crédit corporate est le suivant :

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

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

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

Dettes rattachées à des participations pour un montant de 69 293 802 € dont

- Une dette financière, de 47 523 584 euros, due à FINANCIERE OGIC, société mère

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	15 798		
TOTAL immobilisations incorporelles :	15 798		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	768		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	768		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	190 763 642		174 178 454
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	743 838		160 000
TOTAL immobilisations financières :	191 507 480		174 338 454
TOTAL GÉNÉRAL	191 524 046		174 338 454

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			15 798	
TOTAL immobilisations incorporelles :			15 798	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			768	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			768	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		154 897 122	210 044 974	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		300 000	603 838	
TOTAL immobilisations financières :		155 197 122	210 648 811	
TOTAL GÉNÉRAL		155 197 122	210 665 377	

Amortissements

OGIC SA

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 24/04/24
Devise d'édition

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	15 798			15 798
TOTAL immobilisations incorporelles :	15 798			15 798
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	768			768
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	768			768
TOTAL GÉNÉRAL	16 566			16 566

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

Désignation des titres	Valeur comptable des titres détenus			Informations financières					
	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu (en %)	Résultat du dernier exercice clos	Montant brut des avances accordées	Dividendes nets encaissés (exercice clos)
- Sociétés de capitaux et sociétés civiles soumises à l'impôt sur les sociétés :									
SAS OGIC SERVICES	38 114,25		38 114,25	38 112,25	-245 777,29	100,00%	-600 912,63	0,00	0,00
SAS OGIC GRAND PROJETS & INNOVATION	1 000,00		1 000,00	1 000,00	-8 594 110,29	100,00%	-1 715 803,69	0,00	0,00
SAS OGIC IMMOBILIER D'ENTREPRISE	88 538,17		88 538,17	106 969,00	-1 533 787,31	100,00%	-1 437 897,26	0,00	0,00
SAS OGIC IDF OUEST	2 343 684,00		2 343 684,00	3 072 151,00	17 436,81	100,00%	-278 334,52	0,00	0,00
SAS OGIC IDF EST	30 000,00		30 000,00	30 000,00	-13 656 636,27	100,00%	-7 854 304,17	0,00	0,00
SAS OGIC LYON RHONE-ALPES	1 427 680,97		1 427 680,97	1 867 743,00	-8 493 794,80	100,00%	-5 312 336,66	0,00	0,00
SAS OGIC MEDITERRANEE	763 456,18		763 456,18	994 386,00	-8 266 097,39	100,00%	-6 054 712,38	0,00	0,00
SAS OGIC SAVOIE LEMAN	30 000,00		30 000,00	30 000,00	-6 640 761,45	100,00%	-2 069 184,72	0,00	0,00
SAS OGIC OCCITANIE	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	-336 486,97	0,00	0,00
SAS OGIC AMENAGEMENT	38 112,80		38 112,80	38 112,26	69 227,57	100,00%	5 778,38	26 603,77	0,00
SAS MDBO	38 129,47		38 129,47	38 250,00	-156 263,36	100,00%	-34 578,68	591 710,04	0,00
SAS OGIC AMENAGEMENT MEDITERRANEE	1 000,00		1 000,00	1 000,00	-28 504,34	100,00%	-93 263,43	120 347,35	0,00
SAS OGIC ASNIERES PARC D'AFFAIRES	1 000,00		1 000,00	1 000,00	-435 044,78	100,00%	-1 344 409,80	1 118 000,00	0,00
SAS LA CIOTAT GAROUTIER AMENAGEMENT	1 000,00		1 000,00	1 000,00	7 115,99	100,00%	121 157,23	1 651 000,00	0,00
SAS LYON 3 LAFAYETTE	1 000,00		1 000,00	1 000,00	2 023 666,58	100,00%	504 861,93	0,00	0,00
SAS LYON ST EXUPERY BELLECOUR	334,00		334,00	1 000,00	-7 776,54	33,40%	711 270,84	0,00	0,00
SAS OGIC AMENAGEMENT ALPES	37 000,00		37 000,00	37 000,00	3 292,94	100,00%	3 686,87	0,00	0,00
SAS LYON 2 CONFLUENCE	1 000,00		1 000,00	1 000,00	121 905,55	100,00%	40 326,11	0,00	0,00
SAS MARSEILLE 509 AVENUE DU PRADO	1 000,00		1 000,00	1 000,00	-8 903,99	100,00%	-3 854,41	69 758,96	0,00
SAS ARGENTEUIL 72 TOUR BILLY	1 000,00		1 000,00	1 000,00	-639 512,29	100,00%	1 668 849,53	1 460 000,00	0,00
SAS LYON 5 JOLIOT CURIE	1 000,00		1 000,00	1 000,00	9 798,09	100,00%	-11 252,95	140 000,00	940 000,00
SAS LE BLANC-MESNIL 156 AVENUE PASTEUR	129 176,00		129 176,00	200,00	416 327,51	100,00%	51 958,74	0,00	3 200 000,00
SAS MARSEILLE 499 AVENUE DU PRADO	900,00		900,00	1 000,00	793 670,66	90,00%	16 918,09	0,00	990 000,00
SAS BRON AVENUE DE L'ATTRE DE TASSIGNY	1 000,00		1 000,00	1 000,00	452 073,85	100,00%	14 333,55	0,00	0,00
SAS SAINT GERMAIN - CLOS SAINT LOUIS	500 000,00		500 000,00	1 000 000,00	-4 961,33	50,00%	-3 011,42	0,00	0,00
SAS LYON 9 RUE ROQUETTE	200,00		200,00	200,00	-2 200,12	99,00%	-3 800,08	137 631,55	0,00
SAS LYON 9 RUE ROQUETTE MDB	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,04	2 000,00	0,00
SAS LA CIOTAT LOUIS LESAVRE	650,00		650,00	1 000,00	-2 200,23	65,00%	-42 464,88	50 814,11	0,00
SAS AIX MARUEGE	1 000,00		1 000,00	1 000,00	-6 984,53	100,00%	-1 710,59	13 925,82	0,00
SAS BOULOGNE RUE MARCEL DASSAULT	1 000,00		1 000,00	1 000,00	38 497,67	100,00%	-56 074,47	550 000,00	0,00
SAS RIVIERA PARADISE	510,00		510,00	1 000,00	-3 117,82	51,00%	-122 962,36	227 234,18	0,00
SAS OGIC GEORGES V	1 000,00		1 000,00	1 000,00	-56 088,11	100,00%	1 133 851,90	0,00	0,00
SAS MONTESSON ROUTE DE SARTROUVILLE	1 000,00		1 000,00	1 000,00	-1 833,33	100,00%	-3 566,87	118 409,55	0,00
SAS OGIC 59 HAUSSMANN	1 000,00		1 000,00	1 000,00	-25 248,09	100,00%	14 284,63	0,00	0,00
SAS RUE BERNARD MAZOYER	750,00		750,00	1 000,00	0,00	75,00%	-52 205,56	264 222,57	0,00
SAS 46 RUE CAMILLE DESMOULINS	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,40	100,00%	15 837,84	0,00	0,00
SAS RUEIL MALMAISON 55 AV PAUL DOUMER	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00	18 729,00	0,00
SAS PARIS 19 RUE DE PASSY	200,00		200,00	1 000,00	-3 259,92	20,00%	-410 476,72	2 479 484,84	0,00
SCCV OGIC ISSY TECHNOPOLES	1 000,00		1 000,00	200,00	0,00	100,00%	0,62	456 730,66	0,00
SAS MEUDON TRIVAUX 4A	11 100,00		11 100,00	37 000,00	96 587,43	30,00%	-480 403,01	17 982,00	479 964,00
SAS PARIS AMELOT OBERKAMPF	1 250,00		1 250,00	5 000,00	33 094,77	25,00%	651 556,20	0,00	0,00
SAS BOUC BEL AIR VIOLESI	500,00		500,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	500,00	0,00
SOUS-TOTAL Sociétés de capitaux et sociétés civiles soumises à l'impôt sur les sociétés	5 500 285,84	0,00	5 500 285,84					9 515 084,40	5 609 964,00
- Sociétés civiles transparentes ou translucides :									
SARL MDBM	198,00		198,00	200,00	696,60	99,00%	-1 275,41	0,00	0,00
SCI ANNECY 7-9 AVENUE DE GENEVE	140,00		140,00	200,00	0,00	70,00%	-16 873,20	88 361,94	0,00
SCI ANNECY 39 AVENUE DES ROMAINS	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-8 635,32	0,00	0,00
SCI ASNIERES NUMES	180,00		180,00	200,00	0,00	45,00%	-22 501,53	28 964,14	0,00
SCI BANDOL AV DU 11 NOVEMBRE 1918	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-211 597,91	614 676,07	0,00
SCI BEZONS - 158 AV. GABRIEL PERI	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	3 787,14	55 506,32	0,00
SCI BOIS D'ARCY ZAC CROIX BONNET	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-10 647,32	223 844,62	0,00
SCI BOULOGNE 39 ABONDANCES	100,00		100,00	200,00	0,00	50,00%	-26 703,95	0,00	0,00
SCI CHOISY LE ROI - ZAC LES HAUTES BORNES	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	0,21	0,00	0,00
SCI DIVONNES MARES	200,00		200,00	200,00	0,00	100,00%	-2 499,99	11 216,54	0,00
SCI FRANCONVILLE 270 GENERAL LECLERC	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	57 394,87	80 234,44	0,00
SCCV ISSY 63 GUYNEMER	38 550,00		38 550,00	200,00	0,00	99,00%	6 199,12	0,00	0,00
SCI LAGNY ZAC ST JEAN LOT D & T	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-24 225,69	0,00	0,00
SCI LE VESINET PARC PRINCESSE	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	1 880 366,28	0,00	0,00
SCI LYON 8 BULLUKIAN	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-1 477,00	0,00	0,00
SCI LYON PLAT BELLECOUR	334,00		334,00	1 000,00	0,00	33,40%	-2 752,64	45 977,18	0,00
SCI MARSEILLE AVENUE DE LA PLANCHE	200,00		200,00	200,00	0,00	99,00%	299,94	22 736,33	0,00
SCI PETIT NANTERRE	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-2 823,62	197 850,03	0,00
SCI PARIS 06B	100,00		100,00	200,00	0,00	50,00%	-1 399,93	240,83	0,00
SCI PARIS 42-44 RUE ORFILA	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-11 184,45	51 899,45	0,00
SCI RAMBOUILLET LA SABLIERE	65,00		65,00	100,00	0,00	65,00%	-1 540,76	0,00	0,00
SCI RUEIL 1 ISABEY	100,00		100,00	200,00	0,00	50,00%	1 434,20	0,00	0,00
SCI VERSAILLES RUE MEDERIC	140,00		140,00	200,00	0,00	70,00%	17 023,93	34 089,40	0,00
SCI VILLE D'AVRAY 37 RUE DES MARNES	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-27 632,24	46 424,86	0,00
SCI VILLEURBANNE 130 BLUM	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	60 992,53	250 784,85	0,00
SCCV VITRY/SEINE ZA CROUGET DE L'ISLE	180,00		180,00	200,00	0,00	90,00%	-396,53	0,00	0,00
SCI AIX RAVANAS	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	35 470,17	46 337,28	0,00
SCI MARSEILLE 118 RUE DE RUFFI	120,00		120,00	200,00	0,00	60,00%	-14 919,23	61 448,50	0,00
SCI CHAVILLE 21-25 RUE DE JOUY	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	8 401,89	0,00	0,00
SCI LE BLANC-MESNIL PASTEUR-REPUBLIQUE	120,00		120,00	200,00	0,00	60,00%	187 144,68	347 486,06	0,00
SCI COMBS LA VILLE 2 MULTIN	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-162 933,54	397 109,02	0,00
SCI MARSEILLE CHEMIN ROUCAS BLANC	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-12 299,59	255 926,57	0,00
SCI AIX EN PROVENCE - RTE DE SALPES	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-0,40	214 645,57	0,00
SNC TASSIN - MERMET	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	38 506,81	24 491,09	0,00
SCI LIVRY GARGAN 11 ALLEE MARGUERITE	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	15 277,47	185 934,10	0,00
SCI ROSNY ZAC COTEAUX BEAUCLAIR - LOTC4	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-64 377,10	4 167 802,45	0,00
SCI VIROFLAY 135 GENERAL LECLERC	100,00		100,00	200,00	0,00	50,00%	-13 166,68	148 681,99	0,00
SCCV MARSEILLE 509 AVENUE PRADO-PLANCHE	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	245 283,28	352 907,75	0,00
SCI BUSSY SAINT-GEORGES - SYCOMORE	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-8 521 819,69	4 628 525,65	0,00
SCI SAINT MAURICE 42 PRESLES	150,00		150,00	200,00	0,00	75,00%	-24 579,36	0,00	0,00
SCI AIX LESSEPS ET TUBINGEN	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	627 972,24	0,00	0,00
SCI MONTREUIL 29-31 SERGENT GODEFROY	170,00		170,00	200,00	0,00	85,00%	-40 653,81	154 198,99	0,00
SCI AIX CEZANNE	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-17 000,41	0,00	0,00
SCI CHAVILLE AVENUE ROGER SALENGRO	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-89 167,92	0,00	0,00
SCI AIX JEAN ROSTAND	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	16 337,16	47 328,94	0,00
SCCV MARSEILLE ROUCAS 2	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	0,21	108 202,12	0,00
SCI LA GARENNE 39 BIS RUE JEAN BONNAL	198,00		198,00	200,00	0,00	99,00%	-28 620,57	0,00	0,00
SCI MONTROUGE 95-97 REPUBLIQUE	120,00		120,00	200,00	0,00	60,00%	48 282,38	0,00	0,00

SCI SAINT-LEU 7 L'ERMITAGE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-45 120,14	1 913 611,37	0,00
SCI VILLEURBANNE BIENVENUS	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	53 988,08	77 797,97	0,00
SCCV PANTIN 8 RUE PAUL BERT	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	29 102,54	1 390 922,47	0,00
SCI COURBEVOIE 146 NORMANDIE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-46 357,23	0,00	0,00
SCCV NANTERRE LA BOULE	102,00	102,00	200,00	0,00	51,00%	-11 396,12	593 287,62	0,00
SCCV BOURG LA REINE 5 AVENUE COTTAGES	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	2 268,19	4 640,76	0,00
SCCV VAUJOURS JULES FERRY	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-96 597,25	992 135,89	0,00
SCI CHASSIEU CHEMIN DE L'AFRIQUE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	28 461,18	47 175,08	0,00
SCI MONTROUGE CARVES GINOUX	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	113 037,37	514 548,18	0,00
SCCV ISSY LOT B ZAC LEON BLUM	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-72 167,41	9 023 317,84	0,00
SCI BEZONS JEAN JAURES	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	452 139,90	0,00	0,00
SCCV LYON 5-73 POINT DU JOUR	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	32 491,65	252 544,78	0,00
SCCV CHAMPIGNY SUR MARNE ILOT VERDUN	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-113 256,82	3 868 807,86	0,00
SCCV CAGNES CHEMIN DES PRESSES	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	21 094,45	468 018,13	0,00
SCI LA CIOTAT GAROUTIER 1	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	20 992,05	36 149,67	0,00
SCCV SUCY GENERAL LECLERC	102,00	102,00	200,00	0,00	51,00%	3 964 419,19	0,00	0,00
SCCV PREVESSIN EGLISE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-16 124,97	0,00	0,00
SCCV VAUCRESSON YVES DU MANOIR	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	1 925 746,70	0,00	0,00
SCCV VANVES 28 RENE SAHORS	104,00	104,00	200,00	0,00	52,00%	1 858,24	10 191,73	0,00
SCCV VILLEURBANNE EMILE ZOLA	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	7 501,73	143 202,16	0,00
SCCV VERSAILLES 9 RUE VAUBAN	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-29 140,29	14 211,48	0,00
SCI MARSEILLE SEIGNEURIE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-193 509,71	551 874,30	0,00
SCCV DRANCY ANATOLE FRANCE PAUL LOSSING	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-129 732,12	442 306,99	0,00
SCI OGIC CLICHY SANZILLON	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	897 938,21	0,00	0,00
SCCV ISSY ZAC LEON BLUM LOT J	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	12 040 090,84	0,00	0,00
SCCV VANVES SAHORS MOQUET	104,00	104,00	200,00	-2 742,63	52,00%	41 900,46	267 691,53	0,00
SCCV PARIS 6 BIS RUE DES LYANES	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-67 125,58	816 917,63	0,00
SCI OGIC CLICHY SEINE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	88 041,95	462 181,78	0,00
SCCV MONTROUGE 1-3 GENERAL DE GAULLE	160,00	160,00	200,00	0,00	80,00%	56 775,27	13 385,26	0,00
SCCV CLICHY ILOT DUPONT	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-391 254,78	1 628 072,34	0,00
SCCV LYON 9 BARTHELEMY BUYER	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-32 197,23	116 629,45	0,00
SCCV AIX 13 TALMA	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-232,48	40 166,08	0,00
SCCV MARSEILLE GASTON BERGER	140,00	140,00	200,00	0,00	70,00%	304 812,70	5 377 222,32	0,00
SNC SAINT PRIEST BESSAY	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-42 306,23	913 631,65	0,00
SCCV LYON 5 PARC DE LA MAIRIE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	791 474,80	401 254,57	0,00
SCCV MACHILLY QUARTIER DE LA GARE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-12 757,43	235 634,17	0,00
SCCV TASSIN 15 MONTÉE DE VERDUN	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-119 081,25	2 823 778,73	0,00
SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-10 315,29	194 026,50	0,00
SCCV AIX JEAN PELISSE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-4 873,08	171 999,62	0,00
SCCV OGIC BORDEAUX ARMAGNAC	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-26 904,88	783 513,20	0,00
SCCV DRANCY 2-18 RUE MORIN	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	638 986,45	0,00	0,00
SCCV MARSEILLE BOULEVARD DES JONCS	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	1 551 753,95	557 989,22	0,00
SCCV BOURG LA REINE AVENUE GAL LECLERC	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-4 871,19	74 303,42	0,00
SCCV FERNEY B33 PAIMBOEUF	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-7 827,36	374 560,00	0,00
SCCV LYON 3 RUE BONNAND	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	366 657,00	189 042,63	0,00
SCCV GAGNY 8 RUE PARMENTIER	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	9 434,74	125 050,23	0,00
SCCV MARSEILLE RAPHEL PONSON	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-48 647,18	85 013,82	0,00
SCCV LA CIOTAT GAROUTIER 8	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-39 388,40	523 870,25	0,00
SCCV SAINTE FOY LES LYON - 78 CHEMIN DE MONTRAY	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-162 383,84	754 959,89	0,00
SCCV LYON 8 LUMIERE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	2 051 239,49	0,00	0,00
SCCV LE BLANC-MESNIL JARDINS DES ORFEVRES LOT1	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	14 463,69	99 054,40	0,00
SCCV VANVES RUE D'ISSY	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-93 789,83	3 045 068,69	0,00
SCCV FERNEY JARGILIERES	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	1 529 383,65	0,00	0,00
SCCV BOUC-BEL-AIR VIOLESI 1	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,23	166 350,61	0,00
SCCV DIVONNE 689 VOLTAIRE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-43 072,28	1 407 241,87	0,00
SCCV CHAVILLE 782 SALENGRO	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-87 125,29	35 307,34	0,00
SCCV PERREUX 153 ALSACE LORRAINE	140,00	140,00	200,00	0,00	70,00%	-0,10	475 539,23	0,00
SCCV CALUIRE 32 AVENUE MARC SANGNIER	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	66 297,64	151 434,23	0,00
SCCV SAINTE FOY 69 CHARCOT	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-226 406,40	291 579,58	0,00
SCCV BRIGNAIS 11 RUE GENERAL DE GAULLE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-24 710,36	305 771,09	0,00
SCI OGIC CLICHY VICTOR HUGO	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,21	0,00	0,00
SCCV MILLE ARBRES	25 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	25,00%	-1 139,37	2 846 765,68	0,00
SCCV SAINT DIDIER 10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-84 343,94	1 460 889,82	0,00
SCCV JUVISY 7 RUE NOUVELLE	102,00	102,00	200,00	0,00	51,00%	-115 580,47	0,00	0,00
SCCV SGEL PC2 BARONNE GERARD	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	-40 287,47	1 394 772,83	0,00
SCCV SGEL PC5 HOPITAL	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	-21 462,26	533 770,83	0,00
SCCV SGEL PC1 OURCHES	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	-21 961,98	733 385,59	0,00
SCCV GAGNY RUE DE MEAUX	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-231 211,04	276 682,64	0,00
SCCV ARGENTEUIL PETIT MARLY	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,21	0,00	0,00
SCCV ORDENER LOT 2	500,00	500,00	1 500,00	0,00	33,33%	-34 504,42	248 048,22	0,00
SCCV ORDENER LOTS 4 & 5	500,00	500,00	1 500,00	0,00	33,33%	-20 029,66	146 142,96	0,00
SCCV ORDENER LOT 1	500,00	500,00	1 500,00	0,00	33,33%	-30 581,81	218 910,07	0,00
SCCV HERBLAY 1 RUE EMILE BOULOMMIER	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-141 333,43	0,00	0,00
SCCV COLLONGES 95 EGLISE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-9 439,85	289 486,63	0,00
SCCV LA CIOTAT GAROUTIER 9	100,00	100,00	200,00	0,00	51,00%	-50 020,82	429 008,82	0,00
SCCV AUBERVILLIERS 15 RUE DANIELLE CASANOVA	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-43 939,33	488 425,41	0,00
SCCV SAINT GENIS MARIUS PONCET	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-604 037,23	954 199,49	0,00
SCCV 41 BOULEVARD GUYNEMER	102,00	102,00	200,00	0,00	51,00%	-180 677,03	1 991 847,17	0,00
SCCV ANDRESY EYLAU	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,19	239 134,63	0,00
SCCV MARSEILLE COURS GOUFFE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-9 598,22	566 336,06	0,00
SCCV MARSEILLE AUGUSTE BLANQUI	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-57 390,21	1 368 140,30	0,00
SCCV SAINT OUEN 69 AVENUE MICHELET SCCV	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-42 380,17	2 848 185,02	0,00
SCCV FRANCHEVILLE 38 CHATER	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-2 499,85	199 990,49	0,00
SCCV AUBERVILLIERS 17-19 RUE LOUIS FOURRIER	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-65 448,51	1 092 451,92	0,00
SCCV MARSEILLE FRANCOISE DUPARC	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-27 216,50	1 299 999,83	0,00
SCCV BRON 15 RUE VILLARD	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-3 481,74	13 083,95	0,00
SCCV CARRIERES CENTRALITE LOT P7C	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-72 993,94	1 451 042,38	0,00
SCCV CLICHY SANZILLON	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-7 345,94	1 509 744,27	0,00
SCCV VILLENEUVE VERDUN	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,21	17 008,79	0,00
SCCV CHATILLON 55 FELIX FAURE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-71 800,83	929 572,28	0,00
SCCV RUEIL 125 AV PAUL DOUMER	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-162 482,65	176 777,14	0,00
SCCV CAGNES SUR MER LES ALPES	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-0,13	35 767,77	0,00
SCCV LA COURNEUVE CHABROL	102,00	102,00	200,00	0,00	51,00%	-178 719,53	4 781 088,20	0,00
SCCV AUBERVILLIERS 17 BERNARD MAZOYER	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-47 287,74	165 246,13	0,00
SCCV SAINT OUEN 6-10 AVENUE DU CIMETIERE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-87 764,75	521 364,31	0,00
SCCV BONS EN CHABLAIS ZAC COLOMBIERE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-290 342,93	367 078,58	0,00
SCCV COLOMBES 121 STALINGRAD	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-0,58	539 476,97	0,00
SCCV VILLEURBANNE AYNAUD	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-218 225,90	272 014,11	0,00
SCCV AUBERVILLIERS 27-29 RUE DU GOULET	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-1,01	280 763,43	0,00
SCCV PARIS 19 RUE DE PASSY	160,00	160,00	200,00	0,00	80,00%	0,42	469 873,78	0,00
SCCV TASSIGNY VANVES	550,00	550,00	1 000,00	0,00	79,00%	-1 027 297,61	2 395 656,89	0,00
SCCV MARSEILLE LE MEE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-0,45	98 522,68	0,00
SCCV JUVISY 5 RUE PIERRE SEMARD	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,60	128 795,32	0,00
SCCV LE PLESSIS TREVISE MAURICE BERTEAUX	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-15 972,25	185 769,79	0,00
SCCV DRANCY 58-64 RUE JEAN JAURES	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-0,19	21 511,16	0,00
SCCV GRENOBLE ZAC PRESQU'ILE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,64	104 175,14	0,00
SCCV LIMAS BELLEROCHÉ	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-350,55	149 155,39	0,00
SCCV DRANCY 21 GEORGES PITARD	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	1,84	2 445 659,97	0,00
SCCV VANVES 4 RUE ARISTIDE BRIANS	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-17 077,86	23 479,75	0,00
SCCV BEAUSOLEIL ROUTE DES SERRES	102,00	102,00	200,00	0,00	51,00%	0,73	620 696,62	0,00
SCCV BEAUSOLEIL CHEMIN DES RAINETTES	102,							

SCCV REIMS 185 AVENUE JEAN JAURES	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-126 523,17	145 109,17	0,00
SCCV CAGNES AVENUE DE LA SANTOLINE	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-546,95	637,95	0,00
SCCV SCCV POISSY 8 BVD GAMBETTA	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,67	199 232,95	0,00
SCCV MONTREUIL RUE DE ROSNY	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,23	64 262,92	0,00
SCCV MOUSSY LE VIEUX 35 37 RUE DU PUIT	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,00	19 128,00	0,00
SCCV CLERMONT MARECHAL LECLERC	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-0,40	390 000,00	0,00
SCCV ISSY TECHNOPOLE LGT 1	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-0,45	225 929,46	0,00
SCCV ISSY TECHNOPOLE LGT 3	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,82	162 807,01	0,00
SCCV ISSY TECHNOPOLE LGT 4	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,32	198 327,13	0,00
SCCV ISSY TECHNOPOLE LGT 2	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	0,06	186 969,18	0,00
SCCV VINDRY 8 MAI 1945	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-0,20	58 411,20	0,00
SCI CHAVILLE HOTEL DE VILLE	490,00	490,00	1 000,00	0,00	49,00%	-3 811,60	0,00	0,00
SCI HOUILLES L'EGLISE	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	-795,90	63 997,71	0,00
SCI MONTREUIL JJ ROUSSEAU	198,00	198,00	200,00	0,00	99,00%	-6 385,92	0,00	0,00
SCI PARIS 7 AVENUE DE SAXE	140,00	140,00	200,00	0,00	70,00%	-816,62	36 308,44	0,00
SCI VICTOR HUGO PLAZZA	17,77	17,77	160,00	0,00	51,00%	-2 929,30	74 249,99	0,00
SCI LYON 7E CHATEAUBRIAND	140,00	140,00	200,00	0,00	70,00%	-1 267,31	0,00	0,00
SCI SAINT JULIEN CERVONNEX	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	-6 119,87	0,00	0,00
SCCV RUEIL GODARDES	490,00	490,00	1 000,00	0,00	49,00%	0,00	0,00	0,00
SARL LES CLAYES SOUS BOIS 22 RUE HENRI PROU SCCV	499,00	499,00	1 000,00	-845 334,17	49,90%	-186 186,78	1 039 378,81	0,00
SCCV SGEL PC4 DESOYER	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	4 225 983,10	5 552 357,17	0,00
SCCV SGEL PC6 CHATEAU D'EAU	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
SCCV SAINT GERMAIN PALISSY	500,00	500,00	1 000,00	0,00	50,00%	-299,26	0,00	0,00
SCI LOUVECIENNES IMPRESSIONS	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	-133 995,33	56 528,49	0,00
SCCV PARIS 61 75 AVENUE DE FRANCE	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	4 280 364,04	137 975,74	0,00
SCCV PARIS PASSAGE POPINCOURT	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	-400,00	0,00	0,00
SCCV PARIS RUE CHARRIERE	100,00	100,00	200,00	0,00	50,00%	-32 000,00	3 222,53	0,00
SCCV PUTEAUX 148 REPUBLIQUE	735,00	735,00	1 500,00	0,00	50,00%	125 894,05	646 028,55	0,00
SCI VILLA FINLAY	800,00	800,00	1 600,00	0,00	50,00%	423 893,83	12 603,10	0,00
SCCV MEUDON TRIVAUX 2 OUEST	300,00	300,00	1 000,00	0,00	30,00%	-586 667,63	327 058,49	0,00
SCCV NEUILLY SUR MARNE MAISON BLANCHE KBO	380,00	380,00	1 000,00	0,00	44,50%	719 763,29	726 921,64	0,00
SCCV SOUTH CANAL	750,00	750,00	1 500,00	0,00	50,00%	-33 142,10	137 226,88	0,00
SCCV ALFORTVILLE CHARLES DE GAULLE	490,00	490,00	1 000,00	0,00	49,00%	0,00	0,00	0,00
SCCV TOULON CHATEAU ROSE	500,00	500,00	1 000,00	0,00	50,00%	7 280,25	56 570,80	0,00
SCCV MARSEILLE SAINT LOUP	5 001,00	5 001,00	10 000,00	0,00	50,01%	-1 421,25	223 349,85	0,00
SOUS TOTAL Sociétés civiles transparentes ou translucides	107 913,77	0,00	107 913,77				103 988 599,07	0,00
TOTAL GENERAL	5 608 199,61	0,00	5 608 199,61				113 503 683,47	5 609 964,00

STOCKS ET EN COURS

	Mouvements de l'exercice			
	01/01/2023	Augmentation	Diminution	31/12/2023
Opérations à l'étude	1 333 599,14	1 873 636,87	1 680 408,10	1 526 827,91
Agence Ile de France Est	147 928,78	375 272,84	249 903,73	273 297,89
Agence Ile de France Ouest Nord	279 372,75	155 543,94	315 232,34	119 684,35
Agence Ile de France Ouest Sud	44 850,95	274 514,86	195 368,81	123 997,00
Agence Immobilier d'Entreprise	197 415,16	3 519,00	138 064,58	62 869,58
Agence Marseille - Provence	197 928,74	225 127,37	372 948,92	50 107,19
Agence Nice	25 382,16	18 924,50	34 286,66	10 020,00
Agence Lyon	59 575,00	446 834,87	113 023,12	393 386,75
Agence Savoie Léman	354 030,60	15 635,44	13 641,04	356 025,00
Grands Projets et Innovations	27 115,00	356 743,90	247 938,90	135 920,00
Stocks TUP	0,00	1 520,15	0,00	1 520,15

DEPRECIATIONS CONSTITUEES

Code analytique		Montant
03581	Marseille 08 Le Set Mazargues	0,00
SOLDE AU 31 DECEMBRE 2023		0,00

État des Échéances des Créances et Dettes

OGIC SA

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 24/04/24
Devise d'édition

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	204 436 774	204 436 774	
Prêts			
Autres immobilisations financières	603 838		603 838
TOTAL de l'actif immobilisé :	205 040 611	204 436 774	603 838
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	106 331		106 331
Autres créances clients	360 163	360 163	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	271 516	271 516	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	75 911	75 911	
TOTAL de l'actif circulant :	813 920	707 589	106 331
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	205 854 532	205 144 363	710 168
----------------------	--------------------	--------------------	----------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	619 086	619 086		
- à plus d' 1 an à l'origine	10 031 600	5 013 781	5 017 818	
Emprunts et dettes financières divers	69 293 802		69 293 802	
Fournisseurs et comptes rattachés	665 170	665 170		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	58 624	58 624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 312	7 312		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	491 500	491 500		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	81 167 094	6 855 473	74 311 621	
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	--

Tableau de variation des capitaux propres

OGIC SA

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 24/04/24
Devise d'édition

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	3 702 600			3 702 600
Primes liées au capital social	5 956 176			5 956 176
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	370 260			370 260
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	116 081 200	22 145 977		138 227 177
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	24 144 897	19 536 969	24 144 897	19 536 969
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	150 255 133	41 682 946	24 144 897	167 793 182

Provisions Inscrites au Bilan

OGIC SA

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 24/04/24
Devise d'édition

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

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	3 073 702	80 000	150 000	3 003 702
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	3 073 702	80 000	150 000	3 003 702

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	173 112 273 971 70 887		134 760 273 971	38 352 70 887
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	517 970		408 731	109 239

TOTAL GÉNÉRAL	3 591 672	80 000	558 731	3 112 941
----------------------	------------------	---------------	----------------	------------------

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

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec laquelle la société a un lien de participation
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
Participations	5 565 653	42 547
Créances rattachées à des participations	195 219 733	8 243 227
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
TOTAL des immobilisations	200 785 386	8 285 774
Avances, acomptes versés sur commandes		
CRÉANCES		
Créances clients et comptes rattachés	14 427	228 125
Autres créances	12 185	
Capital souscrit et appelé, non versé		
TOTAL des créances	26 612	228 125
DISPONIBILITÉS		
TOTAL des disponibilités		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	14 303 369	3 945 534
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL des dettes	14 303 369	3 945 534
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	99,00%	16 173,79
Aix Lesseps et Tubingen	627 972,24	99,00%	621 692,52
Aix Ravanas	35 470,17	99,00%	35 115,47
Alfortville Charles de Gaulle	0,00	49,00%	0,00
Andresy Eylau	0,19	99,00%	0,19
Annecy Triangle d'Or	63 216,68	99,00%	62 584,51
Argenteuil Petit Marly	0,21	99,00%	0,21
Beausoleil route des serres	0,73	51,00%	0,37
Bezons 158 av Gabriel Péri	3 787,14	99,00%	3 749,27
Bezons Jean Jaurès	452 139,90	99,00%	447 618,50
Bondy 88 rue Carnot	12 291,84	99,00%	12 168,92
Bouc-Bel-Air Violesi 1	0,23	99,00%	0,23
Boulogne Aguesseau	9 005,24	99,00%	8 915,19
Bourg la reine 5 Avenue des Cottages	2 268,19	99,00%	2 245,51
Cagnes Chemin des Presses	21 094,45	99,00%	20 883,51
Caluire 32 Avenue Marc Sangnier	66 297,64	99,00%	65 634,66
Chassieu - Chemin de l'Afrique	28 461,18	99,00%	28 176,57
Chatenay Malabry 26 av Henri Marrou	105 612,42	99,00%	104 556,30
Chaville 21-25 rue de Jouy	8 401,89	99,00%	8 317,87
Choisy le Roi - ZAC Les Hautes Bornes	0,21	99,00%	0,21
Craponne Centrale	3 570,32	99,00%	3 534,62
Drancy 21 Georges Pitard	1,84	99,00%	1,82
Drancy 2-18 rue Morin	638 986,45	99,00%	632 596,59
Ferney Jargilières	1 529 383,65	99,00%	1 514 089,81
Fontainebleau Arbre Sec	48 166,70	70,00%	33 716,69
Franconville 270 General Leclerc	57 394,87	99,00%	56 820,92
Gagny 8 Rue Parmentier	9 434,74	99,00%	9 340,39
Grenoble ZAC Presqu'île	0,64	99,00%	0,63
Issy 63 Guynemer	6 199,12	99,00%	6 137,13
Issy Technopolis Lgt 2	0,06	99,00%	0,06
Issy Technopolis Lgt 3	0,82	99,00%	0,81
Issy Technopolis Lgt 4	0,32	99,00%	0,32
Issy ZAC Léon Blum Lot J	12 040 090,84	99,00%	11 919 689,93
Juvisy 5 Pierre Semard	0,60	99,00%	0,59
La Ciotat Garoutier 1	20 992,05	99,00%	20 782,13
Le Blanc-Mesnil Jardins des Orfèvres Lot1	14 463,69	99,00%	14 319,05
Le Blanc-Mesnil Pasteur-Republique	187 144,68	60,00%	112 286,81
Le Vesinet Parc Princesse Lot C	1 880 366,28	99,00%	1 861 562,62
Livry Gargan 11 Marguerite	15 277,47	99,00%	15 124,70
Lyon 3 rue Bonnand	366 657,00	99,00%	362 990,43
Lyon 4 Clos Savaron	14 861,42	99,00%	14 712,81
Lyon 5 - 73 Point du Jour	32 492	99,00%	32 167
Lyon 5 Parc de la Mairie (ex : Francheville Moulin)	791 475	99,00%	783 560
Lyon 8 Lumière	2 051 239,49	99,00%	2 030 727,10
Marseille 14 bld Commandeur	46 438,47	50,00%	23 219,24
Marseille 509 Prado Planche	245 283,28	99,00%	242 830,45
Marseille avenue de la Planche	299,94	99,00%	296,94
Marseille Boulevard des Joncs	1 551 753,95	99,00%	1 536 236,41
Marseille Gaston Berger	304 812,70	70,00%	213 368,89
Marseille Prado	15 624,12	60,00%	9 374,47
Marseille Roucas 2	0,21	99,00%	0,21
Meudon Louvois	12 338,56	70,00%	8 636,99
Montreuil rue de Rosny	0,23	99,00%	0,23
Montrouge 1-3 Général de Gaulle	56 775,27	80,00%	45 420,22
Montrouge 95-97 République	48 282,38	60,00%	28 969,43

Quotes-parts de résultats sur opérations en commun

OGIC SA

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 24/04/2024

Devise d'édition EURO

Montrouge Carves Ginoux	113 037,37	99,00%	111 907,00
Moussy le Vieux 35 37 rue du Puits	0,00	99,00%	0,00
Neuilly sur Marne KBO - Maison Blanche T1	429 892,36	44,50%	191 302,10
Neuilly sur Marne KBO - Maison Blanche T3	96 106,45	44,50%	42 767,37
Neuilly sur Marne KBO - Maison Blanche T4	308 996,39	44,50%	137 503,39
OGIC Clichy Sanzillon	897 938,21	99,00%	888 958,83
OGIC Clichy Seine	88 041,95	99,00%	87 161,53
OGIC Clichy Victor Hugo	0,21	99,00%	0,21
Ogic Issy Technopolis	0,62	100,00%	0,62
Pantin 8 rue Paul Bert	29 102,54	99,00%	28 811,51
Paris 19 rue de Passy	0,42	80,00%	0,34
Paris 4 rue Montbrun	36 356,52	99,00%	35 992,95
Paris 61-75 avenue de France	4 280 364,04	50,00%	2 140 182,02
Poissy 8 bd Gambetta	0,67	99,00%	0,66
Puteaux 148 République	125 894,05	50,00%	62 947,03
Romainville Leydier de Kock	102 829,43	99,00%	101 801,14
Rosny 3 bld Gabriel Péri	35 122,19	99,00%	34 770,97
Rueil 1 Isabey	1 434,20	50,00%	717,10
Rueil Godardes	0,00	49,00%	0,00
Sainte Foy les Lyon - Primevères	5 405,89	99,00%	5 351,83
SGEL PC 4 Desoyer	4 225 983,10	50,00%	2 112 991,55
Sucy Général Leclerc	3 964 419,19	51,00%	1 832 209,60
Tassin Mermet	38 506,81	99,00%	38 121,74
Toulon Château Rose	7 280,25	50,00%	3 640,13
Vanves 28 René Sahors BECM	1 858,24	52,00%	966,28
Vanves Sahors Moquet / SOCFIM	41 900,46	52,00%	21 788,24
Vaucresson Yves du Manoir	1 925 746,70	50,00%	962 873,35
Versailles Médéric	17 023,93	70,00%	11 916,75
Viala Finlay	423 893,83	50,00%	405 868,91
Villeneuve Verdun	0,21	99,00%	0,21
Villeurbanne 130 Blum	60 992,53	99,00%	60 382,60
Villeurbanne Bienvenus	53 988,08	99,00%	53 448,20
Villeurbanne Emile Zola	7 501,73	99,00%	7 426,71
Viroflay 9-11 Général Leclerc	75 355,61	99,00%	74 602,05
TOTAL AFFAIRES BENEFICIAIRES	40 837 141		32 426 762,91

AFFAIRES DEFICITAIRES	Résultat Global	Quote-part détenue (en %)	Résultat transféré
41 avenue Guynemer	(180 677,03)	51,00%	(92 145,29)
AIX 13 Talma	(232,48)	99,00%	(230,16)
Aix Cezanne	(17 000,41)	99,00%	(16 830,41)
Aix en Provence route des Alpes	(0,40)	99,00%	(0,40)
Aix Jean Pelisse	(4 873,08)	99,00%	(4 824,35)
Annecy 33 France	(7 169,87)	99,00%	(7 098,17)
Annecy 39 avenue des Romains	(8 635,32)	99,00%	(8 548,97)
Annecy 7-9 avenue de Genève	(16 873,20)	70,00%	(11 811,24)
Asnières sur Seine rue Armand Numes	(22 501,53)	45,00%	(10 125,69)
Aubervilliers 15 rue Danielle Casanova	(43 939,33)	99,00%	(43 499,94)
Aubervilliers 17 Bernard Mazoyer	(47 287,74)	99,00%	(46 814,86)
Aubervilliers 17-19 rue Louis Fourier	(65 448,51)	99,00%	(64 794,02)
Aubervilliers 27-29 rue du Goulet	(1,01)	99,00%	(1,00)
Bandol av. 11 Novembre 1918	(211 597,91)	99,00%	(209 481,93)
Beausoleil chemin des rainettes	(113 090,55)	51,00%	(57 676,18)
Bois d'Arcy - ZAC Croix Bonnet	(10 647,32)	99,00%	(10 540,85)
Bons en Chablais ZAC Colombière	(290 342,93)	99,00%	(287 439,50)
Boulogne 39 Abondances	(26 703,95)	50,00%	(13 351,98)

Bourg La reine Avenue du Général Leclerc	(4 871,19)	99,00%	(4 822,48)
Brignais 11 rue Général de Gaulle	(24 710,36)	99,00%	(24 463,26)
Bron 15 rue Villard	(3 481,74)	99,00%	(3 446,92)
Bussy Saint Georges - Zac Sycomore - Lot 9	(8 521 819,69)	99,00%	(8 436 601,49)
Cagnes Avenue de la Santoline	(546,95)	99,00%	(541,48)
Cagnes Sur Mer les Alpes	(0,13)	99,00%	(0,13)
Carrières Centralité lot P7C	(72 993,94)	99,00%	(72 264,00)
Champigny sur Marne Ilot Verdun	(113 256,82)	99,00%	(112 124,25)
Chatillon 55 Félix Faure	(71 800,83)	99,00%	(71 082,82)
Chaville 782 Salengro	(87 125,29)	99,00%	(86 254,04)
Chaville Avenue Roger Salengro	(89 167,92)	99,00%	(88 276,24)
Chaville Hotel de Ville	(3 811,60)	49,00%	(1 867,68)
Civrieux Rue Charrière	(11 754,00)	99,00%	(11 636,46)
Clermont Marechal Leclerc	(0,40)	99,00%	(0,40)
Clichy Ilot Dupont	(391 254,78)	99,00%	(387 342,23)
Clichy Sanzillon	(7 345,94)	99,00%	(7 272,48)
Collonges 95 Eglise	(9 439,85)	99,00%	(9 345,45)
Colombes 121 Stalingrad	(0,58)	99,00%	(0,57)
Combs la Ville 2 Multien	(162 933,54)	99,00%	(161 304,20)
Courbevoie 146 Normandie	(46 357,23)	99,00%	(45 893,66)
Divonne 689 Voltaire	(43 072,28)	99,00%	(42 641,56)
Divonne Mares	(2 499,99)	100,00%	(2 499,99)
Domaine de la Coudoulière	(1 173,87)	0,00%	0,00
Douvaine 60 avenue de Genève	(181 993,63)	99,00%	(180 173,69)
Drancy 58 -64 Jean Jaurès	(0,19)	99,00%	(0,19)
Drancy Anatole France Paul Lossing	(129 732,12)	99,00%	(128 434,80)
Ecully 24 Charrière Blanche	(2 574,57)	99,00%	(2 548,82)
Ferney B33 Paimboeuf	(7 827,36)	99,00%	(7 749,09)
Francheville 38 Chater	(2 499,85)	99,00%	(2 474,85)
Gagny Rue de Meaux	(231 211,04)	99,00%	(228 898,93)
Gonesse Ilot Central	(1 849,36)	99,00%	(1 830,87)
Herblay 1 rue Emile Boulommier	(141 333,43)	99,00%	(139 920,10)
Houilles Bapaume	(5 366,10)	99,00%	(5 312,44)
Houilles Eglise	(795,90)	50,00%	(397,95)
Houilles Matteoti	(6 018,24)	99,00%	(5 958,06)
Issy Lot B ZAC Léon Blum	(72 167,41)	99,00%	(71 445,74)
Issy Technopolis Lgt 1	(0,45)	99,00%	(0,45)
Juvisy sur Orge - 7 Rue nouvelle	(115 580,47)	51,00%	(58 946,04)
La Ciotat Garoutier 5	(10 315,29)	99,00%	(10 212,14)
La Ciotat Garoutier 8	(39 388,40)	99,00%	(38 994,52)
La Ciotat Garoutier 9	(50 020,82)	51,00%	(25 510,62)
La Courneuve Chabrol	(178 719,53)	51,00%	(91 146,96)
La Garenne 39 Bis Rue Jean Bonnal	(28 620,57)	99,00%	(28 334,36)
Lagny ZAC Saint Jean lots D, E et T	(24 225,69)	99,00%	(23 983,43)
Le Carré Richaud	(18 302,92)	0,00%	0,00
Le Plessis Trevisse Maurice Berteaux	(15 972)	99,00%	(15 813)
Les Allées Foch	(13 111)	0,00%	0
Les Jardins Richaud	(9 490)	0,00%	0
Limas Belleruche	(351)	99,00%	(347)
Louveciennes Impressions	(133 995)	50,00%	(66 998)
Lyon 2 St Joseph	(3 114,32)	99,00%	(3 083,18)
Lyon 7 Chateaubriand	(1 267)	70,00%	(887)
Lyon 8 Bullukian - Promenade Lumière	(1 477)	99,00%	(1 462)
Lyon 9 Barthelémy Buyer	(32 197,23)	99,00%	(31 875,26)
Lyon Plat Bellecour	(2 752,64)	33,40%	(919,38)
Machilly Quartier de la Gare	(12 757,43)	99,00%	(12 629,86)
Mantes Pinet	(4 220,29)	99,00%	(4 178,09)
Marseille 118 rue Ruffi	(14 919,23)	60,00%	(8 951,54)
Marseille Auguste Blanqui	(57 390,21)	99,00%	(56 816,31)
Marseille Chemin Roucas Blanc	(12 299,59)	99,00%	(12 176,59)
Marseille Cours Gouffe	(9 598,22)	99,00%	(9 502,24)
Marseille Françoise Duparc	(27 216,50)	99,00%	(26 944,34)
Marseille Le Mée	(0,45)	99,00%	(0,45)
Marseille Raphael Ponson	(48 647,18)	99,00%	(48 160,71)

Marseille Saint-Loup	(1 421,25)	50,01%	(710,77)
Marseille Seigneurie	(193 509,71)	99,00%	(191 574,61)
Meudon Trivaux Ouest 2	(586 667,63)	30,00%	(176 000,29)
Mezières sur Seine RD 13	(38 984,22)	99,00%	(38 594,38)
Mille Arbres	(1 139,37)	25,00%	(284,84)
Montreuil 29-31 Sergent Godefroy	(40 653,81)	85,00%	(34 555,74)
Montreuil JJ Rousseau	(6 385,92)	99,00%	(6 322,06)
Nanterre La Boule	(11 396,12)	51,00%	(5 812,02)
Neuilly sur Marne KBO - Maison Blanche T2	(115 231,91)	44,50%	(51 278,20)
OGIC Bordeaux Armagnac	(26 904,88)	99,00%	(26 635,83)
Ordener LOT 2	(34 504,42)	33,33%	(11 501,47)
Ordener LOT 1	(30 581,81)	33,33%	(10 193,94)
Ordener LOT 4 & 5	(20 029,66)	33,33%	(6 676,55)
Paris 06B	(1 399,93)	50,00%	(699,97)
Paris 29 Charrière	(32 000,00)	50,00%	(16 000,00)
Paris 6 bis rue des Lyanes	(67 125,58)	99,00%	(66 454,32)
Paris 7 av de saxe	(816,62)	70,00%	(571,63)
Paris Orfila	(11 184,45)	99,00%	(11 072,61)
Paris Passage Popincourt	(400,00)	50,00%	(200,00)
Perreux 153 Alsace Lorraine	(0,10)	70,00%	(0,07)
Petit Nanterre	(2 823,62)	99,00%	(2 795,38)
Prevessin Eglise	(16 124,97)	99,00%	(15 963,72)
Rambouillet la Sablière	(1 540,76)	65,00%	(1 001,49)
Reims 185 Av Jean Jaurès	(126 523,17)	99,00%	(125 257,94)
Rosny ZAC Coteaux Beaudclair - Lot C4	(64 377,10)	99,00%	(63 733,33)
Rueil 125 av Paul Doumer	(162 482,65)	99,00%	(160 857,82)
Saint Didier 10 avenue de la république	(84 343,94)	99,00%	(83 500,50)
Saint Genis Marius Poncet	(604 037,23)	99,00%	(597 996,86)
Saint Julien Cervonnex	(6 119,87)	50,00%	(3 059,94)
Saint Maurice 42 Presles	(24 579,36)	75,00%	(18 434,52)
Saint Priest Bessay	(42 306,23)	99,00%	(41 883,17)
Sainte Foy 69 Charcot	(226 406,40)	99,00%	(224 142,34)
Sainte Foy les Lyon - 78 chemin de Montray	(162 383,84)	99,00%	(160 760,00)
Saint Germain Palissy	(299,26)	50,00%	(149,63)
Saint-Leu 7 l'ermitage	(45 120,14)	99,00%	(44 668,94)
Saint-Ouen 6-10 Avenue du Cimetière	(87 764,75)	99,00%	(86 887,10)
Saint-Ouen 69 avenue Michelet	(42 380,17)	99,00%	(41 956,37)
SGEL PC 1 Ourches	(21 961,98)	50,00%	(10 980,99)
SGEL PC 2 Baronne Gérard	(40 287,47)	50,00%	(20 143,74)
SGEL PC 3 Armagis	(2 500,00)	50,00%	(1 250,00)
SGEL PC 5 Hôpital	(21 462,26)	50,00%	(10 731,13)
South Canal	(33 142,10)	50,00%	(16 571,05)
Suresnes Honoré D'estienne d'Orves	(63 731,10)	99,00%	(63 093,79)
Tassigny Vanves	(1 027 297,61)	79,00%	(811 565,11)
Tassin 15 Montée de Verdun	(119 081,25)	99,00%	(117 890,44)
Vanves 4 rue Aristide Briand	(17 077,86)	99,00%	(16 907,08)
Vanves Rue d'Issy	(93 789,83)	99,00%	(92 851,93)
Vaujours Jules Ferry	(96 597,25)	99,00%	(95 631,28)
Versailles 9 rue Vauban	(29 140,29)	99,00%	(28 848,89)
Victor Hugo Piazza	(2 929,30)	51,00%	(1 493,94)
Ville d'Avray - 37 Villa des Marnes	(27 632,24)	99,00%	(27 355,92)
Villeurbanne Aynard	(218 225,90)	99,00%	(216 043,64)
Vindry 8 mai 1945	(0,20)	99,00%	(0,20)
Viroflay 135 Général Leclerc	(13 166,68)	50,00%	(6 583,34)
Vitry sur seine ZAC Rouget de l'Isle	(396,53)	90,00%	(356,88)
TOTAL AFFAIRES DEFICITAIRES	(17 134 133)		(15 674 402,95)

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

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

OGIC SA

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 24/04/24
Devise d'édition

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Prix de cession des immobilisations financières cédées	144 876	77560000
Litiges	1 500	77130000

TOTAL	146 376	
-------	---------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Prix de cession des immobilisations financières cédées	144 876	67560000
Pénalités	777	67120000
Rappel de TAV suite au contrôle fiscal de Juin 2022	72 955	67880000

TOTAL	218 608	
-------	---------	--

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

OGIC SA

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 24/04/24
Devise d'édition

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	24 701 830	5 107 403
Résultat exceptionnel (hors participation)	(72 232)	(14 935)
Résultat comptable (hors participation)	24 629 598	5 092 468

Accroissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts

OGIC SA

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 24/04/24

Devise d'édition

Taux prévisionnel d'imposition :

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

TOTAL DES ACCROISSEMENTS

Allègements Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation : - pour congés payés - participation des salariés Autres : Titres participations	38 352
--	--------

TOTAL DES ALLÈGEMENTS

38 352

Déficits reportables	
Moins-values à long terme	

Engagements Financiers

OGIC SA

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 24/04/24
Devise d'édition

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	17 396 003
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	252 591 159
Accord foncier - Promesse de vente sous conditions	252 591 159

TOTAL	269 987 162
-------	-------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	252 591 159
Accord foncier - Promesse de vente sous conditions	252 591 159

TOTAL	252 591 159
-------	-------------

Index

Présentation des comptes annuels.....	1
Bilan et Compte de résultat.....	2
Bilan Actif.....	3
Bilan passif.....	4
Compte de résultat (Première partie).....	5
Compte de Résultat (Seconde Partie).....	6
Annexe.....	7
Faits significatifs - Règles et Méthodes Comptables.....	8
Variation des immobilisations.....	14
Variation des Amortissements.....	15
Filiales et participations.....	16
Variation des Stocks.....	19
Etat des échéances des créances et des dettes.....	20
Variation des capitaux propres.....	21
Provisions inscrites au bilan.....	22
Entreprises liées.....	23
Quotes-parts de résultats sur opérations en commun.....	24
Détail des produits exceptionnels et charges exceptionnelles.....	28
Ventilation de l'Impôt sur les bénéfices.....	29
Accroissement et Allègements de la dette future d'impôt.....	30
Engagements financiers.....	31