

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 09896 Numéro SIREN : 548 501 311 Nom ou dénomination : SOGEPARTICIPATIONS
--

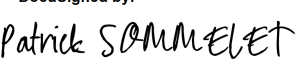
Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2021 sous le numéro de dépôt 66710

Société par actions simplifiée SOGEPARTICIPATIONS

29 BVD HAUSSMAN 75009 PARIS

Comptes annuels au: 31 décembre 2020

Certifié conforme
Le Président

DocuSigned by:

66138E3F5EFF4F4...

SOMMAIRE

<u>BILAN.....</u>	<u>3</u>
<u>Bilan actif.....</u>	<u>4</u>
<u>Bilan passif.....</u>	<u>5</u>
<u>COMPTE DE RESULTAT.....</u>	<u>6</u>
<u>Compte de résultat (en liste).....</u>	<u>7</u>
<u>Compte de résultat partie 2.....</u>	<u>8</u>
<u>ANNEXE.....</u>	<u>9</u>
<u>Annexe.....</u>	<u>10</u>
<u>Règles et méthodes comptables.....</u>	<u>11</u>
<u>Immobilisations.....</u>	<u>13</u>
<u>Amortissements.....</u>	<u>14</u>
<u>Provisions inscrites au Bilan.....</u>	<u>15</u>
<u>Etats des échéances des créances et des dettes.....</u>	<u>16</u>
<u>INFORMATIONS SUR BILAN ET COMPTE DE RESULTAT.....</u>	<u>17</u>
<u>Composition du capital et variation des capitaux propres.....</u>	<u>18</u>
<u>Détail des charges à payer.....</u>	<u>19</u>
<u>Filiales et participations 1ère partie.....</u>	<u>20</u>
<u>Filiales et participations 2ème partie.....</u>	<u>21</u>
<u>Ventilation du chiffre d'affaires.....</u>	<u>22</u>
<u>Ventilation de l'impôt sur les sociétés.....</u>	<u>23</u>
<u>ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS.....</u>	<u>24</u>
<u>Identité de la société consolidante.....</u>	<u>25</u>
<u>Intégration fiscale.....</u>	<u>26</u>
<u>Information sur les postes concernant les entreprises liées.....</u>	<u>27</u>
<u>Honoraires des commissaires aux comptes.....</u>	<u>28</u>

BILAN

SOGEPARTICIPATIONS
Comptes annuels au 31/12/2020

Bilan actif

Rubriques	31/12/2020		31/12/2019	
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions,brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles				
Participations selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations	1 452 299 417		1 452 299 417	1 452 299 417
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	0		0	0
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières	1 452 299 417		1 452 299 417	1 452 299 417
Total Actif Immobilisé (II)	1 452 299 417		1 452 299 417	1 452 299 417
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL Stock				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5 134 592		5 134 592	5 764 277
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	5 134 592		5 134 592	5 764 277
Valeurs mobilières de placement				
dont actions propres:				
Disponibilités	36 478 945		36 478 945	424 719 051
TOTAL Disponibilités	36 478 945		36 478 945	424 719 051
Charges constatées d'avance				
Total Actif Circulant (III)	41 613 537		41 613 537	430 483 328
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Prime de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
Total Général (I à VI)	1 493 912 955		1 493 912 955	1 882 782 746

SOGEPARTICIPATIONS
Comptes annuels au 31/12/2020
Bilan passif

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel dont versé : 411 266 948	411 266 948	411 266 948
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	178 000 000	178 000 000
Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence	506 497	506 497
Réserve légale	41 126 695	41 126 695
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées dont réserve des prov. fluctuation des cours :		
Autres réserves dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :	86 697 438	86 697 438
TOTAL Réserves	127 824 133	127 824 133
Report à nouveau	754 796	483 835
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	7 482 973	395 087 231
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	725 835 347	1 113 168 644
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		
Provisions pour risques	100 000	100 000
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	100 000	100 000
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	767 794 492	769 019 622
Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs :		
TOTAL Dettes financières	767 794 492	769 019 622
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183 115	494 479
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL Dettes d'exploitation	183 115	494 479
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (IV)	767 977 608	769 514 101
Ecart de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	1 493 912 955	1 882 782 746

Résultat de l'exercice en centimes 7 482 972,77

Total du bilan en centimes 1 493 912 954,79

COMPTE DE RESULTAT

SOGEPARTICIPATIONS
Comptes annuels au 31/12/2020

Compte de résultat (en liste)

Rubriques	31/12/2020			31/12/2019
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d'affaires nets				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
Total des produits d'exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139 988	137 074
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements		
		Dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (II)			139 988	137 074
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-139 988	-137 074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20 316 200	384 316 200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-466 981	-848 297
Reprises sur provisions et transferts de charges				29 903
Différences positives de change			-5 070	75 750
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19 844 149	383 573 556
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17 349 490	24 557 477
Différences négatives de change			6 290	70 916
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17 355 780	24 628 393
RÉSULTAT FINANCIER			2 488 369	358 945 164
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			2 348 381	358 808 090

Compte de résultat partie 2

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		130 219 358
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)		130 219 358
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		99 704 494
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)		99 704 494
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)		30 514 864
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-5 134 592	-5 764 277
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	19 844 149	513 792 915
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12 361 176	118 705 684
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	7 482 973	395 087 231

ANNEXE

Annexe

La présente annexe est une partie indissociable des comptes annuels de la société SOGEPARTICIPATIONS pour l'exercice clos au 31 décembre 2020.

Le total du bilan avant répartition composant ces comptes annuels est de 1 493 912 954,79 €.

Les produits des activités courantes inclus dans le compte de résultat composant ces comptes annuels est constitué de produits financiers (hors reprises de provisions et hors gains de change) pour un montant de 19 849 219 €.

Le résultat de l'exercice est un bénéfice de 7 482 972,77 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Les notes et les tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Toutes les données chiffrées ci-après sont exprimées en Euros.

Règles et méthodes comptables

Les comptes sociaux de la société SOGEPARTICIPATIONS sont établis conformément au plan comptable général défini par le règlement ANC N° 2020-09 du 04 décembre 2020.

Et en application du Code de Commerce, articles L123-12 à L 123-24.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE ET COMPARABILITE DES COMPTES

Aucun changement de méthode comptable n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENT D'ESTIMATION

Aucun changement d'estimation n'est intervenu au cours de l'exercice.

PARTICIPATION ET AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

- Le portefeuille de participations est évalué selon la méthode dite de valeur d'utilité économique. Les critères retenus sont : cours de bourse, valeur d'utilité, valeur de rentabilité, actif net, actif net réévalué, dernière transaction, prix de rachat.

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

PRETS

Les prêts sont valorisés à leur valeur nominale. Une dépréciation est constatée en fonction du risque encouru.

CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Elles font l'objet d'une appréciation au cas par cas. Une dépréciation en fonction du risque encouru est constituée pour chacune d'elles.

OPERATIONS EN DEVISES

Les créances et dettes libellées en monnaies étrangères à la clôture des comptes sont converties et comptabilisées en euro sur la base du dernier cours de change au 31 décembre 2020.

En cas de pertes latentes, une provision pour perte de change est constituée.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

IMPÔTS SUR LES SOCIETES

Le poste impôts sur les bénéfices au compte de résultat enregistre une charge d'impôt d'un montant de -5 134 592,00 €

Au 31 décembre 2020, le taux d'imposition était : 28,92%

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

L'épidémie du COVID-19, apparue en janvier 2020, a entraîné une crise sanitaire mondiale. La Société a mis en œuvre des mesures appropriées. Bien qu'il soit difficile d'évaluer de façon précise les impacts de cette crise à date, l'intégralité des opérations de la Société ont pu être maintenues et aucun impact sur les comptes au 31 décembre 2020 n'a été identifié.

TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES

Conformément au règlement ANC N° 2020-09 du 04 décembre 2020 relatif au plan comptable général et aux transactions entre parties liées et aux opérations non inscrites au bilan,

la société SOGEPARTICIPATIONS ne donne pas d'information en annexe pour tout ou partie des raisons suivantes:

- les transactions effectuées ont été conclues à des conditions normales de marché;

OPERATIONS NON INSCRITES AU BILAN

La société ne possède pas d'engagement hors bilan à la clôture de l'exercice.

SOGEPARTICIPATIONS
Comptes annuels au 31/12/2020

Page 13 sur 28

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
				Réévaluation	Acqu. et apports
Frais d'établissement et de développement (I)					
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)					
Terrains					
Constructions		Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles		Installations générales, agencements, aménagements divers			
		Matériel de transport			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			
		Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL (III)					
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations			1 452 299 417		
Autres titres immobilisés			0		
Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL (IV)			1 452 299 417		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			1 452 299 417		

Cadre B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
			Virement	Cession		Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)						
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)						
Terrains						
Constructions		Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles		Installations générales, agencements, aménagements divers				
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau et mobilier informatique				
		Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL (III)						
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations					1 452 299 417	
Autres titres immobilisés					0	
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL (IV)					1 452 299 417	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					1 452 299 417	

SOGEPARTICIPATIONS
Comptes annuels au 31/12/2020
Amortissements

Page 14 sur 28

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
Immobilisations amortissables				Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement (I)							
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)							
Terrains							
Constructions	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
	Installations générales, agencements						
Installations techniques, matériels et outillages							
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)							
TOTAL GENERAL (I + II + III)							
Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab							
Autres							
Terrains							
Constructions :							
sol propre							
sol autrui							
install.							
Autres immobilisations :							
Inst. techn.							
Inst gén.							
M.Transport							
Mat bureau.							
Emball.							
CORPO.							
Acquis. de titres							
TOTAL							
Cadre C				Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

SOGEPARTICIPATIONS
Comptes annuels au 31/12/2020

Page 15 sur 28

Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers				
Provisions investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992				
Provisions implantation étranger après 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL (I)				
Provisions pour litige	100 000			100 000
Frais de développement				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien				
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL (II)	100 000			100 000
Provisions sur immos incorporelles				
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participations				
Provisions sur autres immos financières				
Provisions sur stocks				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations				
TOTAL (III)				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	100 000			100 000
Dont dotations et reprises d'exploitation				
Dont dotations et reprises financières				
Dont dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciations des titres mis en équivalence				

SOGEPARTICIPATIONS
Comptes annuels au 31/12/2020

Page 16 sur 28

Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations							
Prêts							
Autres immos financières							
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE							
Clients douteux ou litigieux							
Autres créances							
Créances représentatives de titres prêtés							
Personnel et comptes rattachés							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux							
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices						
	Taxe sur la valeur ajoutée						
	Autres impôts						
	Etat - divers						
Groupes et associés				5 134 592	5 134 592		
Débiteurs divers							
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT				5 134 592	5 134 592		
Charges constatées d'avance							
TOTAL DES CREANCES				5 134 592	5 134 592		
Prêts accordés en cours d'exercice							
Remboursements obtenus en cours d'exercice							
Prêts et avances consentis aux associés							
Cadre B	Etat des dettes			Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et moins de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles							
Autres emprunts obligataires							
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine							
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine				767 794 492	81 994 492	304 800 000	381 000 000
Emprunts et dettes financières divers							
Fournisseurs et comptes rattachés				183 115	183 115		
Personnel et comptes rattachés							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices						
	Taxe sur la valeur ajoutée						
	Obligations cautionnées						
	Autres impôts						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Groupes et associés							
Autres dettes							
Dette représentative de titres empruntés							
Produits constatés d'avance							
TOTAL DES DETTES				767 977 608	82 177 608	304 800 000	381 000 000
Emprunts souscrits en cours d'exercice				76 200 000,00	Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				76 200 000,00			

INFORMATIONS SUR BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Composition du capital et variation des capitaux propres

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est composé de 102 816 737 actions de 4 € de nominal.

RESERVES ET REPORT A NOUVEAU

La variation des postes de réserves et de report à nouveau par rapport à l'exercice précédent résulte de l'affectation du résultat au 31 décembre 2019 décidée par l'associé unique en date du 22 juin 2020.

L'affectation de ce résultat est résumée dans le tableau suivant :

<i>Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent</i>		
Origines :	Report à nouveau antérieur	483 835
	Résultat de l'exercice	395 087 231
	Prélèvement sur les réserves	
	TOTAL	395 571 066
Affectation :	Réserve légale	
	Autres réserves	
	Dividendes	394 816 270
	Autres répartitions	
	Report à nouveau	754 796
	TOTAL	395 571 066

Détail des charges à payer

<i>Nature des charges</i>	<i>Montants</i>
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	5 794 492
Intérêts à payer sur emprunts	5 794 492
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	183 115
Assurance Marsh	15 060
Honoraires juridique	4 080
Honoraires commissaires aux comptes	12 000
Honoraires DFIN/COM/SG	52 329
Honoraires comptables	99 646
DETTES FISCALES ET SOCIALES	0
AUTRES DETTES	0
TOTAL DES CHARGES A PAYER	5 977 607

NB : lorsque le poste est égal à 0, cela signifie qu'il n'y a pas de charges à payer dans les comptes concernés.

Filiales et participations 1ère partie

Sociétés	Capital	Capitaux propres hors capital et hors résultat	% de détention	Valeur comptable des titres	
				Brute	Nette
RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS					
1. Filiales (à détailler) (plus de 50 % du capital détenu)					
SGBT LUXEMBOURG	1 389 043 000	1 156 531 000	100%	1 448 148 415	1 448 148 415
COVALBA	4 975 000	1 151 894	100%	2 057 721	2 057 721
SG 29 HAUSSMANN	2 000 000	5 329 939	100%	1 998 350	1 998 350
2- Participations (à détailler) (10 à 50 % du capital détenu)					
3- Autres titres (ensemble) (moins de 10 % du capital détenu)					
SG SAUDI ARABIA			1%	94 930	94 930
BOURSE DE LUXEMBOURG			7%	0	0
TOTAL				1 452 299 416	1 452 299 416

Sociétés	Prêts et avances consenties	Cautions	Chiffre d'affaires HT exercice clos	Résultat exercice clos	Dividendes encaissés	Date dernier exercice clos
RENSEIGNEMENTS DETAILLES						
1. Filiales (à détailler) (plus de 50 % du capital détenu)						
SGBT LUXEMBOURG			501 729 000	224 094 000	0	31/12/2020
COVALBA			0	-175 738	0	31/12/2020
SG 29 HAUSSMANN			60 486 081	17 522 634	20 000 000	31/12/2020
2- Participations (à détailler) (10 à 50 % du capital détenu)						
3- Autres titres (ensemble) (moins de 10 % du capital détenu)						
SG SAUDI ARABIA						
BOURSE DE LUXEMBOURG					316 200	
				TOTAL	20 316 200	

Ventilation du chiffre d'affaires

<i>Rubriques</i>	<i>Chiffre d'affaires France</i>	<i>Chiffre d'affaires Export</i>	<i>31/12/N</i>	<i>31/12/N-1</i>
Produits financiers de participations	20 316 200	0	20 316 200	384 316 200
	0	0	0	0
	0	0	0	0
TOTAL	20 316 200	0	20 316 200	384 316 200

Ventilation de l'impôt sur les sociétés

Ventilation du résultat	Avant impôt	Incidence sur les sociétés (1)			Après impôt
		Impôt brut	Crédit d'impôt	Impôt net imputé	
1- taxé au taux normal	-139 988	-40 490		-40 490	-99 498
2- taxé au taux réduit ou non taxable					
RESULTAT D'EXPLOITATION (1+2)	-139 988	-40 490	0	-40 490	-99 498
1- taxé au taux normal	-17 612 021	-5 094 101		-5 094 101	-12 517 919
2- taxé au taux réduit ou non taxable	20 100 390			0	20 100 390
RESULTAT FINANCIER (1+2)	2 488 369	-5 094 101	0	-5 094 101	7 582 471
I-RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 348 381	-5 134 592	0	-5 134 592	7 482 972
a- taxé au taux normal (a)				0	0
b- taxé au taux réduit ou non taxable (b)					
II-RESULTAT EXCEPTIONNEL (a+b)	0	0	0	0	0
III - Autres à préciser (ex. impôts différés)				0	
RESULTAT COMPTABLE (I+II+III)	2 348 381	-5 134 592	0	-5 134 592	7 482 972

(1) Convention de signe : charge d'impôt en positif et produit d'impôt en négatif

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Identité de la société consolidante

Les comptes annuels de la société SOGEPARTICIPATIONS sont inclus selon la méthode d'intégration globale dans le périmètre de consolidation de :

SA SOCIETE GENERALE - 29 boulevard Haussman 75009 PARIS

En conséquence, la société est exemptée de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport de gestion consolidé.

Intégration fiscale

La société SOGEPARTICIPATIONS est intégrée fiscalement dans le groupe SOCIETE GENERALE depuis le 1 janvier 1995.

Son résultat fiscal ayant servi de base au calcul de l'impôt est le suivant:
- déficit à court terme de 17 752 009,23 €.

Du fait de l'intégration fiscale, une créance de 5 134 592 € envers la société mère a été comptabilisée en compte courant SG au bilan par contrepartie au compte de résultat du poste impôt sur les bénéfices.

Information sur les postes concernant les entreprises liées

Le présent état concerne les entreprises liées (celles pouvant être incluses par intégration globale dans un même périmètre de consolidation) et les entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation (sociétés détenues entre 10% et 50%).

<i>Postes du bilan</i>	<i>Montant total du poste</i>	<i>Montant concernant les entreprises liées et les participations</i>
POSTES DE L'ACTIF		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Immobilisations financières		
- Participations	1 452 299 417	1 452 299 417
- Créances rattachées à des participations		
- Prêts		
- TIAP		
- Autres titres immobilisés		
- Autres immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	5 134 592	5 134 592
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	36 478 945	36 478 945
Capital souscrit appelé non versé		
Charges constatées d'avance		
TOTAL POSTES DE L'ACTIF		1 493 912 954
POSTES DU PASSIF		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	767 794 492	767 794 492
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183 115	156 055
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL POSTES DU PASSIF		767 950 547
POSTES DU COMPTE DE RESULTAT		
Produits financiers	19 844 149	19 533 019
Charges financières	17 355 780	17 349 490
Postes du résultat d'exploitation (chiffres d'affaires, achats...)	139 988	114 244
TOTAL POSTES DU COMPTE DE RESULTAT		

Honoraires des commissaires aux comptes

Les honoraires de notre commissaire aux comptes ERNST & YOUNG de la lettre de mission au titre de l'exercice 2020 sont de 10120 € HT.

SOGEPARTICIPATIONS

Société par Actions Simplifiée au capital de 411.266.948 euros
Siège social : 29 boulevard Haussmann - 75009 PARIS
548 501 311 RCS PARIS

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Exercice clos le 31 décembre 2020

	en euros	en euros
ORIGINES		
Report à nouveau	754.795,98	
Résultat de l'exercice	7.482.972,77	
Prélèvement s/les réserves		
AFFECTATIONS		
Réserve légale		
Autres réserves		
Dividendes		8.225.338,96
Report à nouveau		12.429,79
TOTAUX	8.237.768,75	8.237.768,75

Certifié conforme
Le Président

DocuSigned by:

66138E3F5EFF4F4...

SOGEPARTICIPATIONS

Société par Actions Simplifiée au capital de 411.266.948 euros
Siège social : 29 boulevard Haussmann - 75009 PARIS
548 501 311 RCS PARIS

DECISIONS DES ASSOCIES EXPRIMEES DANS UN ACTE EN DATE DU 22 JUIN 2021

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

GENEFINANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000.000 euros, dont le siège social est situé 29 boulevard Haussmann – 75009 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 321 513 327, représentée par Monsieur Patrick SOMMELET, Président, et

SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au capital de 1.066.714.367,50 euros, dont le siège social est situé 29 boulevard Haussmann – 75009 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222 représentée par Monsieur Thierry GARCIA, Mandataire,

Seuls Associés de SOGEPARTICIPATIONS, Société par Actions Simplifiée au capital de 411.266.948 euros, dont le siège social est situé 29 boulevard Haussmann - 75009 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 548 501 311,

DECIDENT :

DEUXIEMEMENT

Connaissance prise du rapport de gestion du Président ainsi que du rapport du Commissaire aux Comptes, d'affecter le bénéfice de l'exercice de 7.482.972,77 euros, augmenté du report à nouveau antérieur, créditeur de 754.795,98 euros, soit un résultat à affecter de 8.237.768,75 euros, de la manière suivante :

A la réserve légale :	0,0 euros,
A la réserve libre :	0,0 euros,
Versement de dividende :	8.225.338,96 euros,
(soit 0,08 euros par action)	
Au report à nouveau :	12.429,79 euros.

De fixer la date de mise en paiement de ce dividende à compter du 24 juin 2021.

Les Associés prennent acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividende, pour les trois derniers exercices, ont été les suivantes :

Exercices	Dividende distribué
2017	3,24 euros (1)
2018	3,07 euros (1)
2019	3,84 euros (1)

(1) Les Associés étant des personnes morales, le dividende attribué n'était pas éligible à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158-3 du Code général des impôts.

Certifié conforme
Le Président

DocuSigned by:

66138E3F5EFF4F4...



Sogeparticipations

Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG et Autres



Sogeparticipations

Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux Associés de la société Sogeparticipations,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision collective des associés, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Sogeparticipations relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

■ Référentiel d'audit

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

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

■ Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

Vérifications spécifiques

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilit  s du commissaire aux comptes relatives    l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'  tablir 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    un niveau   lev   d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit r  alis   conform  ment aux normes d'exercice professionnel permet de syst  matiquement d  tecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou r  sulter d'erreurs et sont consid  r  es comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre    ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumul  , influencer les d  cisions   conomiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme pr  cis   par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas    garantir la viabilit   ou la qualit   de la gestion de votre soci  t  .

Dans le cadre d'un audit r  alis   conform  ment 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   value les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou r  sultent d'erreurs, d  finit et met en   uvre des proc  dures d'audit face    ces risques, et recueille des   l  ments qu'il estime suffisants et appropri  s pour fonder son opinion. Le risque de non-d  tection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus   lev   que celui d'une anomalie significative r  sultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses d  clarations ou le contournement du contr  le interne ;
- ▶ il prend connaissance du contr  le interne pertinent pour l'audit afin de d  finir des proc  dures d'audit appropri  es en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacit   du contr  le interne ;
- ▶ il appr  cie le caract  re appropri   des m  thodes comptables retenues et le caract  re raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- ▶ il appr  cie le caract  re appropri   de l'application par la direction de la convention comptable de continuit   d'exploitation et, selon les   l  ments collect  s, l'existence ou non d'une incertitude significative li  e    des   v  nements ou    des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacit   de la soci  t      poursuivre son exploitation. Cette appr  ciation s'appuie sur les   l  ments collect  s jusqu'   la date de son rapport,   tant toutefois rappel   que des circonstances ou   v  nements ult  rieurs pourraient mettre en cause la continuit   d'exploitation. S'il conclut    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 r  serve 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.

Paris-La Défense, le 10 juin 2021

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

Vanessa Jolivald

Société par actions simplifiée SOGEPARTICIPATIONS

29 BVD HAUSSMAN 75009 PARIS

Comptes annuels au: 31 décembre 2020

SOMMAIRE

<u>BILAN.....</u>	<u>3</u>
<u>Bilan actif.....</u>	<u>4</u>
<u>Bilan passif.....</u>	<u>5</u>
<u>COMPTE DE RESULTAT.....</u>	<u>6</u>
<u>Compte de résultat (en liste).....</u>	<u>7</u>
<u>Compte de résultat partie 2.....</u>	<u>8</u>
<u>ANNEXE.....</u>	<u>9</u>
<u>Annexe.....</u>	<u>10</u>
<u>Règles et méthodes comptables.....</u>	<u>11</u>
<u>Immobilisations.....</u>	<u>13</u>
<u>Amortissements.....</u>	<u>14</u>
<u>Provisions inscrites au Bilan.....</u>	<u>15</u>
<u>Etats des échéances des créances et des dettes.....</u>	<u>16</u>
<u>INFORMATIONS SUR BILAN ET COMPTE DE RESULTAT.....</u>	<u>17</u>
<u>Composition du capital et variation des capitaux propres.....</u>	<u>18</u>
<u>Détail des charges à payer.....</u>	<u>19</u>
<u>Filiales et participations 1ère partie.....</u>	<u>20</u>
<u>Filiales et participations 2ème partie.....</u>	<u>21</u>
<u>Ventilation du chiffre d'affaires.....</u>	<u>22</u>
<u>Ventilation de l'impôt sur les sociétés.....</u>	<u>23</u>
<u>ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS.....</u>	<u>24</u>
<u>Identité de la société consolidante.....</u>	<u>25</u>
<u>Intégration fiscale.....</u>	<u>26</u>
<u>Information sur les postes concernant les entreprises liées.....</u>	<u>27</u>
<u>Honoraires des commissaires aux comptes.....</u>	<u>28</u>

BILAN

SOGEPARTICIPATIONS
Comptes annuels au 31/12/2020
Bilan actif

Rubriques	31/12/2020		31/12/2019	
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions,brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles				
Participations selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations	1 452 299 417		1 452 299 417	1 452 299 417
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	0		0	0
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières	1 452 299 417		1 452 299 417	1 452 299 417
Total Actif Immobilisé (II)	1 452 299 417		1 452 299 417	1 452 299 417
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL Stock				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5 134 592		5 134 592	5 764 277
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	5 134 592		5 134 592	5 764 277
Valeurs mobilières de placement				
dont actions propres:				
Disponibilités	36 478 945		36 478 945	424 719 051
TOTAL Disponibilités	36 478 945		36 478 945	424 719 051
Charges constatées d'avance				
Total Actif Circulant (III)	41 613 537		41 613 537	430 483 328
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Prime de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
Total Général (I à VI)	1 493 912 955		1 493 912 955	1 882 782 746

SOGEPARTICIPATIONS
Comptes annuels au 31/12/2020
Bilan passif

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel dont versé : 411 266 948	411 266 948	411 266 948
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	178 000 000	178 000 000
Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence	506 497	506 497
Réserve légale	41 126 695	41 126 695
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées dont réserve des prov. fluctuation des cours :		
Autres réserves dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :	86 697 438	86 697 438
TOTAL Réserves	127 824 133	127 824 133
Report à nouveau	754 796	483 835
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	7 482 973	395 087 231
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	725 835 347	1 113 168 644
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		
Provisions pour risques	100 000	100 000
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	100 000	100 000
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	767 794 492	769 019 622
Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs :		
TOTAL Dettes financières	767 794 492	769 019 622
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183 115	494 479
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL Dettes d'exploitation	183 115	494 479
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (IV)	767 977 608	769 514 101
Ecart de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	1 493 912 955	1 882 782 746

Résultat de l'exercice en centimes 7 482 972,77

Total du bilan en centimes 1 493 912 954,79

COMPTE DE RESULTAT

SOGEPARTICIPATIONS
Comptes annuels au 31/12/2020

Compte de résultat (en liste)

Rubriques	31/12/2020			31/12/2019
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d'affaires nets				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
Total des produits d'exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139 988	137 074
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation	sur	Dotations aux amortissements		
	immobilisations	Dotations aux provisions		
	Sur actif circulant :	dotations aux provisions		
	Pour risques et charges :	dotations aux provisions		
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (II)			139 988	137 074
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-139 988	-137 074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20 316 200	384 316 200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-466 981	-848 297
Reprises sur provisions et transferts de charges				29 903
Différences positives de change			-5 070	75 750
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19 844 149	383 573 556
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17 349 490	24 557 477
Différences négatives de change			6 290	70 916
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17 355 780	24 628 393
RÉSULTAT FINANCIER			2 488 369	358 945 164
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			2 348 381	358 808 090

SOGEPARTICIPATIONS
Comptes annuels au 31/12/2020

Page 8 sur 28

Compte de résultat partie 2

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		130 219 358
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<i>Total des produits exceptionnels (VII)</i>		<i>130 219 358</i>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		99 704 494
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<i>Total des charges exceptionnelles (VIII)</i>		<i>99 704 494</i>
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)		30 514 864
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-5 134 592	-5 764 277
<i>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</i>	<i>19 844 149</i>	<i>513 792 915</i>
<i>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</i>	<i>12 361 176</i>	<i>118 705 684</i>
<i>BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</i>	<i>7 482 973</i>	<i>395 087 231</i>

ANNEXE

Annexe

La présente annexe est une partie indissociable des comptes annuels de la société SOGEPARTICIPATIONS pour l'exercice clos au 31 décembre 2020.

Le total du bilan avant répartition composant ces comptes annuels est de 1 493 912 954,79 €.

Les produits des activités courantes inclus dans le compte de résultat composant ces comptes annuels est constitué de produits financiers (hors reprises de provisions et hors gains de change) pour un montant de 19 849 219 €.

Le résultat de l'exercice est un bénéfice de 7 482 972,77 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Les notes et les tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Toutes les données chiffrées ci-après sont exprimées en Euros.

Règles et méthodes comptables

Les comptes sociaux de la société SOGEPARTICIPATIONS sont établis conformément au plan comptable général défini par le règlement ANC N° 2020-09 du 04 décembre 2020.

Et en application du Code de Commerce, articles L123-12 à L 123-24.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE ET COMPARABILITE DES COMPTES

Aucun changement de méthode comptable n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENT D'ESTIMATION

Aucun changement d'estimation n'est intervenu au cours de l'exercice.

PARTICIPATION ET AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

- Le portefeuille de participations est évalué selon la méthode dite de valeur d'utilité économique. Les critères retenus sont : cours de bourse, valeur d'utilité, valeur de rentabilité, actif net, actif net réévalué, dernière transaction, prix de rachat.

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

PRETS

Les prêts sont valorisés à leur valeur nominale. Une dépréciation est constatée en fonction du risque encouru.

CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Elles font l'objet d'une appréciation au cas par cas. Une dépréciation en fonction du risque encouru est constituée pour chacune d'elles.

OPERATIONS EN DEVISES

Les créances et dettes libellées en monnaies étrangères à la clôture des comptes sont converties et comptabilisées en euro sur la base du dernier cours de change au 31 décembre 2020.

En cas de pertes latentes, une provision pour perte de change est constituée.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

IMPÔTS SUR LES SOCIETES

Le poste impôts sur les bénéfices au compte de résultat enregistre une charge d'impôt d'un montant de -5 134 592,00 €

Au 31 décembre 2020, le taux d'imposition était : 28,92%

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

L'épidémie du COVID-19, apparue en janvier 2020, a entraîné une crise sanitaire mondiale. La Société a mis en œuvre des mesures appropriées. Bien qu'il soit difficile d'évaluer de façon précise les impacts de cette crise à date, l'intégralité des opérations de la Société ont pu être maintenues et aucun impact sur les comptes au 31 décembre 2020 n'a été identifié.

TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES

Conformément au règlement ANC N° 2020-09 du 04 décembre 2020 relatif au plan comptable général et aux transactions entre parties liées et aux opérations non inscrites au bilan,

la société SOGEPARTICIPATIONS ne donne pas d'information en annexe pour tout ou partie des raisons suivantes:

- les transactions effectuées ont été conclues à des conditions normales de marché;

OPERATIONS NON INSCRITES AU BILAN

La société ne possède pas d'engagement hors bilan à la clôture de l'exercice.

SOGEPARTICIPATIONS
Comptes annuels au 31/12/2020
Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
				Réévaluation	Acqu. et apports
Frais d'établissement et de développement (I)					
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau et mobilier informatique				
	Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL (III)					
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations			1 452 299 417		
Autres titres immobilisés			0		
Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL (IV)			1 452 299 417		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			1 452 299 417		

Cadre B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
			Virement	Cession		Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)						
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)						
Terrains						
Constructions	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau et mobilier informatique					
	Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL (III)						
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations					1 452 299 417	
Autres titres immobilisés					0	
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL (IV)					1 452 299 417	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					1 452 299 417	

SOGEPARTICIPATIONS
Comptes annuels au 31/12/2020
Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE						
Immobilisations amortissables				Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement (I)								
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)								
Terrains								
Constructions	Sur sol propre							
	Sur sol d'autrui							
	Installations générales, agencements							
Installations techniques, matériels et outillages								
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers							
	Matériel de transport							
	Matériel de bureau, informatique et mobilier							
	Emballages récupérables et divers							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)								
TOTAL GENERAL (I + II + III)								
Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net amortissements à la fin de l'exercice	
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel		
Frais étab								
Autres								
Terrains								
Constructions :								
sol propre								
sol autrui								
install.								
Autres immobilisations :								
Inst. techn.								
Inst gén.								
M.Transport								
Mat bureau.								
Emball.								
CORPO.								
Acquis. de titres								
TOTAL								
Cadre C				Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler								
Primes de remboursement des obligations								

SOGEPARTICIPATIONS
Comptes annuels au 31/12/2020

Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers				
Provisions investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992				
Provisions implantation étranger après 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL (I)				
Provisions pour litige	100 000			100 000
Frais de développement				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien				
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL (II)	100 000			100 000
Provisions sur immos incorporelles				
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participations				
Provisions sur autres immos financières				
Provisions sur stocks				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations				
TOTAL (III)				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	100 000			100 000
Dont dotations et reprises d'exploitation				
Dont dotations et reprises financières				
Dont dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciations des titres mis en équivalence				

Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations							
Prêts							
Autres immos financières							
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE							
Clients douteux ou litigieux							
Autres créances							
Créances représentatives de titres prêtés							
Personnel et comptes rattachés							
Securité sociale et autres organismes sociaux							
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices						
	Taxe sur la valeur ajoutée						
	Autres impôts						
	Etat - divers						
Groupes et associés				5 134 592	5 134 592		
Débiteurs divers							
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT				5 134 592	5 134 592		
Charges constatées d'avance							
TOTAL DES CREANCES				5 134 592	5 134 592		
Prêts accordés en cours d'exercice							
Remboursements obtenus en cours d'exercice							
Prêts et avances consentis aux associés							
Cadre B	Etat des dettes			Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et moins de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles							
Autres emprunts obligataires							
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine							
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine				767 794 492	81 994 492	304 800 000	381 000 000
Emprunts et dettes financières divers							
Fournisseurs et comptes rattachés				183 115	183 115		
Personnel et comptes rattachés							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices						
	Taxe sur la valeur ajoutée						
	Obligations cautionnées						
	Autres impôts						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Groupes et associés							
Autres dettes							
Dette représentative de titres empruntés							
Produits constatés d'avance							
TOTAL DES DETTES				767 977 608	82 177 608	304 800 000	381 000 000
Emprunts souscrits en cours d'exercice				76 200 000,00	Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				76 200 000,00			

INFORMATIONS SUR BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Composition du capital et variation des capitaux propres

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est composé de 102 816 737 actions de 4 € de nominal.

RESERVES ET REPORT A NOUVEAU

La variation des postes de réserves et de report à nouveau par rapport à l'exercice précédent résulte de l'affectation du résultat au 31 décembre 2019 décidée par l'associé unique en date du 22 juin 2020.

L'affectation de ce résultat est résumée dans le tableau suivant :

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent		
Origines :	Report à nouveau antérieur	483 835
	Résultat de l'exercice	395 087 231
	Prélèvement sur les réserves	
TOTAL		395 571 066
Affectation :	Réserve légale	
	Autres réserves	
	Dividendes	394 816 270
	Autres répartitions	
	Report à nouveau	754 796
TOTAL		395 571 066

Détail des charges à payer

<i>Nature des charges</i>	<i>Montants</i>
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	5 794 492
Intérêts à payer sur emprunts	5 794 492
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	183 115
Assurance Marsh	15 060
Honoraires juridique	4 080
Honoraires commissaires aux comptes	12 000
Honoraires DFIN/COM/SG	52 329
Honoraires comptables	99 646
DETTES FISCALES ET SOCIALES	0
AUTRES DETTES	0
TOTAL DES CHARGES A PAYER	5 977 607

NB : lorsque le poste est égal à 0, cela signifie qu'il n'y a pas de charges à payer dans les comptes concernés.

Filiales et participations 1ère partie

Sociétés	Capital	Capitaux propres hors capital et hors résultat	% de détention	Valeur comptable des titres	
				Brute	Nette
RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS					
1. Filiales (à détailler) (plus de 50 % du capital détenu)					
SGBT LUXEMBOURG	1 389 043 000	1 156 531 000	100%	1 448 148 415	1 448 148 415
COVALBA	4 975 000	1 151 894	100%	2 057 721	2 057 721
SG 29 HAUSSMANN	2 000 000	5 329 939	100%	1 998 350	1 998 350
2- Participations (à détailler) (10 à 50 % du capital détenu)					
3- Autres titres (ensemble) (moins de 10 % du capital détenu)					
SG SAUDI ARABIA			1%	94 930	94 930
BOURSE DE LUXEMBOURG			7%	0	0
			TOTAL	1 452 299 416	1 452 299 416

Sociétés	Prêts et avances consenties	Cautions	Chiffre d'affaires HT exercice clos	Résultat exercice clos	Dividendes encaissés	Date dernier exercice clos
RENSEIGNEMENTS DETAILLES						
1. Filiales (à détailler) (plus de 50 % du capital détenu)						
SGBT LUXEMBOURG			501 729 000	224 094 000	0	31/12/2020
COVALBA			0	-175 738	0	31/12/2020
SG 29 HAUSSMANN			60 486 081	17 522 634	20 000 000	31/12/2020
2- Participations (à détailler) (10 à 50 % du capital détenu)						
3- Autres titres (ensemble) (moins de 10 % du capital détenu)						
SG SAUDI ARABIA						
BOURSE DE LUXEMBOURG					316 200	
TOTAL					20 316 200	

Ventilation du chiffre d'affaires

<i>Rubriques</i>	<i>Chiffre d'affaires France</i>	<i>Chiffre d'affaires Export</i>	<i>31/12/N</i>	<i>31/12/N-1</i>
Produits financiers de participations	20 316 200	0	20 316 200	384 316 200
	0	0	0	0
	0	0	0	0
TOTAL	20 316 200	0	20 316 200	384 316 200

Ventilation de l'impôt sur les sociétés

Ventilation du résultat	Avant impôt	Incidence sur les sociétés (1)			Après impôt
		Impôt brut	Crédit d'impôt	Impôt net imputé	
1- taxé au taux normal	-139 988	-40 490		-40 490	-99 498
2- taxé au taux réduit ou non taxable					
RESULTAT D'EXPLOITATION (1+2)	-139 988	-40 490	0	-40 490	-99 498
1- taxé au taux normal	-17 612 021	-5 094 101		-5 094 101	-12 517 919
2- taxé au taux réduit ou non taxable	20 100 390			0	20 100 390
RESULTAT FINANCIER (1+2)	2 488 369	-5 094 101	0	-5 094 101	7 582 471
I-RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 348 381	-5 134 592	0	-5 134 592	7 482 972
a- taxé au taux normal (a)				0	0
b- taxé au taux réduit ou non taxable (b)					
II-RESULTAT EXCEPTIONNEL (a+b)	0	0	0	0	0
III - Autres à préciser (ex. impôts différés)				0	
RESULTAT COMPTABLE (I+II+III)	2 348 381	-5 134 592	0	-5 134 592	7 482 972

(1) Convention de signe : charge d'impôt en positif et produit d'impôt en négatif

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Identité de la société consolidante

Les comptes annuels de la société SOGEPARTICIPATIONS sont inclus selon la méthode d'intégration globale dans le périmètre de consolidation de :

SA SOCIETE GENERALE - 29 boulevard Haussman 75009 PARIS

En conséquence, la société est exemptée de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport de gestion consolidé.

Intégration fiscale

La société SOGEPARTICIPATIONS est intégrée fiscalement dans le groupe SOCIETE GENERALE depuis le 1 janvier 1995.

Son résultat fiscal ayant servi de base au calcul de l'impôt est le suivant:
- déficit à court terme de 17 752 009,23 €.

Du fait de l'intégration fiscale, une créance de 5 134 592 € envers la société mère a été comptabilisée en compte courant SG au bilan par contrepartie au compte de résultat du poste impôt sur les bénéfices.

Information sur les postes concernant les entreprises liées

Le présent état concerne les entreprises liées (celles pouvant être incluses par intégration globale dans un même périmètre de consolidation) et les entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation (sociétés détenues entre 10% et 50%).

<i>Postes du bilan</i>	<i>Montant total du poste</i>	<i>Montant concernant les entreprises liées et les participations</i>
POSTES DE L'ACTIF		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Immobilisations financières		
- Participations	1 452 299 417	1 452 299 417
- Créances rattachées à des participations		
- Prêts		
- TIAP		
- Autres titres immobilisés		
- Autres immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	5 134 592	5 134 592
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	36 478 945	36 478 945
Capital souscrit appelé non versé		
Charges constatées d'avance		
TOTAL POSTES DE L'ACTIF		1 493 912 954
POSTES DU PASSIF		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	767 794 492	767 794 492
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183 115	156 055
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL POSTES DU PASSIF		767 950 547
POSTES DU COMPTE DE RESULTAT		
Produits financiers	19 844 149	19 533 019
Charges financières	17 355 780	17 349 490
Postes du résultat d'exploitation (chiffres d'affaires, achats...)	139 988	114 244
TOTAL POSTES DU COMPTE DE RESULTAT		

Honoraires des commissaires aux comptes

Les honoraires de notre commissaire aux comptes ERNST & YOUNG de la lettre de mission au titre de l'exercice 2020 sont de 10120 € HT.