

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 : 2012 B 15048
Numéro SIREN : 395 233 968
Nom ou dénomination : S.O.G.E.N.A.

Ce dépôt a été enregistré le 02/07/2021 sous le numéro de dépôt 53120

S.O.G.E.N.A.
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.500.000 euros
Siège social : 47, rue de Monceau
75008 Paris
395 233 968 RCS Paris

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'Le Gérant'.

SOGENA

47 RUE DE MONCEAU

75008 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 600	809	791	0,01	1 324	0,01
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	76 090	57 116	18 974	0,23	27 824	0,28
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	253 104		253 104	3,11	249 854	2,50
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	22 898		22 898	0,28	22 898	0,23
TOTAL (I)	353 692	57 925	295 767	3,64	301 900	3,01
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	1 519		1 519	0,02	335 734	3,35
Clients et comptes rattachés	205 155		205 155	2,52	1 202 433	12,01
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	3 100		3 100	0,04	2 162	0,02
. Personnel					24	0,00
. Organismes sociaux	43 355		43 355	0,53		
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	380 339		380 339	4,68	118 039	1,18
. Autres	5 213		5 213	0,06	50 181	0,50
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	3 700 000		3 700 000	45,51	4 950 000	49,43
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	3 295 220		3 295 220	40,53	2 276 573	22,73
Charges constatées d'avance	201 297		201 297	2,48	777 058	7,76
TOTAL (II)	7 835 199		7 835 199	96,36	9 712 204	96,99
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	8 188 890	57 925	8 130 966	100,00	10 014 104	100,00

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 500 000)	1 500 000	18,45	1 500 000	14,98
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	150 000	1,84	150 000	1,50
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	5 096 518	62,68	6 451 269	64,42
Résultat de l'exercice	-267 675	-3,28	-1 354 751	-13,52
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6 478 842	79,68	6 746 518	67,37
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	50 213	0,62	55 762	0,56
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	630 032	7,75	509 025	5,08
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	111 822	1,38	97 344	0,97
. Organismes sociaux	226 105	2,78	216 020	2,16
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	32 032	0,39	121 551	1,21
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	12 496	0,15	4 709	0,05
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186 064	2,29	377 795	3,77
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	403 360	4,96	1 885 380	18,83
TOTAL (IV)	1 652 123	20,32	3 267 586	32,63
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	8 130 966	100,00	10 014 104	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	2 214 098	591 474	2 805 573	100,00	1 071 385	100,00	1 734 188	161,86	
Chiffres d'Affaires Nets	2 214 098	591 474	2 805 573	100,00	1 071 385	100,00	1 734 188	161,86	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			321 632	11,46	65 888	6,15	255 744	388,15	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			3 846	0,14	2 096	0,20	1 750	83,49	
Autres produits			18 871	0,67	5 512	0,51	13 359	242,36	
Total des produits d'exploitation (I)			3 149 921	112,27	1 144 881	106,86	2 005 040	175,13	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			2 732 957	97,41	1 846 709	172,37	886 248	47,99	
Impôts, taxes et versements assimilés			17 468	0,62	2 645	0,25	14 823	560,42	
Salaires et traitements			618 589	22,05	586 901	54,78	31 688	5,40	
Charges sociales			211 929	7,55	312 581	29,18	-100 652	-32,19	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			15 976	0,57	13 816	1,29	2 160	15,63	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			5 084	0,18	11 909	1,11	-6 825	-57,30	
Total des charges d'exploitation (II)			3 602 003	128,39	2 774 562	258,97	827 441	29,82	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-452 082	-16,10	-1 629 681	-152,10	1 177 599	72,26	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			243 966	8,70	271 708	25,36	-27 742	-10,20	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change			24 867	0,89	4 509	0,42	20 358	451,50	
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			268 832	9,58	276 217	25,78	-7 385	-2,66	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés									
Différences négatives de change			89 644	3,20	6 747	0,63	82 897	N/S	
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			89 644	3,20	6 747	0,63	82 897	N/S	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			179 189	6,39	269 470	25,15	-90 281	-33,49	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-272 894	-9,72	-1 360 211	-126,95	1 087 317	79,94	

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	625	0,02			625	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	625	0,02			625	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	225	0,01	4 200	0,39	-3 975	-94,63
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	731	0,03			731	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	956	0,03	4 200	0,39	-3 244	-77,23
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-331	-0,00	-4 200	-0,38	3 869	92,12
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-5 549	-0,19	-9 660	-0,89	4 111	42,56
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 419 378	121,88	1 421 098	132,64	1 998 280	140,62
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 687 054	131,42	2 775 849	259,09	911 205	32,83
RÉSULTAT NET	-267 675	-9,53	-1 354 751	-126,44	1 087 076	80,24
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 600	809	791	0,01	1 324	0,01
20500000 CONCESS. & DROITS SIMILAIRES	1 600		1 600	0,02	1 600	0,02
28050000 AMORT. CONCESS & DTS SIM.		809	-809	-0,00	-276	0,00
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	76 090	57 116	18 974	0,23	27 824	0,28
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	10 324		10 324	0,13	10 324	0,10
21830000 MATERIEL DE BUR. & INFO.	57 142		57 142	0,70	53 108	0,53
21840000 MOBILIER	8 624		8 624	0,11	6 124	0,06
28182000 AMORT. MAT. DE TRANSPORT		4 502	-4 502	-0,05	-1 061	-0,00
28183000 AMORT. MAT. BUR & INFO.		46 312	-46 312	-0,56	-35 032	-0,34
28184000 AMORT. MOBILIER		6 301	-6 301	-0,07	-5 638	-0,05
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	253 104		253 104	3,11	249 854	2,50
26110000 TITRES DE PARTICIPATION	253 104		253 104	3,11	249 854	2,50
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	22 898		22 898	0,28	22 898	0,23
27510000 DEPOTS & CAUTIONS VERSES	22 898		22 898	0,28	22 898	0,23
TOTAL (I)	353 692	57 925	295 767	3,64	301 900	3,01
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	1 519		1 519	0,02	335 734	3,35
40910000 FOURNISSEURS, AVANCES & ACOMPTES VERSES	1 519		1 519	0,02	335 734	3,35
Clients et comptes rattachés	205 155		205 155	2,52	1 202 433	12,01
41100000 CLIENTS	50 579		50 579	0,62	1 088 696	10,87
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	154 576		154 576	1,90	113 737	1,14
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	3 100		3 100	0,04	2 162	0,02
40100000 FOURNISSEURS	3 100		3 100	0,04	2 162	0,02
. Personnel					24	0,00
42100000 PERSONNEL REMUNERATION DUE					24	0,00
. Organismes sociaux	43 355		43 355	0,53		
43100000 URSSAF	43 355		43 355	0,53		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	380 339		380 339	4,68	118 039	1,18

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
44566020 ETAT - TVA DEDUCTIBLE 20 %	10 375		10 375	0,13	78 809	0,79
44566200 TVA DED. INTRACOM.	120		120	0,00		
44567000 CREDIT DE TVA	47 881		47 881	0,59	23 566	0,24
44583000 DDE DE REMB CREDIT TVA	218 886		218 886	2,69		
44586000 ETAT - TVA S/ FACT. NON PARVENUES	80 922		80 922	1,00	4 146	0,04
44587100 ETAT - TVA S/ AVOIR A ETABLIR	22 155		22 155	0,27	11 517	0,12
. Autres	5 213		5 213	0,06	50 181	0,50
40980000 FOURNISSEURS, AVOIRS A RECEVOIR	5 213		5 213	0,06		
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR					50 181	0,50
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	3 700 000		3 700 000	45,51	4 950 000	49,43
50813000 CAT 10 ANS ECH 15.07.2020					750 000	7,49
50813800 CAT 10 ANS ECH 17.08.2020					250 000	2,50
50813900 CAT 10 ANS ECH 17.08.2020					250 000	2,50
50814000 CAT 10 ANS ECH 16.02.2022 - 000028	150 000		150 000	1,84	150 000	1,50
50814100 CAT 10 ANS ECH 16.02.2022 - 000027	150 000		150 000	1,84	150 000	1,50
50814200 CAT 10 ANS ECH 16.02.2022 - 000026	150 000		150 000	1,84	150 000	1,50
50814300 CAT 10 ANS ECH 16.02.2022 - 000025	150 000		150 000	1,84	150 000	1,50
50814400 CAT 10 ANS ECH 16.02.2022 - 000024	150 000		150 000	1,84	150 000	1,50
50814500 CAT 10 ANS ECH 16.02.2022 - 000023	150 000		150 000	1,84	150 000	1,50
50814600 CAT 10 ANS ECH 16.02.2022 - 000022	150 000		150 000	1,84	150 000	1,50
50814700 CAT 10 ANS ECH 16.02.2022 - 000021	150 000		150 000	1,84	150 000	1,50
50814800 CAT 10 ANS ECH 16.02.2022 - 000020	150 000		150 000	1,84	150 000	1,50
50814900 CAT 10 ANS ECH 16.02.2022 - 000019	150 000		150 000	1,84	150 000	1,50
50815000 CAT 10 ANS ECH 16.02.2022 - 000018	150 000		150 000	1,84	150 000	1,50
50815100 CAT 10 ANS ECH 16.02.2022 - 000017	150 000		150 000	1,84	150 000	1,50
50815700 CAT 10 ANS ECH 04.10.2022 - 000034	200 000		200 000	2,46	200 000	2,00
50815800 CAT 10 ANS ECH 04.10.2022 - 000035	200 000		200 000	2,46	200 000	2,00
50815900 CAT 10 ANS ECH 04.10.2022 - 000036	200 000		200 000	2,46	200 000	2,00
50816000 CAT 10 ANS ECH 04.10.2022 - 000037	200 000		200 000	2,46	200 000	2,00
50816100 CAT 10 ANS ECH 04.10.2022 - 000038	200 000		200 000	2,46	200 000	2,00
50816106 CAT 10 ANS ECH 12.07.2024 - 000044	150 000		150 000	1,84	150 000	1,50
50816110 CAT 10 ANS ECH 20.12.2024 - 000048	150 000		150 000	1,84	150 000	1,50
50816111 CAT 10 ANS ECH 20.12.2024 - 000049	150 000		150 000	1,84	150 000	1,50
50816112 CAT 10 ANS ECH 20.12.2024 - 000050	150 000		150 000	1,84	150 000	1,50
50816113 CAT 10 ANS ECH 20.12.2024 - 000051	150 000		150 000	1,84	150 000	1,50
50816114 CAT 10 ANS ECH 20.12.2024 - 000052	150 000		150 000	1,84	150 000	1,50
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	3 295 220		3 295 220	40,53	2 276 573	22,73
51200010 B.I.C.S.	1 549 815		1 549 815	19,06	567 128	5,66
51200030 BANQUE BICS USD	510 080		510 080	6,27	185 960	1,86
51870000 ICNE / PLUS-VALUE SICAV	1 235 212		1 235 212	15,19	1 523 197	15,21
53110000 CAISSE EN EUROS	113		113	0,00	288	0,00
Charges constatées d'avance	201 297		201 297	2,48	777 058	7,76
48600000 CHARGES CONST. D'AVANCES GENERALES	201 297		201 297	2,48	777 058	7,76
TOTAL (II)	7 835 199		7 835 199	96,36	9 712 204	96,99
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	8 188 890	57 925	8 130 966	100,00	10 014 104	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 500 000) <i>10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE</i>	1 500 000	18,45	1 500 000	14,98
	<i>1 500 000</i>	18,45	<i>1 500 000</i>	14,98
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale <i>10611000 RESERVE LEGALE</i>	150 000	1,84	150 000	1,50
	<i>150 000</i>	1,84	<i>150 000</i>	1,50
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau <i>11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR</i>	5 096 518	62,68	6 451 269	64,42
	<i>5 096 518</i>	62,68	<i>6 451 269</i>	64,42
Résultat de l'exercice	-267 675	-3,28	-1 354 751	-13,52
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	6 478 842	79,68	6 746 518	67,37
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés <i>45510000 COMPTE GICAN</i>	50 213	0,62	55 762	0,56
	<i>50 213</i>	0,62	<i>55 762</i>	0,56
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>40100000 FOURNISSEURS</i>	630 032	7,75	509 025	5,08
	<i>106 651</i>	1,31	<i>482 584</i>	4,82
<i>40810000 FOURN. FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>523 382</i>	6,44	<i>26 441</i>	0,26
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel <i>42100000 PERSONNEL REMUNERATION DUE</i>	111 822	1,38	97 344	0,97
	<i>94</i>	0,00	<i>49 572</i>	0,50
<i>42820000 PROVISION P/ CONGES PAYES</i>	<i>68 455</i>	0,84	<i>47 772</i>	0,48
<i>42860000 PROVISION PRIMES</i>	<i>43 272</i>	0,53	<i>20 744</i>	0,21
. Organismes sociaux <i>43100000 URSSAF</i>	226 105	2,78	216 020	2,16
	<i>2 261</i>	0,03	<i>2 040</i>	0,02
<i>43721000 CNP PREVOYANCE</i>	<i>2 892</i>	0,04	<i>2 263</i>	0,02
<i>43731100 MALAKOFF HUMANIS RETRAITE</i>	<i>106 618</i>	1,31	<i>100 960</i>	1,01
<i>43752000 ABP VIE CAPI RESS RETRAITE ART 83 CADRE</i>	<i>33 113</i>	0,41	<i>37 499</i>	0,37
<i>43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP</i>	<i>36 415</i>	0,45	<i>22 308</i>	0,22

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
43860000 PROV CHARGES S/ PRIMES	19 472	0,24	21 497	0,21
43867300 FORMATION CONTINUE	4 661	0,06	3 838	0,04
43867500 TAXE D'APPRENTISSAGE	3 337	0,04		
43870000 IJ PREVOYANCE	11 997	0,15		
43879000 IJSS A RECEVOIR	5 338	0,07	4 871	0,05
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	32 032	0,39	121 551	1,21
44520000 TVA DUE INTRACOM.	120	0,00		
44571000 TVA COLLECTEE 20%	5 324	0,07	114 152	1,14
44586100 ETAT - TVA S/ AVOIRS A RECEVOIR	826	0,01		
44587000 ETAT - TVA S/ FACT. A ETABLIR	25 763	0,32	7 399	0,07
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	12 496	0,15	4 709	0,05
44210000 ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE	8 102	0,10	3 263	0,03
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	4 394	0,05	1 446	0,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186 064	2,29	377 795	3,77
41100000 CLIENTS	52 696	0,65	308 360	3,08
41980000 CLIENTS RRR A ACCORDER	132 930	1,63	69 103	0,69
46700000 AUTRES CPTES DEB. & CRED. DIVERS	438	0,01	253	0,00
46720250 NDF DURRIEU L.			79	0,00
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	403 360	4,96	1 885 380	18,83
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	403 360	4,96	1 885 380	18,83
TOTAL(IV)	1 652 123	20,32	3 267 586	32,63
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	8 130 966	100,00	10 014 104	100,00

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	%
	31/12/2020 (12 mois)	31/12/2019 (12 mois)	absolue (12 / 12)	

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	2 214 098	591 474	2 805 573	100,00	1 071 385	100,00	1 734 188	161,86
70621000 INSCRIPTIONS SALONS-PAVILLON	48 754		48 754	1,74	61 561	5,75	-12 807	-20,79
70631000 SURFACES SALONS-PAVILLON	1 054 460		1 054 460	37,58	840 917	78,49	213 543	25,39
70641000 COM. SPONSORING SALONS-PAVILLON	9 140		9 140	0,33			9 140	N/S
70661000 REFACTURATIONS SALONS-PAVILLON	1 031 078		1 031 078	36,75	13 015	1,21	1 018 063	N/S
70692100 INSCRIPTIONS SALONS-PAVILLON		36 158	36 158	1,29	2 110	0,20	34 048	N/S
70693100 SURFACES SALONS-PAVILLON		519 217	519 217	18,51	61 353	5,73	457 864	746,28
70696100 REFACTURATIONS SALONS-PAVILLON		925	925	0,03			925	N/S
70821000 COMMISSIONS SUR PRESTATIONS	13 467		13 467	0,48			13 467	N/S
70880000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES	34 850		34 850	1,24	70 836	6,61	-35 986	-50,79
70880006 AUTRES PRODUITS ANNEXES	22 350		22 350	0,80			22 350	N/S
70892100 COMMISSIONS SUR PRESTATIONS		35 175	35 175	1,25	21 593	2,02	13 582	62,90
Chiffres d'Affaires Nets	2 214 098	591 474	2 805 573	100,00	1 071 385	100,00	1 734 188	161,86

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			321 632	11,46	65 888	6,15	255 744	388,15
74000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION			20 000	0,71			20 000	N/S
74001000 SUBVENTIONS SALONS-PAVILLONS			301 632	10,75	65 888	6,15	235 744	357,80
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			3 846	0,14	2 096	0,20	1 750	83,49
79150000 Retenue avantages en nature			3 846	0,14	2 096	0,20	1 750	83,49
Autres produits			18 871	0,67	5 512	0,51	13 359	242,36
75600000 GAINS DE CHANGE S/ CREANC & DETTE COM.			18 284	0,65	2 220	0,21	16 064	723,60
75800000 PRODUITS GESTION COURANTE			587	0,02	3 292	0,31	-2 705	-82,16
Total des produits d'exploitation (I)			3 149 921	112,27	1 144 881	106,86	2 005 040	175,13
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			2 732 957	97,41	1 846 709	172,37	886 248	47,99
60610000 FOURN. NON STOCKABLES					1 320	0,12	-1 320	-100,00
60630000 FOURN. ENTR. PETIT EQUIPT GENERAL			17 043	0,61	4 066	0,38	12 977	319,16
60640000 FOURN. ADMINISTRATIVES			9 723	0,35	13 216	1,23	-3 493	-26,42
61110000 SOUS TRAITANCE GENERALE			131 187	4,68	8 993	0,84	122 194	N/S
61111000 EXPLOITATION SALONS-PAVILLONS			222 925	7,95	88 449	8,26	134 476	152,04
61320000 LOCATION LOCAUX			108 918	3,88	113 247	10,57	-4 329	-3,81
61350000 LOCATION MOBILIERE			8 993	0,32	16 519	1,54	-7 526	-45,55
61350003 LOCATION VEHICULES			18 080	0,64	18 743	1,75	-663	-3,53
61351000 LOCATION HALLS SALONS			493 039	17,57	458 131	42,76	34 908	7,62
61400000 CHARGES LOCATIVES			896	0,03	-761	-0,06	1 657	217,74
61550000 ENTRETIEN BIENS MOBILIERS			36 428	1,30	41 424	3,87	-4 996	-12,05
61551000 AMENAGEMENT SALONS-PAVILLONS			324 450	11,56	407 453	38,03	-83 003	-20,36
61560000 MAINTENANCE DIVERSE			995	0,04	918	0,09	77	8,39
61560010 MAINTENANCE VEHICULE			224	0,01	211	0,02	13	6,16
61610000 ASSURANCE - MULTIRISQUE			88	0,00	999	0,09	-911	-91,18
61610010 ASSURANCE - MATERIEL TRANSPORT			1 682	0,06	1 871	0,17	-189	-10,09
61611000 ASSURANCE SALONS-PAVILLONS			7 800	0,28			7 800	N/S
61810000 DOCUMENTATION GENERALE			1 448	0,05	2 683	0,25	-1 235	-46,02
61851000 CONFERENCES ET ANIMATION SALONS-PAVILLON			28 901	1,03	1 216	0,11	27 685	N/S
61852000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES					2 650	0,25	-2 650	-100,00
61880000 FRAIS DE FORMATION			1 424	0,05	2 342	0,22	-918	-39,19

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
62100000 PERSONNEL INTERIMAIRE	325 979	11,62	308 333	28,78	17 646	5,72
62220000 COMMISSIONS	102 007	3,64			102 007	N/S
62260000 HONORAIRES	80 684	2,88	52 551	4,90	28 133	53,53
62270000 FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	13	0,00	13	0,00		0,00
62311000 PRESSE SALONS-PAVILLONS	3 803	0,14			3 803	N/S
62331000 PROSPECTION SALONS-PAVILLONS	20 021	0,71	29 185	2,72	-9 164	-31,39
62340000 CADEAUX	2 087	0,07	5 848	0,55	-3 761	-64,30
62341000 PROMOTION SALONS-PAVILLONS	115 690	4,12	12 930	1,21	102 760	794,74
62360000 CATALOGUES & IMPRIMES	16 627	0,59	3 176	0,30	13 451	423,52
62361000 EDITIONS SALONS-PAVILLONS	420 350	14,98	44 555	4,16	375 795	843,44
62400000 FRAIS DE TRANSPORTS	169	0,01			169	N/S
62500000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	25 343	0,90	4 102	0,38	21 241	517,82
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	13 896	0,50	27 657	2,58	-13 761	-49,75
62511000 DEPLACEMENTS SALONS-PAVILLONS	51 256	1,83	73 159	6,83	-21 903	-29,93
62570000 RECEPTIONS	26 254	0,94	34 489	3,22	-8 235	-23,87
62571000 RECEPTIONS HOTELS SALONS-PAVILLONS	9 492	0,34	2 719	0,25	6 773	249,10
62572000 RECEPTIONS COCKTAILS SALONS-PAVILLONS	45 983	1,64	7 900	0,74	38 083	482,06
62573000 RECEPTIONS TRANSPORTS SALONS-PAVILLONS			10 667	1,00	-10 667	-100,00
62610000 TELEPHONE	12 661	0,45			12 661	N/S
62611000 AFFRANCHISSEMENT	3 926	0,14	3 857	0,36	69	1,79
62620000 ORANGE	26 457	0,94	28 177	2,63	-1 720	-6,09
62630000 ABONNEMENT MAILS	3 194	0,11			3 194	N/S
62700000 FRAIS BANCAIRES & ASSIMILES	6 185	0,22	6 954	0,65	-769	-11,05
62810000 COTISATIONS, ADHESIONS	6 637	0,24	6 747	0,63	-110	-1,62
Impôts, taxes et versements assimilés	17 468	0,62	2 645	0,25	14 823	560,42
63330000 FORMATION CONTINUE	3 903	0,14	3 310	0,31	593	17,92
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	3 819	0,14			3 819	N/S
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	7 829	0,28	-2 111	-0,19	9 940	470,87
63514000 TAXE S/ VEHICULES DE TOURISME	1 917	0,07	1 446	0,13	471	32,57
Salaires et traitements	618 589	22,05	586 901	54,78	31 688	5,40
64110000 SALAIRES BRUTS	544 967	19,42	546 300	50,99	-1 333	-0,23
64111000 PEE / PERCO	60 607	2,16	52 657	4,91	7 950	15,10
64120000 PROVISION CONGES PAYES	18 883	0,67	-7 923	-0,73	26 806	338,33
64130000 INDEMNITES COMPLEMENTAIRES	-4 682	-0,16			-4 682	N/S
64143000 AVANTAGE EN NATURE TRANSPORT	3 315	0,12	2 096	0,20	1 219	58,16
64180000 PROVISION PRIMES	-4 500	-0,15	-6 228	-0,57	1 728	27,75
Charges sociales	211 929	7,55	312 581	29,18	-100 652	-32,19
64510000 URSSAF	54 499	1,94	151 287	14,12	-96 788	-63,97
64520000 CHARGES SOCIALES SUR CP	14 107	0,50	-3 565	-0,32	17 672	495,71
64521000 PREVOYANCE EMPLOYE - CSC	5 628	0,20	5 915	0,55	-287	-4,84
64523000 MUTUELLE EMPLOYE - CSC	11 758	0,42	9 870	0,92	1 888	19,13
64531100 RETRAITE EMPLOYE - IGIRS	51 954	1,85	55 358	5,17	-3 404	-6,14
64540000 POLE EMPLOI	24 026	0,86	23 511	2,19	515	2,19
64552000 ART 83 CADRE - CAPI RESS.	34 116	1,22	38 502	3,59	-4 386	-11,38
64560000 MAISON DES ARTISTES	88	0,00	87	0,01	1	1,15
64580000 CHARGES S/ PROV. PRIMES	-2 025	-0,06	-2 803	-0,25	778	27,76
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	5 680	0,20	3 766	0,35	1 914	50,82
64810000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	12 097	0,43	30 653	2,86	-18 556	-60,53
Dotations aux amortissements sur immobilisations	15 976	0,57	13 816	1,29	2 160	15,63
68120000 DAP IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 977	0,57	13 816	1,29	2 161	15,64
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	5 084	0,18	11 909	1,11	-6 825	-57,30
65600000 PERTES DE CHANGE S/ CREANC & DETTE COM.	5 035	0,18	7 187	0,67	-2 152	-29,93
65800000 CHARGES DIVERSES COURANTES	49	0,00	4 723	0,44	-4 674	-98,95
Total des charges d'exploitation (II)	3 602 003	128,39	2 774 562	258,97	827 441	29,82
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-452 082	-16,10	-1 629 681	-152,10	1 177 599	72,26

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés	243 966	271 708	-27 742	-10,20
76400000 REVENU DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	243 966	271 708	-27 742	-10,20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change	24 867	4 509	20 358	451,50
76600000 GAINS DE CHANGE	24 867	4 509	20 358	451,50
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)	268 832	276 217	-7 385	-2,66
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change	89 644	6 747	82 897	N/S
66600000 PERTE DE CHANGE	89 644	6 747	82 897	N/S
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	89 644	6 747	82 897	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	179 189	269 470	-90 281	-33,49
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-272 894	-1 360 211	1 087 317	79,94
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	625		625	N/S
77500000 PRODUITS D'ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	625		625	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	625		625	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	225	4 200	-3 975	-94,63
67130000 DONS, LIBERALITES	225	3 410	-3 185	-93,39
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES		790	-790	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	731		731	N/S
67520000 VNCEAC	731		731	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	956	4 200	-3 244	-77,23
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-331	-4 200	3 869	92,12
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-5 549	-9 660	4 111	42,56
69900000 CREDIT IMPOT	-5 549	-9 660	4 111	42,56
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 419 378	1 421 098	1 998 280	140,62
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 687 054	2 775 849	911 205	32,83
RÉSULTAT NET	-267 675	-1 354 751	1 087 076	80,24
	<i>Perte</i>	<i>Perte</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

S.O.G.E.N.A.
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.500.000 euros
Siège social : 47, rue de Monceau
75008 Paris
395 233 968 RCS Paris

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 28 JUIN 2021

- EXTRAIT : PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ADOPTÉE PAR L'ASSOCIE UNIQUE (exercice clos le 31 décembre 2020) -

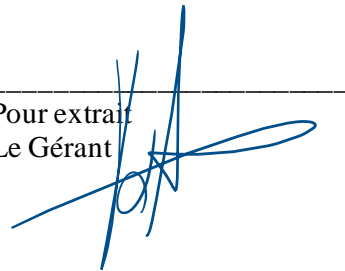
[...]

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à <267.675> euros en totalité au compte de « report à nouveau ».

[...]

Pour extrait
Le Gérant



SOGENA

Société à responsabilité limitée au capital de 1 500 000 euros

47, rue Monceau
75008 Paris

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Comptes Annuels - Exercice clos le 31 décembre 2020

Benoît MULIN
104, Rue du Faubourg Saint-Honoré
75 008 PARIS

SOGENA

Société à responsabilité limitée au capital de 1 500 000 euros

47, rue Monceau
75008 Paris

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Comptes Annuels - Exercice clos le 31 décembre 2020

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 **SOGENA** 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 **SOGENA** 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

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 auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Nous nous sommes assurés en particulier du caractère approprié des règles et principes comptables suivis par votre société et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

Vérification du rapport d'activité et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiements prévues à l'article D.441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, ne sont pas exhaustivement mentionnées 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 gérant.

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 syndicat.

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.

PARIS, le 7 juin 2021

Le Commissaire aux Comptes



Benoît MULIN

SOGENA

47 RUE DE MONCEAU

75008 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 600	809	791	0,01	1 324	0,01
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	76 090	57 116	18 974	0,23	27 824	0,28
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	253 104		253 104	3,11	249 854	2,50
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	22 898		22 898	0,28	22 898	0,23
TOTAL (I)	353 692	57 925	295 767	3,64	301 900	3,01
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	1 519		1 519	0,02	335 734	3,35
Clients et comptes rattachés	205 155		205 155	2,52	1 202 433	12,01
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	3 100		3 100	0,04	2 162	0,02
. Personnel					24	0,00
. Organismes sociaux	43 355		43 355	0,53		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	380 339		380 339	4,68	118 039	1,18
. Autres	5 213		5 213	0,06	50 181	0,50
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	3 700 000		3 700 000	45,51	4 950 000	49,43
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	3 295 220		3 295 220	40,53	2 276 573	22,73
Charges constatées d'avance	201 297		201 297	2,48	777 058	7,76
TOTAL (II)	7 835 199		7 835 199	96,36	9 712 204	96,99
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	8 188 890	57 925	8 130 966	100,00	10 014 104	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2020 (12 mois)		31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 500 000)	1 500 000	18,45	1 500 000	14,98
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	150 000	1,84	150 000	1,50
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	5 096 518	62,68	6 451 269	64,42
Résultat de l'exercice	-267 675	-3,28	-1 354 751	-13,52
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6 478 842	79,68	6 746 518	67,37
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	50 213	0,62	55 762	0,56
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	630 032	7,75	509 025	5,08
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	111 822	1,38	97 344	0,97
. Organismes sociaux	226 105	2,78	216 020	2,16
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	32 032	0,39	121 551	1,21
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	12 496	0,15	4 709	0,05
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186 064	2,29	377 795	3,77
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	403 360	4,96	1 885 380	18,83
TOTAL (IV)	1 652 123	20,32	3 267 586	32,63
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	8 130 966	100,00	10 014 104	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	2 214 098	591 474	2 805 573	100,00	1 071 385	100,00	1 734 188	161,86	
Chiffres d'Affaires Nets	2 214 098	591 474	2 805 573	100,00	1 071 385	100,00	1 734 188	161,86	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			321 632	11,46	65 888	6,15	255 744	388,15	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			3 846	0,14	2 096	0,20	1 750	83,49	
Autres produits			18 871	0,67	5 512	0,51	13 359	242,36	
Total des produits d'exploitation (I)			3 149 921	112,27	1 144 881	106,86	2 005 040	175,13	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			2 732 957	97,41	1 846 709	172,37	886 248	47,99	
Impôts, taxes et versements assimilés			17 468	0,62	2 645	0,25	14 823	560,42	
Salaires et traitements			618 589	22,05	586 901	54,78	31 688	5,40	
Charges sociales			211 929	7,55	312 581	29,18	-100 652	-32,19	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			15 976	0,57	13 816	1,29	2 160	15,63	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			5 084	0,18	11 909	1,11	-6 825	-57,30	
Total des charges d'exploitation (II)			3 602 003	128,39	2 774 562	258,97	827 441	29,82	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-452 082	-16,10	-1 629 681	-152,10	1 177 599	72,26	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			243 966	8,70	271 708	25,36	-27 742	-10,20	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change			24 867	0,89	4 509	0,42	20 358	451,50	
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			268 832	9,58	276 217	25,78	-7 385	-2,66	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées									
Différences négatives de change			89 644	3,20	6 747	0,63	82 897	NIS	
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			89 644	3,20	6 747	0,63	82 897	NIS	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			179 189	6,39	269 470	25,15	-90 281	-33,49	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-272 894	-9,72	-1 360 211	-126,95	1 087 317	79,94	

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
Produits exceptionnels sur opérations en capital	625	0,02			625		N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (VII)	625	0,02			625		N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	225	0,01	4 200	0,39	-3 975		-94,63
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	731	0,03			731		N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (VIII)	956	0,03	4 200	0,39	-3 244		-77,23
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-331	-0,00	-4 200	-0,38	3 869		92,12
Participation des salariés (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)	-5 549	-0,19	-9 660	-0,89	4 111		42,56
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 419 378	121,88	1 421 098	132,64	1 998 280		140,62
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 687 054	131,42	2 775 849	259,09	911 205		32,83
RÉSULTAT NET	-267 675	-9,53	-1 354 751	-126,44	1 087 076		80,24
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>				
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

SOGENA

47 RUE DE MONCEAU

75008 PARIS

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 8 130 965,68 E.

Le résultat net comptable est une perte de 267 675,50 E.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

La principale méthode utilisée est la suivante :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- Immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- Immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)****2.1.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité**

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

Le salon EURONAVAL prévu du 20 au 23 octobre 2020 au Parc des Expositions Paris le Bourget a été annulé et une version ONLINE a été organisée du 19 au 25 octobre 2020.

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 353 692

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 600			1 600
Immobilisations corporelles	69 556	7 324	790	76 090
Immobilisations financières	272 752	3 250		276 002
TOTAL	343 908	10 574	790	353 692

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 57 925

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	276	533		809
Immobilisations corporelles	41 732	15 443	59	57 116
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	42 007	15 976	59	57 925

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess. & droits similaires	1 600	809	791	3 ans
Materiel de transport	10 324	4 502	5 822	de 2 à 5 ans
Materiel de bur. & info.	57 142	46 312	10 830	3 ans
Mobilier	8 624	6 301	2 322	5 ans
TOTAL	77 690	57 925	19 765	

3.2 - Etat des créances = 861 357

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	22 898		22 898
Actif circulant & charges d'avance	838 459	838 459	
TOTAL	861 357	838 459	22 898

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 1 395 000**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	154 576
Autres créances	5 213
Disponibilités	1 235 212
TOTAL	1 395 000

3.4 - Charges constatées d'avance = 201 297

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 500 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	3000	500,00	1 500 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	3000	500,00	1 500 000

4.2 - Etat des dettes = 1 652 123

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	50 213	50 213		
Fournisseurs	630 032	630 032		
Dettes fiscales & sociales	382 455	382 455		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	186 064	186 064		
Produits constatés d'avance	403 360	403 360		
TOTAL	1 652 123	1 652 123		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 836 319

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	523 382
Dettes fiscales & sociales	180 007
Autres dettes	132 930
TOTAL	836 319

4.4 - Produits constatés d'avance = 403 360

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 2 805 573

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	2 699 731	96,23 %
Produits des activités annexes	105 841	3,77 %
TOTAL	2 805 573	100,00 %