

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 10/03/2020 sous le numéro de dépôt 13491

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 10-03-2020

N° DE DEPOT : 013491

N° GESTION : 2001B09896

N° SIREN : 548501311

DENOMINATION : SOGEPARTICIPATIONS

ADRESSE : 29 BD HAUSSMANN 75009 PARIS

MILLESIME : 2018

Société par actions simplifiée SOGEPARTICIPATIONS

0029 29 BYD HAUSSMAN 75009 PARIS

Comptes annuels au : 31 décembre 2018

CERTIFIEE CONFORME

LE PRESIDENT

x


SOMMAIRE

BILAN.....	<u>3</u>
Bilan actif.....	<u>4</u>
Bilan passif.....	<u>5</u>
COMPTE DE RESULTAT.....	<u>6</u>
Compte de résultat (en liste).....	<u>7</u>
Compte de résultat partie 2.....	<u>8</u>
ANNEXE.....	<u>9</u>
Annexe.....	<u>10</u>
Règles et méthodes comptables.....	<u>11</u>
Immobilisations.....	<u>13</u>
Amortissements.....	<u>14</u>
Provisions Inscrites au Bilan.....	<u>15</u>
Etats des échéances des créances et des dettes.....	<u>16</u>
INFORMATIONS SUR BILAN ET COMPTE DE RESULTAT.....	<u>17</u>
Composition du capital et variation des capitaux propres.....	<u>18</u>
Détail des charges à payer.....	<u>19</u>
Filiales et participations 1ère partie.....	<u>20</u>
Filiales et participations 2ème partie.....	<u>21</u>
Ecart de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères.....	<u>22</u>
Ventilation du chiffre d'affaires.....	<u>23</u>
Charges et produits exceptionnels.....	<u>24</u>
Ventilation de l'impôt sur les sociétés.....	<u>25</u>
ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS.....	<u>26</u>
Identité de la société consolidante.....	<u>27</u>
Intégration fiscale.....	<u>28</u>
Information sur les postes concernant les entreprises liées.....	<u>29</u>
Opérations non inscrites au bilan.....	<u>30</u>
Opérations sur instruments financiers à terme.....	<u>31</u>
Honoraires des commissaires aux comptes.....	<u>32</u>

BILAN

SOGEPARTICIPATIONS
Comptes annuels au 31/12/2018

Page 4 sur 32

Bilan actif

Rubriques	31/12/2018		31/12/2017	
	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	1 551 549 333	29 903	1 551 519 430	1 554 580 374
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	0		0	0
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL Immobilisations financières	1 551 549 334	29 903	1 551 519 431	1 554 580 375
Total Actif Immobilisé (II)	1 551 549 334	29 903	1 551 519 431	1 554 580 375
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	6 668 967		6 668 967	5 733 408
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	6 668 967		6 668 967	5 733 408
Valeurs mobilières de placement				
dont actions propres:				
Disponibilités	319 669 594		319 669 594	305 980 988
TOTAL Disponibilités	319 669 594		319 669 594	305 980 988
Charges constatées d'avance				3 012
Total Actif Circulant (III)	326 338 561		326 338 561	311 717 408
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)				
Prime de remboursement des obligations (V)				
Écart de conversion actif (VI)	223 693		223 693	1 364 369
Total Général (I à VI)	1 878 111 587	29 903	1 878 081 684	1 867 662 152

SOGEPARTICIPATIONS
Comptes annuels au 31/12/2018

Page 5 sur 32

Bilan passif

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
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
Ecart 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	939 560	234 465
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	315 191 658	333 831 323
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		389
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	1 033 728 796	1 051 663 755
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		
Provisions pour risques	100 000	755 078
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	100 000	755 078
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	844 055 315	813 191 797
Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs :		
TOTAL Dettes financières	844 055 315	813 191 797
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197 573	124 563
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL Dettes d'exploitation	197 573	124 563
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (IV)	844 252 888	813 316 360
Ecart de conversion Passif (V)		1 926 959
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	1 878 081 684	1 867 662 152

Résultat de l'exercice en centimes 315 191 658,06

Total du bilan en centimes 1 878 081 684,44

COMPTE DE RESULTAT

SOGEPARTICIPATIONS
Comptes annuels au 31/12/2018

Page 7 sur 32

Compte de résultat (en liste)

Rubriques	31/12/2018			31/12/2017
	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				40 465
Total des produits d'exploitation (I)				40 465
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			154 094	158 947
Impôts, taxes et versements assimilés			127	125
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			27 118	197
Total des charges d'exploitation (II)			181 338	159 269
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-181 338	-118 804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			328 316 200	338 716 200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-790 430	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3 199 677	11 286 371
Différences positives de change			277 606	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			331 093 054	350 002 572
Dotations financières aux amortissements et provisions			6 585	1 626 288
Intérêts et charges assimilés			24 446 874	27 141 713
Différences négatives de change			1 240 519	301 760
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25 693 978	29 069 761
RÉSULTAT FINANCIER			305 399 076	320 932 811
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			305 217 738	320 814 007

SOGEPARTICIPATIONS
Comptes annuels au 31/12/2018

Page 8 sur 32

Compte de résultat partie 2

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 123 830	32 009 443
Reprises sur provisions et transferts de charges	655 078	
Total des produits exceptionnels (VII)	8 777 908	32 009 443
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 794 431	24 497 727
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	655 078	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 449 509	24 497 727
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 328 399	7 511 716
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-6 645 322	-5 505 600
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	339 870 961	382 052 480
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24 679 303	48 221 157
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	315 191 658	333 831 323

ANNEXE

Annexe

La présente annexe est une partie indissociable des comptes annuels de la société SOGEPARTICIPATIONS pour l'exercice clos au 31 décembre 2018.

Le total du bilan avant répartition composant ces comptes annuels est de 1 878 081 684,44 €.

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 327 615 771 €.

Le résultat de l'exercice est un bénéfice de 315 191 658,06 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018.

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° 2018-01 du 20 avril 2018.

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 2018.

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 -6 645 522,00 €

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Au cours de l'année 2018, la société SG WEALTH MANAGEMENT SOLUTION PRIVATE LIMITED a été liquidée. En plus, il est envisagé que pour l'année 2019 la société SG PRIVATE BANKING BELGIQUE soit cessionnée en dehors du groupe SG. Le contrat de cession avec ABN AMRO a été signé en Juillet 2018 mais la transaction va être conclue en Février 2019.

TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES

Conformément au règlement ANC N° 2018-01 du 20 avril 2018 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 possède d'engagement hors bilan à la clôture de l'exercice: contrat de couverture de change en montant de 9 555 368 eur

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il n'y a aucun événement à transmettre concernant les compte au 31/12/18.

SOGEPARTICIPATIONS
Comptes annuels au 31/12/2018

Page 13 sur 32

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		1 557 803 370		-6 254 037	
Autres titres immobilisés		0			
Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL (IV)		1 557 803 371		-6 254 037	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		1 557 803 371		-6 254 037	
Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation Valeur d'origine
		Virement	Cession		
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				1 551 549 333	
Autres titres immobilisés				0	
Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL (IV)				1 551 549 334	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				1 551 549 334	

SOGEPARTICIPATIONS
Comptes annuels au 31/12/2018
Amortissements

Page 14 sur 32

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 exception-nel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais élab.							
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 évaluer							
Primes de remboursement des obligations							

SOGEPARTICIPATIONS
Comptes annuels au 31/12/2018

Page 15 sur 32

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	389	-389		
- 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)	389	-389		
Provisions pour litige	100 000			100 000
Frais de développement				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités	655 078		655 078	
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)	755 078		655 078	100 000
Provisions sur immos incorporelles				
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participations	3 222 996	6 585	3 199 677	29 903
Provisions sur autres immos financières				
Provisions sur stocks				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations				
TOTAL (III)	3 222 996	6 585	3 199 677	29 903
TOTAL GENERAL (I+II+III)	3 978 463	6 196	3 854 755	129 903
Dont dotations et reprises d'exploitation				
Dont dotations et reprises financières		6 585	3 199 677	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		-389	655 078	
dépréciations des titres mis en équivalence				

SOGEPARTICIPATIONS
Comptes annuels au 31/12/2018

Page 16 sur 32

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 d'autoeurs 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		6 668 967	6 668 967		
Débiteurs divers					
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT		6 668 967	6 668 967		
Charges constatées d'avance					
TOTAL DES CREANCES		6 668 967	6 668 967		
Prêts accordés en cours d'exercice		310 000 000,00			
Remboursements obtenus en cours d'exercice		300 000 000,00			
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		844 055 315	80 414 583	407 544 439	356 096 293
Emprunts et dettes financières divers					
Fournisseurs et comptes rattachés		197 573	197 573		
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					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		844 252 888	80 612 156	407 544 439	356 096 293
Emprunts souscrits en cours d'exercice		116 024 073,00	Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice		84 610 082,00			

INFORMATIONS SUR BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Composition du capital et variation des capitaux propres

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est composé de 102816737 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 2017 décidée par l'associé unique en date du 22 juin 2018.

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	234 465
Résultat de l'exercice	333 831 323
Prélèvement sur les réserves	
TOTAL	334 065 788
Affectation :	
Réserve légale	
Autres réserves	
Dividendes	333 126 228
Autres répartitions	
Report à nouveau	939 560
TOTAL	334 065 788

Détail des charges à payer

Nature des charges	Montants
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	7 814 583
Intérêts à payer sur emprunts	7 814 583
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	140 752
Assurance Marsh	3 012
Honoraires juridique	3 093
Honoraires commissaires aux comptes	14 341
Honoraires DFIN/COM/SG	67 977
Honoraires comptables	52 329
DETTES FISCALES ET SOCIALES	0
AUTRES DETTES	0
TOTAL DES CHARGES A PAYER	7 955 335

Filiales et participations 1ère partie

Sociétés	Capital	Capitaux propres hors capital et hors résultat	% de détention	Valeur comptable des titres	
				Brute	Nette
RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS					
1- Filiales (à détailler) (plus de 50 % du capital détenu)					
SG FINANCIAL CONSULTING SERVICES	41 691	-113 303	100%	47 143	17 240
SG PRIVATE BANKING BELGIQUE	24 454 000	66 546 000	99,998%	99 202 773	99 202 773
SGBT LUXEMBOURG	1 389 043 000	1 051 415 000	100%	1 448 148 415	1 448 148 415
COVALBA	4 975 000	1 701 131	100%	2 057 721	2 057 721
SG 29 HAUSSMANN	2 000 000	6 017 025	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	11 116 422	678 615	1%	94 930	94 930
BOURSE DE LUXEMBOURG	14 179 350	82 392 658	7%	0	0
TOTAL				1 551 549 332	1 551 519 429

Filiales et participations 2ème partie

Sociétés	Prêts et avances consenties	Cautions	Chiffre d'affaires HT exercice clos	Résultat exercice clos	Dividendes encaissés	Date dernier exercice clos
RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS						
1. Filiales (à détailler) (plus de 50 % du capital détenu)						
SG FINANCIAL CONSULTING SERVICES			0	-6 771		31/12/2017
SG PRIVATE BANKING BELGIQUE			50 964 000	541 000		31/12/2017
SGBT LUXEMBOURG			553 258 000	298 581 000	298 000 000	31/12/2017
COVALBA			0	45 706		31/12/2017
SG 39 HAUSSMANN			72 071 962	29 919 706	30 000 000	31/12/2017
2- Participations (à détailler) (10 à 50 % du capital détenu)						
3- Autres titres (ensemble) (moins de 10 % du capital détenu)						
SG SAUDI ARABIA			2 646 961	257 072		31/12/2017
BOURSE DE LUXEMBOURG			47 524 012	12 256 782	316 200	31/12/2017
					328 316 200	

Ecarts de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères

Nature des écarts	ACTIF Perte latente	Ecarts compensés par couverture de change	Provision pour perte de change	PASSIF Gain latent
Valorisation des opérations de change				223 693
TOTAL	0	0	0	223 693

Conformément aux dispositions du Bulletin Officiel des Impôts du 29 juin 1999 (ou Bulletin Officiel des Impôts 4 A-4-08 du 4 avril 2008), les écarts de change potentiels affectant l'emprunt en devises contracté pour financer une opération de crédit-bail libellée en monnaie étrangère ne sont pas à prendre en compte lors de la détermination du résultat fiscal.

Ventilation du chiffre d'affaires

<i>Rubriques</i>	<i>Produits des activités courantes France</i>	<i>Produits des activités courantes Export</i>	<i>31/12/N</i>	<i>31/12/N-1</i>
Produits financiers de participations	328 316 200	0	328 316 200	338 716 200
	0	0	0	0
	0	0	0	0
TOTAL	328 316 200	0	328 316 200	338 716 200

Charges et produits exceptionnels

<i>Nature des charges</i>	<i>Montants</i>	<i>Imputation au compte</i>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	4 794 431	
VNC Titres de participations	4 794 431	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	0	
DOTATION SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	0	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 794 431	

<i>Nature des produits</i>	<i>Montants</i>	<i>Imputation au compte</i>
PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GESTION	8 122 830	
Produits des cessions des immo financières	4 494 851	
Produits suite à la régularisation du prix de vente SG Private Banking Japon	3 627 979	
PRODUITS EXCEPTIONNELS EN CAPITAL	0	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	0	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 122 830	

Ventilation de l'impôt sur les sociétés

Ventilation du résultat	Avant impôt	Incidence sur les sociétés (1)			Après impôt
		Impôt brut	Credit d'impôt	Impôt net imputé	
1- taxé au taux normal	-181 338	-62 440			
2- taxé au taux réduit ou non taxable					
RESULTAT D'EXPLOITATION (1+2)	-181 338	-62 440	0	-62 440	-118 898
1- taxé au taux normal	305 399 076	-7 752 594		0	0
2- taxé au taux réduit ou non taxable					
RESULTAT FINANCIER (1+2)	305 399 076	-7 752 594	0	-7 752 594	313 151 670
I-RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	305 217 738	-7 815 034	0	-7 815 034	313 032 772
a- taxé au taux normal (a)	3 328 399	1 146 067		1 146 067	2 182 332
b- taxé au taux réduit ou non taxable (b)					
II-RESULTAT EXCEPTIONNEL (a+b)	3 328 399	1 146 067	0	1 146 067	2 182 332
III - Autres à préciser (ex. impôts différés)					
IS redressement fiscal		23 445		23 445	23 445
RESULTAT COMPTABLE (I+II+III)	308 546 136	-6 645 522	0	-6 645 522	315 191 658

(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 19 367 766 €

Du fait de l'intégration fiscale, une créance de 6 645 522 € 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%)

Postes du bilan	Montant total du poste	Montant concernant les entreprises liées et les participations
POSTES DE L'ACTIF		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Immobilisations financières		
- Participations	1 551 549 333	1 551 549 333
- Dépréciation participations	29 903	29 903
- Créances rattachées à des participations		
- Prêts	310 000 000	310 000 000
- 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	6 668 967	6 668 967
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	9 669 594	9 669 594
Capital souscrit appelé non versé		
Charges constatées d'avance		
TOTAL POSTES DE L'ACTIF		1 877 917 797
POSTES DU PASSIF		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	844 055 315	844 055 315
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 752	123 399
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL POSTES DU PASSIF		844 178 714
POSTES DU COMPTE DE RESULTAT		
Produits financiers	331 793 483	331 477 283
Charges financières	26 394 407	25 153 888
Postes du résultat d'exploitation (chiffres d'affaires, achats...)	3 123 615	133 278
TOTAL POSTES DU COMPTE DE RESULTAT		

Opérations non inscrites au bilan

Conformément au règlement ANC N° 2018-01 du 20 avril 2018, relatif au plan comptable général.

Cette annexe regroupe les informations sur les engagements financiers et opérations qui ne figurent pas au bilan. Sont présentées les opérations dont les risques et avantages en résultat sont significatifs et leur divulgation est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société.

Nature des opérations	Total engagement ou Total notionnel	Montant utilisé	Montant Hors bilan à la fin de l'exercice	Date d'ouverture	Date d'échéance
<u>Engagement(s) reçu(s)</u>					
<u>Engagement(s) donné(s)</u>					
<u>Instruments financiers à terme (1)</u>					
Contrat de couverture de change FXH - 8899354	374 000 000 INR		4 889 784	31/01/2018	31/01/2019
Contrat de couverture de change FXI - 4236606	374 000 000 INR		4 665 584	10/07/2018	31/01/2019

(1) Des informations complémentaires sur les IFAT sont présentes dans la feuille dédiée "Opérations sur instruments financiers à terme".

Autre(s) engagement(s) donné(s)

§ à n'ajouter que si c'est le cas :

Une hypothèque sur l'actif a été constituée sur la SNC XX au profit des prêteurs.

Autre(s) engagement(s) reçus

Opérations sur instruments financiers à terme

1) INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME DE TAUX

Nature des positions	Monnaie de départ	Monnaie utilisée à la clôture de l'exercice	Positions prises sur les instruments financiers à terme		Juste valeur
			Date d'ouverture	Date d'échéance	

2) INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME DE DEVISES

Sogéparticipations a conclu en 10/07/2018 une opération de couverture à juste valeur INR/USD (FXI 4236606) pour 374 000 000 INR / 5 342 093,99 USD. Cette opération couvre l'opération de change FXH 8899354 de 374 000 000 INR / 5 598 802,40 USD

3) AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME

Honoraires des commissaires aux comptes

Les honoraires de notre commissaire aux comptes ERNST & YOUNG de la lettre de mission au titre de l'exercice 2018 sont de 14 163 € 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

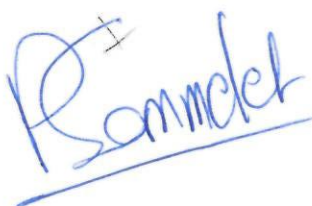
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Exercice clos le 31 décembre 2018

	en euros	en euros
ORIGINES		
Report à nouveau	939 559,78	
Résultat de l'exercice	315 191 658,06	
Prélèvement s/les réserves		
AFFECTATIONS		
Réserve légale		
Autres réserves		
Dividendes		315 647 382,59
Report à nouveau		483 835,25
TOTAUX	316 131 217,84	316 131 217,84

CERTIFIEE CONFORME

LE PRESIDENT



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 21 JUIN 2019

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

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 1.009.897.173,75 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 315.191.658,06 euros de la manière suivante :

(en EUR)

Résultat de l'exercice	315.191.658,06
Report à nouveau antérieur	939.559,78
Résultat à distribuer	316.131.217,84
Affectation à la réserve légale	0,00
Versement d'un dividende aux Associés d'un montant de 3,07 euros pour chacune des actions composant le capital social	315.647.382,59
Solde au Report à nouveau	483.835,25

Le dividende sera mis en paiement à compter du 24 juin 2019.

Le dividende attribué aux Associés personnes morales ne sera pas éligible à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158-3 du Code général des impôts.

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
2015	6 euros (1)
2016	4,49 euros (1)
2017	3,24 euros (1)

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

CERTIFIEE CONFORME
LE PRESIDENT

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P. Bonmelet', with a small 'x' mark above the first part of the signature.

Sogeparticipations

Exercice clos le 31 décembre 2018

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG et Autres



Sogeparticipations

Exercice clos le 31 décembre 2018

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 2018, 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 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

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. 441-4 du Code de commerce.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement

s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

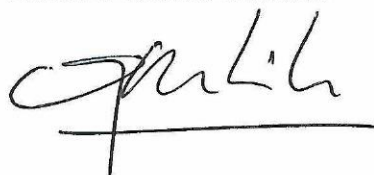
Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

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

Paris-La Défense, le 7 juin 2019

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres



Guillaume Mabilie

Société par actions simplifiée SOGEPARTICIPATIONS

0029 29 BVD HAUSSMAN 75009 PARIS

Comptes annuels au : 31 décembre 2018

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>Ecarts de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères.....</u>	<u>22</u>
<u>Ventilation du chiffre d'affaires.....</u>	<u>23</u>
<u>Charges et produits exceptionnels.....</u>	<u>24</u>
<u>Ventilation de l'impôt sur les sociétés.....</u>	<u>25</u>
<u>ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS.....</u>	<u>26</u>
<u>Identité de la société consolidante.....</u>	<u>27</u>
<u>Intégration fiscale.....</u>	<u>28</u>
<u>Information sur les postes concernant les entreprises liées.....</u>	<u>29</u>
<u>Opérations non inscrites au bilan.....</u>	<u>30</u>
<u>Opérations sur instruments financiers à terme.....</u>	<u>31</u>
<u>Honoraires des commissaires aux comptes.....</u>	<u>32</u>

BILAN

Bilan actif

Rubriques	31/12/2018		31/12/2017	
	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				
<i>TOTAL immobilisations incorporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>TOTAL immobilisations corporelles</i>				
Participations selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations	1 551 549 333	29 903	1 551 519 430	1 554 580 374
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	0		0	0
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<i>TOTAL immobilisations financières</i>	<i>1 551 549 334</i>	<i>29 903</i>	<i>1 551 519 431</i>	<i>1 554 580 375</i>
<i>Total Actif Immobilisé (II)</i>	<i>1 551 549 334</i>	<i>29 903</i>	<i>1 551 519 431</i>	<i>1 554 580 375</i>
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>TOTAL Stock</i>				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6 668 967		6 668 967	5 733 408
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>TOTAL Créances</i>	<i>6 668 967</i>		<i>6 668 967</i>	<i>5 733 408</i>
Valeurs mobilières de placement				
dont actions propres:				
Disponibilités	319 669 594		319 669 594	305 980 988
<i>TOTAL Disponibilités</i>	<i>319 669 594</i>		<i>319 669 594</i>	<i>305 980 988</i>
Charges constatées d'avance				3 012
<i>Total Actif Circulant (III)</i>	<i>326 338 561</i>		<i>326 338 561</i>	<i>311 717 408</i>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Prime de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)	223 693		223 693	1 364 369
<i>Total Général (I à VI)</i>	<i>1 878 111 587</i>	<i>29 903</i>	<i>1 878 081 684</i>	<i>1 867 662 152</i>

Bilan passif

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
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
Ecart 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	939 560	234 465
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	315 191 658	333 831 323
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		389
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	1 033 728 796	1 051 663 755
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		
Provisions pour risques	100 000	755 078
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	100 000	755 078
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	844 055 315	813 191 797
Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs :		
TOTAL Dettes financières	844 055 315	813 191 797
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197 573	124 563
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL Dettes d'exploitation	197 573	124 563
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (IV)	844 252 888	813 316 360
Ecart de conversion Passif (V)		1 926 959
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	1 878 081 684	1 867 662 152

Résultat de l'exercice en centimes 315 191 658,06

Total du bilan en centimes 1 878 081 684,44

COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat (en liste)

Rubriques	31/12/2018			31/12/2017
	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				40 465
Total des produits d'exploitation (I)				40 465
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			154 094	158 947
Impôts, taxes et versements assimilés			127	125
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			27 118	197
Total des charges d'exploitation (II)			181 338	159 269
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-181 338	-118 804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			328 316 200	338 716 200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-700 430	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3 199 677	11 286 371
Différences positives de change			277 606	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			331 093 054	350 002 572
Dotations financières aux amortissements et provisions			6 585	1 626 288
Intérêts et charges assimilées			24 446 874	27 141 713
Différences négatives de change			1 240 519	301 760
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25 693 978	29 069 761
RÉSULTAT FINANCIER			305 399 076	320 932 811
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			305 217 738	320 814 007

Compte de résultat partie 2

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 122 830	32 009 443
Reprises sur provisions et transferts de charges	655 078	
<i>Total des produits exceptionnels (VII)</i>	<i>8 777 908</i>	<i>32 009 443</i>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 794 431	24 497 727
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	655 078	
<i>Total des charges exceptionnelles (VIII)</i>	<i>5 449 509</i>	<i>24 497 727</i>
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	3 328 399	7 511 716
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-6 645 522	-5 505 600
<i>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</i>	<i>339 870 961</i>	<i>382 052 480</i>
<i>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</i>	<i>24 679 303</i>	<i>48 221 157</i>
<i>BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</i>	<i>315 191 658</i>	<i>333 831 323</i>

ANNEXE

Annexe

La présente annexe est une partie indissociable des comptes annuels de la société SOGEPARTICIPATIONS pour l'exercice clos au 31 décembre 2018.

Le total du bilan avant répartition composant ces comptes annuels est de 1 878 081 684,44 €.

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 327 615 771 €.

Le résultat de l'exercice est un bénéfice de 315 191 658.06 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018.

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° 2018-01 du 20 avril 2018.

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 2018.

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 -6 645 522,00 €

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Néant

TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES

Conformément au règlement ANC N° 2018-01 du 20 avril 2018 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 possède d'engagement hors bilan à la clôture de l'exercice: contrat de couverture de change en montant de 9 555 368 eur

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il n'y a aucun événement à transmettre concernant les compte au 31/12/18.

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			1 557 803 370		-6 254 037	
Autres titres immobilisés			0			
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL (IV)			1 557 803 371		-6 254 037	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			1 557 803 371		-6 254 037	
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					1 551 549 333	
Autres titres immobilisés					0	
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL (IV)					1 551 549 334	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					1 551 549 334	

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 exception-nel	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							

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	389	-389		
- 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)	389	-389		
Provisions pour litige	100 000			100 000
Frais de développement				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités	655 078		655 078	
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)	755 078		655 078	100 000
Provisions sur immos incorporelles				
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participations	3 222 996	6 585	3 199 677	29 903
Provisions sur autres immos financières				
Provisions sur stocks				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations				
TOTAL (III)	3 222 996	6 585	3 199 677	29 903
TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 978 463	6 196	3 854 755	129 903
Dont dotations et reprises d'exploitation				
Dont dotations et reprises financières		6 585	3 199 677	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		-389	655 078	
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				6 668 967	6 668 967		
Débiteurs divers							
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT				6 668 967	6 668 967		
Charges constatées d'avance							
TOTAL DES CREANCES				6 668 967	6 668 967		
Prêts accordés en cours d'exercice				310 000 000,00			
Remboursements obtenus en cours d'exercice				300 000 000,00			
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				844 055 315	80 414 583	407 544 439	356 096 293
Emprunts et dettes financières divers							
Fournisseurs et comptes rattachés				197 573	197 573		
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				844 252 888	80 612 156	407 544 439	356 096 293
Emprunts souscrits en cours d'exercice				116 024 073,00	Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				84 610 082,00			

INFORMATIONS SUR BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Composition du capital et variation des capitaux propres

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est composé de 102816737 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 2017 décidée par l'associé unique en date du 22 juin 2018.

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	234 465
	Résultat de l'exercice	333 831 323
	Prélèvement sur les réserves	
TOTAL		334 065 788
Affectation :	Réserve légale	
	Autres réserves	
	Dividendes	333 126 228
	Autres répartitions	
	Report à nouveau	939 560
TOTAL		334 065 788

Détail des charges à payer

<i>Nature des charges</i>	<i>Montants</i>
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	7 814 583
Intérêts à payer sur emprunts	7 814 583
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	140 752
Assurance Marsh	3 012
Honoraires juridique	3 093
Honoraires commissaires aux comptes	14 341
Honoraires DFIN/COM/SG	67 977
Honoraires comptables	52 329
DETTES FISCALES ET SOCIALES	0
AUTRES DETTES	0
TOTAL DES CHARGES A PAYER	7 955 335

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 PATICIPATIONS					
1. Filiales (à détailler) (plus de 50 % du capital détenu)					
SG FINANCIAL CONSULTING SERVICES	41 691	-113 303	100%	47 143	17 240
SG PRIVATE BANKING BELGIQUE	24 454 000	66 546 000	99,998%	99 202 773	99 202 773
SGBT LUXEMBOURG	1 389 043 000	1 051 415 000	100%	1 448 148 415	1 448 148 415
COVALBA	4 975 000	1 701 131	100%	2 057 721	2 057 721
SG 29 HAUSSMANN	2 000 000	6 017 025	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	11 116 422	678 615	1%	94 930	94 930
BOURSE DE LUXEMBOURG	14 179 350	82 392 658	7%	0	0
TOTAL				1 551 549 332	1 551 519 429

Filiales et participations 2ème partie

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)						
SG FINANCIAL CONSULTING SERVICES			0	-6 771		31/12/2017
SG PRIVATE BANKING BELGIQUE			50 964 000	541 000		31/12/2017
SGBT LUXEMBOURG			553 258 000	298 581 000	298 000 000	31/12/2017
COVALBA			0	45 706		31/12/2017
SG 29 HAUSSMANN			72 071 962	29 919 706	30 000 000	31/12/2017
2- Participations (à détailler) (10 à 50 % du capital détenu)						
3- Autres titres (ensemble) (moins de 10 % du capital détenu)						
SG SAUDI ARABIA			2 646 961	257 072		31/12/2017
BOURSE DE LUXEMBOURG			47 524 012	12 256 782	316 200	31/12/2017
					328 316 200	

Ecarts de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères

<i>Nature des écarts</i>	<i>ACTIF</i> <i>Perte latente</i>	<i>Ecarts compensés</i> <i>par couverture</i> <i>de change</i>	<i>Provision</i> <i>pour perte de</i> <i>change</i>	<i>PASSIF</i> <i>Gain latent</i>
Valorisation des opérations de change				223 693
TOTAL	0	0	0	223 693

Conformément aux dispositions du Bulletin Officiel des Impôts du 29 juin 1999 (ou Bulletin Officiel des Impôts 4 A-4-08 du 4 avril 2008), les écarts de change potentiels affectant l'emprunt en devises contracté pour financer une opération de crédit-bail libellée en monnaie étrangère ne sont pas à prendre en compte lors de la détermination du résultat fiscal.

Ventilation du chiffre d'affaires

<i>Rubriques</i>	<i>Produits des activités courantes France</i>	<i>Produits des activités courantes Export</i>	<i>31/12/N</i>	<i>31/12/N-1</i>
Produits financiers de participations	328 316 200	0	328 316 200	338 716 200
	0	0	0	0
	0	0	0	0
TOTAL	328 316 200	0	328 316 200	338 716 200

Charges et produits exceptionnels

<i>Nature des charges</i>	<i>Montants</i>	<i>Imputation au compte</i>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION VNC Titres de participations	4 794 431 4 794 431	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	0	
DOTATION SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	0	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 794 431	

<i>Nature des produits</i>	<i>Montants</i>	<i>Imputation au compte</i>
PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GESTION Produits des cessions des immo financieres Produits suite a la régularisation du prix de vente SG Private Banking Japon	8 122 830 4 494 851 3 627 979	
PRODUITS EXCEPTIONNELS EN CAPITAL	0	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	0	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 122 830	

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	-181 338	-62 440			
2- taxé au taux réduit ou non taxable					
RESULTAT D'EXPLOITATION (1+2)	-181 338	-62 440	0	-62 440	-118 898
1- taxé au taux normal	305 399 076	-7 752 594		0	0
2- taxé au taux réduit ou non taxable					
RESULTAT FINANCIER (1+2)	305 399 076	-7 752 594	0	-7 752 594	313 151 670
I-RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	305 217 738	-7 815 034	0	-7 815 034	313 032 772
a- taxé au taux normal (a)	3 328 399	1 146 067		1 146 067	2 182 332
b- taxé au taux réduit ou non taxable (b)					
II-RESULTAT EXCEPTIONNEL (a+b)	3 328 399	1 146 067	0	1 146 067	2 182 332
III - Autres à préciser (ex. impôts différés)					
IS redressement fiscal		23 445		23 445	23 445
RESULTAT COMPTABLE (I+II+III)	308 546 136	-6 645 522	0	-6 645 522	315 191 658

(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 19 367 766 €

Du fait de l'intégration fiscale, une créance de 6 645 522 € 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%)

Postes du bilan	Montant total du poste	Montant concernant les entreprises liées et les participations
POSTES DE L'ACTIF		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Immobilisations financières		
- Participations	1 551 549 333	1 551 549 333
- Dépréciation participations	29 903	29 903
- Créances rattachées à des participations		
- Prêts	310 000 000	310 000 000
- 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	6 668 967	6 668 967
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	9 669 594	9 669 594
Capital souscrit appelé non versé		
Charges constatées d'avance		
TOTAL POSTES DE L'ACTIF		1 877 917 797
POSTES DU PASSIF		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit	844 055 315	844 055 315
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 752	123 399
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL POSTES DU PASSIF		844 178 714
POSTES DU COMPTE DE RESULTAT		
Produits financiers	331 793 483	331 477 283
Charges financières	26 394 407	25 153 888
Postes du résultat d'exploitation (chiffres d'affaires, achats...)	3 123 615	133 278
TOTAL POSTES DU COMPTE DE RESULTAT		

Opérations non inscrites au bilan

Conformément au règlement ANC N° 2018-01 du 20 avril 2018, relatif au plan comptable général.

Cette annexe regroupe les informations sur les engagements financiers et operations qui ne figurent pas au bilan.
Sont présentées les opérations dont les risques et avantages en résultat sont significatifs et leur divulgation est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société.

<i>Nature des opérations</i>	<i>Total engagement ou Total notionnel</i>	<i>Montant utilisé</i>	<i>Montant Hors bilan à la fin de l'exercice</i>	<i>Date d'ouverture</i>	<i>Date d'échéance</i>
<u>Engagement(s) reçu(s)</u>					
<u>Engagement(s) donné(s)</u>					
<u>Instruments financiers à terme (1)</u>					
Contrat de couverture de change FXH - 8899354	374 000 000 INR		4 889 784	31/01/2018	31/01/2019
Contrat de couverture de change FXI - 4236606	374 000 000 INR		4 665 584	10/07/2018	31/01/2019

(1) Des informations complémentaires sur les IFAT sont présentes dans la feuille dédiée "Opérations sur instruments financiers à terme".

Autre(s) engagement(s) donné(s)

§ à n'ajouter que si c'est le cas :
Une hypothèque sur l'actif a été constituée sur la SNC XX au profit des prêteurs.

Autre(s) engagement(s) reçus

Opérations sur instruments financiers à terme

1) INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME DE TAUX

Nature des positions	Notionnel de départ	Notionnel utilisé à la clôture de l'exercice	Positions prises sur les instruments financiers à terme		Juste valeur
			Date d'ouverture	Date d'échéance	
Contrat de couverture de change FXH - 8899354	374 000 000 INR		31/01/2018	31/01/2019	209 242
Contrat de couverture de change FXI - 4236606	374 000 000 INR		10/07/2018	31/01/2019	14 458

2) INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME DE DEVISES

3) AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME

Honoraires des commissaires aux comptes

Les honoraires de notre commissaire aux comptes ERNST & YOUNG de la lettre de mission au titre de l'exercice 2018 sont de 14 163 € HT.