

Bordereau attestant l'exactitude des informations - METZ - 5751 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 09/01/2025 - 81 - 1993 B 00434 - 391 885 233 - SOGEMO



Comptes annuels

SOGEMO

Pour copie certifiée conforme

à la Présidente, sans soin
représentée par sa Déléguée gérante

31/05/2020

Ce document contient 7 pages





SOGEMO

Période du 01/06/2019 au 31/05/2020 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6



SOGEMO

Comptes annuels



SOGEMO

Actif		Exercice au 31/05/2020			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/05/2019
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires	5 022	5 022	
		Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles	Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
	TOTAL		5 022	5 022	
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
		Inst. techniques, mat. out. industriels	89 922	82 242	7 680
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL		89 922	82 242	7 680	
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations	297 679		296 929	
	Créances rattachées à des participations	221 206		385 949	
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL		518 886		518 886	
Total de l'actif immobilisé		613 831	87 264	526 567	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises				
	TOTAL		2 182 928		2 182 928
	Avances et acomptes versés sur commandes		157 754		157 754
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	380 196		355 756
		Autres créances	941 230		136 379
Capital souscrit et appelé, non versé					
TOTAL		1 321 427		492 135	
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
Disponibilités		2 140 046		2 140 046	
TOTAL		2 140 046		2 140 046	
Charges constatées d'avance		4 131		4 131	
Total de l'actif circulant		5 806 288		5 806 288	
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		6 420 119	87 264	6 332 855	
Renvois :					
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				221 206	
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				385 949	
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		
				Créances clients	

SOGEMO

Passif		Au 31/05/2020	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 100 000)	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires	1 113 454	1 113 454
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	631 638	631 638
	Report à nouveau	3 304 684	3 209 919
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	306 312	94 764	
Situation nette avant répartition	5 466 089	5 159 777	
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées			
Total	5 466 089	5 159 777	
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	363 094	318 885
	Total	363 094	318 885
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89 182	136 404
	Dettes fiscales et sociales	392 616	77 601
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	11 598	11 598	
Instruments de trésorerie			
Total	493 397	225 604	
Produits constatés d'avance	10 273	12 564	
Total des dettes et des produits constatés d'avance	866 765	557 054	
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF	6 332 855	5 716 832	
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an			
à moins d'un an	866 765	557 054	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

SOGEMO

Périodes 01/06/2018 31/05/2019 Durées 12 mois
01/06/2019 31/05/2020 12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent	
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	1 500 000		1 500 000		
	Production vendue : - Biens					
	- Services	433 983		433 983	459 027	
	Chiffre d'affaires net	1 933 983		1 933 983	459 027	
	Production stockée production immobilisée					
	Produits nets partiels sur opérations à long terme					
	Subventions d'exploitation			1 000	5 032	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			2	2 448		
Autres produits						
	Total			1 934 985	466 508	
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats			257 984	40 000	
	Variation de stocks			692 015	-40 000	
	Matières premières et autres approvisionnements Achats					
	Variation de stocks					
	Autres achats et charges externes (3)			127 187	108 805	
	Impôts, taxes et versements assimilés			17 744	16 785	
	Salaires et traitements			98 075	102 966	
	Charges sociales			39 128	37 784	
	Dotations - sur immobilisations amortissements			3 472	2 755	
	d'exploitation - sur actif circulant provisions					
Autres charges - pour risques et charges						
	Autres charges			523	1 378	
	Total			1 236 131	270 475	
	Résultat d'exploitation	A		698 854	196 032	
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B	25 561	76 814	
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C	-95 762		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)					
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)					
	Autres intérêts et produits assimilés (4)					
	Reprises sur provisions, transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total					
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (5)					
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total					
	Résultat financier	D				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)				E	628 653	272 847

SOGEMO

Périodes 01/06/2018 31/05/2019 Durées 12 mois
 01/06/2019 31/05/2020 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		149 327
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		149 327
Résultat exceptionnel		F	-149 327
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
		322 341	28 756
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		306 312	94 764
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		589
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

1 Faits majeurs

1.1 *Principes, règles et méthodes comptables*

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce, du décret du 29 novembre 1983 et du plan comptable général.

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

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

Tableau 2054, voir Annexe 1.

2.1.2 Tableau des amortissements

Tableau 2055, voir Annexe 2.

2.1.3 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.3.1 Amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Matériel et outillage	Linéaire	5 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 ans
Matériel de bureau	Linéaire - dégressif	3 à 5 ans

2.1.4 Immobilisations financières

2.1.4.1 Titres de filiales et participations

- Liste des filiales et participations

Société	Capital	% capital détenu	Valeur comptable nette des titres détenus	CA HT du dernier exercice clos	Résultat net du dernier exercice clos	Dividendes encaissés au cours de l'exercice
• Filiales (+ 50%)						
• Participations (10 à 50%)						
SCI 3 Cailloux Duthoit	1 829	50 %	87 957	0	840.216	/
SEP WBW	0	50 %	75 385	48.116	15.660	/
SEP les Pègues	0	50 %	133 435	81.629	35.464	/
SEP Rue du Dome	0	33 %	0	147.271	161.358	/
SCCV Résidence Vivier	1.000	75 %	750	/	/	/

2.1.4.2 Créances immobilisées

- Postes du bilan relatifs aux filiales et participations

	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la Société a un lien de participation
Participations		297.680
Créances rattachées à des participations		152.245

Charges financières		/
Produits financiers		/

2.1.5 Stocks

2.1.5.1 Etat des stocks

Catégorie de stocks	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Immeubles	2 182 928		2 182 928
Total	2 182 928		2 182 928

2.1.6 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2.1.6.1 Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	344 507
Autres créances	
Disponibilités	
Total	344 507

2.2 Passif

2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres

	N-1	+	-	N
Capital	100 000			100 000
Primes, réserves	1 755 092			1 755 092
Report à nouveau	3 209 919	94 764		3 304 684
Résultat	94 764	306 312	94 764	306 312
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Autres				
Total	5 159 775	401 076	94 764	5 466 088

2.2.2 Capital

2.2.2.1 Mouvements de l'exercice

Le capital est composé de 500 actions de 200 euros de valeur nominale. Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.3 Autres dettes

2.2.3.1 Classement par échéance

Tableau 2057 – Voir annexe 3.

2.2.3.2 Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	68 840
Dettes fiscales et sociales	10 844
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	79 684

3 Autres informations

3.2 Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	/	
Agents de maîtrise et Techniciens	/	
Employés	2	
Ouvriers	/	
Total	2	

SOGEMO
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 5 Entrée Serpenoise
57000 METZ
391 885 233 RCS METZ

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 11 JANVIER 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mai 2020

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 306 312 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 306 312 euros

En totalité au compte « Report à nouveau », qui s'élève ainsi à 3 610 996.04 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 11 janvier 2021

Certifié conforme, le Président

Monsieur Alain WAJSBROT



SOGEMO

Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 €

Siège social :

5, entrée Serpenoise
Centre Saint-Jacques
57000 METZ

R.C.S. METZ 391 885 233

* * *

EXERCICE CLOS LE 31 MAI 2020

Période du 1^{er} juin 2019 au 31 mai 2020

* * * * *

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Siège social : Immeuble le Blackstone - Tour B - 2^e étage - 1 rue de Sarre - 57070 METZ - Téléphone : 03 57 55 13 02

Agence : 74 avenue Alsace Lorraine - 52100 SAINT-DIZIER

www.celiance.fr



SOGEMO

Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 €

Siège social :

5, entrée Serpenoise
Centre Saint-Jacques
57000 METZ

R.C.S. METZ 391 885 233

* * *

EXERCICE CLOS LE 31 MAI 2020

Période du 1^{er} juin 2019 au 31 mai 2020

* * * * *

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**



Mesdames, Messieurs,

I – OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SOGEMO relatifs à l'exercice clos le 31 mai 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par la Direction le 31 mai 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au COVID-19.

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.

II – 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} juin 2019 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.

III – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 827-9 et R.827-7 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Nous avons veillé au principe de réalité, en particuliers sur le poste des capitaux propres.

Nous avons procédé à la validation du principe de séparation des exercices.

Nous avons veillé au respect du principe de prudence Nous avons contrôlé la réalité des créances clients et l'exhaustivité des dettes fournisseurs.



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.

IV - VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

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 de gestion du Président et dans les documents adressés aux actionnaires, sur la situation financière et les comptes annuels. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date de d'arrêtés des comptes relatifs aux effets de la crise liée au COVID-19, la Direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication aux Commissaires aux Comptes appelés à statuer sur les comptes.

V - RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT DE LA SAS 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.

VI - RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A 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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Metz, le 21 décembre 2020

Bertrand GRABISCH
Commissaire aux Comptes

Signé électroniquement le 07/01/2021 par
Bertrand GRABISCH

 Signed with
universign 



ANNEXE : DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

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.

SOGEMO

Actif		Exercice au 31/05/2020			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/05/2019	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	5 022	5 022		
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	5 022	5 022		
		Terrains				
		Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels	89 922	82 242	7 680		
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL	89 922	82 242	7 680		
	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations	297 679		297 679		
	Créances rattachées à des participations	221 206		221 206		
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	TOTAL	518 886		518 886		
Total de l'actif immobilisé		613 831	87 264	526 567	694 032	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	2 182 928		2 182 928	2 874 944
		TOTAL	2 182 928		2 182 928	2 874 944
		Avances et acomptes versés sur commandes	157 754		157 754	
	Créances	Clients et comptes rattachés	380 196		380 196	355 756
		Autres créances	941 230		941 230	136 379
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		1 321 427		1 321 427	492 135	
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie	2 140 046		2 140 046	1 618 834	
	Disponibilités	2 140 046		2 140 046	1 618 834	
	TOTAL	2 140 046		2 140 046	1 618 834	
	Charges constatées d'avance	4 131		4 131	36 885	
Total de l'actif circulant		5 806 288		5 806 288	5 022 800	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écart de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		6 420 119	87 264	6 332 855	5 716 832	
Renvois :				221 206	385 949	
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks	Créances clients		

SOGEMO

Passif		Au 31/05/2020	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 100 000)	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires	1 113 454	1 113 454
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	631 638	631 638
	Report à nouveau	3 304 684	3 209 919
Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	306 312	94 764	
Situation nette avant répartition	5 466 089	5 159 777	
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total	5 466 089	5 159 777
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
		363 094	318 885
	Total	363 094	318 885
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89 182	136 404
	Dettes fiscales et sociales	392 616	77 601
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	11 598	11 598	
Instrument de trésorerie			
	Total	493 397	225 604
Produits constatés d'avance	10 273	12 564	
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	866 765	557 054
Écarts de conversion passif			
	TOTAL DU PASSIF	6 332 855	5 716 832
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	866 765	557 054	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

SOGEMO

Périodes 01/06/2018 31/05/2019 Durées 12 mois
01/06/2019 31/05/2020 12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent	
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	1 500 000		1 500 000		
	Production vendue : - Biens					
	- Services	433 983		433 983	459 027	
	Chiffre d'affaires net	1 933 983		1 933 983	459 027	
	Production stockée					
	production immobilisée					
	Produits nets partiels sur opérations à long terme					
	Subventions d'exploitation			1 000	5 032	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			2	2 448	
	Autres produits					
	Total			1 934 985	466 508	
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats			257 984	40 000	
	Variation de stocks			692 015	-40 000	
	Matières premières et autres approvisionnements		Achats			
			Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)			127 187	108 805	
	Impôts, taxes et versements assimilés			17 744	16 785	
	Salaires et traitements			98 075	102 966	
	Charges sociales			39 128	37 784	
				3 472	2 755	
	Dotations d'exploitation	- sur immobilisations	amortissements			
	- sur actif circulant	provisions				
	- pour risques et charges					
Autres charges			523	1 378		
	Total			1 236 131	270 475	
	Résultat d'exploitation	A		698 854	196 032	
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B	25 561	76 814	
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C	-95 762		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)					
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)					
	Autres intérêts et produits assimilés (4)					
	Reprises sur provisions, transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total					
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (5)					
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total					
	Résultat financier		D			
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)				E	628 653	272 847

SOGEMO

Périodes 01/06/2018 31/05/2019 Durées 12 mois
01/06/2019 31/05/2020 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total			
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		149 327
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total			149 327
Résultat exceptionnel		F	-149 327
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
		322 341	28 756
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		306 312	94 764
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		589
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		