

RCS : VIENNE Code greffe : 3802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00404 Numéro SIREN : 499 603 546 Nom ou dénomination : SO.GE.HO
--

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2023 sous le numéro de dépôt B2023/006502

Désignation de l'entreprise :		Société SO.GE.HO		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		100 RUE DE LUZAIS		38070 ST QUENTIN FALLAVIER		Durée de l'exercice précédent*	
Numéro SIRET*		49960354600015				Néant ☐	
				Exercice N clos le		N-1	
				131082021		131082020	
		Brut		Amortissements, provisions		Net	
		1		2		3	
						Net	
						4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU			
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	12 578 252	CV	89 516	12 488 736	6 968 786
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières*		BH	355 043	BI		355 043	355 043
TOTAL (II)		BJ	12 933 295	BK	89 516	12 843 779	7 323 829
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	457 529	BY		457 529	662 729
	Autres créances (3)	BZ	4 587 341	CA		4 587 341	3 769 346
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
DIVERS	Disponibilités	CF	1 641 794	CG		1 641 794	3 363 260
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	8 500	CI		8 500	75 818
	TOTAL (III)	CJ	6 695 164	CK		6 695 164	7 871 154
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW				
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Ecarts de conversion actif* (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	19 628 460	IA	89 516	19 538 944	15 194 983
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	0	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété :		Stocks :		Créances :			

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société SO.GE.HO

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :6...933...456.....)	DA		6 933 456	6 933 456
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		296 734	296 734
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		863 727	863 727
	Report à nouveau	DH		(31 544)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		(358 222)	(31 544)
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK		36 053	34 228
	TOTAL (I)	DL		7 740 203	8 096 601
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		330 000	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR		330 000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		2 402 546	3 569 793
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		269 683	269 683
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		219 372	180 270
	Dettes fiscales et sociales	DY		167 659	242 464
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		800 000	
	Autres dettes	EA		7 609 481	2 836 173
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC		11 468 741	7 098 382
	Ecart de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		19 538 944	15 194 983
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		10 011 161	4 973 760
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		48 063	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2021

Désignation de l'entreprise :		Société SO.GE.HO				Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF	
			FG	1 605 753	FH		FI	1 605 753
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 605 753	FK		FL	1 605 753	1 712 728
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	5 659		
	Autres produits (1) (11)				FQ	1	16	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 611 412
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 264 507	1 408 619
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	80 297	139 246
	Salaires et traitements*					FY	110 464	108 000
	Charges sociales (10)					FZ	45 510	45 319
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA		
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	330 000		
	Autres charges (12)					GE	4	5
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 830 781
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(219 369)	11 555
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	42 821	42 180
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	42 821	42 180
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	89 516	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	99 672	83 222
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	189 188	83 222
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(146 368)	(41 041)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(365 737)	(29 486)

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société SO.GE.HO

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	10 000		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	10 000		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	661	2 058	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	1 825		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 486	2 058	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	7 514	(2 058)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 664 233	1 754 924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 022 455	1 786 469	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(358 222)	(31 544)	
RENOVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY			
		IG			
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP			
		HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	5 659		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 Dont cotisations facultatives A8 dont cotisations Madelin A7 aux nouveaux plans d'épargne retraite					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Cf état annexe		2 486		10 000	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise : Société SO.GE.HO

31/08/2021

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 19 538 943.66 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 605 752.59 Euros et dégageant un déficit de 358 222.45- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2020 au 31/08/2021.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 :

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Les incertitudes

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants 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.

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

ANNEXE

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	6 968 786		5 609 466
Prêts, autres immobilisations financières	355 043		
TOTAL	7 323 829		5 609 466
TOTAL GENERAL	7 323 829		5 609 466

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			12 578 252	12 578 252
Prêts, autres immobilisations financières			355 043	355 043
TOTAL			12 933 295	12 933 295
TOTAL GENERAL			12 933 295	12 933 295

Etat des amortissements

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	34 228	1 825			36 053
TOTAL	34 228	1 825			36 053

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		330 000			330 000
TOTAL		330 000			330 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation		89 516			89 516
TOTAL		89 516			89 516
TOTAL GENERAL	34 228	421 341			455 569
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		330 000			
financières		89 516			
exceptionnelles		1 825			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	355 043	0	355 043
Autres créances clients	457 529	457 529	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 326	1 326	
Taxe sur la valeur ajoutée	144 050	144 050	
Groupe et associés	1 603 500	1 603 500	
Débiteurs divers	2 838 464	2 838 464	
Charges constatées d'avance	8 500	8 500	
TOTAL	5 408 413	5 053 370	355 043

ANNEXE

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 402 546	944 966	1 457 580	
Emprunts et dettes financières divers	268 750	268 750		
Fournisseurs et comptes rattachés	219 372	219 372		
Personnel et comptes rattachés	11 063	11 063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 111	24 111		
Taxe sur la valeur ajoutée	124 775	124 775		
Autres impôts taxes et assimilés	7 710	7 710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	800 000	800 000		
Groupe et associés	933	933		
Autres dettes	7 609 481	7 609 481		
TOTAL	11 468 741	10 011 161	1 457 580	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 212 044			

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	124 137
Autres créances	31 000
Total	155 137

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	507
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149 489
Dettes fiscales et sociales	6 674
Autres dettes	86 841
Total	243 510

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 500
Total	8 500

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- 4EME NATURE	99 835	100.00	99 313
- SOGENEG	446 446	100.00	331 208
- MON SERVICE D'ICI	220	100.00	266
- SOPRAD	55 013	100.00	6 993
- SOPREST	96 559	100.00	8 709
- SHCB	2 042 918	100.00	74 284
- LE TRAITEUR DES FINES AGAPES	52 078	100.00	30 437
- S.H.C.B. GESTION	92 507	90.00	47 695
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

SO.GE.HO.
Société par actions simplifiée
au capital de 6 933 456 euros
Siège social : 100 rue de Luzais - Zone Industrielle de Tharabie I,
38070 ST QUENTIN FALLAVIER
499 603 546 RCS VIENNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 15 JUIN 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 août 2021

L'associée unique décide d'affecter le résultat net comptable déficitaire de l'exercice clos le 31 août 2021 s'élevant à -358 222,45 euros de la manière suivante :

Déficit de l'exercice : **-358 222,45 euros**

En totalité au compte "Report à Nouveau" **-358 222,45 euros**

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 7 740 203 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Présidente
La société BLUE INVESTISSEMENT
Représentée par Maxime BOBBIA

