

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VIENNE - 3802 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 10/10/2025 - B2025/012634 - 2008 B 00404 - 499 603 546 - SO.GE.HO

Bilan Actif

SOGEHO

Période du 01/09/23 au 31/08/24
Edition du 11/12/24
Devise d'édition Euro

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/08/2024	Net (N-1) 31/08/2023
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	6 000	6 000		
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :	6 000	6 000		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	652	652		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	652	652		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	12 456 277		12 456 277	12 441 277
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	356 093		356 093	356 093
TOTAL Immobilisations financières :	12 812 371		12 812 371	12 797 371
ACTIF IMMOBILISÉ	12 819 023	6 652	12 812 371	12 797 371

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	857 633		857 633	539 815
Autres créances	1 598 728		1 598 728	2 376 703
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	2 456 361		2 456 361	2 916 519
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	555 932		555 932	555 932
Disponibilités	498 630		498 630	777 909
Charges constatées d'avance	125 567		125 567	10 300
TOTAL disponibilités et divers :	1 180 129		1 180 129	1 344 141
ACTIF CIRCULANT	3 636 490		3 636 490	4 260 659

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	16 455 513	6 652	16 448 861	17 058 030
----------------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------------

Bilan Passif

SOGEHO

Période du 01/09/23 au 31/08/24
Edition du 11/12/24
Devise d'édition Euro

RUBRIQUES	Net (N) 31/08/2024	Net (N-1) 31/08/2023
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 6 933 456	6 933 456	6 933 456
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	296 734	296 734
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	863 727	863 727
Report à nouveau	(584 938)	(866 601)
Résultat de l'exercice	(73 007)	281 663
TOTAL situation nette :	7 435 971	7 508 979
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	101 753	79 853
CAPITAUX PROPRES	7 537 724	7 588 831
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 228 060	1 367 757
Emprunts et dettes financières divers	2 228 882	1 708 325
TOTAL dettes financières :	3 456 942	3 076 082
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100 806	324 282
Dettes fiscales et sociales	289 620	354 135
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400 000	600 000
Autres dettes	4 542 596	5 114 699
TOTAL dettes diverses :	5 333 022	6 393 116
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	121 172	
DETTES	8 911 137	9 469 199
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	16 448 861	17 058 030

Compte de Résultat (Première Partie)

SOGEHO

Période du 01/09/23 au 31/08/24
Edition du 11/12/24
Devise d'édition Euro

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/08/2024	Net (N-1) 31/08/2023
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 881 491		1 881 491	1 478 590
Chiffres d'affaires nets	1 881 491		1 881 491	1 478 590
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98 281	470 368
Autres produits			36	5
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 979 808	1 948 963
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			1 653 131	1 687 587
TOTAL charges externes :			1 653 131	1 687 587
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			88 600	84 530
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			165 000	114 000
Charges sociales			72 718	50 809
TOTAL charges de personnel :			237 718	164 809
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			36	13 950
CHARGES D'EXPLOITATION			1 979 485	1 950 876
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			323	(1 913)

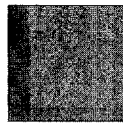
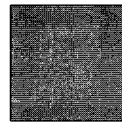
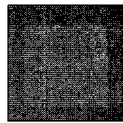
Compte de Résultat (Seconde Partie)

SOGEHO

Période du 01/09/23 au 31/08/24
Edition du 11/12/24
Devise d'édition Euro

RUBRIQUES	Net (N) 31/08/2024	Net (N-1) 31/08/2023
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	323	(1 913)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	444 063	708 274
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	57 334	5 055
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	501 397	713 329
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	441 872	288 161
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	441 872	288 161
RÉSULTAT FINANCIER	59 524	425 168
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	59 847	423 255
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 169	1 814
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	1 169	1 814
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	43 374	121 506
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	68 750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21 900	21 900
	134 024	143 406
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(132 855)	(141 592)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	2 482 374	2 664 106
TOTAL DES CHARGES	2 555 381	2 382 443
BÉNÉFICE OU PERTE	(73 007)	281 663

Annexe



Règles & Méthodes Comptables

SOGEHO

Période du	01/09/23	au 31/08/24
Edition du	11/12/24	
Devise d'édition	Euro	

L'exercice clôturé au 31/08/2024 présente un montant total du bilan de 16 448 861 €
et dégage un résultat de (73 007) €

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- importance relative
- continuité d'exploitation
- permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre

Les nouvelles règles issues :

- des règlements CRC 2002-10 (du 12 décembre 2002) et 2003-07 (du 12 décembre 2003) sur les amortissements et les dépréciations,
 - du règlement CRC 2004-06 (du 23 novembre 2004) relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs,
- ont été mises en application pour la première fois au titre de l'exercice ouvert en 2005, ce qui constitue un changement de méthode comptable.
- Le cas échéant, les mesures de simplification visant les petites entreprises ont été appliquées.
- La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Evènements significatifs :

- de l'exercice : Néant
- postérieurs à compter de la clôture : Néant

Immobilisations :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoires directement attribuables inclus, après déduction des RRR et escomptes obtenus.

Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes sont inclus.

Après examen du fichier des immobilisations, les composants, bien qu'identifiés, n'ont pas une durée d'utilisation sensiblement différente de celle de l'immobilisation principale, ni une valeur significative. De ce fait, ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue, celle-ci étant comparable à la valeur d'usage. En tant que besoin, la valeur résiduelle est déduite de la base amortissable.

Créances :

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

Immobilisations

SOGEHO

Période du 01/09/23 au 31/08/24
Edition du 11/12/24
Devise d'édition Euro

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	6 000		
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	6 000		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	652		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	652		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	12 441 277		15 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	356 093		
TOTAL immobilisations financières :	12 797 371		15 000
TOTAL GÉNÉRAL	12 804 023		15 000

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			6 000	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			6 000	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			652	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			652	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			12 456 277	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			356 093	
TOTAL immobilisations financières :			12 812 371	
TOTAL GÉNÉRAL			12 819 023	

Amortissements

SOGEHO

Période du 01/09/23 au 31/08/24
Edition du 11/12/24
Devise d'édition Euro

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement	6 000			6 000
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	6 000			6 000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	652			652
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	652			652
TOTAL GÉNÉRAL	6 652			6 652

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

Provisions Inscrites au Bilan

SOGEHO

Période du 01/09/23 au 31/08/24
Edition du 11/12/24
Devise d'édition Euro

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	79 853	21 900		101 753
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	79 853	21 900		101 753

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL	79 853	21 900		101 753
----------------------	---------------	---------------	--	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

SOGEHO

Période du 01/09/23 au 31/08/24

Edition du 11/12/24

Devise d'édition Euro

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	356 093		356 093
TOTAL de l'actif immobilisé :	356 093		356 093
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	857 633	857 633	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	87 465	87 465	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	810	810	
État - Divers			
Groupe et associés	1 259 245	1 259 245	
Débiteurs divers	251 207	251 207	
TOTAL de l'actif circulant :	2 456 361	2 456 361	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	125 567	125 567	

TOTAL GÉNÉRAL	2 938 021	2 581 928	356 093
----------------------	------------------	------------------	----------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	1 228 060	301 698	926 362	
Emprunts et dettes financières divers	268 750			268 750
Fournisseurs et comptes rattachés	100 806	100 806		
Personnel et comptes rattachés	40 590	40 590		
Sécurité sociale et autres organismes	76 107	40 079	36 028	
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	164 947	164 947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 977	7 977		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	400 000	400 000		
Groupe et associés	6 500 729	6 500 729		
Autres dettes	2 000	2 000		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	121 172	121 172		

TOTAL GÉNÉRAL	8 911 137	7 679 997	962 390	268 750
----------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

Charges à Payer

SOGEHO

Période du 01/09/23 au 31/08/24
Edition du 11/12/24
Devise d'édition Euro

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 766
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146 331
Dettes fiscales et sociales	54 379
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	550
Autres dettes	
TOTAL	203 026

Produits à Recevoir

SOGEHO

Période du 01/09/23 au 31/08/24
Edition du 11/12/24
Devise d'édition Euro

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	562 272
TOTAL	562 272

Charges et Produits Constatés d'Avance

SOGEHO

Période du 01/09/23 au 31/08/24
Edition du 11/12/24
Devise d'édition Euro

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	125 567	121 172
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	125 567	121 172

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 30 MAI 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 août 2024

L'associée unique décide d'affecter le résultat net comptable déficitaire de l'exercice clos le 31 août 2024 s'élevant à -73 007,45 euros de la manière suivante :

Déficit de l'exercice : **-73 007,45 euros**

En totalité au compte « Report à Nouveau » **-73 007,45 euros**

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 7 537 725 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

