

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 27/09/2023 sous le numéro de dépôt B2023/009932

Bilan Actif

SOGEHO

Période du 01/09/21 au 31/08/22
Edition du 02/03/23
Devise d'édition Euro

982

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/08/2022	Net (N-1) 31/08/2021
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	12 436 277		12 436 277	12 488 736
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	356 093		356 093	355 043
TOTAL Immobilisations financières :	12 792 371		12 792 371	12 843 779
ACTIF IMMOBILISÉ	12 799 023	6 652	12 792 371	12 843 779

STOCKS ET EN-COURS	CERTIFIÉ CONFORME			
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	1 466 470		1 466 470	457 529
Autres créances	561 352		561 352	4 587 341
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	2 027 822		2 027 822	5 044 870
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 578 268		1 578 268	
Disponibilités	1 275 318		1 275 318	1 641 794
Charges constatées d'avance	60 450		60 450	8 500
TOTAL disponibilités et divers :	2 914 036		2 914 036	1 650 294
ACTIF CIRCULANT	4 941 858		4 941 858	6 695 164

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

TOTAL GÉNÉRAL	17 740 880	6 652	17 734 228	19 538 944
----------------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------------

Bilan Passif

SOGEHO

Période du 01/09/21 au 31/08/22
Edition du 02/03/23
Devise d'édition Euro

RUBRIQUES	Net (N) 31/08/2022	Net (N-1) 31/08/2021
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	(389 767)	(31 544)
Résultat de l'exercice	(476 835)	(358 222)
TOTAL situation nette :	7 227 315	7 704 150
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	57 953	36 053
CAPITAUX PROPRES	7 285 268	7 740 203
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	350 000	330 000
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	350 000	330 000
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 408 385	2 402 546
Emprunts et dettes financières divers	334 536	269 683
TOTAL dettes financières :	1 742 921	2 672 228
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199 533	219 372
Dettes fiscales et sociales	325 117	167 659
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	800 000	800 000
Autres dettes	7 031 389	7 609 481
TOTAL dettes diverses :	8 356 039	8 796 512
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	10 098 960	11 468 741
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	17 734 228	19 538 944

Compte de Résultat (Première Partie)

SOGEHO

Période du 01/09/21 au 31/08/22
Edition du 02/03/23
Devise d'édition Euro

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/08/2022	Net (N-1) 31/08/2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 479 829		1 479 829	1 605 753
Chiffres d'affaires nets	1 479 829		1 479 829	1 605 753
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			452 553	5 659
Autres produits			27	1
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 932 409	1 611 412
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			302	
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			1 545 963	1 264 507
TOTAL charges externes :			1 546 265	1 264 507
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			89 162	80 297
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			181 500	110 464
Charges sociales			76 617	45 510
TOTAL charges de personnel :			258 117	155 974
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				330 000
TOTAL dotations d'exploitation :				330 000
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			22	4
CHARGES D'EXPLOITATION			1 893 566	1 830 781
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			38 843	(219 369)

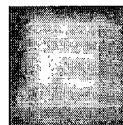
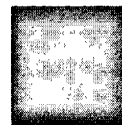
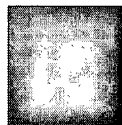
Compte de Résultat (Seconde Partie)

SOGEHO

Période du 01/09/21 au 31/08/22
Edition du 02/03/23
Devise d'édition Euro

RUBRIQUES	Net (N) 31/08/2022	Net (N-1) 31/08/2021
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	38 843	(219 369)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	53 008	42 821
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	36 530	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	89 538	42 821
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	350 000	89 516
Intérêts et charges assimilées	146 352	99 672
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	496 352	189 188
RÉSULTAT FINANCIER	(406 814)	(146 368)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(367 971)	(365 737)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	508 820	10 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	508 820	10 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	547 142	661
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	90	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21 900	1 825
	569 132	2 486
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(60 312)	7 514
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	48 552	
TOTAL DES PRODUITS	2 530 767	1 664 233
TOTAL DES CHARGES	3 007 601	2 022 455
BÉNÉFICE OU PERTE	(476 835)	(358 222)

Annexe



Règles & Méthodes Comptables

SOGEHO

Période du 01/09/21 au 31/08/22
Edition du 02/03/23
Devise d'édition Euro

L'exercice clôturé au 31/08/2022 présente un montant total du bilan de 17 734 228 €
et dégage un résultat de (476 835) €

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 : La société SOGEO a absorbé le 14 mars 2022 par voie de transmission universelle de patrimoine la société LE TRAITEUR DES FINES AGAPES.
- 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 01/09/21 au 31/08/22
Edition du 02/03/23
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	12 578 252		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	355 043		1 050
TOTAL Immobilisations financières :	12 933 295		1 050
TOTAL GÉNÉRAL	12 933 295		7 702

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
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		141 975	12 436 277	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			356 093	
TOTAL Immobilisations financières :		141 975	12 792 371	
TOTAL GÉNÉRAL		141 975	12 799 023	

Amortissements

SOGEHO

Période du 01/09/21 au 31/08/22
Edition du 02/03/23
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 01/09/21 au 31/08/22
Edition du 02/03/23
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	36 053	21 900		57 953
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	36 053	21 900		57 953

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	330 000	350 000	330 000	350 000
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	330 000	350 000	330 000	350 000

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	89 516		89 516	
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	89 516		89 516	

TOTAL GÉNÉRAL	455 569	371 900	419 516	407 953
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

SOGHO

Période du 01/09/21 au 31/08/22
Édition du 02/03/23
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	1 466 470	1 466 470	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	678	678	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 131	3 131	
État - Impôts sur les bénéfices	3 735	3 735	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	130 276	130 276	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	63 054	63 054	
Débiteurs divers	360 478	360 478	
TOTAL de l'actif circulant :	2 027 822	2 027 822	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	60 450	60 450	

TOTAL GÉNÉRAL	2 444 365	2 088 272	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	1 408 385	45 362	1 141 023	222 000
Emprunts et dettes financières divers	268 750		268 750	
Fournisseurs et comptes rattachés	199 533	199 533		
Personnel et comptes rattachés	40 173	40 173		
Sécurité sociale et autres organismes	25 017	25 017		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	198 292	198 292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61 635	61 635		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	800 000	800 000		
Groupe et associés	65 786	65 786		
Autres dettes	7 031 389	7 031 389		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	10 098 960	8 467 188	1 409 772	222 000
----------------------	-------------------	------------------	------------------	----------------

Charges à Payer

SOGEHO

Période du 01/09/21 au 31/08/22
Edition du 02/03/23
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	334
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124 348
Dettes fiscales et sociales	109 355
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	350
Autres dettes	86 841
TOTAL	321 227

Produits à Recevoir

SOGEHO

Période du 01/09/21 au 31/08/22
Edition du 02/03/23
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	1 078 050 31 000
Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	1 109 050

Charges et Produits Constatés d'Avance

SOGEHO

Période du 01/09/21 au 31/08/22
Edition du 02/03/23
Devise d'édition Euro

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	60 450	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	60 450	

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 28 FEVRIER 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 août 2022

L'associée unique décide d'affecter le résultat net comptable déficitaire de l'exercice clos le 31 août 2022 s'élevant à -476 835,00 euros de la manière suivante :

Déficit de l'exercice : **-476 835,00 euros**

En totalité au compte "Report à Nouveau" **-476 835,00 euros**

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 7 285 268 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

