

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/03/2025

Néant ☐

		Brut	Amort. provisions	Net 31/03/2025	Net 31/03/2024
		①	②	③	④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	237	AG 12	225	225
Fonds commercial (1)	AH	466 441	AI	466 441	466 441
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	231 379	AU 209 929	21 450	26 954
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	15	CV	15	15
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	16 459	BI	16 459	16 459
TOTAL II	BJ	714 532	BK 209 941	504 591	510 095
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV	13 000	BW	13 000	13 000
Clients et comptes rattachés (3)	BX	275 056	BY	275 056	311 162
Autres créances (3)	BZ	153 468	CA	153 468	75 799
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	4 603	CE	4 603	100 781
Disponibilités	CF	2 090	CG	2 090	4 211
Charges constatées d'avance (3)	CH	14 001	CI	14 001	27 355
TOTAL III	CJ	462 218	CK	462 218	532 308
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	1 176 750	IA 209 941	966 808	1 042 402
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/03/2025

Néant ☐

			Net	31/03/2025	Net	31/03/2024
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	120 000	DA	120 000		120 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	12 000		12 000
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	179 289		179 289
Report à nouveau			DH	215 533		139 218
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	9 057		76 314
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	535 879		526 822
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	78 181		115 740
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	46		46
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	101 201		86 075
Dettes fiscales et sociales			DY	248 402		310 379
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	3 100		3 340
Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL IV			EC	430 930		515 580
Écarts de conversion passif		V	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	966 808		1 042 402

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	430 930	515 580
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH	25 325	14 518

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations			
						Réévaluation ou mise en équivalence		Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles									
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	484 621	KE		KF
Immobilisations corporelles									
Terrains					KG		KH		KI
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9		KJ		KK		KL
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1		KM		KN		KO
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2		KP		KQ		KR
Inst. tech., matériel et outillage industriels				(dont composants)	M3		KT		KU
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers				KV	193 926	KW		KX
	- Matériel de transport				KY		KZ		LA
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				LB	39 608	LC		LD
	- Emballages récupérables et divers				LE		LF		LG
Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ
Avances et acomptes					LK		LL		LM
				TOTAL III	LN	233 534	LO		LP
									5 339
Immobilisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T
Autres participations					8U	15	8V		8W
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S
Prêts et autres immobilisations financières					1T	16 459	1U		1V
				TOTAL IV	LQ	16 474	LR		LS
				TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	734 629	ØH		ØJ
									5 339
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence	
				Virement	Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles									
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	17 942	LW
								466 679	1X
Immobilisations corporelles									
Terrains					IP		LX		LY
Constructions :	- Sur sol propre				IQ		MA		MB
	- Sur sol d'autrui				IR		MD		ME
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions				IS		MG		MH
Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers				IU		MM	193 926	MN
	- Matériel de transport				IV		MP		MQ
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				IW		MS	7 494	MT
	- Emballages récupérables et divers				IX		MV		MW
Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA
Avances et acomptes					NC		ND		NE
				TOTAL III	IY		NG	7 494	NH
								231 379	NI
Immobilisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7
Autres participations					IØ		ØX		ØY
Autres titres immobilisés					I1		2B		2C
Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	16 459	2F
				TOTAL IV	I3		NJ		NK
								16 474	2H
				TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	25 436	ØL
								714 532	ØM

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/03/2025

Néant ☒

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/03/2025

Néant

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	17 954	PF		PG	17 942	PH	12
TOTAL I		RK	17 954	RM		RN	17 942	RO	12
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	173 421	QE	3 721	QF		QG	177 142
	- matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	33 158	QM	7 122	QN	7 494	QO	32 786
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	206 580	QV	10 843	QW	7 494	QX	209 929
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		0N	224 534	0P	10 843	0Q	25 436	0R	209 941

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel				
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥				
Frais d'établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immo. incorp.	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions :															
- sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immo. corp. :															
- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
- mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL						NM						NO		
Total général (I + II + III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9		Z8
Primes de remboursement des obligations			SP		SR

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/03/2025

Néant

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations	Diminutions : reprises	Montant à la fin de l'exercice
		①	②	③	④
Provisions règlementées					
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T		TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U		TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V		TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X		TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	IJ		IK	IL	IM
Autres provisions règlementées (à détailler)	3Y		TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z		TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour :	- Litiges	4A	4B	4C	4D
	- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
	- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
	- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
	- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V		5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z		TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation					
Sur immobilisations :	- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- Corporelles	6E	6F	6G	6H
	- Titres mis en équivalence	02	03	04	05
	- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N		6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	21 331	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X		6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	21 331	TY	TZ	21 331
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	21 331	UB	UC	21 331
Dont dotations et reprises :	- D'exploitation		UE	UF	21 331
	- Financières		UG	UH	
	- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice					10

③ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES
ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/03/2025

Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES					Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations					UL		UM		UN	
Prêts (1) (2)					UP		UR		US	
Autres immobilisations financières					UT	16 459	UV		UW	16 459
Clients douteux ou litigieux					VA					
Autres créances clients					UX	275 056		275 056		
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie		(Provision pour dépréciation antérieurement constatée)	UO		ZI					
Personnel et comptes rattachés					UY					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					UZ	340		340		
- Impôts sur les bénéfices					VM	3 227		3 227		
État et autres collectivités publiques :		- Taxe sur la valeur ajoutée			VB	8 449		8 449		
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN					
		- Divers			VP					
Groupe et associés (2)					VC	136 757		136 757		
Débiteurs divers					VR	4 694		4 694		
Charges constatées d'avance					VS	14 001		14 001		
TOTAL					VT	458 984	VU	442 525	VV	16 459
Renvois :										
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice									VD	
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice									VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)									VF	

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.		VG							
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.		VH	78 181	78 181					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	46	46					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	101 201	101 201					
Personnel et comptes rattachés		8C	115 932	115 932					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	64 288	64 288					
- Impôts sur les bénéfices		8E							
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	66 162	66 162					
	- Obligations cautionnées	VX							
	- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	2 020	2 020					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
Groupe et associés (2)		VI							
Autres dettes		8K	3 100	3 100					
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie		ZZ							
Produits constatés d'avance		8L							
TOTAL		VY	430 930	VZ	430 930				
Renvois :									
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice								VJ	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice								VK	48 366
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)								VL	

SOGOREX

*S.A.S. au capital de 120 000 euros
Immeuble le Péliclès - Z.I. des Béthunes
27, Avenue des Béthunes
95310 - SAINT-OUEN L'AUMONE
RCS PONTOISE B 306 460 742*

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30/09/2025

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale approuve les comptes de l'exercice clos le 31/03/2025, tels qu'ils leurs sont présentés et faisant apparaître un résultat bénéficiaire de 9 056,58 euros.

L'Assemblée Générale prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette résolution est adoptée

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de 9 056,58 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	9 056,58 euros
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	215 532,78 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	224 589,36 euros
En totalité au compte « autres réserves »	224 589,36 euros

Cette résolution est adoptée

Le Président
Emmanuel SERRE

