

Désignation de l'entreprise : <u>SAS SOGOREX</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>27 AVENUE DES BETHUNES 95310 SAINT OUEN L'AUMONE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>30646074200035</u>		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le, <u>31/03/2024</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA				
AC I II* IMMOBILISÉES *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
		Frais de développement*	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	17 954	225
		Fonds commercial (1)	AH	AI	466 441	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	206 580	26 954
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV	15	15
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	16 459	16 459
	TOTAL (II)		BJ	BK	224 534	510 095
AC I II* CIRCULANT	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		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	13 000	13 000
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	21 331	311 162
		Autres créances (3)	BZ	CA	75 799	75 799
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	100 781	100 781
		Disponibilités	CF	CG	4 211	4 211
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	27 355	27 355
	Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	CK	21 331	532 308
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW				
Primes de remboursement des obligations (V)		CM				
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	245 865	1 042 402	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise		SAS SOGOREX		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)			DA	120 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecarts de réévaluation (2)*	(dont écart d'équivalence	EK	DC		
	Réserve légale (3)			DD	12 000	
	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	179 289	
	Report à nouveau			DH	139 218	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	76 314	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	526 822	
	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		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	115 740	
	Emprunts et dettes financières divers	(Dont emprunts participatifs	EI	DV	46	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	86 075	
	Dettes fiscales et sociales			DY	310 379	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	3 340	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	515 580		
Ecarts de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 042 402		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	462 725
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	14 518	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SOGOREX

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES
COMMENTAIRES

Informations		
Produites	Non produites	
	NS	NA
O		
O		
		NA
		NA
O		
		NA
		NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SOGOREX

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SAS SOGOREX			
Adresse	27 AVENUE DES BETHUNES 95310 SAINT OUEN L'AUMONE		
Activité (s) exercée (s)	Expertise Comptable - Commissariats Aux Comptes	N° Siret	30646074200035

TABLEAU DES MÉTHODES COMPTABLES APPLIQUÉES

Postes	Méthodes d'évaluation ou de calcul
Coût d'entrée des immobilisations	Frais d'acquisition
Financières	☒ Charges ☐ Immobilisation
Amortissements des immobilisations corporelles	☒ Amortissement linéaire et dégressif

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, développ.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	484 621			484 621
Total des immobilisations incorporelles	484 621			484 621
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers	193 926			193 926
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	34 500	5 108		39 608
Total des immobilisations corporelles	228 426	5 108		233 534
Immobilisations financières	16 474			16 474
TOTAL GÉNÉRAL	729 520	5 108		734 629

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SOGOREX

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		17 954			17 954
Total des immobilisations incorporelles		17 954			17 954
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers		169 536	3 885		173 421
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles		31 721	1 438		33 158
Total des immobilisations corporelles		201 257	5 323		206 580
TOTAL GÉNÉRAL		219 211	5 323		224 534

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	115 786	62 931	52 855	
Fournisseurs et comptes rattachés	86 075	86 075		
Autres dettes	313 719	313 719		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	515 580	462 725	52 855	

SOGOREX

*S.A.S. au capital de 120 000 euros
Immeuble le Péricle - 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 30/09/2024

PREMIERE RESOLUTION :

L'associée unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31/03/2024, tels qu'ils lui sont présentés et faisant apparaître un résultat bénéficiaire de 76 314,47 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'associée unique décide d'affecter le bénéfice de 76 314,47 euros en totalité au crédit du compte de report à nouveau. Le solde créditeur de ce compte passera 139 218,31 euros à 215 532,78 euros.

Cette résolution est adoptée

Le Président,
Emmanuel SERRE

