Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANCY - 5402 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 20/04/2026 - 3148 - 1994 B 00389 - 397 591 355 - SONEG

1 BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SAS SONEG — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 3 RUE DE VIC 54000 NANCY — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 39759135500029 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 30062025 Net 3	N-1 30062024 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE * / IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	5 232	AG 5 232		
	Fonds commercial (1)	AH	327 471	AI	327 471	327 471
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	13 952	AO 13 952		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	244 570	AU 230 029	14 540	73 340
	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		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	729	BI	729	729
	TOTAL (II)	BJ	591 954	BK 249 214	342 740	401 540
ACTIF 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		
CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	5 813	BW	5 813	5 156
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	596 932	BY 51 185	545 747	556 266
	Autres créances (3)	BZ	12 926	CA	12 926	16 470
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	100 000	CE	100 000	100 000
	Disponibilités	CF	72 839	CG	72 839	292 019
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	32 224	CI	32 224	24 957
	TOTAL (III)	CJ	820 734	CK 51 185	769 549	994 868
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 412 688	1A 300 399	1 112 289	1 396 408

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 729 | (3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

2 BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : SAS SONEG

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 56 250)	DA	56 250	56 250
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 625	5 625
	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	256 167	415 325
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	174 958	140 842
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	493 000	618 042
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 obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	35 159	56 016
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	47 994	168 602
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	61 689	75 537
	Dettes fiscales et sociales	DY	273 175	265 694
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	45 746	37 267
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	155 527	175 251
	TOTAL (IV)	EC	619 289	778 366
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 112 289	1 396 408
RENVOIS (1)	Ecart 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	605 166	743 207
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Cegid Quadra

ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
Faits caractéristiques de l'exercice		NA
Evènements significatifs postérieurs à la clôture		NA
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	14	
Dérogations		NA
Permanence ou changement de méthodes	14	
Informations générales complémentaires		NA
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	14	
Etat des amortissements	14	
Etat des provisions	14	
Etat des échéances des créances et des dettes	15	
Composition du capital social	15	
Provision spéciale de réévaluation (1976)		NA
Frais d'établissement		NA
Frais de recherche appliquée et de développement		NA
Fonds commercial	15	
Autres immobilisations incorporelles		NA
Evaluation des immobilisations corporelles	15	
Evaluation des amortissements	15	
Titres immobilisés		NA
Créances immobilisées		NS
Evaluation des matières et marchandises		NA
Evaluations des produits et en cours		NA
Dépréciation des stocks et en cours		NA
Opérations à long terme		NA
Produits nets partiels sur travaux en cours		NA
Différence d'évaluation sur éléments fongibles		NA
Evaluation des créances et des dettes	15	
Dépréciation des créances	16	
Avances ou crédits alloués aux dirigeants		NA
Obligations convertibles ou échangeables		NA
Evaluation des valeurs mobilières de placement	16	
Dépréciation des valeurs mobilières de placement		NA
Différence d'évaluation sur les titres		NA
Disponibilités en Euros	16	
Disponibilités en devises		NA
Produits à recevoir	16	
Détail des produits à recevoir		NA
Charges à payer	16	
Détail des charges à payer		NA
Charges et produits constatés d'avance	16	
Détail des charges constatées d'avance		NA

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
Détail des produits constatés d'avance		NA
Charges à répartir sur plusieurs exercices		NA
Primes de remboursement des obligations		NA
Ecart de conversion sur opérations en devises		NA
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan		NA
Subventions d'équipement		NA
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT		
Ventilation du chiffre d'affaires		NA
Rémunération des dirigeants		NA
Ventilation de l'effectif moyen		NA
Charges et produits financiers concernant les entr. liées		NA
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		NA
Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire		NA
Valorisation des contributions volontaires		NA
Honoraires des commissaires aux comptes		NA
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS		
Dettes garanties par des sûretés réelles		NA
Montant des engagements financiers		NA
Informations en matière de crédit bail		NA
Engagement en matière de pensions et retraites		NS
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures		NA
Identité des sociétés mères consolidant les comptes		NA
Liste des filiales et participations		NA
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES		
Opérations faites en commun		NA
Produits et charges exceptionnels		NS
Transferts de charges		NA
Frais accessoires d'achat		NA
Valeurs mobilières		NA
Produits et charges sur exercices antérieurs		NA
Participation des salariés		NA
Résultats financiers des cinq derniers exercices	17	

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

- 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.

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

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	16.0000	28 125			28 125

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS	327 471			327 471	
Total	327 471			327 471	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :
Linéaires ou et Dégressifs

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	6 à 10 ans
Installations techniques		
Matériels et outillages	Linéaire	3 ans à 5 ans
Matériel de transport		
Matériel de bureau	Dégressif et linéaire	3 ans à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

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.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition 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 des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	327
Autres créances	105
Disponibilités	290
Total	722

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 365
Dettes fiscales et sociales	89 139
Autres dettes	33 393
Total	130 896

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	32 224
Total	32 224
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	155 527
Total	155 527

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	30/06/2024	30/06/2025
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	450 000	450 000	450 000	56 250	56 250
Nbre des actions ordinaires existantes	28 125	28 125	28 125	28 125	28 125
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 291 383	1 359 603	1 409 206	1 508 071	1 576 990
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	182 440	186 829	208 846	239 580	266 471
Impôts sur les bénéfices	45 732	42 363	41 765	44 596	57 744
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	135 296	126 583	126 831	140 842	174 958
Résultat distribué	100 000	110 000	100 000	200 000	300 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	4.86	5.14	5.94	6.93	7.42
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	4.81	4.50	4.51	5.01	6.22
Dividende distribué à chaque action	3.56	3.91	3.56	7.11	10.67
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	10	11	12	12	13
Montant de la masse salariale de l'exercice	386 975	467 567	462 517	472 546	488 217
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	150 645	174 007	159 088	163 533	177 111

SONEG
Société par actions simplifiée
au capital de 56.250 euros
Siège social : 3, Rue de Vic
54000 NANCY
397 591 355 RCS NANCY

⌑ ⌑ ⌑ ⌑

AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2025

DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 24 NOVEMBRE 2025

Résolution proposée et adoptée

.....
.....

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat
L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 174.957,82 euros de la manière suivante :

ORIGINE
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : + 174.957,82 euros

AFFECTATION
Prélèvement sur les réserves
- sur le compte "autres réserves" **+ 25.042,18 euros**

Soit une somme distribuable
s'élevant ainsi à + 200.000,00 euros

Dividendes
- A titre de dividendes, soit + 200.000,00 euros

Montant – Mise en paiement – Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 7,111 euros.
Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, soit une taxation globale de 30%.
Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice	**Revenus éligibles à l'abattement**		**Revenus non éligibles à l'abattement**
	Dividendes par action	**Autres revenus distribués**	**Par action**
2024	**10,667**		
2023	**7,111**		
2022	**3,556**	**-**	**-**

.....
.....

Cette résolution a été adoptée par décision de l'associée unique en date du 24 Novembre 2025.

Le Président