

COMPTE DE RÉSULTAT - PRODUITS

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

PRODUITS (hors taxes)	Exercice du 01/12/24 au 30/11/25			du 01/12/23 au 30/11/24
	France	Exportations et livraisons Intracommunautaires	Total	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	334 253,09		334 253,09	322 299,24
Production vendue (biens et services)	5 746 660,14		5 746 660,14	5 881 343,97
Montant net du chiffre d'affaires	6 080 913,23		6 080 913,23	6 203 643,21
Production stockée			223 029,00	-19 918,00
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			5 833,32	6 000,00
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges			111 725,59	92 952,55
Autres produits			6 912,81	3 672,62
Sous-total			347 500,72	82 707,17
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			6 428 413,95	6 286 350,38
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Produits financiers				
De participation (2)				16 500,00
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)			4 081,76	6 256,30
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			4 081,76	22 756,30
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion			8 044,53	26 326,14
Sur opérations en capital				1 468,01
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			8 044,53	27 794,15
TOTAL DES PRODUITS			6 440 540,24	6 336 900,83
PERTE (3)				
TOTAL GÉNÉRAL			6 440 540,24	6 336 900,83

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

459,92

12 431,70

(2) Dont produits concernant les entités liées

16 500,00

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de

COMPTE DE RÉSULTAT - CHARGES

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/12/24 au 30/11/25			du 01/12/23 au 30/11/24
	Achats	Var. Stocks	Total	
Charges d'exploitation (1)				
Achats de marchandises	24 714,65	3 129,61	27 844,26	15 222,89
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes *			2 694 215,55	2 601 475,03
Impôts, taxes et versements assimilés			23 133,29	28 149,00
Salaires et traitements			2 206 357,57	2 246 634,60
Charges sociales			893 615,33	865 884,17
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			26 083,46	34 235,49
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			80 713,30	68 718,51
Dotations aux provisions				
Autres charges			68 447,68	42 308,29
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			6 020 410,44	5 902 627,98
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			15 537,00	84 169,00
Intérêts et charges assimilées (2)			36 483,49	34 242,57
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			52 020,49	118 411,57
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion			1 913,70	196,00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 913,70	196,00
Participation des salariés aux résultats			41 314,00	49 593,00
Impôt sur les bénéfices			80 699,00	80 672,00
TOTAL DES CHARGES			6 196 357,63	6 151 500,55
BÉNÉFICE (3)			244 182,61	185 400,28
TOTAL GÉNÉRAL			6 440 540,24	6 336 900,83

* Y compris :

- redevances de crédit-bail mobilier
- redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

1 311,70

(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de

6 130,83

27 598,15

SAS SOGAREX
23 Avenue Faidherbe
02100 SAINT-QUENTIN

BILAN DU 01/12/2024 AU 30/11/2025

SOGAPEX®
des experts-comptables à votre écoute

23 avenue Faidherbe - BP 143 - 02103 SAINT QUENTIN CEDEX
Tél : 03 23 62 84 00 - Fax : 03 23 62 84 29
Email : sogapex@sogarex.fr - Site : www.sogapex.fr

BILAN - ACTIF

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

ACTIF	Valeurs au 30/11/25			Valeurs au 30/11/24
		Amort. & dépréc.		
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	148 841,62	141 655,37	7 186,25	1 135,00
Fonds commercial (1)	2 630 553,92		2 630 553,92	2 630 553,92
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	356 189,67	321 042,31	35 147,36	45 347,16
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	623 244,87	568 054,47	55 190,40	51 685,39
Immobilisations corporelles en cours	298 207,13		298 207,13	115 739,59
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	148 465,37	99 706,00	48 759,37	64 296,37
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25 064,93		25 064,93	25 064,93
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 230 567,51	1 130 458,15	3 100 109,36	2 933 822,36
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	2 145 925,00		2 145 925,00	1 922 896,00
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13 038,98		13 038,98	16 168,59
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	1 913 203,32		1 913 203,32	1 905 800,97
Clients douteux, litigieux (3)	208 416,54	301 631,40	-93 214,86	-81 872,04
Clients Factures à établir (3)				3 120,00
Personnel et comptes rattachés (3)				96,91
Créances fiscales et sociales (3)	136 514,35		136 514,35	137 646,03
Autres créances (3)	37 631,38		37 631,38	24 693,00
Débiteurs divers (3)	500,00		500,00	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	410 870,38		410 870,38	406 762,21
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 121 821,26		1 121 821,26	1 002 385,67
Charges constatées d'avance (3)	70 064,97		70 064,97	98 512,96
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 057 986,18	301 631,40	5 756 354,78	5 436 210,30
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	10 288 553,69	1 432 089,55	8 856 464,14	8 370 032,66

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

PASSIF	Valeurs au 30/11/25	Valeurs au 30/11/24
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 525 000,00)	525 000,00	525 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	435 469,00	435 469,00
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	52 500,00	52 500,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 344 804,16	1 341 403,88
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	244 182,61	185 400,28
SITUATION NETTE	2 601 955,77	2 539 773,16
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 601 955,77	2 539 773,16
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	267 489,50	143 393,02
Emprunts et dettes financières diverses (3)	851 784,33	847 022,84
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	768 973,90	700 231,26
Dettes fiscales et sociales	1 022 967,25	1 036 626,26
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	31 849,39	78 761,12
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	3 311 444,00	3 024 225,00
TOTAL DETTES	6 254 508,37	5 830 259,50
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	8 856 464,14	8 370 032,66

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

734 814,30

5 519 694,07

607 455,71

5 222 804,00



SOMMAIRE DE L'ANNEXE

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

O = Produite
LF = cf. Liasse fiscale
NA = Non applicable

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	LF
ACTIF IMMOBILISÉ	LF
ETAT DES AMORTISSEMENTS	LF
DÉPRÉCIATIONS	LF
PROVISIONS	LF
CRÉDIT BAIL	NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O
<i>Filiales et Participations</i>	
ECARTS DE RÉÉVALUATION	
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>	NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>	NA
ACTIF CIRCULANT	O
<i>Etat des échéances des créances</i>	
ENTREPRISES LIÉES	NA
<i>Identité de la société consolidante</i>	
<i>Situation fiscale latente et conditionnelle</i>	
COMPTES DE RÉGULARISATIONS - ACTIF	O
<i>Charges constatées d'avance</i>	
<i>ou Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>	
<i>ou Produits à recevoir</i>	
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES	O
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS	NA
DETTES	O
COMPTES DE RÉGULARISATIONS - PASSIF	O
<i>Produits constatés d'avance</i>	
<i>ou charges à payer</i>	
ENGAGEMENTS	
<i>Engagements donnés</i>	NA
<i>Engagements reçus</i>	
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES	NA
EFFECTIF	NA
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES	NA
COMMENTAIRE	NA

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/11/2025 dont le total est de 8 856 464,14 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 244 182,61 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/12/2024 au 30/11/2025.

Ces comptes annuels ont été établis le 04/03/2026.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 30/11/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Amortissements des biens décomposables :

Les biens décomposables sont amortis sur la durée réelle d'utilisation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	25 - 50 ans
- Agencement et aménagement des constructions	8 - 15 ans
- Installations techniques	5 ans
- Matériels et outillages industriels	4 - 7 ans
- Matériels et outillages	4 - 5 ans
- Matériel de transport	3 - 5 ans
- Matériel et informatique	3 - 5 ans
- Mobilier	5 - 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

TABEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL					
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	- incorporelles	84 169,00	15 537,00	99 706,00
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients		314 582,56	80 713,30	93 664,46	301 631,40
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL		398 751,56	96 250,30	93 664,46	401 337,40
TOTAL GÉNÉRAL		398 751,56	96 250,30	93 664,46	401 337,40
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		80 713,30	93 664,46	
	- financières		15 537,00		
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

TABLEAU FILIALES ET PARTICIPATIONS

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

Informations financières (5)	Capital (6)	Reserves et report à nouveau avant affectation	des résultats (9) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (Bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
Filiales et participations (1)					Bruts	Netts					
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)											
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)											
AUDIT OFFICE - -	15 000,00	34 331,09	100,00		135 000,00	99 706,00			3 850,00	-15 536,68	
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)											
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS											
1. Filiales non reprises au § A :											
a. Filiales françaises											
b. Filiales étrangères											
2. Participations non reprises au § A :											
a. Dans des sociétés françaises											
b. Dans des sociétés étrangères											

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité utilisera pour présenter ses comptes.
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	25 064,93		25 064,93
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	208 416,54	208 416,54	
	Autres créances clients	1 913 203,32	1 913 203,32	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	7 125,00	7 125,00	
	Etat & autres coll. publiques	129 389,35	129 389,35	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	23 974,00	23 974,00	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	14 157,38	14 157,38	
	Charges constatées d'avance	70 064,97	70 064,97	
TOTAUX		2 391 395,49	2 366 330,56	25 064,93
renvois	(1) Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES RÉGULARISATION ACTIF

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	70 064,97
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	70 064,97

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	164,84
TOTAL	164,84

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	3 500,00	150,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	3 500,00	150,00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		
Résultat de l'exercice précédent		185 400,28
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		185 400,28
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	3 400,00
Dividendes		182 000,00
Autres répartitions		
Report à nouveau		
TOTAL DES AFFECTATIONS		185 400,00

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	525 000,00			525 000,00
Primes liées au capital social	435 469,00			435 469,00
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	52 500,00			52 500,00
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 341 403,88	3 400,28		1 344 804,16
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	185 400,28	244 182,61	185 400,28	244 182,61
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	2 539 773,16	247 582,89	185 400,28	2 601 955,77

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	267 489,50	79 675,20	165 974,04	21 840,26
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	547 000,00			547 000,00
Fournisseurs & comptes rattachés	768 973,90	768 973,90		
Personnel & comptes rattachés	362 864,08	362 864,08		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	240 710,00	240 710,00		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	390 546,95	390 546,95		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	28 846,22	28 846,22		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	304 784,33	304 784,33		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	31 849,39	31 849,39		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	3 311 444,00	3 311 444,00		
TOTAUX	6 254 508,37	5 519 694,07	165 974,04	568 840,26
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	206 779,00			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	81 646,04			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	212 221,00			

renvois

COMPTES RÉGULARISATION PASSIF

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	3 311 444,00
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	3 311 444,00

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	254,79
Emprunts et dettes financières divers	25 380,80
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	530 362,94
Dettes fiscales et sociales	518 057,51
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 884,31
TOTAL DES CHARGES À PAYER	1 075 940,35



SOGAREX

Société par Actions Simplifiée au Capital de 525 000 euros

RCS SAINT-QUENTIN 378 970 263

23 avenue Faidherbe

02100 SAINT QUENTIN

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 novembre 2025

À l'assemblée générale de la société SOGAREX

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SOGAREX relatifs à l'exercice clos le 30 novembre 2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} décembre 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués notamment en ce qui concerne la comptabilisation des travaux en cours.



Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par les associés.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatifs à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
-



- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Beauvais, le 15 avril 2026.

Pour PHOENIX FINANCES EC

Charles BASSET
Commissaire aux Comptes associé
Membre de la Compagnie Régionale
Des Hauts-de-France

SAS SOGAREX
23 Avenue Faidherbe
02100 SAINT-QUENTIN

BILAN DU 01/12/2024 AU 30/11/2025

Signé par Herve Wojtaszak
Le 10 mars 2026



doc_WbyX
tx_DM537gDEEQZA

SOGAPEX®
des experts-comptables à votre écoute

23 avenue Faidherbe - BP 143 - 02103 SAINT QUENTIN CEDEX
Tél : 03 23 62 84 00 - Fax : 03 23 62 84 29
Email : sogapex@sogarex.fr - Site : www.sogapex.fr

SOMMAIRE

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

BILAN

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Bilan Actif Détaillé	5
Bilan Passif Détaillé	6
Liste des immobilisations	9

COMPTE DE RESULTAT

Compte de Résultat (SIG)	11
Compte de Résultat Détaillé (SIG)	23

ANNEXE

DOCUMENTS FISCAUX

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DE GESTION

Chiffres significatifs (5 ans)	29
Tableau de financement	41
Tableau de financement détaillé	41
	62
	63
	64
	65

BILAN

BILAN - ACTIF

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

ACTIF	Valeurs au 30/11/25			Valeurs au 30/11/24
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	148 841,62	141 655,37	7 186,25	1 135,00
Fonds commercial (1)	2 630 553,92		2 630 553,92	2 630 553,92
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	356 189,67	321 042,31	35 147,36	45 347,16
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	623 244,87	568 054,47	55 190,40	51 685,39
Immobilisations corporelles en cours	298 207,13		298 207,13	115 739,59
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	148 465,37	99 706,00	48 759,37	64 296,37
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25 064,93		25 064,93	25 064,93
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 230 567,51	1 130 458,15	3 100 109,36	2 933 822,36
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	2 145 925,00		2 145 925,00	1 922 896,00
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13 038,98		13 038,98	16 168,59
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	1 913 203,32		1 913 203,32	1 905 800,97
Clients douteux, litigieux (3)	208 416,54	301 631,40	-93 214,86	-81 872,04
Clients Factures à établir (3)				3 120,00
Personnel et comptes rattachés (3)				96,91
Créances fiscales et sociales (3)	136 514,35		136 514,35	137 646,03
Autres créances (3)	37 631,38		37 631,38	24 693,00
Débiteurs divers (3)	500,00		500,00	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	410 870,38		410 870,38	406 762,21
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 121 821,26		1 121 821,26	1 002 385,67
Charges constatées d'avance (3)	70 064,97		70 064,97	98 512,96
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 057 986,18	301 631,40	5 756 354,78	5 436 210,30
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	10 288 553,69	1 432 089,55	8 856 464,14	8 370 032,66

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

PASSIF	Valeurs au 30/11/25	Valeurs au 30/11/24
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 525 000,00)	525 000,00	525 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	435 469,00	435 469,00
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	52 500,00	52 500,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 344 804,16	1 341 403,88
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	244 182,61	185 400,28
SITUATION NETTE	2 601 955,77	2 539 773,16
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 601 955,77	2 539 773,16
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	267 489,50	143 393,02
Emprunts et dettes financières diverses (3)	851 784,33	847 022,84
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	768 973,90	700 231,26
Dettes fiscales et sociales	1 022 967,25	1 036 626,26
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	31 849,39	78 761,12
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	3 311 444,00	3 024 225,00
TOTAL DETTES	6 254 508,37	5 830 259,50
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	8 856 464,14	8 370 032,66

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

734 814,30

5 519 694,07

607 455,71

5 222 804,00

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

ACTIF	Valeurs au 30/11/25			% de l'actif	Valeurs au 30/11/24	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				29,78		31,44
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	148 841,62	141 655,37	7 186,25		1 135,00	
20500000 LOGICIELS	148 841,62		148 841,62		141 371,62	
28050000 AMORT.LOGICIELS		141 655,37	-141 655,37		-140 236,62	
Fonds commercial (1)	2 630 553,92		2 630 553,92		2 630 553,92	
20700000 FONDS COMMERCIAL	2 630 553,92		2 630 553,92		2 630 553,92	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				4,39		2,54
Terrains						
Constructions	356 189,67	321 042,31	35 147,36		45 347,16	
21350000 INST. AGENCEMENTS/CONSTRU	356 189,67		356 189,67		356 189,67	
28135000 AMORT. AGENC.CONSTRUCTIO		321 042,31	-321 042,31		-310 842,51	
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	623 244,87	568 054,47	55 190,40		51 685,39	
21810000 INST./ AGENCT.DIVERS	106 764,83		106 764,83		102 578,83	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	23 462,25		23 462,25		23 462,25	
21830000 MATERIEL DE BUREAU	316 556,15		316 556,15		309 216,36	
21840000 MOBILIER	176 461,64		176 461,64		170 017,51	
28181000 AMORT.AGENC.CONST.DIVERSE		81 535,22	-81 535,22		-76 601,33	
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPO		23 462,25	-23 462,25		-23 462,25	
28183000 AMORT. MATER.BUREAU ET INF		300 924,80	-300 924,80		-295 104,34	
28184000 AMORTIS. MOBILIER		162 132,20	-162 132,20		-158 421,64	
Immobilisations corporelles en cours	298 207,13		298 207,13		115 739,59	
23100000 IMMOS CORPORELLES EN COU	298 207,13		298 207,13		115 739,59	
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				0,83		1,07
Participations	148 465,37	99 706,00	48 759,37		64 296,37	
26150000 TITRES DE PARTICIPATION	145 210,00		145 210,00		145 210,00	
26153000 TITRES SOPROLIB BPN	3 255,37		3 255,37		3 255,37	
29610000 PROVIS. DEPREC. TITRES PA		99 706,00	-99 706,00		-84 169,00	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	25 064,93		25 064,93		25 064,93	
27550000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	25 064,93		25 064,93		25 064,93	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 230 567,51	1 130 458,15	3 100 109,36	35,00	2 933 822,36	35,05
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				24,38		23,17
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)	2 145 925,00		2 145 925,00		1 922 896,00	
34500000 PRESTATIONS DE SERVICES EN	2 145 925,00		2 145 925,00		1 922 896,00	
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	13 038,98		13 038,98		16 168,59	
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	13 038,98		13 038,98		16 168,59	
Avances et acomptes versés sur commandes						

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

ACTIF	Valeurs au 30/11/25			% de l'actif	Valeurs au 30/11/24	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Créances				22,52		23,77
Clients (3)	1 913 203,32		1 913 203,32		1 905 800,97	
Clients douteux, litigieux (3)	208 416,54	301 631,40	-93 214,86		-81 872,04	
41614000 CLIENTS RL OU LJ À 20%	164 283,62		164 283,62		188 398,58	
41615000 CLIENTS RJ OU LJ A 19.60%	44 132,92		44 132,92		44 311,94	
49110000 PROVISIONS CLIENTS EN 411		127 830,20	-127 830,20		-120 533,37	
49160000 PROVISIONS CLIENTS EN 416		173 801,20	-173 801,20		-194 049,19	
Clients factures à établir (3)					3 120,00	
Personnel et comptes rattachés (3)					96,91	
42101000 SALAIRES					96,91	
Créances fiscales et sociales (3)	136 514,35		136 514,35		137 646,03	
43870000 ORG.SOC. PRODUITS A RECEV					18 704,76	
44400000 ETAT - IMPOTS SOCIETES	7 125,00		7 125,00			
44551100 REGULARISATION DE TVA	6 318,00		6 318,00		2 235,71	
44562000 TVA DEDUCTIBLE S/IMMOBILIS	1 630,57		1 630,57		790,00	
44566000 TVA SUR ABS	34 760,63		34 760,63		38 893,92	
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARV	86 522,16		86 522,16		70 899,95	
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	157,99		157,99		6 121,69	
Autres créances (3)	37 631,38		37 631,38		24 693,00	
Débiteurs divers (3)	500,00		500,00			
46711000 SCI FELIX FAURE	500,00		500,00			
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				4,64		4,86
Actions propres						
Autres titres	410 870,38		410 870,38		406 762,21	
50800000 AUTRES VAL.MOBIL.DE PLACE	250 000,00		250 000,00		250 000,00	
50810000 CAT SG TRESO PLUS	160 870,38		160 870,38		156 762,21	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 121 821,26		1 121 821,26	12,67	1 002 385,67	11,98
51200000 CREDIT AGRICOLE					27 105,42	
51210000 B.N.P.	12 017,27		12 017,27		11 013,47	
51211000 SOCIETE GENERALE	1 357,12		1 357,12		1 987,72	
51230000 CREDIT LYONNAIS					2 948,68	
51240000 CRÉDIT DU NORD	6 504,58		6 504,58		3 791,95	
51250000 SOCIETE GENERALE SOGAPEX	669 599,87		669 599,87		808 428,43	
51280000 BANQUE POPULAIRE	432 060,10		432 060,10		144 949,56	
51282000 CAISSE EPARGNE					1 383,56	
51283000 HSBC					420,15	
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	164,84		164,84		248,25	
53100000 CAISSE	117,48		117,48		108,48	
Charges constatées d'avance (3)	70 064,97		70 064,97	0,79	98 512,96	1,18
48610000 MEDECINE DU TRAVAIL	575,00		575,00		488,75	
48611270 CCA PRESTATIONS	3 750,00		3 750,00		3 750,00	
48611600 FONCIER D'AVANCE	1 856,00		1 856,00		1 919,00	
48611610 ASS IMM. ET MAT D'AVANCE	942,36		942,36		890,57	
48611630 ASS MAT DE TPT D'AVANCE	1 498,38		1 498,38		1 409,77	
48611640 ASSURANCE DIVERSES D'AVANCE	1 239,07		1 239,07		25 490,80	
48611830 DOCUMENTATION D'AVANCE	11 148,11		11 148,11		12 221,31	
48612210 LEASING MAT OUT. D'AVANCE	2 875,73		2 875,73		2 795,67	
48615510 MAINTENANCE ASCENCEUR	189,81		189,81		186,94	
48615600 MAINTENANCE PAYEE D'AVANCE	42 869,68		42 869,68		34 372,10	
48626100 AFFRANCHISSEMENT CCA	209,00		209,00		405,00	
48628100 COTISATIONS D'AVANCE	2 221,83		2 221,83		2 703,05	
48628200 CCA FORMATION SALARIES					550,00	
48628210 FORMATION ASSOCIE AVANCE					9 830,00	
48646810 CCA TICKETS RESTAURANTS	690,00		690,00		1 500,00	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 057 986,18	301 631,40	5 756 354,78	65,00	5 436 210,30	64,95

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

ACTIF	Valeurs au 30/11/25			% de l'actif	Valeurs au 30/11/24		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecarts de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	10 288 553,69	1 432 089,55	8 856 464,14	100	8 370 032,66		100

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

PASSIF

	Valeurs au 30/11/25	% du passif	Valeurs au 30/11/24	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 525 000,00)	525 000,00	5,93	525 000,00	
10130000 CAPITAL SOCIAL	525 000,00		525 000,00	6,27
Primes d'émission, de fusion, d'apport	435 469,00	4,92	435 469,00	5,20
10420000 PRIMES DE FUSION	435 469,00		435 469,00	
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		15,78		16,65
Réserve légale	52 500,00		52 500,00	
10610000 RESERVE LEGALE	52 500,00		52 500,00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 344 804,16		1 341 403,88	
10680000 AUTRES RESERVES	1 344 804,16		1 341 403,88	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	244 182,61	2,76	185 400,28	2,22
SITUATION NETTE	2 601 955,77	29,38	2 539 773,16	30,34
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 601 955,77	29,38	2 539 773,16	30,34
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	267 489,50	3,02	143 393,02	1,71
16410000 EMPRUNT PART A - D'1 AN	79 420,41		81 646,04	
16440000 SG 250K€ TRAVAUX FELIX FAURE	180 462,40		9 208,68	
16457000 CREDIT DU NORD 300 000 €	7 351,90		51 247,03	
16884000 EMP AUPRES ETS DE CREDIT	254,79		48,43	
51860000 BANQUE - INTERETS COURUS			1 242,84	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	851 784,33	9,62	847 022,84	10,12
16811000 CCT BLOQUE JS	152 000,00		152 000,00	
16813100 CCT BLOQUE EVICAP	91 000,00		91 000,00	
16817100 CCT BLOQUE SOMIGEC	152 000,00		152 000,00	
16819100 CCT BLOQUE CITEC EXPERTISE	152 000,00		152 000,00	
45510000 COMPTE COURANT GG	45,00			
45511000 COMPTE COURANT JS	185 988,38		182 341,44	
45513000 COMPTE COURANT EMA	462,92		831,92	
45513100 COMPTE COURANT EVI	39 935,52		40 508,82	
45514000 COMPTE COURANT FVA	25 443,55		25 577,70	
45517100 COMPTE COURANT SOMIGEC	27 245,76		18 408,36	
45519000 COMPTE COURANT TC	1,40		0,70	
45520000 COMPTE COURANT HW	281,00		245,00	
45580000 ASSOCIES - INTERETS COURUS	25 380,80		32 108,90	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	768 973,90	8,68	700 231,26	8,37

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

PASSIF	Valeurs au 30/11/25	% du passif	Valeurs au 30/11/24	% du passif
Dettes fiscales et sociales	1 022 967,25	11,55	1 036 626,26	12,38
42101000 SALAIRES	299,14			
42820000 CONGES A PAYER	75 244,00		81 528,00	
42840000 DETTES PROV P PART SAL AU RESU	41 314,00		49 593,00	
42860000 PRIMES 13E MOIS A PAYER	131 918,00		142 562,00	
42861000 PRIMES ET HEURES SUPPLEME	109 288,94		52 813,41	
42862500 FRAIS DE DEPLACEMENT A PAYER	4 800,00		3 682,79	
43100000 URSSAF	73 791,26		78 202,85	
43700000 REUNICA (ANEP-CRICA)	14 600,94		14 017,72	
43710000 HUMANIS MUTUELLE	17 052,71		20 319,94	
43711000 GAN PREVOYANCE	4 743,52			
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	32 355,00		35 057,00	
43860000 CHARGES / 13E MOIS A PAYER	56 400,00		61 063,00	
43862000 CHGES SUR PRIMES ET H.SUP	24 143,28		22 709,77	
43863340 INVEST.CONST. A PAYER	17 623,29		8 173,00	
44210000 PAS SUR SALAIRES	3 875,22		4 486,28	
44400000 ETAT - IMPOTS SOCIETES			21 240,00	
44551000 TVA A DECAISSER	41 785,00		70 601,00	
44571201 TVA COLLECTÉE - 20%	341 243,96		342 810,17	
44571300 TVA COLLECTEE - 19.6 %	7 517,99		7 547,33	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	21 956,00		14 858,00	
44863510 CET A PAYER	3 015,00		5 361,00	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	3 567,31	0,36	43 164,76	0,94
41980000 RRR A ACCORDER /AVOIRS A ETABL	947,99		39 850,41	
46710000 CREDITEUR DIVERS	1 683,00		2 123,00	
46862600 AFFRANCHISSEMENT A PAYER	936,32		1 191,35	
Clients créditeurs	28 282,08		35 596,36	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	3 311 444,00	37,39	3 024 225,00	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	3 311 444,00		3 024 225,00	36,13
TOTAL DETTES	6 254 508,37	70,62	5 830 259,50	69,66
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	8 856 464,14	100	8 370 032,66	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

734 814,30

5 519 694,07

607 455,71

5 222 804,00

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

Calcul des amortissements à date du 30/11/2025

Transfert des amortissements à date du 30/11/2025

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
20500000 LOGICIELS										
8	Logiciel legisoft	14/11/00	2 208,99	1,00	100,00	Lin E	2 208,99 E	E	2 208,99	
9	Xpert scanfact	23/08/01	4 545,00	1,00	100,00	Lin E	4 545,00 E	E	4 545,00	
12	Acrobat	30/01/02	1 286,13	1,00	100,00	Lin E	1 286,13 E	E	1 286,13	
18	Polyact	11/04/05	1 493,00	1,00	100,00	Lin E	1 493,00 E	E	1 493,00	
216	Logiciels agiris	04/03/08	35 120,00	3,00	33,33	Lin E	35 120,00 E	E	35 120,00	
217	Agiris logiciels	02/05/08	1 788,00	3,00	33,33	Lin E	1 788,00 E	E	1 788,00	
218	Agiris logiciels	22/11/10	8 802,00	1,00	100,00	Lin E	8 802,00 E	E	8 802,00	
219	Agiris 5 office 2010	07/03/12	2 055,00	1,00	100,00	Lin E	2 055,00 E	E	2 055,00	
220	Be ware vpn cabinet mor	12/12/12	965,00	1,00	100,00	Lin E	965,00 E	E	965,00	
221	Be ware 3 adobe acrobat	27/03/13	1 675,31	1,00	100,00	Lin E	1 675,31 E	E	1 675,31	
222	Logiciels polyacte	16/04/13	2 616,00	1,00	100,00	Lin E	2 616,00 E	E	2 616,00	
223	Agiris logiciels	24/05/13	8 075,00	1,00	100,00	Lin E	8 075,00 E	E	8 075,00	
224	Agiris logiciels	24/05/13	5 194,50	1,00	100,00	Lin E	5 194,50 E	E	5 194,50	
225	Agiris logiciel isaedi ema	26/02/14	1 990,00	1,00	100,00	Lin E	1 990,00 E	E	1 990,00	
226	Be ware adobe acrobat+o	18/08/14	612,50	1,00	100,00	Lin E	612,50 E	E	612,50	
227	Développ site bilan social	23/03/15	5 760,00	1,00	100,00	Lin E	5 760,00 E	E	5 760,00	
228	Mycompanyfiles logiciel	07/07/15	2 500,00	1,00	100,00	Lin E	2 500,00 E	E	2 500,00	
229	Logiciel my company files	24/12/15	2 500,00	1,00	100,00	Lin E	2 500,00 E	E	2 500,00	
230	Logiciel mycompany files	31/03/16	3 700,00	1,00	100,00	Lin E	3 700,00 E	E	3 700,00	
231	Team viewer intracomm	29/09/16	1 029,00	1,00	100,00	Lin E	1 029,00 E	E	1 029,00	
232	Mycompa 4 install promét	27/01/17	450,00	1,00	100,00	Lin E	450,00 E	E	450,00	
233	Team viewer maj licence(	18/10/17	417,05	1,00	100,00	Lin E	417,05 E	E	417,05	
234	Lexisnexis	22/12/17	3 573,30	1,00	100,00	Lin E	3 573,30 E	E	3 573,30	
235	2 licences	27/12/17	194,00	1,00	100,00	Lin E	194,00 E	E	194,00	
236	Quadria 20 licences	09/01/18	641,60	1,00	100,00	Lin E	641,60 E	E	641,60	
237	Agiris licences supplé	10/01/18	7 888,00	1,00	100,00	Lin E	7 888,00 E	E	7 888,00	
238	Teamviwer maj licences(	19/01/18	1 358,10	1,00	100,00	Lin E	1 358,10 E	E	1 358,10	
239	Be ware système expl mi	04/04/18	215,42	1,00	100,00	Lin E	215,42 E	E	215,42	
240	Licence adobe profess. (c	25/09/18	320,00	1,00	100,00	Lin E	320,00 E	E	320,00	
241	Lizengo licence (ach intra	04/06/19	324,99	1,00	100,00	Lin E	324,99 E	E	324,99	
242	Ax2lan logiciel office 201	19/08/19	21 332,50	1,00	100,00	Lin E	21 332,50 E	E	21 332,50	
243	Agiris 6 util supplémentai	24/09/19	4 233,00	1,00	100,00	Lin E	4 233,00 E	E	4 233,00	
244	Cquis+instala licence pol	31/01/20	1 023,00	1,00	100,00	Lin E	1 023,00 E	E	1 023,00	
245	Ise en main - licence ann	27/05/20	599,00	1,00	100,00	Lin E	599,00 E	E	599,00	
246	Ogiciel imprimante teletr	19/03/20	310,95	1,00	100,00	Lin E	310,95 E	E	310,95	
247	Cence hw imprimante ó d	13/01/20	75,28	1,00	100,00	Lin E	75,28 E	E	75,28	
248	Fxb logiciel sauvegarde m	05/03/21	4 500,00	5,00	20,00	Lin E	3 365,00 E	900,00 E	4 265,00	235,00

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
20500000 LOGICIELS											
249	Licence cac gestonline	16/09/25	7 470,00	3,00	33,33	Lin	E	E	518,75 E	518,75	6 951,25
	Cumul du compte	20500000	148 841,62				E	140 236,62 E	1 418,75 E	141 655,37	7 186,25
	(hors cessions)		148 841,62				E	140 236,62 E	1 418,75 E	141 655,37	7 186,25
20700000 FONDS COMMERCIAL											
19	Apport en nature js	31/12/90	22 821,62		0,00	Na	E	E	E		22 821,62
20	Apport en nature gg	31/12/90	22 821,62		0,00	Na	E	E	E		22 821,62
21	Rachat deberles	30/09/91	1 524,49		0,00	Na	E	E	E		1 524,49
22	Rachat beuvin	26/12/91	2 286,74		0,00	Na	E	E	E		2 286,74
23	Cientelesogapex st q	31/12/93	350 632,74		0,00	Na	E	E	E		350 632,74
24	C.a.c.e.s.	08/11/96	24 391,84		0,00	Na	E	E	E		24 391,84
25	Cientelessecsq / fusion	01/10/99	296 194,87		0,00	Na	E	E	E		296 194,87
28	Cientelesfidac	30/10/08	151 000,00		0,00	Na	E	E	E		151 000,00
34	Evaluation fonds sovec/fu	01/10/09	699 380,00		0,00	Na	E	E	E		699 380,00
35	Acquisition cabinet morea	28/09/12	749 000,00		0,00	Na	E	E	E		749 000,00
36	Cientelesjp deberles	18/06/15	12 500,00		0,00	Na	E	E	E		12 500,00
37	Fonds myriam lecomte	15/01/20	298 000,00		0,00	Na	E	E	E		298 000,00
	Cumul du compte	20700000	2 630 553,92				E	E	E		2 630 553,92
	(hors cessions)		2 630 553,92				E	E	E		2 630 553,92
21350000 INST. AGENCEMENTS / CONSTRUCTION											
26	***peinture maiullard	31/05/99	3 665,10	10,00	10,00	Lin	E	3 665,10 E	E	3 665,10	
27	Peinture malliard	31/05/99	493,33	10,00	10,00	Lin	E	493,33 E	E	493,33	
28	Honoraires veritas	19/05/99	3 994,16	10,00	10,00	Lin	E	3 994,16 E	E	3 994,16	
29	Peinture malliard	01/07/99	2 853,46	10,00	10,00	Lin	E	2 853,46 E	E	2 853,46	
30	Travaux seg	30/09/99	1 821,00	10,00	10,00	Lin	E	1 821,00 E	E	1 821,00	
31	Tavaux seg	30/09/99	971,57	10,00	10,00	Lin	E	971,57 E	E	971,57	
32	Cablage seg reseau	01/10/01	6 782,17	5,00	20,00	Lin	E	6 782,17 E	E	6 782,17	
33	Renovation facade renoba	18/10/02	2 982,11	10,00	10,00	Lin	E	2 982,11 E	E	2 982,11	
34	Seg bureaux 1 et 3 etage	31/10/04	1 093,65	10,00	10,00	Lin	E	1 093,65 E	E	1 093,65	
35	***dfsgsdg	31/05/99	3 500,00	5,00	20,00	Lin	E	3 500,00 E	E	3 500,00	
36	portail land securite	31/07/09	5 039,00	10,00	10,00	Lin	E	5 039,00 E	E	5 039,00	
37	Telasec pose systeme wifi	14/12/12	2 328,00	3,00	33,33	Lin	E	2 328,00 E	E	2 328,00	
38	Travaux faits / sci	01/12/13	115 010,00	10,00	10,00	Lin	E	115 010,00 E	E	115 010,00	
39	Sgmp trav bureau social/	v05/12/13	4 450,00	10,00	10,00	Lin	E	4 450,00 E	E	4 450,00	
40	Seg trav complémentaire	06/12/13	618,54	10,00	10,00	Lin	E	618,54 E	E	618,54	
41	Sgmp placard coulissants	17/12/13	20 595,00	10,00	10,00	Lin	E	20 595,00 E	E	20 595,00	
42	Seg inst electr 8 postes tr	17/12/13	4 747,25	10,00	10,00	Lin	E	4 747,25 E	E	4 747,25	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21350000 INST. AGENCEMENTS / CONSTRUCTION										
43	Sgmp trav s/placards soci	20/12/13	1 135,00	10,00	10,00	Lin E	1 135,00 E	E	1 135,00	
44	Sgpm trav/salle informati	20/12/13	1 240,00	10,00	10,00	Lin E	1 240,00 E	E	1 240,00	
45	Telasec modif inst teleph	23/12/13	3 989,00	10,00	10,00	Lin E	3 989,00 E	E	3 989,00	
46	Sgmp plan de travail céli	10/01/14	875,00	10,00	10,00	Lin E	875,00 E	E	875,00	
47	Telasec modif inst teleph	14/01/14	5 867,00	10,00	10,00	Lin E	5 867,00 E	E	5 867,00	
48	Top van dooren moquette	28/01/14	10 209,20	10,00	10,00	Lin E	10 209,20 E	E	10 209,20	
49	Seg agent accueil photoc	07/05/14	744,17	10,00	10,00	Lin E	744,17 E	E	744,17	
50	M3c stores dans nouv loc	22/05/14	2 507,05	10,00	10,00	Lin E	2 507,05 E	E	2 507,05	
51	Top moquette escalier so	04/07/14	850,00	10,00	10,00	Lin E	850,00 E	E	850,00	
52	Top van dooren moquette	04/07/14	476,80	10,00	10,00	Lin E	476,80 E	E	476,80	
53	Top dépose et pose moqu	31/07/14	5 460,00	10,00	10,00	Lin E	5 460,00 E	E	5 460,00	
54	Serisign film anti chaleur	08/09/14	2 065,00	10,00	10,00	Lin E	2 065,00 E	E	2 065,00	
55	Top dépose et pose moqu	18/09/14	6 240,00	10,00	10,00	Lin E	6 240,00 E	E	6 240,00	
56	Egepp renov 14 bureaux	22/09/14	8 554,00	10,00	10,00	Lin E	8 554,00 E	E	8 554,00	
57	Smi	08/10/14	1 305,00	10,00	10,00	Lin E	1 305,00 E	E	1 305,00	
58	Prevot agrandiss parking	09/10/14	15 270,00	10,00	10,00	Lin E	15 270,00 E	E	15 270,00	
59	Top dépose et pose moqu	21/10/14	6 174,00	10,00	10,00	Lin E	6 174,00 E	E	6 174,00	
60	Marquage parging	30/03/15	749,00	5,00	20,00	Lin E	749,00 E	E	749,00	
61	Cour macadam ralentisse	30/11/16	1 084,00	3,00	33,33	Lin E	1 084,00 E	E	1 084,00	
62	4 volets electriques rdc	09/07/18	2 460,00	10,00	10,00	Lin E	1 573,03 E	246,00 E	1 819,03	
63	Robbe refection cuisine	10/09/18	5 400,84	10,00	10,00	Lin E	3 362,00 E	540,08 E	3 902,08	
64	Ragot placard rdc	19/03/19	1 656,99	10,00	10,00	Lin E	944,49 E	165,70 E	1 110,19	
65	Plaskowski climatisation	18/07/19	89 386,23	10,00	10,00	Lin E	47 995,42 E	8 938,62 E	56 934,04	
66	Land securite digicode po	11/12/20	1 547,00	5,00	20,00	Lin E	1 229,01 E	309,40 E	1 538,41	
Cumul du compte		21350000	356 189,62			E	310 842,51 E	10 199,80 E	321 042,31	35 147,31
(hors cessions)			356 189,62			E	310 842,51 E	10 199,80 E	321 042,31	35 147,31
21810000 INST. / AGENCT.DIVERS										
36	Inst.telephon.telasec	28/01/93	17 901,02	10,00	10,00	Lin E	17 901,02 E	E	17 901,02	
37	Complt installation	25/03/93	1 202,82	10,00	10,00	Lin E	1 202,82 E	E	1 202,82	
38	Extension seg	13/04/93	1 798,53	10,00	10,00	Lin E	1 798,53 E	E	1 798,53	
40	Complt installation seg	30/06/93	1 672,45	10,00	10,00	Lin E	1 672,45 E	E	1 672,45	
41	Top stores sur cour	30/04/94	1 551,78	6,08	15,00	Lin E	1 551,78 E	E	1 551,78	
42	Creation eau chde s-sol	29/01/98	2 885,86	10,00	10,00	Lin E	2 885,86 E	E	2 885,86	
44	Enseigne exterieure	12/01/00	655,53	5,00	20,00	Lin E	655,53 E	E	655,53	
46	Mise en place enseigne	29/02/00	608,93	5,00	20,00	Lin E	608,93 E	E	608,93	
47	Rideaux metalliques	28/02/01	3 519,59	5,00	20,00	Lin E	3 519,59 E	E	3 519,59	
48	Placards sgmp	23/05/01	3 013,92	5,00	20,00	Lin E	3 013,92 E	E	3 013,92	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS						Valeur nette fin d'exercice		
					Taux	Mod	Antérieurs		De l'exercice	Cumulés			
21810000 INST. / AGENCT.DIVERS													
49	Top bureau js	31/03/03	1 633,76	10,00	10,00	Lin	E	1 633,76	E	E	1 633,76		
50	Sol top bureau js	30/05/03	1 360,24	10,00	10,00	Lin	E	1 360,24	E	E	1 360,24		
51	Menuiserie info + cac	20/12/04	5 966,69	10,00	10,00	Lin	E	5 966,69	E	E	5 966,69		
55	Store projection exterieur	31/07/02	945,00	8,00	12,50	Lin	E	945,00	E	E	945,00		
155	Agencement bureau 2° et	29/10/08	2 569,25	10,00	10,00	Lin	E	2 569,25	E	E	2 569,25		
156	Inst climatisation	16/03/10	10 000,00	5,00	20,00	Lin	E	10 000,00	E	E	10 000,00		
157	Flash électrification table	26/06/15	1 877,81	5,00	20,00	Lin	E	1 877,81	E	E	1 877,81		
158	Plaskowski climatisation i	26/07/15	4 655,00	5,00	20,00	Lin	E	4 655,00	E	E	4 655,00		
159	Naudot ensemble étagère	10/10/17	1 477,90	5,00	20,00	Lin	E	1 477,90	E	E	1 477,90		
160	Ct 2stores ó bandes 3pme	17/11/20	1 765,00	5,00	20,00	Lin	E	1 425,73	E	339,27	E		1 765,00
161	Amenag.salle social	23/06/20	1 234,88	5,00	20,00	Lin	E	1 096,32	E	138,56	E		1 234,88
162	200057 2 jardinipres/park	13/03/20	1 168,00	5,00	20,00	Lin	E	1 101,81	E	66,19	E		1 168,00
163	Batit design enseigne pub	20/01/20	924,00	5,00	20,00	Lin	E	898,85	E	25,15	E		924,00
164	Volets roulants exterieur a	25/11/21	4 391,67	10,00	10,00	Lin	E	1 324,83	E	439,17	E		1 764,00
165	Placards service social les	30/08/22	3 683,00	5,00	20,00	Lin	E	1 659,40	E	736,60	E		2 396,00
166	Changement sols des bur	20/11/23	16 395,20	8,00	12,50	Lin	E	2 112,02	E	2 049,40	E		4 161,42
167	Enseigne lumineuse exter	02/03/23	7 721,00	8,00	12,50	Lin	E	1 686,29	E	965,13	E		2 651,42
168	Alliot radiateur hw et js	16/09/25	4 186,00	5,00	20,00	Lin	E		E	174,42	E		174,42
	Cumul du compte	21810000	106 764,83				E	76 601,33	E	4 933,89	E	81 535,22	
	(hors cessions)		106 764,83				E	76 601,33	E	4 933,89	E	81 535,22	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT													
57	Peugeot 207 affaires	28/08/11	10 850,24	4,00	25,00	Na	E	10 850,24	E	E	10 850,24		
156	Ugeot 510714 achat 208 a	28/01/20	12 612,01	4,00	25,00	Lin	E	12 612,01	E	E	12 612,01		
	Cumul du compte	21820000	23 462,25				E	23 462,25	E	E	23 462,25		
	(hors cessions)		23 462,25				E	23 462,25	E	E	23 462,25		
21830000 MATERIEL DE BUREAU													
54	1 laser postscript	29/01/97	1 284,23	4,00	62,50	Dég	E	1 284,23	E	E	1 284,23		
55	Video projecteur	19/06/98	2 690,73	3,00	50,00	Dég	E	2 690,73	E	E	2 690,73		
56	Scanner	14/04/99	609,80	3,00	50,00	Dég	E	609,80	E	E	609,80		
57	Scanfact	14/04/99	1 463,51	3,00	50,00	Dég	E	1 463,51	E	E	1 463,51		
58	Machine secap	14/09/99	1 035,13	3,00	50,00	Dég	E	1 035,13	E	E	1 035,13		
59	Ordinateur gg	08/02/00	1 603,76	3,00	50,00	Dég	E	1 603,76	E	E	1 603,76		
60	Imprimante marie claire	27/09/00	460,24	3,00	50,00	Dég	E	460,24	E	E	460,24		
61	Armoire de brassage	28/02/00	2 339,60	4,00	25,00	Lin	E	2 339,60	E	E	2 339,60		
62	Kit connexion cegid	14/07/00	960,43	3,00	50,00	Dég	E	960,43	E	E	960,43		
63	Mac secsq ibm 03/89	31/03/89	629,85	5,00	20,00	Lin	E	629,85	E	E	629,85		

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21830000 MATERIEL DE BUREAU										
65	Ordinateur cegid	26/09/01	1 974,50	3,00	41,67	Dég E	1 974,50 E	E	1 974,50	
66	Ecrans conforama	05/10/01	938,16	3,00	41,67	Dég E	938,16 E	E	938,16	
67	Pc scenic	08/10/01	1 490,95	3,00	41,67	Dég E	1 490,95 E	E	1 490,95	
68	Ordinateur aldi	21/11/01	1 171,15	3,00	41,67	Dég E	1 171,15 E	E	1 171,15	
69	Pc scenic	13/12/01	1 239,00	3,00	41,67	Dég E	1 239,00 E	E	1 239,00	
70	Machine a relier paragon	12/07/02	3 809,70	3,00	41,67	Dég E	3 809,70 E	E	3 809,70	
71	Rachat machine informati	07/08/02	506,16	2,00	50,00	Lin E	506,16 E	E	506,16	
72	Camera fnac	03/10/02	833,45	3,00	41,67	Dég E	833,45 E	E	833,45	
73	Ordinateur brf	16/04/03	1 441,60	3,00	41,67	Dég E	1 441,60 E	E	1 441,60	
74	Portable cegid	30/07/03	3 152,00	3,00	41,67	Dég E	3 152,00 E	E	3 152,00	
75	Ecran 19 philip	18/09/03	559,37	3,00	41,67	Dég E	559,37 E	E	559,37	
76	Portable fujitsu	30/09/03	1 253,35	3,00	41,67	Dég E	1 253,35 E	E	1 253,35	
77	Ordinateur cegid	12/12/02	2 080,21	3,00	41,67	Dég E	2 080,21 E	E	2 080,21	
78	Ordinateur f.piat	31/03/03	1 441,60	3,00	41,67	Dég E	1 441,60 E	E	1 441,60	
79	Portable cegid	15/09/03	2 328,00	3,00	41,67	Dég E	2 328,00 E	E	2 328,00	
80	1 notebook wstore	16/11/04	1 238,00	3,00	41,67	Dég E	1 238,00 E	E	1 238,00	
81	Pc acer gg auchan	11/01/05	793,48	3,00	41,67	Dég E	793,48 E	E	793,48	
82	1 videoprojecteur	17/03/05	1 013,88	3,00	41,67	Dég E	1 013,88 E	E	1 013,88	
83	2 portables dell	02/09/05	1 057,00	3,00	41,67	Dég E	1 057,00 E	E	1 057,00	
212	2 dell	04/10/05	961,00	3,00	41,67	Dég E	961,00 E	E	961,00	
213	1 ordinateur mcm	12/06/06	759,00	3,00	41,67	Dég E	759,00 E	E	759,00	
216	Standard telasec	30/04/07	600,00	2,00	50,00	Lin E	600,00 E	E	600,00	
218	Portable js dell	14/02/07	2 162,00	3,00	41,67	Dég E	2 162,00 E	E	2 162,00	
219	Portable fk dell	11/07/07	1 949,00	3,00	41,67	Dég E	1 949,00 E	E	1 949,00	
220	Unite ctrale gg dell	24/07/07	998,00	3,00	41,67	Dég E	998,00 E	E	998,00	
221	Portable js sony	02/09/07	1 086,33	3,00	41,67	Dég E	1 086,33 E	E	1 086,33	
222	Mcdp portable	01/02/08	1 813,00	3,00	41,67	Dég E	1 813,00 E	E	1 813,00	
223	Videoprojecteur mcdp	02/05/08	825,00	3,00	41,67	Dég E	825,00 E	E	825,00	
224	Serveur agiris	02/05/08	7 270,00	3,00	41,67	Dég E	7 270,00 E	E	7 270,00	
225	Installation agiris	02/05/08	2 365,00	3,00	41,67	Dég E	2 365,00 E	E	2 365,00	
226	Modification standard tela	02/05/08	4 686,00	4,00	25,00	Lin E	4 686,00 E	E	4 686,00	
229	2 pc scenic	26/02/01	2 775,64	3,00	41,67	Dég E	2 775,64 E	E	2 775,64	
231	Serveur fidac	10/10/08	800,00	2,00	50,00	Lin E	800,00 E	E	800,00	
232	Mcdp / portable js	06/02/09	1 395,00	3,00	58,33	Dég E	1 395,00 E	E	1 395,00	
233	Ecran plat 19 pouces fva	28/12/03	500,83	3,00	41,67	Dég E	500,83 E	E	500,83	
234	Portable dell fva	18/01/08	1 860,00	3,00	33,33	Lin E	1 860,00 E	E	1 860,00	
236	Dell	24/06/10	1 800,00	3,00	41,67	Dég E	1 800,00 E	E	1 800,00	
237	Agiris serveur+install	22/11/10	13 757,00	3,00	41,67	Dég E	13 757,00 E	E	13 757,00	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21830000 MATERIEL DE BUREAU										
238	Boulangier ordi portable	27/11/10	940,43	3,00	41,67	Dég E	940,43 E	E	940,43	
239	Pc dell sylvie z	11/02/11	599,00	3,00	41,67	Dég E	599,00 E	E	599,00	
240	Pc portable dell emanuell	12/02/11	1 590,00	3,00	41,67	Dég E	1 590,00 E	E	1 590,00	
241	Dell portable collaborateur	12/02/11	880,00	3,00	41,67	Dég E	880,00 E	E	880,00	
242	Acquisition cabinet moreau	28/09/12	18 000,00	4,00	25,00	Lin E	18 000,00 E	E	18 000,00	
243	Mariage cisaille	25/04/12	969,93	3,00	41,67	Dég E	969,93 E	E	969,93	
244	Telasec rachat install tele	16/10/12	600,00	3,00	33,33	Lin E	600,00 E	E	600,00	
245	Dell ordi bertille	13/01/13	894,40	3,00	41,67	Dég E	894,40 E	E	894,40	
246	Dell ordi js	25/02/13	1 759,30	3,00	41,67	Dég E	1 759,30 E	E	1 759,30	
247	Agiris serveur+install res	24/05/13	17 051,30	3,00	41,67	Dég E	17 051,30 E	E	17 051,30	
248	Be ware pc mr gouhier	15/10/13	990,17	3,00	41,67	Dég E	990,17 E	E	990,17	
249	Socoraf archives	05/12/13	10 440,00	10,00	10,00	Lin E	10 440,00 E	E	10 440,00	
250	Darty pc portable cb js	28/12/13	826,92	3,00	41,67	Dég E	826,92 E	E	826,92	
251	Dell ordi portable/collab	04/03/14	677,78	3,00	41,67	Dég E	677,78 E	E	677,78	
252	Dell ordi portable fva	06/03/14	1 036,21	3,00	41,67	Dég E	1 036,21 E	E	1 036,21	
253	Telasec instvideo projecte	23/06/14	4 972,00	4,00	31,25	Dég E	4 972,00 E	E	4 972,00	
254	Telasec equip.vidéo 3ème	26/06/14	7 625,00	4,00	31,25	Dég E	7 625,00 E	E	7 625,00	
255	Dell ordi	09/07/14	671,97	3,00	41,67	Dég E	671,97 E	E	671,97	
256	Be ware inst pc françoise	18/08/14	515,83	3,00	41,67	Dég E	515,83 E	E	515,83	
257	Telasec onduleur	23/10/14	950,00	3,00	41,67	Dég E	950,00 E	E	950,00	
258	Be ware pc salle de réuni	05/11/14	694,00	3,00	41,67	Dég E	694,00 E	E	694,00	
259	Dell ordi raquel	06/11/14	554,17	3,00	41,67	Dég E	554,17 E	E	554,17	
260	Dell ordi tc	24/04/15	947,61	3,00	41,67	Dég E	947,61 E	E	947,61	
261	Be ware pc linda	28/01/16	613,00	3,00	41,67	Dég E	613,00 E	E	613,00	
262	Be ware pc gg	16/09/16	998,92	3,00	41,67	Dég E	998,92 E	E	998,92	
263	Be ware pc scanbank/abu	21/09/16	709,82	3,00	41,67	Dég E	709,82 E	E	709,82	
264	Darty pc hybride surface j	26/11/16	1 966,11	3,00	41,67	Dég E	1 966,11 E	E	1 966,11	
265	Quadria	06/12/16	65 685,27	3,00	41,67	Dég E	65 685,27 E	E	65 685,27	
266	Dell 4 ordi	29/12/16	3 694,28	3,00	41,67	Dég E	3 694,28 E	E	3 694,28	
267	Dell 1 ordi	02/01/17	1 910,26	3,00	41,67	Dég E	1 910,26 E	E	1 910,26	
268	Dell ordi port hervé	26/07/17	908,78	3,00	41,67	Dég E	908,78 E	E	908,78	
269	Dell ordi port gg	02/08/17	1 702,22	3,00	41,67	Dég E	1 702,22 E	E	1 702,22	
270	Mariage destructeur	30/11/17	1 049,00	3,00	41,67	Dég E	1 049,00 E	E	1 049,00	
271	Quistrup enceinte	02/09/17	1 079,17	3,00	41,67	Dég E	1 079,17 E	E	1 079,17	
272	Installation quadria	22/09/17	9 080,00	3,00	41,67	Dég E	9 080,00 E	E	9 080,00	
273	Boulangier tablette surfac	08/01/18	2 526,67	3,00	41,67	Dég E	2 526,67 E	E	2 526,67	
274	Dell portable ema	16/01/18	1 422,25	3,00	41,67	Dég E	1 422,25 E	E	1 422,25	
275	Quadria 7pc legers	30/01/18	3 049,45	3,00	41,67	Dég E	3 049,45 E	E	3 049,45	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21830000 MATERIEL DE BUREAU										
276	Dell ordi fva	28/03/18	1 533,78	3,00	41,67	Dég E	1 533,78 E	E	1 533,78	2 043,61
277	Orange 4 samsung galaxy	28/02/19	2 103,96	3,00	41,67	Dég E	2 103,96 E	E	2 103,96	
278	Dell portable vde	26/04/19	559,36	3,00	41,67	Dég E	559,36 E	E	559,36	
279	Stormshield firewall sn51	09/01/20	6 599,00	3,00	41,67	Dég E	E	E		
280	39-20/001 5 portables+s	29/10/20	2 616,92	3,00	41,67	Dég E	2 616,92 E	E	2 616,92	
281	R f034 1362600-20/002 t	12/02/20	1 874,17	3,00	41,67	Dég E	1 874,17 E	E	1 874,17	
282	20tg05429645 projecteur e	26/11/20	949,21	3,00	41,67	Dég E	949,21 E	E	949,21	
283	Materiel de bureau	15/01/20	700,00	2,00	50,00	Lin E	700,00 E	E	700,00	
284	007010 chgt hdd serveur n	07/07/20	594,00	3,00	41,67	Dég E	594,00 E	E	594,00	
285	Dell inspiron 17	10/12/20	650,32	3,00	41,67	Dég E	650,32 E	E	650,32	
286	Bou langer 2 portables	16/02/21	1 448,32	3,00	41,67	Dég E	1 448,32 E	E	1 448,32	
287	Amazon portable	23/03/21	582,78	3,00	41,67	Dég E	582,78 E	E	582,78	
288	Amazon portable dell	03/04/21	571,67	3,00	41,67	Dég E	571,67 E	E	571,67	
289	Dbs installation telephoni	26/05/21	21 020,00	5,00	20,00	Lin E	14 772,39 E	4 204,00 E	18 976,39	
290	Dell pc unite centrale	27/04/22	759,00	3,00	41,67	Dég E	759,00 E	E	759,00	
291	Destructeur papier brunea	12/05/22	566,37	3,00	33,33	Lin E	481,94 E	84,43 E	566,37	
292	Pc 21 unite rackable	07/06/22	1 139,16	3,00	41,67	Dég E	1 139,16 E	E	1 139,16	
293	Dell pc evan	16/06/22	861,50	3,00	41,67	Dég E	861,50 E	E	861,50	
294	Pc21 unite rackable	24/06/22	529,76	3,00	41,67	Dég E	529,76 E	E	529,76	
295	Hdd serveur backup	03/02/23	877,89	3,00	41,67	Dég E	591,36 E	286,53 E	877,89	
296	Dell pc js	07/03/23	1 584,56	3,00	41,67	Dég E	1 039,87 E	544,69 E	1 584,56	
297	Destructeur papier brunea	20/10/23	751,81	3,00	41,67	Dég E	402,01 E	349,80 E	751,81	
298	Dell pc gg	06/12/24	962,80	3,00	33,33	Lin E	E	316,48 E	316,48	
299	Serveurs	30/11/25	3 800,49	3,00	33,33	Lin E	E	3,52 E	3,52	
300	Be ware pc	18/11/25	2 576,50	3,00	33,33	Lin E	E	31,01 E	31,01	
Cumul du compte		21830000	316 556,19			E	295 104,34 E	5 820,46 E	300 924,80	9 032,39
(hors cessions)			316 556,19			E	295 104,34 E	5 820,46 E	300 924,80	9 032,39
21840000 MOBILIER										
84	Tables julien	20/01/93	415,04	6,08	15,00	Lin E	415,04 E	E	415,04	
85	Meuble cuisine	20/01/93	458,89	6,08	15,00	Lin E	458,89 E	E	458,89	
86	Banque accueil	20/01/93	8 575,26	10,00	10,00	Lin E	8 575,26 E	E	8 575,26	
87	Chaises sansen (reunion)	26/01/93	2 388,67	6,08	15,00	Lin E	2 388,67 E	E	2 388,67	
88	Tables sansen (reunion)	21/01/93	1 183,31	6,08	15,00	Lin E	1 183,31 E	E	1 183,31	
89	Chaises cuisines 4	11/02/93	393,91	6,08	15,00	Lin E	393,91 E	E	393,91	
90	Ridard 2 tableaux	27/12/93	1 219,59	5,00	20,00	Lin E	1 219,59 E	E	1 219,59	
91	Bibliotheque	31/12/93	41,34	2,00	50,00	Lin E	41,34 E	E	41,34	
92	Fauteuils chaises	31/12/93	20,45	2,00	50,00	Lin E	20,45 E	E	20,45	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
21840000 MOBILIER											
93	2 tables bruneau	31/12/93	13,41	2,00	50,00	Lin	E	13,41	E	13,41	
94	Support repro diff.	31/12/93	11,37	2,00	50,00	Lin	E	11,37	E	11,37	
95	Chaises ord.repro diff.	31/12/93	5,39	2,00	50,00	Lin	E	5,39	E	5,39	
96	Table bureau direct	31/12/93	102,27	2,00	50,00	Lin	E	102,27	E	102,27	
97	Roneotrap jean marie	31/12/93	60,43	2,00	50,00	Lin	E	60,43	E	60,43	
98	Lampe bureau	31/12/93	33,67	2,00	50,00	Lin	E	33,67	E	33,67	
99	Grande table salle apple	31/12/93	26,75	2,00	50,00	Lin	E	26,75	E	26,75	
100	Chaise nadine	31/12/93	22,01	2,00	50,00	Lin	E	22,01	E	22,01	
101	Bureau emmanuelle	31/12/93	121,94	2,00	50,00	Lin	E	121,94	E	121,94	
102	Armoire salle apple	31/12/93	130,16	2,00	50,00	Lin	E	130,16	E	130,16	
103	Chaise jean marie	31/12/93	56,17	2,00	50,00	Lin	E	56,17	E	56,17	
104	15 colonnes clapets	31/12/93	513,46	2,00	50,00	Lin	E	513,46	E	513,46	
105	Cognet chauffeuse	31/12/93	215,03	2,00	50,00	Lin	E	215,03	E	215,03	
106	Cognet 3 armoires	31/12/93	902,66	3,00	33,33	Lin	E	902,66	E	902,66	
107	Cognet avant.faut	31/12/93	359,63	3,00	33,33	Lin	E	359,63	E	359,63	
108	Bureau sansen jmf	31/12/93	863,31	3,00	33,33	Lin	E	863,31	E	863,31	
109	16 classeurs de 10 clapet	31/12/93	1 806,23	5,00	20,00	Lin	E	1 806,23	E	1 806,23	
110	Vestiaire 3 cases	31/12/93	203,34	5,00	20,00	Lin	E	203,34	E	203,34	
111	Bureau custodio js	10/02/97	8 537,14	5,00	20,00	Lin	E	8 537,14	E	8 537,14	
112	Bureau informatique js	01/08/00	3 186,65	5,00	20,00	Lin	E	3 186,65	E	3 186,65	
113	Mobilier salle de reunion	04/02/00	1 575,71	5,00	20,00	Lin	E	1 575,71	E	1 575,71	
114	2 armoires metal secsq	31/12/77	241,17	10,00	10,00	Lin	E	241,17	E	241,17	
115	1 armoire bas metal secs	31/12/77	84,91	10,00	10,00	Lin	E	84,91	E	84,91	
116	4 vestiaires secsq	31/12/78	437,22	10,00	10,00	Lin	E	437,22	E	437,22	
117	4 bureaux secsq	31/12/82	1 011,23	10,00	10,00	Lin	E	1 011,23	E	1 011,23	
118	Armoires rgt secsq	18/01/90	3 014,37	5,00	20,00	Lin	E	3 014,37	E	3 014,37	
119	Bureau ec secsq	13/09/90	1 201,60	8,00	12,50	Lin	E	1 201,60	E	1 201,60	
120	2 chauffeuses rges secsq	22/01/93	661,54	5,00	20,00	Lin	E	661,54	E	661,54	
121	2 chaises synchro secsq	22/01/93	417,97	5,00	20,00	Lin	E	417,97	E	417,97	
122	Clsseurs clapets secsq	11/02/93	2 734,82	5,00	20,00	Lin	E	2 734,82	E	2 734,82	
123	7 chaises visiteurs secsq	11/02/93	377,77	5,00	20,00	Lin	E	377,77	E	377,77	
124	Table bureau secsq	25/02/93	2 890,03	5,00	20,00	Lin	E	2 890,03	E	2 890,03	
125	Mobilier bureau secsq	31/03/96	5 780,06	5,00	20,00	Lin	E	5 780,06	E	5 780,06	
126	Rangements ikea	01/03/01	1 033,11	5,00	20,00	Lin	E	1 033,11	E	1 033,11	
127	Bureau atal	30/05/01	927,77	5,00	20,00	Lin	E	927,77	E	927,77	
128	1 meuble ordinateur	11/10/00	644,98	5,00	20,00	Lin	E	644,98	E	644,98	
129	1 meuble fardel	06/06/01	4 319,61	5,00	20,00	Lin	E	4 319,61	E	4 319,61	
130	Bureau marie claire	29/10/01	481,82	5,00	20,00	Lin	E	481,82	E	481,82	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21840000 MOBILIER										
131	Bureau goujon	18/03/03	2 128,00	5,00	20,00	Lin E	2 128,00 E	E	2 128,00	
132	Machine a cafe caracolli	18/12/03	1 190,00	5,00	20,00	Lin E	1 190,00 E	E	1 190,00	
133	Mobilier goujon secretart	22/12/04	1 796,25	5,00	20,00	Lin E	1 796,25 E	E	1 796,25	
134	Mobilier goujon secretart	22/12/04	1 320,00	5,00	20,00	Lin E	1 320,00 E	E	1 320,00	
194	Bureau mr blot	31/12/93			0,00	Na E	E	E		
195	Atal salle d'attente	31/12/93			0,00	Na E	E	E		
196	12 chaises visit.marons	31/12/93			0,00	Na E	E	E		
197	1 bureau secsq	01/01/73			0,00	Na E	E	E		
198	1 bureau secsq	01/01/73			0,00	Na E	E	E		
199	3 bureaux secsq	31/12/74			0,00	Na E	E	E		
200	1 extincteur secsq	31/12/78			0,00	Na E	E	E		
201	Bureaux fidac	10/10/08	500,00	4,00	25,00	Lin E	500,00 E	E	500,00	
202	Bureau ggcustodio	17/09/09	16 700,00	6,00	16,67	Lin E	16 700,00 E	E	16 700,00	
203	Bureau metal + chaises	02/01/74	137,67	10,00	10,00	Lin E	137,67 E	E	137,67	
204	Bureau metal	02/01/74	143,93	10,00	10,00	Lin E	143,93 E	E	143,93	
205	Bur. 2 armoires 4 ch fau	02/01/74	586,08	10,00	10,00	Lin E	586,08 E	E	586,08	
206	Bureau avec retour	02/01/74	186,02	10,00	10,00	Lin E	186,02 E	E	186,02	
207	Bureaux	31/03/76	375,83	10,00	10,00	Lin E	375,83 E	E	375,83	
208	Bureau ministre b2000	14/01/78	229,47	10,00	10,00	Lin E	229,47 E	E	229,47	
209	Frati 1 bureau atal occ	09/06/83	182,94	5,00	20,00	Lin E	182,94 E	E	182,94	
210	Jmf 1 armoire basse occ	09/06/83	243,92	5,00	20,00	Lin E	243,92 E	E	243,92	
211	Classeurs occasions	19/10/85	533,57	5,00	20,00	Lin E	533,57 E	E	533,57	
212	Classeurs occ	19/10/85	45,73	5,00	20,00	Lin E	45,73 E	E	45,73	
213	Bureau 2000 rayonnages	31/05/89	753,52	10,00	10,00	Lin E	753,52 E	E	753,52	
214	Bureau 2000 armoire	31/05/89	519,85	10,00	10,00	Lin E	519,85 E	E	519,85	
215	Armoires disks 79 tramec	01/10/89	76,22	3,00	33,33	Lin E	76,22 E	E	76,22	
216	Divers rayonnages	01/10/89	60,98	3,00	33,33	Lin E	60,98 E	E	60,98	
217	Chaises cognet	31/05/90	1 585,47	10,00	10,00	Lin E	1 585,47 E	E	1 585,47	
218	Etagere archives lardier	16/01/92	218,00	10,00	10,00	Lin E	218,00 E	E	218,00	
219	Clapets at10 blanc lardier	16/01/92	835,73	10,00	10,00	Lin E	835,73 E	E	835,73	
220	Bureau 170 x 75	16/01/92	96,96	10,00	10,00	Lin E	96,96 E	E	96,96	
221	Bureau 170 x 75 lardier	16/01/92	121,96	10,00	10,00	Lin E	121,96 E	E	121,96	
222	Bureau 170 x 75 + retour	16/01/92	917,29	10,00	10,00	Lin E	917,29 E	E	917,29	
223	Bureau angle fva	30/11/00	2 549,31	10,00	10,00	Lin E	2 549,31 E	E	2 549,31	
224	Meuble 4 portes fva	30/11/00	1 210,92	10,00	10,00	Lin E	1 210,92 E	E	1 210,92	
225	Meuble 2 portes fva	30/11/00	739,30	10,00	10,00	Lin E	739,30 E	E	739,30	
226	D et a mobilier ema	24/04/12	1 788,69	10,00	10,00	Lin E	1 788,69 E	E	1 788,69	
227	D et a mobilier ema	25/04/12	7 849,00	10,00	10,00	Lin E	7 849,00 E	E	7 849,00	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21840000 MOBILIER										
228	Steelcase 7 bureau/serv s	19/12/13	1 966,43	10,00	10,00	Lin E	1 966,43 E	E	1 966,43	
229	Flash 2 bureau direction+	29/10/14	4 440,12	10,00	10,00	Lin E	4 440,12 E	E	4 440,12	
230	Flash bureau linda	14/02/17	1 634,63	5,00	20,00	Lin E	1 634,63 E	E	1 634,63	
231	Majuscules 3 bureaux	30/06/17	2 047,33	5,00	20,00	Lin E	2 047,33 E	E	2 047,33	
232	Majuscules 2 bureaux nc	24/07/17	1 717,71	5,00	20,00	Lin E	1 717,71 E	E	1 717,71	
233	Mariage 1 siège	27/07/17	1 117,08	5,00	20,00	Lin E	1 117,08 E	E	1 117,08	
234	Bruneau rayonnage	08/09/17	505,50	5,00	20,00	Lin E	505,50 E	E	505,50	
235	Majuscule divers meubles	31/01/18	2 803,01	5,00	20,00	Lin E	2 803,01 E	E	2 803,01	
236	Majuscules armoires	07/02/18	2 041,98	5,00	20,00	Lin E	2 041,98 E	E	2 041,98	
237	Lyreco 2armoires	28/02/18	1 018,78	5,00	20,00	Lin E	1 018,78 E	E	1 018,78	
238	Bureau+fauteuil christoph	01/10/18	2 237,67	5,00	20,00	Lin E	2 237,67 E	E	2 237,67	
239	Bureau cbr+id+sl	05/10/18	2 555,52	5,00	20,00	Lin E	2 555,52 E	E	2 555,52	
240	Euronet 1 siège gg	23/11/18	1 150,00	5,00	20,00	Lin E	1 150,00 E	E	1 150,00	
241	bureau bd vag	12/12/18	1 604,50	10,00	10,00	Lin E	957,80 E	160,45 E	1 118,25	486,25
242	bureau sg vad	29/04/19	1 331,39	10,00	10,00	Lin E	744,10 E	133,14 E	877,24	454,15
243	meuble salle reunion	16/05/19	746,91	10,00	10,00	Lin E	413,91 E	74,69 E	488,60	258,31
244	bureau v.evrard	09/07/19	958,06	10,00	10,00	Lin E	516,84 E	95,81 E	612,65	345,41
245	bureau béatrice	05/09/19	1 429,95	10,00	10,00	Lin E	749,16 E	143,00 E	892,16	537,79
246	7meubles à 10 clapets	13/09/19	1 370,25	10,00	10,00	Lin E	714,84 E	137,03 E	851,87	518,38
247	caissons nc+sk	29/11/19	785,27	10,00	10,00	Lin E	393,09 E	78,53 E	471,62	313,65
248	05188 6 bureaux openspa	08/06/20	9 891,54	5,00	20,00	Lin E	8 863,93 E	1 027,61 E	9 891,54	
249	05143 bureau hervú	05/03/20	2 128,73	5,00	20,00	Lin E	2 017,58 E	111,15 E	2 128,73	
250	05396 bureau	27/10/20	1 977,80	5,00	20,00	Lin E	1 619,60 E	358,20 E	1 977,80	
251	Batit design bureau acceu	20/01/20	5 785,72	5,00	20,00	Lin E	5 628,20 E	157,52 E	5 785,72	
252	Mobilier	15/01/20	1 300,00	2,00	50,00	Lin E	1 300,00 E	E	1 300,00	
253	Amenagement sous sol m	27/01/21	1 047,00	10,00	10,00	Lin E	402,51 E	104,70 E	507,21	539,79
254	Pieds bureau amelie pers	27/01/21	536,16	5,00	20,00	Lin E	412,24 E	107,23 E	519,47	16,69
255	Bureau alexandra perspec	27/01/21	1 917,78	10,00	10,00	Lin E	737,29 E	191,78 E	929,07	988,71
256	Bureau pamela perspectiv	27/01/21	1 367,25	10,00	10,00	Lin E	525,65 E	136,73 E	662,38	704,87
257	Agencement placard jurid	19/04/21	2 375,00	10,00	10,00	Lin E	858,96 E	237,50 E	1 096,46	1 278,54
258	Bureau tc perspectives	09/07/21	2 207,02	10,00	10,00	Lin E	749,15 E	220,70 E	969,85	1 237,17
259	Fauteuil direction perspec	30/03/21	695,64	10,00	10,00	Lin E	255,25 E	69,56 E	324,81	370,83
260	Fauteuil de bureau	01/07/25	814,35	3,00	33,33	Lin E	E	113,10 E	113,10	701,25
261	Mobilier rue felix faure br	21/11/25	5 629,78	3,00	33,33	Lin E	E	52,13 E	52,13	5 577,65

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice		
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés			
21840000 MOBILIER												
	Cumul du compte	21840000	176 461,64			E	158 421,64	E	3 710,56	E	162 132,20	14 329,44
	(hors cessions)		176 461,64			E	158 421,64	E	3 710,56	E	162 132,20	14 329,44
26150000 TITRE DE PARTICIPATION												
135	Titres soprolib	09/01/96	686,02		0,00	Na	E		E		E	686,02
136	Titres soprolib	19/11/96	274,41		0,00	Na	E		E		E	274,41
137	Titres soprolib	01/04/97	182,94		0,00	Na	E		E		E	182,94
139	Titres bpn	03/10/01	1 600,00		0,00	Na	E		E		E	1 600,00
142	Titres bpn	30/06/03	48,00		0,00	Na	E		E		E	48,00
201	18 actions secsq 2690	31/12/90			0,00	Na	E		E		E	
202	58 actions secsq 2800	03/01/91			0,00	Na	E		E		E	
203	10% sci faidherbe	31/12/91			0,00	Na	E		E		E	
204	68 actions secsq	01/01/96			0,00	Na	E		E		E	
205	56 actions secsq	30/06/00			0,00	Na	E		E		E	
206	Titres eurus	18/04/00			0,00	Na	E		E		E	
207	Titres acpme vendues	15/09/01			0,00	Na	E		E		E	
214	Titres bpn	01/10/05	56,00		0,00	Na	E		E		E	56,00
224	Titres bpn	12/06/07	56,00		0,00	Na	E		E		E	56,00
225	Achat part bpn	01/07/09	64,00		0,00	Na	E		E		E	64,00
228	Ach part soc/reinvest. div	13/07/10	48,00		0,00	Na	E		E		E	48,00
229	Titres soprolib	30/09/11	48,00		0,00	Na	E		E		E	48,00
230	Ach part soc bpn	25/06/12	56,00		0,00	Na	E		E		E	56,00
231	Ach part soc/reinvest. div	30/07/13	40,00		0,00	Na	E		E		E	40,00
232	Reinvestissement dividen	26/06/14	40,00		0,00	Na	E		E		E	40,00
233	Reinvestissement dividen	28/05/15	32,00		0,00	Na	E		E		E	32,00
234	Parts audit office	27/06/17	135 000,00		0,00	Na	E		E		E	135 000,00
235	1part hexa coop	05/03/19	10,00		0,00	Na	E		E		E	10,00
236	Sousc capital ecf	01/10/18	200,00		0,00	Na	E		E		E	200,00
237	Attrib autom int 2019 bpn	29/09/20	24,00		0,00	Na	E		E		E	24,00
238	Acquisition titres drakary	01/10/21	10 000,00		0,00	Na	E		E		E	10 000,00
	Cumul du compte	26150000	148 465,37				E		E		E	148 465,37
	(hors cessions)		148 465,37				E		E		E	148 465,37
27430000 PRET AU PERSONNEL												
208	Pret invest c° secsq 99	31/12/79			0,00	Na	E		E		E	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
27430000 PRET AU PERSONNEL										
	Cumul du compte	27430000				E		E	E	
	(hors cessions)					E		E	E	
27450000 PRET										
209	Avance sci faidherbe	21/09/94			0,00	Na	E		E	
	Cumul du compte	27450000					E		E	
	(hors cessions)						E		E	
27550000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS										
143	2 mois loyer sci	08/08/93	652,48		0,00	Na	E		E	652,48
144	Depot garantie sci faidh.	31/12/93	10 061,64		0,00	Na	E		E	10 061,64
145	Complt.depot de garantie	31/12/93	704,31		0,00	Na	E		E	704,31
146	Garantie soprolib	09/01/96	660,10		0,00	Na	E		E	660,10
147	Garanties soprolib	19/11/96	243,92		0,00	Na	E		E	243,92
148	Garantie soprolib	01/04/97	152,45		0,00	Na	E		E	152,45
226	Depot garantie sci faidher	30/01/93	6 524,82		0,00	Na	E		E	6 524,82
227	Depots sovec / sci faidher	30/11/10	4 065,21		0,00	Na	E		E	4 065,21
228	Depot rue mulhouse	28/09/12	2 000,00		0,00	Na	E		E	2 000,00
	Cumul du compte	27550000	25 064,93				E		E	25 064,93
	(hors cessions)		25 064,93				E		E	25 064,93
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
				antérieurs		de l'exercice		cumulés		
			3 932 360,37	E	1 004 668,69	E	26 083,46	E	1 030 752,15	2 895 009,22
				D		D		D		
(hors cessions)			3 932 360,37	E	1 004 668,69	E	26 083,46	E	1 030 752,15	2 895 009,22
				D		D		D		

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RÉSULTAT (SIG)

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

	Du 01/12/24 Au 30/11/25	en % de CA	Du 01/12/23 Au 30/11/24	en % de CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL PRODUITS DE L'ACTIVITE	6 303 942,23	100,00	6 183 725,21	100,00	120 217,02	1,94
Ventes de marchandises	334 253,09	100,00	322 299,24	100,00	11 953,85	3,71
- Coût d'achat des marchandises vendues	27 844,26	8,33	15 222,89	4,72	12 621,37	82,91
MARGE COMMERCIALE	306 408,83	91,67	307 076,35	95,28	-667,52	-0,22
Production vendue (biens et services)	5 666 635,84	94,92	5 812 469,45	99,16	-145 833,61	-2,51
+ / - Production stockée ou immobilisée	223 029,00	3,74	-19 918,00	-0,34	242 947,00	
+ Produits des activités annexes	80 024,30	1,34	68 874,52	1,18	11 149,78	16,19
PRODUCTION DE L'EXERCICE	5 969 689,14	100,00	5 861 425,97	100,00	108 263,17	1,85
- Coût des Matières premières et sous-traitance	98 317,79	1,65	70 753,47	1,21	27 564,32	38,96
MARGE SUR PRODUCTION	5 871 371,35	98,35	5 790 672,50	98,79	80 698,85	1,39
MARGE BRUTE TOTALE	6 177 780,18	98,00	6 097 748,85	98,61	80 031,33	1,31
- Autres achats	50 434,24	0,80	70 701,45	1,14	-20 267,21	-28,67
- Charges externes	2 545 463,52	40,38	2 460 020,11	39,78	85 443,41	3,47
+ Transfert de charges externes	2 010,00	0,03	1 900,00	0,03	110,00	5,79
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	3 583 892,42	56,85	3 568 927,29	57,71	14 965,13	0,42
+ Subventions d'exploitation	5 833,32	0,09	6 000,00	0,10	-166,68	-2,78
- Impôts, taxes et versements assimilés	23 133,29	0,37	28 149,00	0,46	-5 015,71	-17,82
- Charges de personnel	3 099 972,90	49,18	3 112 518,77	50,33	-12 545,87	-0,40
- Rémunération de l'exploitant						
- Cotisations de l'exploitant						
+ Transferts charges sociales et taxes	16 051,13	0,25	11 884,81	0,19	4 166,32	35,06
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	482 670,68	7,66	446 144,33	7,21	36 526,35	8,19
+ Autres produits d'exploitation	100 577,27	1,60	82 840,36	1,34	17 736,91	21,41
- Dotations aux amortissements	26 083,46	0,41	34 235,49	0,55	-8 152,03	-23,81
- Dotations aux dépréciations	80 713,30	1,28	68 718,51	1,11	11 994,79	17,45
- Autres charges d'exploitation	68 447,68	1,09	42 308,29	0,68	26 139,39	61,78
RESULTAT D'EXPLOITATION	408 003,51	6,47	383 722,40	6,21	24 281,11	6,33
+ Produits financiers	4 081,76	0,06	22 756,30	0,37	-18 674,54	-82,06
- Charges financières	52 020,49	0,83	118 411,57	1,91	-66 391,08	-56,07
RESULTAT COURANT	360 064,78	5,71	288 067,13	4,66	71 997,65	24,99
+ Produits exceptionnels (1)	8 044,53	0,13	27 794,15	0,45	-19 749,62	-71,06
- Charges exceptionnelles (2)	1 913,70	0,03	196,00		1 717,70	876,38
- Participation et Impôts sur les bénéfices	122 013,00	1,94	130 265,00	2,11	-8 252,00	-6,33
RESULTAT EXERCICE	244 182,61	3,87	185 400,28	3,00	58 782,33	31,71

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ (SIG)

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

	Du 01/12/24	en %	Du 01/12/23	en %	Variation	
	au 30/11/25	de CA	au 30/11/24	de CA	en valeur	en %
TOTAL PRODUITS DE L'ACTIVITE	6 303 942,23	100,00	6 183 725,21	100,00	120 217,02	1,94
Ventes de marchandises	334 253,09	100,00	322 299,24	100,00	11 953,85	3,71
70770200 FOURNITURES 20 %	334 253,09	100,00	322 299,24	100,00	11 953,85	3,71
- Coût d'achat des marchandises vendues	27 844,26	8,33	15 222,89	4,72	12 621,37	82,91
60370000 VARIAT. STOCKS MARCHANDISES	3 129,61	0,94	-2 630,62	-0,82	5 760,23	218,97
60710000 FOURNITURES DE BUREAU	24 714,65	7,39	17 853,51	5,54	6 861,14	38,43
MARGE COMMERCIALE	306 408,83	91,67	307 076,35	95,28	-667,52	-0,22
Production vendue (biens et services)	5 666 635,84	94,92	5 812 469,45	99,16	-145 833,61	-2,51
70000000 VENT PROD FAB PREST SERV MARC	-207,00		1 469,00	0,03	-1 676,00	-114,09
70610200 HONORAIRES COMPTABLES 20%	3 806 816,75	63,77	3 915 568,02	66,80	-108 751,27	-2,78
70610300 E C F	1 170,00	0,02	4 192,84	0,07	-3 022,84	-72,10
70620200 HONORAIRES SOCIAL 20%	793 327,83	13,29	818 734,52	13,97	-25 406,69	-3,10
70620400 HONO. BULL. ELECTRONIQUES 20%	70,00		-1 627,94	-0,03	1 697,94	104,30
70630200 HONO. COMPTABLE EXCEPT. 20 %	108 869,29	1,82	117 706,00	2,01	-8 836,71	-7,51
70640200 HONORAIRES SOCIAL EXCEPT. 20%	237 299,00	3,98	175 518,56	2,99	61 780,44	35,20
70650200 HONORAIRES JURIDIQUE 20%	310 272,57	5,20	317 466,40	5,42	-7 193,83	-2,27
70660200 HONORAIRES JURIDIQUE EXCEP. 20	175 555,83	2,94	184 333,11	3,14	-8 777,28	-4,76
70670200 HONORAIRES CAC 20%	196 092,00	3,28	237 304,00	4,05	-41 212,00	-17,37
70680200 HONORAIRES WEB 20%	17 376,77	0,29	16 379,47	0,28	997,30	6,09
70681000 HONORAIRES SAP	24 810,84	0,42	25 646,59	0,44	-835,75	-3,26
70681900 FRAIS ADMINI SUR SAP	-2 518,04	-0,04	-2 821,12	-0,05	303,08	10,74
70690000 PRESTATIONS AUDIT OFFICE	-2 600,00	-0,04	2 600,00	0,04	-5 200,00	-200,00
70696000 HONOR. INTRACOM	300,00	0,01			300,00	
+ / - Production stockée ou immobilisée	223 029,00	3,74	-19 918,00	-0,34	242 947,00	
71341000 VAR. EN COURS MISSION COMPTABL	180 464,00	3,02	-13 802,00	-0,24	194 266,00	
71342000 VAR. EN COURS MISSION SOCIALE	53 310,00	0,89	-29 380,00	-0,50	82 690,00	281,45
71343000 VAR. EN COURS MISSION CE	-8 102,00	-0,14	23 270,00	0,40	-31 372,00	-134,82
71344000 VAR. EN COURS MISSION SE	-15 745,00	-0,26	13 669,00	0,23	-29 414,00	-215,19
71345000 VAR. EN COURS MISSION JURIDIQU	-1 575,00	-0,03	6 839,00	0,12	-8 414,00	-123,03
71346000 VAR. EN COURS MISSION JE	6 661,00	0,11	-9 891,00	-0,17	16 552,00	167,34
71347000 VAR. EN COURS MISSION CAC	8 016,00	0,13	-10 623,00	-0,18	18 639,00	175,46
+ Produits des activités annexes	80 024,30	1,34	68 874,52	1,18	11 149,78	16,19
70851000 FRAIS GREFFE DEPOT CPTES ANNUE	21 482,48	0,36	20 637,66	0,35	844,82	4,09
70852000 FRAIS GREFFE FORMALITES EXCEPT	58 541,82	0,98	48 236,86	0,82	10 304,96	21,36
PRODUCTION DE L'EXERCICE	5 969 689,14	100,00	5 861 425,97	100,00	108 263,17	1,85
- Coût des Matières premières et sous-traitance	98 317,79	1,65	70 753,47	1,21	27 564,32	38,96
60400100 SOUS TRAITANCE REFACTURÉE	6 240,00	0,10			6 240,00	
60400500 FRAIS DE GREFFE REFACTURES	92 077,79	1,54	70 753,47	1,21	21 324,32	30,14
MARGE SUR PRODUCTION	5 871 371,35	98,35	5 790 672,50	98,79	80 698,85	1,39
MARGE BRUTE TOTALE	6 177 780,18	98,00	6 097 748,85	98,61	80 031,33	1,31
- Autres achats	50 434,24	0,80	70 701,45	1,14	-20 267,21	-28,67
60610000 ELECTRICITE	10 784,49	0,17	17 341,23	0,28	-6 556,74	-37,81
60610100 ELECTRICITE FELIX FAURE	1 452,40	0,02	234,68		1 217,72	518,89
60611000 EAU	1 454,18	0,02	1 502,69	0,02	-48,51	-3,23
60615000 CARBURANTS LUBRIFIANTS	3 950,74	0,06	10 027,95	0,16	-6 077,21	-60,60
60621000 CHAUFFAGE	10 712,42	0,17	9 002,46	0,15	1 709,96	18,99
60621100 CHAUFFAGE FELIX FAURE	449,28	0,01	202,24		247,04	122,15
60630000 FOURN.ENTR. & PETIT EQUIP.	21 630,73	0,34	32 390,20	0,52	-10 759,47	-33,22

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ (SIG)

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

	Du 01/12/24 au 30/11/25	en % de CA	Du 01/12/23 au 30/11/24	en % de CA	Variation	
					en valeur	en %
- Charges externes	2 545 463,52	40,38	2 460 020,11	39,78	85 443,41	3,47
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	8 268,68	0,13	5 463,00	0,09	2 805,68	51,36
61120000 PRESTATIONS SOMIGEC	308 345,00	4,89	300 969,00	4,87	7 376,00	2,45
61121000 PRESTATIONS EVI	185 007,00	2,93	180 582,00	2,92	4 425,00	2,45
61123000 PRESTATIONS CITEC	308 345,00	4,89	300 969,00	4,87	7 376,00	2,45
61125000 PRESTATIONS OPTIM'HORIZON	308 345,00	4,89	300 969,00	4,87	7 376,00	2,45
61127000 PRESTATIONS TELOS AUDIT	45 000,00	0,71	45 416,67	0,73	-416,67	-0,92
61128000 PRESTATIONS JSAF CONSEILS	308 345,00	4,89	300 969,00	4,87	7 376,00	2,45
61129000 PRESTATIONS VB PROGRESS	48 250,00	0,77			48 250,00	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	297 096,00	4,71	297 096,00	4,80		
61321000 LOYERS FELIX FAURE	32 352,00	0,51	30 000,00	0,49	2 352,00	7,84
61322000 LOYERS GARDE MEUBLES			436,56	0,01	-436,56	-100,00
61351000 LOCATIONS MATERIEL DIVERS	663,60	0,01	671,00	0,01	-7,40	-1,10
61353600 LOCATION COPIEURS	33 656,71	0,53	32 193,76	0,52	1 462,95	4,54
61400000 CHARGES LOCATIVES	22 335,00	0,35	23 093,00	0,37	-758,00	-3,28
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	12 567,86	0,20	26 206,50	0,42	-13 638,64	-52,04
61555000 ENTRETIEN VEHICULES	1 471,15	0,02	2 211,01	0,04	-739,86	-33,46
61560100 MAINTENANCE ASCENCEUR	2 274,77	0,04	6 767,15	0,11	-4 492,38	-66,39
61560300 MAINTENANCE TELEPHONE	485,00	0,01	15,83		469,17	
61560310 MAINTENANCE DBS	8 913,96	0,14	8 324,04	0,13	589,92	7,09
61560400 MAINTENANCE DIVERSES	2 441,63	0,04	5 280,82	0,09	-2 839,19	-53,76
61560600 MAINTENANCE MYCOMPAGNYFILES	15 397,21	0,24	13 260,21	0,21	2 137,00	16,12
61561000 MAINTENANCE AGIRIS	59 100,61	0,94	58 712,55	0,95	388,06	0,66
61561110 AGIRIS AMICOMPTA ET EPAYE	17 864,64	0,28	11 061,37	0,18	6 803,27	61,50
61561200 LOCATION AX2LAN OFFICE 365	7 252,17	0,12	7 252,17	0,12		
61561300 MAINTENANCE COFFREO	535,90	0,01	477,69	0,01	58,21	12,19
61561400 MAINTENANCE DEXT	57 198,00	0,91	47 848,96	0,77	9 349,04	19,54
61561500 MAINTENANCE DEVIZEN	801,00	0,01	1 335,00	0,02	-534,00	-40,00
61561600 MAINTENANCE RCA	7 033,00	0,11	4 397,00	0,07	2 636,00	59,95
61561700 MAINTENANCE MAKO	1 200,00	0,02	1 200,00	0,02		
61561900 MAINTENANCE RUNVIEW/CAC	1 630,00	0,03	1 630,00	0,03		
61562000 MAINTENANCE MYUNISOFT	1 673,24	0,03	2 785,99	0,05	-1 112,75	-39,94
61562100 MAINTENANCE JEFACTURE.COM			204,00		-204,00	-100,00
61562200 MAINTENANCE SILAE	562,95	0,01	645,90	0,01	-82,95	-12,84
61562300 MAINTENANCE KELIO	4 127,30	0,07	5 600,16	0,09	-1 472,86	-26,30
61562400 VIKTA DEMAT JURIDIQUE	1 239,41	0,02			1 239,41	
61610000 ASS.IMMEUBLE ET MATERIEL	9 170,85	0,15	8 837,52	0,14	333,33	3,77
61635000 ASS MATERIEL DE TRANSPORT	2 737,93	0,04	2 516,21	0,04	221,72	8,81
61640000 ASSURANCES RC PRO	34 400,04	0,55	30 798,38	0,50	3 601,66	11,69
61810000 ABONNEMENT EXPERT INFOS	27 410,00	0,43	24 569,63	0,40	2 840,37	11,56
61811000 CREDIT SIGNATURE ELECTRONIQUE	1 500,00	0,02	2 000,00	0,03	-500,00	-25,00
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	28 846,23	0,46	28 358,86	0,46	487,37	1,72
61831000 ABONNEMENT SVP	7 624,41	0,12			7 624,41	
62265000 AUTRES HONORAIRES	8 131,34	0,13	7 098,52	0,11	1 032,82	14,55
62310000 PUBLICITE	36 621,50	0,58	37 746,00	0,61	-1 124,50	-2,98
62320000 FRAIS RECHERCHES EMPLOI	22 538,39	0,36	28 946,34	0,47	-6 407,95	-22,14
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 751,40	0,03	2 882,49	0,05	-1 131,09	-39,24
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS	940,00	0,01	6 142,10	0,10	-5 202,10	-84,70
62480000 TRANSPORTS DIVERS	1 756,03	0,03	2 182,68	0,04	-426,65	-19,55
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	907,14	0,01	1 394,61	0,02	-487,47	-34,95
62511000 VOY ET DEPLACTS PERSL	7 459,54	0,12	8 413,41	0,14	-953,87	-11,34
62511400 FRAIS DEPLACEMENTS TC	10 888,37	0,17	13 758,36	0,22	-2 869,99	-20,86
62511900 FRAIS DEPLCT HW OPTIM HORIZON	11 210,60	0,18	11 357,39	0,18	-146,79	-1,29
62515000 FRAIS DEPLACEMENTS DIRECTION	26 722,14	0,42	16 762,81	0,27	9 959,33	59,41
62515100 FRAIS DEPLACEMENTS J.S.	11 123,94	0,18	12 763,24	0,21	-1 639,30	-12,84
62515300 FRAIS DEPLACEMENTS FV	9 700,27	0,15	8 609,00	0,14	1 091,27	12,68
62515400 FRAIS DEPLACEMENTS EMA	8 593,20	0,14	8 502,14	0,14	91,06	1,07
62570000 MISSIONS RECEPTIONS	13 259,60	0,21	26 293,36	0,43	-13 033,76	-49,57
62610000 AFFRANCHISSEMENT	22 468,30	0,36	22 236,03	0,36	232,27	1,04
62630000 TELEPHONES FIXES	739,91	0,01	1 058,13	0,02	-318,22	-30,07
62630500 TELEPHONES MOBILES	4 414,77	0,07	4 354,93	0,07	59,84	1,37
62631000 INTERNET ET ADSL	5 685,80	0,09	3 616,72	0,06	2 069,08	57,21
62633000 FRAIS DE TELETRANS	4 676,04	0,07	16 261,87	0,26	-11 585,83	-71,25
62634000 TELEPHONE JS			108,42		-108,42	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ (SIG)

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

	Du 01/12/24 au 30/11/25	en % de CA	Du 01/12/23 au 30/11/24	en % de CA	Variation	
					en valeur	en %
62750000 SERVICES BANCAIRES	18 420,05	0,29	11 785,28	0,19	6 634,77	56,30
62752000 ABONNEMENT ECM	22 374,79	0,35	22 053,81	0,36	320,98	1,46
62780000 AUT FRAIS & COMMISS SUR PREST	1 000,75	0,02	1 081,07	0,02	-80,32	-7,43
62810000 COTISATIONS	33 529,57	0,53	33 081,57	0,53	448,00	1,35
62820000 FPC DES SALARIÉS	12 290,00	0,19	12 097,60	0,20	192,40	1,59
62821000 FPC DES ASSOCIÉS	26 791,83	0,43	18 307,29	0,30	8 484,54	46,35
+ Transfert de charges externes	2 010,00	0,03	1 900,00	0,03	110,00	5,79
79120000 TRANSFERTS DE CHARGES EXTERNES	2 010,00	0,03	1 900,00	0,03	110,00	5,79
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	3 583 892,42	56,85	3 568 927,29	57,71	14 965,13	0,42
+ Subventions d'exploitation	5 833,32	0,09	6 000,00	0,10	-166,68	-2,78
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 833,32	0,09	6 000,00	0,10	-166,68	-2,78
- Impôts, taxes et versements assimilés	23 133,29	0,37	28 149,00	0,46	-5 015,71	-17,82
63340000 EFFORT DE CONSTRUCTION	9 450,29	0,15	9 466,00	0,15	-15,71	-0,17
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 914,00	0,03	1 907,00	0,03	7,00	0,37
63511000 C.E.T	11 769,00	0,19	16 776,00	0,27	-5 007,00	-29,85
- Charges de personnel	3 099 972,90	49,18	3 112 518,77	50,33	-12 545,87	-0,40
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	2 109 766,04	33,47	2 110 966,19	34,14	-1 200,15	-0,06
64111000 VAR. PROV. 13 EME MOIS	-10 644,00	-0,17	11 529,00	0,19	-22 173,00	-192,32
64120000 PROVISION CONGES PAYES	-6 284,00	-0,10	-228,00		-6 056,00	-2 656,14
64125000 PROVIS CH/CGES A PAYER			-98,00		98,00	100,00
64130000 PRIMES GRATIFICATION	7 544,78	0,12	5 632,41	0,09	1 912,37	33,95
64140000 INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	105 974,75	1,68	118 833,00	1,92	-12 858,25	-10,82
64511000 COTISATIONS A L'URSSAF	594 998,35	9,44	560 592,98	9,07	34 405,37	6,14
64512000 CHARGES S/ CONGES A PAYER	-2 702,00	-0,04			-2 702,00	
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	54 868,27	0,87	52 447,10	0,85	2 421,17	4,62
64531000 COT. RETRAITES	125 407,65	1,99	119 422,03	1,93	5 985,62	5,01
64532000 COT. PREVOYANCE NON CADRE	14 702,35	0,23	13 600,63	0,22	1 101,72	8,10
64535000 COTISATIONS PREVOYANCE CADRES	6 428,90	0,10	6 091,23	0,10	337,67	5,54
64580000 CHARGES/13E MOIS	-4 663,00	-0,07	5 040,00	0,08	-9 703,00	-192,52
64586000 CHGES SUR PRIME ET H.SUPP	1 433,51	0,02	2 421,77	0,04	-988,26	-40,81
64740000 VERST AUX OEUVRES SOCIALES	36 290,45	0,58	37 249,82	0,60	-959,37	-2,58
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL ET PHIE	7 587,16	0,12	6 878,08	0,11	709,08	10,31
64810000 TICKETS RESTAURANT	59 263,69	0,94	62 140,53	1,00	-2 876,84	-4,63
- Rémunération de l'exploitant						
- Cotisations de l'exploitant						
+ Transferts charges sociales et taxes	16 051,13	0,25	11 884,81	0,19	4 166,32	35,06
79140000 TRANSFERT CHARGES	16 051,13	0,25	11 884,81	0,19	4 166,32	35,06
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	482 670,68	7,66	446 144,33	7,21	36 526,35	8,19
+ Autres produits d'exploitation	100 577,27	1,60	82 840,36	1,34	17 736,91	21,41
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION C	6 912,81	0,11	3 672,62	0,06	3 240,19	88,23
78174100 REPR PROV CLIENTS	93 664,46	1,49	79 167,74	1,28	14 496,72	18,31
- Dotations aux amortissements	26 083,46	0,41	34 235,49	0,55	-8 152,03	-23,81
68110000 DOT AMTS IMMO CORP&INCORP	26 083,46	0,41	34 235,49	0,55	-8 152,03	-23,81

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ (SIG)

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

	Du 01/12/24	en %	Du 01/12/23	en %	Variation	
	au 30/11/25	de CA	au 30/11/24	de CA	en valeur	en %
- Dotations aux dépréciations	80 713,30	1,28	68 718,51	1,11	11 994,79	17,45
68174100 DOT.PROV.DEPREC.CREANCES CLTS	80 713,30	1,28	68 718,51	1,11	11 994,79	17,45
- Autres charges d'exploitation	68 447,68	1,09	42 308,29	0,68	26 139,39	61,78
65421000 CREANCES IRRÉCOUVRABLES À 20%	67 555,01	1,07	42 178,12	0,68	25 376,89	60,17
65800000 DIFFÉRENCES DE RÈGLEMENTS	764,44	0,01	11,37		753,07	
65810000 FRAIS DE GESTION	128,23		118,80		9,43	7,94
RESULTAT D'EXPLOITATION	408 003,51	6,47	383 722,40	6,21	24 281,11	6,33
+ Produits financiers	4 081,76	0,06	22 756,30	0,37	-18 674,54	-82,06
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS			16 500,00	0,27	-16 500,00	-100,00
76400000 REVENUS DES VAL MOB DE PLACEM	4 081,76	0,06	6 193,60	0,10	-2 111,84	-34,10
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			62,70		-62,70	-100,00
- Charges financières	52 020,49	0,83	118 411,57	1,91	-66 391,08	-56,07
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	11 102,69	0,18	2 133,67	0,03	8 969,02	420,36
66150000 INTERETS COMPTES COURANTS	25 380,80	0,40	32 108,90	0,52	-6 728,10	-20,95
68662000 DOT. PROV. DEPREC. IMMOB.	15 537,00	0,25	84 169,00	1,36	-68 632,00	-81,54
RESULTAT COURANT	360 064,78	5,71	288 067,13	4,66	71 997,65	24,99
+ Produits exceptionnels (1)	8 044,53	0,13	27 794,15	0,45	-19 749,62	-71,06
77140000 RENTREES SUR CREANCES AMORTIES	7 584,61	0,12	13 224,68	0,21	-5 640,07	-42,65
77180000 AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION			669,76	0,01	-669,76	-100,00
77200000 PRODUITS EXCEPT EXO ANTERIEURS			8 863,40	0,14	-8 863,40	-100,00
77210000 PROFIT SUR CLIENTS SOUMIS TVA	459,92	0,01	3 568,30	0,06	-3 108,38	-87,11
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 468,01	0,02	-1 468,01	-100,00
- Charges exceptionnelles (2)	1 913,70	0,03	196,00		1 717,70	876,38
67120000 PENALITES NON DEDUCTIBLES	602,00	0,01			602,00	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP.OP GEST			196,00		-196,00	-100,00
67200000 CH EXCEPT SUR EXO ANTERIEURS	1 311,70	0,02			1 311,70	
- Participation et Impôts sur les bénéfices	122 013,00	1,94	130 265,00	2,11	-8 252,00	-6,33
69100000 PART DES SALAIRES AU RESULTAT	41 314,00	0,66	49 593,00	0,80	-8 279,00	-16,69
69504000 IMPOTS SOCIETES 25%	74 324,00	1,18	81 446,00	1,32	-7 122,00	-8,74
69505000 IMPOTS SOCIETES 15.00	6 375,00	0,10	6 375,00	0,10		
69960000 CREDIT D'IMPOT FORMATION			-451,00	-0,01	451,00	100,00
69961000 CREDIT IMPOT DONS			-3 084,00	-0,05	3 084,00	100,00
69962000 CREDIT IMPOT RENOV ENERGETIQUE			-3 614,00	-0,06	3 614,00	100,00
RESULTAT EXERCICE	244 182,61	3,87	185 400,28	3,00	58 782,33	31,71

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

ANNEXE

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

O = Produite
LF = cf. Liasse fiscale
NA = Non applicable

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	LF
ACTIF IMMOBILISÉ	LF
ETAT DES AMORTISSEMENTS	LF
DÉPRÉCIATIONS	LF
PROVISIONS	LF
CRÉDIT BAIL	NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O
<i>Filiales et Participations</i>	
ECARTS DE RÉÉVALUATION	
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>	NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>	NA
ACTIF CIRCULANT	O
<i>Etat des échéances des créances</i>	
ENTREPRISES LIÉES	NA
<i>Identité de la société consolidante</i>	
<i>Situation fiscale latente et conditionnelle</i>	
COMPTES DE RÉGULARISATIONS - ACTIF	O
<i>Charges constatées d'avance</i>	
<i>ou Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>	
<i>ou Produits à recevoir</i>	
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES	O
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS	NA
DETTES	O
COMPTES DE RÉGULARISATIONS - PASSIF	O
<i>Produits constatés d'avance</i>	
<i>ou charges à payer</i>	
ENGAGEMENTS	
<i>Engagements donnés</i>	NA
<i>Engagements reçus</i>	
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES	NA
EFFECTIF	NA
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES	NA
COMMENTAIRE	NA

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/11/2025 dont le total est de 8 856 464,14 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 244 182,61 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/12/2024 au 30/11/2025.

Ces comptes annuels ont été établis le 04/03/2026.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 30/11/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Amortissements des biens décomposables :

Les biens décomposables sont amortis sur la durée réelle d'utilisation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	25 - 50 ans
- Agencement et aménagement des constructions	8 - 15 ans
- Installations techniques	5 ans
- Matériels et outillages industriels	4 - 7 ans
- Matériels et outillages	4 - 5 ans
- Matériel de transport	3 - 5 ans
- Matériel et informatique	3 - 5 ans
- Mobilier	5 - 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissements					
	Provisions pour hausse des prix					
	Amortissements dérogatoires					
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>					
	Pour prêts d'installation					
	Autres provisions réglementées					
TOTAL						
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges					
	Prov. pour garanties données aux clients					
	Prov. pour pertes sur marchés à terme					
	Provisions pour amendes et pénalités					
	Provisions pour pertes de change					
	Prov. pour pensions et obligations similaires					
	Provisions pour impôts					
	Prov. pour renouvellement des immobilisations					
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations					
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
	Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL						
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	- incorporelles - corporelles - Titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobs financières	84 169,00	15 537,00	99 706,00	
	Sur stocks et en cours					
	Sur comptes clients		314 582,56	80 713,30	93 664,46	301 631,40
	Autres provisions pour dépréciation					
	TOTAL		398 751,56	96 250,30	93 664,46	401 337,40
TOTAL GÉNÉRAL		398 751,56	96 250,30	93 664,46	401 337,40	
Dont provisions pour pertes à terminaison						
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		80 713,30	93 664,46		
	- financières		15 537,00			
	- exceptionnelles					
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée						

TABLEAU FILIALES ET PARTICIPATIONS

SOGAPEX - SAS SOGAPEX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report a nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (/)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (/ (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50 % du capital détenu par la société)										
AUDIT OFFICE - -	15 000,00	34 331,09	100,00	135 000,00	99 706,00			3 850,00	-15 536,68	
2 . Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au § A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au § A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société assemblée à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (8 B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	25 064,93		25 064,93
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	208 416,54	208 416,54	
	Autres créances clients	1 913 203,32	1 913 203,32	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	7 125,00	7 125,00	
	Etat & autres	129 389,35	129 389,35	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	23 974,00	23 974,00	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	14 157,38	14 157,38	
	Charges constatées d'avance	70 064,97	70 064,97	
	TOTAUX	2 391 395,49	2 366 330,56	25 064,93
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(2) des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES RÉGULARISATION ACTIF

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	70 064,97
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	70 064,97

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	164,84
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	164,84

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	3 500,00	150,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	3 500,00	150,00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)		
Report à nouveau de l'exercice précédent		
Résultat de l'exercice précédent		185 400,28
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		185 400,28
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	3 400,00
Dividendes		182 000,00
Autres répartitions		
Report à nouveau		
TOTAL DES AFFECTATIONS		185 400,00

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	525 000,00			525 000,00
Primes liées au capital social	435 469,00			435 469,00
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	52 500,00			52 500,00
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 341 403,88	3 400,28		1 344 804,16
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	185 400,28	244 182,61	185 400,28	244 182,61
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	2 539 773,16	247 582,89	185 400,28	2 601 955,77

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	267 489,50	79 675,20	165 974,04	21 840,26
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)		547 000,00			547 000,00
Fournisseurs & comptes rattachés		768 973,90	768 973,90		
Personnel & comptes rattachés		362 864,08	362 864,08		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		240 710,00	240 710,00		
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices				
collectiv.	Taxe sur la valeur ajoutée	390 546,95	390 546,95		
publiques	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	28 846,22	28 846,22		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		304 784,33	304 784,33		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		31 849,39	31 849,39		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		3 311 444,00	3 311 444,00		
TOTAUX		6 254 508,37	5 519 694,07	165 974,04	568 840,26
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	206 779,00			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	81 646,04			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés	212 221,00			

COMPTES RÉGULARISATION PASSIF

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	3 311 444,00
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	3 311 444,00

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	254,79
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	25 380,80
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	530 362,94
Dettes fiscales et sociales	518 057,51
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 884,31
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	1 075 940,35

DOCUMENTS FISCAUX

Désignation de l'entreprise : <u>SAS SOGAREX</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>23 Avenue Faidherbe 02100 SAINT-QUENTIN</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>37897026300026</u>		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, <u>30/11/2025</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement*	AB	AC		
	Frais de développement*	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	141 655 7 186	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	2 630 554 2 630 554	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ	321 042 35 147	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	568 054 55 190	
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV	AW	298 207 298 207	
	Participations	CS	CT	99 706 48 759	
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
Autres immobilisations financières*	BH	BI	25 065 25 065		
TOTAL (II)		BJ	BK	1 130 458 3 100 109	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	2 145 925 2 145 925
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	13 039 13 039
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	301 631 1 819 988
		Autres créances (3)	BZ	CA	174 646 174 646
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	410 870 410 870
Disponibilités		CF	CG	1 121 821 1 121 821	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	70 065 70 065	
	TOTAL (III)	CJ	CK	301 631 5 756 355	
	Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW			
	Primes de remboursement des emprunts (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	1 432 090 8 856 464	
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 :	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise SAS SOGAREX

Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 525 000)	DA	525 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	435 469
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	52 500
	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	1 344 804
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	244 183
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	2 601 956
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	267 490
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	851 784
	Instruments financiers à terme	D1	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	768 974
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 022 967
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	31 849
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	3 311 444
	TOTAL (IV)	EC	6 254 508
	Ecart de conversion passif * et différences d'évaluation TOTAL (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	8 856 464
RENVUOI	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		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	5 519 694
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

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

Désignation de l'entreprise : SAS SOGAREX							Néant ☐ *	
			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	334 253	FB		FC	334 253
	Production vendue { biens * services *		FD	-207	FE		FF	-207
			FG	5 746 867	FH		FI	5 746 867
			FJ	6 080 913	FK		FL	6 080 913
	Chiffres d'affaires nets *						FM	223 029
	Production stockée *						FN	
	Production immobilisée *						FO	5 833
	Subventions d'exploitation						FP	111 726
	Reprises sur amortissements et provisions * (9)						F1	
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles						FQ	6 913
	Autres Produits (1) (11)						FR	6 428 414
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	24 715
	Variation de stocks (marchandises) *						FT	3 130
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	2 694 216
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	23 133
	Salaires et traitements *						FY	2 206 358
	Cotisations sociales (10)						FZ	893 615
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements * (14)				GA	26 083
			- dotations aux dépréciations				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux dépréciations*				GC	80 713	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						G1	
	Autres charges (12)						GE	68 448
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	6 020 410
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	408 004
Operations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	4 082
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	
	Reprises sur dépréciations						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						GO	
	Produits des cessions d'immobilisations financières						G2	
	Total des produits financiers (V)						GP	4 082
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	15 537
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	36 483
	Différences négatives de change						GS	
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						G3	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	52 020
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-47 939	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	360 065	

Désignation de l'entreprise <u>SAS SOGAREX</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
Produits exceptionnels (7) (VII)		HD	8 045
Charges exceptionnelles (6 bis – 6 ter- 7)		HH	1 914
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	6 131
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	41 314
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	80 699
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	6 440 540
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	6 196 358
5 - BÉNÉFICE OU PERTE(Total des produits - Total des charges)		HN	244 183
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	460
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1H	1 312
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	1J	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	1K	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	1X	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	RC	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	RD	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	A3	
	dont cotisations facultatives Madelin A10	A4	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A11	A8	
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
rbst penalites impot gueant FOURNISSEURS ABS		467	
rbst pénalité tva Compte d'attente		68	
penalites cvae clt Compte d'attente		67	
CH SUR EX ANTERIEUR		1 312	
RENTREES SUR CREANCES AMORTIES			7 585
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
FELIXFAURE- edf 2022-2023-2024		1 312	
PROFIT			460

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

Désignation de l'entreprise										SAS SOGAREX										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations									
								1				2				3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I		CZ			D8			D9						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II		KD	2 771 926		KE			KF	7 470					
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							
		Installations gales, agencets*, aménagts des constructions		[Dont Composants		M2		KP	356 190		KQ			KR							
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants		M3		KS			KT			KU							
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV	102 579		KW			KX	4 186						
		Matériel de transport *						KY	23 462		KZ			LA							
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	479 234		LC			LD	13 784						
		Emballages récupérables et divers *						LE			LF			LG							
	Immobilisations corporelles en cours						LH	115 740		LI			LJ	182 468							
	Avances et acomptes						LK			LL			LM								
	TOTAL III						LN	1 077 204		LO			LP	200 437							
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G			8M			8T							
		Autres participations						8U	148 465		8V			8W							
Autres titres immobilisés						1P			1R			1S									
Prêts et autres immobilisations financières						1T	25 065		1U			1V									
TOTAL IV						LQ	173 530		LR			LS									
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	4 022 660		ØH			ØJ	207 907								
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice				Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence							
						par virements de poste à poste		par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence						Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice							
						1		2		3				4							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN			CØ			DØ			D7					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO			LV			LW	2 779 396		1X					
CORPORELLES	Terrains				IP			LX			LY			LZ							
	CONSTRUCTIONS	Sur sol propre		IQ			MA			MB			MC								
		Sur sol d'autrui		IR			MD			ME			MF								
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS			MG			MH	356 190		MI								
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT			MJ			MK			ML							
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers		IU			MM			MN	106 765		MO								
		Matériel de transport		IV			MP			MQ	23 462		MR								
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW			MS			MT	493 018		MU								
		Emballages récupérables et divers *		IX			MV			MW			MX								
	Immobilisations corporelles en cours				MY			MZ			NA	298 207		NB							
	Avances et acomptes				NC			ND			NE			NF							
TOTAL III				IY			NG			NH	1 277 642		NI								
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU			M7			ØW							
	Autres participations				IØ			ØX			ØY	148 465		ØZ							
	Autres titres immobilisés				I1			2B			2C			2D							
	Prêts et autres immobilisations financières				I2			2E			2F	25 065		2G							
	TOTAL IV				I3			NJ			NK	173 530		2H							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4			ØK			ØL	4 230 567		ØM								

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS SOGAREX						Néant ☒ *
Exercice N clos le 30/11/2025						
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						
(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2. (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation. (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement. (4) Ce montant comprend : - le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; - le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".						
CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 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.....						=
Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation. Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise

SAS SOGAREX

Néant

*

CADRE A		SITUATIONS 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	140 237	PF	1 419	PG		PH	141 655
TOTAL I		RK	140 237	RM	1 419	RN		RO	141 655
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions	PV	310 843	PW	10 200	PX		PY	321 042
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	76 601	QE	4 934	QF		QG	81 535
	Matériel de transport	QH	23 462	QI		QJ		QK	23 462
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	453 526	QM	9 531	QN		QO	463 057
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	864 432	QV	24 665	QW		QX	889 097
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	1 004 669	ØP	26 083	ØQ		ØR	1 030 752

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					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais d'établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		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 am. divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc et am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel 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		NL						NM						NO	
TOTAL III															
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'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l' entreprise <u>SAS SOGAREX</u>								Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d' installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	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	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participation	9U	84 169	9V	15 537	9W		9X	99 706
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	314 583	6U	80 713	6V	93 664	6W	301 631	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	398 752	TY	96 250	TZ	93 664	UA	401 337	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	398 752	UB	96 250	UC	93 664	UD	401 337	
Dont dotations et reprises		{	- d'exploitation	UE	80 713	UF	93 664			
			- financières	UG	15 537	UH				
			- exceptionnelles	UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l' article 39-1-5e du C.G.I.								10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l' année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l' état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l' article 38 II de l' annexe III au CGI.										

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l' entreprise : SAS SOGAREX										Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)				UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières				UT	25 065	UV		UW	25 065	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA	208 417	208 417				
	Autres créances clients				UX	1 913 203	1 913 203				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)				Z1						
	Personnel et comptes rattachés				UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	7 125	7 125				
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	129 389	129 389				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN						
		Divers			VP						
	Groupe et associés (2)				VC	23 974	23 974				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	14 157	14 157				
Charges constatées d'avance				VS	70 065	70 065					
TOTAUX				VT	2 391 395	VU	2 366 331	VV	25 065		
REVENUS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligatoires convertibles (1)				7Y							
Autres emprunts obligatoires (1)				7Z							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine			VG							
	à plus d'1 an à l'origine			VH	267 490	79 675		165 974		21 840	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A	547 000					547 000	
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	768 974	768 974					
Personnel et comptes rattachés				8C	362 864	362 864					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	240 710	240 710					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E							
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	390 547	390 547					
	Obligations cautionnées			VX							
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	28 846	28 846					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J							
Groupe et associés (2)				VI	304 784	304 784					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	31 849	31 849					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				Z2							
Produits constatés d'avance				8L	3 311 444	3 311 444					
TOTAUX				VY	6 254 508	VZ	5 519 694	165 974		568 840	
REVENUS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	206 779	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL	212 221	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	81 646	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD					

Désignation de l'entreprise : SAS SOGAREX				Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	☐	Néant ☐ *	Exercice N, clos le : 30/11/2025			
I. RÉINTÉGRATIONS									BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WA	244 183		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE		WB			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG		XE			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA		(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	56 851	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW	57 453		
	Amendes et pénalités		WJ	602	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)								I7	80 699		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7			
régimes particuliers / impositions d'interesses	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux à 0 %								I8			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				{	- Plus-values nettes à court terme			ZN			
	- Plus-values soumises au régime des fusions			WN								
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								WO				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du CGI)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		XR	28 447		
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		WQ			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3				
								WR	410 782			
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes*								WS				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)								WT				
régimes d'imposition particuliers et impositions d'interesses	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WU	49 593			
		- imposées au taux de 0 %						WV				
		- imposées au taux de 19 %						WH				
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WP				
		- imputées sur les déficits antérieurs						WW				
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %							XB				
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*							I6				
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				2A		WZ			
Produit net des actions et parts d'intérêts :		(						XA				
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								ZX				
Mesures d'incitation	Déduction au titre des investissements et souscriptions réalisés outre-mer *								ZY			
	Majoration d'amortissement*								XD			
	Avantages du bénéfice et exonérations	France ruralités revitalisation - FRR (art.44 quindécies A)	HT		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		J.E.I. (art.44 sexies A)	L5		XF	
					S.I.L.C. (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA			
		ZFU-TE (art. 44 octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC			
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC		Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB			
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								XS	21 392		
	Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	YH				XG		
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC							
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD							
dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI		Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI							
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL										
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				{	bénéfice (I moins II)		XI	339 797	XH	70 985		
					déficit (II moins I)				XJ			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL								
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *									XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	339 797				XO			

Désignation de l'entreprise				SAS SOGAREX				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)								K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)				K4 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice ⁽²⁾		K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)								K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)								K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)								YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)								YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES									
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice								ZT	107 599
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT									
(à détailler sur feuillet séparé)						Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis al. 2 du CGI *						ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *									
						8X		8Y	
						8Z		9A	
						9B		9C	
Provisions pour dépréciation *									
Dépréciation titres participat						9D	15 537	9E	
						9F		9G	
						9H		9J	
Charges à payer									
Participation des salariés						9K	41 314	9L	49 593
						9M		9N	
						9P		9R	
						9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :						YN	56 851	YO	49 593
						↓ ligne WI		↓ ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise <u>SAS SOGAREX</u>															Néant ☐ *				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie				ØC	185 400	AFFECTATIONS	Affectations { - Réserves légales - Autres réserves				ZB							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie							ØD	185 400	Dividendes				ZE	182 000				
	Prélèvements sur les réserves									ØE	185 400	Autres répartitions				ZF			
	TOTAL I							ØF	185 400			(NB : le total I doit être égal au total II) TOTAL II				ZH	185 400		
RENSEIGNEMENTS DIVERS																			
Exercice N :																			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail J7) YQ																		
	- Engagements de crédit-bail immobilier YR																		
	- Effets portés à l'escompte et non échus YS																		
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance YT 1 618 223																		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 363 768) XQ 386 103																		
	- Personnel extérieur à l'entreprise YU																		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 8 131																		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages YV																		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES 33 530) ST 681 757																		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD ZJ 2 694 216																		
	- CFE et CVAE YW 11 769																		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ZS) 9Z 11 364																		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD YX 23 133																		
I.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée YY 1 269 177																		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations YZ 488 317																		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre -1)* ØB 2 109 766																		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * ØS																		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * ZK 4,64 %																		
	- Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0 ZR 1																		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice RG																		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI RH																		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15 % JK		Plus-values à 0 % JL														
			Plus-values à 19 % JM		Imputations JC														
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15 % JN		Plus-values à 0 % JO														
			Plus-values à 19 % JP		Imputations JF														
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ																
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS	Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social JQ																		
	Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social JR																		
	Revenu brut social (si le montant est négatif) JR																		
	Revenu brut social (si le montant est positif) JT 339 797																		

Désignation de l'entreprise : SAS SOGAREX						Néant ☒ *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins- values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨						
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩		(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)	
Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪							

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application de l'article 208 C du CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS SOGAREX		Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant ☒ *
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter du CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 bis du CGI)	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
	TOTAL 2				
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS (Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.) ☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre ☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre					
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL					

Désignation de l'entreprise : SAS SOGAREX

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'IS
② Entreprises soumises à l'IR

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 %	① 12,80 %	② .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI)	①		
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	①		

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①	Moins values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col. ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤
	À 19 % ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	À 15 % ou 19 % ④		
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	N-10				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS SOGAREX				Néant ☒ *			
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
			taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4					
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS ¶5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI							
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①		Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②		montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤	
				donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SAS SOGAREX		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le :01/12/2024.....		et clos le :30/11/2025.....	
Durée en nombre de mois		1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	64
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	6 080 913
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
TOTAL 1		OX	6 080 913
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante		OH	6 913
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial		OF	5 833
Variation positive des stocks		OD	248 451
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	261 197
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	173 467
Variation négative des stocks		OQ	28 552
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		OR	2 181 695
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	68 448
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	2 452 161
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + total 2 - total 3)	OG
			3 889 949
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).		SA	3 889 949
Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	6 080 913
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	64
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	0 1 / 1 2 / 2 0 2 4
Date de cessation		HR	3 0 / 1 1 / 2 0 2 5

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.



COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant
directement au moins 10 % du capital de la société)

(1)

☐ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/11/2025

N° SIRET

37897026300026

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS SOGAREX

ADRESSE (voie)

23 Avenue Faidherbe

CODE POSTAL

02100

VILLE

SAINT-QUENTIN

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame



(1)

☐ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/11/2025

N° SIRET : 37897026300026

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS SOGAREX

ADRESSE (voie) 23 Avenue Faidherbe

CODE POSTAL 02100 VILLE SAINT-QUENTIN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES 1

Forme juridique SASU Dénomination AUDIT OFFICE

N° SIREN (si société établie en France) 398703546 % de détention 100,00

Adresse : N° 22 Voie RUE FELIX FAURE

Code Postal 02100 Commune SAINT-QUENTIN Pays France

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales et participations excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas et à droite de cette même case.

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Montant sur formulaire 2053	1 914	7 585
PROFIT CLIENT		460
Total	1 914	8 045

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DE GESTION

CHIFFRES SIGNIFICATIFS (5 ANS)

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/12/24 au 30/11/25	Du 01/12/23 au 30/11/24	Du 01/12/22 au 30/11/23	Du 01/12/21 au 30/11/22	Du 01/12/20 au 30/11/21	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	6 080 913,23	6 203 643,21	5 738 539,06	5 624 670,23	5 301 645,78	-122 729,98	-1,98
Ventes de marchandises	334 253,09	322 299,24	307 776,41	295 723,56	283 807,90	11 953,85	3,71
Production de l'exercice	5 969 689,14	5 861 425,97	5 504 569,65	5 386 741,67	5 191 038,88	108 263,17	1,85
Marge commerciale	306 408,83	307 076,35	279 541,49	276 135,86	253 923,88	-667,52	-0,22
Marge globale	6 177 780,18	6 097 748,85	5 743 109,06	5 662 877,53	5 444 962,76	80 031,33	1,31
Valeur ajoutée	3 581 882,42	3 567 027,29	3 694 336,90	3 745 171,35	3 612 678,39	14 855,13	0,42
Excédent brut d'exploitation	464 609,55	432 359,52	396 624,81	602 665,66	547 487,53	32 250,03	7,46
Amortissements / provisions	106 796,76	102 954,00	152 727,58	130 600,55	141 922,06	3 842,76	3,73
Résultat d'exploitation	408 003,51	383 722,40	368 763,02	551 158,68	479 243,15	24 281,11	6,33
Résultat financier	-47 938,73	-95 655,27	942,34	18 963,99	13 893,93	47 716,54	49,88
Résultat courant	360 064,78	288 067,13	369 705,36	570 122,67	493 137,08	71 997,65	24,99
Résultat exceptionnel	6 130,83	27 598,15	-874,09	12 406,95	-17 270,92	-21 467,32	-77,79
Résultat net de l'exercice	244 182,61	185 400,28	286 583,27	383 950,62	292 014,16	58 782,33	31,71

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/12/24 au 30/11/25	Du 01/12/23 au 30/11/24	Du 01/12/22 au 30/11/23	Du 01/12/21 au 30/11/22	Du 01/12/20 au 30/11/21	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	272 851,91	293 355,54	371 683,85	424 531,32	252 077,59	-20 503,63	-6,99
Fonds de roulement net global	898 522,85	888 201,95	847 647,85	832 477,22	853 489,06	10 320,90	1,16
Besoin en fonds de roulement	-634 003,95	-520 697,68	-433 191,65	-573 797,46	-830 248,78	-113 306,27	21,76
Trésorerie	1 532 526,80	1 408 899,63	1 280 839,50			123 627,17	8,77

RATIOS	Du 01/12/24 au 30/11/25	Du 01/12/23 au 30/11/24	Du 01/12/22 au 30/11/23	Du 01/12/21 au 30/11/22	Du 01/12/20 au 30/11/21	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)	105	106	103	103	105		-0,17
Crédit fournisseurs (en jours)	88	82	80	59	91	5	6,10
Rotation stocks (en jours)	28 301	46 620	25 290	35 135	22 316	-18 319	-39,29
Autonomie financière	0,29	0,30	0,31	0,33	0,31	-0,01	-3,33
Capacité de remboursement	0,24	0,30	0,39	0,49	0,25	-0,06	-20,00
Taux d'endettement	0,43	0,39	0,37	0,32	0,39	0,04	10,26
Rentabilité financière	0,09	0,07	0,11	0,14	0,11	0,02	28,57
Rentabilité commerciale	0,04	0,03	0,05	0,07	0,06	0,01	33,33

TABLEAU DE FINANCEMENT

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	182 000,00	Capacité d'autofinancement	272 851,91
Acquisitions d'immobilisations		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	272 851,91
Immobilisations incorporelles	7 470,00	Cessions d'immobilisations	
Immobilisations corporelles	200 437,46	Immobilisations incorporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations corporelles	
		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants		Apports comptes courants	2 243,49
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)	81 646,04	Emprunts réalisés	206 779,00
TOTAL EMPLOIS	471 553,50	TOTAL RESSOURCES	481 874,40



VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
(diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés)

a augmenté de 10 320,90



Augmentation actif circulant	181 131,56
Stocks	219 899,39
Etat, TVA, Autres taxes	10 448,08
Diminution dettes	
Dettes financières	-953,07
Autres dettes	-60 570,74
TOTAL	181 131,56



VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
(diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.)

a diminué de 113 306,27



Augmentation de la trésorerie	123 627,17
Caisse	9,00
Disponibilités	119 510,00
Valeurs mobilières de placement	4 108,17



VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de 123 627,17



Diminution actif circulant	
Clients et comptes rattachés	-20 011,63
Autres créances	-756,29
Comptes de régularisations et autres	-28 447,99
Augmentation dettes	294 437,83
Fournisseurs et comptes rattachés	68 742,64
Comptes de régularisations et autres	287 219,00
TOTAL	294 437,83

TABLEAU DE FINANCEMENT DÉTAILLÉ

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	182 000,00	Capacité d'autofinancement	272 851,91
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	272 851,91
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immoys Incorporelles	7 470,00	Immoys Incorporelles	
Immoys Corporelles	200 437,46	Immoys Corporelles	
Immoys Financières		Immoys Financières	
Information sur les Comptes courants d'associés		au 30/11/25	au 30/11/24
Compte d'associés		C 280 810,33	C 278 566,84
			Variation
			2 243,49
Remboursement des comptes courants		Apports comptes courants	2 243,49
Information sur les Capitaux propres		au 30/11/25	au 30/11/24
Réserves		1 397 304,16	1 393 903,88
Autres fonds propres		435 469,00	620 869,28
			Variation
			3 400,28
			-185 400,28
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)	81 646,04	Emprunts réalisés	206 779,00
TOTAL EMPLOIS	471 553,50	TOTAL RESSOURCES	481 874,40



VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
(diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés)

a augmenté de 10 320,90

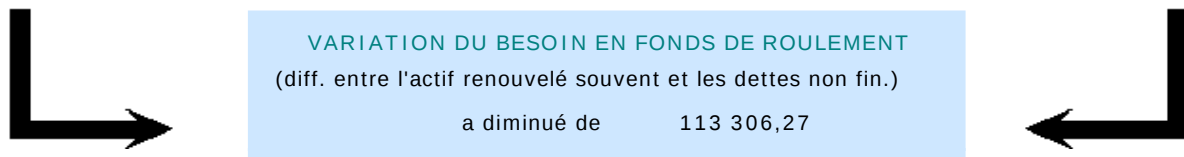


TABLEAU DE FINANCEMENT DÉTAILLÉ

SOGAPEX - SAS SOGAREX

Du 01/12/2024 au 30/11/2025

	au 30/11/25	au 30/11/24	Variation
Stocks	2 158 963,9	1 939 064,5	219 899,39
Clients et comptes rattachés	2 121 619,8	2 141 631,4	-20 011,63
Etat, TVA, Autres taxes	129 389,35	118 941,27	10 448,08
Autres créances	21 282,38	22 038,67	-756,29
Comptes de régularisations et autres	70 064,97	98 512,96	-28 447,99
Augmentation ou Diminution stocks et créances (+ / -)	4 501 320,54	4 320 188,98	181 131,56
Dettes financières	89,95	1 043,02	-953,07
Fournisseurs et cptes rattachés	768 973,90	700 231,26	68 742,64
Autres Dettes	1 054 816,6	1 115 387,3	-60 570,74
Comptes de régularisations et autres	3 311 444,0	3 024 225,0	287 219,00
Diminution ou augmentation des dettes (+ / -)	5 135 324,49	4 840 886,66	294 437,83
Besoin en fonds de roulement	-634 003,95	-520 697,68	



Caisse	117,48	108,48	9,00
Disponibilités	1 121 538,9	1 002 028,9	119 510,00
Valeurs mobilières de placement	410 870,38	406 762,21	4 108,17
Augmentation / Diminution de la trésorerie (+ / -)	1 532 526,80	1 408 899,63	123 627,17
Trésorerie	1 532 526,80	1 408 899,63	

