



RCS : PONTOISE

Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PONTOISE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

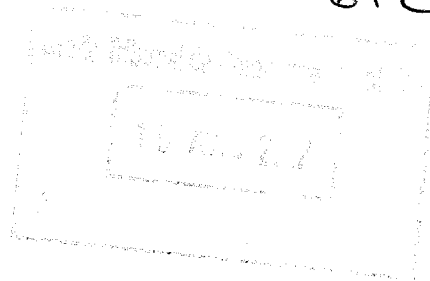
Numéro de gestion : 1997 B 01723

Numéro SIREN : 407 659 879

Nom ou dénomination : SOFICHAR

Ce dépôt a été enregistré le 19/04/2017 sous le numéro de dépôt 2812

2812



SOFICHAR SAS

Route de Mantes « La Demi Lune »
95 420 MAGNY EN VEXIN

Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 30 Septembre 2016

CFG
Jean-Fabien FAUDEMER
Commissaire Aux Comptes
7, rue F. Buisson – Saint Contest
BP 90010
14651 CARPIQUET CEDEX

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**Exercice clos le 30 Septembre 2016**

Monsieur,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 Septembre 2016, exercice de 12 mois sur :

- le contrôle des comptes annuels de la Société SOFICHAR - SAS, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

II - JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Règles et méthodes comptables :

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables et des informations fournies dans les notes de l'Annexe, et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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 documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

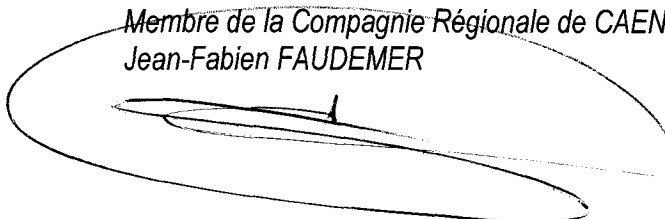
Fait à Saint-Contest, le 10 Mars 2017

Le commissaire aux comptes

Cabinet CFG

Membre de la Compagnie Régionale de CAEN

Jean-Fabien FAUDEMÉR



Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/16	Net au 30/09/15
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial	6 462 556		6 462 556	6 462 556
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 451 078	1 323 530	127 548	158 680
Installations techniques, matériel et outillage	258 854	258 854		
Autres immobilisations corporelles	475 508	472 707	2 802	4 640
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99		99	99
ACTIF IMMOBILISE	8 648 095	2 055 091	6 593 005	6 625 975
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	16 616		16 616	16 646
Autres créances	583 082		583 082	500 447
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59 933		59 933	117 584
Charges constatées d'avance	18 410		18 410	17 335
ACTIF CIRCULANT	678 041		678 041	652 012
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	9 326 136	2 055 091	7 271 045	7 277 987

Bilan

	Net au 30/09/16	Net au 30/09/15
PASSIF		
Capital social ou individuel	576 000	576 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	3 000 818	3 000 818
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	57 601	57 601
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	3 317 965	3 315 751
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	236 095	247 013
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	7 188 479	7 197 183
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		2 799
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 612	67 051
Dettes fiscales et sociales	2 969	2 697
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		3 236
Produits constatés d'avance	4 985	5 020
DETTES	82 567	80 803
Ecarts de conversion – Passif		
TOTAL PASSIF	7 271 045	7 277 987

Compte de résultat

	30/09/16	%	30/09/15	%	Rel.(M)	Rel.(%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	813 922	100,00	813 947	100,00	-25	
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	19 975	2,45	17 891	2,20	2 084	11,65
Total	833 897	102,45	831 837	102,20	2 059	0,25
CONSOMMATION M/S&S & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	439 837	54,04	432 916	53,19	6 921	1,60
Total	439 837	54,04	432 916	53,19	6 921	1,60
MARGE SUR M/S&S & MAT	394 059	48,41	398 921	49,01	-4 862	-1,22
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	4 834	0,59	4 845	0,60	-11	-0,23
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions	32 970	4,05	37 709	4,63	-4 739	-12,57
Autres charges	3				3	714,29
Total	37 808	4,65	42 555	5,23	-4 747	-11,16
RESULTAT D'EXPLOITATION	356 252	43,77	356 367	43,78	-115	-0,03
Produits financiers	7 892	0,97	7 654	0,94	238	3,11
Charges financières						
Résultat financier	7 892	0,97	7 654	0,94	238	3,11
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	364 143	44,74	364 020	44,72	123	0,03
Produits exceptionnels			11 108	1,36	-11 108	-100,00
Charges exceptionnelles	10 000	1,23	4 608	0,57	5 392	117,01
Résultat exceptionnel	-10 000	-1,23	6 500	0,80	-16 500	-253,85
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	118 048	14,50	123 507	15,17	-5 459	-4,42
RESULTAT DE L'EXERCICE	236 095	29,01	247 013	30,35	-10 918	-4,42

Règles et méthodes

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016, dont le total est de 7 271 045 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 236 095 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016

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

Ces comptes annuels ont été établis le 23/12/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2016 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.

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

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

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 .

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les frais accessoires, et autres droits et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, ne sont pas incorporés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation sont comptabilisés en charges.

L'application des règlements 2002-10 et 2004-06, n'a conduit à opérer aucune décomposition d'immobilisations.

La base amortissable d'une immobilisation correspond à sa valeur d'inscription à l'actif diminuée de sa valeur résiduelle probable en fin d'utilisation. Faute de valeur mesurable en fin d'utilisation, aucune valeur résiduelle n'a été déterminée.

Conformément à l'avis 2005-D du Comité d'urgence du CNC, les durées d'amortissement des immobilisations non décomposables à l'origine retenues sont les durées d'usage.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières

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.

Règles et méthodes

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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Fonds commercial	6 462 556			6 462 556
Immobilisations incorporelles	6 462 556			6 462 556
- Constructions sur sol d'autrui	633 286			633 286
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	817 792			817 792
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	258 854			258 854
- Installations générales, agencements aménagements divers	322 447			322 447
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	153 062			153 062
Immobilisations corporelles	2 185 440			2 185 440
- Participations évaluées par mise en				
- Prêts et autres immobilisations financières	99			99
Immobilisations financières	99			99
ACTIF IMMOBILISE	8 648 095			8 648 095

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	30/09/2016
Éléments achetés	
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	6 462 556
Total	6 462 556

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Constructions sur sol d'autrui	534 515	12 141		546 656
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions	757 883	18 991		776 874
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	258 854			258 854
– Installations générales, agencements aménagements divers	317 807	1 838		319 645
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	153 062			153 062
Immobilisations corporelles	2 022 120	32 970		2 055 091
ACTIF IMMOBILISE	2 022 120	32 970		2 055 091

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 618 207 euros et se ventile globalement de la façon suivante.

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	99		99
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	16 616	16 616	
Autres	583 082	583 082	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	18 410	18 410	
Total	618 207	618 108	99
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients fae & par	16 616
Sodimagg interets courus	7 892
Total	24 508

Notes sur le bilan

Capitaux Propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 576 000,00 euros décomposé en 36 000 titres d'une valeur nominale de 16,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	36 000	16,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	36 000	16,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 82 567 euros et se ventile globalement de la façon suivante.

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 612	74 612		
Dettes fiscales et sociales	2 969	2 969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	4 985	4 985		
Total	82 567	82 567		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Frs factures non parvenue	10 170
Etat autres ch. a payer	200
Total	10 370

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constat.d avance	18 410		
Total	18 410		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Prod.constates d avance	4 985		
Total	4 985		

Notes sur le compte de résultat

Impôts sur les bénéfices – Intégration fiscale

Depuis l'exercice ouvert au 01/04/2010, la société SAS SOFICHAR est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SARL SODIMAGG.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS SOFICHARDurée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12Adresse de l'entreprise route de Mantes 95420 MAGNY EN VEXINDurée de l'exercice précédent* 12Numéro SIRET* 4 0 7 6 5 9 8 7 9 0 0 0 2 4Néant ☐ *Exercice N clos le,
30/09/2016

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement *		AC	
	Frais de développement *		CO	
	Concessions, brevets et droits similaires		AG	
	Fonds commercial (1)	6 462 556	AI	6 462 556
	Autres immobilisations incorporelles		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AM	
			AO	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains		AN	
	Constructions	1 451 077	AQ	1 323 529
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	258 854	AS	258 854
	Autres immobilisations corporelles	475 508	AU	472 706
	Immobilisations en cours		AV	
	Avances et acomptes		AX	
			AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
	Autres participations		CU	
	Créances rattachées à des participations		BB	
	Autres titres immobilisés		BD	
	Prêts		BF	
	Autres immobilisations financières*	98	BI	98
TOTAL (II) BJ		8 648 095	BK	2 055 090
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *			
	Matières premières, approvisionnements		BL	
	En cours de production de biens		BN	
	En cours de production de services		BP	
	Produits intermédiaires et finis		BR	
	Marchandises		BT	
	Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
	CRÉANCES			
	Clients et comptes rattachés (3)*	16 615	BY	16 615
	Autres créances (3)	583 081	BZ	583 081
	Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
	DIVERS			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
	Disponibilités	59 932	CF	59 932
	Charges constatées d'avance (3)*	18 410	CH	18 410
	TOTAL (III) CJ	678 040	CK	678 040
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
	Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	9 326 135	IA	2 055 090
				7 271 045
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	(3) Part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS SOFICHAR		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 576 000)			DA	576 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	3 000 818	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	57 600	
	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	3 317 964	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	236 095	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	7 188 478	
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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	74 612	
	Dettes fiscales et sociales			DY	2 969	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte régul.	Autres dettes			EA		
	Produits constatés d'avance (4)			EB	4 985	
TOTAL (IV)			EC	82 566		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	7 271 045		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	82 566	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

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

Désignation de l'entreprise : SAS SOFICHAR										Néant ☐ *													
Exercice N																							
<table border="1"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">France</td> <td colspan="2">Exportations et livraisons intracommunautaires</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Total</td> </tr> </table>																France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total													
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			FA		FB		FC															
	Production vendue	biens *		FD		FE		FF															
		services *		FG	813 921	FH		FI	813 921														
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	813 921	FK		FL	813 921														
	Production stockée*							FM															
	Production immobilisée*							FN															
	Subventions d'exploitation							FO															
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)							FP	19 974														
	Autres produits (1) (11)							FQ															
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	833 896														
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*							FS															
	Variation de stock (marchandises)*							FT															
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*							FU															
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*							FV															
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*							FW	439 837														
	Impôts, taxes et versements assimilés*							FX	4 834														
	Salaires et traitements*							FY															
	Charges sociales (10)							FZ															
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations		- dotations aux amortissements*					GA	32 970													
				- dotations aux provisions*					GB														
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*							GC														
		Pour risques et charges : dotations aux provisions							GD														
	Autres charges (12)							GE	3														
Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	477 644															
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)																							
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)				GG	356 251														
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)				GI															
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ	7 891														
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK															
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL															
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM															
	Différences positives de change							GN															
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO															
	Total des produits financiers (V)							GP	7 891														
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*							GQ															
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR															
	Différences négatives de change							GS															
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT															
	Total des charges financières (VI)							GU															
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)																							
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)																							
								GV	7 891														
								GW	364 143														

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS SOFICHAR		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	10 000	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	10 000	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(10 000)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	118 048	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	841 788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	605 692	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	236 095	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de location immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
	(9) Dont transferts de charges	A1	19 974	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(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	
Charges exceptionnelles diverses		10 000		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Règles et méthodes

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016, dont le total est de 7 271 045 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 236 095 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016

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

Ces comptes annuels ont été établis le 23/12/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2016 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.

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

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

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 .

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les frais accessoires, et autres droits et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, ne sont pas incorporés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation sont comptabilisés en charges.

L'application des règlements 2002-10 et 2004-06, n'a conduit à opérer aucune décomposition d'immobilisations.

La base amortissable d'une immobilisation correspond à sa valeur d'inscription à l'actif diminuée de sa valeur résiduelle probable en fin d'utilisation. Faute de valeur mesurable en fin d'utilisation, aucune valeur résiduelle n'a été déterminée.

Conformément à l'avis 2005-D du Comité d'urgence du CNC, les durées d'amortissement des immobilisations non décomposables à l'origine retenues sont les durées d'usage.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières

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.

Règles et méthodes

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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Fonds commercial	6 462 556			6 462 556
Immobilisations incorporelles	6 462 556			6 462 556
– Constructions sur sol d'autrui	633 286			633 286
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions	817 792			817 792
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	258 854			258 854
– Installations générales, agencements aménagements divers	322 447			322 447
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	153 062			153 062
Immobilisations corporelles	2 185 440			2 185 440
– Participations évaluées par mise en				
– Prêts et autres immobilisations financières	99			99
Immobilisations financières	99			99
ACTIF IMMOBILISE	8 648 095			8 648 095

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	30/09/2016
Éléments achetés	
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	6 462 556
Total	6 462 556

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Constructions sur sol d'autrui	534 515	12 141		546 656
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions	757 883	18 991		776 874
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	258 854			258 854
– Installations générales, agencements aménagements divers	317 807	1 838		319 645
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	153 062			153 062
Immobilisations corporelles	2 022 120	32 970		2 055 091
ACTIF IMMOBILISE	2 022 120	32 970		2 055 091

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 618 207 euros et se ventile globalement de la façon suivante.

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	99		99
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	16 616	16 616	
Autres	583 082	583 082	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	18 410	18 410	
Total	618 207	618 108	99
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients fae & par	16 616
Sodimagg interets courus	7 892
Total	24 508

Notes sur le bilan

Capitaux Propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 576 000,00 euros décomposé en 36 000 titres d'une valeur nominale de 16,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	36 000	16,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	36 000	16,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 82 567 euros et se ventile globalement de la façon suivante.

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 612	74 612		
Dettes fiscales et sociales	2 969	2 969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	4 985	4 985		
Total	82 567	82 567		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Frs factures non parvenue	10 170
Etat autres ch. a payer	200
Total	10 370

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constat.d avance	18 410		
Total	18 410		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Prod.constates d avance	4 985		
Total	4 985		

Notes sur le compte de résultat**Impôts sur les bénéfices – Intégration fiscale**

Depuis l'exercice ouvert au 01/04/2010, la société SAS SOFICHAR est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SARL SODIMAGG.

SOFICHAR
Société par actions simplifiée au capital de 576.000 euros
Siège social : MAGNY EN VEXIN (Val d'Oise),
Route de Mantes – Lieudit la Demi Lune

407 659 879 RCS PONTOISE

**TEXTE DE LA DECISION CONCERNANT L'AFFECTATION DU
RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016 ADOPTÉE PAR
L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 31 MARS 2017**

(Article L.232-23, alinéa I-2° du Code de Commerce)

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 236 095,28 € de la manière suivante :

- à l'associée unique, à titre de dividendes.....	234 000,00 €
- le solde au poste « autres réserves »	2 095,28 €

TOTAL égal au bénéfice de l'exercice	236 095,28 €

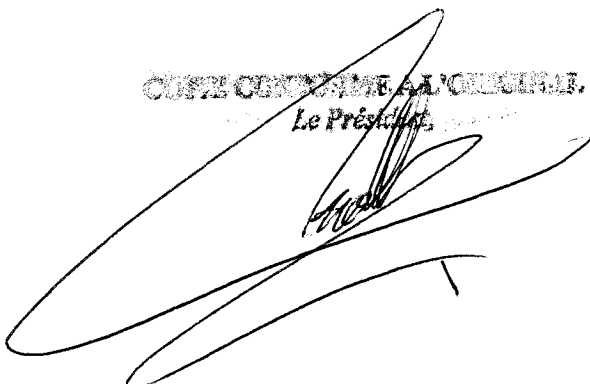
Le dividende au titre de l'exercice est ainsi fixé à 6,50 € par action. Il sera mis en paiement à compter de ce jour.

L'associée unique rappelle que les dividendes versés au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercices	Dividendes éligibles à l'abattement	Dividendes non éligibles
30.09.2015	244 800 €	Néant
30.09.2014	242 280 €	Néant
30.09.2013	214 560 €	Néant

COPIE CERTIFIQUEE PAR L'ORIGINAL.

Le Président,



SOFICHAR
Société par actions simplifiée au capital de 576.000 euros
Siège social : MAGNY EN VEXIN(Val d'Oise)
Route de Mantes – Lieudit la Demi Lune

407.659.879 RCS PONTOISE

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS

LE 30 SEPTEMBRE 2016 SOUMISE A L'ASSOCIEE

UNIQUE EN DATE DU 31 MARS 2017

(Article L.232-23, alinéa 1-2° du Code de Commerce)

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 236 095,28 € de la manière suivante :

- à l'associée unique, à titre de dividendes.....	234 000,00 €
- le solde au poste « autres réserves »	2 095,28 €

TOTAL égal au bénéfice de l'exercice	236 095,28 €

Le dividende au titre de l'exercice est ainsi fixé à 6,50 € par action. Il sera mis en paiement à l'issue des décisions de l'associée unique.

COPIE CERTIFIÉE PAR LE PRESIDENT
Le Président

