

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 19/04/2019 sous le numéro de dépôt 5187

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2018

5187

Désignation de l'entreprise : <u>SOFICHAR</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>ROUTE DE MANTES LIEU-DIT LA DEMI LUNE 95420 MAGNY-EN-VEXIN</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>				
Numéro SIRET * <u>4 0 7 6 5 9 8 7 9 0 0 0 2 4</u>		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le, <u>13/01/2018</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB				
	Frais de développement *	CX				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF				
	Fonds commercial (1)	AH	6 462 556	6 462 556		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL				
	Terrains	AN				
	Constructions	AP	1 451 078	1 362 263	88 814	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	258 511	258 511		
	Autres immobilisations corporelles	AT	475 508	475 508		
Immobilisations en cours	AV					
Avances et acomptes	AX					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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 *	BH	99		99	
TOTAL (II)		BJ	8 647 752	2 096 282	6 551 470	
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				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	16 160		16 160	
	Autres créances (3)	BZ	822 026		822 026	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD				
Disponibilités	CF	26 003		26 003		
Charges constatées d'avance (3)*	CH	16 895		16 895		
TOTAL (III)		CJ	881 085		881 085	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	9 528 837	2 096 282	7 432 555	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété :		Immobilisations :		Stocks :		Créances :

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2018

Désignation de l'entreprise		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	57 601		
	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'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ ☐)	DG	3 321 492		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	257 466		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (II)		DL	7 213 377	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (III)	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	137 936		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	74 375		
	Dettes fiscales et sociales	DY	3 279		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)	EB	3 588		
TOTAL (IV)		EC	219 178		
Ecart de conversion passif *		(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	7 432 555		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Écart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	219 178			
(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.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2018

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

Désignation de l'entreprise : SOFICHAR		Néant ☐ *							
		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue	biens * services *	FD		FE		FF		
			FG	813 542	FH		FI	813 542	
	Chiffres d'affaires nets *		EJ	813 542	FK		FL	813 542	
	Production stockée *						FM		
	Production immobilisée *						FN		
	Subventions d'exploitation						FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	15 881	
	Autres produits (1) (11)						FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	829 422	
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	430 937	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	5 301	
	Salaires et traitements *						FY		
	Charges sociales (10)						FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	19 219	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	2	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	455 459	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	373 963		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	10 184	
	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	10 184		
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)						GV	10 184		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	384 147		

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2018

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

Désignation de l'entreprise		SOFICHAR		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	787		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	787		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	787		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices *			HK	127 468		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	840 394		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	582 927		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	257 466		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	813 542	
			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)		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J	10 184	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HK		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
			Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	15 881	
	(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			
REMBOURSEMENT CVAE - INTERETS MORATOIRES			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	787	
(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.

Annexes

30/09/2018

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2018 dont le total est de 7 432 554,64 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 257 466,46 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Résultat des 5 derniers exercices

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Constructions	de 7 à 40 ans
Agencement des constructions	de 1 à 10 ans
Matériel et outillage industriels	de 1 à 7 ans
Agencements, aménagements, installations	de 1 à 8 ans
Matériel de bureau et informatique	de 1 à 5 ans
Mobilier	de 1 à 5 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

1.4 - FONDS COMMERCIAL

La société a appliqué le règlement ANC n° 2015-06 relatif aux immobilisations incorporelles.

La direction a considéré que le fonds de commerce inscrit à l'actif avait une durée de vie non limitée et n'était en conséquence pas amorti.

En l'absence de perte de valeur, cet actif n'a pas fait l'objet d'une dépréciation.

Ce fonds de commerce est mis en location-gérance auprès de la SARL SODIMAGG.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce
- ainsi que les règlements ultérieurs venant modifier certains articles (2015-06 et 2015-07)

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

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

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	6 462 556		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	633 286		
Install. générales, agencements, constructions	817 792		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	258 511		
Autres install., agencements, aménagements	322 447		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	153 062		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	2 185 096		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	99		
TOTAL	99		
TOTAL GENERAL	8 647 752		

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			6 462 556	6 462 556
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			633 286	633 286
Install. générales, agencements, constructions			817 792	817 792
Install. techniques, matériel, outillages industriels			258 511	258 511
Autres install., agencements, aménagements			322 447	322 447
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			153 062	153 062
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			2 185 096	2 185 097
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			99	
TOTAL			99	
TOTAL GENERAL			8 647 752	8 647 653

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	549 310	2 648		551 958
Install. générales, agencements, constructions	794 785	15 520		810 305
Install. techniques, matériel et outill. industriels	258 511			258 511
Installations, agencements divers	321 395	1 052		322 447
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	153 062			153 062
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	2 077 062	19 219		2 096 282
TOTAL GENERAL	2 077 062	19 219		2 096 282

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui	2 648				
Install. gales, agencements, constructions	15 520				
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	1 052				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	19 219				
TOTAL GENERAL	19 219				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	99		99
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	16 160	16 160	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	4 169	4 169	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	4 524	4 524	
Groupe et associés	813 333	813 333	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	16 895	16 895	
TOTAL GENERAL	855 181	855 082	99
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	74 375	74 375		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	2 693	2 693		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	586	586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137 936	137 936		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	3 588	3 588		
TOTAL GENERAL	219 178	219 178		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX**8.1 - FONDS COMMERCIAL**

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Fonds de commerce supermarché reçu en apport le 29/12/2000 par la société MAGNY DISTRIBUTIO				6 462 556

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	16 160
Autres créances	15 654
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	31 814

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 340
Dettes fiscales et sociales	586
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	5 926

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	16 895	3 588
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	16 895	3 588

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	36 000	16,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	36 000	16,00

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services - location gérance	813 542
TOTAL	813 542

Répartition par marché géographique	Montant
France	813 542
Etranger	
TOTAL	813 542

9.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	384 147	127 214
Résultat exceptionnel (et participation)	787	254
Résultat comptable	257 466	127 468

Commentaires:

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**10.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS**

Engagements donnés	Montant
Cautions données à la SARL SODIMAGG	
- Emprunt BPI de nominal 300 keuros ; capital restant dû au 30/09/2018	102 186
- Emprunt CM de nominal 300 keuros ; capital restant dû au 30/09/2018	71 704
- Emprunt BPI de nominal 5 000 keuros; capital restant dû au 30/09/2018	3 514 250
- Emprunt CM de nominal 5 000 keuros; capital restant dû au 30/09/2018	3 362 908
Ces mêmes emprunts sont également garantis par un nantissement sur le fonds de commerce donné en location à la SARL SODIMAGG	
TOTAL	7 051 048
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	7 051 048
Dont engagements assortis de sûretés réelles	7 051 048

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.2 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	1 000
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	1 000

Commentaires:

10.3 - IDENTITE DES SOCIETES-MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

SARL SODIMAGG

ROUTE DE MANTES 95420 MAGNY-EN-VEXIN

SIRET 52004431400026

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/09/2018 12 mois	30/09/2017 12 mois	30/09/2016 12 mois	30/09/2015 12 mois	30/09/2014 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	576 000	576 000	576 000	576 000	576 000
b) Nombre d'actions émises	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	813 542	813 542	813 922	813 947	813 560
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	404 154	407 864	387 113	408 230	408 522
c) Impôt sur les bénéfices	127 468	128 516	118 048	123 507	120 707
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	276 686	279 348	269 065	284 723	287 815
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	257 466	257 032	236 095	247 013	242 375
f) Montants des bénéfices distribués	255 600	234 000	244 800	242 280	214 560
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	8	8	7	8	8
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	7	7	7	7	7
c) Dividende versé à chaque action	7	7	7	7	6
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales...)					

Observations complémentaires

AUDIT CERTIFICATION D'ENTREPRISE – SARL ACDE

74 Avenue de Thiès B.P. 65173 – 14075 CAEN CEDEX 5

Société de Commissaires aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale de CAEN

SOFICHAR

S.A.S.

au capital de 576 000 €

Siège social :

Route de Mantes – Lieu dit la Demi Lune

95420 MAGNY EN VEXIN

RCS 407.659.879

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2018

Ce rapport contient 4 pages et 18 annexes

AUDIT CERTIFICATION D'ENTREPRISE – SARL ACDE

74 Avenue de Thiès B.P. 65173 – 14075 CAEN CEDEX 5

Société de Commissaires aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale de CAEN

SOFICHAR

S.A.S. au capital de 576 000 €

Siège social : Route de Mantes – Lieu dit la Demi Lune

95420 MAGNY EN VEXIN

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 30/09/2018

A l'Associé Unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la S.A.S. SOFICHAR relatifs à l'exercice clos le 30/09/2018, 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 qui nous sont applicables, sur la période du 01/10/2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne la valorisation des éléments incorporels.

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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'Associé Unique

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 à l'Associé Unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

- *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 le Président.

- *Responsabilités du commissaire aux comptes relatives 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

AUDIT CERTIFICATION D'ENTREPRISE – SARL ACDE

74 Avenue de Thiès B.P. 65173 – 14075 CAEN CEDEX 5

Société de Commissaires aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale de CAEN

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.823-10-1 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 Caen, le 18 mars 2019

Audit Certification D'Entreprise

Commissaire aux comptes

Jean-Luc Papin



BILAN ACTIF

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	6 462 556		6 462 556	86,95	6 462 556	88,44
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	1 451 078	1 362 263	88 814	1,19	106 982	1,46
Installations techniques, matériel & outillage industriels	258 511	258 511				
Autres immobilisations corporelles	475 508	475 508	0	0,00	1 052	0,01
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	99		99	0,00	99	0,00
TOTAL (I)	8 647 752	2 096 282	6 551 470	88,15	6 570 689	89,92
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	16 160		16 160	0,22	40 721	0,56
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs						
Personnel						
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 169		4 169	0,06	4 775	0,07
Autres	817 857		817 857	11,00	663 614	9,08
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	26 003		26 003	0,35	8 817	0,12
Charges constatées d'avance	16 895		16 895	0,23	18 324	0,25
TOTAL (II)	881 085		881 085	11,85	736 251	10,08
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	9 528 837	2 096 282	7 432 555	100,00	7 306 940	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 576 000)	576 000 7,75	576 000 7,88
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	3 000 818 40,37	3 000 818 41,07
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	57 601 0,77	57 601 0,79
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	3 321 492 44,69	3 320 060 45,44
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	257 466 3,46	257 032 3,52
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	7 213 377 97,05	7 211 511 98,69
Produits des émissions de titres participatifs		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
TOTAL (IV)	137 936 1,86	10 468 0,14
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 375 1,00	72 848 1,00
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 693 0,04	6 787 0,09
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	586 0,01	209 0,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	3 588 0,05	5 117 0,07
TOTAL (V)	219 178 2,95	95 429 1,31
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF (I à V)	7 432 555 100,00	7 306 940 100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	813 542		813 542	100,00	813 542	100,00		0,00	
Chiffres d'Affaires Nets	813 542		813 542	100,00	813 542	100,00		0,00	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			15 881	1,95	20 335	2,50	-4 454	-21,89	
Autres produits			0	0,00	1	0,00	-1	-100,00	
Total des produits d'exploitation (I)			829 422	101,95	833 878	102,50	-4 456	-0,52	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			430 937	52,97	443 030	54,46	-12 093	-2,72	
Impôts, taxes et versements assimilés			5 301	0,65	499	0,06	4 802	962,32	
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations			19 219	2,36	22 316	2,74	-3 097	-13,87	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			2	0,00	3	0,00	-1	-33,32	
Total des charges d'exploitation (II)			455 459	55,98	465 848	57,26	-10 389	-2,22	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			373 963	45,97	368 030	45,24	5 933	1,61	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations			10 184	1,25	8 128	1,00	2 056	25,30	
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			10 184	1,25	8 128	1,00	2 056	25,30	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			10 184	1,25	8 128	1,00	2 056	25,30	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			384 147	47,22	376 158	46,24	7 989	2,12	

Audit Certification
D'Entreprise

Commissaire aux comptes

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	787	0,10	9 390	1,15	-8 603	-91,61
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	787	0,10	9 390	1,15	-8 603	-91,61
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	787	0,10	9 390	1,15	-8 603	-91,61
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	127 468	15,67	128 516	15,80	-1 048	-0,81
Total des Produits (I+III+V+VII)	840 394	103,30	851 396	104,65	-11 002	-1,28
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	582 927	71,65	594 364	73,06	-11 437	-1,91
RÉSULTAT NET	257 466	31,65	257 032	31,59	434	0,17
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Audit & Certification
d'entreprise

Commissaire aux comptes

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2018 dont le total est de 7 432.554,64 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 257 466,46 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

Audit Certification
D'Entreprise

Commissaire aux comptes

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Résultat des 5 derniers exercices

Audit certification
entreprise

Commissaire aux comptes

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Constructions	de 7 à 40 ans
Agencement des constructions	de 1 à 10 ans
Matériel et outillage industriels	de 1 à 7 ans
Agencements, aménagements, installations	de 1 à 8 ans
Matériel de bureau et informatique	de 1 à 5 ans
Mobilier	de 1 à 5 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Audit Certification
D'Entreprise

Commissaire aux comptes

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

1.4 - FONDS COMMERCIAL

La société a appliqué le règlement ANC n° 2015-06 relatif aux immobilisations incorporelles.

La direction a considéré que le fonds de commerce inscrit à l'actif avait une durée de vie non limitée et n'était en conséquence pas amorti.

En l'absence de perte de valeur, cet actif n'a pas fait l'objet d'une dépréciation.

Ce fonds de commerce est mis en location-gérance auprès de la SARL SODIMAGG.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce
- ainsi que les règlements ultérieurs venant modifier certains articles (2015-06 et 2015-07)

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

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

Audit de l'information
D'entreprise

Commissaire aux comptes

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	6 462 556		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	633 286		
Install. générales, agencements, constructions	817 792		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	258 511		
Autres install., agencements, aménagements	322 447		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	153 062		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	2 185 096		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	99		
TOTAL	99		
TOTAL GENERAL	8 647 752		

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			6 462 556	6 462 556
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			633 286	633 286
Install. générales, agencements, constructions			817 792	817 792
Install. techniques, matériel, outillages industriels			258 511	258 511
Autres install., agencements, aménagements			322 447	322 447
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			153 062	153 062
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			2 185 096	2 185 097
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			99	
TOTAL			99	
TOTAL GENERAL			8 647 752	8 647 653

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	549 310	2 648		551 958
Install. générales, agencements, constructions	794 785	15 520		810 305
Install. techniques, matériel et outill. industriels	258 511			258 511
Installations, agencements divers	321 395	1 052		322 447
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	153 062			153 062
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	2 077 062	19 219		2 096 282
TOTAL GENERAL	2 077 062	19 219		2 096 282

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui	2 648				
Install. gales, agencements, constructions	15 520				
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	1 052				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	19 219				
TOTAL GENERAL	19 219				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Attestation
d'Entreprise
Commissaire aux comptes

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

*Attestation
d'engagement
Commissaire aux Comptes*

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	99		99
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	16 160	16 160	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	4 169	4 169	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	4 524	4 524	
Groupe et associés	813 333	813 333	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	16 895	16 895	
TOTAL GENERAL	855 181	855 082	99
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	74 375	74 375		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	2 693	2 693		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	586	586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137 936	137 936		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	3 588	3 588		
TOTAL GENERAL	219 178	219 178		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX

8.1 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Fonds de commerce supermarché reçu en apport le 29/12/2000 par la société MAGNY DISTRIBUTIO				6 462 556

Audit certification
Département
Commissaire aux comptes

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	16 160
Autres créances	15 654
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	31 814

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 340
Dettes fiscales et sociales	586
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	5 926

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	16 895	3 588
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	16 895	3 588

Commentaires:

Audit Certification
D'Entreprise**9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

Commissaire aux comptes

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	36 000	16,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	36 000	16,00

Commentaires:

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Commentaires:

30/67

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**10.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS**

Engagements donnés	Montant
Cautions données à la SARL SODIMAGG	
- Emprunt BPI de nominal 300 keuros ; capital restant dû au 30/09/2018	102 186
- Emprunt CM de nominal 300 keuros ; capital restant dû au 30/09/2018	71 704
- Emprunt BPI de nominal 5 000 keuros; capital restant dû au 30/09/2018	3 514 250
- Emprunt CM de nominal 5 000 keuros; capital restant dû au 30/09/2018	3 362 908
Ces mêmes emprunts sont également garantis par un nantissement sur le fonds de commerce donné en location à la SARL SODIMAGG	
TOTAL	7 051 048
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	7 051 048
Dont engagements assortis de sûretés réelles	7 051 048

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Attestation
d'approbation

Commissaire aux comptes

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.2 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	1 000
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	1 000

Commentaires:

10.3 - IDENTITE DES SOCIETES-MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

SARL SODIMAGG

ROUTE DE MANTES 95420 MAGNY-EN-VEXIN

SIRET 52004431400026

Audit Certification
d'entreprise
Chronikalia.com/comptes

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	<u>30/09/2018</u> <u>12 mois</u>	<u>30/09/2017</u> <u>12 mois</u>	<u>30/09/2016</u> <u>12 mois</u>	<u>30/09/2015</u> <u>12 mois</u>	<u>30/09/2014</u> <u>12 mois</u>
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	576 000	576 000	576 000	576 000	576 000
b) Nombre d'actions émises	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	813 542	813 542	813 922	813 947	813 560
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	404 154	407 864	387 113	408 230	408 522
c) Impôt sur les bénéfices	127 468	128 516	118 048	123 507	120 707
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	276 686	279 348	269 065	284 723	287 815
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	257 466	257 032	236 095	247 013	242 375
f) Montants des bénéfices distribués	255 600	234 000	244 800	242 280	214 560
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	8	8	7	8	8
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	7	7	7	7	7
c) Dividende versé à chaque action	7	7	7	7	6
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires

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 2018 SOUMISE A L'ASSOCIEE

UNIQUE EN DATE DU 26 MARS 2019

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

AFFECTATION DU RESULTAT

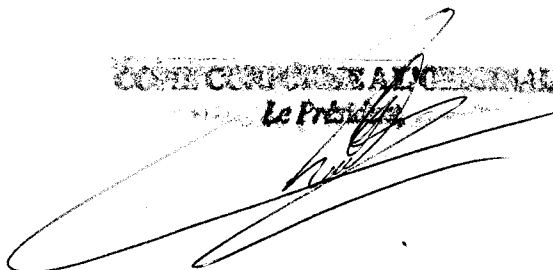
Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 257 466,49 € de la manière suivante :

- à l'associée unique, à titre de dividendes.....	257 400,00 €
- le solde au poste « autres réserves »	66,49 €

TOTAL égal au bénéfice de l'exercice	257 466,49 €

Le dividende au titre de l'exercice est ainsi fixé à 7,15 € par action. Il sera mis en paiement à l'issue des décisions de l'associée unique.

COPIE COMMUNIQUEE A L'ASSOCIEE
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

**TEXTE DE LA DECISION CONCERNANT L'AFFECTATION DU
RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2018 ADOPTÉE PAR
L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 26 MARS 2019**

(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 257 466,49 € de la manière suivante :

- à l'associée unique, à titre de dividendes	257 400,00 €
- le solde au poste « autres réserves »	66,49 €

TOTAL égal au bénéfice de l'exercice	257 466,49 €

Le dividende au titre de l'exercice est ainsi fixé à 7,15 € 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
30.09.2017	255 600 €	Néant
30.09.2016	234 000 €	Néant
30.09.2015	244 800 €	Néant

COTE CREDIT A L'ORDRE
Le Président

