

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 13/03/2020 sous le numéro de dépôt 2095

Greffe du tribunal de commerce de Pontoise



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 13/03/2020

Numéro de dépôt : 2020/2095

Déposant :

Nom/dénomination : SOFICHAR

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 407 659 879

N° gestion : 1997 B 01723



2095

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

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2019

Désignation de l'entreprise : SOFI CHAR Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise : ROUTE DE MANTES LIEU-DIT LA DEMI LUNE 95420 MAGNY-EN-VEUX Exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 4 0 7 6 5 9 8 7 9 0 0 0 2 4 Néant ☐ *

Exercice N clos le 31/03/2020

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI	6 462 556	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ	1 446 896	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	237 174	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	472 646	
Immobilisations en cours	AV	AW			
Avances et acomptes	AX	AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	99	
	TOTAL (II)	BJ	BK	2 077 876	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	17 846
		Autres créances (3)	BZ	CA	762 837
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	108 668	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	14 565	
	TOTAL (III)	CJ	CK	903 915	
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
Écarts de conversion actif *		CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	7 445 409	

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : CR

Classe de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

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

39/70



Signature

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2019

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	3 321 558	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	287 717	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL	7 243 694
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 financiers divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	115 626	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	64 033	
	Dettes fiscales et sociales	DY	18 414	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA		
	Produits constatés d'avance (4)	EB	3 642	
TOTAL (IV)		EC	201 715	
Ecart de conversion passif *		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	7 445 409	
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			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	201 715		

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

40/70



[Signature]

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

DGFIP N° 2052-SD 2019

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	
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	
		FG	FH	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	
	Production stockée *			
	Production immobilisée *			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			
	Autres produits (1) (11)			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			
	Variation de stock (marchandises) *			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			
	Impôts, taxes et versements assimilés *			
	Salaires et traitements *			
	Charges sociales (10)			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		
		Autres charges (12)		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des produits financiers (V)				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			
	Intérêts et charges assimilées (6)			
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des charges financières (VI)				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				

(RENOIS : voir tableau n° 2055) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

41/70



[Signature]

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise		SOFIGHAR		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	4 263	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	4 263	
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	72	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	72	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	4 191	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	115 626	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	843 735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	556 018	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	287 717	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	814 947
			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	10 010
	(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	
	(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	14 514
	(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 2017				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
DOT.EXCEP.SUR IMMOB MISES AU REBUT				72	4 263	
(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.

42/70



[Signature]

Annexes

30/09/2019

19/70



PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2019 dont le total est de 7 445 409,32 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 287 717,48 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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 01/10/2017 au 30/09/2018.



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
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 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	1 255 589
Install. générales, agencements, constructions		4 181	813 610	191 307
Install. techniques, matériel, outillages industriels	0	21 337	237 174	237 174
Autres install., agencements, aménagements		2 863	319 584	319 584
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			153 062	153 062
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	0	28 381	2 156 715	2 156 715
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			99	
TOTAL			99	
TOTAL GENERAL	0	28 381	8 619 370	8 619 272

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	551 958	2 648		554 606
Install. générales, agencements, constructions	810 305	7 328	4 181	813 451
Install. techniques, matériel et outill. industriels	258 511		21 337	237 174
Installations, agencements divers	322 447		2 863	319 584
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	153 062			153 062
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	2 096 282	9 975	28 381	2 077 876
TOTAL GENERAL	2 096 282	9 975	28 381	2 077 876

	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	7 328				
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	9 975				
TOTAL GENERAL	9 975				

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	17 846	17 846	
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.	9 612	9 612	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	753 224	753 224	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	14 565	14 565	
TOTAL GENERAL	795 347	795 248	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	64 033	64 033		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	12 913	12 913		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	5 500	5 500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115 626	115 626		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	3 642	3 642		
TOTAL GENERAL	201 715	201 715		
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	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	17 846
Autres créances	10 010
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	27 857

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	5 244
Dettes fiscales et sociales	5 500
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	10 744

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	14 565	3 642
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	14 565	3 642

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:

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par marché géographique	Montant
France	814 947
Etranger	
TOTAL	814 947

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	399 153	114 453
Résultat exceptionnel (et participation)	4 191	1 173
Résultat comptable	287 717	115 626

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 30/09/2019	84 191
- Emprunt CM de nominal 300 keuros ; capital restant dû au 30/09/2019	29 567
- Emprunt BPI de nominal 5 000 keuros; capital restant dû au 30/09/2019	3 072 419
- Emprunt CM de nominal 5 000 keuros; capital restant dû au 30/09/2019	2 937 052
Ces mêmes emprunts sont également garantis par un nantissement sur le fonds de commerce donné en location à la SARL SODIMAGG	
TOTAL	6 123 228
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	
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	1 015
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	1 015

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

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	30/09/2019 12 mois	30/09/2018 12 mois	30/09/2017 12 mois	30/09/2016 12 mois	30/09/2015 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
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					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	814 947	813 542	813 542	813 922	813 947
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	413 319	404 154	407 864	387 113	408 230
c) Impôt sur les bénéfices	115 626	127 468	128 516	118 048	123 507
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	297 693	276 686	279 348	269 065	284 723
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	287 717	257 466	257 032	236 095	247 013
f) Montants des bénéfices distribués	257 400	255 600	234 000	244 800	242 280
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	8	8	8	7	8
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	8	7	7	7	7
c) Dividende versé à chaque action	7	7	7	7	7
IV - Personnel :					
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

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

ACDE
AUDIT CERTIFICATION D'ENTREPRISE

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 2019

Ce rapport contient 4 pages et 18 annexes



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 30/09/2019

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 30/09/2019, 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 01/10/2018 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.


Page 2 sur 4



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 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 10 février 2020

Audit Certification D'Entreprise
Commissaire aux comptes
Jean-Luc Papin



ACTIF		Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (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	86,80	6 462 556	86,95
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	1 446 896	1 368 057	78 839	1,06	88 814	1,19
Installations techniques, matériel & outillage industriels	237 174	237 174				
Autres immobilisations corporelles	472 646	472 645	0	0,00	0	0,00
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)	8 619 370	2 077 876	6 541 494	87,86	6 551 470	88,15
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	17 846		17 846	0,24	16 160	0,22
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	9 612		9 612	0,13	4 169	0,06
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	753 224		753 224	10,12	817 857	11,00
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	108 668		108 668	1,46	26 003	0,35
Charges constatées d'avance	14 565		14 565	0,20	16 895	0,23
TOTAL (II)	903 915		903 915	12,14	881 085	11,85
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	9 523 286	2 077 876	7 445 409	100,00	7 432 555	100,00

Audit Certification
D'Entreprise

Commissaire aux comptes



PASSIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 576 000)	576 000	7,74	576 000	7,75
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	3 000 818	40,30	3 000 818	40,37
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	57 601	0,77	57 601	0,77
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	3 321 558	44,61	3 321 492	44,69
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	287 717	3,86	257 466	3,46
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	7 243 694	97,29	7 213 377	97,05
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
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				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	115 626	1,55	137 936	1,86
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 033	0,86	74 375	1,00
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 913	0,17	2 693	0,04
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 500	0,07	586	0,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme	3 642	0,05	3 588	0,05
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	201 715	2,71	219 178	2,95
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	7 445 409	100,00	7 432 555	100,00

**Audit Certification
D'Entreprise**
Commissaire aux comptes



[Signature]

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018: (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	814 947		814 947	100,00	813 542	100,00	1 405		0,17	
Chiffres d'Affaires Nets	814 947		814 947	100,00	813 542	100,00	1 405		0,17	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			14 514	1,78	15 881	1,95	-1 367		-8,60	
Autres produits			1	0,00	0	0,00	1		N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			829 462	101,78	829 422	101,95	40		0,00	
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			424 903	52,14	430 937	52,97	-6 034		-1,39	
Impôts, taxes et versements assimilés			5 513	0,68	5 301	0,65	212		4,00	
Salaires et traitements										
Charges sociales										
Dotations aux amortissements sur immobilisations			9 903	1,22	19 219	2,36	-9 316		-48,46	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			1	0,00	2	0,00	-1		-49,99	
Total des charges d'exploitation (II)			440 320	54,03	455 459	55,98	-15 139		-3,31	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			389 142	47,75	373 963	45,97	15 179		4,06	
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			10 010	1,23	10 184	1,25	-174		-1,70	
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)			10 010	1,23	10 184	1,25	-174		-1,70	
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)			10 010	1,23	10 184	1,25	-174		-1,70	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			399 153	48,98	384 147	47,22	15 006		3,91	

Audit Certification
D'Entreprise
Commissaire aux comptes

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 263	0,52	787	0,10	3 476	441,68
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	4 263	0,52	787	0,10	3 476	441,68
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72	0,01			72	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72	0,01			72	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	4 191	0,51	787	0,10	3 404	432,53
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	115 626	14,19	127 468	15,67	-11 842	-9,28
Total des Produits (I+III+V+VII)	843 735	103,53	840 394	103,30	3 341	0,40
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	556 018	68,23	582 927	71,65	-26 909	-4,61
RÉSULTAT NET	287 717	35,30	257 466	31,65	30 251	11,75
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

**Audit Certification
D'Entreprise**

Commissaire aux comptes



[Signature]

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2019 dont le total est de 7 445 409,32 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 287 717,48 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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 01/10/2017 au 30/09/2018.

**Audit Certification
D'Entreprise**

Commissaire aux comptes



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

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

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

**Audit Certification
D'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
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 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



[Signature]

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 Certification
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' 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	1 255 589
Install. générales, agencements, constructions		4 181	813 610	191 307
Install. techniques, matériel, outillages industriels	0	21 337	237 174	237 174
Autres install., agencements, aménagements		2 863	319 584	319 584
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			153 062	153 062
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	0	28 381	2 156 715	2 156 715
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			99	
TOTAL			99	
TOTAL GENERAL	0	28 381	8 619 370	8 619 272

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	551 958	2 648		554 606
Install. générales, agencements, constructions	810 305	7 328	4 181	813 451
Install. techniques, matériel et outill. industriels	258 511		21 337	237 174
Installations, agencements divers	322 447		2 863	319 584
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	153 062			153 062
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	2 096 282	9 975	28 381	2 077 876
TOTAL GENERAL	2 096 282	9 975	28 381	2 077 876

	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	7 328				
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	9 975				
TOTAL GENERAL	9 975				

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				

**Audit Certification
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.

**Audit Certification
D'Entreprise**
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	17 846	17 846	
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.	9 612	9 612	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	753 224	753 224	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	14 565	14 565	
TOTAL GENERAL	795 347	795 248	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	64 033	64 033		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	12 913	12 913		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	5 500	5 500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115 626	115 626		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	3 642	3 642		
TOTAL GENERAL	201 715	201 715		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

Audit Certifié
D'Entreprise
Commissaire aux Comptes

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	6 462 556

Audit Certification
D'Entreprise
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	17 846
Autres créances	10 010
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	27 857

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	5 244
Dettes fiscales et sociales	5 500
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	10 744

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	14 565	3 642
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	14 565	3 642

Commentaires:

Audit Certifié
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

30/70



[Signature]

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 30/09/2019	84 191
- Emprunt CM de nominal 300 keuros ; capital restant dû au 30/09/2019	29 567
- Emprunt BPI de nominal 5 000 keuros; capital restant dû au 30/09/2019	3 072 419
- Emprunt CM de nominal 5 000 keuros; capital restant dû au 30/09/2019	2 937 052
Ces mêmes emprunts sont également garantis par un nantissement sur le fonds de commerce donné en location à la SARL SODIMAGG	
TOTAL	6 123 228
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	
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	

**Audit Certification
D'Entreprise**
Commissaire aux comptes



[Signature]

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.2 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	1 015
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	1 015

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****Commissaire aux comptes**

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/09/2019 12 mois	30/09/2018 12 mois	30/09/2017 12 mois	30/09/2016 12 mois	30/09/2015 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
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					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	814 947	813 542	813 542	813 922	813 947
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	413 319	404 154	407 864	387 113	408 230
c) Impôt sur les bénéfices	115 626	127 468	128 516	118 048	123 507
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	297 693	276 686	279 348	269 065	284 723
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	287 717	257 466	257 032	236 095	247 013
f) Montants des bénéfices distribués	257 400	255 600	234 000	244 800	242 280
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	8	8	8	7	8
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	8	7	7	7	7
c) Dividende versé à chaque action	7	7	7	7	7
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Audit Certification
D'ETIENNE

Observations complémentaires

Commissaire aux comptes



[Signature]

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 2019 ADOPTÉE PAR
L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 25 FEVRIER 2020**

(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 287 717,48 € de la manière suivante :

- à l'associée unique, à titre de dividendes	287 640,00 €
- le solde au poste « autres réserves »	77,48 €

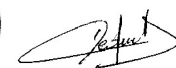
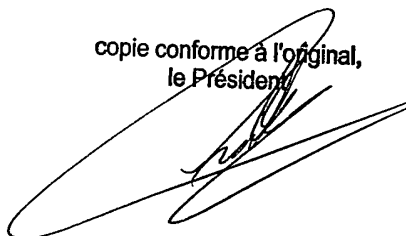
TOTAL égal au bénéfice de l'exercice	287 717,48 €

Le dividende au titre de l'exercice est ainsi fixé à 7,99 € 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
30.09.2018	257 400 €	Néant
30.09.2017	255 600 €	Néant
30.09.2016	234 000 €	Néant

copie conforme à 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 2019 SOUMISE A L'ASSOCIEE

UNIQUE EN DATE DU 25 FEVRIER 2020

(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 287 717,48 € de la manière suivante :

- à l'associée unique, à titre de dividendes	287 640,00 €
- le solde au poste « autres réserves »	77,48 €

TOTAL égal au bénéfice de l'exercice	287 717,48 €

Le dividende au titre de l'exercice est ainsi fixé à 7,99 € par action. Il sera mis en paiement à l'issue des décisions de l'associée unique.

copie conforme à l'original,
le Président

