

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 07/04/2022 sous le numéro de dépôt 6281

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

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'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG	3 321 654	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	278 617	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	7 234 690	
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 obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligatoires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	111 065	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	20 003	
	Dettes fiscales et sociales			DY	10 993	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	142 061		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	7 376 750		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	142 061	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2021

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 *	FD		FE		FF							
			services *	FG	815 516	FH		FI	815 516						
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	815 516	FK		FL	815 516						
	Production stockée *							FM							
	Production immobilisée *							FN							
	Subventions d'exploitation							FO							
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)							FP	14 783						
	Autres Produits (1) (11)							FQ	4						
	Total des produits d'exploitation (2) (I)										FR	830 303			
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	445 610						
	Impôts, taxes et versements assimilés *							FX	2 626						
	Salaires et traitements *							FY							
	Charges sociales (10)							FZ							
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *					GA	2 648						
			- dotations aux provisions					GB							
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC							
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD							
	Autres charges (12)							GE	1						
	Total des charges d'exploitation (4) (II)										GF	450 884			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										GG	379 419				
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *							GH							
	Perte supportée ou bénéfice transféré *							GI							
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ	10 263						
	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	10 263			
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	10 263				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)										GW	389 682				

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

Désignation de l'entreprise SOFICHARNéant ☐ *

		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices *		HK	111 065
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	840 566
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	561 949
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	278 617
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HQ	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IH	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IJ	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	IK	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	1K	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	HX	
	(9) Dont transfert de charges	RC	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	RD	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	14 783
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9	A3	
	dont cotisations facultatives Madelin A7	A4	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

ANNEXE

ANNEXE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	0		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	0		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT			NA
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			NA
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS	0		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES	0		
LES EFFECTIFS			NA
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES	0		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
ANNEXES COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRES			NA

ANNEXE

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2021 dont le total est de 7 376 750.42 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 278 616.88 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2020 au 31/10/2021.

Ces comptes annuels ont été établis le 04/01/2022.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Par décision prise le 10 septembre 2020 par l'associée unique, la SARL SODIMAGG, la date de clôture de l'exercice social N-1 avait été modifiée et reportée au 31 octobre.

En conséquence l'exercice N-1 comporte 13 mois, ce qui rend difficile la comparaison avec l'exercice clos le 31/10/2021.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/10/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

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.

ANNEXE

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

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

- Constructions	7 à 40 ans
- Agencement et aménagement des constructions	1 à 10 ans
- Installations techniques	5 à 7 ans
- Matériels et outillages industriels	1 à 5 ans
- Matériels et outillages	3 à 10 ans
- Installations générales	1 à 8 ans
- Matériel de bureau et info.	1 à 5 ans
- Mobilier	1 à 4 ans

CRÉANCES

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

INTÉGRATION FISCALE

La société SOFICHAR fait parti d'un groupe d'intégration fiscale dont la société SODIMAGG est la Société Mère.

La convention d'intégration fiscale prévoit que les filles comptabilisent dans leurs comptes l'impôt qu'elles auraient eu à acquitter en l'absence d'intégration fiscale, l'économie ou la charge complémentaire étant comptabilisée dans la Société Mère.

Au titre de l'exercice clos le 31/10/2021, le bénéfice d'ensemble ressort à 3.814.651 € et la charge complémentaire d'impôt à 10.068 €, comptabilisée chez SODIMAGG.

ANNEXE**FONDS COMMERCIAL**

Le Fonds de commerce de supermarché a été reçu en apport, de la société MAGNY DISTRIBUTION, le 29 décembre 2000.

Designation	ACHETES	ABBAUS	RECEUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Supermarché MAGNY DISTRIBUTION			6 462 556	6 462 556
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL			6 462 556	6 462 556
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	6 462 556			

ANNEXE

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations		Revalorisation légale	
				à l'origine	à la clôture de l'exercice		
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement		TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	6 462 556			
CORPORELLES	Terrains						
		Sur sol propre					
	Constructions			1 255 589			
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.		191 307			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			237 174			
		Inst. générales, agencés & aménagés divers		319 584			
	Autres immos corporelles						
		Matériel de transport					
		Matériel de bureau & mobilier informatique		153 062			
FINANCIERES							
	Emballages récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
			TOTAL	2 156 715			
	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			99			
			TOTAL	99			
		TOTAL GENERAL		8 619 370			

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations		Revalorisation légale	
				caractéristiques	caractéristiques				
INCORPORELLES	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL						
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			6 462 556			
CORPORELLES	Terrains								
		Sur sol propre							
	Constructions					1 255 589			
		Sur sol d'autrui							
		Inst. gal. agen. amé. cons				191 307			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					237 174			
		Inst. gal. agen. amé. divers				319 584			
	Autres immos corporelles								
		Mat. bureau, inform., mobilier				153 062			
		Emb. récupérables & divers							
FINANCIERES									
	Immobilisations corporelles en cours								
	Avances et acomptes								
			TOTAL			2 156 715			
	Particip. évaluées par mise en équivalence								
	Autres participations								
	Autres titres immobilisés								
	Prêts & autres immob. financières					99			
			TOTAL			99			
		TOTAL GENERAL				8 619 370			

ANNEXE

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations totales de exercices	Diminutions entraînées de autres exercices	Amortissements fin d'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	1 179 777	2 648		1 182 425
	Inst. générales agen. aménag.	191 307			191 307
Inst. techniques matériel et outil. industriels		237 174			237 174
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	319 584			319 584
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	153 062			153 062
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	2 080 903	2 648		2 083 551
	TOTAL GENERAL	2 080 903	2 648		2 083 551

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS		Pertes		Mouv. net des amortissements exercices
	Différence de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différence de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements	TOTAL					
A. Immob. incorpor.	TOTAL					
Terrains						
Constr.	Sur sol propre					
	Sur sol autrui					
	Inst. agenc. et amén.					
Inst. techn. mat. et outillage						
corp.	Inst. gales, ag. am div					
	Matériel transport					
A. Immo. corp.	Mat. bureau mobilier inf.					
	Emballages réc. divers					
	TOTAL					
Frais d'acquisition de titres de participations						
	TOTAL GÉNÉRAL					
Total général non ventilé						

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Mouvements de l'exercice	Amortissements	Charges de exercice aux amortissements	Mouvements de l'exercice
---------	--	-----------------------------	----------------	--	-----------------------------

Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations

ANNEXE

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	99		99
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	33 205	33 205	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	3 334	3 334	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	748 139	748 139	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
Recevoir en cours	Charges constatées d'avance	8 572	8 572	
	TOTAUX	793 349	793 250	99
	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE

IDENTITE DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

SARL SODIMAGG
Siret : 520 044 314 00026
Route de Mantes
95420 MAGNY-EN-VEXIN

ANNEXE

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	8 572
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	8 572

PRODUITS A RECEVOIR

PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	33 205
Autres créances	10 263
Disponibilités	
TOTAL	43 469

ANNEXE

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFERENTES CATEGORIES DE TITRES	NUMERE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	36 000.00	16.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	36 000.00	16.00

ANNEXE

ETAT DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ETAT DES DETTES	Montant total	À plus de 1 an	À plus de 5 ans	À plus de 10 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	20 003	20 003		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	10 292	10 292		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	701	701		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	111 065	111 065		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	142 061	142 061		

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE

CHARGES A PAYER

CHARGES A PAYER - INCULSÉES DANS LES POSTES SUIVANTS D'ORDRE	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 003
Dettes fiscales et sociales	701
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES A PAYER	20 703

ANNEXE

ENGAGEMENTS DONNÉS

Les emprunts mentionnés ci-dessous, en complément de la caution données, sont garantis par un nantissement sur le fonds de commerce donné en location-gérance à la SARL SODIMAGG.

	Autres	Engagements	Provisions	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
Cautions données sur emprunts de SODIMAGG						
- BPI 300 k€ ; capital restant au 31/10/21 :					55 175	55 175
- CM 300 k€ ; capital restant au 31/10/21 :					19 830	19 830
- BPI 5 000 k€ ; capital restant au 31/10/21 :					2 356 520	2 356 520
- CM 5 000 k€ ; capital restant au 31/10/21 :					2 281 324	2 281 324
TOTAL (1)					4 712 849	4 712 849
Engagements en matière de pensions	Autres	Engagements	Provisions			Montant
TOTAL					4 712 849	4 712 849

ANNEXE

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant de honoraires facturés, au titre du contrôle légal des comptes, par le Commissaire aux comptes s'élève à 1.050 euros contre 1.030 euros sur l'exercice N-1.

ANNEXE

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Prestations de services	815 516		815 516
Chiffre d'affaires	815 516		815 516

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	IS	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	379 419	386 397	108 191	271 228
RÉSULTAT FINANCIER	10 263	10 263	2 874	7 389
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS				

SOFICHAR

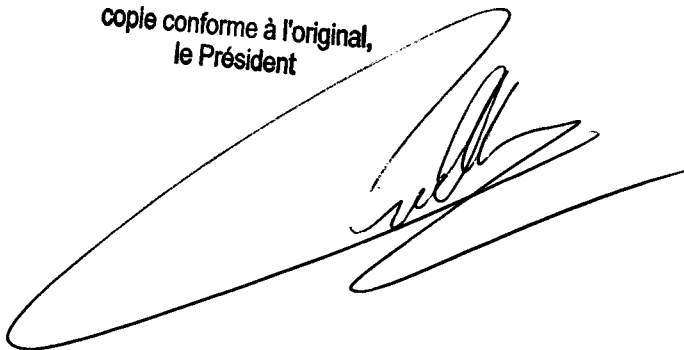
S.A.S.
au capital de 576 000 €

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 31 OCTOBRE 2021

*copie conforme à l'original,
le Président*



Ce rapport contient 4 pages et 20 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 31/10/2021

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 31/10/2021, 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 01/11/2020 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 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 21 mars 2022

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

Signé électroniquement le 21/03/2022 par
Jean-Luc Papin

BILAN ACTIF

ACTIF	Valeurs au 31/10/21			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/10/20
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	6 462 556		6 462 556	6 462 556
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 446 896	1 373 732	73 164	75 812
Installations tech., matériel et outillages industriels	237 174	237 174		
Autres immobilisations corporelles	472 646	472 645		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99		99	99
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	8 619 370	2 083 551	6 535 819	6 538 467
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	33 205		33 205	19 991
Autres créances (3)	3 334		3 334	3 940
Groupe et associés (3)	748 139		748 139	761 588
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	47 681		47 681	112 394
Charges constatées d'avance (3)	8 572		8 572	11 072
TOTAL ACTIF CIRCULANT	840 931		840 931	908 985
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	9 460 302	2 083 551	7 376 750	7 447 452

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF**PASSIF**

	Valeurs au 31/10/21	Valeurs au 31/10/20
--	------------------------	------------------------

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 576 000)	576 000	576 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	3 000 818	3 000 818
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	57 601	57 601
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	3 321 654	3 321 636
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	278 617	307 819
SITUATION NETTE	7 234 690	7 263 873
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	7 234 690	7 263 873

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES**PROVISIONS**

Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS**DETTES (1)**

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières diverses (3)

Groupe et associés	111 065	123 385
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	20 003	47 256
Dettes fiscales et sociales	10 993	10 474
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		2 464
TOTAL DETTES	142 061	183 579

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

7 376 750	7 447 452
------------------	------------------

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

142 061

183 579

COMPTES DE RÉSULTAT

	Du 01/11/20 au 31/10/21		Du 01/10/19 au 31/10/20
	France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens et services)	815 516		815 516 884 736
Montant net du chiffre d'affaires	815 516		815 516 884 736
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			14 783 15 961
Autres produits			4 4 301
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			830 303 904 998
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			
Variation de stocks			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks			
Autres achats et charges externes			445 610 474 291
Impôts, taxes et versements assimilés			2 626 7 239
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 648 3 027
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			1 1
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			450 884 484 558
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			379 419 420 440
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice ou perte transférée			
Perte ou bénéfice transféré			

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

	Du 01/11/20 Au 31/10/21	Du 01/10/19 Au 31/10/20
Produits financiers		
De participation (3)	10 263	10 764
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	10 263	10 764
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES		
RÉSULTAT FINANCIER	10 263	10 764
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	389 682	431 204
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats		
Impôt sur les bénéfices	111 065	123 385
TOTAL DES PRODUITS	840 566	915 762
TOTAL DES CHARGES	561 949	607 943
Bénéfice ou Perte	278 617	307 819

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

ANNEXE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations	
	Produites	Non produites
		NS NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O	
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	O	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O	
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O	
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS		NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN		NA
CRÉDIT BAIL		NA
LOCATIONS		NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O	
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS		
Variations de la réserve spéciale de réévaluation		NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation		NA
ÉTAT DES STOCKS		NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O	
EFFETS DE COMMERCE		NA
ENTREPRISES LIÉES	O	
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O	
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O	
TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT		NA
TABEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES		NA
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS		NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O	
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O	
LES ENGAGEMENTS	O	
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES	O	
LES EFFECTIFS		NA
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES	O	
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NA
TRANSFERTS DE CHARGES		NA
ANNEXES COVID-19		
DETTES LIÉES À LA COVID-19		
COMMENTAIRES		NA

ANNEXE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2021 dont le total est de 7 376 750.42 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 278 616.88 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2020 au 31/10/2021.

Ces comptes annuels ont été établis le 04/01/2022.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Par décision prise le 10 septembre 2020 par l'associée unique, la SARL SODIMAGG, la date de clôture de l'exercice social N-1 avait été modifiée et reportée au 31 octobre.

En conséquence l'exercice N-1 comporte 13 mois, ce qui rend difficile la comparaison avec l'exercice clos le 31/10/2021.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/10/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

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.

ANNEXE

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

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

- Constructions	7 à 40 ans
- Agencement et aménagement des constructions	1 à 10 ans
- Installations techniques	5 à 7 ans
- Matériels et outillages industriels	1 à 5 ans
- Matériels et outillages	3 à 10 ans
- Installations générales	1 à 8 ans
- Matériel de bureau et info.	1 à 5 ans
- Mobilier	1 à 4 ans

CRÉANCES

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

INTÉGRATION FISCALE

La société SOFICHAR fait parti d'un groupe d'intégration fiscale dont la société SODIMAGG est la Société Mère.

La convention d'intégration fiscale prévoit que les filles comptabilisent dans leurs comptes l'impôt qu'elles auraient eu à acquitter en l'absence d'intégration fiscale, l'économie ou la charge complémentaire étant comptabilisée dans la Société Mère.

Au titre de l'exercice clos le 31/10/2021, le bénéfice d'ensemble ressort à 3.814.651 € et la charge complémentaire d'impôt à 10.068 €, comptabilisée chez SODIMAGG.

ANNEXE**FONDS COMMERCIAL**

Le Fonds de commerce de supermarché a été reçu en apport, de la société MAGNY DISTRIBUTION, le 29 décembre 2000.

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Supermarché MAGNY DISTRIBUTION			6 462 556	6 462 556
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL			6 462 556	6 462 556
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	6 462 556			

ANNEXE

CADRE A			IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	6 462 556		
CORPORELLES	Terrains					
		Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui		1 255 589		
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.		191 307		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			237 174		
		Inst. générales, agencts & aménagts divers		319 584		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Matériel de bureau & mobilier informatique		153 062		
		Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes						
			TOTAL	2 156 715		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières				99	
				TOTAL	99	
			TOTAL GENERAL	8 619 370		

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL		6 462 556	
CORPORELLES	Terrains					
		Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui			1 255 589	
		Inst. gal. agen. amé. cons			191 307	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				237 174	
		Inst. gal. agen. amé. divers			319 584	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier			153 062	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes						
			TOTAL		2 156 715	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				99	
				TOTAL		99
			TOTAL GENERAL		8 619 370	

ANNEXE

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
	Sur sol propre				
Constructions	Sur sol d'autrui	1 179 777	2 648		1 182 425
	Inst. générales agen. aménag.	191 307			191 307
Inst. techniques matériel et outil. industriels		237 174			237 174
	Inst. générales agencem. amén.	319 584			319 584
Autres immob. corporelles	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	153 062			153 062
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	2 080 903	2 648		2 083 551
	TOTAL GENERAL	2 080 903	2 648		2 083 551

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS		REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	TOTAL					
A. Immob. incorpor.	TOTAL					
Terrains						
Constr.	Sur sol propre					
	Sur sol autrui					
	Inst. agenc. et amén.					
Inst. techn. mat. et outillage						
Corp.	Inst. gales, ag. am div					
	Matériel transport					
	Mat. bureau mobilier inf.					
A. Immo. corp.	Emballages réc. divers					
	TOTAL					
Frais d'acquisition de titres de participations						
	TOTAL GÉNÉRAL					
Total général non ventilé						

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	99		99
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	33 205	33 205	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	3 334	3 334	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	748 139	748 139	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	8 572	8 572	
TOTAUX		793 349	793 250	99
Renvois	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
(1)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

SARL SODIMAGG
Siret : 520 044 314 00026
Route de Mantes
95420 MAGNY-EN-VEXIN

ANNEXE**CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	8 572
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	8 572

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	33 205
Autres créances	10 263
Disponibilités	
TOTAL	43 469

ANNEXE**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	36 000.00	16.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	36 000.00	16.00

ANNEXE

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	20 003	20 003		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	10 292	10 292		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	701	701		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	111 065	111 065		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	142 061	142 061		

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE**CHARGES À PAYER**

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 003
Dettes fiscales et sociales	701
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	20 703

ANNEXE

ENGAGEMENTS DONNÉS

Les emprunts mentionnés ci-dessous, en complément de la caution données, sont garantis par un nantissement sur le fonds de commerce donné en location-gérance à la SARL SODIMAGG.

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
Cautions données sur emprunts de SODIMAGG						
- BPI 300 k€ ; capital restant au 31/10/21 :					55 175	55 175
- CM 300 k€ ; capital restant au 31/10/21 :					19 830	19 830
- BPI 5 000 k€ ; capital restant au 31/10/21 :					2 356 520	2 356 520
- CM 5 000 k€ ; capital restant au 31/10/21 :					2 281 324	2 281 324
TOTAL (1)					4 712 849	4 712 849
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL					4 712 849	4 712 849

ANNEXE**COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Le montant de honoraires facturés, au titre du contrôle légal des comptes, par le Commissaire aux comptes s'élève à 1.050 euros contre 1.030 euros sur l'exercice N-1.

ANNEXE**VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES**

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Prestations de services	815 516		815 516
Chiffre d'affaires	815 516		815 516

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	379 419	386 397	108 191	271 228
RÉSULTAT FINANCIER	10 263	10 263	2 874	7 389
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS				

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 31 OCTOBRE 2021 ADOPTÉE PAR
L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 22 MARS 2022**

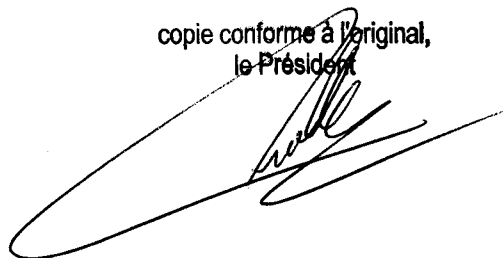
(Article L.232-23, alinéa I-2° du Code de Commerce)

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant 278 616,88 € en totalité au poste « autres réserves ».

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
31.10.2020	307 800 €	Néant
30.09.2019	287 640 €	Néant
30.09.2018	257 400 €	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 31 OCTOBRE 2021 SOUMISE A L'ASSOCIEE

UNIQUE EN DATE DU 22 MARS 2022

(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 278 616,88 € en totalité au poste « autres réserves ».

copie conforme à l'original,
le Président

