RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 02560
Numéro SIREN : 313 196 297
Nom ou dénomination : SOFMAG

Ce dépôt a été enregistré le 12/06/2023 sous le numéro de dépôt 6997

# COMPTES ANNUELS

**SOFMAG**

**Société par actions simplifiée unipersonnelle**

**53 Rue Saint Blaise 75020 PARIS**

**DATE DE CLOTURE : 31/12/2022**

# Sommaire

ETATS FINANCIERS 3
Bilan actif 4
Bilan passif 5
Compte de résultat 6
Compte de résultat (suite) 7
ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS 8
Règles et méthodes comptables 9
Immobilisations incorporelles 9
Créances 9
Provisions pour risques et charges 9
Fiscalité 10
Résultat exceptionnel 10
Engagement hors bilan 10
Faits marquants sur l'exercice affectant la présentation et/ou la comparabilité des comptes 10
Evènements post clôture 10
Changement de méthode d'évaluation 10
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN 11
Immobilisations 12
Amortissements 13
Dépréciation de l'actif immobilisé 14
Provisions pour risques et charges 14
Créances et dettes 15
Produits à recevoir 16
Charges à payer 16
Transferts de charges 16
Produits constatés d'avance 16
Charges constatées d'avance 16
Nombre et valeur nominale des composants du capital social 17
Variation des capitaux propres 17
Ventilation du chiffre d'affaires 18
Charges et produits exceptionnels 18
Effectifs 18
Répartition de l'impôt sur les bénéfices 18
Société établissant des comptes consolidés 18

# ETATS FINANCIERS

**SOFMAG**

## Bilan actif

| ACTIF | 31/12/2022 | | | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amortissement et dépréciation | Net | Net |
| Capital souscrit - non appelé | 0 | | 0 | 0 |
| **ACTIF IMMOBILISE :** | | | | |
| **Immobilisations incorporelles :** | | | | |
| Frais d'établissement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais de recherche et de développement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonds Commercial (1) | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 |
| Autres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Immobilisations corporelles :** | | | | |
| Terrains | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructions | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations corporelles en cours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avances et acomptes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Immobilisations financières :** | | | | |
| Participations | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances rattachées à des participations | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres titres immobilisés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prêts | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***TOTAL I*** | ***100 000*** | ***0*** | ***100 000*** | ***100 000*** |
| **ACTIF CIRCULANT** | | | | |
| **Stocks et en-cours :** | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marchandises | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Créances** | | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés | 677 | 0 | 677 | 677 |
| Autres | 94 092 | 0 | 94 092 | 101 225 |
| Capital souscrit - appelé, non versé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valeurs mobilières de placement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | | | | |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | |
| **Disponibilités** | 0 | 0 | 0 | 999 |
| Charges constatées d'avance | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL II** | ***94 770*** | ***0*** | ***94 770*** | ***102 901*** |
| **Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)** | | | | |
| Prime de remboursement des emprunts (IV) | 0 | | 0 | 0 |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation (V) | 0 | | 0 | 0 |
| **TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)** | ***194 770*** | ***0*** | ***194 770*** | ***202 901*** |
| (1) Dont droit au bail | | | ***100 000*** | ***100 000*** |

## Bilan passif

| PASSIF ( avant répartition ) | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **CAPITAUX PROPRES** | | |
| Capital (Y compris capital non appelé) (Dont versé) 30 490 | 30 490 | 30 490 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, .... | 0 | 0 |
| Ecarts de réévaluation | 0 | 0 |
| Réserves: | | |
| Réserve légale | 3 049 | 3 049 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 0 | 0 |
| Réserves réglementées | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 |
| Report à nouveau (précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit de pertes reportées) | 147 602 | 178 244 |
| Résultat de l'exercice [ bénéfice ou perte ] (précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit d'une perte) | **-5 380** | **-30 642** |
| Subventions d'investissement | 0 | 0 |
| Provisions réglementées | 0 | 0 |
| **TOTAL (I)** | ***175 761*** | ***181 141*** |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | 1 500 | 1 500 |
| Provisions pour charges | 0 | 0 |
| **TOTAL (II)** | ***1 500*** | ***1 500*** |
| **DETTES** | | |
| Emprunts obligataires convertibles | 0 | 0 |
| Autres emprunts obligataires | 0 | 0 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | 0 | 0 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 0 | 0 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 | 0 |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés | 377 | 2 486 |
| Dettes fiscales et sociales | 17 131 | 17 775 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 | 0 |
| Autres dettes | 0 | 0 |
| Instruments financiers à terme | | |
| Produits constatés d'avance | 0 | 0 |
| **TOTAL (III)** | ***17 508*** | ***20 261*** |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif ( IV) | 0 | 0 |
| **TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)** | ***194 770*** | ***202 901*** |
| (1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | 0 | 0 |

## Compte de résultat

| COMPTE DE RESULTAT | | | 31/12/2022 | | | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | Exportation | Total | |
| Ventes de marchandises | | | 0 | 0 | 0 | -137 |
| Production vendue biens | | | 0 | | 0 | 0 |
| Production vendue services | | | 0 | 0 | 0 | -7 594 |
| ***Chiffres d'affaires nets*** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-7 730*** |
| Production stockée | | | | | 0 | 0 |
| Production immobilisée | | | | | 0 | 0 |
| Subventions d'exploitation | | | | | 0 | 0 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | | | | | 0 | 10 151 |
| Autres produits | | | | | 1 | 1 |
| ***Total des produits d'exploitation (I)*** | | | | | ***1*** | ***2 421*** |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | 0 | 0 |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | 0 | 0 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | | | | | 0 | 0 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | | 0 | 0 |
| Autres achats et charges externes | | | | | 7 045 | 13 327 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | 4 | 2 728 |
| Salaires et traitements | | | | | 0 | 15 083 |
| Charges sociales | | | | | 0 | 1 978 |
| Dotations d'exploitation | Sur immobilisations | Dotations aux amortissements | | | 0 | 0 |
| | | Dotations aux dépréciations | | | 0 | 0 |
| | Sur actif circulant : | Dotations aux dépréciations | | | 0 | 0 |
| Dotations aux provisions | | | | | 0 | 1 500 |
| Autres charges | | | | | 2 | 2 |
| ***Total des charges d'exploitation (II)*** | | | | | ***7 051*** | ***34 619*** |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION** | | | | | -7 050 | -32 198 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | 0 | 0 |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | 0 | 0 |
| Produits financiers de participations | | | | | 0 | 0 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | | 0 | 0 |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | | 1 674 | 3 056 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | | | 0 | 0 |
| Différences positives de change | | | | | 0 | 0 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | 0 | 0 |
| ***Total des produits financiers (V)*** | | | | | ***1 674*** | ***3 056*** |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | | 0 | 0 |
| Intérêts et charges assimilées | | | | | 3 | 0 |
| Différences négatives de change | | | | | 0 | 0 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | 0 | 0 |
| ***Total des charges financières (VI)*** | | | | | ***3*** | ***0*** |
| **RÉSULTAT FINANCIER** | | | | | 1 671 | 3 056 |
| **RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)** | | | | | -5 380 | -29 142 |

## Compte de résultat (suite)

| COMPTE DE RESULTAT (suite) | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 | 0 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 | 0 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | 0 | 0 |
| ***Total des produits exceptionnels (VII)*** | ***0*** | ***0*** |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 | 1 500 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 | 0 |
| Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0 | 0 |
| ***Total des charges exceptionnelles (VIII)*** | ***0*** | ***1 500*** |
| **RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)** | **0** | **-1 500** |
| Participation des salariés aux résultats (IX) | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 0 | 0 |
| ***TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)*** | ***1 675*** | ***5 477*** |
| ***TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)*** | ***7 054*** | ***36 119*** |
| ***BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)*** | ***-5 380*** | ***-30 642*** |

# ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

**SOFMAG**

Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022

dont le total est 194 770 € et le résultat s'élève à -5 380 €

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

## Règles et méthodes comptables

SOFMAG est une Société par actions simplifiée unipersonnelle de droit français.

Les conventions générales comptables ont été établies conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France, selon les dispositions du plan comptable général issu du règlement ANC n°2014-03, mis à jour de l'ensemble des règlements l'ayant modifié par la suite, conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

### Immobilisations incorporelles

Le coût d'acquisition d'une immobilisation incorporelle est constitué par son coût d'achat.

Les taux d'amortissement des immobilisations incorporelles sont les suivants :

| | Amortissement comptable | Amortissement fiscal |
|---|---|---|
| Frais de recherche et développement | 8 ans Linéaire | 8 ans Linéaire |
| Concessions et droits similaires | 1 à 3 ans Linéaire | 1 à 3 ans Linéaire |
| Marques | Non amortissable | Non amortissable |

### Créances

Les créances sont des actifs courants comptabilisés à la valeur nominale. Une dépréciation des créances est constituée dès qu'un risque avéré de non-recouvrement a été identifié.

### Provisions pour risques et charges

Toute obligation de la société à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et donnant lieu à sortie probable de ressource sans contrepartie, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Une provision pour risque est également comptabilisée lorsque la société constate que sa filiale a une situation nette négative et qu'elle a une obligation juridique ou implicite de soutien envers cette filiale.

### Fiscalité

Intégration fiscale :

Les modalités de répartition de l'impôt sur les bénéfices des sociétés sont les suivantes :

Les sociétés faisant partie du périmètre d'intégration fiscale supportent la charge d'impôt sur les sociétés et les contributions additionnelles comme en l'absence d'intégration fiscale.

La différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt société en l'absence d'intégration est nulle.

La société SOFMAG est membre du groupe intégré constitué par la société Casino Guichard Perrachon dont le siège social est situé 1 Cours Antoine Guichard 42008 Saint Etienne Cedex 1 depuis le 01/01/2018.

Déficit reportable :

Le montant du déficit reportable est de : 61 364 €

### Résultat exceptionnel

Sont comptabilisés en résultat exceptionnel, les produits et les charges qui, compte tenu de l'activité de la société, ne relèvent pas par leur nature, leur occurrence, ou leur caractère significatif, des activités courantes de la société.

### Engagement hors bilan

Néant.

## Faits marquants sur l'exercice affectant la présentation et/ou la comparabilité des comptes annuels

Néant.

## Evènements post clôture

Néant.

## Changement de méthode d'évaluation

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

# COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

**SOFMAG**

## Immobilisations

| Cadre A | IMMOBILISATIONS | Valeur brute au début de l'exercice | Augmentations | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Virements | Acquisitions et Apports |
| Immobilisations incorporelles : | | | | |
| Frais d'établissement | | 0 | 0 | 0 |
| Autres postes immobilisations incorporelles | | 100 000 | 0 | 0 |
| Immobilisations corporelles : | | | | |
| Terrains | | 0 | 0 | 0 |
| Constructions | | 0 | 0 | 0 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 0 | 0 | 0 |
| Autres | | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations corporelles en cours | | 0 | 0 | 0 |
| Avances et acomptes | | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations financières : | | | | |
| Participations | | 0 | 0 | 0 |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | 0 | 0 | 0 |
| Prêts et autres immobilisations financières | | 0 | 0 | 0 |
| ***TOTAL*** | | ***100 000*** | ***0*** | ***0*** |

| Cadre B | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute à la fin de l'exercice | Réévaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Virement | Cession | | Valeur d'origine |
| Immobilisations incorporelles : | | | | | |
| Frais d'établissement | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres postes immobilisations incorporelles | | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| Immobilisations corporelles : | | | | | |
| Terrains | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructions | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations corporelles en cours | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avances et acomptes | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations financières : | | | | | |
| Participations | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prêts et autres immobilisations financières | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***TOTAL*** | | ***0*** | ***0*** | ***100 000*** | ***0*** |

## Amortissements

| Cadre A | SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE | | | |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations amortissables | Début d'exercice | Augment. | Diminutions | Fin de l'exercice |
| **Immobilisations Incorporelles :** | | | | |
| Frais d'établissement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Immobilisations Corporelles :** | | | | |
| Terrains | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructions | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Installations techniques, matériels et outillages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

| Cadre B | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immos | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouvement amortissement à la Fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort fiscal exception-nel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort fiscal exceptionnel | |
| **Immobilisations Incorporelles :** | | | | | | | |
| Frais établissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Immobilisations Corporelles** | | | | | | | |
| Terrains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructions : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Installation technique, matériel et outillage industriels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***TOTAL*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Acquis. de titres (IV) | 0 | | | 0 | | | 0 |
| ***TOTAL GENERAL (I + II + III + IV )*** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Cadre C | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES | Début de l'exercice | Augment. | Diminutions | Fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primes de remboursement des obligations | | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Dépréciation de l'actif immobilisé

Néant.

## Provisions pour risques et charges

### Tableau des provisions

| Nature des provisions | Provision au début de l'exercice | Augmentations : Dotations de l'exercice | Diminutions : Reprises de l'exercice | Provision à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Provisions pour risques et charges | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| **TOTAL** | ***1 500*** | ***0*** | ***0*** | ***1 500*** |

### Tableau des provisions pour risques et charges

| Nature des provisions | Provisions au début de l'exercice | Augmentations dotations de l'exercice | Montants non utilisés repris au cours de l'exercice | Montants utilisés repris au cours de l'exercice | Provisions à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litige | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| ***TOTAL (II)*** | ***1 500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1 500*** |

## Créances et dettes

| Cadre A | Etat des créances | Montant brut | A un an au plus | A plus d'un an |
|---|---|---|---|---|
| DE L'ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | 0 | 0 | 0 |
| Prêts | | 0 | 0 | 0 |
| Autres immobilisations financières | | 0 | 0 | 0 |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | 0 | 0 | 0 |
| Autres créances clients | | 677 | 677 | 0 |
| Créances représentatives de titres prêtés ou remis en garantie | | 0 | 0 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | | 0 | 0 | 0 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 0 | 0 | 0 |
| Etat et autres collectivités | Impôts sur les bénéfices | 0 | 0 | 0 |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | 2 239 | 2 239 | 0 |
| | Autres impôts | 0 | 0 | 0 |
| | Etat - divers | 0 | 0 | 0 |
| Groupes et associés | | 89 855 | 89 855 | 0 |
| Débiteurs divers | | 1 998 | 1 998 | 0 |
| Charges constatées d'avance | | 0 | 0 | 0 |
| | ***TOTAUX*** | ***94 770*** | ***94 770*** | ***0*** |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | 0 | | |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice | | 0 | | |
| Prêts et avances consentis aux associés | | 0 | | |

| Cadre B | Etat des dettes | Montant brut | A un an au plus | A plus d'un an et - de cinq ans | A plus de cinq ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres emprunts obligataires | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts et dettes financières divers | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 377 | 377 | 0 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Obligations cautionnées | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Autres impôts | 17 131 | 17 131 | 0 | 0 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Groupes et associés | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres dettes | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette représentative de titres empruntés | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits constatés d'avance | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***TOTAUX*** | ***17 508*** | ***17 508*** | ***0*** | ***0*** |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | 0 | Emprunts auprès des associés personnes physiques | | 0 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | 0 | | | |

## Produits à recevoir

| Produits à recevoir | Montant |
|---|---|
| **AU TITRE DE L'EXERCICE :** | |
| INT./STE APPARENTEE | 1 674 |
| ***TOTAL*** | ***1 674*** |

## Charges à payer

| Charges à payer | Montant |
|---|---|
| **AU TITRE DE L'EXERCICE :** | |
| FACT. A REC. FR. GX | 28 |
| CVAE | 17 131 |
| ***TOTAL*** | ***17 159*** |

## Transferts de charges

Néant.

## Produits constatés d'avance

Néant.

## Charges constatées d'avance

Néant.

## Nombre et valeur nominale des composants du capital social

| | Nombre au début de l'exercice | Créés au cours de l'exercice | Remboursés au cours de l'exercice | Nombre au 31/12/2022 | Valeur nominale |
|---|---|---|---|---|---|
| Actions ordinaires | 2 000 | 0 | 0 | **2 000** | 15,24 |
| **Total** | **2 000** | **0** | **0** | **2 000** | **15,24** |

## Variation des capitaux propres

| CAPITAUX PROPRES | Ouverture | Augmentation | Diminution | Distribution Dividendes | Affectation du résultat N-1 | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 489,80 | | | | | 30 489,80 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, .... | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Ecarts de réévaluation | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Réserve légale | 3 048,98 | | | | | 3 048,98 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Réserves réglementées | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Autres réserves | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Report à nouveau | 178 243,60 | | | | -30 641,62 | 147 601,98 |
| Distribution de dividendes | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Résultat de l'exercice | -30 641,62 | -5 379,57 | | | 30 641,62 | -5 379,57 |
| Subventions d'investissement | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Provisions réglementées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| ***TOTAL CAPITAUX PROPRES*** | ***181 140,76*** | ***-5 379,57*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***175 761,19*** |

## Ventilation du chiffre d'affaires

| Ventilation du chiffre d'affaires | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Variation |
|---|---|---|---|
| Répartition par secteur d'activité | | | |
| Ventes de marchandises | 0 | -137 | -100% |
| Production vendue biens | 0 | 0 | 0% |
| Production vendue services | 0 | -7 594 | -100% |
| Répartition par marché géographique | | | |
| Chiffres d'affaires nets-France | 0 | -7 730 | -100% |
| Chiffres d'affaires nets-Export | 0 | 0 | 0% |
| ***Chiffres d'affaires nets*** | ***0*** | ***-7 730*** | -100% |

La comparaison du chiffre d'affaires entre les deux années n'est pas applicable, il n'y a pas de chiffre d'affaires pour l'année 2022 .

## Charges et produits exceptionnels

Néant.

## Effectifs

Néant.

## Répartition de l'impôt sur les bénéfices

| | Résultat avant impôt | Impôt | Résultat net après impôt |
|---|---|---|---|
| Résultat exploitation | -7 050 | 0 | -7 050 |
| Participation | 0 | 0 | 0 |
| Résultat financier | 1 671 | 0 | 1 671 |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0 | 0 |
| **Résultat comptable** | **-5 379** | **0** | **-5 379** |
| Imputation déficit antérieur | #VALEUR! | 0 | 0 |
| ***Total*** | | ***0*** | ***-5 379*** |

## Société établissant des comptes consolidés

| Dénomination et siège social | Forme juridique | Capital | % de détention |
|---|---|---|---|
| CASINO GUICHARD PERRACHON<br>1 COURS ANTOINE GUICHARD<br>42008 SAINT ETIENNE CEDEX 1<br>Siren : 554 501 171 | SA | 165 892 131,90 € | 100% |

**SOFMAG**
Société par actions simplifiée au capital de 30 489,80 €
Siège social : 123 quai Jules Guesde 94400 Vitry sur Seine
313 196 297 RCS CRETEIL

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 21 AVRIL 2023**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

[…]

**DEUXIEME DECISION**

**Affectation du résultat**

L'Associé unique, constatant que le compte « Report à nouveau » est créditeur de 147 601,98 euros, décide d'affecter la perte de l'exercice, s'élevant à 5 379,57 euros, en totalité, au compte « Report à nouveau », qui après affectation présentera un solde créditeur de 142 222,41 euros.

**Rappel des dividendes distribués**

L'Associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

***Décision adoptée par l'Associé unique***

[…]

*Extrait certifié conforme à l'original*
*Le Président*
*COFILEAD, représentée par Monsieur Stéphane VERDON*