

SOCIETE DE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT DE LAPOLYNESIE FRANCAISE
(S.O.F.I.D.E.P. - SAEM)



| | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|
| Secteur d'activité : Etablissement financier | | |
| Code NAF : 6619B | N° TAHITI : 531574 | N° RCS : 99414 B |
| Tel : 40.50.93.30 | Email : contact@sofidep.pf | |
| Siège social : 15-17 Rue du Docteur Cassiau – 98714 Papeete – BP 345 98713 Papeete | | |
| Directeur général : M. Gaspard TOSCAN DU PLANTIER | | |

PRESENTATION

La Sofidep, Société de Financement du Développement de la Polynésie française, assure une mission publique de développement économique.

Elle soutient et accompagne les entreprises basées en Polynésie française, dans tous les secteurs d'activité (à l'exception de la banque, l'assurance, l'immobilier et la grande distribution) et à chaque étape de leur cycle de développement : création, croissance, transmission et relance.

Seule ou aux côtés des banques, la Sofidep propose aux entreprises des financements sous forme de prêts participatifs ou de produits de capital investissement, à des conditions privilégiées, pour renforcer leurs fonds propres et leur faciliter l'accès au crédit bancaire.

Elle peut notamment :

- Prendre des participations au capital des entreprises concernées, par souscription ou achat d'actions ou de titres de toute nature ;
- Accorder des prêts assimilables à des fonds propres, renforçant la surface de l'entreprise vis-à-vis des autres créanciers ;
- Gérer le portefeuille de valeurs mobilières résultant de ses prises de participation et réaliser toutes opérations d'achat, de vente, d'échange, de souscription de valeurs mobilières ;
- Financer l'étude de projets ;
- Intervenir moyennant contrepartie pour le compte d'institutions, sociétés, organismes publics, collectivités territoriales, dans la conception, distribution, commercialisation et gestion de tout concours financier ;
- Gérer un fonds de garantie de tous concours financiers.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

| | |
|--------------------------------|---|
| Président | M. Nicolas FOURREAU |
| Administrateurs publics | M. Yvonnick RAFFIN M. Claude PERIOU Mme Virginie BRUANT M. Antonio PEREZ M. Guy LOUSSAN M. Régis VIGNAL CCISM |
| Administrateurs privés | Banque SOCREDO, CPME |

ACTIONNARIAT

Valeur nominale de l'action (F CFP) :

10 000

| Nom du Souscripteur | Nb d'actions | % | Montant |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| POLYNESIE FRANCAISE | 126 750 | 84,50% | 1 267 500 000 |
| CCISM | 750 | 0,50% | 7 500 000 |
| Total collectivités publiques | 127 500 | 85,00% | 1 275 000 000 |
| BANQUE SOCREDO | 12 498 | 8,33% | 124 980 000 |
| BANQUE DE POLYNESIE | 2 500 | 1,67% | 25 000 000 |
| BANQUE DE TAHITI | 2 500 | 1,67% | 25 000 000 |
| Total banques | 17 498 | 11,67% | 174 980 000 |
| EDT | 5 000 | 3,33% | 50 000 000 |
| CPME | 2 | 0,00% | 20 000 |
| Total secteur privé | 5 002 | 3,33% | 50 020 000 |
| Total | 150 000 | 100% | 1 500 000 000 |

RESSOURCES HUMAINES : MASSE SALARIALE ET EFFECTIF

| Exercice | Montant (F CFP) | Variation (%) | Effectif | Variation (%) |
|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 2020 | 52 211 626 | -1,15% | 7 | 16,67% |
| 2021 | 52 242 415 | 13,47% | 8 | 14,29% |
| 2022 | 65 246 012 | 10,13% | 8 | 0,00% |

RESSOURCES HUMAINES : PYRAMIDE DES AGES

| 2021 | Homme | | Femme | | Totaux | |
|---------------|-------|---------|-------|---------|--------|--------|
| | Nb | % | Nb | % | 16 | |
| < 20 ans | | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 20-24 ans | | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 -29 ans | 1 | 33,33% | | 0,00% | 1 | 6,25% |
| 30-34 ans | | 0,00% | 3 | 75,00% | 3 | 18,75% |
| 35-39 ans | | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40-44 ans | | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45-49 ans | 2 | 66,67% | 1 | 25,00% | 3 | 18,75% |
| 50-54 ans | | 0,00% | 1 | 25,00% | 1 | 6,25% |
| 55-59 ans | | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60-65 ans | | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% |
| > 65 ans | | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Totaux | 3 | 100,00% | 5 | 125,00% | 8 | 50,00% |

| 2022 | Homme | | Femme | | Totaux | |
|---------------|-------|---------|-------|---------|--------|--------|
| | Nb | % | Nb | % | 16 | |
| < 20 ans | | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 20-24 ans | | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 -29 ans | | 33,33% | | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30-34 ans | 1 | 50,00% | 1 | 25,00% | 2 | 12,50% |
| 35-39 ans | | 0,00% | 2 | 50,00% | 2 | 12,50% |
| 40-44 ans | | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45-49 ans | 2 | 66,67% | 1 | 25,00% | 3 | 18,75% |
| 50-54 ans | | 0,00% | 1 | 25,00% | 1 | 6,25% |
| 55-59 ans | | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60-65 ans | | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% |
| > 65 ans | | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Totaux | 3 | 150,00% | 5 | 125,00% | 8 | 50,00% |

ACTIVITES DE LA SOCIETE EN 2022

- Après deux années marquées par la crise sanitaire et économique, l'année 2022 a connu un rebond même si une forte inflation combinée avec des tensions dans l'approvisionnement en matières premières ont grevé la reprise économique.
- En lien avec le plan de relance économique gouvernemental, l'activité Sofidep a progressé : 98 dossiers débloqués pour 1,1 milliard F, pour un montant moyen par dossier de 11,2 millions F CFP contre 7,7 millions F CFP en 2021
- 193 dossiers de prêts pour 890 millions F, et un montant moyen de prêt de 9,5 millions F CFP
- 5 dossiers de capital investissement pour 215 millions F CFP, et un montant moyen d'opération de 43 millions F CFP
- Une prédominance de projets financés en phase de création avec 65% des financements octroyés, un taux qui monte à 75% pour les opérations de capital investissement et 63% pour les prêts.
- 669 emplois en jeu dont 402 emplois créés et 267 emplois maintenus.

PERSPECTIVES 2023

Objectifs stratégiques :

- Accompagner le plan gouvernemental de relance économique 2021-2023
- Favoriser les projets d'investissement à caractère responsable : développement durable et de rééquilibrage territorial avec une tarification bonifiée
- Financer l'innovation

Objectifs de production :

- Accompagner la création et le développement des TPE => 150 millions F CFP
- Financer la création, le développement et la transmission de PME => 350 millions F CFP
- Opérations en fonds propres des PME/ETI => 300 millions F CFP
- Soutenir la trésorerie des entreprises => 200 millions F CFP

AGREGATS DU BILAN COMPTABLE

ACTIF

| En F CFP | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Immobilisations incorporelles et corporelles (Brut) | 1 490 744 151 | 1 550 501 113 | 1 599 039 614 |
| Actif immobilisé brut incorporel | 86 619 481 | 89 725 429 | 90 395 825 |
| Actif immobilisé brut corporel | 1 404 124 670 | 1 460 775 684 | 1 508 643 789 |
| Terrains | 0 | 0 | 0 |
| Aménagements de terrains | 0 | 0 | 0 |
| Constructions | 199 599 641 | 202 677 270 | 204 146 318 |
| Installations techniques, matériels, outillage | 965 064 170 | 1 015 057 597 | 1 056 378 562 |
| Autres immobilisations | 239 460 859 | 239 460 859 | 248 118 909 |
| Immobilisations en cours | | 3 579 958 | |
| Variation annuelle | 30 057 453 | 56 651 014 | 47 868 105 |
| dont immobilisations affectées par le Pays | 0 | 0 | 0 |
| Terrains nus | | | |
| Terrains aménagés | | | |
| Constructions | | | |
| Matériel de transport affecté | | | |
| Autres | | | |
| Variation annuelle | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisation financières | 1 390 000 | 1 570 000 | 1 570 000 |
| Total actif immobilisé | 1 492 134 151 | 1 552 071 113 | 1 600 609 614 |

| En F CFP | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| Créances et comptes rattachés (Brut) | 332 323 572 | 96 176 078 | 126 395 233 |
| dont Créances < 1 an | 323 895 000 | 88 997 506 | 119 216 661 |
| dont Créances > 1 an | 0 | 0 | 0 |
| dont Créances douteuses | 8 428 572 | 7 178 572 | 7 178 572 |
| Provisions | 8 428 572 | 7 178 572 | 7 178 572 |

| En F CFP | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Trésorerie | 458 575 271 | 750 208 130 | 292 998 042 |
| VMP | 0 | 0 | 0 |
| Disponibilités | 458 575 271 | 750 208 130 | 292 998 042 |

Sources : actif bilan (montants bruts)

Rq : l'état des créances affiche des montants nets

| | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| clients et comptes rattachés | 76 357 850 | 80 836 571 | 91 578 553 |
| Autres créances | 239 792 008 | 5 538 775 | 27 638 108 |
| | 316 149 858 | 86 375 346 | 119 216 661 |

PASSIF

| En F CFP | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Capitaux propres | 553 382 644 | 984 524 218 | 935 100 050 |
| Capital social | 550 000 000 | 550 000 000 | 550 000 000 |
| Réserve légale | 0 | 0 | 0 |
| Réserves statutaires | 0 | 0 | 0 |
| Report à nouveau | -257 711 009 | 213 725 026 | 190 157 280 |
| Résultat de l'exercice | 43 985 983 | 23 567 746 | 22 611 089 |
| Subvention d'investissement | 217 107 670 | 197 231 446 | 172 331 681 |
| Provisions réglementées | 0 | 0 | 0 |

| En F CFP | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Autres fonds propres | 463 117 980 | 463 117 890 | 0 |
| Provisions pour risques et charges | 463 117 980 | 463 117 890 | 0 |

| En F CFP | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Endettement | 118 656 015 | 121 037 939 | 128 660 652 |
| Emprunt auprès Etab. Bancaires | 0 | 0 | 0 |
| Avance du Pays | 0 | 0 | 0 |
| Dettes fournisseurs | 47 787 518 | 44 618 240 | 52 518 390 |
| Dettes sociales | 48 568 740 | 53 621 225 | 57 719 184 |
| Dettes fiscales | 22 299 757 | 22 798 474 | 18 423 078 |

Agrégats du compte de résultat

| En F CFP | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Résultat d'Exploitation | -29 065 042 | -41 217 868 | -65 476 799 |
| Charges d'exploitation | 1 162 474 529 | 1 230 762 157 | 1 238 420 682 |
| dont Exploitation courante | 505 663 015 | 584 695 535 | 593 667 478 |
| dont Impôts et taxes | 55 632 720 | 58 487 677 | 53 338 674 |
| dont charges de Personnel | 440 977 196 | 448 148 900 | 457 579 986 |
| dont Autres charges (dont redevance SACEM) | 45 196 274 | 46 457 245 | 47 203 721 |
| dont DAP | 115 005 324 | 92 972 800 | 86 630 823 |
| Produits d'exploitation | 1 133 409 487 | 1 189 544 289 | 1 172 943 883 |
| dont Chiffre d'affaires | 223 126 422 | 258 635 409 | 276 704 801 |
| dont subvention d'exploitation | 910 000 000 | 910 000 000 | 896 000 000 |
| dont Autres produits | 283 065 | 20 908 880 | 239 082 |
| Résultat Financier | 788 685 | 1 551 198 | -104 731 |
| Charges financières | 281 000 | 357 234 | 358 786 |
| dont intérêts sur emprunt et découverts bancaire | 281 000 | 357 234 | 358 786 |
| dont intérêts sur avance du Pays | 0 | 0 | 0 |
| dont DAP | 0 | 0 | 0 |
| Produits financiers | 1 069 685 | 1 908 432 | 254 055 |
| dont produits de participation et revenus des placements (DAT) | 1 069 685 | 1 908 432 | 254 055 |
| Résultat Exceptionnel | 76 262 340 | 67 234 416 | 92 192 619 |
| Charges exceptionnelles | 8 535 | 0 | 440 525 126 |
| dont sur opération de gestion | 8 535 | 0 | 440 525 126 |
| dont sur opération en capital | 0 | 0 | 0 |
| Produits exceptionnels | 76 270 875 | 67 234 416 | 532 717 745 |
| dont sur opération de gestion | 0 | 0 | 463 117 980 |
| dont sur opération en capital | 76 270 875 | 67 234 416 | 69 599 765 |
| Impôt sur les sociétés (IS) | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Résultat de l'exercice | 43 985 983 | 23 567 746 | 22 611 089 |

Sources : Etats financiers

ETAT DE LA DETTE BANCAIRE :

| Date de signature | N° contrat | Libellé | Prêteur | Durée en année | Type taux | Taux (%) | Période de remboursement | Dernière échéance | Capital initial | Encours au 01/01/2023 | Annuité 2023 | Total intérêts du contrat |
|-------------------|------------|---------|---------|----------------|-----------|----------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | 0 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | | | |