

Société de financement du développement de la Polynésie française (SOFIDEP)



Secteur d'activité : Etablissement financier		
Code NAF : 6619B	N°TAHITI: 531574	N°RCS : 99414 B
Tél : 40 50 93 30	Email :contact@sofidep.pf	
Siège social : 15-17 Rue du Docteur Cassiau - 98714 Papeete BP 345 - 98713 Papeete		
Directeur général : Gaspard TOSCAN DU PLANTIER		



PRÉSENTATION :

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 :	Claude PERIOU
Administrateurs publics :	Tevaiti-Ariipaea POMARE – Taivini TEAI – Jordy CHAN – Elise VANAA – Guy LOUSSAN – Frédéric TURCONI, 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 (%)
2021	59 242 415	13,47%	8	14,29%
2022	65 246 012	10,13%	8	0,00%
2023	72 274 092	10,77%	9	12,50%





2023	Homme		Femme		Totaux	
	Nb	%	Nb	%	Nb	%
< 20 ans		0,0%		0,0%	0	0,0%
20-24 ans	1	25,0%		0,0%	1	11,1%
25 -29 ans		0,0%		0,0%	0	0,0%
30-34 ans		0,0%		0,0%	0	0,0%
35-39 ans		0,0%	3	60,0%	3	33,3%
40-44 ans		0,0%		0,0%	0	0,0%
45-49 ans		0,0%		0,0%	0	0,0%
50-54 ans	3	75,0%	2	40,0%	5	55,6%
55-59 ans		0,0%		0,0%	0	0,0%
60-65 ans		0,0%		0,0%	0	0,0%
> 65 ans		0,0%		0,0%	0	0,0%
Totaux	4	100,0%	5	100,0%	9	100,0%



ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ EN 2023 :

- Dans un contexte de ralentissement inflationniste et d'indicateurs macro-économiques positifs, la Sofidep a montré un réel dynamisme avec une production annuelle supérieure à 1 milliard F CFP. Elle affirme à nouveau son rôle de partenaire incontournable du développement de toutes les entreprises polynésiennes, et son rôle d'outil public du financement de projets dans des secteurs clés de l'économie, en dette et en opérations de haut de bilan.
 - 126 dossiers débloqués pour 1,03 milliard F CFP injecté dans l'économie, en ligne avec 2022 et un nombre de projets accompagnés en augmentation de +29%.
 - Un effet de levier de 3,5 soit 3,6 milliards F CFP d'investissements pour l'ensemble des projets accompagnés. Les interventions de la Sofidep ont permis la création de 203 emplois et le maintien de 765 emplois.
 - L'activité « prêt » a été prépondérante avec 122 dossiers de prêts débloqués pour 947 millions F CFP et 5 dossiers de capital investissement pour 82 millions F CFP.
 - Le montant moyen par dossier s'élève à 8,2 millions F CFP.

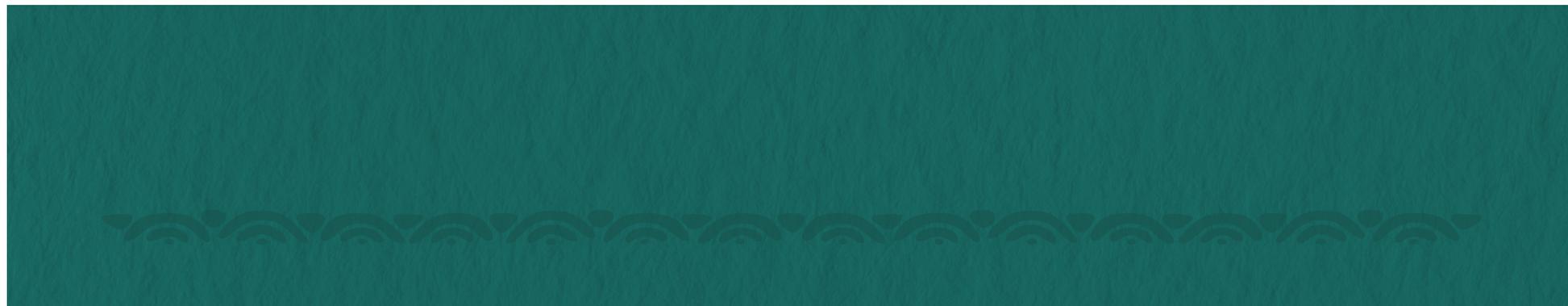
FAITS MARQUANTS EN 2023 :

- La Gouvernance de la Sofidep a évolué avec la désignation des sept nouveaux membres représentant le Pays, dont le Ministre de l'Économie et des Finances M. Tevaiti- Ariipaia POMARE, qui a la tutelle de la société d'économie mixte. Le nouveau Conseil d'administration a élu M. Claude PERIOU Président le 22 août 2023 et reconduit dans ses fonctions le Directeur général Gaspard TOSCAN DU PLANTIER.

PERSPECTIVES 2024 :

La Sofidep prévoit pour 2024 une production à hauteur de 1,35 milliard F CFP dont :

- 200 millions F CFP pour le financement de la création de TPE
- 400 millions F CFP financer la création, le développement et la transmission de PME/ETI
- 600 millions F CFP pour ses opérations de haut de bilan
- 150 millions F CFP pour soutenir la trésorerie des entreprises



AGRÉGATS DU BILAN COMPTABLE : ACTIF


En F CFP	2021	2022	2023
Immobilisations incorporelles et corporelles (Brut)	102 353 284	101 950 888	104 968 157
Actif immobilisé brut incorporel	65 986 268	65 986 268	65 986 268
Actif immobilisé brut corporel	36 367 016	35 964 620	38 981 889
Terrains			
Aménagements de terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériels, outillage			
Autres immobilisations	36 367 016	35 964 620	38 981 889
Immobilisations en cours	0		
Variation annuelle	1 703 743	-402 396	3 017 269
<i>dont immobilisations affectées par le Pays</i>			
Terrains nus			
Terrains aménagés			
Constructions			
Matériel de transport affecté			
Autres			
Variation annuelle			
Immobilisation financières	4 518 410 301	4 636 653 016	4 700 779 552
Total actif immobilisé	4 620 763 585	4 738 603 904	4 805 747 709
En F CFP	2021	2022	2023
Créances et comptes rattachés (Brut)	75 179	0	0
dont Créances < 1 an			
dont Créances > 1 an			
dont Créances douteuses			
Provisions			





En F CFP	2021	2022	2023
Trésorerie	1 475 604	1 693 203	1 944 346
	131	610	882
VMP			
Disponibilités	1 474 095 068	1 691 669 587	1 942 676 054
Charges constatées d'avance	1 509 063	1 534 023	1 670 828
Total actif	5 595 744 487	5 761 227 305	6 093 871 210





En F CFP	2021	2022	2023
Capitaux propres	4 978 291 342	5 164 845 259	5 345 792 341
Capital social	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
Réserve légale	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Réserves statutaires			
Autres réserves	1 085 031 416	1 437 013 179	1 798 911 758
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	351 981 763	361 898 579	436 829 218
Subvention d'investissement	1 891 278 163	1 715 933 501	1 460 051 365
Provision réglementées			

En F CFP	2021	2022	2023
Autres fonds propres	438 996 220	444 791 802	537 881 050
Provisions pour risques et charges	79 221 857	1 378 118	1 642 857
Avances conditionnées	359 774 363	443 413 684	536 238 193

En F CFP	2021	2022	2023
Endettement	178 456 925	151 590 244	210 197 819
Emprunt auprès Etab. Bancaires	39 999 375	14 996 875	54 266 411
Emprunt et dettes financières divers	70 000	70 000	40 000
Avance du Pays			
Dettes fournisseurs	6 149 188	4 200 763	4 988 465
Dettes fiscales	7 707 018	7 419 127	9 535 830
Autres dettes	124 531 344	124 903 479	141 367 113

Total passif	5 595 744 487	5 761 227 305	6 093 871 210
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------



AGRÉGATS DU COMPTE DE RÉSULTAT :


En F CFP	2021	2022	2023
Résultat d'Exploitation	-95 575 255	-116 478 660	-117 263 942
Charges d'exploitation	98 561 956	120 143 007	121 644 102
dont Exploitation courante	32 672 968	49 711 882	43 608 936
dont Impôts et taxes	59 256	59 256	84 166
dont charges de Personnel	59 242 415	65 246 012	72 274 092
dont Autres charges	2 668	91 895	456 418
dont DAP	6 584 649	5 033 962	4 955 751
dont DAP pour risques et charges			264 739
Produits d'exploitation	2 986 701	3 664 347	4 380 160
dont Chiffre d'affaires	1 959 994	749 974	2 688 486
dont Subventions d'exploitation		421 775	324 000
dont reprises sur amortissements et provisions	993 210	1 454 926	1 012 030
dont Autres produits	33 497	1 037 672	355 644
Résultat Financier	113 312 508	89 723 410	156 531 254
Charges financières	52 869 943	57 373 452	33 073 787
dont intérêts et charges assimilés	-75 333	0	0
dont intérêts sur emprunt			
dont intérêts sur avance du Pays			
dont DAP	52 945 276	57 373 452	33 073 787
Produits financiers	166 182 451	147 096 862	189 605 041
dont produits de participation	901 405	3 778 280	3 074 963
dont produits des autres VMP et créances de l'actif	119 152 100	106 731 922	98 661 248
dont intérêts et autres produits assimilés	6 583 233	9 116 856	56 533 560
dont reprises sur amortissements et provisions	39 545 713	27 469 804	31 335 270
Résultat Exceptionnel	334 887 661	389 258 578	398 403 938



AGRÉGATS DU COMPTE DE RÉSULTAT :

Charges exceptionnelles	153 865 882	238 732 850	164 712 357
dont sur opération de gestion			4 433
dont sur opération en capital	81 591 081	44 095 169	82 980 015
dont dotations exceptionnelles	72 274 801	194 637 681	81 727 909
Produits exceptionnels	488 753 543	627 991 428	563 116 295
dont sur opération de gestion	47 140 703	18 713 179	11 509 866
dont sur opération en capital	358 265 740	473 215 322	448 827 424
dont reprises sur provisions	83 347 100	136 062 927	102 779 005
Impôt sur les sociétés (IS)	643 151	604 749	842 032
Résultat de l'exercice	351 981 763	361 898 579	436 829 218

ÉTAT DE LA DETTE BANCAIRE : NÉANT