



RCS : TOURS

Code greffe : 3701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

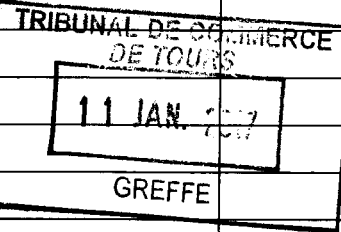
Numéro de gestion : 1995 B 00749

Numéro SIREN : 402 734 420

Nom ou dénomination : SOFIDEN

Ce dépôt a été enregistré le 12/01/2017 sous le numéro de dépôt 215

Désignation de l'entreprise : SA SOFIDEN		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 24 rue Christiaan Huygens		37100 TOURS	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 4 0 2 7 3 4 4 2 0 0 0 0 1 9		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 31 08 2016	
		N-1 31 08 2015	
		2017000215	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	
Clause de réserve de propriété *		Immobilitations :	
		Stocks :	
		Créances :	



CERTIFIÉ SINCÈRE ET VÉRITABLE

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF CIRCULANT

COMPTES DE RÉGULARISATION

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SA SOFIDEN

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1...800...000.....)	DA	1 800 000	1 800 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	180 000	180 000	
	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	1 419 524	1 297 445	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	292 331	366 752	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	3 691 855	3 644 198
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	158 105	176 388	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	411 502	384 703	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	33 044	27 314	
	Dettes fiscales et sociales	DY	564 089	564 777	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	1 166 740	1 153 182	
Ecart de conversion passif * (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	4 858 595	4 797 380	
RENVIS	(1) Ecart 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	1 027 425	995 077	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Désignation de l'entreprise : SA SOFIDEN

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF	
		FG	1 501 168	FH		FI	1 518 184
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 501 168	FK		FL	1 518 184
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	22 848
	Autres produits (1) (11)					FQ	0
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 524 016
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	52 187
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	13 888
	Salaires et traitements*					FY	892 199
	Charges sociales (10)					FZ	410 085
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements*			GA	
			{ - dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)					GE	18 000
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 386 358
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	137 658
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH	
		Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	253 649
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	127
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	3 638
	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	257 414
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5 920
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	5 920
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	251 493
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	389 151
							463 840

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2016

Page 34

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SA SOFIDEN

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	362		174
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	362		174
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	362		174
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		IK	97 182		97 261
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		IL	1 781 792		1 855 809
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IM	1 489 460		1 489 057
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		IN	292 331		366 752
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	produits de locations immobilières		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		
	(3) Dont {	HP	- Crédit bail mobilier *		
			- Crédit bail immobilier		
	(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	11 689		318 458
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IK			
	(9) Dont transferts de charges	HX			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A1	22 848		3 048
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A2			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A3			
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9	A4			
(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				
Rentrées/créances amorties		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
				362	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

QUADRATUS Informatique

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable Euros

Cabinet BAZIN

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 858 594.86 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 501 167.82 Euros et dégageant un bénéfice de 292 331.40 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2015 au 31/08/2016 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'annexe doit comporter toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière et sur le résultat de l'entreprise.

Le seuil de signification pour juger de l'importance significative est avant tout le fruit d'une appréciation subjective et ne saurait être ramenée à une dimension exclusivement quantitative.

- Aucun élément significatif n'est à signaler.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 1.248 euros concernant uniquement l'année civile 2015. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 1 248 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	1 248
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	1 248

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	2 936 683		
TOTAL	2 936 683		
TOTAL GENERAL	2 936 683		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			2 936 683	2 936 683
TOTAL			2 936 683	2 936 683
TOTAL GENERAL			2 936 683	2 936 683

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	30 000				30 000
TOTAL	30 000				30 000
TOTAL GENERAL	30 000				30 000

Une participation minoritaire chez un ancien fournisseur a fait l'objet d'une provision de 100% pour un montant de 30.000 euros lors des exercices précédents. Cette société est en cours de liquidation.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	361 401	361 401	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 782	4 782	
Groupe et associés	785 989	785 989	
Charges constatées d'avance	99	99	
TOTAL	1 152 272	1 152 272	

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à plus de 1 an à l'origine	158 105	18 790	80 522	58 793
Fournisseurs et comptes rattachés	33 044	33 044		
Personnel et comptes rattachés	234 682	234 682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216 997	216 997		
Impôts sur les bénéfices	20 496	20 496		
Taxe sur la valeur ajoutée	83 344	83 344		
Autres impôts taxes et assimilés	8 570	8 570		
Groupe et associés	411 502	411 502		
TOTAL	1 166 740	1 027 425	80 522	58 793
Emprunts remboursés en cours d'exercice	18 283			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	1 500			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	44.1404	40 779			40 779

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	361 401
Disponibilités	4 000
Total	365 401

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	1 500
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 545
Dettes fiscales et sociales	460 250
Total	489 295

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	99
Total	99

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	2 901 683		
Créances clients et comptes rattachés	360 746		
Emprunts et dettes financières diverses	410 002		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	5 920	257 414
Dont entreprises liées		253 649

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		679 495
Caution sci Moden emprunt 850.000 euros		
Restant du au 31 Aout 2016	679 495	
Total (1)		679 495
(1) Dont concernant les filiales		679 495

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société a souscrit un contrat d'assurance pour couvrir les IFC (indemnités de fin de carrière) Le passif social au 31 aout 2016, calculé par la compagnie d'assurance a été évalué à 268.048 euros.

Le fonds constitué pour y faire face s'élève au 31 aout 2016 à 211.074 euros. Aucun versement n'a été effectué au cours du présent exercice.

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- SCI MODEN	10 000	5 506	99.99	9 999	9 999	9 533	679 495	75 356	5 506	5 506
- SCI GT	913 520	107 681	74.98	932 601	932 601			169 286	107 681	80 734
- S.A.S. NEMERY & CALMEJANE	1200000	6293566	66.05	1614934	1614934	472 817		10596034	209 671	79 258
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- SCI SOTA	3 940	453 361	49.49	200 800	200 800	258 847		137 668	55 661	27 548
- SCI S.C.I KANA	1 524	99 826	49.00	143 349	143 349	17 395		104 083	99 826	48 915
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

Le 15/11/2016
DENIS Guy Président du conseil de surveillance

SOFIDEN

SA au capital de 1 800 000 €
Siège social : 24 Rue Christian Huygens
37100 TOURS

RCS : TOURS 402 734 420

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/08/2016

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/08/2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de votre Société, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

EXA AUDIT

SARL EXA AUDIT,

Société à responsabilité limitée de Commissariat aux comptes (Compagnie Régionale de Rouen) au capital de 10 000 euros
RCS Le Havre 451 398 705 - Siret 451 398 705 00033 - APE 6920 Z - N° TVA Intracommunautaire FR 79 451 398 705

I. - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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 votre Société à la fin de cet exercice.

II. – Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus portent notamment sur les principes comptables suivis pour l'arrêté des comptes de votre Société, ainsi que leur présentation d'ensemble.

Par ailleurs, nos contrôles ont notamment porté sur :

- La valorisation des titres de participation,
- Les prestations de services comptabilisées en application de la convention conclue entre la société SOFIDEN et la société NEMERY & CALMEJANE.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. - Vérifications et informations spécifiques

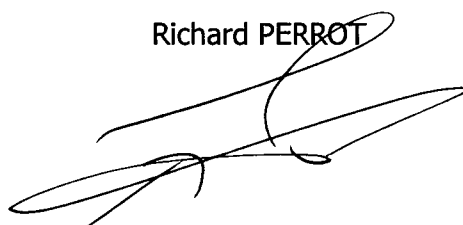
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 établi par le Directoire et dans les documents adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

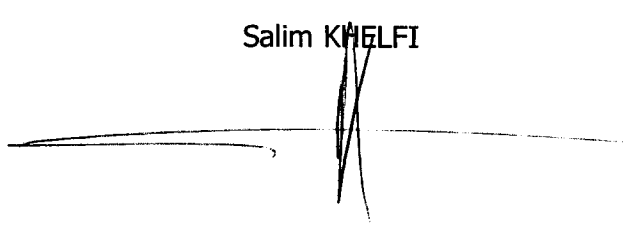
Fait à LE HAVRE, le 07/12/2016

Le Commissaire aux comptes
EXA AUDIT, représenté par

Richard PERROT



Salim KHELFI



BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 1/08/2018		Exercice N-1 31/08/2017		Ecart N/N-1	
	Brut	Amortissements et provisions (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations	2 936 682.74	30 000.00	2 906 682.74	2 906 682.74		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	361 401.38		361 401.38	381 820.88	20 419.50	5.35
Autres créances	790 771.78		790 771.78	457 146.99	333 624.79	72.98
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	569 474.02		569 474.02	866 619.78	297 145.76	34.29
Disponibilités	230 165.94		230 165.94	183 727.16	46 438.78	25.28
Charges constatées d'avance (3)	99.00		99.00	1 382.11	1 283.11	92.84
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0000001
MISSAIRE AUX COMPTES

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2016	Exercice N-1 31/03/2015	Exercice N-1 31/03/2015	
				Euros	%
Capital (Dont versé : 1 800 000)		1 800 000.00	1 800 000.00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Ecarts de réévaluation					
Réserves					
Réserve légale		180 000.00	180 000.00		
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves		1 419 523.81	1 297 445.35	122 078.46	9.41
Report à nouveau					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Produit des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
Dettes financières					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts auprès d'établissements de crédit		158 105.07	176 388.12	18 283.05	10.37
Concours bancaires courants					
Emprunts et dettes financières diverses		411 501.72	384 702.53	26 799.19	6.97
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		33 043.58	27 314.19	5 729.39	20.98
Dettes fiscales et sociales		564 089.28	564 777.01	687.73	0.12
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Produits constatés d'avance (1)					
Ecarts de conversion passif (V)					

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 027 424.51

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N : 31/08/2016 - 12			Exercice N-1 : 31/08/2015 - 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 501 167.82		1 501 167.82	1 518 184.07		17 016.25	1.12
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			22 848.17	3 048.00		19 800.17	649.61
Autres produits			0.21	1 284.00		1 283.79	99.98
Total des Produits d'exploitation (1)							
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			52 186.86	69 412.14		17 225.28	24.82
Impôts, taxes et versements assimilés			13 888.00	13 208.51		679.49	5.14
Salaires et traitements			892 198.60	866 495.07		25 703.53	2.97
Charges sociales			410 084.54	417 383.20		7 298.66	1.75
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			18 000.03	18 000.42		0.39	0.00
Total des Charges d'exploitation (2)							
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

VISA POUR IDENTIFICATION
000003

ASSAIRE AUX COMPTES

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N-1	Exercice N-1	Exercice N-1	
	31/08/2016	31/08/2015	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	253 649.12	318 458.08	64 808.96	20.35
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	126.72	213.61	86.89	40.68
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 637.76	14 447.54	10 809.78	74.82
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	5 920.40	7 296.28	1 375.88	18.86
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	362.03	173.78	188.25	108.33
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	97 182.00	97 261.00	79.00	0.08

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

MISSAIREAUXCOMPTES

11 689.00 318 458.00

Cabinet BAZIN

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 858 594.86 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 501 167.82 Euros et dégageant un bénéfice de 292 331.40 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2015 au 31/08/2016 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'annexe doit comporter toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière et sur le résultat de l'entreprise.

Le seuil de signification pour juger de l'importance significative est avant tout le fruit d'une appréciation subjective et ne saurait être ramenée à une dimension exclusivement quantitative.

- Aucun élément significatif n'est à signaler.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

VISA POUR IDENTIFICATION
000003
MISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 1.248 euros concernant uniquement l'année civile 2015. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 1 248 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement : - recherche : - d'innovation : - formation : - recrutement : - prospection de nouveaux marchés : - transition écologique et énergétique : - reconstitution des fonds de roulement :	1 248
Total	1 248

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

VISA POUR IDENTIFICATION
000006
MISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	2 936 683		
TOTAL	2 936 683		
TOTAL GENERAL	2 936 683		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			2 936 683	2 936 683
TOTAL			2 936 683	2 936 683
TOTAL GENERAL			2 936 683	2 936 683

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	30 000				30 000
TOTAL	30 000				30 000
TOTAL GENERAL	30 000				30 000

Une participation minoritaire chez un ancien fournisseur a fait l'objet d'une provision de 100% pour un montant de 30.000 euros lors des exercices précédents. Cette société est en cours de liquidation.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	361 401	361 401	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 782	4 782	
Groupe et associés	785 989	785 989	
Charges constatées d'avance	99	99	
TOTAL	1 152 272	1 152 272	

VISA POUR IDENTIFICATION

MISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	158 105	18 790	80 522	58 793
Fournisseurs et comptes rattachés	33 044	33 044		
Personnel et comptes rattachés	234 682	234 682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216 997	216 997		
Impôts sur les bénéfices	20 496	20 496		
Taxe sur la valeur ajoutée	83 344	83 344		
Autres impôts taxes et assimilés	8 570	8 570		
Groupe et associés	411 502	411 502		
TOTAL	1 166 740	1 027 425	80 522	58 793
Emprunts remboursés en cours d'exercice	18 283			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	1 500			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	44.1404	40 779			40 779

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	361 401
Disponibilités	4 000
Total	365 401

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	1 500
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 545
Dettes fiscales et sociales	460 250
Total	489 295

VISA POUR IDENTIFICATION

MISSAIRE AUX COMPTES 8

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	99
Total	99

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	2 901 683		
Créances clients et comptes rattachés	360 746		
Emprunts et dettes financières diverses	410 002		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	5 920	257 414
Dont entreprises liées		253 649

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		679 495
Caution sci Moden emprunt 850.000 euros		
Restant du au 31 Aout 2016	679 495	
Total (1)		679 495
(1) Dont concernant les filiales		679 495

Engagements reçus

VISA POUR IDENTIFICATION

0000009
ISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société a souscrit un contrat d'assurance pour couvrir les IFC (indemnités de fin de carrière) Le passif social au 31 aout 2016, calculé par la compagnie d'assurance a été évalué à 268.048 euros.

Le fonds constitué pour y faire face s'élève au 31 aout 2016 à 211.074 euros. Aucun versement n'a été effectué au cours du présent exercice.

VISA POUR IDENTIFICATION

0000010
C - ISSAIRE AUX COMPTES

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - SCI MODEN - SCI GT - S.A.S. NEMERY & CALMEJANE - Participations détenues entre 10 et 50 % - SCI SOTA - SCI S.C.I KANA	10 000	5 506	99.99	9 999	9 999	9 533	679 495	75 356	5 506	5 506
	913 520	107 681	74.98	932 601	932 601			169 286	107 681	80 734
	1200000	6293566	66.05	1614934	1614934	472 817		10596034	209 671	79 258
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	3 940	453 361	49.49	200 800	200 800	258 847		137 668	55 661	27 548
	1 524	99 826	49.00	143 349	143 349	17 395		104 083	99 826	48 915

Le 15/11/2016
DENIS Guy Président du conseil de surveillance

VISA POUR IDENTIFICATION
MISSAIRE AUX COMPTES

SOFIDEN
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Au capital de 1.800.000 Euros
Siège social : TOURS (37100)
24 Rue Christiaan Huygens
402 734 420 RCS TOURS
SIRET 402 734 420 00019

RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE PRESENTE A
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 DECEMBRE 2016

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport conformément aux dispositions de l'article L 225-68 alinéa 6 du Code de Commerce.

Nous avons été tenus informés régulièrement par votre directoire de l'évolution de la situation de notre entreprise au cours de l'exercice dans le cadre des dispositions légales.

Votre directoire nous a, par ailleurs, transmis préalablement son rapport de gestion et les comptes annuels dans les délais légaux.

Nous n'avons aucune observation à formuler tant sur le rapport du directoire que sur les comptes qui nous ont été fournis.

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE

Copie conforme



SOFIDEN
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Au capital de 1.800.000 Euros
Siège social : TOURS (37100)
24 Rue Christiaan Huygens
402 734 420 RCS TOURS
SIRET 402 734 420 00019

**AFFECTATION DU RESULTAT PROPOSEE A
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 DECEMBRE 2016**

TROISIEME RESOLUTION

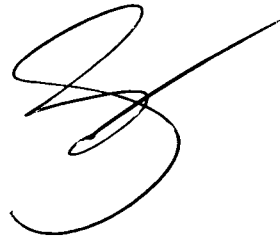
L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice écoulé, clos le 31 août 2016 qui s'élève à 292.331,40 Euros au poste « autres réserves ».

RESOLUTION VOTEE

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice écoulé, clos le 31 août 2016 qui s'élève à 292.331,40 Euros au poste « autres réserves ».

Copie conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a horizontal line extending to the right.