

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 12836

Numéro SIREN : 453 442 659

Nom ou dénomination : SOFIDEM & Associes

Ce dépôt a été enregistré le 26/06/2018 sous le numéro de dépôt 45207



20180452072017

DATE DEPOT : 26/06/2018

N° DE DEPOT : 45207

N° GESTION : 2004B12836

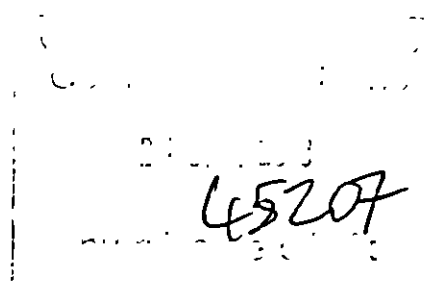
N° SIREN : 453442659

DENOMINATION : SOFIDEM & Associes

ADRESSE : 12 Avenue de l' Opéra 75001 Paris

MILLESIME : 2017

**SOFIDEM & Associés**  
Société par Actions Simplifiée  
au capital de 221.020 euros  
Siège social : 12, avenue de l'Opéra  
75001 PARIS  
453 442 659 RCS PARIS



**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MARS 2018**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017  
RESOLUTION PROPOSEE ET APPROUVEE**

**« DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2017, s'élevant à 487.621,18 de la manière suivante :

| Montant et origine des sommes à affecter                                                                                                | Affectations proposées et postes concernés                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Résultat net:</u><br>Bénéfice 487.621,18 €                                                                                           | <u>Dotations aux Postes de réserves:</u><br>Réserve Légale<br>Autres Réserves 137.525,50 €<br>Réserves Réglementées<br>(Plus-values à LT)<br>Report à Nouveau |
| <u>Autres prélèvements complémentaires:</u><br>Sur prime<br>Sur réserve légale<br>Sur autres réserves<br>Sur report à nouveau antérieur | <u>Distribution de Dividendes:</u><br>Dividende Global 350.095,68 €                                                                                           |
| <b>TOTAL 487.621,18 €</b>                                                                                                               | <b>TOTAL 487.621,18 €</b>                                                                                                                                     |

Chaque action recevra un dividende de 15,84 euros.

La mise en paiement aura lieu à compter du 2 mai 2018.

**Prélèvement forfaitaire unique**

A compter de l'imposition des revenus perçus en 2018, les revenus mobiliers et les plus-values de cessions de titres des particuliers sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU). Le PFU, aussi appelé « flat tax », consiste en une imposition à l'impôt sur le revenu à un taux forfaitaire unique de 12,8 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, ce qui se traduit par une taxation globale à 30 %. Les contribuables y ayant intérêt peuvent toutefois renoncer à cette modalité de taxation et opter pour le barème progressif.

**Rappel des dividendes distribués**

Conformément aux dispositions de l'article 243bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale prend acte des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents :

*Handwritten signature or mark.*

| Exercice clos le  | Revenus éligibles à un abattement de 40% |                | Revenus non éligibles<br>audit abattement |
|-------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
|                   | Dividendes                               | Autres revenus |                                           |
| 30 septembre 2016 | 0                                        | 0              | 0                                         |
| 30 septembre 2015 | 42.394,80 €                              | 0              | 57.642,92 €                               |
| 30 septembre 2014 | 0                                        | 0              | 0                                         |

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité. »

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

Fait à PARIS,  
Le 21 mars 2018



**Philippe NOURY**  
Président



## SAS SOFIDEM & ASSOCIES

12 avenue de l'Opéra  
75001 PARIS

### ETATS FINANCIERS

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017



# TALENZ

*Entreprendre est un art majeur*

Audit • Expertise Comptable • Conseil

**SOFIDEM & ASSOCIES**

LAVAL

Rue J.B. Lamarck - CS 52145

53021 Laval Cedex 9

Sofidem - Tél : 02 43 59 15 91

PARIS

12 avenue de l'Opéra - 75001 Paris

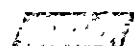
Fideac - Tél : 01 53 96 82 82

Sofidem - Tél : 01 48 78 08 22

[www.sofidemtalenz.fr](http://www.sofidemtalenz.fr)

## SOFIDEM &amp; ASSOCIES

## ETATS FINANCIERS



## Bilan actif

|                                                                        | Brut             | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>30/09/2017 | Net<br>30/09/2016 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                            |                  |                                |                   |                   |
| <b>IMMOBILISE</b>                                                      |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                   |                  |                                |                   |                   |
| Frais d'établissement                                                  |                  |                                |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement                                 |                  |                                |                   |                   |
| Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires |                  |                                |                   |                   |
| Fonds commercial (1)                                                   | 67 850           | 31 395                         | 36 455            | 51 060            |
| Autres immobilisations incorporelles                                   | 222 313          |                                | 222 313           | 222 313           |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles                  |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                     |                  |                                |                   |                   |
| Terrains                                                               |                  |                                |                   |                   |
| Constructions                                                          |                  |                                |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles                                     | 42 657           | 7 507                          | 35 149            | 6 147             |
| Immobilisations corporelles en cours                                   |                  |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes                                                    |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                                 |                  |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                                   |                  |                                |                   |                   |
| Autres participations                                                  | 22 997           |                                | 22 997            | 22 997            |
| Créances rattachées aux participations                                 |                  |                                |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                              | 4 055 694        |                                | 4 055 694         | 4 055 694         |
| Prêts                                                                  |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                                     | 30               |                                | 30                | 30                |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                          | <b>4 411 541</b> | <b>38 902</b>                  | <b>4 372 639</b>  | <b>4 358 241</b>  |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                              |                  |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                        |                  |                                |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                             |                  |                                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                                       |                  |                                |                   |                   |
| Marchandises                                                           |                  |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes versés sur commandes                               |                  |                                |                   |                   |
| <b>Créances (3)</b>                                                    |                  |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                           | 1 645 029        | 12 550                         | 1 632 479         | 1 626 938         |
| Autres créances                                                        | 624 227          |                                | 624 227           | 490 464           |
| Capital souscrit et appelé, non versé                                  |                  |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>                                                          |                  |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                        |                  |                                |                   |                   |
| Disponibilités                                                         | 206 313          |                                | 206 313           | 180 506           |
| Charges constatées d'avance (3)                                        | 15 040           |                                | 15 040            | 10 775            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                           | <b>2 490 610</b> | <b>12 550</b>                  | <b>2 478 060</b>  | <b>2 308 683</b>  |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                                   |                  |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                                |                  |                                |                   |                   |
| Ecarts de conversion actif                                             |                  |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>6 902 150</b> | <b>51 452</b>                  | <b>6 850 698</b>  | <b>6 666 924</b>  |
| (1) Dont droit au bail                                                 |                  |                                |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                        |                  |                                |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                         |                  |                                |                   |                   |

## SOFIDEM &amp; ASSOCIES

## ETATS FINANCIERS

## Bilan passif

|                                                                        | 30/09/2017       | 30/09/2016       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds propres</b>                                                   |                  |                  |
| Capital                                                                | 242 810          | 242 810          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                            | 1 019 603        | 1 019 603        |
| Ecart de réévaluation                                                  |                  |                  |
| Réserve légale                                                         | 24 281           | 24 281           |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                 |                  |                  |
| Réserves réglementées                                                  |                  |                  |
| Autres réserves                                                        | 2 213 851        | 1 967 339        |
| Report à nouveau                                                       | 113 787          | 113 787          |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>487 621</b>   | <b>246 512</b>   |
| Subventions d'investissement                                           |                  |                  |
| Provisions réglementées                                                |                  |                  |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>4 101 954</b> | <b>3 614 333</b> |
| <b>Autres fonds propres</b>                                            |                  |                  |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |                  |                  |
| Avances conditionnées                                                  |                  |                  |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                  |                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                              |                  |                  |
| Provisions pour risques                                                |                  |                  |
| Provisions pour charges                                                |                  |                  |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        |                  |                  |
| <b>Dettes</b>                                                          |                  |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                                           |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             | 107 616          | 242 281          |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            | 1 423 336        | 1 593 122        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 935 562          | 932 147          |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 282 231          | 285 042          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                  |                  |
| Autres dettes                                                          |                  |                  |
| Produits constatés d'avance (1)                                        |                  |                  |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>2 748 744</b> | <b>3 052 591</b> |
| Ecarts de conversion passif                                            |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>6 850 698</b> | <b>6 666 924</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            | 33 606           | 107 615          |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 2 715 138        | 2 944 976        |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             |                  |                  |
| (3) Dont emprunts participatifs                                        |                  |                  |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                  |                  |

## SOFIDEM &amp; ASSOCIES

## ETATS FINANCIERS


**Compte de résultat**

|                                                                    | 30/09/2017       | 30/09/2016       |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                  |                  |
| Ventes de marchandises                                             |                  |                  |
| Production vendue (biens)                                          |                  |                  |
| Production vendue (services)                                       | 1 988 066        | 1 673 520        |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      | <b>1 988 066</b> | <b>1 673 520</b> |
| <i>Dont à l'exportation</i>                                        |                  |                  |
| Production stockée                                                 |                  |                  |
| Production immobilisée                                             |                  |                  |
| Subventions d'exploitation                                         |                  |                  |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 80 979           | 74 942           |
| Autres produits                                                    | 900              |                  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                  |                  |
| Achats de marchandises                                             |                  |                  |
| Variations de stock                                                |                  |                  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                  |                  |
| Variations de stock                                                |                  |                  |
| Autres achats et charges externes (a)                              | 1 797 577        | 1 556 138        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 1 485            | 705              |
| Salaires et traitements                                            |                  |                  |
| Charges sociales                                                   |                  |                  |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |                  |                  |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               | 5 997            | 1 817            |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                | 14 605           | 16 790           |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |                  |                  |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |                  |                  |
| Autres charges                                                     |                  | 172              |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              | <b>250 282</b>   | <b>172 840</b>   |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |                  |                  |
| <b>Produits financiers</b>                                         |                  |                  |
| De participation (3)                                               | 335 690          | 149 921          |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  |                  |                  |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                          | 2 851            | 1 949            |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  |                  |                  |
| Différences positives de change                                    |                  |                  |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                  |                  |
| <b>Charges financières</b>                                         |                  |                  |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |                  |                  |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 | 32 735           | 12 663           |
| Différences négatives de change                                    |                  |                  |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                  |                  |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   | <b>305 806</b>   | <b>139 207</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            | <b>556 087</b>   | <b>312 047</b>   |



## SOFIDEM &amp; ASSOCIES

## ETATS FINANCIERS

## Compte de résultat (suite)

|                                                                   | 30/09/2017     | 30/09/2016     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |                |                |
| Sur opérations de gestion                                         |                |                |
| Sur opérations en capital                                         |                | 2 340          |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  |                |                |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |                |                |
| Sur opérations de gestion                                         | 70             |                |
| Sur opérations en capital                                         |                | 2 033          |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                |                |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           | <b>-70</b>     | <b>307</b>     |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     |                |                |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      | 68 396         | 65 842         |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                          | <b>487 621</b> | <b>246 512</b> |
| (a) Y compris :                                                   |                |                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                              |                |                |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                            |                |                |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs            |                |                |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs            |                |                |
| (3) Dont produits concernant les entités liées                    | 338 541        | 151 870        |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées                    | 29 221         | 6 159          |

Période 00/10/2016 à 30/09/2017

**Annexe**

 **Règles et méthodes comptables**

Désignation de la société : SAS SOFIDEM & ASSOCIES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017, dont le total est de 6 850 698 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 487 621 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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

## **Règles générales**

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2017 ont été établis selon le règlement ANC 2016-07.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 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.

### **Titres de participation**

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une provision est constituée du montant de la différence.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

## **Immobilisations corporelles et incorporelles**

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

\* Matériel de transport : 4 à 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine

## Règles et méthodes comptables

### Créances

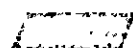
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

 Notes sur le bilan
**Actif immobilisé****Tableau des immobilisations**

|                                                                          | Au début<br>d'exercice | Augmentation  | Diminution | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |               |            |                      |
| - Fonds commercial                                                       | 67 850                 |               |            | 67 850               |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 222 313                |               |            | 222 313              |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>290 163</b>         |               |            | <b>290 163</b>       |
| - Terrains                                                               |                        |               |            |                      |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |               |            |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |               |            |                      |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |               |            |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                        |               |            |                      |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               |                        |               |            |                      |
| - Matériel de transport                                                  | 7 657                  | 35 000        |            | 42 657               |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                        |               |            |                      |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |               |            |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |               |            |                      |
| - Avances et acomptes                                                    |                        |               |            |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>7 657</b>           | <b>35 000</b> |            | <b>42 657</b>        |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |               |            |                      |
| - Autres participations                                                  | 22 997                 |               |            | 22 997               |
| - Autres titres immobilisés                                              | 4 055 694              |               |            | 4 055 694            |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            | 30                     |               |            | 30                   |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>4 078 721</b>       |               |            | <b>4 078 721</b>     |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>4 376 541</b>       | <b>35 000</b> |            | <b>4 411 541</b>     |



## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total         |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |               |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |               |
| Acquisitions                         |                                  | 35 000                         |                                | 35 000        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |               |
| Créations                            |                                  |                                |                                |               |
| Révaluations                         |                                  |                                |                                |               |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  | <b>35 000</b>                  |                                | <b>35 000</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |               |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |               |
| Cessions                             |                                  |                                |                                |               |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |               |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |               |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  |                                |                                |               |

## Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

|                          | 30/09/2017    |
|--------------------------|---------------|
| Éléments achetés         |               |
| Éléments réévalués       |               |
| Éléments reçus en apport |               |
| <b>Total</b>             | <b>67 850</b> |

## Notes sur le bilan

### Immobilisations financières

#### Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

|                                                 | Capital | Capitaux<br>propres<br>(autres que le<br>capital) | Quote-part<br>du capital<br>détenue | Résultat<br>du dernier<br>exercice clos |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| - Filiales<br>(détenues à + 50 %)               |         |                                                   |                                     |                                         |
| SAS SOLUTIONS PSC 75001 PARIS                   | 17 760  |                                                   | 90,90                               | 27 243                                  |
| SASU SOFIDEM 75001 PARIS                        | 5 000   | 492 925                                           | 100,00                              | 82 841                                  |
| SAS SOFIDEM 53021 LAVAL CEDEX 9                 | 80 000  | 1 606 741                                         | 99,93                               | 301 870                                 |
| SAS FIDEAC 75001 PARIS                          | 655 700 | 1 173 372                                         | 100,00                              | 172 472                                 |
| - Participations<br>(détenues entre 10 et 50% ) |         |                                                   |                                     |                                         |
| SARL TLZ PREVOYANCE 53810 CHANGE                | 5 000   | -2 410                                            | 16,66                               | 5 751                                   |
| SAS OMEGA 75001 PARIS                           | 50 000  | 23 416                                            | 33,33                               | 2 106                                   |
| SAS TALENZ AUDIT 75009 PARIS                    | 10 000  |                                                   | 19,97                               |                                         |

### Amortissements des immobilisations


**Notes sur le bilan**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Au début de l'exercice | Augmentation | Diminutions | A la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement<br>- Fonds commercial<br>- Autres postes d'immobilisations incorporelles<br><b>Immobilisations incorporelles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |             |                        |
| - Terrains<br>- Constructions sur sol propre<br>- Constructions sur sol d'autrui<br>- Installations générales, agencements et aménagements des constructions<br>- Installations techniques, matériel et outillage industriels<br>- Installations générales, agencements aménagements divers<br>- Matériel de transport<br>- Matériel de bureau et informatique, mobilier<br>- Emballages récupérables et divers<br><b>Immobilisations corporelles</b> | 1 510                  | 5 997        |             | 7 507                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 510</b>           | <b>5 997</b> |             | <b>7 507</b>           |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 510</b>           | <b>5 997</b> |             | <b>7 507</b>           |





## Notes sur le bilan

**Actif circulant****Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 284 326 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut  | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                  |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                  |                              |                             |
| Prêts                                    |                  |                              |                             |
| Autres                                   | 30               |                              | 30                          |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                  |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 1 645 029        | 1 645 029                    |                             |
| Autres                                   | 624 227          | 624 227                      |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                  |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 15 040           | 15 040                       |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>2 284 326</b> | <b>2 284 296</b>             | <b>30</b>                   |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                  |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                  |                              |                             |

**Produits à recevoir**

|                              | Montant          |
|------------------------------|------------------|
| Clients - factures à établir | 1 301 553        |
| Fournisseurs - RRR à obtenir | 46 174           |
| <b>Total</b>                 | <b>1 347 727</b> |

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 242 810,00 euros décomposé en 24 281 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

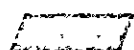
### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 748 744 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                   | Montant<br>brut  | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                            |                  |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                  |                  |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : |                  |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                   |                  |                              |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                      | 107 616          | 74 010                       | 33 606                      |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                    |                  |                              |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 935 562          | 935 562                      |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 282 231          | 282 231                      |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |                  |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                | 1 423 336        | 1 423 336                    |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                       |                  |                              |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                      | <b>2 748 744</b> | <b>2 715 138</b>             | <b>33 606</b>               |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                  |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                            | 134 455          |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                     | 1 386 741        |                              |                             |                              |

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 13 euros.



## Notes sur le bilan

## Charges à payer

|                                    | Montant        |
|------------------------------------|----------------|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 382 578        |
| Associés - intérêts courus         | 26 370         |
| Etat - autres charges à payer      | 340            |
| <b>Total</b>                       | <b>409 288</b> |

## Comptes de régularisation

## Charges constatées d'avance

|                             | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Charges constatées d'avance | 15 040                    |                        |                            |
| <b>Total</b>                | <b>15 040</b>             |                        |                            |

 **Notes sur le compte de résultat****Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale**

A partir de l'exercice ouvert au 01/10/2012, la société SAS SOFIDEM & ASSOCIES est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS SOFIDEM & ASSOCIES. Elle agit en qualité de tête de groupe.

## Autres informations

### Engagements financiers

#### Engagements donnés

|                                         | Montant en euros |
|-----------------------------------------|------------------|
| Effets escomptés non échus              |                  |
| Avals et cautions                       |                  |
| Engagements en matière de pensions      |                  |
| Engagements de crédit-bail mobilier     |                  |
| Engagements de crédit-bail immobilier   |                  |
| <i>INTERETS SUR EMPRUNTS</i>            | 1 866            |
| Autres engagements donnés               | 1 866            |
| <b>Total</b>                            | <b>1 866</b>     |
| Dont concernant :                       |                  |
| Les dirigeants                          |                  |
| Les filiales                            |                  |
| Les participations                      |                  |
| Les autres entreprises liées            |                  |
| Engagements assortis de suretés réelles |                  |

SARL au capital de 20 000 €  
RCS de Vienne 42301933000046  
N° TVA intracom : FR18423019330

**SAS SOFIDEM ET ASSOCIES**  
146, Boulevard Haussmann  
75008 PARIS

**EXERCICE 01/10/2016 au 30/09/2017**

*Rapport du commissaire aux comptes  
sur les comptes annuels  
Exercice clos le 30 septembre 2017*

Aux associés,

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 société SAS SOFIDEM ET ASSOCIES relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2017, 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 01/10/2016 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 et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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 aux actionnaires

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'observations 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 documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

### 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 la présidence.

### 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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Bourgoin,

Le 10 mars 2018

Eric Duport

Commissaire aux Comptes

15, Avenue Henri Barbusse  
BP 90-226  
38300 Bourgoin-Jallieu  
Portable : 06 08 98 70 77  
Téléphone : 04 74 90 63 27  
E-mail : cabinetduport@gmail.com

## ANNEXE

### Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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.





Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS SOFIDEM & ASSOCIESDurée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12Adresse de l'entreprise 12 avenue de l'Opéra 75001 PARISDurée de l'exercice précédent\* 12Numéro SIRET\* 4 5 3 4 4 2 6 5 9 0 0 0 3 4Néant ☐Exercice clos le  
30/09/2017

|                                             |                                 |                                                                 |           | Exercice N clos le<br>30/09/2017 |           |                                 |           |           |           |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                             |                                 |                                                                 |           | Brut<br>1                        |           | Amortissements, provisions<br>2 |           | Net<br>3  |           |
| Capital souscrit non appelé (I)             |                                 |                                                                 |           | AA                               |           |                                 |           |           |           |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                           | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | Frais d'établissement *                                         |           | AB                               |           | AC                              |           |           |           |
|                                             |                                 | Frais de développement *                                        |           | CX                               |           | CQ                              |           |           |           |
|                                             |                                 | Concessions, brevets et droits similaires                       |           | AF                               |           | AG                              |           |           |           |
|                                             |                                 | Fonds commercial (1)                                            |           | AH                               | 67 850    | AI                              | 31 395    |           | 36 455    |
|                                             |                                 | Autres immobilisations incorporelles                            |           | AJ                               | 222 312   | AK                              |           |           | 222 312   |
|                                             |                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |           | AL                               |           | AM                              |           |           |           |
|                                             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | Terrains                                                        |           | AN                               |           | AO                              |           |           |           |
|                                             |                                 | Constructions                                                   |           | AP                               |           | AQ                              |           |           |           |
|                                             |                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels     |           | AR                               |           | AS                              |           |           |           |
|                                             |                                 | Autres immobilisations corporelles                              |           | AT                               | 42 656    | AU                              | 7 507     |           | 35 149    |
|                                             |                                 | Immobilisations en cours                                        |           | AV                               |           | AW                              |           |           |           |
|                                             |                                 | Avances et acomptes                                             |           | AX                               |           | AY                              |           |           |           |
|                                             | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |           | CS                               |           | CT                              |           |           |           |
|                                             |                                 | Autres participations                                           |           | CU                               | 22 997    | CV                              |           |           | 22 997    |
|                                             |                                 | Créances rattachées à des participations                        |           | BB                               |           | BC                              |           |           |           |
|                                             |                                 | Autres titres immobilisés                                       |           | BD                               | 4 055 694 | BE                              |           |           | 4 055 694 |
|                                             |                                 | Prêts                                                           |           | BF                               |           | BG                              |           |           |           |
|                                             |                                 | Autres immobilisations financières*                             |           | BH                               | 30        | BI                              |           |           | 30        |
| TOTAL (II)                                  |                                 |                                                                 |           | BJ                               | 4 411 540 | BK                              | 38 902    | 4 372 638 |           |
| ACTIF CIRCULANT                             | STOCKS *                        | Matières premières, approvisionnements                          |           | BL                               |           | BM                              |           |           |           |
|                                             |                                 | En cours de production de biens                                 |           | BN                               |           | BO                              |           |           |           |
|                                             |                                 | En cours de production de services                              |           | BP                               |           | BQ                              |           |           |           |
|                                             |                                 | Produits intermédiaires et finis                                |           | BR                               |           | BS                              |           |           |           |
|                                             |                                 | Marchandises                                                    |           | BT                               |           | BU                              |           |           |           |
|                                             | CRÉANCES                        | Avances et acomptes versés sur commandes                        |           | BV                               |           | BW                              |           |           |           |
|                                             |                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                               |           | BX                               | 1 645 029 | BY                              | 12 550    |           | 1 632 479 |
|                                             |                                 | Autres créances (3)                                             |           | BZ                               | 624 227   | CA                              |           |           | 624 227   |
|                                             | DIVERS                          | Capital souscrit et appelé, non versé                           |           | CB                               |           | CC                              |           |           |           |
|                                             |                                 | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  |           | CD                               |           | CE                              |           |           |           |
|                                             |                                 | Disponibilités                                                  |           | CF                               | 206 313   | CG                              |           |           | 206 313   |
|                                             | Comptes de régularisation       | Charges constatées d'avance (3)*                                |           | CH                               | 15 040    | CI                              |           |           | 15 040    |
| TOTAL (III)                                 |                                 | CJ                                                              | 2 490 609 | CK                               | 12 550    |                                 | 2 478 059 |           |           |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    |                                 | CW                                                              |           |                                  |           |                                 |           |           |           |
| Primes de remboursement des obligations (V) |                                 | CM                                                              |           |                                  |           |                                 |           |           |           |
| Ecart de conversion actif* (VI)             |                                 | CN                                                              |           |                                  |           |                                 |           |           |           |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                      |                                 | CO                                                              | 6 902 150 | IA                               | 51 452    |                                 | 6 850 698 |           |           |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :          |                                 | CP                                                              |           | (3) Part à plus d'un an          |           | CR                              |           |           |           |
| Clause de réserve de propriété : *          |                                 | Immobilisations :                                               |           | Stocks :                         |           | Créances :                      |           |           |           |

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                            | SAS SOFIDEM & ASSOCIES |    | Néant <input type="checkbox"/> |           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|--------------------------------|-----------|
|                                                                              |                                                                                                                            |                        |    | Exercice N                     |           |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 242 810..... )                                                       | DA                     |    |                                | 242 810   |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                | DB                     |    |                                | 1 019 603 |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                         | DC                     |    |                                |           |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                         | DD                     |    |                                | 24 281    |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                     | DE                     |    |                                |           |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI ) | DF                     |    |                                |           |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )   | DG                     |    |                                | 2 213 851 |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                           | DH                     |    |                                | 113 787   |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                          | DI                     |    |                                | 487 621   |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                               | DJ                     |    |                                |           |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                  | DK                     |    |                                |           |
|                                                                              |                                                                                                                            | <b>TOTAL (I)</b>       | DL |                                |           |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                              | DM                     |    |                                |           |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                      | DN                     |    |                                |           |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                          | DO                     |    |                                |           |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                    | DP                     |    |                                |           |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                    | DQ                     |    |                                |           |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                         | DR                     |    |                                |           |
| DÉTTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                         | DS                     |    |                                |           |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                               | DT                     |    |                                |           |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                 | DU                     |    |                                | 107 615   |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           | DV                     |    |                                | 1 423 335 |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                           | DW                     |    |                                |           |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                   | DX                     |    |                                | 935 561   |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                | DY                     |    |                                | 282 231   |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            | DZ                     |    |                                |           |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                              | EA                     |    |                                |           |
| Compte régular                                                               | Produits constatés d'avance (4)                                                                                            | EB                     |    |                                |           |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                          | EC                     |    |                                | 2 748 744 |
|                                                                              | Ecart de conversion passif*                                                                                                | (V)                    | ED |                                |           |
|                                                                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                               | EE                     |    |                                | 6 850 698 |
| REINVOIS                                                                     | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                             | IF                     |    |                                |           |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)     | IC                     |    |                                |           |
|                                                                              |                                                                                                                            | ID                     |    |                                |           |
|                                                                              |                                                                                                                            | IE                     |    |                                |           |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                   | EF                     |    |                                |           |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                  | EG                     |    |                                | 2 715 138 |
| (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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                 |                                                                                         |                                                                                      |           |                                                |  |                                  |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS SOFIDEM &amp; ASSOCIES</b> |                                                                                         |                                                                                      |           |                                                |  | Néant <input type="checkbox"/> * |           |           |
|                                                                 |                                                                                         | Exercice N                                                                           |           |                                                |  |                                  |           |           |
|                                                                 |                                                                                         | France                                                                               |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total                            |           |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                         | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                                                   |           | FB                                             |  | FC                               |           |           |
|                                                                 | Production vendue { biens *<br>services *                                               | FD                                                                                   |           | FE                                             |  | FF                               |           |           |
|                                                                 |                                                                                         | FG                                                                                   | 1 988 066 | FH                                             |  | FI                               | 1 988 066 |           |
|                                                                 | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                                                   | 1 988 066 | FK                                             |  | FL                               | 1 988 066 |           |
|                                                                 | Production stockée*                                                                     |                                                                                      |           |                                                |  | FM                               |           |           |
|                                                                 | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                      |           |                                                |  | FN                               |           |           |
|                                                                 | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                      |           |                                                |  | FO                               |           |           |
|                                                                 | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                                      |           |                                                |  | FP                               | 80 979    |           |
|                                                                 | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                      |           |                                                |  | FQ                               | 900       |           |
|                                                                 | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                                                      |           |                                                |  |                                  | FR        | 2 069 945 |
| 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                               | 1 797 577 |           |
|                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                      |           |                                                |  | FX                               | 1 484     |           |
|                                                                 | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                      |           |                                                |  | FY                               |           |           |
|                                                                 | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                      |           |                                                |  | FZ                               |           |           |
|                                                                 | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions* |           |                                                |  |                                  | GA        | 5 997     |
|                                                                 |                                                                                         |                                                                                      |           |                                                |  |                                  | GB        | 14 605    |
|                                                                 |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                      |           |                                                |  |                                  | GC        |           |
|                                                                 |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                   |           |                                                |  |                                  | GD        |           |
|                                                                 | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                      |           |                                                |  | GE                               |           |           |
|                                                                 | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                                      |           |                                                |  |                                  | GF        | 1 819 664 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                            |                                                                                         |                                                                                      |           |                                                |  | GG                               | 250 281   |           |
| 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                               | 335 689   |           |
|                                                                 | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                      |           |                                                |  | GK                               |           |           |
|                                                                 | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                      |           |                                                |  | GL                               | 2 851     |           |
|                                                                 | 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                               | 338 540   |           |
| CHARGES FINANCIÈRES                                             | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                      |           |                                                |  | GQ                               |           |           |
|                                                                 | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                      |           |                                                |  | GR                               | 32 735    |           |
|                                                                 | Différences négatives de change                                                         |                                                                                      |           |                                                |  | GS                               |           |           |
|                                                                 | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                      |           |                                                |  | GT                               |           |           |
|                                                                 | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                                                      |           |                                                |  | GU                               | 32 735    |           |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                 |                                                                                         |                                                                                      |           |                                                |  | GV                               | 305 805   |           |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)  |                                                                                         |                                                                                      |           |                                                |  | GW                               | 556 087   |           |

(RENVIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS SOFIDEM &amp; ASSOCIES</b>                                                                                |                                                                                                       | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       | Exercice N                       |                        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                    | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                      | HA                               |                        |
|                                                                                                                                              | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                    | HB                               |                        |
|                                                                                                                                              | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                      | HC                               |                        |
|                                                                                                                                              | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                     | HD                               |                        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                             | HE                               | 70                     |
|                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                   | HF                               |                        |
|                                                                                                                                              | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                    | HG                               |                        |
|                                                                                                                                              | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                   | HH                               | 70                     |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                                |                                                                                                       | HI                               | ( 70 )                 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                                |                                                                                                       | HJ                               |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                               |                                                                                                       | HK                               | 68 396                 |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                                |                                                                                                       | HL                               | 2 408 486              |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                      |                                                                                                       | HM                               | 1 920 865              |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>                                                                        |                                                                                                       | HN                               | 487 621                |
| RENVOIS                                                                                                                                      | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           | HO                               |                        |
|                                                                                                                                              | (2) Dont {                                                                                            | HY                               |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       | IG                               |                        |
|                                                                                                                                              | (3) Dont {                                                                                            | HP                               |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       | HQ                               |                        |
|                                                                                                                                              | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH                               |                        |
|                                                                                                                                              | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                    | IJ                               | 338 540                |
|                                                                                                                                              | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    | IK                               | 29 221                 |
|                                                                                                                                              | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)                       | HX                               |                        |
|                                                                                                                                              | (6ter) {                                                                                              | RC                               |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       | RD                               |                        |
|                                                                                                                                              | (9) Dont transferts de charges                                                                        | A1                               | 80 979                 |
|                                                                                                                                              | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                               | A2                               |                        |
|                                                                                                                                              | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                              | A3                               |                        |
|                                                                                                                                              | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                               | A4                               |                        |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9                                               |                                                                                                       |                                  |                        |
| (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                       |                        |
| Pénalités, amendes fiscales et pénales                                                                                                       |                                                                                                       | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       | 70                               |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                  |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                       | Exercice N                       |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                  |                        |

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS SOFIDEM & ASSOCIES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017, dont le total est de 6 850 698 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 487 621 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2017 ont été établis selon le règlement ANC 2016-07.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 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.

#### Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une provision est constituée du montant de la différence.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

\* Matériel de transport : 4 à 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

## Règles et méthodes comptables

### 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

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.



## Notes sur le bilan

Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

|                                                                          | Au début<br>d'exercice | Augmentation  | Diminution | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |               |            |                      |
| - Fonds commercial                                                       | 67 850                 |               |            | 67 850               |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 222 313                |               |            | 222 313              |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>290 163</b>         |               |            | <b>290 163</b>       |
| - Terrains                                                               |                        |               |            |                      |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |               |            |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |               |            |                      |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |               |            |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                        |               |            |                      |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               |                        |               |            |                      |
| - Matériel de transport                                                  | 7 657                  | 35 000        |            | 42 657               |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                        |               |            |                      |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |               |            |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |               |            |                      |
| - Avances et acomptes                                                    |                        |               |            |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>7 657</b>           | <b>35 000</b> |            | <b>42 657</b>        |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |               |            |                      |
| - Autres participations                                                  | 22 997                 |               |            | 22 997               |
| - Autres titres immobilisés                                              | 4 055 694              |               |            | 4 055 694            |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            | 30                     |               |            | 30                   |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>4 078 721</b>       |               |            | <b>4 078 721</b>     |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>4 376 541</b>       | <b>35 000</b> |            | <b>4 411 541</b>     |

## Notes sur le bilan

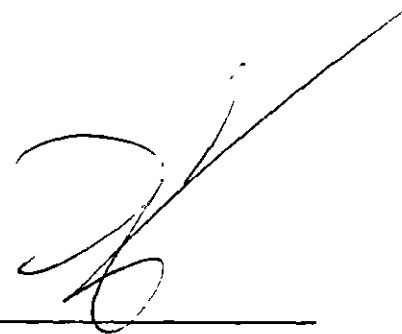
Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total         |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |               |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |               |
| Acquisitions                         |                                  | 35 000                         |                                | 35 000        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |               |
| Créations                            |                                  |                                |                                |               |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |               |
| <b>Augmentation de l'exercice</b>    |                                  | <b>35 000</b>                  |                                | <b>35 000</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |               |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |               |
| Cessions                             |                                  |                                |                                |               |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |               |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |               |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  |                                |                                |               |

## Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

|                          | 30/09/2017    |
|--------------------------|---------------|
| Éléments achetés         |               |
| Éléments réévalués       |               |
| Éléments reçus en apport |               |
| <b>Total</b>             | <b>67 850</b> |





## Notes sur le bilan

### Immobilisations financières

#### Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

|                                                 | Capital | Capitaux<br>propres<br>(autres que le<br>capital) | Quote-part<br>du capital<br>détenue | Résultat<br>du dernier<br>exercice clos |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| - Filiales<br>(détenues à + 50 %)               |         |                                                   |                                     |                                         |
| SAS SOLUTIONS PSC 75001 PARIS                   | 17 760  |                                                   | 90,90                               | 27 243                                  |
| SASU SOFIDEM 75001 PARIS                        | 5 000   | 492 925                                           | 100,00                              | 82 841                                  |
| SAS SOFIDEM 53021 LAVAL CEDEX 9                 | 80 000  | 1 606 741                                         | 99,93                               | 301 870                                 |
| SAS FIDEAC 75001 PARIS                          | 655 700 | 1 173 372                                         | 100,00                              | 172 472                                 |
| - Participations<br>(détenues entre 10 et 50% ) |         |                                                   |                                     |                                         |
| SARL TLZ PREVOYANCE 53810 CHANGE                | 5 000   | -2 410                                            | 16,66                               | 5 751                                   |
| SAS OMEGA 75001 PARIS                           | 50 000  | 23 416                                            | 33,33                               | 2 106                                   |
| SAS TALENZ AUDIT 75009 PARIS                    | 10 000  |                                                   | 19,97                               |                                         |

### Amortissements des immobilisations

## Notes sur le bilan

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Au début de l'exercice | Augmentation | Diminutions | A la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement<br>- Fonds commercial<br>- Autres postes d'immobilisations incorporelles<br><b>Immobilisations incorporelles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |             |                        |
| - Terrains<br>- Constructions sur sol propre<br>- Constructions sur sol d'autrui<br>- Installations générales, agencements et aménagements des constructions<br>- Installations techniques, matériel et outillage industriels<br>- Installations générales, agencements aménagements divers<br>- Matériel de transport<br>- Matériel de bureau et informatique, mobilier<br>- Emballages récupérables et divers<br><b>Immobilisations corporelles</b> | 1 510                  | 5 997        |             | 7 507                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 510</b>           | <b>5 997</b> |             | <b>7 507</b>           |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 510</b>           | <b>5 997</b> |             | <b>7 507</b>           |



 Notes sur le bilanActif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 284 326 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut  | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                  |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                  |                              |                             |
| Prêts                                    |                  |                              |                             |
| Autres                                   | 30               |                              | 30                          |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                  |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 1 645 029        | 1 645 029                    |                             |
| Autres                                   | 624 227          | 624 227                      |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                  |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 15 040           | 15 040                       |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>2 284 326</b> | <b>2 284 296</b>             | <b>30</b>                   |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                  |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                  |                              |                             |

## Produits à recevoir

|                              | Montant          |
|------------------------------|------------------|
| Clients - factures à établir | 1 301 553        |
| Fournisseurs - RRR à obtenir | 46 174           |
| <b>Total</b>                 | <b>1 347 727</b> |

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 242 810,00 euros décomposé en 24 281 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

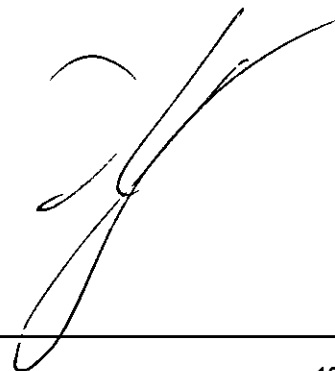
### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 748 744 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut  | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                  |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                  |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                  |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                      |                  |                              |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                         | 107 616          | 74 010                       | 33 606                      |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       |                  |                              |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 935 562          | 935 562                      |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 282 231          | 282 231                      |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                  |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 1 423 336        | 1 423 336                    |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |                  |                              |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>2 748 744</b> | <b>2 715 138</b>             | <b>33 606</b>               |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                  |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                               | 134 455          |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        | 1 386 741        |                              |                             |                              |

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 13 euros.



**Notes sur le bilan****Charges à payer**

|                                    | Montant        |
|------------------------------------|----------------|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 382 578        |
| Associés - intérêts courus         | 26 370         |
| Etat - autres charges à payer      | 340            |
| <b>Total</b>                       | <b>409 288</b> |

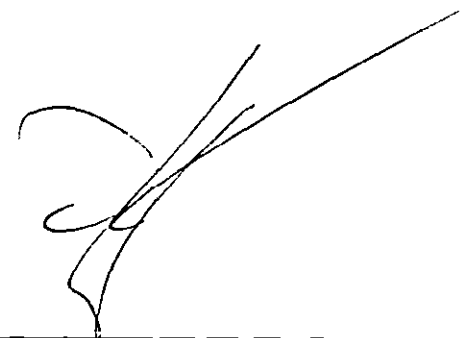
**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

|                             | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Charges constatées d'avance | 15 040                    |                        |                            |
| <b>Total</b>                | <b>15 040</b>             |                        |                            |

## Notes sur le compte de résultat

### Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/10/2012, la société SAS SOFIDEM & ASSOCIES est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS SOFIDEM & ASSOCIES. Elle agit en qualité de tête de groupe.




**Autres informations**
**Engagements financiers****Engagements donnés**

|                                         | Montant en euros |
|-----------------------------------------|------------------|
| Effets escomptés non échus              |                  |
| Avals et cautions                       |                  |
| Engagements en matière de pensions      |                  |
| Engagements de crédit-bail mobilier     |                  |
| Engagements de crédit-bail immobilier   |                  |
| <i>INTERETS SUR EMPRUNTS</i>            | 1 866            |
| Autres engagements donnés               | 1 866            |
| <b>Total</b>                            | <b>1 866</b>     |
| Dont concernant :                       |                  |
| Les dirigeants                          |                  |
| Les filiales                            |                  |
| Les participations                      |                  |
| Les autres entreprises liées            |                  |
| Engagements assortis de sûretés réelles |                  |