

Instructions pour remplir le(s) tableau(x)

SOFIRED finance essentiellement la transmission et la croissance de PME en intervenant sous la forme de prêts participatifs.

Process d'instruction

- Dans un premier temps, une analyse économique est réalisée à partir des tableaux joints et de la demande de financement.

Pour renseigner chaque tableau, les références des données de chaque ligne renvoient aux tableaux et lignes de la liasse fiscale.

- Dans le cas d'un projet de croissance

Si la demande est faite au profit d'une société, que celle-ci soit indépendante ou bien filiale d'un groupe, un tableau doit être renseigné avec les éléments concernant cette société.

Si la demande est faite au profit de la société holding d'un groupe, un tableau doit être renseigné avec les éléments concernant cette société et, de plus, la demande doit apporter les éléments suffisants pour apprécier l'activité du groupe : soit un tableau unique fournissant les éléments consolidés du groupe, soit un tableau renseigné pour chacune des principales filiales du groupe.

- Dans le cas d'un projet de reprise

Un tableau doit être renseigné pour la société cible (ou pour chacune des sociétés cibles en cas de reprise de plusieurs sociétés).

Un autre tableau doit être rempli pour la holding de reprise quand l'intervention de SOFIRED est demandée au profit de cette holding (ce qui est généralement le cas).

- Le résultat de cette analyse est présenté au comité directeur de SOFIRED qui statue sur la poursuite de l'instruction.
- Si la décision est favorable, un rendez-vous est pris pour un entretien avec le porteur de projet qui se déroule au siège de SOFIRED sur la base d'une documentation plus fournie, détaillée dans le document « Demande de financement ».

Pour information : Le dépôt d'une demande emporte l'accord du demandeur pour l'instruction du dossier et notamment, l'intervention de tiers : il s'agit des membres du comité des engagements de SOFIRED et des experts auxquels SOFIRED pourra éventuellement faire appel. Ces tiers qui contribuent à l'instruction du dossier sur la demande de SOFIRED ont passé avec cette dernière un accord de confidentialité.

Les informations communiquées sont enregistrées sous une forme électronique et stockées chez un hébergeur qui s'engage à en respecter la confidentialité.