RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 00989
Numéro SIREN : 333 977 445
Nom ou dénomination : SOFONLY

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2020 sous le numéro de dépôt B2020/019549

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

..... *LYON*

Date : 15/07/2020

5485400

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2020/019549**
n°de gestion : **1992B00989**
n°SIREN : **333 977 445 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 13/07/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

SOFONLY - Société anonyme à conseil d'administration
173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON * (RHÔNE) *

5485400

Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel
69433 LYON Cedex 03
Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81

19549

Sofonly

Groupe ActionLogement

Comptes de l'exercice 2019

Certifiés conformes
Le Directeur Général
Monsieur Stéphane SAINT-SARDOS

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	17 910	17 910		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	731 755	309 920	421 835	1 586 345
Constructions				2 184 852
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	38 656 623		38 656 623	38 920 268
Autres titres immobilisés	1 386		1 386	2 178
Prêts	701		701	701
Autres immobilisations financières	11 562		11 562	12 390
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**39 419 937**	**327 830**	**39 092 107**	**42 706 734**
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	762 437		762 437	1 078 163
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	13 476		13 476	32 283
Autres créances	637 781		637 781	645 693
Divers				
Avances et acomptes versés sur comma				619
Valeurs mobilières de placement	5 010 118		5 010 118	10 014 524
Disponibilités	11 551 286		11 551 286	6 478 210
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**17 975 099**		**17 975 099**	**18 249 492**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
TOTAL ACTIF	**57 395 036**	**327 830**	**57 067 206**	**60 956 225**

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Capital social ou individuel	25 446 856	25 446 856
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	7 567 124	7 567 124
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	2 544 686	2 544 686
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		24 500 000
Report à nouveau	126 042	-186 920
Résultat de l'exercice	***17 911 384***	***623 646***
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**53 596 092**	**60 495 392**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	67 347	67 535
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHAR	**67 347**	**67 535**
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de cr		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cou		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 874	41 526
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, Impôts sur les bénéfices	*3 087 149*	*15 025*
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	*117 415*	*158 317*
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		*250*
Dettes fiscales et sociales	3 204 564	173 592
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	179 329	178 180
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**3 403 767**	**393 298**
Ecarts de conversion - Passif		

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
TOTAL PASSIF	**57 067 206**	**60 956 225**

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Simple : Variation en valeu	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	79 583	100,00	750 757	100,00	-671 173	-89,40
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	22 018	27,67	19 320	2,57	2 698	13,97
Total	**101 602**	**127,67**	**770 077**	**102,57**	**-668 475**	**-86,81**
CONSOMMATION M/SES & MA						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	99 364	124,86	92 657	12,34	6 707	7,24
Total	**99 364**	**124,86**	**92 657**	**12,34**	**6 707**	**7,24**
MARGE SUR M/SES & MAT	**2 237**	**2,81**	**677 420**	**90,23**	**-675 183**	**-99,67**
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	1 472	1,85	1 694	0,23	-222	-13,11
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions	15 102	18,98	225 014	29,97	-209 913	-93,29
Autres charges	3		1		2	494,00
Total	**16 577**	**20,83**	**226 709**	**30,20**	**-210 132**	**-92,69**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-14 340**	**-18,02**	**450 711**	**60,03**	**-465 050**	**-103,1**
Produits financiers	11 241 385	NS	465 927	62,06	10 775 458	NS
Charges financières	287	0,36	13 939	1,86	-13 652	-97,94
Résultat financier	**11 241 098**	**NS**	**451 988**	**60,20**	**10 789 110**	**NS**
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	**11 226 759**	**NS**	**902 699**	**120,24**	**10 324 060**	**NS**
Produits exceptionnels	13 400 000	NS	15 245	2,03	13 384 755	NS
Charges exceptionnelles	3 334 259	NS	15 804	2,11	3 318 455	NS
Résultat exceptionnel	**10 065 741**	**NS**	**-559**	**-0,07**	**10 066 300**	**NS**
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	3 381 115	NS	278 493	37,09	3 102 622	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE	**17 911 384**	**NS**	**623 646**	**83,07**	**17 287 738**	**NS**

Sofonly

Groupe ActionLogement

Siège social : 173 avenue Jean Jaurès 69007 LYON
SOCIETE ANONYME au capital de 25 446 856 €
333 977445 RCS LYON

EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE SOFONLY DU MARDI 30 JUIN 2020

Compte tenu de la situation actuelle en lien avec la pandémie du Covid-19 et des mesures d'interdiction de rassemblement prises par le gouvernement, le Conseil d'administration s'est tenu le jeudi 14 mai 2020 par des moyens dématérialisés (visioconférence/audioconférence).

Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 qui prévoit que les organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction comme les assemblées générales peuvent se tenir, y compris pour arrêter les comptes annuels, au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant l'identification de leurs membres et garantissant leur participation effective sans qu'une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer (Ord. 2020-321 art. 8, al. 1 et 3) et que les moyens techniques mis en œuvre doivent alors transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations (Ord. 2020-321 art 8, al.2), il a été proposé aux actionnaires de participer à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire au moyen d'une conférence téléphonique/visioconférence.

La convocation régulière du Conseil d'Administration a été faite par lettre adressée à chaque actionnaire, à son dernier domicile connu en date du 11 juin 2020.

Pricewaterhouse Coopers Audit commissaire aux comptes, convoqué par lettre Recommandée avec AR en date du 11 juin 2020 est absent excusé.

En l'absence de Monsieur Xavier GROS, Président, Monsieur Jean-Jacques MATHIAS préside la séance.

Madame Pascale PORTALIER, est désignée comme secrétaire.

Président par intérim Monsieur Jean-Jacques MATHIAS certifie qu'il a bien identifié et reconnu la voix des actionnaires participant à la réunion.

Il indique que les actionnaires soit présents, soit représentés ou qui ont exprimé un vote par correspondance, possèdent ensemble **15 904 267** actions sur les 15 904 285 actions composant le capital social.

L'Assemblée Générale, régulièrement convoquée, composée d'actionnaires possédant plus du tiers du capital social, est déclarée valablement constituée et peut délibérer.

Le Président par intérim Monsieur Jean-Jacques MATHIAS dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

1 - Copie des courriers adressés aux actionnaires et aux commissaires aux comptes
2 - La feuille de présence de l'assemblée à laquelle sont joints la liste des actionnaires, les pouvoirs des actionnaires représentés et les formulaires de vote par correspondance
3 - Les rapports du Conseil d'Administration
4 - Le rapport des commissaires aux comptes
5 - Les projets de résolutions
6 - Les statuts

Le Président par intérim Monsieur Jean-Jacques MATHIAS fait ensuite observer que tous les documents, prévus par les dispositions légales, relatifs au droit de communication des actionnaires, ont été tenus à leur disposition au siège social depuis le jour de la convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire.

L'Assemblée Générale Ordinaire lui donne acte de cette déclaration.

Le Président par intérim Monsieur Jean-Jacques MATHIAS rappelle que la présente Assemblée Générale Ordinaire est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour relevant de l'Assemblée Générale Ordinaire :

.../...
- Affectation du résultat de l'exercice
.../...

Deuxième résolution : AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à la somme de 17 911 384,45 euros de la manière suivante :

Origines :

Bénéfice de l'exercice	17 911 384,45
Report à nouveau avant affectation	126 041,55
Sommes distribuables	18 037 426,00

Affectations :

- A titre de dividendes aux actionnaires ..... soit 0,44 euro par action	6 997 885,40
- Le solde, au compte « Report à nouveau »	11 039 540,60

Le dividende à répartir au titre de l'exercice 2019, fixé à 0,44 euro par action, sera mis en paiement au plus tard le 31 août 2020.

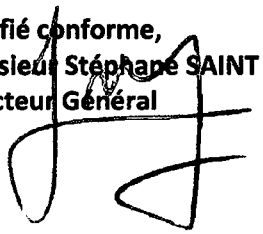
Compte tenu de cette affectation, l'Assemblée Générale constate que les capitaux propres de la Société sont de 46 598 206,56 euros.

Il est précisé que le montant du dividende éligible à la réfaction de 40% et le montant du dividende non éligible à cette réfaction, seraient les suivants :

	Dividende net par action	Montant des revenus éligibles à la réfaction de 40%	Montant des revenus non éligibles à la réfaction de 40%
2019	0,44 €	2,64 €	6 997 885,40 €
2018	1,56 €	229,32 €	24 810 455,28 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Certifié conforme,
Monsieur Stéphane SAINT SARDOS
Directeur Général



SOFONLY

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2019)

pwc

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2019)

SOFONLY
173, avenue Jean Jaurès
CS 30407
69364 Lyon Cedex 07

A l'assemblée générale,

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 SOFONLY relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration le 19 mai 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 1er janvier 2019 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.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

Rapport sur le gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce.

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 le conseil d'administration.

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.

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.

En application de la loi, nous vous signalons qu'en raison de la réception tardive de certains documents, nous n'avons pas été en mesure d'émettre le présent rapport dans les délais prévus par la loi.

Fait à Lyon, le 30 juin 2020

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Elisabeth L'hermite

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépreciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	17 910	17 910		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	731 755	309 920	421 835	1 586 345
Constructions				2 184 852
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	36 858 858		36 858 858	36 858 858
Créances rattachées aux participations	1 797 765		1 797 765	2 061 410
Autres titres immobilisés	1 386		1 386	2 178
Prêts	701		701	701
Autres immobilisations financières	11 562		11 562	12 390
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**39 419 937**	**327 830**	**39 092 107**	**42 706 734**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				**619**
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	762 437		762 437	1 078 163
Autres créances	651 257		651 257	677 975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	5 010 118		5 010 118	10 014 524
Disponibilités	11 551 286		11 551 286	6 478 210
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**17 975 099**		**17 975 099**	**18 249 492**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	57 395 036	327 830	57 067 206	60 956 225

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan passif

	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	25 446 856	25 446 856
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	7 567 124	7 567 124
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 544 686	2 544 686
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		24 500 000
Report à nouveau	126 042	-186 920
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**17 911 384**	**623 646**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**53 596 092**	**60 495 392**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	67 347	67 535
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**67 347**	**67 535**
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 874	41 526
Dettes fiscales et sociales	3 204 564	173 592
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	179 329	178 180
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	**3 403 767**	**393 298**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	57 067 206	60 956 225

(1) Dont à plus d'un an (a)		393 298
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 403 767	
(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

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	79 583		79 583	750 757
Chiffre d'affaires net	**79 583**		**79 583**	**750 757**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			-762	14 319
Autres produits			22 780	5 001
Total produits d'exploitation (I)			**101 602**	**770 077**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			99 364	92 657
Impôts, taxes et versements assimilés			1 472	1 694
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 493	148 983
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			8 609	8 609
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				67 422
Autres charges			3	1
Total charges d'exploitation (II)			**115 941**	**319 366**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-14 340	450 711
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			11 024 730	261 430
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			26 942	24 147
Autres intérêts et produits assimilés (3)			189 714	180 350
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			**11 241 385**	**465 927**
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			287	13 939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			**287**	**13 939**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			11 241 098	451 988
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			11 226 759	902 699

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations en capital	13 400 000,00	15 244,90
Total produits exceptionnels (VII)	**13 400 000,00**	**15 244,90**
Sur opérations en capital	3 334 259,26	15 804,32
Total charges exceptionnelles (VIII)	**3 334 259,26**	**15 804,32**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	10 065 740,74	-559,42
Impôts sur les bénéfices (X)	3 381 115,00	278 493,00
Total des produits (I+III+V+VII)	**24 742 986,52**	**1 251 248,28**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**6 831 602,07**	**627 601,94**
BENEFICE OU PERTE	17 911 384,45	623 646,34

Dont produits concernant les entités liées 10 946 257 €

Sofonly

Groupe ActionLogement

ETATS FINANCIERS 2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe

ActionLogement

Annexe Standard

Désignation de la société : SA SOFONLY

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

PRINCIPES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables Françaises en vigueur, dans le respect du principe de prudence et selon les hypothèses de bases suivantes :

- 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.

METHODES COMPTABLES

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec le réglement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 23 novembre 2015, modifié par le règlement ANC N°2018-07 du 10 décembre 2018. Ces comptes annuels de l'exercice sont élaborés et présentés conformément au Plan Comptable Général, dans le respect des principes comptables de prudence, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Evénements postérieurs à la clôture

L'épidémie de COVID 19 qui touche actuellement le monde s'est déclarée en 2020. En France, les mesures sanitaires et économiques destinées à faire face à cette épidémie ont été prises courant mars 2020, l'état d'urgence sanitaire étant entré en vigueur le 24 mars 2020.

Cette épidémie constitue donc un évènement postérieur à la clôture de l'exercice clos au 31 décembre 2019 et les actifs et passifs, ainsi que les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet évènement et de ses conséquences.

Entre la date de la clôture des comptes, le 31 décembre 2019, et la date d'arrêté des comptes, notre société a mis en œuvre les principales actions suivantes, destinées à assurer la continuité de ses activités :

- la facturation de ses prestations,
- le recouvrement des factures,
- le paiement des fournisseurs,
- le maintien du système d'information en conditions opérationnelles

Notre société n'a pas eu recours au dispositif de soutien des pouvoirs publics (chômage partiels...)

La situation financière de notre organisme avant la crise actuelle conjuguée aux mesures mises en œuvre pour assurer la continuité de nos activités permettent d'assurer la continuité d'exploitation de notre société.
L'épidémie de COVID 19 qui touche actuellement le monde s'est déclarée en 2020. En France, les mesures sanitaires et économiques destinées à faire face à cette épidémie ont été prises courant mars 2020, l'état d'urgence sanitaire étant entré en vigueur le 24 mars 2020.

Cette épidémie constitue donc un évènement postérieur à la clôture de l'exercice clos au 31 décembre 2019 et les actifs et passifs, ainsi que les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet évènement et de ses conséquences.

Entre la date de la clôture des comptes, le 31 décembre 2019, et la date d'arrêté des comptes, notre société a mis en œuvre les principales actions suivantes, destinées à assurer la continuité de ses activités :

- la facturation de ses prestations,

- le recouvrement des factures,
- le paiement des fournisseurs,
- le maintien du système d'information en conditions opérationnelles

Notre société n'a pas eu recours au dispositif de soutien des pouvoirs publics (chômage partiels...)

La situation financière de notre organisme avant la crise actuelle conjuguée aux mesures mises en œuvre pour assurer la continuité de nos activités permettent d'assurer la continuité d'exploitation de notre société.

A) Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.
Les amortissements sont calculés suivant la durée de vie prévue. Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants :

* Logiciels : L 1 an
* Matériel de bureau : L 5 ans
* Mobilier de bureau : L 10 ans
* Matériel de transport : L 5 ans
* Matériel Informatique : L 3 ans
* Installations techniques, mat. et outillage : L 10 ans

B) Participations et autres titres

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

C) Valeurs mobilières de placement et disponibilité

Les valeurs mobilières de placement sont enregistrées à leur coût d'acquisition. Si la valeur de marché à la date de clôture est inférieure au cours d'achat, une dépréciation est constituée afin de ramener la valeur de bilan à la valeur de réalisation.

D) Produits financiers des entreprises Liées

En 2019, Les produits financiers émanant des filiales se sont elevées à 10 946 257,45 € avec notamment l'encaissement de dividendes distribuées par Investim (5 940 K€) et Equature (4 984 K€).

E) Faits importants

La vente à des fins de démolition du "challenger" propriété de sofonly pour 13 400 K€ a permis de réaliser un résultat exceptionnel de 10 065 K€

F) Methode d'évaluation des créances clients

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles sont dépréciées en fonction des risques de non recouvrement, appréciées au cas par cas.

G) Provisions

D'une manière générale, chacun des litiges connues, dans lesquels la société est impliquée, a fait l'objet d'un examen à la date d'arrêté des comptes par la direction, et après avis des conseils externes, le cas échéant, les provisions jugées nécessaires ont été constituées pour couvrir les risques estimés.

Notes sur le bilan

IMMOBILISATIONS

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	147 648		129 738	17 910
Immobilisations incorporelles	**147 648**		**129 738**	**17 910**
- Terrains	1 887 656		1 155 900	731 755
- Constructions sur sol propre	5 609 082		5 609 082	
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	88 823		88 823	
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	235 845		235 845	
- Installations générales, agencements aménagements divers	62 724		62 724	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 119		3 119	
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**7 887 249**		**7 155 494**	**731 755**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	38 920 268		263 645	38 656 623
- Autres titres immobilisés	2 178		792	1 386
- Prêts et autres immobilisations financières	13 091		828	12 263
Immobilisations financières	**38 926 354**		**265 265**	**38 670 272**
ACTIF IMMOBILISE	46 961 251		7 550 498	39 419 937

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions				
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice				
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	129 738	7 155 494	265 265	7 550 498
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	129 738	7 155 494	265 265	7 550 498

AMORTISSEMENTS

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	147 648		129 738	17 910
Immobilisations incorporelles	**147 648**		**129 738**	**17 910**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	3 424 231		3 424 231	
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	88 823	3 479	92 302	
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	235 845		235 845	
- Installations générales, agencements aménagements divers	64 724	3 014	67 738	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 119		3 119	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**3 814 742**	**6 493**	**3 823 235**	
ACTIF IMMOBILISE	3 962 390	6 493	3 952 973	17 910

Notes sur le bilan

ETATS DES CREANCES

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 223 722 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	1 797 765	264 649	1 533 116
Prêts	701		701
Autres	11 562		11 562
Créances de l'actif circulant :			
Avances et acomptes versés sur Cde			
Créances Clients et Comptes rattachés	762 437	762 437	
Autres	651 257	651 257	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	3 223 722	1 421 888	1 801 834

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 223 722 euros
Et se ventile
- A moins d'un an 1 413 694 euros
- A plus d'un an 1 810 028 euros

PRODUITS A RECEVOIR

	Montant
ICNE CREANCES RAT PART	8 194
CLIENT FACT A ETABLIR	596
INT CAT CREDIT AGRICOLE	10 118
Total	18 908

Notes sur le bilan

CAPITAUX PROPRES

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 25 446 856,00 euros décomposé en 15 904 285 titres d'une valeur nominale de 1,60 euros.

TABLEAU DES PROVISIONS

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Provisions pour risques	67 535			67 347
Provisions pour charges			188	
Provisions pour dépréciation	301 311	8 609		309 920
Total	368 846	8 609	188	377 267
Exploitation		8 609	188	

ETATS DES DETTES

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 3 403 767 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances 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				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 874	19 874		
Dettes fiscales et sociales	3 204 313	3 204 313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	179 581	179 581		
Produits constatés d'avance				
Total	3 403 767	3 403 767		

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice
(**) Dont envers les associés 252

Notes sur le bilan

CHARGES A PAYER

[redacted]	Montant
FOUR FACT NON PARVENUES	19 874
AVOIR A ETABLIR	145 389
Total	165 263

Notes sur le compte de résultat

REPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

[redacted]	Secteur d'activité	31/12/2019
	LOYER	18 519
	AUTRES PRODUITS	61 065
	TOTAL	79 583

CHARGES ET PRODUITS D'EXPLOITATION ET FINANCIERS

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire
Honoraire de certification des comptes : 7 930 euros
Honoraire des autres services : 0 euros

SOFONLY (SA)
Etats Financiers au 31 décembre 2019

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid. Encaiss.	Val. Brute Titres Val. Nette Titres	Prêts, Avances Cautions	Chiffre d'Affaires Résultat
FILIALES (Plus de 50%)					
Sarl EQUATURE	911 664 9 159 469	99,68%	2 543 395 2 543 395		858 956 -491 672
Sarl INVESTIM	160 000 6 653 931	99%	150 925 150 925		0 -10 553
INLI AURA	160 110 920 322 011 853	47,98%	34 159 554 34 159 554		57 084 892 5 424 654
AUTRES TITRES			4 984 4 984		

TOTAL	**36 858 858**