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 27/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/030823

Sofonly
Groupe ActionLogement

SOFONLY

173 Avenue JEAN JAURES

69007 LYON cédex

Comptes au 31/12/2021

Comptes certifiés conformes,
Monsieur Xavier GROS,
Président du Conseil d'Administration

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif ——— 3
Bilan - Passif ——— 4
Compte de résultat ——— 5

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif ——— 8
Détail des comptes - Passif ——— 11
Détail des comptes - Charges ——— 13
Détail des comptes - Produits ——— 15

Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion ——— 18
Capacité d'autofinancement ——— 19

Annexes

Règles et méthodes comptables ——— 21
Immobilisations ——— 23
Amortissements ——— 24
Provisions et dépréciations ——— 25
Créances et dettes ——— 26
Charges à payer ——— 27
Charges et produits constatés d'avance ——— 28
Produits à recevoir ——— 29
Composition du capital social ——— 30

Comptes annuels

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17 910	17 910		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	731 755	327 138	404 618	413 226
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	36 858 416		36 858 416	36 858 416
Créances rattachées à des participations	1 108 216		1 108 216	1 233 626
Autres titres immobilisés	1 287		1 287	1 386
Prêts	701		701	701
Autres immobilisations financières	2 083		2 083	9 624
ACTIF IMMOBILISE	**38 720 369**	**345 048**	**38 375 321**	**38 516 980**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	28 878		28 878	264 241
Autres créances	815 446		815 446	1 465 871
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	10 118		10 118	10 118
(dont actions propres :)				
Disponibilités	2 676 656		2 676 656	8 122 195
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	168		168	
ACTIF CIRCULANT	**3 531 267**		**3 531 267**	**9 862 425**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**42 251 635**	**345 048**	**41 906 587**	**48 379 406**

Bilan - Passif

Rubriques			31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel	(dont versé :	25 446 856)	25 446 856	25 446 856
Primes d'émission, de fusion, d'apport			7 567 124	7 567 124
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale			2 544 686	2 544 686
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)		
Report à nouveau			5 040 060	11 039 541
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			1 250 610	1 475 533
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**41 849 336**	**48 073 740**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques			3 353	70 344
Provisions pour charges				
PROVISIONS			**3 353**	**70 344**
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			13 514	14 002
Dettes fiscales et sociales			6 290	129 857
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			34 094	91 463
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
DETTES			**53 898**	**235 321**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			**41 906 587**	**48 379 406**

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens		18 519	18 519	
Production vendue de services				18 519
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		**18 519**	**18 519**	**18 519**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			70 344	67 347
Autres produits			2 627	2 500
PRODUITS D'EXPLOITATION			**91 490**	**88 366**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30 085	64 042
Impôts, taxes et versements assimilés			599	1 469
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			8 609	8 609
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			3 353	70 344
Autres charges			166 555	
CHARGES D'EXPLOITATION			**209 200**	**144 465**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**-117 711**	**-56 099**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			1 418 105	1 604 072
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			-777	62
Autres intérêts et produits assimilés			6 398	127 450
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**1 423 726**	**1 731 584**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER			**1 423 726**	**1 731 584**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**1 306 015**	**1 675 485**

Compte de résultat

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 122	33
Produits exceptionnels sur opérations en capital	393	464
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**8 515**	**497**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	24 156	6 739
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	99	12 917
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**24 255**	**19 656**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-15 740**	**-19 158**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	39 665	180 793
TOTAL DES PRODUITS	**1 523 731**	**1 820 447**
TOTAL DES CHARGES	**273 120**	**344 913**
BENEFICE OU PERTE	**1 250 610**	**1 475 533**

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
2050000000	LOGICIEL MARQUES	17 910,00	17 910,00	
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		**17 910,00**	**17 910,00**	
2805000000	AMORT LOGICIEL	-17 910,00	-17 910,00	
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		**-17 910,00**	**-17 910,00**	
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TERRAINS				
2111000000	TERRAIN NU	731 755,28	731 755,28	
Total 2050/AN - Terrains, brut		**731 755,28**	**731 755,28**	
2911000000	DAP TERRAIN	-327 137,75	-318 528,86	-8 608,89
Total 2050/AO - Terrains, amortissements et provisions		**-327 137,75**	**-318 528,86**	**-8 608,89**
TOTAL TERRAINS		**404 617,53**	**413 226,42**	**-8 608,89**
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**404 617,53**	**413 226,42**	**-8 608,89**
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
2610000000	TITRES DE PARTICIPATION	34 162 022,71	34 162 022,71	
2610009000	TITRES PARTICIP GPE	2 696 393,40	2 696 393,40	
Total 2050/CU - Autres participations, brut		**36 858 416,11**	**36 858 416,11**	
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		**36 858 416,11**	**36 858 416,11**	
CREANCES SUR PARTICIPATIONS				
2670009000	CREANCES RAT PART GPE	1 101 844,29	1 226 478,12	-124 633,83
2678009000	ICNE CREANCES RAT PART	6 371,69	7 148,26	-776,57
Total 2050/BB - Créances rattachées à des participations, brut		**1 108 215,98**	**1 233 626,38**	**-125 410,40**
TOTAL CREANCES SUR PARTICIPATIONS		**1 108 215,98**	**1 233 626,38**	**-125 410,40**
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
2718000000	AUTRES TITRES IMMOBILISE	1 287,00	1 386,00	-99,00
Total 2050/BD - Autres titres immobilisés, brut		**1 287,00**	**1 386,00**	**-99,00**
TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES		**1 287,00**	**1 386,00**	**-99,00**
PRETS				
2746000000	PRETS DE TITRES	701,26	701,26	
Total 2050/BF - Prêts, brut		**701,26**	**701,26**	
TOTAL PRETS		**701,26**	**701,26**	
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
2750009000	DEPOTS ET CAUTION GPE	2 083,00	9 624,00	-7 541,00
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		**2 083,00**	**9 624,00**	**-7 541,00**
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		**2 083,00**	**9 624,00**	**-7 541,00**
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**37 970 703,35**	**38 103 753,75**	**-133 050,40**

Détail des comptes - Actif

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
4110000000	CLIENTS	9 652,69		9 652,69
4110009000	CLIENTS GPE	19 225,64	226,74	18 998,90
4111000000	CLIENTS / FEC		263 417,74	-263 417,74
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		**28 878,33**	**263 644,48**	**-234 766,15**
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		**28 878,33**	**263 644,48**	**-234 766,15**
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
4180000000	CLIENT FACT A ETABLIR		596,48	-596,48
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut			**596,48**	**-596,48**
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES			**596,48**	**-596,48**
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		**28 878,33**	**264 240,96**	**-235 362,63**
AUTRES CREANCES				
ETAT ET COLLECTIVITES				
4440000000	ETAT IMPOTS/BENEFICE	67 802,00	170 503,19	-102 701,19
4456000000	CPTE D'ATTENTE TVA RECU	194,43	1 607,64	-1 413,21
4456010000	CPTE ATTENTE TVA RECUP		9 398,84	-9 398,84
4456700000	CREDIT TVA A REPORTER	6 084,00	11 131,42	-5 047,42
4458600000	TVA / FACT NON PARVENUE		2 333,68	-2 333,68
4487000000	ETAT PRODUITS A RECEV		127 533,00	-127 533,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		**74 080,43**	**322 507,77**	**-248 427,34**
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		**74 080,43**	**322 507,77**	**-248 427,34**
GROUPE ET ASSOCIES				
4550000000	COMPTE COURANT ASSOCIES	650 208,51	552 258,58	97 949,93
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		**650 208,51**	**552 258,58**	**97 949,93**
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		**650 208,51**	**552 258,58**	**97 949,93**
DEBITEURS DIVERS				
4674300000	EQUATURE ATTENTE RBT	16 963,00	582 649,78	-565 686,78
4687000000	PRODUITS A RECEVOIR	74 194,05	8 455,35	65 738,70
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		**91 157,05**	**591 105,13**	**-499 948,08**
TOTAL DEBITEURS DIVERS		**91 157,05**	**591 105,13**	**-499 948,08**
TOTAL AUTRES CREANCES		**815 445,99**	**1 465 871,48**	**-650 425,49**
TRESORERIE ET DIVERS				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
5088300000	INTERETS CAT/CA	10 118,06	10 118,06	
Total 2050/CD - Valeurs mobilières de placement, brut		**10 118,06**	**10 118,06**	
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		**10 118,06**	**10 118,06**	
DISPONIBILITES				
5120040000	CE 08006846004 SOFONLY	2 517 261,21	8 061 362,19	-5 544 100,98
5120460000	CL 466392X SOFONLY	8 677,68	18 898,10	-10 220,42
5122700000	CA 16583127000	15 321,97	15 657,07	-335,10

Détail des comptes - Actif

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
5126730000	BNP SOFONLY LIVRET B	163,65	163,61	0,04
5127900000	BNP SOFONLY 10317790	135 231,71	26 113,97	109 117,74
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		**2 676 656,22**	**8 122 194,94**	**-5 445 538,72**
TOTAL DISPONIBILITES		**2 676 656,22**	**8 122 194,94**	**-5 445 538,72**
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		**2 686 774,28**	**8 132 313,00**	**-5 445 538,72**
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
4860000000	CHARGES CONSTATEE AVANC	168,01		168,01
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		**168,01**		**168,01**
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		**168,01**		**168,01**
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		**168,01**		**168,01**
TOTAL GENERAL		**41 906 587,49**	**48 379 405,61**	**-6 472 818,12**

Détail des comptes - Passif

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
1013000000	CAPITAL	25 446 856,00	25 446 856,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		**25 446 856,00**	**25 446 856,00**	
TOTAL CAPITAL		**25 446 856,00**	**25 446 856,00**	
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION				
1042000000	PRIME DE FUSION	4 292 721,36	4 292 721,36	
1043000000	PRIMES D'APPORT	3 274 403,00	3 274 403,00	
Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d 'apport N		**7 567 124,36**	**7 567 124,36**	
TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION		**7 567 124,36**	**7 567 124,36**	
RESERVE LEGALE				
1061100000	RESERVE LEGALE	2 544 685,60	2 544 685,60	
Total 2051/DD - Réserve légale N		**2 544 685,60**	**2 544 685,60**	
TOTAL RESERVE LEGALE		**2 544 685,60**	**2 544 685,60**	
REPORT A NOUVEAU				
1100000000	REPORT A NOUVEAU	5 040 059,96	11 039 540,60	-5 999 480,64
Total 2051/DH - Report à nouveau N		**5 040 059,96**	**11 039 540,60**	**-5 999 480,64**
TOTAL REPORT A NOUVEAU		**5 040 059,96**	**11 039 540,60**	**-5 999 480,64**
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	1 250 610,49	1 475 533,31	-224 922,82
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		**1 250 610,49**	**1 475 533,31**	**-224 922,82**
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		**1 250 610,49**	**1 475 533,31**	**-224 922,82**
TOTAL CAPITAUX PROPRES		**41 849 336,41**	**48 073 739,87**	**-6 224 403,46**
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
1518000000	AUTRES PROV RISQUES	3 352,66	70 344,25	-66 991,59
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		**3 352,66**	**70 344,25**	**-66 991,59**
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		**3 352,66**	**70 344,25**	**-66 991,59**
TOTAL PROVISIONS		**3 352,66**	**70 344,25**	**-66 991,59**
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
4081000000	FOURN FACT A RECEVOIR	10 500,00	14 002,08	-3 502,08
4081009000	FOUR FACT A REC GPE	3 013,82		3 013,82
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		**13 513,82**	**14 002,08**	**-488,26**
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		**13 513,82**	**14 002,08**	**-488,26**
TOTAL FOURNISSEURS		**13 513,82**	**14 002,08**	**-488,26**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
ETAT ET COLLECTIVITES				
4456900000	TVA RECUPEREE DEFINITI		12 474,38	-12 474,38
4457002000	TVA 20,00%		110 480,32	-110 480,32

Détail des comptes - Passif

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
4458000000	TVA A REGULARISER	6 290,31	6 683,40	-393,09
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		**6 290,31**	**129 638,10**	**-123 347,79**
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		**6 290,31**	**129 638,10**	**-123 347,79**
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**6 290,31**	**129 638,10**	**-123 347,79**
AUTRES DETTES				
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.				
4198000000	AVOIR A ETABLIR		57 515,10	-57 515,10
Total 2051/EA - Autres dettes N			**57 515,10**	**-57 515,10**
TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.			**57 515,10**	**-57 515,10**
ASSOCIES COMPTES COURANTS				
4570000000	DIVIDENDE A PAYER	218,40	218,40	
Total 2051/EA - Autres dettes N		**218,40**	**218,40**	
TOTAL ASSOCIES COMPTES COURANTS		**218,40**	**218,40**	
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
4672200000	CREDITEURS DIVERS	33 865,01	33 940,01	-75,00
4677600000	CHEQUES NON DEBITES	10,88	7,80	3,08
Total 2051/EA - Autres dettes N		**33 875,89**	**33 947,81**	**-71,92**
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		**33 875,89**	**33 947,81**	**-71,92**
TOTAL AUTRES DETTES		**34 094,29**	**91 681,31**	**-57 587,02**
TOTAL GÉNÉRAL		**41 906 587,49**	**48 379 405,61**	**-6 472 818,12**

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
MATERIEL, EQUIPTS ET TRAVAUX				
6054000000	CHARGES GESTION LOCATIV		3 360,94	-3 360,94
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N			**3 360,94**	**-3 360,94**
TOTAL MATERIEL, EQUIPTS ET TRAVAUX			**3 360,94**	**-3 360,94**
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
6061200000	FOURNITURES NON STOCKABLES		4 067,55	-4 067,55
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N			**4 067,55**	**-4 067,55**
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES			**4 067,55**	**-4 067,55**
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
6118209000	FRAIS GPE ALLIADE ORG	10 835,94	10 850,97	-15,03
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**10 835,94**	**10 850,97**	**-15,03**
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		**10 835,94**	**10 850,97**	**-15,03**
PRIMES D'ASSURANCES				
6162000000	ASSURANCES LOCAUX	379,31		379,31
6164600000	ASSUR RESP CIVILE	2 782,85	4 874,84	-2 091,99
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**3 162,16**	**4 874,84**	**-1 712,68**
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		**3 162,16**	**4 874,84**	**-1 712,68**
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
6226000000	HONORAIRES CONSEIL	12 784,30	8 531,65	4 252,65
6226109000	HONOR GEST LOCAT GPE	2 275,88	31 392,55	-29 116,67
6227000000	FRAIS ACTES ET CTX	45,20	43,24	1,96
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**15 105,38**	**39 967,44**	**-24 862,06**
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		**15 105,38**	**39 967,44**	**-24 862,06**
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
6278000000	FRAIS BANCAIRE	981,79	920,45	61,34
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**981,79**	**920,45**	**61,34**
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		**981,79**	**920,45**	**61,34**
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**30 085,27**	**64 042,19**	**-33 956,92**
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
6351100000	Contrib Econom Territ	599,00	1 469,00	-870,00
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		**599,00**	**1 469,00**	**-870,00**
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		**599,00**	**1 469,00**	**-870,00**
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		**599,00**	**1 469,00**	**-870,00**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
DEPRECIATIONS SUR IMMOBILISATIONS				
6816000000	DOTATION PROV S/ IMMOB	8 608,89	8 608,89	
Total 2052/GB - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux p		**8 608,89**	**8 608,89**	
TOTAL DEPRECIATIONS SUR IMMOBILISATIONS		**8 608,89**	**8 608,89**	

Détail des comptes - Charges

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
PROVISIONS				
6815000000	DOT PROV RISQUES CHARGE	3 352,66	70 344,25	-66 991,59
Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations a		**3 352,66**	**70 344,25**	**-66 991,59**
TOTAL PROVISIONS		**3 352,66**	**70 344,25**	**-66 991,59**
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		**11 961,55**	**78 953,14**	**-66 991,59**
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
6541000000	PERTES/CREANCES IRRECOU	166 246,37		166 246,37
6580000000	CHARGES DIV GEST COURA	308,16	0,42	307,74
Total 2052/GE - Autres charges N		**166 554,53**	**0,42**	**166 554,11**
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		**166 554,53**	**0,42**	**166 554,11**
TOTAL AUTRES CHARGES		**166 554,53**	**0,42**	**166 554,11**
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
6615000000	INT CPTE COURANTS		0,06	-0,06
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N			**0,06**	**-0,06**
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES			**0,06**	**-0,06**
TOTAL CHARGES FINANCIERES			**0,06**	**-0,06**
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
6710000000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 556,79		11 556,79
6718000000	AUT CHARGES EXCEPT/OPE D		4 215,00	-4 215,00
6720000000	CHARGES/EX ANTERIEUR	12 599,20	2 524,16	10 075,04
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		**24 155,99**	**6 739,16**	**17 416,83**
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		**24 155,99**	**6 739,16**	**17 416,83**
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
6756000000	VNC / IMMOBIL FINANC	99,00	442,10	-343,10
6788000000	AUTRES CHARGES EXCEPT		12 474,41	-12 474,41
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N		**99,00**	**12 916,51**	**-12 817,51**
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		**99,00**	**12 916,51**	**-12 817,51**
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		**24 254,99**	**19 655,67**	**4 599,32**
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
6951000000	IMPOTS/LES BENEFICES	39 665,00	180 792,81	-141 127,81
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		**39 665,00**	**180 792,81**	**-141 127,81**
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		**39 665,00**	**180 792,81**	**-141 127,81**
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		**39 665,00**	**180 792,81**	**-141 127,81**
TOTAL GÉNÉRAL		**273 120,34**	**344 913,29**	**-71 792,95**

Détail des comptes - Produits

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
PRODUCTION VENDUE - EXPORT				
7015000000	LOYERS NON SOUMIS TVA	18 518,52	18 518,52	
Total 2052/FE - Production de biens vendue, exportation et livraison intracon		**18 518,52**	**18 518,52**	
TOTAL PRODUCTION VENDUE - EXPORT		**18 518,52**	**18 518,52**	
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		**18 518,52**	**18 518,52**	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
7815000000	REP PROV RISQUES EXPL.	70 344,25	67 347,00	2 997,25
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de char		**70 344,25**	**67 347,00**	**2 997,25**
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		**70 344,25**	**67 347,00**	**2 997,25**
AUTRES PRODUITS				
7511009000	REDEVANCES MARQUES	2 500,00	2 500,00	
7580000000	PRODUITS GESTIONS COURA	126,93	0,17	126,76
Total 2052/FQ - Autres produits N		**2 626,93**	**2 500,17**	**126,76**
TOTAL AUTRES PRODUITS		**2 626,93**	**2 500,17**	**126,76**
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		**72 971,18**	**69 847,17**	**3 124,01**
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION				
7610000000	PRODUITS/PARTICIPATIONS	150 264,66	142 876,94	7 387,72
7610009000	PRODUITS/PARTICIPATINS G	1 267 840,23	1 461 194,86	-193 354,63
Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N		**1 418 104,89**	**1 604 071,80**	**-185 966,91**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION		**1 418 104,89**	**1 604 071,80**	**-185 966,91**
PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES				
7624009000	REV PRETS GPE	-776,57	62,24	-838,81
Total 2052/GK - Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif i		**-776,57**	**62,24**	**-838,81**
TOTAL PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES		**-776,57**	**62,24**	**-838,81**
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
7641000000	INTERETS SUR CAT		117 500,00	-117 500,00
7680000000	AUTRES PRODUITS FINANC	6 397,72	9 949,58	-3 551,86
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		**6 397,72**	**127 449,58**	**-121 051,86**
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		**6 397,72**	**127 449,58**	**-121 051,86**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		**1 423 726,04**	**1 731 583,62**	**-307 857,58**
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
7710000000	PE/OPERATIONS GESTION	8 122,00		8 122,00
7718000000	AUTRES PRODUITS EXCEPT		33,29	-33,29
Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N		**8 122,00**	**33,29**	**8 088,71**
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION		**8 122,00**	**33,29**	**8 088,71**

Détail des comptes - Produits

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
7756000000	CESSION TITRES RHVS		464,00	-464,00
7780000000	PROD EXCEPTIONNELS DIV	393,09		393,09
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		**393,09**	**464,00**	**-70,91**
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		**393,09**	**464,00**	**-70,91**
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		**8 515,09**	**497,29**	**8 017,80**
TOTAL GÉNÉRAL		**1 523 730,83**	**1 820 446,60**	**-296 715,77**

Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Rubriques	31/12/2021	%	31/12/2020	%	31/12/2019	%	31/12/2018	%
Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises								
MARGE COMMERCIALE								
Production vendue	18 519	100,00	18 519	100,00				
+ Production stockée								
- Destockage de production								
+ Production immobilisée								
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**18 519**	**100,00**	**18 519**	**100,00**				
PRODUCTION + VENTES	**18 519**	**100,00**	**18 519**	**100,00**				
- Coût d'achat des marchandises								
- Consommation provenance tiers	30 085	162,46	64 042	345,83				
VALEUR AJOUTEE	**-11 567**	**-62,46**	**-45 524**	**-245,83**				
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts et taxes	599	3,23	1 469	7,93				
- Charges de personnel								
EXCEDENT BRUT EXPLOITATION	**-12 166**	**-65,70**	**-46 993**	**-253,76**				
+ Reprises, transfert charges	70 344	379,86	67 347	363,67				
+ Autres produits	2 627	14,19	2 500	13,50				
- Dot amortis., dépréc., provisions	11 962	64,59	78 953	426,35				
- Autres charges	166 555	899,39						
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-117 711**	**-635,64**	**-56 099**	**-302,93**				
+ Quote part opérations en commun								
+ Produits financiers	1 423 726	7 688,12	1 731 588	9 350,55				
- Quote part opérations en commun								
- Charges financières								
RESULTAT COURANT AV. IMPOT	**1 306 015**	**7 052,48**	**1 675 485**	**9 047,62**				
Produits exceptionnels	8 515	45,98	497	2,69				
- Charges exceptionnelles	24 255	130,98	19 656	106,14				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-15 740**	**-85,00**	**-19 158**	**-103,46**				
- Participation des salariés								
- Impôt sur les bénéfices	39 665	214,19	180 793	976,28				
RESULTAT DE L'EXERCICE	**1 250 610**	**6 753,30**	**1 475 533**	**7 967,88**				
Produits cessions éléments actif			464	2,51				
- Valeur comptable éléments cédés	99	0,53	442	2,39				
+/- VALUES SUR CESSIONS	**-99**	**-0,53**	**22**	**0,12**				

Capacité d'autofinancement

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-12 166**	**-46 993**	**-74,11**
+ Transferts de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	2 627	2 500	5,07
- Autres charges d'exploitation	166 555		39 655 740,48
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	1 423 726	1 731 584	-17,78
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières			-100,00
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières			
+ Produits exceptionnels	8 515	497	1 612,30
- Produits des cessions d'éléments actif		464	-100,00
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles	24 255	19 656	23,40
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	99	442	-77,61
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	39 665	180 793	-78,06
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**1 192 327**	**1 487 118**	**-19,82**
RESULTAT NET COMPTABLE	**1 250 610**	**1 475 533**	**-15,24**
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 962	78 953	-84,85
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	70 344	67 347	4,45
- Résultat sur cession des éléments actif	-99	22	-552,05
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**1 192 327**	**1 487 118**	**-19,82**

Annexes

Désignation de la société : SA SOFONLY
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

PRINCIPES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 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° 2020-05 du 24 Juillet 2020. 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.

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 pour dépréciation 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

c) Créances clients

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

d) Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placements 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.

e) Provisions

D'une manière générale, chacun des litiges connues, dans laquelle 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.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENT DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Néant

FAITS MARQUANTS

La crise sanitaire liée à la COVID 2019 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement majeur de l'année.

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...)
Conformément aux dispositions du PCG art 832-2 et 834-2 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entrepriseconstate que cette crise sanitaire n'a pas eu d'impact significatif sur son activité.
Ainsi à la date d'arrêté des comptes par le gérant des états financiers 2021, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitude significative qui remettrait en cause la capacité à poursuivre son exploitation.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

Immobilisations

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 910		
Terrains	731 755		
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**731 755**		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	38 092 042		
Autres titres immobilisés	1 386		
Prêts et autres immobilisations financières	10 325		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**38 103 754**		
TOTAL GENERAL	**38 853 419**		

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			17 910	
Terrains			731 755	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			**731 755**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		125 410	37 966 632	
Autres titres immobilisés		99	1 287	
Prêts et autres immobilisations financières		7 541	2 784	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**133 050**	**37 970 703**	
TOTAL GENERAL		**133 050**	**38 720 369**	

Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17 910			17 910
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**17 910**			**17 910**
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GENERAL	**17 910**			**17 910**

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	amortissements fin exercice
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Provisions et dépréciations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	70 344	3 353	70 344	3 353
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	**70 344**	**3 353**	**70 344**	**3 353**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles	318 529	8 609		327 138
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	**318 529**	**8 609**		**327 138**
TOTAL GENERAL	**388 873**	**11 962**	**70 344**	**330 490**
Dotations et reprises d'exploitation		11 962	70 344	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Créances et dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	1 108 216	90 079	1 018 137
Prêts	701		701
Autres immobilisations financières	2 083	2 083	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	28 878	28 878	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	67 802	67 802	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	6 278	6 278	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	650 209	1	650 208
Débiteurs divers	91 157	91 157	
Charges constatées d'avance	168	168	
TOTAL GENERAL	1 955 493	286 446	1 669 046

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13 514	13 514		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	6 290	6 290		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	218	218		
Autres dettes	33 876	33 876		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	53 898	53 898		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Charges à payer

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
4081000000	FOURN FACT A RECEVOIR	10 500,00	14 002,08	-3 502,08
4081009000	FOUR FACT A REC GPE	3 013,82		3 013,82
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		**13 513,82**	**14 002,08**	**-488,26**
AUTRES DETTES				
4198000000	AVOIR A ETABLIR		57 515,10	-57 515,10
TOTAL AUTRES DETTES			**57 515,10**	**-57 515,10**
TOTAL CHARGES A PAYER		**13 513,82**	**71 517,18**	**-58 003,36**

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
4860000000	CHARGES CONSTATEE AVANC	168,01		168,01
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		**168,01**		**168,01**

Produits à recevoir

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CREANCES RATTACH.A PARTICIPATIONS				
2678009000	ICNE CREANCES RAT PART	6 371,69	7 148,26	-776,57
TOTAL CREANCES RATTACH.A PARTICIPATIONS		**6 371,69**	**7 148,26**	**-776,57**
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
4180000000	CLIENT FACT A ETABLIR		596,48	-596,48
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES			**596,48**	**-596,48**
AUTRES CREANCES				
4487000000	ETAT PRODUITS A RECEV		127 533,00	-127 533,00
4687000000	PRODUITS A RECEVOIR	74 194,05	8 455,35	65 738,70
TOTAL AUTRES CREANCES		**74 194,05**	**135 988,35**	**-61 794,30**
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
5088300000	INTERETS CAT/CA	10 118,06	10 118,06	
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		**10 118,06**	**10 118,06**	
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		**90 683,80**	**153 851,15**	**-63 167,35**

Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres à la clôture de l'exercice	Nombre de titres créés pendant l'exercice	Nombre de titres remboursés pendant l'exercice	Valeur nominale
Actions ordinaires	15 904 285			1,6
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Sofonly

Groupe ActionLogement

Société Anonyme au capital de 25 446 856 euros
Siège social : 173 Avenue Jean Jaurès – 69007 LYON

333 977 445 RCS LYON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

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 2021 s'élevant à 1 250 610,49 euros de la manière suivante :

Origines :

Bénéfice de l'exercice	1 250 610,49
Report à nouveau avant affectation	5 040 059,96
Sommes distribuables	6 290 670,45

Affectations :

- A titre de dividendes aux actionnaires 3 339 899,85
  soit 0,21 euro par action
- Le solde, au compte « Report à nouveau » 2 950 770,60

Le dividende à répartir au titre de l'exercice 2021, fixé à 0,21 euro par action, sera mis en paiement au plus tard le 31 août 2022.

Compte tenu de cette affectation, l'Assemblée Générale constate que les capitaux propres de la Société sont de 38 509 436,56 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, sont 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%
2021	0,21 €	3 339 898,59 €	1,26 €

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été 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%
2020	0,47 €	2,82 €	7 475 011,13 €
2019	0,44 €	2,64 €	6 997 882,76 €
2018	1,56 €	229,32 €	24 810 455,28 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme,
Le Président du Conseil d'Administration,
Monsieur Xavier GROS

SOFONLY

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2021)

pwc

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2021)

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 2021, 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 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 le rapport de gestion et dans les autres 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 le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

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.

Fait à Lyon, le 10 juin 2022

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit



Natacha Pélisson

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17 910	17 910		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	731 755	327 138	404 618	413 226
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	36 858 416		36 858 416	36 858 416
Créances rattachées à des participations	1 108 216		1 108 216	1 233 626
Autres titres immobilisés	1 287		1 287	1 386
Prêts	701		701	701
Autres immobilisations financières	2 083		2 083	9 624
ACTIF IMMOBILISE	**38 720 369**	**345 048**	**38 375 321**	**38 516 980**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	28 878		28 878	264 241
Autres créances	815 446		815 446	1 465 871
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	10 118		10 118	10 118
(dont actions propres :)				
Disponibilités	2 676 656		2 676 656	8 122 195
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	168		168	
ACTIF CIRCULANT	**3 531 267**		**3 531 267**	**9 862 425**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**42 251 635**	**345 048**	**41 906 587**	**48 379 406**

Bilan - Passif

Rubriques			31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel	(dont versé :	25 446 856)	25 446 856	25 446 856
Primes d'émission, de fusion, d'apport			7 567 124	7 567 124
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale			2 544 686	2 544 686
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)		
Report à nouveau			5 040 060	11 039 541
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			1 250 610	1 475 533
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**41 849 336**	**48 073 740**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques			3 353	70 344
Provisions pour charges				
PROVISIONS			**3 353**	**70 344**
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			13 514	14 002
Dettes fiscales et sociales			6 290	129 857
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			34 094	91 463
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
DETTES			**53 898**	**235 321**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			**41 906 587**	**48 379 406**

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	18 519		18 519	18 519
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**18 519**		**18 519**	**18 519**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			70 344	67 347
Autres produits			2 627	2 500
		PRODUITS D'EXPLOITATION	**91 490**	**88 366**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30 085	64 042
Impôts, taxes et versements assimilés			599	1 469
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			8 609	8 609
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			3 353	70 344
Autres charges			166 555	
		CHARGES D'EXPLOITATION	**209 200**	**144 465**
		RESULTAT D'EXPLOITATION	**-117 711**	**-56 099**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			1 418 105	1 604 072
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			-777	62
Autres intérêts et produits assimilés			6 398	127 450
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		PRODUITS FINANCIERS	**1 423 726**	**1 731 584**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		CHARGES FINANCIERES		
		RESULTAT FINANCIER	**1 423 726**	**1 731 584**
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**1 306 015**	**1 675 485**

Compte de résultat

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 122	33
Produits exceptionnels sur opérations en capital	393	464
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**8 515**	**497**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	24 156	6 739
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	99	12 917
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**24 255**	**19 656**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-15 740**	**-19 158**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	39 665	180 793
TOTAL DES PRODUITS	**1 523 731**	**1 820 447**
TOTAL DES CHARGES	**273 120**	**344 913**
BENEFICE OU PERTE	**1 250 610**	**1 475 533**

Annexes

Désignation de la société : SA SOFONLY
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

PRINCIPES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 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° 2020-05 du 24 Juillet 2020. 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.

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 pour dépréciation 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

c) Créances clients

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

d) Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placements 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.

e) Provisions

D'une manière générale, chacun des litiges connues, dans laquelle 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.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENT DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Néant

Faits caractéristiques de l'exercice

La crise sanitaire au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 continue à constituer un événement majeur.
Conformément aux dispositions du PCG art 832-2, 833-2 et 834-2 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas eu d'impact significatif sur son activité et que cette dernière n'a pas eu recours au PGE.
Entre la date de la clôture des comptes, le 31 décembre 2021, 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,

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Le Conseil d'Administration de la société ACTION LOGEMENT IMMOBILIER a émis, en date du 16 mars 2022, un avis favorable à la candidature de la société BATIGERE GRAND EST en tant que nouvel actionnaire de la société PROCIVIS RHÔNE et a autorisé son Directeur Général à céder les titres de la société PROCIVIS RHÔNE détenues par la société ACTION LOGEMENT IMMOBILIER et ses filiales au prix de 30 000 000 euros. La société SOFONLY céderait ainsi ses titres moyennant le prix global de 16 605 euros.

Le Conseil d'Administration de Sofonly du 11 mai 2022 a acté ce projet de cession des 680 parts sociales détenues par la société SOFONLY dans le capital social de PROCIVIS RHONE à la société BATIGERE GRAND EST moyennant le prix global de 16 605 euros

Immobilisations

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 910		
Terrains	731 755		
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc , aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc , aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**731 755**		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	38 092 042		
Autres titres immobilisés	1 386		
Prêts et autres immobilisations financières	10 325		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**38 103 754**		
TOTAL GENERAL	**38 853 419**		

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			17 910	
Terrains			731 755	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			**731 755**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		125 410	37 966 632	
Autres titres immobilisés		99	1 287	
Prêts et autres immobilisations financières		7 541	2 784	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**133 050**	**37 970 703**	
TOTAL GENERAL		**133 050**	**38 720 369**	

Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17 910			17 910
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**17 910**			**17 910**
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc ,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GENERAL	**17 910**			**17 910**

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	amortissements fin exercice
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Provisions et dépréciations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	70 344	3 353	70 344	3 353
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	**70 344**	**3 353**	**70 344**	**3 353**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles	318 529	8 609		327 138
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	**318 529**	**8 609**		**327 138**
TOTAL GENERAL	**388 873**	**11 962**	**70 344**	**330 490**

Dotations et reprises d'exploitation	11 962	70 344	
Dotations et reprises financières			
Dotations et reprises exceptionnelles			

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Créances et dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	1 108 216	90 079	1 018 137
Prêts	701		701
Autres immobilisations financières	2 083	2 083	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	28 878	28 878	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	67 802	67 802	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	6 278	6 278	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	650 209	1	650 208
Débiteurs divers	91 157	91 157	
Charges constatées d'avance	168	168	
TOTAL GENERAL	1 955 493	286 446	1 669 046

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13 514	13 514		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	6 290	6 290		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	218	218		
Autres dettes	33 876	33 876		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	53 898	53 898		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Sofonly
Groupe ActionLogement

Déclaration du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges à payer

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
4081000000	FOURN FACT A RECEVOIR	10 500,00	14 002,08	-3 502,08
4081009000	FOUR FACT A REC GPE	3 013,82		3 013,82
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		**13 513,82**	**14 002,08**	**-488,26**
AUTRES DETTES				
4198000000	AVOIR A ETABLIR		57 515,10	-57 515,10
TOTAL AUTRES DETTES			**57 515,10**	**-57 515,10**
TOTAL CHARGES A PAYER		**13 513,82**	**71 517,18**	**-58 003,36**

Sofonly
Groupe ActionLogement

Déclaration du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
4860000000	CHARGES CONSTATEE AVANC	168,01		168,01
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		**168,01**		**168,01**

Sofonly
Groupe Action Logement

Déclaration du 01/01/2021 au 31/12/2021

Produits à recevoir

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CREANCES RATTACH.A PARTICIPATIONS				
2678009000	ICNE CREANCES RAT PART	6 371,69	7 148,26	-776,57
TOTAL CREANCES RATTACH.A PARTICIPATIONS		**6 371,69**	**7 148,26**	**-776,57**
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
4180000000	CLIENT FACT A ETABLIR		596,48	-596,48
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES			**596,48**	**-596,48**
AUTRES CREANCES				
4487000000	ETAT PRODUITS A RECEV		127 533,00	-127 533,00
4687000000	PRODUITS A RECEVOIR	74 194,05	8 455,35	65 738,70
TOTAL AUTRES CREANCES		**74 194,05**	**135 988,35**	**-61 794,30**
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
5088300000	INTERETS CAT/CA	10 118,06	10 118,06	
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		**10 118,06**	**10 118,06**	
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		**90 683,80**	**153 851,15**	**-63 167,35**

Sofonly
Groupe ActionLogement

Déclaration du 01/01/2021 au 31/12/2021

Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres à la clôture de l'exercice	Nombre de titres créés pendant l'exercice	Nombre de titres remboursés pendant l'exercice	Valeur nominale
Actions ordinaires	15 904 285			1,6
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				