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 05/10/2021 sous le numéro de dépôt B2021/038997

Sofonly
Groupe ActionLogement

ETATS FINANCIERS 2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

SA SOFONLY

173, avenue Jean Jaurès
69 007 LYON
APE : 6630Z-
Siret : 33397744500035

Certifiés conformes
Monsieur Xavier GROS,
Président du Conseil d'Administration

ActionLogement

Sofonly

Groupe ActionLogement

Sommaire

1. Etats de synthèse des comptes **2**

Bilan actif 3

Bilan passif 4

Compte de résultat 5

Compte de résultat (suite) 6

Annexe 8

Annexe Standard *9*

Notes sur le bilan *11*

Notes sur le compte de résultat *17*

Liste des filiales et participations 2020 *18*

2. Détail des comptes **19**

Bilan détaillé 20

Compte de résultat détaillé 24

Sofonly

Groupe ActionLogement

ETATS FINANCIERS 2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etats de synthèse des comptes

ActionLogement

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
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	318 529	413 226	421 835
Constructions				
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	36 858 416		36 858 416	36 858 858
Créances rattachées aux participations	1 233 626		1 233 626	1 797 765
Autres titres immobilisés	1 386		1 386	1 386
Prêts	701		701	701
Autres immobilisations financières	9 624		9 624	11 562
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**38 853 419**	**336 439**	**38 516 980**	**39 092 107**
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				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	264 241		264 241	762 437
Autres créances	1 465 871		1 465 871	651 257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	10 118		10 118	5 010 118
Disponibilités	8 122 195		8 122 195	11 551 286
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**9 862 425**		**9 862 425**	**17 975 099**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**48 715 844**	**336 439**	**48 379 406**	**57 067 206**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			115 781	
(3) Dont à plus d'un an (brut)			552 258	

Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
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		
Report à nouveau	11 039 541	126 042
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**1 475 533**	**17 911 384**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**48 073 740**	**53 596 092**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	70 344	67 347
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**70 344**	**67 347**
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	14 002	19 874
Dettes fiscales et sociales	129 857	3 204 564
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	91 463	179 329
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	**235 321**	**3 403 767**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**48 379 406**	**57 067 206**

(1) Dont à plus d'un an (a)		3 403 767
(1) Dont à moins d'un an (a)	235 321	
(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	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	18 519		18 519	79 583
Chiffre d'affaires net	**18 519**		**18 519**	**79 583**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			67 347	-762
Autres produits			2 500	22 780
Total produits d'exploitation (I)			**88 366**	**101 602**
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)			64 042	99 364
Impôts, taxes et versements assimilés			1 469	1 472
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				6 493
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			8 609	8 609
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			70 344	
Autres charges				3
Total charges d'exploitation (II)			**144 465**	**115 941**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-56 099**	**-14 340**
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)			1 604 072	11 024 730
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			62	26 942
Autres intérêts et produits assimilés (3)			127 450	189 714
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)			**1 731 584**	**11 241 385**
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				**287**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**1 731 584**	**11 241 098**
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			**1 675 485**	**11 226 759**

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	33,29	
Sur opérations en capital	464,00	13 400 000,00
Total produits exceptionnels (VII)	**497,29**	**13 400 000,00**
Sur opérations de gestion	6 739,16	
Sur opérations en capital	12 916,51	3 334 259,26
Total charges exceptionnelles (VIII)	**19 655,67**	**3 334 259,26**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-19 158,38**	**10 065 740,74**
Impôts sur les bénéfices (X)	180 792,81	3 381 115,00
Total des produits (I+III+V+VII)	**1 820 446,60**	**24 742 986,52**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**344 913,29**	**6 831 602,07**
BENEFICE OU PERTE	**1 475 533,31**	**17 911 384,45**
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	2 524,16	

Sofonly

Groupe ActionLogement

ETATS FINANCIERS 2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe

ActionLogement

Annexe Standard

Désignation de la société : SA SOFONLY

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

PRINCIPES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 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.

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) Stocks et en cours

Les stocks et encours sont évalués à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

d) 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.

e) 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.

f) 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.
Conformément aux dispositions du PCG art 832-2 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

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

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	17 910			17 910
Immobilisations incorporelles	**17 910**			**17 910**
- Terrains	731 755			731 755
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**731 755**			**731 755**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	38 656 623	8 020	572 600	38 092 042
- Autres titres immobilisés	1 386			1 386
- Prêts et autres immobilisations financières	12 263		1 938	10 325
Immobilisations financières	**38 670 272**	**8 020**	**574 538**	**38 103 754**
ACTIF IMMOBILISE	**39 419 937**	**8 020**	**574 538**	**38 853 419**

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			8 020	8 020
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			**8 020**	**8 020**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			574 538	574 538
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			**574 538**	**574 538**

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL INVESTIM 69007 LYON			99,00	
SARL EQUATURE 69007 LYON			99,68	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
IN'LI AURA			47,98	

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	17 910			17 910
Immobilisations incorporelles	**17 910**			**17 910**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles				
ACTIF IMMOBILISE	**17 910**			**17 910**

Notes sur le bilan

ETATS DES CREANCES

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 974 064 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	1 233 626	115 781	1 117 845
Prêts	701		701
Autres	9 624		9 624
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	264 241	264 241	
Autres	1 465 871	913 613	552 258
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	**2 974 064**	**1 293 636**	**1 680 428**

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 2 974 064 euros
Et se ventile
- A moins d'un an 1 293 636 euros
- A plus d'un an 1 680 428 euros

PRODUITS A RECEVOIR

	Montant
ICNE CREANCES RAT PART	7 148
CLIENT FACT A ETABLIR	596
ETAT PRODUIT A RECEVOIR	127 533
PRODUITS A RECEVOIR	8 455
INT CAT CREDIT AGRICOLE	10 118
Total	**153 851**

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.

PROVISIONS

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	67 347			70 344
Provisions pour charges		70 344	67 347	
Provisions pour dépréciation	309 920	8 609		318 529
Total	**377 267**	**78 953**	**67 347**	**388 873**
Exploitation		78 953	67 347	

Notes sur le bilan

ETATS DES DETTES

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 235 321 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	14 002	14 002		
Dettes fiscales et sociales	129 638	129 638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	91 681	91 681		
Produits constatés d'avance				
Total	**235 321**	**235 321**		

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice
(**) Dont envers les associés 218

CHARGES A PAYER

	Montant
FOUR FACT NON PARVENUES	14 002
AVOIR A ETABLIR	57 515
Total	**71 517**

Notes sur le compte de résultat

CHARGES ET PRODUITS D'EXPLOITATION ET FINANCIERS

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire
Honoraire de certification des comptes : 8 532 euros
Honoraire des autres services : 0 euros

Sofonly
Groupe ActionLogement

SOFONLY (SA)
Etats Financiers au 31 décembre 2020

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
FILIALES (Plus de 50%)				
Sarl EQUATURE	911 664 9 159 469	99,68%	2 543 395 2 543 395	
Sarl INVESTIM	160 000 6 653 931	99%	150 925 150 925	
INLI AURA	160 110 920 322 011 853	47,98% 1 441 119,00	34 159 554 34 159 554	
AUTRES TITRES			4 984 4 984	
TOTAL			**36 858 858**	

Sofonly

Groupe ActionLogement

ETATS FINANCIERS 2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des comptes

ActionLogement

Bilan détaillé

ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
2050000000 - LOGICIEL MARQUES	17 910,00		17 910,00	17 910,00
2805000000 - AMORT. LOGICIEL MARQUES		17 910,00	-17 910,00	-17 910,00
	17 910,00	17 910,00		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
2111000000 - TERRAINS NUS	731 755,28		731 755,28	731 755,28
2911000000 - PROV DEPREC DES TERRAINS		318 528,86	-318 528,86	-309 919,97
	731 755,28	318 528,86	413 226,42	421 835,31
Constructions				
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				
2610000000 - TITRES DE PARTICIPATION	34 162 022,71		34 162 022,71	34 162 022,71
2610009000 - TITRES PARTICIP GPE	2 696 393,40		2 696 393,40	2 696 835,50
	36 858 416,11		36 858 416,11	36 858 858,21
Créances rattachées aux participations				
2670009000 - CREANCES RAT PART GPE	1 226 478,12		1 226 478,12	1 789 570,90
2678009000 - ICNE CREANCES RAT PART	7 148,26		7 148,26	8 193,67
	1 233 626,38		1 233 626,38	1 797 764,57
Autres titres immobilisés				
2718000000 - AUTRES TITRES IMMOBILISE	1 386,00		1 386,00	1 386,00
	1 386,00		1 386,00	1 386,00
Prêts				
2746000000 - PRETS DE TITRES	701,26		701,26	701,26
	701,26		701,26	701,26
Autres immobilisations financières				
2750009000 - DEPOTS ET CAUTION GPE	9 624,00		9 624,00	11 562,00
	9 624,00		9 624,00	11 562,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**38 853 419,03**	**336 438,86**	**38 516 980,17**	**39 092 107,35**
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				
Créances (3)				

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Clients et comptes rattachés				
4110009000 - CLIENTS GPE	226,74		226,74	226,74
4111000000 - CLIENTS / FEC	263 417,74		263 417,74	761 613,79
4180000000 - CLIENT FACT A ETABLIR	596,48		596,48	596,48
	264 240,96		264 240,96	762 437,01
Autres créances				
4440000000 - ETAT IMPOTS/BENEFICE	170 503,19		170 503,19	
4456000000 - TVA DEDUCTIBLE en attente	1 607,64		1 607,64	
4456010000 - DECOMPTE GEST 2019 EQUAT REGIE	9 398,84		9 398,84	2 874,77
4456700000 - CREDIT TVA A REPORTER	11 131,42		11 131,42	7 289,00
4458600000 - TVA / FACT NON PARVENUE	2 333,68		2 333,68	3 312,32
4487000000 - ETAT PRODUIT A RECEVOIR	127 533,00		127 533,00	
4550000000 - COMPTE COURANT ASSOCIES	552 258,58		552 258,58	402 067,56
4674300000 - EQUATURE ATTENTE RBT	582 649,78		582 649,78	235 713,66
4687000000 - PRODUITS A RECEVOIR	8 455,35		8 455,35	
	1 465 871,48		1 465 871,48	651 257,31
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
5073000000 - COMPTE A TERME CA				5 000 000,00
5088300000 - INT CAT CREDIT AGRICOLE	10 118,06		10 118,06	10 118,06
	10 118,06		10 118,06	5 010 118,06
Disponibilités				
5120040000 - CE 08006846004 SOFONLY	8 061 362,19		8 061 362,19	11 251 616,69
5120460000 - CL 466392X SOFONLY	18 898,10		18 898,10	199 114,10
5122700000 - CA 16583127000	15 657,07		15 657,07	18 539,07
5126730000 - BNP SOFONLY LIVRET B	163,61		163,61	163,53
5127900000 - BNP SOFONLY 10317790	26 113,97		26 113,97	81 853,00
	8 122 194,94		8 122 194,94	11 551 286,39
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**9 862 425,44**		**9 862 425,44**	**17 975 098,77**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**48 715 844,47**	**336 438,86**	**48 379 405,61**	**57 067 206,12**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			115 781,26	
(3) Dont à plus d'un an (brut)			552 258,00	

Bilan détaillé

PASSIF

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
1013000000 - CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	25 446 856,00	25 446 856,00
	25 446 856,00	25 446 856,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
1042000000 - PRIME DE FUSION	4 292 721,36	4 292 721,36
1043000000 - PRIMES D'APPORT	3 274 403,00	3 274 403,00
	7 567 124,36	7 567 124,36
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
1061100000 - RESERVE LEGALE	2 544 685,60	2 544 685,60
	2 544 685,60	2 544 685,60
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
1100000000 - RAN CREDITEUR	11 039 540,60	126 041,55
	11 039 540,60	126 041,55
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**1 475 533,31**	**17 911 384,45**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**48 073 739,87**	**53 596 091,96**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
1518000000 - AUTRES PROV RISQUES	70 344,25	67 347,00
	70 344,25	67 347,00
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**70 344,25**	**67 347,00**
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		
4081000000 - FOUR FACT NON PARVENUES	14 002,08	19 873,93
	14 002,08	19 873,93
Dettes fiscales et sociales		
4440000000 - ETAT IMPOTS/BENEFICE		3 087 149,00
4456900000 - TVA RECUPEREE DEFINITI	12 474,38	
4457002000 - TVA 20,00%	110 480,32	109 980,32
4457002200 - TVA 20,00% PROVISOIRE		500,00
4458000000 - TVA A REGULARISER	6 683,40	6 683,40
4570000000 - DIVIDENDE A PAYER	218,40	251,69

Bilan détaillé

	31/12/2020	31/12/2019
	129 856,50	3 204 564,41
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
4198000000 - AVOIR A ETABLIR	57 515,10	145 388,81
4672200000 - CREDITEURS DIVERS	33 940,01	33 940,01
4677600000 - CHEQUES NON DEBITES	7,80	
	91 462,91	179 328,82
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	**235 321,49**	**3 403 767,16**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**48 379 405,61**	**57 067 206,12**

(1) Dont à plus d'un an (a)		3 403 767,16
(1) Dont à moins d'un an (a)	235 321,49	
(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

Sofonly

Groupe ActionLogement

Compte de résultat détaillé

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
7015000000 - LOYERS NON SOUMIS	18 518,52		18 518,52	18 518,52
7088000000 - AUTRES PRODUITS A				59 782,69
7088009000 - AUTRES PROD ANNE				1 282,16
	18 518,52		18 518,52	79 583,37
Chiffre d'affaires net	**18 518,52**		**18 518,52**	**79 583,37**

	31/12/2020	31/12/2019
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
7815000000 - REP PROV RISQUES EXPL.	67 347,00	187,90
7914009000 - SOLENDI NOTE DE DEBOURS FACTUR		-949,60
	67 347,00	-761,70
Autres produits		
7511009000 - REDEVANCES MARQUES	2 500,00	2 500,00
7580000000 - PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	0,17	20 279,84
	2 500,17	22 779,84
Total produits d'exploitation (I)	**88 365,69**	**101 601,51**
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)		
6054000000 - CHARGES GESTION LOCATIV	3 360,94	17 144,86
6061200000 - FOURNITURES NON STOCKABLES	4 067,55	
6118209000 - FRAIS GPE ALLIADE ORG	10 850,97	31 336,85
6140000000 - CHARGES LOCATIVES		3 383,47
6161000000 - ASSUR MULTIRISQUES		586,55
6164600000 - ASSUR RESP CIVILE	4 874,84	5 347,39
6226000000 - HONORAIRES	8 531,65	39 047,65
6226100000 - HONORAIRES GESTION		1 296,28
6226109000 - HONOR. GEST LOCAT GPE	31 392,55	291,85
6227000000 - FRAIS ACTES ET CTX	43,24	43,21
6278000000 - FRAIS BANCAIRE	920,45	886,30
	64 042,19	99 364,41
Impôts, taxes et versements assimilés		
6351100000 - Contrib Econom. Territ	1 469,00	1 472,00
	1 469,00	1 472,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
6811231501 - AMORT STRUCTURE		3 478,88
6811231502 - AMORT MENUISERIES EXT		610,22
6811231503 - AMORT CHAUFFAGE COLLECTIF		993,27
6811231507 - AMORT ELECTRICITE		1 063,35
6811231508 - AMORT PLOMBERIE SANITAIRE		47,82

Compte de résultat détaillé

	31/12/2020	31/12/2019
6811231509 - AMORT ASCENSEUR		299,21
		6 492,75
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
6816000000 - DOTATION PROV S/ IMMOB	8 608,89	8 608,89
	8 608,89	8 608,89
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
6815000000 - DOT PROV RISQUES CHARGE	70 344,25	
	70 344,25	
Autres charges		
6580000000 - CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	0,42	2,97
	0,42	2,97
Total charges d'exploitation (II)	**144 464,75**	**115 941,02**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-56 099,06**	**-14 339,51**
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)		
7610000000 - PRODUITS/PARTICIPATIONS	142 876,94	100 601,40
7610009000 - PRODUITS/PARTICIPATINS G	1 461 194,86	10 924 128,21
	1 604 071,80	11 024 729,61
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
7624000000 - REVENUS DES PRETS		4 812,28
7624009000 - REV PRETS GPE	62,24	22 129,24
	62,24	26 941,52
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
7641000000 - INTERETS SUR CAT	117 500,00	169 697,28
7680000000 - AUTRES PRODUITS FINANC	9 949,58	20 016,60
	127 449,58	189 713,88
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)	**1 731 583,62**	**11 241 385,01**
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
6615000000 - INT CPTE COURANTS	0,06	286,79
	0,06	286,79
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total charges financières (VI)	**0,06**	**286,79**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**1 731 583,56**	**11 241 098,22**
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	**1 675 484,50**	**11 226 758,71**

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
7718000000 - AUTRES PRODUITS EXCEPT	33,29	
	33,29	
Sur opérations en capital		
7752000000 - PROD CESSION ACTIF CORP		13 400 000,00

Compte de résultat détaillé

	31/12/2020	31/12/2019
7756000000 - CESSION TITRES RHVS	464,00	
	464,00	13 400 000,00
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	**497,29**	**13 400 000,00**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
6718000000 - AUT CHARGES EXCEPT/OPE D	4 215,00	
6720000000 - CHARGES S/EXER.ANTERIEUR	2 524,16	
	6 739,16	
Sur opérations en capital		
6752000000 - VNC/IMMOB CORPORELLES		3 334 259,26
6756000000 - CESSION TITRES RHVS 2016 (MOIN	442,10	
6788000000 - AUTRES CHARGES EXCEPT	12 474,41	
	12 916,51	3 334 259,26
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	**19 655,67**	**3 334 259,26**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-19 158,38**	**10 065 740,74**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
6951000000 - IMPOTS SOCIETES	180 792,81	
6981000000 - INTEG FISCALES CHARGES		3 381 115,00
	180 792,81	3 381 115,00
Total des produits (I+III+V+VII)	**1 820 446,60**	**24 742 986,52**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**344 913,29**	**6 831 602,07**
BENEFICE OU PERTE	**1 475 533,31**	**17 911 384,45**

(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 2 524,16
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

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 25 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIÈME 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 2020 s'élevant à 1 475 533,31 € de la manière suivante :

Origines :

Bénéfice de l'exercice	1 475 533,31
Report à nouveau avant affectation	11 039 540,60
Sommes distribuables	12 515 073,91

Affectations :

- A titre de dividendes aux actionnaires 7 475 013,95
  soit 0,47 euro par action
- Le solde, au compte « Report à nouveau » 5 040 059,96

Le dividende à répartir au titre de l'exercice 2020, fixé à 0,47 euro par action, sera mis en paiement au plus tard le 31 août 2021.

Compte tenu de cette affectation, l'Assemblée Générale constate que les capitaux propres de la Société sont de 40 598 725,92 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%
2020	0,47 €	2,82 €	7 475 011,13 €

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%
2019	0,44 €	2,64 €	6 997 882,76 €
2018	1,56 €	229,32 €	24 810 455,28 €
2017	NEANT	NEANT	NEANT

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 juin 2021

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 2020)

pwc

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2020)

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 2020, 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 2020 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.

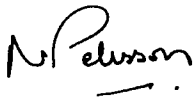
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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 25 juin 2021

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit



Natacha Pélisson

Sofonly

Groupe ActionLogement

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
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	318 529	413 226	421 835
Constructions				
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	36 858 416		36 858 416	36 858 858
Créances rattachées aux participations	1 233 626		1 233 626	1 797 765
Autres titres immobilisés	1 386		1 386	1 386
Prêts	701		701	701
Autres immobilisations financières	9 624		9 624	11 562
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**38 853 419**	**336 439**	**38 516 980**	**39 092 107**
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				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	264 241		264 241	762 437
Autres créances	1 465 871		1 465 871	651 257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	10 118		10 118	5 010 118
Disponibilités	8 122 195		8 122 195	11 551 286
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**9 862 425**		**9 862 425**	**17 975 099**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**48 715 844**	**336 439**	**48 379 406**	**57 067 206**

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut) 108 633

(3) Dont à plus d'un an (brut) 552 259

Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
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		
Report à nouveau	11 039 541	126 042
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**1 475 533**	**17 911 384**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**48 073 740**	**53 596 092**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	70 344	67 347
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**70 344**	**67 347**
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	14 002	19 874
Dettes fiscales et sociales	129 857	3 204 564
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	91 463	179 329
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	**235 321**	**3 403 767**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**48 379 406**	**57 067 206**

(1) Dont à plus d'un an (a)		3 403 767
(1) Dont à moins d'un an (a)	235 321	
(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	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	18 519		18 519	79 583
Chiffre d'affaires net	**18 519**		**18 519**	**79 583**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			67 347	-762
Autres produits			2 500	22 780
Total produits d'exploitation (I)			**88 366**	**101 602**
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)			64 042	99 364
Impôts, taxes et versements assimilés			1 469	1 472
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				6 493
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			8 609	8 609
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			70 344	
Autres charges				3
Total charges d'exploitation (II)			**144 465**	**115 941**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-56 099**	**-14 340**
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)			1 604 072	11 024 730
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			62	26 942
Autres intérêts et produits assimilés (3)			127 450	189 714
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)			**1 731 584**	**11 241 385**
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				**287**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**1 731 584**	**11 241 098**
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			**1 675 485**	**11 226 759**

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	33,29	
Sur opérations en capital	464,00	13 400 000,00
Total produits exceptionnels (VII)	**497,29**	**13 400 000,00**
Sur opérations de gestion	6 739,16	
Sur opérations en capital	12 916,51	3 334 259,26
Total charges exceptionnelles (VIII)	**17 131,00**	**3 334 259,26**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-16 633,71**	**10 065 740,74**
Impôts sur les bénéfices (X)	180 792,81	3 381 115,00
Total des produits (I+III+V+VII)	**1 820 446,60**	**24 742 986,52**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**342 388,62**	**6 831 602,07**
BENEFICE OU PERTE	**1 475 533,31**	**17 911 384,45**
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	2 524,16	

Sofonly

Groupe ActionLogement

ETATS FINANCIERS 2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe

ActionLogement

Sofonly

Groupe ActionLogement

Annexe Standard

Désignation de la société : SA SOFONLY

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

PRINCIPES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 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.

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'entreprise constate 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 2020, 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

Sofonly

Groupe ActionLogement

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	17 910			17 910
Immobilisations incorporelles	**17 910**			**17 910**
- Terrains	731 755			731 755
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**731 755**			**731 755**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	38 656 623	8 020	572 601	38 092 042
- Autres titres immobilisés	1 386			1 386
- Prêts et autres immobilisations financières	12 263		1 938	10 325
Immobilisations financières	**38 670 272**	**8 020**	**574 539**	**38 103 754**
ACTIF IMMOBILISE	**39 419 937**	**8 020**	**574 539**	**38 853 419**

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			8 020	8 020
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			**8 020**	**8 020**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			574 539	574 539
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			**574 539**	**574 539**

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	17 910			17 910
Immobilisations incorporelles	**17 910**			**17 910**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles				
ACTIF IMMOBILISE	**17 910**			**17 910**

Notes sur le bilan

ETATS DES CREANCES

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 974 064 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	1 233 626	108 633	1 124 993
Prêts	701		701
Autres	9 624		9 624
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	264 241	264 241	
Autres	1 465 871	913 613	552 259
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	**2 974 064**	**1 286 487**	**1 687 577**

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 2 974 064 euros
Et se ventile
- A moins d'un an 1 286 487 euros
- A plus d'un an 1 687 577 euros

PRODUITS A RECEVOIR

	Montant
ICNE CREANCES RAT PART	7 148
CLIENT FACT A ETABLIR	596
ETAT PRODUIT A RECEVOIR	127 533
PRODUITS A RECEVOIR	8 455
INT CAT CREDIT AGRICOLE	10 118
Total	**153 851**

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.

PROVISIONS

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	67 347			70 344
Provisions pour charges		70 344	67 347	
Provisions pour dépréciation	309 920	8 609		318 529
Total	**377 267**	**78 953**	**67 347**	**388 873**
Exploitation		78 953	67 347	

Notes sur le bilan

ETATS DES DETTES

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 235 321 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	14 002	14 002		
Dettes fiscales et sociales	129 638	129 638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	91 681	91 681		
Produits constatés d'avance				
Total	**235 321**	**235 321**		

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice
(**) Dont envers les associés 218

CHARGES A PAYER

	Montant
FOUR FACT NON PARVENUES	14 002
AVOIR A ETABLIR	57 515
Total	**71 517**

Notes sur le compte de résultat

REPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Secteur d'activité	31/12/2020
Loyer terrain	18 518
TOTAL	18 519

CHARGES ET PRODUITS D'EXPLOITATION ET FINANCIERS

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire
Honoraire de certification des comptes : 8 532 euros
Honoraire des autres services : 0 euros

Sofonly
Groupe ActionLogement

SOFONLY (SA)
Etats Financiers au 31 décembre 2020

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 2 885 117	99,68%	2 543 395 2 543 395		695 194 -220 803
Sarl INVESTIM	160 000 578 478	99%	150 925 150 925		0 -40 692
INLI AURA	160 110 920 336 799 868	47,98% 1 441 119,00	34 159 554 34 159 554		57 351 892 10 300 930
AUTRES TITRES			4 542 4 542		

TOTAL	**36 858 416**

ActionLogement