Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 07/08/2024 - B2024/039309 - 1992 B 00989 - 333 977 445 - SOFONLY

SOFONLY

173 Avenue JEAN JAURES

69007 LYON cédex

Comptes au 31/12/2023

Comptes certifiés conformes,
Monsieur Vincent BRETIN,
Président Directeur Général

- 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.	31/12/2023	31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	731 755,28	344 355,53	387 399,75	396 008,64
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	34 163 944,33		34 163 944,33	36 857 104,28
Créances rattachées à des participations	946 130,42		946 130,42	1 015 860,01
Autres titres immobilisés	990,00		990,00	990,00
Prêts	701,26		701,26	701,26
Autres immobilisations financières	45 771,41		45 771,41	2 864,00
ACTIF IMMOBILISE	**35 889 292,70**	**344 355,53**	**35 544 937,17**	**38 273 528,19**
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	12 061,07		12 061,07	
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	9 652,69		9 652,69	74 495,05
Autres créances	204 690,73		204 690,73	708 042,34
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	2 849 359,17		2 849 359,17	613 705,43
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	149,60		149,60	140,80
ACTIF CIRCULANT	**3 075 913,26**		**3 075 913,26**	**1 396 383,62**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**38 965 205,96**	**344 355,53**	**38 620 850,43**	**39 669 911,81**

Bilan - Passif

Rubriques			31/12/2023	31/12/2022
Capital social ou individuel	(dont versé :	25 446 856,00)	25 446 856,00	25 446 856,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport			7 567 124,36	7 567 124,36
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale			2 544 685,60	2 544 685,60
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)		
Report à nouveau			2 030 047,15	2 950 770,60
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			734 554,56	1 146 833,60
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**38 323 267,67**	**39 656 270,16**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques			13 710,20	3 352,66
Provisions pour charges				
PROVISIONS			**13 710,20**	**3 352,66**
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			117 914,96	10 056,89
Dettes fiscales et sociales			146 110,42	
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7 356,03	
Autres dettes			12 491,15	232,10
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
DETTES			**283 872,56**	**10 288,99**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			**38 620 850,43**	**39 669 911,81**

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2023	31/12/2022
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	18 518,52		18 518,52	18 518,52
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**18 518,52**		**18 518,52**	**18 518,52**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 352,66	3 352,66
Autres produits			2 500,85	2 500,48
		PRODUITS D'EXPLOITATION	**24 372,03**	**24 371,66**
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			32 728,48	24 098,51
Impôts, taxes et versements assimilés			679,00	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immo. : dot. aux amort. (Dont amort. fonds. commercial)				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			8 608,89	8 608,89
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			13 710,20	3 352,66
Autres charges			1,10	0,68
		CHARGES D'EXPLOITATION	**55 727,67**	**36 060,74**
		RESULTAT D'EXPLOITATION	**-31 355,64**	**-11 689,08**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			1 216 887,25	1 171 837,29
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			-358,31	-790,70
Autres intérêts et produits assimilés			1,37	316,38
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			2 482,25	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		PRODUITS FINANCIERS	**1 219 012,56**	**1 171 362,97**
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	**1 219 012,56**	**1 171 362,97**
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**1 187 656,92**	**1 159 673,89**

Compte de résultat

Rubriques	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 401,18	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 240 658,26	16 918,60
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**2 249 059,44**	**16 918,60**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	409,76	22 280,06
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 546 237,04	1 608,83
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**2 546 646,80**	**23 888,89**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-297 587,36**	**-6 970,29**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	155 515,00	5 870,00
TOTAL DES PRODUITS	**3 492 444,03**	**1 212 653,23**
TOTAL DES CHARGES	**2 757 889,47**	**65 819,63**
BENEFICE OU PERTE	**734 554,56**	**1 146 833,60**

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205000000	LOGICIEL MARQUES		17 910,00	-17 910,00
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut			**17 910,00**	**-17 910,00**
280500000	AMORT.CONCESS. &DROITS		-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				
211100000	TERRAINS NUS	731 755,28	731 755,28	
Total 2050/AN - Terrains, brut		**731 755,28**	**731 755,28**	
291100000	PROV.DEPREC.DES TERRAINS	-344 355,53	-335 746,64	-8 608,89
Total 2050/AO - Terrains, amortissements et provisions		**-344 355,53**	**-335 746,64**	**-8 608,89**
TOTAL TERRAINS		**387 399,75**	**396 008,64**	**-8 608,89**
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**387 399,75**	**396 008,64**	**-8 608,89**
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
261800000	AUTRES TITRES DE PARTICI	34 163 944,33	36 857 104,28	-2 693 159,95
Total 2050/CU - Autres participations, brut		**34 163 944,33**	**36 857 104,28**	**-2 693 159,95**
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		**34 163 944,33**	**36 857 104,28**	**-2 693 159,95**
CREANCES SUR PARTICIPATIONS				
267000900	CREANCES RAT PART GPE	940 907,74	1 010 279,02	-69 371,28
267800900	ICNE CREANCES RAT PART	5 222,68	5 580,99	-358,31
Total 2050/BB - Créances rattachées à des participations, brut		**946 130,42**	**1 015 860,01**	**-69 729,59**
TOTAL CREANCES SUR PARTICIPATIONS		**946 130,42**	**1 015 860,01**	**-69 729,59**
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
271800000	AUTRES TITRES IMMOBILISE	990,00	990,00	
Total 2050/BD - Autres titres immobilisés, brut		**990,00**	**990,00**	
TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES		**990,00**	**990,00**	
PRETS				
274600000	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				
275130000	DEPOTS & CAUTION. DIVERS	6 426,00	2 864,00	3 562,00
276100000	TITRES IMMOBILISES	39 345,41		39 345,41
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		**45 771,41**	**2 864,00**	**42 907,41**
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		**45 771,41**	**2 864,00**	**42 907,41**
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**35 157 537,42**	**37 877 519,55**	**-2 719 982,13**

Détail des comptes - Actif

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES				
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS				
409110000	FOURNISSEUR EXPLOITATION	12 061,07		12 061,07
Total 2050/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut		**12 061,07**		**12 061,07**
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS		**12 061,07**		**12 061,07**
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES		**12 061,07**		**12 061,07**
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
411000900	CLIENTS GPE	9 652,69	74 495,05	-64 842,36
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		**9 652,69**	**74 495,05**	**-64 842,36**
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		**9 652,69**	**74 495,05**	**-64 842,36**
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		**9 652,69**	**74 495,05**	**-64 842,36**
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
409700000	FOURNISSEURS AVOIR A REC	8 141,54		8 141,54
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		**8 141,54**		**8 141,54**
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		**8 141,54**		**8 141,54**
ETAT ET COLLECTIVITES				
444000000	IMPOTS SUR LES SOCIETES		38 178,00	-38 178,00
445660000	TVA déduct./AB&S	6 682,94	23,26	6 659,68
445670000	CREDIT TVA A REPORTER	825,00	150,00	675,00
445860000	TVA FACT NON PARVENUE	12 258,18	48,92	12 209,26
447130000	CONTRIB.ECONOM.TERRITOR		333,00	-333,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		**19 766,12**	**38 733,18**	**-18 967,06**
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		**19 766,12**	**38 733,18**	**-18 967,06**
GROUPE ET ASSOCIES				
455000000	COMPTE COURANT ASSOCIES	159 098,72	650 697,54	-491 598,82
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		**159 098,72**	**650 697,54**	**-491 598,82**
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		**159 098,72**	**650 697,54**	**-491 598,82**
DEBITEURS DIVERS				
467100000	CPTE DEBITEURS DIVERS	17 684,35		17 684,35
467430000	PROPRIETAIRE A RECEVOIR		12 722,25	-12 722,25
468700000	PRODUITS A RECEVOIR		5 889,37	-5 889,37
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		**17 684,35**	**18 611,62**	**-927,27**
TOTAL DEBITEURS DIVERS		**17 684,35**	**18 611,62**	**-927,27**
TOTAL AUTRES CREANCES		**204 690,73**	**708 042,34**	**-503 351,61**
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
512004000	CE 08006846004 SOFONLY	297 740,08	297 740,08	
512081000	BNP 10318081 84	644 777,41		644 777,41
512673000	BNP SOFONLY LIVRET B	165,19	163,82	1,37

Détail des comptes - Actif

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
512790000	BNP SOFONLY 10317790	1 906 646,74	315 801,53	1 590 845,21
512993000	CE SOFONLY 08110450993	29,75		29,75
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		**2 849 359,17**	**613 705,43**	**2 235 653,74**
TOTAL DISPONIBILITES		**2 849 359,17**	**613 705,43**	**2 235 653,74**
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		**2 849 359,17**	**613 705,43**	**2 235 653,74**
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486100000	CCA CHARGES EXPLOITATION	149,60	140,80	8,80
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		**149,60**	**140,80**	**8,80**
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		**149,60**	**140,80**	**8,80**
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		**149,60**	**140,80**	**8,80**
TOTAL GÉNÉRAL		**38 620 850,43**	**39 669 911,81**	**-1 049 061,38**

Détail des comptes - Passif

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101330000	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				
104200000	PRIMES DE FUSION	4 292 721,36	4 292 721,36	
104300000	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				
106100000	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				
110000000	REP. A NOUV CREDIT	2 030 047,15	2 950 770,60	-920 723,45
Total 2051/DH - Report à nouveau N		**2 030 047,15**	**2 950 770,60**	**-920 723,45**
TOTAL REPORT A NOUVEAU		**2 030 047,15**	**2 950 770,60**	**-920 723,45**
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	734 554,56	1 146 833,60	-412 279,04
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		**734 554,56**	**1 146 833,60**	**-412 279,04**
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		**734 554,56**	**1 146 833,60**	**-412 279,04**
TOTAL CAPITAUX PROPRES		**38 323 267,67**	**39 656 270,16**	**-1 333 002,49**
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
151800000	AUTRES PROV.POUR RISQUES	13 710,20	3 352,66	10 357,54
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		**13 710,20**	**3 352,66**	**10 357,54**
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		**13 710,20**	**3 352,66**	**10 357,54**
TOTAL PROVISIONS		**13 710,20**	**3 352,66**	**10 357,54**
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
401100000	FOURNISSEURS EXPLOITATIO	14 680,74		14 680,74
401700000	FOURNISSEURS RET.GARANTI	28 644,57		28 644,57
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		**43 325,31**		**43 325,31**
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		**43 325,31**		**43 325,31**
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100900	FOUR. FACT A REC GPE		2 056,89	-2 056,89
408110000	FOURN.FCT A RECEVOIR	74 589,65	8 000,00	66 589,65
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		**74 589,65**	**10 056,89**	**64 532,76**
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		**74 589,65**	**10 056,89**	**64 532,76**

Détail des comptes - Passif

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
TOTAL FOURNISSEURS		**117 914,96**	**10 056,89**	**107 858,07**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
ETAT ET COLLECTIVITES				
444000000	IMPOTS SUR LES SOCIETES	145 947,59		145 947,59
445861000	TVA/AVOIR A RECEVOIR	162,83		162,83
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		**146 110,42**		**146 110,42**
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		**146 110,42**		**146 110,42**
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**146 110,42**		**146 110,42**
DETTES SUR IMMOBILISATIONS				
FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS				
404700000	ENTRET&ARCHI RG IMMO	7 356,03		7 356,03
Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N		**7 356,03**		**7 356,03**
TOTAL FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		**7 356,03**		**7 356,03**
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		**7 356,03**		**7 356,03**
AUTRES DETTES				
ASSOCIES COMPTES COURANTS				
457000000	DIVIDENDES 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				
467101000	CHEQUES NON DEBITES	14,96	13,70	1,26
467200000	CPTE CREDITEURS DIVERS	12 257,79		12 257,79
Total 2051/EA - Autres dettes N		**12 272,75**	**13,70**	**12 259,05**
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		**12 272,75**	**13,70**	**12 259,05**
TOTAL AUTRES DETTES		**12 491,15**	**232,10**	**12 259,05**
TOTAL GÉNÉRAL		**38 620 850,43**	**39 669 911,81**	**-1 049 061,38**

Détail des comptes - Charges

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611820900	FRAIS GPE ALLIADE ORG	8 408,91	10 861,99	-2 453,08
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**8 408,91**	**10 861,99**	**-2 453,08**
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		**8 408,91**	**10 861,99**	**-2 453,08**
PRIMES D'ASSURANCES				
616101000	ASSURANCES MULTIRISQUES		689,02	-689,02
616801000	AUTRES ASSURANCES	2 668,17	3 673,30	-1 005,13
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**2 668,17**	**4 362,32**	**-1 694,15**
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		**2 668,17**	**4 362,32**	**-1 694,15**
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622601000	HONORAIRES	15 333,02	6 342,34	8 990,68
622610900	HONORAIRES	4 124,30	1 524,41	2 599,89
622700000	FRAIS ACTES S/VTES VEFA		45,04	-45,04
622701000	FRAIS ACTES CONTENT	2 189,48	0,01	2 189,47
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**21 646,80**	**7 911,80**	**13 735,00**
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		**21 646,80**	**7 911,80**	**13 735,00**
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627001000	FRAIS BANQUE & CPTES CTS	4,60	962,40	-957,80
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**4,60**	**962,40**	**-957,80**
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		**4,60**	**962,40**	**-957,80**
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		**32 728,48**	**24 098,51**	**8 629,97**
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635110000	CET (CVAE + CFE)	679,00		679,00
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		**679,00**		**679,00**
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		**679,00**		**679,00**
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		**679,00**		**679,00**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
DEPRECIATIONS SUR IMMOBILISATIONS				
681620000	DOT.DEPREC.IMMOB.CORPOR	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**	
PROVISIONS				
681510000	DOT.PROV.P/RISQUES	13 710,20	3 352,66	10 357,54
Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations a		**13 710,20**	**3 352,66**	**10 357,54**
TOTAL PROVISIONS		**13 710,20**	**3 352,66**	**10 357,54**
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		**22 319,09**	**11 961,55**	**10 357,54**
AUTRES CHARGES				

Détail des comptes - Charges

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
658301000	CHARGES DIV.GEST.COURANT	1,10	0,68	0,42
Total 2052/GE - Autres charges N		**1,10**	**0,68**	**0,42**
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		**1,10**	**0,68**	**0,42**
TOTAL AUTRES CHARGES		**1,10**	**0,68**	**0,42**
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
671801000	AUTRES CHARGES EXCEPTION		22 280,06	-22 280,06
672001000	CHARGES/EXERC ANTERIEUR	409,76		409,76
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		**409,76**	**22 280,06**	**-21 870,30**
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		**409,76**	**22 280,06**	**-21 870,30**
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
675601000	VNC / IMMO FINANCIERES	2 546 237,04	1 608,83	2 544 628,21
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N		**2 546 237,04**	**1 608,83**	**2 544 628,21**
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		**2 546 237,04**	**1 608,83**	**2 544 628,21**
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		**2 546 646,80**	**23 888,89**	**2 522 757,91**
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
695100000	IMPOTS SOCIETES	155 515,00	5 870,00	149 645,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		**155 515,00**	**5 870,00**	**149 645,00**
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		**155 515,00**	**5 870,00**	**149 645,00**
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		**155 515,00**	**5 870,00**	**149 645,00**
TOTAL GÉNÉRAL		**2 757 889,47**	**65 819,63**	**2 692 069,84**

Détail des comptes - Produits

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
701500000	LOYERS NON SOUMIS TVA HG	18 518,52	18 518,52	
Total 2052/FG - Production de services vendue, France		**18 518,52**	**18 518,52**	
773000000	BONI DE LIQUIDATION	474 387,26		474 387,26
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		**474 387,26**		**474 387,26**
TOTAL		**492 905,78**	**18 518,52**	**474 387,26**
TOTAL		**492 905,78**	**18 518,52**	**474 387,26**
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
781510000	REPRISES S/PROV.P/RISQUE	3 352,66	3 352,66	
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charg		**3 352,66**	**3 352,66**	
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		**3 352,66**	**3 352,66**	
AUTRES PRODUITS				
751100900	LOYERS NON SOUMIS GRPE	2 500,00	2 500,00	
758820000	PRODUI.DIV.GEST.COURANTE	0,85	0,48	0,37
Total 2052/FQ - Autres produits N		**2 500,85**	**2 500,48**	**0,37**
TOTAL AUTRES PRODUITS		**2 500,85**	**2 500,48**	**0,37**
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		**5 853,51**	**5 853,14**	**0,37**
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION				
761100000	REVENUS/ACTIONS PARTICIP	1 216 887,25	1 171 837,29	45 049,96
Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N		**1 216 887,25**	**1 171 837,29**	**45 049,96**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION		**1 216 887,25**	**1 171 837,29**	**45 049,96**
PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES				
762400900	REV PRETS GPE	-358,31	-790,70	432,39
Total 2052/GK - Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif i		**-358,31**	**-790,70**	**432,39**
TOTAL PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES		**-358,31**	**-790,70**	**432,39**
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
768801000	PRODUITS FINANCIER DIVER	1,37	316,38	-315,01
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		**1,37**	**316,38**	**-315,01**
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		**1,37**	**316,38**	**-315,01**
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE				
786600000	REP DEP TITRES PARTICIPA	2 482,25		2 482,25
Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N		**2 482,25**		**2 482,25**
TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE		**2 482,25**		**2 482,25**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		**1 219 012,56**	**1 171 362,97**	**47 649,59**
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
772000000	PRODUITS S/EX.ANTERIEURS	8 401,18		8 401,18

Détail des comptes - Produits

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N		**8 401,18**		**8 401,18**
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION		**8 401,18**		**8 401,18**
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
775600000	PROD CESS IMMO FINANC.	1 766 271,00	16 918,60	1 749 352,40
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		**1 766 271,00**	**16 918,60**	**1 749 352,40**
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		**1 766 271,00**	**16 918,60**	**1 749 352,40**
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		**1 774 672,18**	**16 918,60**	**1 757 753,58**
TOTAL GÉNÉRAL		**3 492 444,03**	**1 212 653,23**	**2 279 790,80**

Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Rubriques	31/12/2023	%	31/12/2022	%	31/12/2021	%	31/12/2020	%
Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises								
MARGE COMMERCIALE								
Production vendue	18 518,52	100,00	18 518,52	100,00	18 518,52	100,00	18 518,52	100,00
+ Production stockée								
- Destockage de production								
+ Production immobilisée								
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**18 518,52**	**100,00**	**18 518,52**	**100,00**	**18 518,52**	**100,00**	**18 518,52**	**100,00**
PRODUCTION + VENTES	**18 518,52**	**100,00**	**18 518,52**	**100,00**	**18 518,52**	**100,00**	**18 518,52**	**100,00**
- Coût d'achat des marchandises								
- Consommation provenance tiers	32 728,48	176,73	24 098,51	130,13	30 085,27	162,46	64 042,19	345,83
VALEUR AJOUTEE	**-14 209,96**	**-76,73**	**-5 579,99**	**-30,13**	**-11 566,75**	**-62,46**	**-45 523,67**	**-245,83**
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts et taxes	679,00	3,67			599,00	3,23	1 469,00	7,93
- Charges de personnel								
EXCEDENT BRUT EXPLOITATION	**-14 888,96**	**-80,40**	**-5 579,99**	**-30,13**	**-12 165,75**	**-65,70**	**-46 992,67**	**-253,76**
+ Reprises, transfert charges	3 352,66	18,10	3 352,66	18,10	70 344,25	379,86	67 347,00	363,67
+ Autres produits	2 500,85	13,50	2 500,48	13,50	2 626,93	14,19	2 500,17	13,50
- Dot amortis., dépréc., provisions	22 319,09	120,52	11 961,55	64,59	11 961,55	64,59	78 953,14	426,35
- Autres charges	1,10	0,01	0,68		166 554,53	899,39	0,42	
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-31 355,64**	**-169,32**	**-11 689,08**	**-63,12**	**-117 710,65**	**-635,64**	**-56 099,06**	**-302,93**
+ Quote part opérations en commun								
+ Produits financiers	1 219 012,56	6 582,67	1 171 362,97	6 325,36	1 423 726,04	7 688,12	1 731 583,62	9 350,55
- Quote part opérations en commun								
- Charges financières							0,06	
RESULTAT COURANT AV. IMPOT	**1 187 656,92**	**6 413,35**	**1 159 673,89**	**6 262,24**	**1 306 015,39**	**7 052,48**	**1 675 484,50**	**9 047,62**
Produits exceptionnels	2 249 059,44	12 144,92	16 918,60	91,36	8 515,09	45,98	497,29	2,69
- Charges exceptionnelles	2 546 646,80	13 751,89	23 888,89	129,00	24 254,99	130,98	19 655,67	106,14
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-297 587,36**	**-1 606,97**	**-6 970,29**	**-37,64**	**-15 739,90**	**-85,00**	**-19 158,38**	**-103,46**
- Participation des salariés								
- Impôt sur les bénéfices	155 515,00	839,78	5 870,00	31,70	39 665,00	214,19	180 792,81	976,28
RESULTAT DE L'EXERCICE	**734 554,56**	**3 966,59**	**1 146 833,60**	**6 192,90**	**1 250 610,49**	**6 753,30**	**1 475 533,31**	**7 967,88**
Produits cessions éléments actif	1 766 271,00	9 537,86	16 918,60	91,36			464,00	2,51
- Valeur comptable éléments cédés	2 546 237,04	13 749,68	1 608,83	8,69	99,00	0,53	442,10	2,39
+/- VALUES SUR CESSIONS	**-779 966,04**	**-4 211,82**	**15 309,77**	**82,67**	**-99,00**	**-0,53**	**21,90**	**0,12**

Capacité d'autofinancement

Rubriques	31/12/2023	31/12/2022	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-14 888,96**	**-5 579,99**	**166,83**
+ Transferts de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	2 500,85	2 500,48	0,01
- Autres charges d'exploitation	1,10	0,68	61,76
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	1 219 012,56	1 171 362,97	4,07
- Reprises sur dépréciations et provisions financières	2 482,25		
- Charges financières			
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières			
+ Produits exceptionnels	2 249 059,44	16 918,60	13 193,41
- Produits des cessions d'éléments actif	1 766 271,00	16 918,60	10 339,82
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles	2 546 646,80	23 888,89	10 560,38
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	2 546 237,04	1 608,83	158 166,38
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	155 515,00	5 870,00	2 549,32
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**1 531 004,78**	**1 140 132,72**	**34,28**
RESULTAT NET COMPTABLE	**734 554,56**	**1 146 833,60**	**-35,95**
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	22 319,09	11 961,55	86,59
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	5 834,91	3 352,66	74,04
- Résultat sur cession des éléments actif	-779 966,04	15 309,77	-5 194,56
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**1 531 004,78**	**1 140 132,72**	**34,28**

Annexes

Désignation de la société : SA SOFONLY
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

PRINCIPES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 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 CARACTERISTIQUE DE L'EXERCICE

TUP INVESTIM.

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	17 910,00		
Terrains	731 755,28		
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	**731 755,28**		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	37 872 964,29		15 583,34
Autres titres immobilisés	990,00		
Prêts et autres immobilisations financières	3 565,26		42 907,41
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**37 877 519,55**		**58 490,75**
TOTAL GENERAL	**38 627 184,83**		**58 490,75**

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		17 910,00		
Terrains			731 755,28	
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			**731 755,28**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		2 778 472,88	35 110 074,75	
Autres titres immobilisés			990,00	
Prêts et autres immobilisations financières			46 472,67	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**2 778 472,88**	**35 157 537,42**	
TOTAL GENERAL		**2 796 382,88**	**35 889 292,70**	

Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17 910,00		17 910,00	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**17 910,00**		**17 910,00**	
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	**17 910,00**		**17 910,00**	

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
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	3 352,66	13 710,20	3 352,66	13 710,20
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	**3 352,66**	**13 710,20**	**3 352,66**	**13 710,20**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles	335 746,64	8 608,89		344 355,53
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	**335 746,64**	**8 608,89**		**344 355,53**
TOTAL GENERAL	**339 099,30**	**22 319,09**	**3 352,66**	**358 065,73**
Dotations et reprises d'exploitation		22 319,09	3 352,66	
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	946 130,42	84 926,93	861 203,49
Prêts	701,26	701,26	
Autres immobilisations financières	45 771,41	45 771,41	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	9 652,69	9 652,69	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	19 766,12	19 766,12	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	159 098,72	159 098,72	
Débiteurs divers	25 825,89	25 825,89	
Charges constatées d'avance	149,60	149,60	
TOTAL GENERAL	**1 207 096,11**	**345 892,62**	**861 203,49**

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	117 914,96	117 914,96		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices	145 947,59	145 947,59		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	162,83	162,83		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 356,03	7 356,03		
Groupe et associés	218,40	218,40		
Autres dettes	12 272,75	12 272,75		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**283 872,56**	**283 872,56**		

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

Charges à payer

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100900	FOUR. FACT A REC GPE		2 056,89	-2 056,89
408110000	FOURN.FCT A RECEVOIR	74 589,65	8 000,00	66 589,65
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		**74 589,65**	**10 056,89**	**64 532,76**
TOTAL CHARGES A PAYER		**74 589,65**	**10 056,89**	**64 532,76**

Sofonly
Groupe ActionLogement

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486100000	CCA CHARGES EXPLOITATION	149,60	140,80	8,80
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		**149,60**	**140,80**	**8,80**

Produits à recevoir

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CREANCES RATTACH.A PARTICIPATIONS				
267800900	ICNE CREANCES RAT PART	5 222,68	5 580,99	-358,31
TOTAL CREANCES RATTACH.A PARTICIPATIONS		**5 222,68**	**5 580,99**	**-358,31**
AUTRES CREANCES				
468700000	PRODUITS A RECEVOIR		5 889,37	-5 889,37
TOTAL AUTRES CREANCES			**5 889,37**	**-5 889,37**
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		**5 222,68**	**11 470,36**	**-6 247,68**

Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires				
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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 17 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

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 2023 s'élevant à la somme de 734 554,56 euros de la manière suivante :

Origines :

- Bénéfice de l'exercice	734 554,56
- Report à nouveau avant affectation	2 030 047,15
Sommes distribuables	2 764 601,71

Affectations :

- A titre de dividendes aux actionnaires ..... soit 0,13 euros par action	2 067 557,05
- Le solde, au compte « Report à nouveau »	697 044,66

Le dividende à répartir au titre de l'exercice 2023, fixé à 0,13 euro par action, sera mis en paiement au plus tard le 31 août 2024.

Compte tenu de cette affectation, l'Assemblée Générale constate que les capitaux propres de la Société sont de 36 255 710,62 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%
2023	0,13 €	0,65 €	2 067 556,40 €

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%
2022	0,13 €	0,65 €	2 067 556,40 €
2021	0,21 €	1,26 €	3 339 898,59 €
2020	0,47 €	2,82 €	7 475 011,13 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme,
Le Président Directeur Général,
Monsieur Vincent BRETIN

