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 : 1979 B 00296
Numéro SIREN : 314 887 126
Nom ou dénomination : SOVITRAT 01

Ce dépôt a été enregistré le 23/08/2022 sous le numéro de dépôt B2022/037368

SOVITRAT 01
Société anonyme au capital de 1 100 000 €
Siège social : 4 Rue Duguesclin – 69006 LYON
314 887 126 RCS LYON
« La Société »

COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Pour comptes certifiés conformes
M. Patrice ARTIGUE
Président Directeur Général

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SA SOVITRAT 01 — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 4 rue DUGUESCLIN 69006 LYON — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 1 4 8 8 7 1 2 6 0 0 2 5 3 — Néant ☐ *

				Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122021 Net 3	N-1 31122020 Net 4
		Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	2 300	AC	2 300		666
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	346 273	AG	316 479	29 793	86 231
		Fonds commercial (1)	AH	96 525	AI		96 525	96 525
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP	83 619	AQ	75 384	8 235	10 535
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	5 175	AS	5 175		187
		Autres immobilisations corporelles	AT	640 111	AU	514 548	125 563	195 587
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	5 346 776	CV		5 346 776	4 456 776
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF	32 812	BG		32 812	32 812
		Autres immobilisations financières*	BH	10 478	BI		10 478	14 078
		TOTAL (II)	BJ	6 564 072	BK	913 887	5 650 184	4 893 400
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT	506	BU		506	1 608
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	5 421	BW		5 421	3 467
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	4 482 377	BY		4 482 377	2 559 165
		Autres créances (3)	BZ	1 256 720	CA	4 037	1 252 682	2 888 462
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
		Disponibilités	CF		CG			143 873
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	104 960	CI		104 960	224 562
		TOTAL (III)	CJ	5 849 985	CK	4 037	5 845 947	5 821 139
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
		Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	12 414 058	1A	917 925	11 496 132	10 714 539

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : — Stocks : — Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition** DGFiP N° 2051 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SA SOVITRAT 01 — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 100 000)	DA	1 100 000	1 100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	110 000	110 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	4 216 595	4 389 922
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	3 866 299	3 826 673
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	9 292 894	9 426 595
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	53 353	40 000
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	53 353	40 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	43 697	143 391
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	67 810	120 724
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	5 435	5 361
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	218 493	246 686
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 746 081	701 366
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	68 365	30 414
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	2 149 884	1 247 943
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	11 496 132	10 714 539

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 098 748	1 167 711
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	43 697	29 391

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SA SOVITRAT 01 — Néant ☐ *

			Exercice N						Exercice (N – 1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue biens *	FD		FE		FF			
	Production vendue services *	FG	3 049 055	FH		FI	3 049 055		1 673 280
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 049 055	FK		FL	3 049 055		1 673 280
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	1 865 556		1 654 940
	Autres produits (1) (11)					FQ	32		24
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	4 914 643		3 328 245
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT	1 101		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 621 048		1 517 988
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	109 559		117 820
	Salaires et traitements*					FY	2 456 399		1 372 948
	Charges sociales (10)					FZ	634 835		422 440
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux amortissements*					GA	162 590		214 470
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux provisions*					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	4 037		4 870
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	33 353		40 000
	Autres charges (12)					GE	124		45
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	5 023 050		3 690 584
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(108 407)		(362 339)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	4 012 308		4 007 568
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			1 247
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	4 012 308		4 008 815
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	286		816
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	286		816
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	4 012 021		4 007 999
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	3 903 614		3 645 659

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 2022

Désignation de l'entreprise SA SOVITRAT 01 — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	7 238	219 630
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	7 238	219 630
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	8 217	22 083
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	2 715	707
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	10 932	22 790
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(3 694)	196 839
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	33 621	15 826
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	8 934 190	7 556 690
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5 067 890	3 730 017
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	3 866 299	3 826 673
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	5 000	32 691
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	4 012 308	4 007 568
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		186
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX	250	9 100
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	1 840 685	1 650 739
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	A9		
	Dont cotisations facultatives Madelin A7		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (joindre en annexe) : (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PENALITES OU AMENDES	7 967	
DONS, LIBERALITES	250	
AUTRES CHARGES	2 715	
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		7 238

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SOVITRAT 01
Société anonyme au capital de 1 100 000 €
Siège social : 4 Rue Duguesclin – 69006 LYON
314 887 126 RCS LYON
« La Société »

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2022

L'an deux mil vingt deux,
Le trente juin
A 7 heures,
A Caluire et Cuire,

clos le 31.12.2021

DEUXIEME RESOLUTION
(Affectation du résultat)

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil d'Administration, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 3 866 299 €, décide de l'affecter de la manière suivante :

- Résultat net ..... 3 866 299 Euros
  auquel s'ajoute les autres réserves, soit ..... 133 701 Euros
  pour former un bénéfice distribuable de ..... 4 000 000 Euros
- A titre de dividendes aux actionnaires,
  la somme de ..... 4 000 000 Euros
  soit un dividende de 61,54 € par action

L'Assemblée Générale prend acte, en application des dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

Exercice	Dividende distribués ouvrant droit à l'abattement de 40 %	Dividende distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement de 40 %
31 décembre 2018	2 300 €	5 201 700 €
31 décembre 2019	néant	1 300 000 €
31 décembre 2020	néant	4 000 000 €

Le dividende sera mis en paiement au plus tard le 30 septembre 2022.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Le Président Directeur Général
Patrice ARTIGUE

PA.

SOVITRAT 01

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2021)

87 rue de Sèze
69006 Lyon

Téléphone : 33 (0) 4 28 00 20 13

Jean-François Bourrin
Commissaire aux comptes

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2021)

SOVITRAT 01
4 rue Duguesclin
69006 Lyon

À l'assemblée générale,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société SOVITRAT 01 relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie 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

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'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

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de mon 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 mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon 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 mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

J'ai 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

Je n'ai 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.

J'atteste 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.

Informations relatives au gouvernement d'entreprise

J'atteste 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

Autres informations

En application de la loi, je me suis assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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 m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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, ma 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 ;

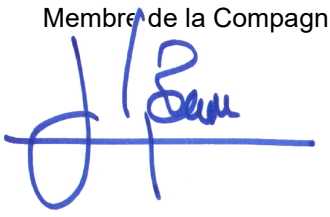
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- 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 15 juin 2022

Le commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Lyon



Jean-François Bourrin

SOVITRAT 01

4 rue DUGUESCLIN

69006 LYON

Comptes au 31/12/2021

- SOMMAIRE -

Etats de Gestion

Bilan - Actif 2
Bilan - Passif 3
Compte de résultat 4

Généralités

Chiffres clefs 6
Changement de méthodes comptables 7
Faits marquants 8
Evènements postérieurs à la cloture 9
Règles et méthodes comptables 10
Intégration fiscale 13
Rémunération organes des directions 14

Notes sur le bilan

Immobilisations 15
Amortissements 16
Créances et dettes 17
Composition du capital social 18
Variations des capitaux propres 2021 19
Provisions et dépréciations 20
Charges et produits constatés d'avance 21
Charges à payer 22
Produits à recevoir 23

Notes sur le résultat

Chiffre d'affaires 24
Charges et produits financiers 25
Charges et produits exceptionnels 26
Transfert de charges 27

Autres informations

Engagements hors bilan 28
Engagements de retraite 2021 29
Effectifs 30
Honoraires des commissaires aux comptes 31
Societes consolidantes 32
Filiales et participations 33
Tableau de répartition de l'impôt sur les sociétés 38

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	2 300	2 300		667
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	346 273	316 480	29 794	86 231
Fonds commercial	96 525		96 525	96 525
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	83 620	75 384	8 235	10 535
Installations techniques, matériel, outillage	5 175	5 175		187
Autres immobilisations corporelles	640 112	514 549	125 563	195 587
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	5 346 777		5 346 777	4 456 777
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	32 812		32 812	32 812
Autres immobilisations financières	10 479		10 479	14 079
ACTIF IMMOBILISE	**6 564 073**	**913 888**	**5 650 185**	**4 893 400**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	506		506	1 608
Avances et acomptes versés sur commandes	5 421		5 421	3 467
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	4 482 377		4 482 377	2 559 165
Autres créances	1 256 720	4 038	1 252 682	2 888 463
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités				143 874
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	104 960		104 960	224 563
ACTIF CIRCULANT	**5 849 985**	**4 038**	**5 845 947**	**5 821 139**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**12 414 058**	**917 926**	**11 496 132**	**10 714 539**

Rubriques			31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel	(dont versé :	1 100 000)	1 100 000	1 100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale			110 000	110 000
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)	4 216 595	4 389 922
Report à nouveau				
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			3 866 300	3 826 673
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**9 292 895**	**9 426 595**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques			53 353	40 000
Provisions pour charges				
PROVISIONS			**53 353**	**40 000**
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			43 697	143 392
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)	67 811	120 724
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5 435	5 361
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			218 493	246 686
Dettes fiscales et sociales			1 746 082	701 366
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			68 366	30 415
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
DETTES			**2 149 884**	**1 247 944**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			**11 496 132**	**10 714 539**

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 049 055		3 049 055	1 673 281
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**3 049 055**		**3 049 055**	**1 673 281**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 865 556	1 654 940
Autres produits			32	24
PRODUITS D'EXPLOITATION			**4 914 644**	**3 328 245**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1 102	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 621 048	1 517 989
Impôts, taxes et versements assimilés			109 559	117 821
Salaires et traitements			2 456 400	1 372 948
Charges sociales			634 836	422 440
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			162 590	214 471
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			4 038	4 870
Dotations aux provisions			33 353	40 000
Autres charges			125	46
CHARGES D'EXPLOITATION			**5 023 051**	**3 690 585**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**-108 407**	**-362 339**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			4 012 308	4 007 568
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1 247
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**4 012 308**	**4 008 816**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			286	816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**286**	**816**
RESULTAT FINANCIER			**4 012 022**	**4 007 999**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**3 903 615**	**3 645 660**

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 238	219 630
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**7 238**	**219 630**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 218	22 084
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 715	707
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**10 933**	**22 791**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-3 694**	**196 839**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	33 621	15 826
TOTAL DES PRODUITS	**8 934 190**	**7 556 691**
TOTAL DES CHARGES	**5 067 891**	**3 730 018**
BENEFICE OU PERTE	**3 866 300**	**3 826 673**

Chiffres clefs

Société : SOVITRAT 01
SIRET : 31488712600253

(En euros)		31/12/2021
Total du Bilan		11 496 132
Chiffre d'affaires		3 049 055
Résultat d'exploitation		-108 407
Résultat net comptable		3 866 300
Dividendes		4 000 000

L'exercice à une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les états financiers sont présentés en euros sauf indications contraires.

CHANGEMENT DE METHODES COMPTABLES

Néant

FAITS MARQUANTS

Les comptes clos au 31 décembre 2021 ont été arrêtés par le conseil d'administration.

A la demande du comité stratégique de la branche Travail temporaire de Novali, le conseil d'administration de la société a proposé la distribution d'un dividende de 4 000 000 euros. Cette proposition a été validée lors de son assemblée générale du 8 juin 2021.

Le groupe Sovitrat avait souscrit à des PGE auprès de trois partenaires bancaires pour un montant total de 15 000 000 d'euros pour renforcer sa trésorerie sur l'exercice 2020.
Cette dette etait portée par la structure de gestion de trésorerie du groupe.
Les PGE ont fait l'objet d'un remboursement par anticipation sur l'exercice sur décision du comité stratégique de la branche.

La crise sanitaire qui s'est poursuivie sur l'exercice 2021 n'a eu qu'un impact modéré sur l'activité du groupe.

Création de fililales

Dix sociétés ont été créées :

- SOVITRAT 55, SAS au capital de 100 000€ détenue à 89% par SOVITRAT 01 le 1er décembre 2021
- SOVITRAT 56, SAS au capital de 100 000€ détenue à 89% par SOVITRAT 01 le 17 novembre 2021
- SOVITRAT 57, SAS au capital de 100 000€ détenue à 89% par SOVITRAT 01 le 27 octobre 2021
- SOVITRAT 58, SAS au capital de 100 000€ détenue à 89% par SOVITRAT 01 le 27 octobre 2021
- SOVITRAT 59, SAS au capital de 100 000€ détenue à 89% par SOVITRAT 01 le 1er décembre 2021
- SOVITRAT 60, SAS au capital de 100 000€ détenue à 89% par SOVITRAT 01 le 1er décembre 2021
- SOVITRAT 61, SAS au capital de 100 000€ détenue à 89% par SOVITRAT 01 le 1er décembre 2021
- SOVITRAT 62, SAS au capital de 100 000€ détenue à 89% par SOVITRAT 01 le 1er décembre 2021
- SOVITRAT 63, SAS au capital de 100 000€ détenue à 89% par SOVITRAT 01 le 1er décembre 2021
- SOVITRAT 64, SAS au capital de 100 000€ détenue à 89% par SOVITRAT 01 le 1er décembre 2021

Toutes les sociétés ci-dessus auront pour première date de clôture le 31 décembre 2022.

Dividendes

Au titre de l'exercice 2021, la société a perçu un dividende global de 4 005 000 € de la part de ses filiales.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

REGLES ET METHODES COMPTABLES

PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice au 31 décembre 2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement desdits comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissements et de présentation des comptes annuels.

La méthode base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques à l'exception des immobilisations ayant fait l'objet d'une réévaluation légale.

Voici les principes comptables appliqués le cas échéant.

UTILISATION D'ESTIMATIONS

L'établissement des états financiers nécessite l'utilisation d'hypothèses et d'estimations qui peuvent avoir une incidence sur la valeur comptable de certains éléments du bilan ou/et compte de résultat, ainsi que sur les notes fournies dans l'annexe des comptes annuels.
Compte tenu du contexte économique et financier à fin décembre 2021, ces estimations peuvent devoir être révisées si les bases d'informations sur lesquelles elles ont été établies évoluent. Elles peuvent se révéler, dans le futur, différentes de la réalité.

Les principales estimations concernent les hypothèses retenues pour :

- L'évaluation et la dépréciation des actifs incorporels et corporels,
- L'évaluation des provisions et des engagements de retraite,
- L'évaluation de la valorisation des titres de participation.

ACTIFS IMMOBILISES

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires);
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production;
- Les actifs acquis à titre gratuit ou par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale;

Les coûts d'entrée d'une immobilisation incorporelle correspondent aux seuls coûts directs attribuables au projet.

Les nouvelles règles d'amortissement et de dépréciation des actifs incorporels et corporels portent sur la notion de durée d'utilisation limitée ou non des actifs immobilisés pour qualifier leur caractère amortissable.

Un actif immobilisé est amortissable lorsque sa durée d'utilisation est limitée.

En cas d'indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué à la clôture des comptes (article 214-15 du PCG). La valeur nette comptable de l'actif est alors comparée à sa valeur actuelle.

Immobilisations Incorporelles

Les principales immobilisations incorporelles de l'entreprise sont les suivantes :

- Les frais d'établissement,
- les logiciels, brevets acquis ou créés en interne, marques et licences,
- le fonds commercial.

Conformément au règlement CRC 2004-06 sur les actifs applicables à compter du 1er janvier 2005, les critères suivants doivent être respectés afin de pouvoir inscrire à l'actif une immobilisation incorporelle :

- Le projet doit être clairement identifié, suivi de façon individualisée et fiable
- Le projet doit avoir de sérieuses chances de réussite technique
- Intention, capacité et assurance de la faisabilité technique de l'achèvement de l'actif incorporel afin de pouvoir l'utiliser ou le vendre ; Avantages économiques futurs probables (c'est à dire l'avantage qu'a cet actif de contribuer, directement ou indirectement, à des flux nets de trésorerie au bénéfice de l'entité)
- Disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le développement et utiliser ou vendre l'immobilisation incorporelle
- Capacité d'évaluer de façon fiable les dépenses liées à cet actif au cours de son développement.

Frais d'établissement, de recherche et de développement

Les frais d'établissement ainsi que les frais de recherche sont majoritairement comptabilisés en charges du fait que la probabilité de dégager un avantage économique futur est quasi nulle. Les frais de développement ne respectant pas les critères énumérés ci-dessus sont également comptabilisés en charges.
Les coûts de développement engagés pour un actif qui remplit les conditions énumérées ci-dessus sont constitués des coûts salariaux.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, les frais de développement sont amortis sur la durée d'utilisation estimée des projets. Si leur durée d'utilisation ne peut pas être déterminée de manière fiable, les frais de développement sont amortis sur une durée de 3 ans.

Marques

Les marques non amortissables font l'objet, au moins une fois par an, de tests de perte de valeur sur la base utilisée lors de l'acquisition ; cela peut engendrer une constatation d'une dépréciation. Les frais de dépôt de marque sont comptabilisés en charges.

Logiciels

Les logiciels créés, ne remplissant pas les conditions de comptabilisation à l'actif, destinés à usage interne ou à usage commercial sont inscrits principalement en charges.

Les logiciels créés sont évalués au coût de production sur la base des temps passés pour la conception des progiciels correspondants. Les heures produites sont valorisées à partir des salaires augmentés des charges sociales et après application d'un coefficient de charges indirectes.
Ils sont amortis linéairement sur la durée de vie probable d'utilisation, généralement comprise entre 3 ans et 10 ans.

Fonds commercial

Le fonds commercial est constitué des éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'entreprise. Il contient le solde résiduel du mali qui n'a pu être affecté (norme 2015-06 ANC).
Il est composé principalement de la clientèle, de l'achalandage, de l'enseigne, du nom commercial et, plus largement, des parts de marché.
Le fonds commercial est présumé avoir une durée d'utilisation non limitée. Cette présomption est réfutable lorsque sa durée d'utilisation est limitée en fonction de critères liés à son utilisation. Il est amorti sur sa durée d'utilisation ou si celle-ci ne peut être déterminée de façon fiable, sur une durée de 10 ans.
Le fonds commercial non amorti fait l'objet d'un test annuel de dépréciation systématique, qu'il y ait ou non un indice de perte de valeur. Il convient de déterminer si sa valeur actuelle est au moins égale à sa valeur comptable.
Par contre, le fonds commercial amorti fait l'objet d'un test de dépréciation uniquement en présence d'un indice de perte de valeur à la clôture.
Les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial ne sont jamais reprises au résultat.

Immobilisations Corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production. L'amortissement pratiqué linéairement, est équivalent à un amortissement calculé sur la durée d'utilisation réelle du bien.

Les durées moyennes d'amortissement retenues pour les principaux types d'immobilisations sont les suivantes :

	Durée
Installations générales, agencements et aménagements divers	3 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans
Matériel et outillage	2 à 4 ans
Mobilier	5 ans

Immobilisations Financières

Conformément au règlement CRC n° 2004-06 qui a modifié le traitement comptable des titres à compter du 1er janvier 2005, les titres de participation acquis depuis cette date sont évalués selon les règles d'évaluation du coût d'entrée des actifs.

Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition constitué du prix d'achat augmenté des coûts directement attribuables. Les actifs acquis par voie d'apport sont comptabilisés à la valeur figurant dans le traité d'apport.

Une provision est constatée lorsque la valeur d'utilité des titres devient inférieure à la valeur comptable. L'écart constaté fait l'objet d'une dépréciation des titres, puis, si nécessaire, des créances détenues sur la filiale et éventuellement complétée d'une provision pour risques et charges.

La valeur actuelle des titres s'apprécie par rapport à la quote-part de capitaux propres détenue, après prise en compte de la juste valeur des actifs et des passifs de la filiale.

Par dérogation au principe du PCG, les reprises de provisions relatives aux titres de participation sont comptabilisées en résultat exceptionnel en cas de cession de titres, afin que l'intégralité des incidences relatives à la cession soit constatée au niveau du résultat exceptionnel.

Autres Immobilisations Financières

Les autres immobilisations financières sont composées, le cas échéant,
- du prêt à Action Logement au titre de la cotisation Effort Construction des années antérieures
- des cautions versées dans le cadre de contrat de locations mobilières ou immobilières.

CLIENTS ET AUTRES ACTIFS D'EXPLOITATION

Créances Clients et Comptes Rattachés

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Leur valeur d'inventaire fait l'objet d'une appréciation au cas par cas. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire d'une créance est inférieure à sa valeur nominale et/ou lorsque des difficultés de recouvrement sont clairement identifiées.

Les dépréciations sont évaluées en tenant compte de l'historique des pertes sur créances, de l'analyse de l'antériorité et d'une estimation détaillée des risques.

Autres Créances

Les créances acquises ou apportées pour une valeur décotée sont évaluées à leur valeur d'acquisition ou d'apport. L'écart entre la valeur nominale et la valeur d'acquisition ou d'apport n'est comptabilisé en profit qu'après encaissement d'un excédent par rapport au montant inscrit au bilan. Le risque d'irrécouvrabilité ne donne lieu à la constatation d'une dépréciation que si la perte par rapport au nominal de la créance excède le montant de la décote.

Valeurs Mobilières de Placement

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur prix d'acquisition ou à leur valeur de marché si celle-ci est inférieure. La valeur de marché est déterminée pour les titres cotés, par référence à la moyenne des cours de bourse du dernier mois de l'exercice et pour les titres non cotés, par référence à la valeur probable de négociation.

Cette dernière est déterminée en retenant un ou plusieurs critères objectifs sur la base, notamment, des derniers comptes annuels (bénéfices, valeur de rendement, valeur mathématique, prix pratiqués lors de transactions récentes...).

Les moins-values latentes font l'objet d'une provision (Plan Comptable Général Article 332.6).

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque et en caisse ont été évaluées à leur valeur nominale.

CHIFFRE D'AFFAIRES

Les revenus d'activité sont constitués par le placement d'intérimaires et de personnel permanent en France.

CALCULS DE PROVISIONS

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

INTEGRATION FISCALE

En date du 1 mars 2018, une convention d'intégration fiscale entre la société NOVALI et la société 01 a été conclue pour une durée de 5 ans.

La société NOVALI a été défini comme tête de groupe et s'acquitte donc de l'impôt sur les sociétés pour le compte de la société SOVITRAT 01.

NOVALI
4 RUE DUGUESCLIN
69006 LYON
SIREN : 431 934 603

Rémunérations des membres des organes de direction et d'administration

La rémunération des dirigeants par catégorie n'est pas fournie car elle permet d'identifier la situation d'un membre déterminé des organes de Direction.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT	2 300		
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	450 197		5 091
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre	6 860		
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	76 759		
Install. techniques, matériel et outillage ind.	5 175		
Installations générales, agenc., aménag.	132 243		3 064
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	494 815		24 818
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**715 853**		**27 883**
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	4 456 776		890 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	46 890		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**4 503 667**		**890 000**
TOTAL GENERAL	**5 672 018**		**922 974**

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT			2 300	2 300
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		12 490	442 798	442 798
Terrains				
Constructions sur sol propre			6 860	6 860
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.			76 759	76 759
Installations techn.,matériel et outillages ind.			5 175	5 175
Installations générales, agencements divers			135 308	135 308
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		14 830	504 803	504 803
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**14 830**	**728 906**	**728 906**
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			5 346 776	5 346 776
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		3 600	43 290	43 290
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**3 600**	**5 390 067**	**5 390 067**
TOTAL GENERAL		**30 920**	**6 564 072**	**6 564 072**

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement	1 633	666		2 300
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	267 440	61 528	12 490	316 479
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**269 074**	**62 195**	**12 490**	**318 779**
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.	73 084	2 300		75 384
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 987	187		5 175
Installations générales, agenc. et aménag. divers	63 003	12 404		75 408
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	368 468	85 502	14 830	439 140
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**509 544**	**100 394**	**14 830**	**595 108**
TOTAL GENERAL	**778 618**	**162 590**	**27 320**	**913 887**

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

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

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

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	32 812		32 812
Autres immobilisations financières	10 478		10 478
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 482 377	4 482 377	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	4 852	4 852	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	15 766	15 766	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	58 786	58 786	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	1 152 150	1 152 150	
Débiteurs divers	30 585	30 585	
Charges constatées d'avance	104 960	104 960	
TOTAL GENERAL	**5 892 769**	**5 849 479**	**43 290**
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	43 697	43 697		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	81 600	3 545	78 055	
Fournisseurs et comptes rattachés	218 493	218 493		
Personnel et comptes rattachés	571 636	571 636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	352 669	352 669		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	809 203	809 203		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	12 571	12 571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13 129	13 129		
Autres dettes	73 801	73 801		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**2 176 802**	**2 098 747**	**78 055**	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Catégories de titres	Nombre de titres à la clôture de l'exercice	Créées pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	Valeur nominale
Actions ordinaires	65 000	-		16,92
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droite de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Libellé	Ouverture	Affectation du résultat N-1	Opérations en capital	Cloture
Capital appelé non versé	-			-
Capital appelé versé	1 100 000			1 100 000
Réserve légale	110 000			110 000
Autres réserves	4 389 922	(173 327)		4 216 595
Report à nouveau créditeur	-			-
Report à nouveau débiteur	-			-
Résultat de l'exercice N-1 bénéfice	3 826 673	(3 826 673)		-
Résultat de l'exercice N-1 perte	-			-
Total passif	9 426 595			5 426 595
Dividendes versés		4 000 000		
Bénéfice (+) / Déficit (-)				3 866 300
Capitaux propres	9 426 595	-	-	9 292 895

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	40 000		20 000	20 000
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		33 353		33 353
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	**40 000**	**33 353**	**20 000**	**53 353**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations	4 870	4 037	4 870	4 037
DEPRECIATIONS	**4 870**	**4 037**	**4 870**	**4 037**
TOTAL GENERAL	**44 870**	**37 391**	**24 870**	**57 391**

Dotations et reprises d'exploitation	37 391	24 870
Dotations et reprises financières		
Dotations et reprises exceptionnelles		

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

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Variation
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	104 960	224 563	- 119 602
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCES		**104 960**	**224 563**	**- 119 602**

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Variation
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
408100	FOURNISSEURS FNP	99 885	70 129	29 756
408110	GROUPE F.N.P.	-	-	-
TOTAL DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		**99 885**	**70 129**	**29 756**
AUTRES DETTES				
168800	INTERETS COURUS S/EMPRUNT	-	-	-
267800	INTERETS COURUS NON ECHUS	-	-	-
276840	INTERETS COURUS S/PRET	-	-	-
418200	CLIENT PROVISION CA ANAEL TT	27	-	27
419700	GROUPE AVOIRS A ETABLIR	-	-	-
419800	CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	1 962	-	1 962
419820	CLIENTS RFA A ETABLIR	58 283	26 128	32 155
455810	INT A PAYER SUR C/C	-	187	- 187
468600	CHARGES A PAYER	-	-	-
518100	INT COURUS A PAYER	-	-	-
TOTAL AUTRES DETTES		**60 272**	**26 315**	**33 957**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428200	PROVISION IFM CP	199 427	89 339	110 087
428210	PROVISION C.P.PERMANENTS	14 829	3 369	11 460
428220	PROV CPTE EPARGNE T PERMANENTS	1 878	-	1 878
428230	PROV INT CET INTERIMAIRES	3 297	2 768	529
428400	PROV.PARTICIP.SALARIES	-	-	-
428600	AUTRES CHARGES A PAYER	6 401	5 889	513
438200	CHARGES/PROV IFM CP INTERIM	72 021	32 236	39 784
438210	CHARGES/PROV CP PERMANENTS	6 550	1 451	5 099
438300	FORFAIT SOCIAL S/PARTICIPATION	16 212	16 212	-
438600	ORG.SOC.CHARGES A PAYER	-	6 144	- 6 144
438601	ORG.SOC.CHARGES SUR PROV	3 304	2 238	1 066
438602	CHARGES SOCIALES INT CET	1 205	1 002	202
438603	AKTO FCP & TA	28 288	-	28 288
438610	ARTICLE 83	3 057	3 057	-
448600	CVAE A PAYER	3 021	-	3 021
448610	ETAT CHARGES A PAYER	2 400	1 700	700
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**361 890**	**165 406**	**196 484**
TOTAL CHARGES A PAYER		**522 046**	**261 849**	**260 197**

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Variation
PRODUITS A RECEVOIR				
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
267800	INTERETS COURUS NON ECHUS	-	-	-
276840	INTERETS COURUS S/PRET	-	-	-
TOTAL CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS		**-**	**-**	**-**
AUTRES CREANCES				
418100	CLIENTS FACT.A ETABLIR	5 449	47 319	- 41 870
418110	GROUPE FACT.A ETABLIR	-	-	-
418200	CLIENT PROVISION CA ANAEL TT	-	-	-
409800	FRS.AVOIR A RECEVOIR	25 005	232 152	- 207 147
455710	INT A RECEVOIR SUR C/C	7 308	2 568	4 739
468700	PAR FORMATIONS	160	207	- 47
438600	ORG.SOC.CHARGES A PAYER	-	-	-
438603	AKTO FCP & TA	-	-	-
438700	I.J.SECURITE SOCIALE	6 275	1 573	4 703
438800	ORG.SOCIAUX AUTRES PRODUITS A RE	9 491	26 165	- 16 674
443300	PAR CHOMAGE PARTIEL	-	-	-
448600	CVAE A PAYER	-	6 007	- 6 007
448700	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	-	-	-
448707	ETAT CREDIT CICE 2017	-	118 000	- 118 000
448708	ETAT CREDIT CICE 2018	-	-	-
TOTAL AUTRES CREANCES		**53 688**	**433 990**	**- 380 302**
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		**53 688**	**433 990**	**- 380 302**

Rubriques	Chiffres d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2021	Total 31/12/2020	%
PRESTATIONS INTERIMAIRES	2 897 485	-	2 897 485	1 272 928	128%
HONORAIRES RECRUTEMENT	- 31 329	-	- 31 329	184 377	-117%
PRESTATIONS APPORTEURS AFF	-	-	-	-	0%
REDEVANCE ANIMATION	-	-	-	-	0%
REFACTURATION CONVENTION	-		-	-	0%
PRESTATIONS FORMATIONS	-		-	-	0%
AUTRES PRODUITS	-		-	-	0%
LOCATIONS IMMOBILIERES	5 000		5 000	32 691	-85%
LOCATION GERANCE	177 900		177 900	151 900	17%
AUTRES PRODUITS	-		-	31 384	-100%
					0%
Total	3 049 055	-	3 049 055	1 673 281	82%

Nature des charges	Montant	Imputation
Intérêts BPI	130,46	661190
Intérêts participation des salariés	156,00	661800
Total	286,46	

Nature des produits	Montant	Imputation
Dividendes	4 005 000,30	761100
Autres revenus de participations	7 307,93	761800
Total	4 012 308,23	

Nature des charges	Montant	Imputation
Amende code de la route	7 968	671200
Dons organismes d'interêt généraux	250	671300
Régularisation participation	455	678800
Régularisation fournisseur	71	678800
Régularisation cotisations sociales	40	678800
Régularisation cotisations formation	1 264	678800
Redoits intérimaires	886	678800
Total	**10 933**	

Nature des produits	Montant	Imputation
Régularisation client	75	778800
Régularisation intérimaire	1 240	778800
Régularisation cotisations sociales	149	778800
Régularisation cotisations formation	4 026	778800
Régularisation saisie arret	299	778800
Régularisation IJSS	577	778800
Reprise caution N-3	872	778800
Total	**7 238**	

Nature des transferts de charges	Montant	Imputation
Remboursement prévoyance	5 764	791000
Avantage en nature	10 708	791010-791120
Remboursement frais contentieux	-	791050
Remboursement assurances	3 655	791100
Refacturation groupe	1 812 820	791110 - 791115
Remboursement de formation	7 739	7913XX
Remboursement assurance crédit client	-	791500
Total	**1 840 686**	

Engagements hors-bilan

Les engagements hors-bilan de la société se décomposent comme suit :

(En euros)	Filiales et participations	Autres entreprises liées	Tiers	Total au 31/12/2021	Total au 31/12/2020
Cautions de contre-garantie sur marchés				-	
Créances cédées non échues				-	
Gages, nantissements, hypothèques et sûretés réelles				-	
Abandon de créances avec clause de retour à meilleur fortune		-		-	-
Avals, cautions et garantie donnés				-	
Indemnités départ à la retraite			75 209	75 209	37 893
Autres engagements			-	-	49 026
Autres engagements donnés - EENE				-	-
ENGAGEMENTS DONNES	**-**	**-**	**75 209**	**75 209**	**86 919**
Cautions crédit client			133 900	133 900	284 600
Autres engagements reçus				-	
Abandon de créances avec clause de retour à meilleur fortune		-		-	-
Chèques de caution				-	
ENGAGEMENTS RECUS	**-**	**-**	**133 900**	**133 900**	**284 600**
ENGAGEMENTS RECIPROQUES					

ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET ASSIMILES

Engagements de retraite (informations)

Les engagements de retraite au profit des salariés s'élèvent à 75209 € au 31/12/2021 et à 37893 € au 31/12/2020.

Les hypothèses retenues pour la constation de l'engagement retraite des salariés sont les suivantes :

- Convention collective applicable : accord national des salariés permanents des entreprises de travail temporaire
- Taux d'actualisation : 0,49 %
- Nature du risque retenue : IFC
- Table de mortalité : TF 00-02 (règlementaire)
- Méthode de calcul : Rétrospective avec unités de crédits projetées
- Mode de départ à la retraite : Départ volontaire du salarié
- Taxe sur les conventions d'assurance : 0 %
- La probabilité de verser l'indemnité de fin de carrière pour les intérimaires est considérée comme nulle

Catégorie	Progression salariale	Turn Over	C S patronales
Employé	1%	25%	45%
Cadre	1%	10%	45%
Cadre de direction	2%	2%	45%

Effectifs	31/12/2021	31/12/2020
Ventilation de l'effectif moyen		
Personnel permanent	5	5
Personnel intérimaire	56	24
Total	**61**	**29**

	Montant HT		%	
	N	N-1	N	N-1
Audit				
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes				
émetteur	673	1 150	100%	100%
filiales				
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes				
émetteur				
filiales				
SOUS-TOTAL	**673**	**1 150**	**100%**	**100%**
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement				
Juridique, fiscal, social				
Autres				
TOTAL	**673**	**1 150**	**100%**	**100%**

SOCIETES CONSOLIDANTES

Société : SOVITRAT 01
SIRET : 31488712600253
Clôture au : 31/12/2021

Identités des sociétés consolidantes

NOVALI
4 RUE DUGUESCLIN
69006 LYON

SIRET : 431 934 603 RCS LYON

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%)					
SOVITRAT 02	100 000	89,00%	34 017		1 904 966
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	329 297		34 017		122 452
SOVITRAT 03	100 000	89,00%	44 500		948 133
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	515 137	124 600	44 500		45 480
SOVITRAT 04	100 000	89,00%	44 500		370 382
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	(4 865)		44 500		-71 199
SOVITRAT 05	100 000	89,00%	44 500		1 669 814
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	441 308		44 500		79 756
SOVITRAT 06	100 000	89,00%	89 000		2 227 687
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	127 391		89 000		124 953
SOVITRAT 07	100 000	89,00%	89 000		1 225 001
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	376 895	40 050	89 000		128 548
SOVITRAT 08	100 000	89,00%	89 000		1 040 460
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	263 182		89 000		27 744
SOVITRAT 09	100 000	89,00%	89 000		848 355
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	263 153		89 000		9 315
SOVITRAT 10	100 000	89,00%	89 000		2 251 482
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	636 947	102 350	89 000		67 482
SOVITRAT 11	100 000	89,00%	91 599		3 185 261
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	694 844	151 300	91 599		90 394
SOVITRAT 12	100 000	89,00%	13 661		3 439 012
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	354 390		13 661		200 238
SOVITRAT 13	100 000	89,00%	89 000		970 540
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	244 518		89 000		-45
SOVITRAT 14	100 000	89,00%	89 000		1 110 050
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	280 406		89 000		76 666

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid. Encaiss.	Val. Brute Titres Val. Nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
SOVITRAT 15	100 000	89,00%	89 000		1 305 687
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	401 038	66 750	89 000		59 545
SOVITRAT 16	100 000	89,00%	89 000		1 185 176
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	427 518	106 800	89 000		-29 216
SOVITRAT 17	100 000	89,00%	89 000		1 572 901
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	723 474	146 850	89 000		86 092
SOVITRAT 18	100 000	89,00%	89 000		1 301 426
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	668 281	222 500	89 000		53 553
SOVITRAT 19	100 000	89,00%	89 000		2 259 606
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	571 280	129 050	89 000		91 937
SOVITRAT 20	100 000	89,00%	89 000		969 076
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	224 197		89 000		-28 768
SOVITRAT 21	100 000	89,00%	89 000		671 942
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	468 885	89 000	89 000		14 893
SOVITRAT 22	100 000	89,00%	89 000		970 909
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	527 386	169 100	89 000		53 550
SOVITRAT 23	100 000	89,00%	89 000		1 951 843
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	709 091	173 550	89 000		193 990
SOVITRAT 24	100 000	89,00%	89 000		3 946 323
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	447 946		89 000		282 566
SOVITRAT 25	100 000	89,00%	89 000		1 714 893
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	527 339	106 800	89 000		95 183
SOVITRAT 26	100 000	89,00%	89 000		1 446 404
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	587 863	160 200	89 000		30 931
SOVITRAT 27	100 000	89,00%	89 000		2 089 775
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	587 727	97 900	89 000		23 210
SOVITRAT 28	100 000	89,00%	89 000		2 398 758
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	887 123	186 900	89 000		126 150
SOVITRAT 29	100 000	89,00%	89 000		1 236 901
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	492 251	115 700	89 000		21 869

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid. Encaiss.	Val. Brute Titres Val. Nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
SOVITRAT 30	100 000	89,00%	89 000		2 609 455
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	508 900	8 900	89 000		102 210
SOVITRAT 31	100 000	89,00%	89 000		4 872 437
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	721 242	53 400	89 000		226 290
SOVITRAT 32	100 000	89,00%	89 000		3 951 086
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	790 230	102 350	89 000		158 581
SOVITRAT 33	100 000	89,00%	89 000		7 775 442
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	1 080 239	160 200	89 000		383 309
SOVITRAT 34	100 000	89,00%	89 000		7 078 998
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	841 162	62 300	89 000		286 950
SOVITRAT 35	100 000	89,00%	89 000		5 324 512
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	1 002 537	186 900	89 000		314 281
SOVITRAT 36	100 000	89,00%	89 000		6 371 760
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	1 004 314	200 250	89 000		415 944
SOVITRAT 37	100 000	89,00%	89 000		5 227 210
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	923 870	133 500	89 000		352 000
SOVITRAT 38	100 000	89,00%	89 000		2 466 727
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	566 769	93 450	89 000		189 211
SOVITRAT 39	100 000	89,00%	89 000		7 500 640
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	863 042	71 200	89 000		398 831
SOVITRAT 40	100 000	89,00%	89 000		4 901 038
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	898 178	178 000	89 000		310 467
SOVITRAT 41	100 000	89,00%	89 000		8 156 803
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	788 201	97 900	89 000		521 350
SOVITRAT 42	100 000	89,00%	89 000		4 792 465
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	595 219	89 000	89 000		379 530
SOVITRAT 43	100 000	89,00%	89 000		3 800 883
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	334 813		89 000		206 799
SOVITRAT 44	100 000	89,00%	89 000		5 872 743
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	564 280	97 900	89 000		395 217

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid. Encaiss.	Val. Brute Titres Val. Nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
SOVITRAT 45	100 000	89,00%	89 000		2 258 052
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	285 399		89 000		146 402
SOVITRAT 46	100 000	89,00%	89 000		6 367 024
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	625 694	182 450	89 000		424 274
SOVITRAT 47	100 000	89,00%	89 000		6 872 672
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	247 838	44 500	89 000		93 543
SOVITRAT 48	100 000	89,00%	89 000		4 084 700
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	434 006	53 400	89 000		282 699
SOVITRAT 49	100 000	89,00%	89 000		2 961 836
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	301 223		89 000		170 206
SOVITRAT 50	100 000	89,00%	89 000		4 130 847
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	317 183		89 000		217 183
SOVITRAT 51	100 000	89,00%	89 000		3 428 838
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	295 494		89 000		195 494
SOVITRAT 52	100 000	89,00%	89 000		1 624 772
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	227 741		89 000		127 741
SOVITRAT 53	100 000	89,00%	89 000		1 530 763
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	170 287		89 000		70 287
SOVITRAT 54	100 000	89,00%	89 000		5 403 338
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	421 760		89 000		321 760
SOVITRAT 55	100 000	89,00%	89 000		
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	100 000				
SOVITRAT 56	100 000	89,00%	89 000		
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	100 000				
SOVITRAT 57	100 000	89,00%	89 000		
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	100 000				
SOVITRAT 58	100 000	89,00%	89 000		
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	100 000				
SOVITRAT 59	100 000	89,00%	89 000		
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	100 000				

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid. Encaiss.	Val. Brute Titres Val. Nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
SOVITRAT 60	100 000	89,00%	89 000		
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	100 000				
SOVITRAT 61	100 000	89,00%	89 000		
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	100 000				
SOVITRAT 62	100 000	89,00%	89 000		
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	100 000				
SOVITRAT 63	100 000	89,00%	89 000		
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	100 000				
SOVITRAT 64	100 000	89,00%	89 000		
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	100 000				
FILIALES (moins de 10%)					
LA FINANCIERE SOVITRAT	360 000	0,0278%	1 000		202 500
4 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON	679 109		1 000		482 854

REPARTITION DU MONTANT GLOBAL DES IMPOTS SUR LES BENEFICES

(en euros)	Résultat avant impôt	Base taxable	Impôt dû	Résultat après impôt
Résultat d'exploitation	- 108 407	- 67 813	- 15 835	- 92 572
Résultat financier	4 012 022	207 272	48 399	3 963 623
Résultat exceptionnel	- 3 694	4 524	1 056	- 4 750
Participation				-
TOTAL	**3 899 921**	**143 983**	**33 620**	**3 866 301**