

RCS : GRASSE
Code greffe : 0603

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00691
Numéro SIREN : 533 562 609
Nom ou dénomination : IVAS SYSTEMS

Ce dépôt a été enregistré le 03/05/2021 sous le numéro de dépôt B2021/002084

IVAS SYSTEMS
Société par actions simplifiée
Au capital de 15 004 euros
Siège social : 300 route des Crêtes 06560 Valbonne Sophia-Antipolis
RCS Grasse 533 562 609

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 20 AVRIL 2021

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020

L'Assemblée Générale, statuant en la forme et dans les conditions prévues à l'article 20.3 des statuts,
Connaissance prise du rapport du Président sur l'exercice clos au 31 décembre 2020,
APPROUVE tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par une perte de (7 918) euros,
APPROUVE également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports,
DONNE en conséquence au Président, quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.
La résolution, mise aux voix, est adoptée à 9006 voix sur 9230 voix.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'Assemblée Générale, statuant en la forme et dans les conditions prévues à l'article 20.3 des statuts,
Connaissance prise du rapport du Président sur l'exercice clos au 31 décembre 2020,
DECIDE d'affecter la perte de l'exercice, soit – 7 918 euros, en totalité au compte «Report à nouveau», ce qui portera le solde de ce compte à un montant négatif de – 558 251 €.
RECONNAIT en outre qu'il n'a pas été distribué de dividende s'agissant du neuvième exercice social.
La résolution, mise aux voix, est adoptée à 9006 voix sur 9230 voix.




Monsieur Edgardo da Fonseca
Président

IVAS SYSTEMS
Société par actions simplifiée
Au capital de 15 004 €
Siège social : 300 route des Crêtes 06560 Valbonne Sophia-Antipolis
RCS Grasse 533 562 609

COMPTES CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2020

Bilan
Compte de Résultat
Annexes

Certifiés conformes

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Edgardo', written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a large loop.

Le Président
Monsieur Edgardo Da Fonseca

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)							
	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	492 881	6 157	486 724	492 332	5 608	1.14	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	4 375	4 375		441	441	100.00	
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	5 000		5 000	5 000				
Total II	502 257	10 532	491 724	497 773	6 049	1.22		
ACTIF CIRCULANT	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	974		974		974		
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	5 391		5 391	5 391			
	Autres créances	36 541		36 541	22 568	13 973	61.92	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	10 216		10 216	1 020	9 195	901.21		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	53 122		53 122	28 979	24 143	83.31		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	555 379	10 532	544 846	526 752	18 094	3.44		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 15 004)	15 004		15 004			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	717 316		717 316			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	550 333		478 742		71 591	14.95
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	7 918		71 591		63 673	88.94
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	174 070		181 988		7 918	4.35	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	181 525		178 750		2 775	1.55
	Concours bancaires courants			10		10	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	63 022		24 380		38 643	158.50
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4 675		4 675	100.00
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113 623		123 375		9 752	7.90
	Dettes fiscales et sociales	9 059		9 154		94	1.03
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	3 547		4 422		875	19.79	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	370 777		344 764		26 012	7.54
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		544 846		526 752		18 094	3.44

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

285 777

523 514

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	8 566		8 566	30 191		21 625	71.63
Chiffre d'affaires NET	8 566		8 566	30 191		21 625	71.63
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			0	5		5	95.55
Total des Produits d'exploitation (I)			8 566	30 196		21 630	71.63
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			27 801	79 392		51 591	64.98
Impôts, taxes et versements assimilés			250	272		22	7.94
Salaires et traitements				12 518		12 518	100.00
Charges sociales				3 737		3 737	100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 598	645		5 953	923.26
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			54	5		49	977.31
Total des Charges d'exploitation (II)			34 702	96 569		61 867	64.07
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			26 136	66 373		40 237	60.62
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	4 570		5 218		648	12.42
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	4 570		5 218		648	12.42
2. Résultat financier (V-VI)	4 570		5 218		648	12.42
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	30 706		71 591		40 885	57.11
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 799				11 799	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	11 799				11 799	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 154				2 154	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	2 154				2 154	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	9 645				9 645	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	13 143				13 143	
Total des produits (I+III+V+VII)	20 365		30 196		9 831	32.56
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	28 283		101 787		73 504	72.21
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	7 918		71 591		63 673	88.94

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : IVAS SYSTEMS SASNéant *

I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
	ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406				
	Autres	410	492 332	412	549	414		416	492 881		492 881	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426				
	Constructions	430		432		434		436				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446				
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456				
	Matériel de transport	460		462		464		466				
	Autres immobilisations corporelles	470	4 375	472		474		476	4 375		4 375	
Immobilisations financières		480	5 000	482		484		486	5 000		5 000	
TOTAL		490	501 708	492	549	494		496	502 257		502 257	
II	AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES												
Immobilisations incorporelles		500		502	6 157	504		506		6 157		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516				
	Constructions	520		522		524		526				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546				
	Matériel de transport	550		552		554		556				
	Autres immobilisations corporelles	560	3 935	562	441	564		566	4 375		4 375	
TOTAL		570	3 935	572	6 598	574		576	10 532		10 532	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5						
		6	7	8	9	10						
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values							
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme						
19 % ⑥						15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589				
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595				
TOTAL					596	585	597	599				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.