

Situation

SA IVALIS

1, Rond Point Laurent Schwartz

78310 MAUREPAS

Situation au : 31 décembre 2013

APE : 7022Z

SIRET : 38150353100042



DBF AUDIT
1 ROND POINT LAURENT SCHWARTZ

Tél : 0130050220

78310 MAUREPAS

Fax : 0130490969

SOMMAIRE

Edition provisoire

1648192 - SA IVALIS

Situation du 01/04/2013 au 31/12/2013

Bilan - Actif détaillé	3
Bilan - Passif détaillé	5
Compte de résultat détaillé	7
Soldes Intermédiaires de Gestion	11

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

Edition provisoire

1648192 - SA IVALIS

Situation du 01/04/2013 au 31/12/2013

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/13	Valeurs nettes au 31/03/13	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	4 407,57	5 714,56	-1 306,99	-22,87
20500000 concess. brevets licence	14 896,25	14 896,25		
28050000 amort.concessions brevets	-10 488,68	-9 181,69	-1 306,99	-14,23
Autres immobilisations incorporelles	353 903,73	145 988,19	207 915,54	142,42
20800000 aut immo incorporelles	450 604,88	173 545,00	277 059,88	159,65
20810000 logiciel	212 456,78	212 456,78		
28080000 amort aut immo incorporelles	-100 461,24	-34 709,00	-65 752,24	-189,44
28081000 amort logiciel	-208 696,69	-205 304,59	-3 392,10	-1,65
Immobilisations incorporelles en cours	192 930,79	429 723,10	-236 792,31	-55,10
23210000 projet 2 crm		24 190,00	-24 190,00	-100,00
23220000 projet 3 erp		232 245,00	-232 245,00	-100,00
23230000 projet 4 preparation inventair	58 946,10	58 946,10		
23240000 projet 5 planning hebdo	114 342,00	114 342,00		
23260000 projet ms crm	19 642,69		19 642,69	
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	1 328 650,89	1 738 527,10	-409 876,21	-23,58
21810000 installation generales	75 798,76	75 798,76		
21811000 oeuvre d'art	3 336,50	3 336,50		
21820000 materiel de transport	10 739,00	10 739,00		
21830000 materiel bureau et info.	2 596 677,32	2 423 263,75	173 413,57	7,16
21840000 mobilier	17 063,50	17 063,50		
28181000 amort inst generales	-44 329,52	-38 586,96	-5 742,56	-14,88
28182000 amort mat transport	-3 191,87	-1 581,02	-1 610,85	-101,89
28183000 amort.mat.bureau et info.	-1 315 895,67	-741 651,96	-574 243,71	-77,43
28184000 amort.mobilier	-11 547,13	-9 854,47	-1 692,66	-17,18
Immobilisations financières (2)				
Participations	12 614 481,78	3 484 425,83	9 130 055,95	262,02
26100000 ivalis espagne	9 900,00	9 900,00		
26110000 ivalis italie	10 000,00	10 000,00		
26111000 frais aquisition de titre	374 665,86		374 665,86	
26120000 ivalis belgique	1 928 809,65	1 928 809,65		
26130000 ivalis france	1 225 000,00	1 225 000,00		
26140000 ivalis technology	200 000,00	200 000,00		
26151000 frais ac / titres	30 000,00	30 000,00		
26160000 ivalis pologne	12 716,18	12 716,18		
26161000 ivalis nl	18 000,00	18 000,00		
26162000 ivalis deutschland	50 000,00	50 000,00		
26163000 sigma gmbh	8 738 000,00		8 738 000,00	
26164000 ivalis bresil	17 390,09		17 390,09	
Autres immobilisations financières	156 690,53	6 572,66	150 117,87	
27500000 depots cautionnem. verses	6 690,53	6 572,66	117,87	1,79
27550000 cautionnement	150 000,00		150 000,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	14 651 065,29	5 810 951,44	8 840 113,85	152,13
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Clients (3)	1 998 329,96	1 586 033,28	412 296,68	26,00
Autres (3)	2 520 710,76	3 122 175,07	-601 464,31	-19,26
44400000 etat - is		732 949,00	-732 949,00	-100,00
44562300 tva ded / immos	469,55	61 802,76	-61 333,21	-99,24
44566000 tva sur b et s	1 588,35		1 588,35	
44566100 tva sur prestations	50 623,45	129 904,77	-79 281,32	-61,03
44566300 tva/autr.biens serv. ded.	21 567,96	24 228,48	-2 660,52	-10,98
44586000 tca/fact. non parvenues	10 567,53	12 980,76	-2 413,23	-18,59
45510000 ivalis france		8 046,35	-8 046,35	-100,00

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

Edition provisoire

1648192 - SA IVALIS

Situation du 01/04/2013 au 31/12/2013

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/13	Valeurs nettes au 31/03/13	Variation	
			en valeur	en %
45510300 ivalis espagne	317 949,71	421 163,01	-103 213,30	-24,51
45510500 ivalis italie	281 289,92	221 289,92	60 000,00	27,11
45510800 ivalis pologne	430 438,45	145 438,45	285 000,00	195,96
45510900 ivalis deutschland	1 290 000,00	1 010 000,00	280 000,00	27,72
45510920 ivalis technology	76 205,52	258 547,76	-182 342,24	-70,53
45511000 c/c impots ivalis france	40 010,32	84 447,00	-44 436,68	-52,62
45512000 c/c kamino		2 182,54	-2 182,54	-100,00
45513000 c/c impots ivalis techno		9 011,00	-9 011,00	-100,00
46870000 divers produits a recevoir		183,27	-183,27	-100,00
Fournisseurs débiteurs	5 876,41	10 943,74	-5 067,33	-46,30
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres	464 305,97	464 305,97		
50836000 fcp trusteam secure b	460 552,14	460 552,14		
50837000 sogemone	2 162,07	2 162,07		
50838000 sogemoneplus sicav	1 591,76	1 591,76		
Disponibilités	73 721,03	318 254,80	-244 533,77	-76,84
51210000 cm cic liquidite	900,02	922,74	-22,72	-2,46
51230000 ste generale	720,80	1 173,40	-452,60	-38,57
51232000 ste gale 20146472	58 957,13	301 824,21	-242 867,08	-80,47
51250000 credit agricole	10 385,28	10 797,88	-412,60	-3,82
51260000 banque lcl	2 672,15	3 450,92	-778,77	-22,57
53010000 caisse	85,65	85,65		
Charges constatées d'avance (3)	87 351,19	39 645,28	47 705,91	120,33
48600000 charges constat. d'avance	87 351,19	39 645,28	47 705,91	120,33
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 150 295,32	5 541 358,14	-391 062,82	-7,06
Charges à répartir sur plusieurs exercices	147 688,20		147 688,20	
48130000 charges a repartir sur plusieu	-16 409,80		-16 409,80	
48160000 frais emission des emprunts	164 098,00		164 098,00	
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	19 949 048,81	11 352 309,58	8 596 739,23	75,73

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

Edition provisoire

1648192 - SA IVALIS

Situation du 01/04/2013 au 31/12/2013

PASSIF	Valeurs au 31/12/13	Valeurs au 31/03/13	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	262 500,00	262 500,00		
10100000 capital	262 500,00	262 500,00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	109 094,48	109 094,48		
10410000 primes liées / cap.social	109 094,48	109 094,48		
Réserves				
Réserve légale	26 250,00	26 250,00		
10610000 reserve legale	26 250,00	26 250,00		
Autres réserves	84 112,95	84 112,95		
10680000 autres reserves	84 112,95	84 112,95		
Report à nouveau	7 383 044,80	6 516 568,24	866 476,56	13,30
11000000 report a nouveau credit.	7 383 044,80	6 516 568,24	866 476,56	13,30
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	1 036 218,27	866 476,56	169 741,71	19,59
SITUATION NETTE	8 901 220,50	7 865 002,23	1 036 218,27	13,18
Provisions réglementées	61 633,25	19 666,67	41 966,58	213,39
14500000 amortiss. derogatoires	24 166,67	19 666,67	4 500,00	22,88
14510000 amortissement derogatoi sigma	37 466,58	37 466,58		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	8 962 853,75	7 884 668,90	1 078 184,85	13,67
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	15 752,29	15 752,29		
15180000 autres prov. pour risques	15 752,29	15 752,29		
TOTAL PROVISIONS	15 752,29	15 752,29		
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	9 846 669,61	1 643 186,66	8 203 482,95	499,24
16410000 pret 211272009801 320k	101 000,88	181 498,94	-80 498,06	-44,35
16420000 pret sg 1000000€	472 222,37	750 000,07	-277 777,70	-37,04
16430000 pret bnp 374227.50€ rbt fac in	323 898,94	374 227,50	-50 328,56	-13,45
16440000 pret oseo ctr0114777	241 466,57	328 560,78	-87 094,21	-26,51
16450000 pret oseo 3m dos0003246	3 000 000,00		3 000 000,00	
16460000 pret bq palatine 1434500€	1 381 370,50		1 381 370,50	
16470000 pret bnp 1434500€	1 381 370,50		1 381 370,50	
16480000 pret oseo dos0003316 150ke	142 885,21		142 885,21	
16490000 pret sg 2 869 000€	2 762 741,00		2 762 741,00	
16880000 interets courus	26 376,43	757,35	25 619,08	
51270000 bnp paribas	12 869,39	3 014,44	9 854,95	326,92
51280000 banque palatine	95,68		95,68	
51860000 interets courus a payer	372,14	5 127,58	-4 755,44	-92,74
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 572,00		3 572,00	
45513000 c/c impots ivalis techno	3 572,00		3 572,00	
Fournisseurs	541 993,92	1 307 291,53	-765 297,61	-58,54
Fournisseurs, factures non parvenues	61 851,63	73 514,63	-11 663,00	-15,86
Dettes fiscales et sociales	505 846,17	362 754,57	143 091,60	39,45
42100300 salaires mars		17 402,70	-17 402,70	-100,00
42101200 salaires decembre	17 402,70		17 402,70	
42820000 dettes prov./conges payes	32 700,00	29 100,00	3 600,00	12,37
42860000 perso autres charges a payer	3 000,00	4 925,00	-1 925,00	-39,09
43100100 urssaf maurepas	32 780,00	30 576,00	2 204,00	7,21
43720000 mornay	14 995,00	13 620,00	1 375,00	10,10
43730000 mutuelle / prevoyance	4 669,00	4 466,00	203,00	4,55

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

Edition provisoire

1648192 - SA IVALIS

Situation du 01/04/2013 au 31/12/2013

PASSIF	Valeurs au 31/12/13	Valeurs au 31/03/13	Variation	
			en valeur	en %
43820000 charges sociales sur cong	13 100,00	11 600,00	1 500,00	12,93
43860000 autres charges a payer	8 686,00	7 744,00	942,00	12,16
43861000 charges soc aur primes		1 970,00	-1 970,00	-100,00
44400000 etat - is	207 888,32		207 888,32	
44551000 tva a decaisser	31 669,50	17 689,00	13 980,50	79,03
44571300 tva collectée 19.6%	119 993,65	208 364,87	-88 371,22	-42,41
44860000 charges a payer	18 962,00	15 297,00	3 665,00	23,96
Autres dettes	10 509,44	65 141,00	-54 631,56	-83,87
45700000 dividendes a payer		47 344,32	-47 344,32	-100,00
46724000 crediteurs divers italie	5 026,29	5 026,29		
46740000 autres comptes	1 206,21		1 206,21	
467kremf frais kremf	568,74		568,74	
467march frais frederic marchal	3 694,11	11 465,94	-7 771,83	-67,78
467ricco ricco sebastien frais	14,09	14,09		
467vallee roch vallee		1 290,36	-1 290,36	-100,00
TOTAL DETTES	10 970 442,77	3 451 888,39	7 518 554,38	217,81
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	19 949 048,81	11 352 309,58	8 596 739,23	75,73
(1) Dont à plus d'un an	-1 591 653,75	976 833,97		
(1) Dont à moins d'un an	12 562 096,52	2 475 054,42		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques	12 965,07	3 014,44		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Edition provisoire

1648192 - SA IVALIS

Situation du 01/04/2013 au 31/12/2013

	Valeur au 31/12/13	% CA	Valeur au 31/03/13	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises			250,00		-250,00	-100,00
70710000 ventes mses gpe export			250,00		-250,00	-100,00
Production vendue (biens et services)	3 549 851,67	100,00	5 083 808,60	100,00	-1 533 956,93	-30,17
70680000 prestations diverses france	972,00	0,03	4 446,94	0,09	-3 474,94	-78,14
70682000 prestations diverses cee			784,00	0,02	-784,00	-100,00
70861000 fees france	2 083 048,33	58,68	2 974 704,67	58,51	-891 656,34	-29,97
70862000 fees cee	1 465 831,34	41,29	2 103 872,99	41,38	-638 041,65	-30,33
Montant net du chiffre d'affaires	3 549 851,67	100,00	5 084 058,60	100,00	-1 534 206,93	-30,18
Production immobilisée			111 660,00	2,20	-111 660,00	-100,00
72100000 immobilisation incorporel			111 660,00	2,20	-111 660,00	-100,00
Reprises sur prov. (amorts), transferts charges	172 689,58	4,86	14 319,30	0,28	158 370,28	
79100000 transfert de charges d'exploit	164 098,00	4,62			164 098,00	
79110000 transfert charges an	8 591,58	0,24	14 319,30	0,28	-5 727,72	-40,00
Autres produits	13 775,67	0,39	18 864,92	0,37	-5 089,25	-26,98
75110000 redevances	13 576,89	0,38	16 650,81	0,33	-3 073,92	-18,46
75800000 prod.divers de gest.cour.	198,78	0,01	2 214,11	0,04	-2 015,33	-91,02
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 736 316,92	105,25	5 228 902,82	102,85	-1 492 585,90	-28,54
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	1 397 475,68	39,37	1 726 163,10	33,95	-328 687,42	-19,04
60610000 fournit non stock	7 843,93	0,22	11 149,30	0,22	-3 305,37	-29,65
60620000 fourn pt equip	11 495,84	0,32	22 004,79	0,43	-10 508,95	-47,76
60640000 fournitures administratives	836,78	0,02	5 172,61	0,10	-4 335,83	-83,82
61100000 sous traitance barberine	207 500,00	5,85	342 500,00	6,74	-135 000,00	-39,42
61140000 sous-traitance presta ivalis f	31 500,00	0,89	41 136,46	0,81	-9 636,46	-23,43
61141000 sous traitance ivalis techno	477 000,00	13,44	623 371,00	12,26	-146 371,00	-23,48
61150000 sous-traitance cee	26 762,17	0,75	23 122,26	0,45	3 639,91	15,74
61211000 lixxbail 755031f80			350,00	0,01	-350,00	-100,00
61212300 lixbail n°970231b90			13 588,91	0,27	-13 588,91	-100,00
61300000 locations	1 175,85	0,03			1 175,85	
61302000 location du copieur	2 929,32	0,08	4 294,52	0,08	-1 365,20	-31,79
61320000 loyer maurepas	17 644,96	0,50	32 180,42	0,63	-14 535,46	-45,17
61334000 loc ld vehicules siege			151,63		-151,63	-100,00
61335000 location audi 10069671lld	16 574,58	0,47	27 620,30	0,54	-11 045,72	-39,99
61336000 loc audi 3 bz-256-gr	5 768,91	0,16	9 676,88	0,19	-3 907,97	-40,38
61337000 peugeot 207 vu 3005975531	2 971,98	0,08	4 764,08	0,09	-1 792,10	-37,62
61338000 vp audi a1	4 296,15	0,12	6 661,31	0,13	-2 365,16	-35,51
61350000 locations mobilières	10 215,18	0,29	13 674,55	0,27	-3 459,37	-25,30
61353000 loc serveur	51 169,77	1,44	7 042,97	0,14	44 126,80	626,54
61400000 charges locat.copropriete	3 730,93	0,11	6 885,50	0,14	-3 154,57	-45,81
61510000 entretien loc. maurepas	2 662,38	0,07	4 873,91	0,10	-2 211,53	-45,37
61520000 ent vehicule siege	5 547,45	0,16	4 903,55	0,10	643,90	13,13
61550000 entret repar. /biens mobiliers	4 604,50	0,13			4 604,50	
61560000 maintenance	14 828,56	0,42	21 730,23	0,43	-6 901,67	-31,76
61561000 projet erp	45 081,00	1,27	19 731,00	0,39	25 350,00	128,48
61600000 assurance voiture bureau	7 363,58	0,21	5 907,81	0,12	1 455,77	24,64
61610000 multirisques	862,73	0,02	1 916,20	0,04	-1 053,47	-54,98
61611000 assurance copieur grenke			-28,90		28,90	100,00
61640000 responsabilite civile			4 892,23	0,10	-4 892,23	-100,00
61810000 doc generale	397,61	0,01	1 326,37	0,03	-928,76	-70,02
61812000 abonnement telesuveillance	110,63				110,63	
61850000 frais colloques seminaire	17 793,75	0,50	1 417,65	0,03	16 376,10	
61860000 frais formation personnel	12 600,11	0,35			12 600,11	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Edition provisoire

1648192 - SA IVALIS

Situation du 01/04/2013 au 31/12/2013

	Valeur au 31/12/13	% CA	Valeur au 31/03/13	% CA	Variation	
					en valeur	en %
62210000 commissions	4,50		20,00		-15,50	-77,50
62260000 honoraires affaires	49 084,93	1,38	14 016,91	0,28	35 068,02	250,18
62261000 honoraires comptable	80 939,00	2,28	114 308,00	2,25	-33 369,00	-29,19
62263000 honoraires étranger			25 000,00	0,49	-25 000,00	-100,00
62266000 honoraires divers	1 325,95	0,04	-16 949,80	-0,33	18 275,75	107,82
62267000 honoraires bourses	24 153,81	0,68	40 252,61	0,79	-16 098,80	-39,99
62270000 frais d'acte et de cont	246,34	0,01	353,02	0,01	-106,68	-30,22
62300000 pub.public.rel.publiques	2 000,00	0,06	7 297,21	0,14	-5 297,21	-72,59
62304000 site internet et annuaire	5 390,42	0,15	8 238,40	0,16	-2 847,98	-34,57
62304900 site internet et annuaire cee	5 639,66	0,16	7 047,67	0,14	-1 408,01	-19,98
62310000 publicite annonces	11 142,35	0,31			11 142,35	
62340000 cadeau a la clientele	2 946,79	0,08	4 336,97	0,09	-1 390,18	-32,05
62370000 frais de recrutement			7 744,94	0,15	-7 744,94	-100,00
62380000 divers, dons			2 000,00	0,04	-2 000,00	-100,00
62410000 transport divers	7 918,94	0,22	5 367,79	0,11	2 551,15	47,53
62500000 depht hotel	1 840,29	0,05	22 806,08	0,45	-20 965,79	-91,93
62502000 depht resto	5 846,08	0,16	16 051,48	0,32	-10 205,40	-63,58
62503000 depht train	4 024,12	0,11	2 255,40	0,04	1 768,72	78,42
62504000 depht avion	24 939,47	0,70	59 807,98	1,18	-34 868,51	-58,30
62505000 depht peage	395,41	0,01	1 361,22	0,03	-965,81	-70,95
62506000 depht divers	4 988,63	0,14	15 027,97	0,30	-10 039,34	-66,80
62510000 depht prospection	15 402,87	0,43	10 089,37	0,20	5 313,50	52,66
62530000 divers alimentaire bureau	1 489,63	0,04	2 755,15	0,05	-1 265,52	-45,93
62570000 reception invitation	4 367,96	0,12	15 106,82	0,30	-10 738,86	-71,09
62600000 frais postaux	68,84		321,78	0,01	-252,94	-78,61
62610300 orange	595,15	0,02	2 946,20	0,06	-2 351,05	-79,80
62610500 bouygues telecom	3 252,00	0,09	11 268,83	0,22	-8 016,83	-71,14
62612000 telephone mobile sfr	360,00	0,01	4 650,80	0,09	-4 290,80	-92,26
62700000 services bancaires et ass	-16 398,66	-0,46	80 359,57	1,58	-96 758,23	-120,41
62710000 frais bancaires ndf	144,55		303,19	0,01	-158,64	-52,32
62720000 comm.frais s/emission emprunts	164 098,00	4,62			164 098,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	61 789,10	1,74	102 230,09	2,01	-40 440,99	-39,56
63120000 taxe d'apprentissage	1 579,00	0,04	2 606,00	0,05	-1 027,00	-39,41
63130000 formation continue	1 508,00	0,04	2 658,10	0,05	-1 150,10	-43,27
63330000 formation/ organisme			17 447,00	0,34	-17 447,00	-100,00
63511000 cvae	45 153,00	1,27	57 394,00	1,13	-12 241,00	-21,33
63512000 taxes foncieres	3 190,10	0,09	5 196,98	0,10	-2 006,88	-38,62
63514000 taxes/vehicul.de societes	3 359,00	0,09	5 888,00	0,12	-2 529,00	-42,95
63515000 taxe sur les bureaux	1 910,00	0,05	3 078,88	0,06	-1 168,88	-37,96
63540000 droits enregistrement			217,13		-217,13	-100,00
63710000 organic	5 090,00	0,14	7 744,00	0,15	-2 654,00	-34,27
Salaires et traitements	233 680,57	6,58	378 434,72	7,44	-144 754,15	-38,25
64110000 salaire encadrement	232 005,57	6,54	383 409,72	7,54	-151 404,15	-39,49
64120000 conge payes	3 600,00	0,10	-9 900,00	-0,19	13 500,00	136,36
64130000 primes gratification	-1 925,00	-0,05	4 925,00	0,10	-6 850,00	-139,09
Charges sociales	98 710,88	2,78	160 021,66	3,15	-61 310,78	-38,31
64510100 urssaf maurepas	63 517,52	1,79	105 261,06	2,07	-41 743,54	-39,66
64521100 prevoyance maurepas	7 651,99	0,22	12 306,50	0,24	-4 654,51	-37,82
64532100 retraite cadre maurepas	26 009,58	0,73	42 677,46	0,84	-16 667,88	-39,06
64580000 charges/provision cp	1 500,00	0,04	-4 000,00	-0,08	5 500,00	137,50
64700000 autres charges sociales	-740,00	-0,02	1 970,00	0,04	-2 710,00	-137,56
64750000 medecine du travail pharm	250,00	0,01	1 326,64	0,03	-1 076,64	-81,16
64800000 autres charges de perso	521,79	0,01	480,00	0,01	41,79	8,71
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amorts	695 133,82	19,58	860 986,14	16,94	-165 852,32	-19,26
68110000 dotat. aux amort.incorp.	70 451,33	1,98	38 367,63	0,75	32 083,70	83,62
68111000 dot.aux.amort.immos corp	608 272,69	17,14	822 618,51	16,18	-214 345,82	-26,06
68120000 dot amort charges a repartir	16 409,80	0,46			16 409,80	
Autres charges	625,08	0,02	1 230,84	0,02	-605,76	-49,22

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Edition provisoire

1648192 - SA IVALIS

Situation du 01/04/2013 au 31/12/2013

	Valeur au 31/12/13	% CA	Valeur au 31/03/13	% CA	Variation	
					en valeur	en %
65800000 charges div.gest.courante	184,63	0,01	1 069,89	0,02	-885,26	-82,74
65810000 amendes penalites nonded	440,45	0,01	160,95		279,50	173,66
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 487 415,13	70,07	3 229 066,55	63,51	-741 651,42	-22,97
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 248 901,79	35,18	1 999 836,27	39,34	-750 934,48	-37,55
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
De participation	349 576,91	9,85	549 335,15	10,81	-199 758,24	-36,36
76110000 revenus titres participations	349 576,91	9,85	549 335,15	10,81	-199 758,24	-36,36
Autres intérêts et produits assimilés	19 891,89	0,56	57 711,84	1,14	-37 819,95	-65,53
76400000 revenus val.mob.placement			14 554,58	0,29	-14 554,58	-100,00
76802000 interets sur c/c groupe	19 891,89	0,56	43 157,26	0,85	-23 265,37	-53,91
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	369 468,80	10,41	607 046,99	17,10	-237 578,19	-39,14
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	160 945,94	4,53	40 801,89	1,15	120 144,05	294,46
66100000 charges d'interets	165,77				165,77	
66110000 interet emprunts / dettes	9 385,70	0,26	15 026,78	0,42	-5 641,08	-37,54
66113000 interets pret oseo	5 054,65	0,14	3 454,57	0,10	1 600,08	46,32
66114000 interets pret oseo 150ke	1 828,13	0,05			1 828,13	
66115000 interet oseo 3000ke	46 401,09	1,31			46 401,09	
66120000 interet pret 1m€	14 677,07	0,41	21 329,97	0,60	-6 652,90	-31,19
66130000 interet pret 5 738 000€	83 265,09	2,35			83 265,09	
66160000 interets bancaires	168,44		990,57	0,03	-822,13	-83,00
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	160 945,94	4,53	40 801,89	1,15	120 144,05	294,46
RÉSULTAT FINANCIER	208 522,86	5,87	566 245,10	11,14	-357 722,24	-63,17
RÉSULTAT COURANT	1 457 424,65	41,06	2 566 081,37	50,47	-1 108 656,72	-43,20
Produits exceptionnels						
Sur opérations en capital	31 100,00	0,88	263 632,89	5,19	-232 532,89	-88,20
77500000 prod cession elements actif	31 100,00	0,88	101 152,69	1,99	-70 052,69	-69,25
77520000 prod cess ele act immo corp			162 480,20	3,20	-162 480,20	-100,00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	31 100,00	0,88	263 632,89	5,19	-232 532,89	-88,20
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			1 493 429,02	29,37	-1 493 429,02	-100,00
67150000 subventions accordees			1 493 429,02	29,37	-1 493 429,02	-100,00
Sur opérations en capital	39 533,80	1,11	292 860,68	5,76	-253 326,88	-86,50
67500000 vnc elements actif cedes	39 533,80	1,11	292 860,68	5,76	-253 326,88	-86,50
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	41 966,58	1,18	7 500,00	0,15	34 466,58	459,55
68725000 amortissement derogatoire	4 500,00	0,13	7 500,00	0,15	-3 000,00	-40,00
68725100 amort derogatoire acqu sigma	37 466,58	1,06			37 466,58	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	81 500,38	2,30	1 793 789,70	35,28	-1 712 289,32	-95,46
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-50 400,38	-1,42	-1 530 156,81	-30,10	1 479 756,43	96,71

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Edition provisoire

1648192 - SA IVALIS

Situation du 01/04/2013 au 31/12/2013

	Valeur au 31/12/13	% CA	Valeur au 31/03/13	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Impôt sur les bénéfices	370 806,00	10,45	169 448,00	3,33	201 358,00	118,83
69500000 impôts s/ bénéfices			-23 400,00	-0,46	23 400,00	100,00
69810000 int. fiscale charges	617 904,00	17,41	265 806,00	5,23	352 098,00	132,46
69890000 int. fiscale produits	-247 098,00	-6,96	-72 958,00	-1,44	-174 140,00	-238,69
TOTAL DES PRODUITS	4 136 885,72	116,54	6 099 582,70	119,97	-1 962 696,98	-32,18
TOTAL DES CHARGES	3 100 667,45	87,35	5 233 106,14	102,93	-2 132 438,69	-40,75
Bénéfice ou Perte	1 036 218,27	29,19	866 476,56	17,04	169 741,71	19,59

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Edition provisoire

1648192 - SA IVALIS

Situation du 01/04/2013 au 31/12/2013

	Du 01/04/13 Au 31/12/13	en %	Du 01/01/12 Au 31/03/13	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 549 851,67	100,00	5 084 058,60	100,00	-1 534 206,93	-30,18
Ventes de marchandises			250,00	100,00	-250,00	-100,00
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE			250,00	100,00	-250,00	-100,00
Production vendue (biens et services)	3 549 851,67	100,00	5 083 808,60	97,85	-1 533 956,93	-30,17
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée			111 660,00	2,15	-111 660,00	-100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 549 851,67	100,00	5 195 468,60	100,00	-1 645 616,93	-31,67
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	3 549 851,67	100,00	5 195 718,60	100,00	-1 645 866,93	-31,68
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	3 549 851,67	100,00	5 195 468,60	100,00	-1 645 616,93	-31,67
MARGE BRUTE TOTALE	3 549 851,67	100,00	5 195 718,60	100,00	-1 645 866,93	-31,68
- Autres achats	20 176,55	0,57	38 326,70	0,75	-18 150,15	-47,36
- Charges externes	1 377 299,13	38,80	1 687 836,40	33,20	-310 537,27	-18,40
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	2 152 375,99	60,63	3 469 555,50	68,24	-1 317 179,51	-37,96
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	61 789,10	1,74	102 230,09	2,01	-40 440,99	-39,56
- Salaires et traitements	233 680,57	6,58	378 434,72	7,44	-144 754,15	-38,25
- Charges sociales	98 710,88	2,78	160 021,66	3,15	-61 310,78	-38,31
Total	-394 180,55	-11,10	-640 686,47	-12,60	246 505,92	38,48
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 758 195,44	49,53	2 828 869,03	55,64	-1 070 673,59	-37,85
Reprises sur dép., prov., amort.						
+ Transferts de charges d'exploitation	172 689,58	4,86	14 319,30	0,28	158 370,28	
+ Autres produits d'exploitation	13 775,67	0,39	18 864,92	0,37	-5 089,25	-26,98
- Dotations amort. et dépréciations	695 133,82	19,58	860 986,14	16,94	-165 852,32	-19,26
- Autres charges d'exploitation	625,08	0,02	1 230,84	0,02	-605,76	-49,22
Total	-509 293,65	-14,35	-829 032,76	-16,31	319 739,11	38,57
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 248 901,79	35,18	1 999 836,27	39,34	-750 934,48	-37,55
Opérations en commun						
+ Produits financiers	369 468,80	10,41	607 046,99	11,94	-237 578,19	-39,14
- Charges financières	160 945,94	4,53	40 801,89	0,80	120 144,05	294,46
RÉSULTAT COURANT	1 457 424,65	41,06	2 566 081,37	50,47	-1 108 656,72	-43,20
+ Produits exceptionnels (1)	31 100,00	0,88	263 632,89	5,19	-232 532,89	-88,20
- Charges exceptionnelles (2)	81 500,38	2,30	1 793 789,70	35,28	-1 712 289,32	-95,46
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	370 806,00	10,45	169 448,00	3,33	201 358,00	118,83
Total	-421 206,38	-11,87	-1 699 604,81	-33,43	1 278 398,43	75,22
RÉSULTAT EXERCICE	1 036 218,27	29,19	866 476,56	17,04	169 741,71	19,59

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

31 100,00
39 533,80

263 632,89
292 860,68

-232 532,89
-253 326,88

-88,20
-86,50