

RCS : AVIGNON
Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 01069
Numéro SIREN : 702 621 590
Nom ou dénomination : TALENZ ARES AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 13/04/2021 sous le numéro de dépôt 6236

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2020			30/09/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 480	2 135	345	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	235 106		235 106	235 106
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	57 027	38 842	18 185	8 018
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	353 240		353 240	333 240	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	96 520		96 520	96 520	
TOTAL (II)	744 373	40 977	703 396	672 884	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	329 879		329 879	289 767
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 281 206	120 914	1 160 292	1 078 503
	Autres créances	621 315		621 315	540 891
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	426 580		426 580	411 035	
Charges constatées d'avance	21 499		21 499	25 856	
TOTAL (III)	2 680 479	120 914	2 559 565	2 346 052	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	3 424 852	161 891	3 262 961	3 018 936	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

96 520

96 520

134 746

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		30/09/2020	30/09/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	131 922	131 922
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	84 078	84 078
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	13 192	13 192
	Réserves statutaires ou contractuelles	206 918	206 918
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	39 307	39 307
	Report à nouveau	34 220	
	Résultat de l'exercice	100 897	34 220
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	610 535	509 638
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		51 823
	Emprunts et dettes financières divers	109 578	76 895
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 356 011	1 565 532
	Dettes fiscales et sociales	589 608	305 810
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48 233	48 233	
Autres dettes	10 957	10 141	
Produits constatés d'avance (1)	538 040	450 865	
	Total des dettes	2 652 426	2 509 298
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 262 961	3 018 936
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	100 897,00	34 220,42
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 652 426	2 509 298
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat

		30/09/2020		30/09/2019	
		12 mois	% C.A.	9 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	3 937 292	100,00	3 130 022	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	3 937 292	100,00	3 130 022	100,00
	Production stockée	40 112	1,02	(447 235)	-14,29
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			3 000	0,10
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	48 793	1,24	67 059	2,14
Autres produits	351	0,01	288	0,01	
	Total des produits d'exploitation	4 026 548	102,27	2 753 134	87,96
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements	4 670	0,12	1 886	0,06
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	2 405 297	61,09	1 772 826	56,64
	Impôts, taxes et versements assimilés	68 155	1,73	53 369	1,71
	Salaires et traitements	1 022 569	25,97	613 201	19,59
	Charges sociales du personnel	334 099	8,49	178 421	5,70
	Cotisations personnelles de l'exploitant	52 119	1,32	63 695	2,03
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5 963	0,15	18 338	0,59
Autres charges	115		7 694	0,25	
	Total des charges d'exploitation	3 892 987	98,87	2 709 431	86,56
	RESULTAT D'EXPLOITATION	133 561	3,39	43 703	1,40
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total des produits financiers				
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	309	0,01	426	0,01
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	309	0,01	426	0,01
	RESULTAT FINANCIER	(309)	-0,01	(426)	-0,01
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	133 252	3,38	43 277	1,38
	Total des produits exceptionnels			1 062	0,03
	Total des charges exceptionnelles			(1 062)	-0,03
	RESULTAT EXCEPTIONNEL				
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	32 355	0,82	7 995	0,26
	TOTAL DES PRODUITS	4 026 548	102,27	2 753 134	87,96
	TOTAL DES CHARGES	3 925 651	99,70	2 718 913	86,87
	RESULTAT DE L'EXERCICE	100 897	2,56	34 220	1,09

Règles et Méthodes Comptables

Introduction

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 262 961** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 026 548** euros et un total **charges** de **3 925 651** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **100 897** euros.

La présente Annexe fait partie intégrante des comptes annuels de l'exercice ouverts le **01/10/2019** et clôturés le **30/09/2020**, ayant une durée de **12** mois.

Ces comptes annuels ont été établis le 07/12/2020 par le dirigeant de la société.

Principes comptables, méthodes d'évaluation et comparabilité des comptes

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément au règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général, et des méthodes décrites ci-après.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe d'image fidèle conformément aux hypothèses de base et aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté au cours de l'exercice.

Faits marquants de l'exercice

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise de la COVID-19 n'a pas d'impact significatif.

Stocks et en cours

Les travaux en cours ont été évalués à leur coût de revient.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Plus généralement, une dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nominale.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	236 741		845			237 586
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	236 741		845			237 586
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	41 397		15 630			57 027
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 397		15 630			57 027
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	333 240		20 000			353 240
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	96 520					96 520
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	429 760		20 000			449 760
TOTAL	707 898		36 475			744 373

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	1 635	500		2 135
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 635	500		2 135
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	33 379	5 463		38 842
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 379	5 463		38 842
TOTAL	35 014	5 963		40 977

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		3 141,00	42,0000	131 922,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		3 141,00	42,0000	131 922,00

--

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	96 520	96 520	
	Clients douteux ou litigieux	134 746		134 746
	Autres créances clients	1 146 460	1 146 460	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	225 751	225 751	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	369 505	369 505	
	Débiteurs divers	26 059	26 059	
Charges constatées d'avances	21 499	21 499		
	TOTAL DES CREANCES	2 020 541	1 885 795	134 746
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 356 011	1 356 011		
	Personnel et comptes rattachés	76 101	76 101		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218 801	218 801		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	280 540	280 540		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	14 104	14 104		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48 233	48 233		
	Groupe et associés (2)	109 640	109 640		
Autres dettes	10 957	10 957			
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	538 040	538 040			
	TOTAL DES DETTES	2 652 426	2 652 426		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		51 822			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2020

Total des Produits à recevoir		349 709
Autres créances clients		326 633
<i>FAE TALENZ ARES LYON</i>	<i>17 542</i>	
<i>FAE TALENZ ARES AVIGNON</i>	<i>134 180</i>	
<i>FAE TALENZ ARES PARIS</i>	<i>164 211</i>	
<i>FAE TALENZ ARES</i>	<i>7 134</i>	
<i>FAE FONCIERE ARESPERT</i>	<i>3 567</i>	
Autres créances		23 077
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>23 077</i>	

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2020

Total des Charges à payer		816 085
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		696 297
<i>FRS FACT NON PARVENUES HORS GROUPE</i>	3 721	
<i>FNP - TALENZ ARES AVIGNON</i>	18 106	
<i>FNP TALENZ ARES</i>	614 086	
<i>FNP FSR</i>	60 383	
Dettes fiscales et sociales		119 788
<i>PERSONNEL, DETTES PROV. C.P.</i>	76 101	
<i>CHARG. SOC. A PAYER SUR C.P.</i>	33 339	
<i>ETAT. CHARGES A PAYER</i>	10 349	

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	30/09/2020	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		21 499	538 040
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		21 499	538 040

--

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
Renseignements détaillés				
SAS TALENZ ARES PARIS	30/09/2020	181 939	69,95	26 454
SAS TEOREM AREXPART INVEST		1 927 046	16,84	15 712

--

TALENZ ARES AUDIT

Société par actions simplifiée au capital de 131 922 €

Siège social : 26 bd Saint Roch 84000 AVIGNON

702 621 590 R.C.S. AVIGNON

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

SOUMISE A LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES LE 31 MARS 2021

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020

[...]

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Je décide, de proposer à la Collectivité des Associés d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 100 897 €

- en totalité au compte « report à nouveau ».

[...]

« extrait certifié conforme »

Le Président.

H.T.A. SARL

Représentée par l'un de ses co-gérants

Loïc JOUVERT

DocuSigned by:

SARL HTA - représentée par Loïc JOUVERT

13B10E966C3D4EB...

TALENZ ARES AUDIT

Société par actions simplifiée au capital de 131 922 €

Siège social : 26 bd Saint Roch 84000 AVIGNON

702 621 590 R.C.S. AVIGNON

TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

VOTÉE PAR LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES PAR ACTE DECISIONNEL EN DATE DU 31
MARS 2021

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020

[...]

QUATRIEME DECISION

La Collectivité des associés décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 100 897 €

- en totalité au compte « report à nouveau ».

En application de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, la Collectivité des associés constate, qu'au cours des trois exercices précédents, aucun dividende n'a été mis en distribution.

[...]

« extrait certifié conforme »

Le Président.

H.T.A. SARL

Représentée par l'un de ses co-gérants

Loïc JOUVERT

DocuSigned by:

SARL HTA - représentée par Loïc JOUVERT

13B10E968C3D4EB...