

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 11/04/2022 sous le numéro de dépôt 5000

ARESXPRT AUDIT

SAS TALENZ ARES AUDIT

Page : 3

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/09/2021			30/09/2020
		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	17 975	4 482	13 493	345
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	469 478		469 478	235 106
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	81 280	48 495	32 785	18 185
	Immobilisations en cours	64 970		64 970	
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations	956 971		956 971	353 240	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	99 520		99 520	96 520	
TOTAL (II)	1 690 195	52 977	1 637 218	703 396	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	329 985		329 985	329 879
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 238 023	105 297	1 132 725	1 160 292
	Autres créances	183 433		183 433	621 315
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
	81 027		81 027	426 580	
Charges constatées d'avance	20 252		20 252	21 499	
TOTAL (III)	1 832 720	105 297	1 727 422	2 599 565	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Écarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	3 542 914	158 274	3 384 640	3 262 961	
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			99 520	96 520	
(3) dont créances à plus d'un an			126 156	134 746	

"Compta

"Approuvés"

DocuSigned by:

SARL H T A représen

13B10E966C3D4E8...

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2021

30/09/2020

		30/09/2021	30/09/2020
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	135 069	34 220
	Résultat de l'exercice	44 611	100 897
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	655 098	610 535
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)	861 531	
	Emprunts et dettes financières divers	123 636	109 578
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	657 628	1 356 011
	Dettes fiscales et sociales	470 634	589 608
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48 233	48 233	
Autres dettes	5 439	10 957	
Produits constatés d'avance (1)	562 441	538 040	
	Total des dettes	2 729 543	2 652 426
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 384 640	3 262 961
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	44 611,02	100 897,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 517 949	2 652 426
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat

		30/09/2021		30/09/2020	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	4 074 793	100,00	3 937 292	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	4 074 793	100,00	3 937 292	100,00
	Production stockée	106		40 112	1,02
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	44 829	1,10	48 793	1,24
	Autres produits	209	0,01	351	0,01
	Total des produits d'exploitation	4 119 938	101,11	4 026 548	102,27
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements	780	0,02	4 670	0,12
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	2 835 563	69,59	2 405 297	61,09
	Impôts, taxes et versements assimilés	86 643	2,13	68 155	1,73
	Salaires et traitements	805 742	19,77	1 022 569	25,97
	Charges sociales du personnel	314 874	7,73	334 099	8,49
	Cotisations personnelles de l'exploitant			52 119	1,32
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	16 021	0,39	5 963	0,15
	Autres charges	33		115	
	Total des charges d'exploitation	4 059 655	99,63	3 892 987	98,87
	RESULTAT D'EXPLOITATION	60 282	1,48	133 561	3,39
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)	46		309	0,01
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	46		309	0,01
	RESULTAT FINANCIER	(46)		(309)	-0,01
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	60 236	1,48	133 252	3,38
	Total des produits exceptionnels				
	Total des charges exceptionnelles				
	RESULTAT EXCEPTIONNEL				
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	15 625	0,38	32 355	0,82
	TOTAL DES PRODUITS	4 119 938	101,11	4 026 548	102,27
	TOTAL DES CHARGES	4 075 327	100,01	3 925 651	99,70
	RESULTAT DE L'EXERCICE	44 611	1,09	100 897	2,56

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Règles et Méthodes Comptables

Introduction

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 384 640** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 119 938** euros et un total **charges** de **4 075 327** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **44 611** euros.

La présente Annexe fait partie intégrante des comptes annuels de l'exercice ouverts le **01/10/2020** et clôturés le **30/09/2021**, ayant une durée de **12** mois.

Ces comptes annuels ont été établis le 11/01/2022 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

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Règles et Méthodes Comptables

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 30/09/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	237 586		263 667		13 800	487 453
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	237 586		263 667		13 800	487 453
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	57 027		24 253			81 280
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours			64 970			64 970	
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	57 027		89 223			146 250	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	353 240		603 731			956 971
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	96 520		3 000			99 520
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	449 760		606 731			1 056 491	
TOTAL	744 373		959 621		13 800	1 690 195	

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Amortissements

Etat exprimé en euros

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2021
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2021
			Dotations	Diminutions	
	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	2 135	2 347		4 482
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 135	2 347		4 482
CORPORELLES		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2021
			Dotations	Diminutions	
	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	38 842	9 653		48 495
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 842	9 653		48 495
TOTAL		40 977	12 000		52 977

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	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		30/09/2021	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

		30/09/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	99 520	99 520	
	Clients douteux ou litigieux	126 156		126 156
	Autres créances clients	1 111 867	1 111 867	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	370	370	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	100 840	100 840	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	56 951	56 951	
	Débiteurs divers	25 273	25 273	
	Charges constatées d'avances	20 252	20 252	
TOTAL DES CREANCES		1 541 228	1 415 072	126 156
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2021	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)	861 531	649 937	144 947	66 647
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	657 628	657 628		
	Personnel et comptes rattachés	60 569	60 569		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148 538	148 538		
	Impôts sur les bénéfices	15 625	15 625		
	Taxes sur la valeur ajoutée	223 589	223 589		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	22 252	22 252		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48 233	48 233		
	Groupe et associés (2)	123 698	123 698		
	Autres dettes	5 439	5 439		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	562 441	562 441			
TOTAL DES DETTES		2 729 543	2 517 949	144 947	66 647
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		867 550			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		6 019			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		30/09/2021
Total des Produits à recevoir		103 789
Autres créances clients		92 354
<i>FAE TALENZ ARES AVIGNON</i>	27 242	
<i>FAE TALENZ ARES PARIS</i>	9 292	
<i>FAE TALENZ ARES ARLES</i>	7 687	
<i>FAE TALENZ ARES BOLLENE</i>	7 420	
<i>FAE TALENZ ARES</i>	9 292	
<i>FAE FSR</i>	2 912	
<i>FAE FONCIERE ARESPERT</i>	9 292	
<i>FAE HTA</i>	19 217	
Autres créances		11 435
<i>AAR FSR</i>	11 435	

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Charges à payer

Etat exprimé en euros		30/09/2021
Total des Charges à payer		241 649
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
<i>FRS FACT NON PARVENUES HORS GROUPE</i>	27 534	127 624
<i>FNP - TALENZ ARES AVIGNON</i>	4 103	
<i>FNP TALENZ ARES</i>	95 988	
Dettes fiscales et sociales		
<i>PERSONNEL, DETTES PROV. C.P</i>	60 569	113 133
<i>CHARG. SOC. A PAYER SUR C.P.</i>	34 188	
<i>ETAT: CHARGES A PAYER</i>	12 179	
<i>CHARGES A PAYER TA</i>	4 030	
<i>CHARGES A PAYER FCP</i>	2 166	
Autres dettes		
<i>AVOIR A ETABLIR HORS GROUPE</i>	892	892

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	30/09/2021	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		20 252	562 441
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		20 252	562 441

--

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Filiales et participations

Etat exprimé en euros	30/09/2021	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
Renseignements détaillés				
SAS TALENZ ARES PARIS		149 171	69,95	42 232
SAS TSA AUDIT		214 521	100,00	169 585
SAS TEOREM AREXPERT INVEST		2 104 265	16,84	170 388

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

VOTEE PAR LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES PAR ACTE DECISIONNEL
EN DATE DU 16 MARS 2022

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

[...]

QUATRIEME DECISION

La Collectivité des Associés décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 44 611 €

- en totalité distribué aux associés au prorata de leur nombre d'actions détenu dans le capital social, soit 14,20 € par action.

Les dividendes seront mis en paiement dans les délais légaux.

Il est précisé que le dividende distribué au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2021, qui s'élève à 44 611 € ouvre droit en totalité pour les associés concernés à l'imposition au Prélèvement Forfaitaire Unique ou sur option formulée au plus tard dans leur déclaration de revenus à l'impôt sur le revenu avec une réfaction de 40% de ce montant.

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 H T A 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

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

SOUMISE A LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES LE 16 MARS 2022

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

[...]

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 2021 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 44 611 €

- en totalité distribué aux associés au prorata de leur nombre d'actions détenu dans le capital social, soit 14,20 € par action.

[...]

« extrait certifié conforme »

Le Président.

H.T.A. SARL

Représentée par l'un de ses co-gérants

Loïc JOUVERT

DocuSigned by:

SARL H.T.A. représentée par Loïc JOUVERT

13B10E966C3D4EB...