



@HEALTH

400 CHEMIN DE L'AUBERE

13100 AIX EN PROVENCE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019

	Pages
<i>COMPTES ANNUELS</i>	
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Annexe	5 à 13
- Détail des comptes bilan actif passif	14 à 16
- Détail Compte de résultat	17 à 19
<i>DOSSIER FISCAL</i>	
- Liasse 2065	20 et 21
- Liasses 2033-A à 2033-F	22 à 29
<i>DOSSIER DE GESTION</i>	
- Soldes intermédiaires de gestion	30
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	31 à 33

@HEALTH

400 CHEMIN DE L'AUBERE

13100 AIX EN PROVENCE



COMPTES ANNUELS

TALENZ ARES
400 chemin de l'aubère

13100 Aix-en-Provence

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	172 472	87 762	84 710	119 206	34 496-	28.94-
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	62 795	21 655	41 140	53 699	12 559-	23.39-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	21 806	18 158	3 648	9 431	5 782-	61.31-
	Immobilisations en cours	1 727 043		1 727 043	1 727 043		
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	13 372		13 372	13 372			
	Total II	1 997 488	127 575	1 869 913	1 922 751	52 837-	2.75-
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	5 833		5 833	13 000	7 167-	55.13-
	Autres créances	561 489		561 489	574 435	12 946-	2.25-
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités				1 698	1 698-	100.00-	
Charges constatées d'avance (3)	22 400		22 400	64 481	42 082-	65.26-	
	Total III	589 722		589 722	653 615	63 892-	9.78-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 587 210	127 575	2 459 635	2 576 365	116 730-	4.53-

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019	12	Exercice N-1 31/12/2018	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	252 978		252 978			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	185 312		185 312			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserve statutaires ou contractuelles						
	Réserve réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau	1 508 477-		656 456-		852 021-	129. 79-	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 161 259-		852 021-		309 238-	36. 29-	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	2 231 446-		1 070 187-		1 161 259-	108. 51-	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques	37 100				37 100	
	Provisions pour charges						
Total III	37 100				37 100		
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	56 110		49 237		6 874	13. 96
	Emprunts et dettes financières diverses	597 923		559 511		38 412	6. 87
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 699 176		2 942 566		756 609	25. 71	
Dettes fiscales et sociales	262 389		90 337		172 052	190. 46	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	38 383		4 901		33 482	683. 09	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	4 653 982		3 646 552		1 007 429	27. 63
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 459 635		2 576 365		116 730-	4. 53-

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

4 653 982 3 646 552

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée				375 402		375 402-	100.00-
Subventions d'exploitation			12 833	28 000		15 167-	54.17-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				91 500		91 500-	100.00-
Autres produits			1	15 266		15 266-	100.00-
Total des Produits d'exploitation (I)			12 834	510 168		497 334-	97.48-
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)				37 500		37 500-	100.00-
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			689 976	950 195		260 219-	27.39-
Impôts, taxes et versements assimilés			7 464	2 953		4 511	152.78
Salaires et traitements			139 865	140 311		446-	0.32-
Charges sociales			63 853	54 570		9 283	17.01
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			52 837	50 063		2 774	5.54
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			155 017	221 273		66 257-	29.94-
Total des Charges d'exploitation (II)			1 109 012	1 456 866		347 854-	23.88-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 096 178-	946 697-		149 481-	15.79-
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	
	31/12/2019	12	31/12/2018	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)	34 194		2 706		31 489	NS
Différences négatives de change			26		26-	100.00-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	34 194		2 732		31 463	NS
2. Résultat financier (V-VI)	34 194-		2 732-		31 463-	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 130 372-		949 429-		180 943-	19.06-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			12 321		12 321-	100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			12 321		12 321-	100.00-
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12 862		5 382		7 480	138.98
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			35 350		35 350-	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	37 100				37 100	
Total VIII	49 962		40 732		9 230	22.66
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	49 962-		28 411-		21 551-	75.85-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	19 075-		125 819-		106 744	84.84
Total des produits (I+III+V+VII)	12 834		522 489		509 655-	97.54-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 174 093		1 374 510		200 417-	14.58-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 161 259-		852 021-		309 238-	36.29-

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 459 635.43 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est nul et dégageant un déficit de 1 161 259.49- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, par l'intermédiaire d'un cabinet spécialisé, la société a fait la demande d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 19.075 €.

Le total des crédits sollicités s'établit 19.075 € contre 125.819 € au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2018 :

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 ont été approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire des associés le 19/02/2020.

L'intégralité du résultat dudit exercice a été reporté à nouveau.

Augmentation de capital :

L'Assemblée Générale Extraordinaire des associés réunie le 19/02/2020 a donnée délégation au Conseil d'Administration en vue de la réalisation d'une augmentation de capital et de l'émission de titres d'emprunt.

Lesdites délégations ont été données pour une durée de vingt-six mois.

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus :

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL	172 472	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	62 795	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		21 806	
Immobilisations corporelles en cours		1 727 043	
	TOTAL	1 748 849	
Prêts, autres immobilisations financières		13 372	
	TOTAL	13 372	
	TOTAL GENERAL	1 997 488	

	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
Frais établissement et de développement	TOTAL	172 472	172 472
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	62 795	62 795
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		21 806	21 806
Immobilisations corporelles en cours		1 727 043	1 727 043
	TOTAL	1 748 849	1 748 849
Prêts, autres immobilisations financières		13 372	13 372
	TOTAL	13 372	13 372
	TOTAL GENERAL	1 997 488	1 997 488

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL	53 266	34 496	87 762
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	9 096	12 559	21 655
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		12 375	5 782	18 158
	TOTAL	12 375	5 782	18 158
	TOTAL GENERAL	74 737	52 837	127 575

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais éstab.rech.développ.	TOTAL	34 496			
Autres immob.incorporelles	TOTAL	12 559			
Matériel de bureau informatique mobilier		5 782			
	TOTAL	5 782			
	TOTAL GENERAL	52 837			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges		37 100			37 100
TOTAL		37 100			37 100
TOTAL GENERAL		37 100			37 100
Dont dotations et reprises exceptionnelles		37 100			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	13 372	13 372	
Autres créances clients	5 833	5 833	
Impôts sur les bénéfices	19 075	19 075	
Taxe sur la valeur ajoutée	531 091	531 091	
Débiteurs divers	11 324	11 324	
Charges constatées d'avance	22 400	22 400	
TOTAL	603 095	603 095	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	56 110	56 110		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 699 176	3 699 176		
Personnel et comptes rattachés	121 597	121 597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124 049	124 049		
Taxe sur la valeur ajoutée	98	98		
Autres impôts taxes et assimilés	16 646	16 646		
Groupe et associés	597 923	597 923		
Autres dettes	38 383	38 383		
TOTAL	4 653 982	4 653 982		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	128 714			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	0.0500	5 059 560			5 059 560

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de constitution	172 472	20.00
Total général	172 472	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Dévelop- pement	Total
Dépenses de recherche et de développement sans contrepartie spécifique :				
- n'entrant pas dans le cadre de commande client			1 7 2 7 0 4 3	1 7 2 7 0 4 3
Total 1			1 7 2 7 0 4 3	1 7 2 7 0 4 3
Total général				1 7 2 7 0 4 3

Les frais de recherche sont constatés en charges lorsqu'ils sont encourus conformément à l'article

311-3 du Plan Comptable Général.

Les frais de développement sont essentiellement des frais engagés pour développer des procédés qui donnent lieu à un ou plusieurs brevets.

En revanche les frais engagés lors de la phase de développement sont immobilisés, à condition qu'ils se rapportent à des projets nettement individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale, et qu'ils respectent les 6 critères définis par le Plan Comptable Général :

- faisabilité technique
- intention de l'achever et de l'utiliser ou de le vendre
- capacité à l'utiliser ou le vendre
- avantages économiques probables
- disponibilité des ressources
- capacités à évaluer de manière fiable les dépenses liées aux projets.

Lorsqu'un projet est développé sur plusieurs exercices, les conditions sont réappréciées à chaque clôture.

La Société analyse périodiquement le respect des critères d'activation. Les frais activés reposent sur un suivi analytique précis, permettant une ventilation détaillée des coûts engagés par projet. Seuls les frais directement affectables à un projet sont activés.

Les frais cessent d'être activés lors de la commercialisation du projet.

Ces frais sont maintenus à l'actif, tant que la Société conserve l'essentiel des avantages et des risques liés aux brevets, et notamment lorsque la Société conserve la propriété intellectuelle et a accordé un droit temporaire d'utilisation et/ou d'exploitation des résultats des phases de développement.

Les frais activés sont amortis linéairement sur la durée d'utilisation attendue par la Société, qui correspond à la durée des avantages économiques futurs attendus, dans la limite, pour les brevets, de la durée de protection juridique (20 ans). Cette durée est définie par projet, en fonction des caractéristiques économiques propres à chaque projet de développement.

L'amortissement commence dès que l'actif est prêt à être mis en service, c'est-à-dire dès que le brevet dont les frais de développement ont été immobilisés, se trouve à l'endroit et dans l'état nécessaire pour son exploitation industrielle. Cette phase correspondant à une phase

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

clairement identifiée dans le déroulement des projets.

Les projets pour lesquels la société décide d'interrompre, tout en n'excluant pas de les réactiver ultérieurement, font l'objet d'une provision exceptionnelle.

Les autres projets qui restent en cours dont le développement et l'amortissement n'ont pas débutés, font l'objet de tests dépréciation.

Les frais de R&D n'étant pas finalisés, il reste à ce jour comptabilisés dans un poste d'immobilisation en-cours et ne sont donc pas amortis.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Brevets	62 795	20.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Néant

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155 049
Dettes fiscales et sociales	21 899
Autres dettes	32 462
Total	209 410

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	22 400
Total	22 400

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 10.470 euros.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				309 168	309 168
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				61 834	61 834
- dotations de l'exercice				61 834	61 834
Total				123 668	123 668
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				179 355	179 355
- exercice				60 952	60 952
Total				240 307	240 307
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				60 952	60 952
- entre 1 et 5 ans				15 238	15 238
Total				76 190	76 190
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				1	1
Total				1	1
Montant en charge sur l'exercice				78 244	78 244

La société n'a pas acquitté les redevances de l'exercice clos le 31/12/2019.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- Pénalités légales	6 362	6 712 0000
- Indemnités contractuelles	6 500	6 718 0000
Total	12 862	

ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
Faits caractéristiques de l'exercice	5	
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	5	
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	6	
Dérogations		NA
Permanence ou changement de méthodes	6	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	7	
Etat des amortissements	7	
Etat des provisions	8	
Etat des échéances des créances et des dettes	8	
Composition du capital social	8	
Frais d'établissement	8	
Frais de recherche appliquée et de développement	9	
Fonds commercial		NA
Autres immobilisations incorporelles	10	
Evaluation des immobilisations corporelles	10	
Evaluation des amortissements	10	
Evaluation des matières et marchandises	10	
Evaluations des produits et en cours	11	
Dépréciation des stocks et en cours	11	
Evaluation des créances et des dettes	11	
Dépréciation des créances	11	
Disponibilités en Euros	11	
Produits à recevoir	11	
Charges à payer	11	
Charges et produits constatés d'avance	12	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT		
Honoraires des commissaires aux comptes	12	
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS		
Informations en matière de crédit bail	12	
Engagement en matière de pensions et retraites	13	

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels

13

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT	84 710	119 206	34 496-	28. 94-
20100000 Frais d'établissement	172 472	172 472		
28010000 Amort. frais d'établissement	87 762-	53 266-	34 496-	64. 76-
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	41 140	53 699	12 559-	23. 39-
20510000 Brevets	62 795	62 795		
28051000 Amort. brevets	21 655-	9 096-	12 559-	138. 07-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 648	9 431	5 782-	61. 31-
21830000 Matériels de bureau	11 306	11 306		
21840000 Mobilier	10 500	10 500		
28183000 Amort. matériels de bureau	10 711-	7 165-	3 546-	49. 48-
28184000 Amort. mobilier	7 447-	5 210-	2 237-	42. 93-
IMMOBILISATIONS EN COURS	1 727 043	1 727 043		
23181000 Frais de R&D en cours	1 727 043	1 727 043		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 372	13 372		
27500000 Dépôts et cautions versés	13 372	13 372		
Total II	1 869 913	1 922 751	52 837-	2. 75-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	5 833	13 000	7 167-	55. 13-
41100000 Clients	5 833	6 000	167-	2. 78-
41810000 Clients, factures à établir		7 000	7 000-	100. 00-
AUTRES CREANCES	561 489	574 435	12 946-	2. 25-
44410000 TP, crédits d'impôts	19 075	128 997	109 922-	85. 21-
44562000 TP, TVA déductible sur immo.	9 960	9 960		
44566000 TP, TVA déductible sur b&s	521 033	431 855	89 178	20. 65
44566900 TP, TVA déductible intracom	98	98		
44583000 TP, TVA en attente de remb.		3 526	3 526-	100. 00-
46780010 ACOFI, cession CIR/CII 2018	11 324		11 324	
DISPONIBILITES		1 698	1 698-	100. 00-
51210000 Compte CAAP n°48123872196		1 536	1 536-	100. 00-
51220000 Compte SMC n°119118002		162	162-	100. 00-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	22 400	64 481	42 082-	65. 26-
48600000 Charges constatées d'avance	22 400	64 481	42 082-	65. 26-
Total III	589 722	653 615	63 892-	9. 78-
TOTAL GENERAL	2 459 635	2 576 365	116 730-	4. 53-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	252 978	252 978		
10100000 Capital social	252 978	252 978		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	185 312	185 312		
10410000 Prime d'émission	175 312	175 312		
10450000 Bons de souscription d'actions	10 000	10 000		
REPORT A NOUVEAU	1 508 477-	656 456-	852 021-	129. 79-
11900000 Report à nouveau	656 456-	656 456-		
12901000 Résultat attente d'affectation	852 021-		852 021-	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 161 259-	852 021-	309 238-	36. 29-
Total I	2 231 446-	1 070 187-	1 161 259-	108. 51-
PROVISIONS POUR RISQUES	37 100		37 100	
15110000 Provisions pour litiges	37 100		37 100	
Total III	37 100		37 100	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	56 110	49 237	6 874	13. 96
51200000 Compte CIC n°93608801	55 389	49 237	6 152	12. 50
51210000 Compte CAAP n°48123872196	721		721	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	597 923	559 511	38 412	6. 87
45510010 Compte-courant A. Lambert	12 499	12 499		
45510020 Compte-courant JP Barde	15 000	15 000		
45511000 Compte-courant PP Goiffon	13 836	13 506	330	2. 45
45512000 Compte-courant JP Peyret	87 378	20 000	67 378	336. 89
45513000 Compte-courant PEEL	321 777	343 074	21 296-	6. 21-
45514000 Compte-courant J3PC	147 432	155 432	8 000-	5. 15-
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 699 176	2 942 566	756 609	25. 71
40100000 Fournisseurs	3 544 126	2 942 566	601 560	20. 44
40810000 Fournisseurs, fnp	155 049		155 049	
DETTE FISCALES ET SOCIALES	262 389	90 337	172 052	190. 46
42100000 Rémunérations dues	108 025	44 730	63 295	141. 50
42820000 Provision congés à payer	6 523	3 980	2 543	63. 90
42860000 Charges de personnel à payer	7 049		7 049	
43100000 URSSAF	83 596	24 136	59 460	246. 35
43703000 KLESIA RETRAITE	27 036	8 018	19 017	237. 18
43720000 AXERIA	7 688	3 918	3 770	96. 24
43820000 Provision charges sur congés	2 786	1 679	1 106	65. 90
43860000 Charges sociales à payer	2 944		2 944	
44210000 TP, prélèvement à la source	7 394		7 394	
44571000 TP, TVA collectée à 20%		1 000	1 000-	100. 00-
44571900 TP, TVA collectée intracom 20%	98	98		
44700000 TP, taxes diverses	6 654		6 654	
44860000 Charges fiscales à payer	2 598	2 778	180-	6. 48-
AUTRES DETTES	38 383	4 901	33 482	683. 09
46710010 OPCA	2 791	2 074	716	34. 54
46720010 FONGECIF	478	175	304	173. 81
46740000 Notes de frais	2 653	2 653		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Chiffre d'affaires NET				
PRODUCTION IMMOBILISEE		375 402	375 402-	100.00-
72100000 Production immobilisée incorp.		375 402	375 402-	100.00-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	12 833	28 000	15 167-	54.17-
74001000 Subventions CIFRE	12 833	28 000	15 167-	54.17-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		91 500	91 500-	100.00-
78151100 Reprise prov. pour litiges		20 000	20 000-	100.00-
78161000 Rep.provisions dép.immo.incor.		32 500	32 500-	100.00-
78173000 Rep. provisions dép. stocks		37 500	37 500-	100.00-
79110000 Transferts de charges non tax.		1 500	1 500-	100.00-
AUTRES PRODUITS	1	15 266	15 266-	100.00-
75810000 Produits divers de gestion	1	15 266	15 266-	100.00-
Total des Produits d'exploitation	12 834	510 168	497 334-	97.48-
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)		37 500	37 500-	100.00-
60370000 Variations stocks marchandises		37 500	37 500-	100.00-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	689 976	950 195	260 219-	27.39-
60630000 Petit équipement	1 969	295	1 673	566.94
60640000 Fournitures administratives	1 440	580	860	148.24
60650000 Petit équipement info.		178	178-	100.00-
61100000 Sous-traitance générale	140 000	140 000	0-	0.00-
61101000 Intermédiation boursière	8 581	36 327	27 746-	76.38-
61200000 Redevances de crédit-bail	78 244	80 275	2 032-	2.53-
61320000 Location des bureaux	40 117	52 787	12 670-	24.00-
61350000 Location photocopieur	1 428	1 428		
61350100 Location hébergement baie	24 912	24 912		
61350200 Location serveur dédié	3 284	1 078	2 206	204.68
61400000 Charges locatives	60 350	42 771	17 579	41.10
61400001 Charges travaux	14 719		14 719	
61560000 Maintenance		353	353-	100.00-
61600000 Primes d'assurances	3 946	7 479	3 533-	47.23-
61700000 Dépenses de R&D d'org. privés		116 180	116 180-	100.00-
61701000 Dépenses de R&D d'org. publics		35 000	35 000-	100.00-
61702000 Dépenses d'innovation		24 800	24 800-	100.00-
61810000 Documentation		1 374	1 374-	100.00-
62260000 Honoraires divers	151 128	3 912	147 216	NS
62260100 Conseils d'Expert-Comptable	16 149	24 250	8 101-	33.41-
62260200 Conseils ressources humaines	2 510	16 630	14 120-	84.91-
62260300 Conseils juridiques	52 642	45 374	7 268	16.02
62260400 Conseils en propriété industr.	31 618	4 711	26 907	571.10
62260500 Honoraires du CAC	10 470	8 097	2 373	29.31
62260600 Conseils en stratégie		69 400	69 400-	100.00-
62260900 Conseils en gestion	22 500	7 500	15 000	200.00
62261000 Conseils en marketing & ventes		40 000	40 000-	100.00-
62261100 Conseils en communication	650	34 250	33 600-	98.10-
62270000 Frais d'actes	400	5 071	4 671-	92.11-
62310000 Annonces et insertion	617	2 926-	3 543	121.07
62320000 Echantillons	36	2 081	2 045-	98.27-
62330000 Foires et expositions	277	33 537	33 260-	99.17-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62360000 Catalogues et imprimés		1 145	1 145-	100.00-
62510000 Carburants	117	2 491	2 374-	95.31-
62511000 Frais de péages		259	259-	100.00-
62512000 Frais de restauration		1 960	1 960-	100.00-
62518000 Frais de déplacements	837	48 231	47 394-	98.26-
62560000 Frais de missions		14 271	14 271-	100.00-
62570000 Frais de réception	187	12 788	12 601-	98.54-
62600000 Frais postaux	308	335	26-	7.90-
62610100 Frais de téléphonie	377	191	186	97.24
62610200 Frais d'internet	7 200	7 200		
62700000 Services bancaires	12 683	3 618	9 065	250.57
62810010 Cotisations EURONEXT	279		279	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 464	2 953	4 511	152.78
63120000 Taxe d'apprentissage		1 048	1 048-	100.00-
63130000 Taxe formation pro.	1 020	1 725	705-	40.85-
63511000 CFE	6 444	180	6 264	NS
SALAIRES ET TRAITEMENTS	139 865	140 311	446-	0.32-
64110000 Salaires bruts	130 273	154 148	23 876-	15.49-
64110001 Salaires bruts à payer	7 049		7 049	
64120000 Congés à payer	2 543	13 838-	16 381	118.38
CHARGES SOCIALES	63 853	54 570	9 283	17.01
64500000 Charges sociales à payer	2 944		2 944	
64510000 Cotisations SS	33 556	39 636	6 080-	15.34-
64510001 Cotisation Urssaf situation	6 985		6 985	
64520000 Cotisations prévoyance cadres	2 096	2 479	383-	15.45-
64530000 Cotisations retraite et prévoy	10 857	13 599	2 742-	20.16-
64540000 Cotisations assurance chômage	5 472	6 474	1 003-	15.49-
64550000 Cotisations frais de santé	837	1 188	351-	29.55-
64580000 Charges sur congés à payer	1 106	5 628-	6 734	119.66
64900000 CICE		3 178-	3 178	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	52 837	50 063	2 774	5.54
68111000 Dot. amort. immo. incorp.	47 055	43 592	3 463	7.94
68112000 Dot. amort. immo. corp.	5 782	6 471	689-	10.64-
AUTRES CHARGES	155 017	221 273	66 257-	29.94-
65110010 Redevances licences CSEM	150 000	220 000	70 000-	31.82-
65110110 Redevances noms de domaines		318	318-	100.00-
65400000 Pertes sur créances irrécouv.	5 000		5 000	
65800000 Charges diverses de gestion	17	955	939-	98.27-
Total des Charges d'exploitation	1 109 012	1 456 866	347 854-	23.88-
Résultat d'exploitation	1 096 178-	946 697-	149 481-	15.79-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	34 194	2 706	31 489	NS
66160000 Agios bancaires	7 948	2 706	5 243	193.77
66181000 Intérêts dettes commerciales	26 246		26 246	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		26	26-	100.00-
66600000 Pertes de change		26	26-	100.00-
Total des Charges financières	34 194	2 732	31 463	NS
Résultat financier	34 194-	2 732-	31 463-	NS
Résultat courant avant impôts	1 130 372-	949 429-	180 943-	19.06-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		12 321	12 321-	100.00-
77200000 Produits sur exercices ant.		12 321	12 321-	100.00-
Total des Produits exceptionnels		12 321	12 321-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	12 862	5 382	7 480	138.98
67120100 Pénalités commerciales		40	40-	100.00-
67120200 Pénalités légales	6 362		6 362	
67180000 Charges exceptionnelles	6 500		6 500	
67200000 Charges diverses except.		5 342	5 342-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		35 350	35 350-	100.00-
67510000 Valeurs nettes immo.inc.cédées		35 350	35 350-	100.00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	37 100		37 100	
68750000 Dotations aux provisions excep	37 100		37 100	
Total des Charges exceptionnelles	49 962	40 732	9 230	22.66
Résultat exceptionnel	49 962-	28 411-	21 551-	75.85-
IMPOTS SUR LES BENEFICES	19 075-	125 819-	106 744	84.84
69901000 Crédit d'impôt recherche	19 075-	103 992-	84 917	81.66
69902000 Crédit d'impôt innovation		21 827-	21 827	100.00
Total des produits	12 834	522 489	509 655-	97.54-
Total des charges	1 174 093	1 374 510	200 417-	14.58-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	1 161 259-	852 021-	309 238-	36.29-

@HEALTH

400 CHEMIN DE L'AUBERE

13100 AIX EN PROVENCE



DOSSIER FISCAL

TALENZ ARES
400 chemin de l'aubère

13100 Aix-en-Provence



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			<input type="checkbox"/>		
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
@HEALTH			400 CHEMIN DE L'AUBERE		
SIRET	8	1	0	5	9
	4	6	4	8	0
	0	0	0	2	6
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	1 173 972	
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %				
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%			
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)		
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies <input type="checkbox"/>			
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>			
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>				
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	
Nom	
NIF	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	
Nom	
NIF	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
TALENZ ARES 400 chemin de l'aubère 13100 Aix-en-Provence Tél: 04 42 26 69 05					
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	25/06/2020	Lieu: Les Milles
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire:		Président Directeur Général
			Signature		PEYRET JEAN-PASCAL

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

Désignation de l'entreprise		@HEALTH		Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		400 CHEMIN DE L'AUBERE		13100 AIX EN PROVENCE		
Numéro SIRET *		8 1 0 5 9 4 6 4 8 0 0 0 2 6				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
				Exercice N clos le		
				3 1 1 2 2 0 1 9		
				Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 1 8		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		
		1		2		
				Net		
				3		
				Net		
				4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012		
	Fonds commercial *					
	Autres *	014	235 267	016	109 417	
	Immobilisations corporelles *	028	1 748 849	030	18 158	
	Immobilisations financières * (1)	040	13 372	042	13 372	
	Total I (5)	044	1 997 488	048	127 575	1 869 913
	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
		Marchandises *	060		062	
	ACTIF CIRULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	5 833	070	5 833
Autres * (3)		072	561 489	074	561 489	
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084		086	1 698	
	Charges constatées d'avance *	092	22 400	094	22 400	
	Total II	096	589 722	098	589 722	
	Total général (I+II)	110	2 587 210	112	127 575	
PASSIF				Exercice N NET 1		
				Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		438 290	438 290	
	Ecarts de réévaluation	124				
	Réserve légale	126				
	Réserves réglementées*	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131				
	Report à nouveau	134		(1 508 477)	(656 456)	
	Résultat de l'exercice	136		(1 161 259)	(852 021)	
	Provisions réglementées	140				
	Total I	142		(2 231 446)	(1 070 187)	
	Provisions pour risques et charges	Total II	154	37 100		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		56 110	49 237	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		3 699 176	2 942 566	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	597 923	898 696	654 749	
	Produits constatés d'avance	174				
Total III	176		4 653 982	3 646 552		
Total général (I + II + III)	180		2 459 635	2 576 365		
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise @HEALTH

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le					Exercice N-1 clos le												
		13	1	1	2	2	0	1	9	13	1	1	2	2	0	1	8		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209							210										
	Production vendue { biens services * }	215							214										
		217							218										
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)								222										
	Production immobilisée *								224						375	402			
	Subventions d'exploitation reçues								226			12	833				28	000	
	Autres produits								230					1			106	766	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)								232			12	834				510	168	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)								234									
		Variation de stock (marchandises) *								236								37	500
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)									238										
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *									240										
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)									242			689	976				950	195	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243			6	444			244			7	464				2	953	
Rémunérations du personnel *									250			139	865				140	311	
Charges sociales (cf. renvoi 380)									252			63	853				54	570	
Dotations aux amortissements *									254			52	837				50	063	
Dotations aux provisions									256										
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259							262			155	017				221	273		
	260																		
Total des charges d'exploitation (II)								264			1	109	012			1	456	866	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270			(1	096	178)			(946	697)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)							280											
	Produits exceptionnels (IV)							290									12	321	
	Charges financières (V)							294			34	194					2	732	
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347							300			49	962				40	732	
		348																	
Impôts sur les bénéfices * (VII)								306			(19	075)				(125	819)		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)								310			(1	161	259)			(852	021)		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2																	
								312								314	1	161	259
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *							316											
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles							318											
	Provisions non déductibles *							322											
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)							324											
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247							330			6	362						
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option								251										
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								998										
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								999										
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997										
	Déductions	Entreprise nouvelles (44, sexies)	986		Zone franche urbaine (44, octies et octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44, tredecies)	127		Zones de revitalisation rurales (44, quindicies)	138					342		
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)		981		Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Pôles de compétitivité hors ClCE (art. 41 undécies)	990								
Divers dont ZFA NG (44, quaterdecies)		345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992								
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D							Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		Déduction exceptionnelle simulatrice de conduite	641								
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1		Déficit col. 2		352		354	1	173	972								
Déficits		Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356															
	Déficits antérieurs reportables : *1.....9.9.6.....6.0.6 ont imputés sur le résultat :		360																
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1		Déficit col. 2		370		372	1	173	972								

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : @HEALTH

Néant *

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	235 267	412		414		416	235 267	235 267
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	1 748 849	472		474		476	1 748 849	1 748 849
Immobilisations financières		480	13 372	482		484		486	13 372	13 372
TOTAL		490	1 997 488	492		494		496	1 997 488	1 997 488
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	62 362	502	47 055	504		506	109 417	
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	12 375	562	5 782	564		566	18 158	
TOTAL		570	74 737	572	52 837	574		576	127 575	
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 *	Long terme				
					⑤	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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : @HEALTH

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		37 100	624		626		37 100
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632				634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642				644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652				654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662				664		666	
TOTAL		680		682		37 100	684		686		37 100

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	1 996 606	
Déficits imputés	983		
Déficits reportables	984	1 996 606	
Déficits de l'exercice	860	1 173 972	
Total des déficits restant à reporter	870	3 170 578	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C			
Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995		
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996		

IV DIVERS											
Primes et cotisations complémentaires facultatives										381	
- dont montant de la cotisation facultative Madelin										325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite										327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)										380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS										326	
N° du centre de gestion agréé										388	
Montant de la TVA collectée										374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)										378	97 978
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant										399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cesaf Group

5

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : @HEALTH				Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2019		et clos le : 31/12/2019		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
TOTAL 1				106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152	
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)			022		Effectifs au sens de la CVAE * 023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026		
Période de référence			024		160
Date de cessation					186

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1/2 (1) Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET 8 1 0 5 9 4 6 4 8 0 0 0 2 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE @HEALTH

ADRESSE (voie) 400 CHEMIN DE L'AUBERE

CODE POSTAL 13100 VILLE AIX EN PROVENCE

Table with 5 columns: Code, Description, Value, Code, Value. Rows for moral and physical persons.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé... (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

2/2 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET 8 1 0 5 9 4 6 4 8 0 0 0 2 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE @HEALTH

ADRESSE (voie) 400 CHEMIN DE L'AUBERE

CODE POSTAL 13100 VILLE AIX EN PROVENCE

Table with 5 columns: Description, Code, Value, Code, Value. Rows for moral and physical persons.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

@HEALTH

400 CHEMIN DE L'AUBERE

13100 AIX EN PROVENCE



DOSSIER DE GESTION

TALENZ ARES
400 chemin de l'aubère

13100 Aix-en-Provence

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production			375 402		375 402-	100.00-
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues			37 500		37 500-	100.00-
Marge commerciale			37 500-		37 500	100.00
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée			375 402	100.00	375 402-	100.00-
Production de l'exercice			375 402	100.00	375 402-	100.00-
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production			375 402	100.00	375 402-	100.00-
Marge brute globale			337 902	90.01	337 902-	100.00-
- Autres achats + charges externes	689 976		950 195	253.11	260 219-	27.39-
Valeur ajoutée	689 976-		612 293-	163.10-	77 683-	12.69-
+ Subventions d'exploitation	12 833		28 000	7.46	15 167-	54.17-
- Impôts, taxes et versements assimilés	7 464		2 953	0.79	4 511	152.78
- Salaires du personnel	139 865		140 311	37.38	446-	0.32-
- Charges sociales du personnel	63 853		54 570	14.54	9 283	17.01
Excédent brut d'exploitation	888 325-		782 127-	208.34-	106 197-	13.58-
+ Autres produits de gestion courante	1		15 266	4.07	15 266-	100.00-
- Autres charges de gestion courante	155 017		221 273	58.94	66 257-	29.94-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			91 500	24.37	91 500-	100.00-
- Dotations aux amortissements	52 837		50 063	13.34	2 774	5.54
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	1 096 178-		946 697-	252.18-	149 481-	15.79-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	34 194		2 732	0.73	31 463	NS
Résultat courant	1 130 372-		949 429-	252.91-	180 943-	19.06-
+ Produits exceptionnels			12 321	3.28	12 321-	100.00-
- Charges exceptionnelles	49 962		40 732	10.85	9 230	22.66
Résultat exceptionnel	49 962-		28 411-	7.57-	21 551-	75.85-
- Impôt sur les bénéfices	19 075-		125 819-	33.52-	106 744	84.84
- Participation des salariés						
Résultat NET	1 161 259-		852 021-	226.96-	309 238-	36.29-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION			375 402	100.00	375 402-	100.00-
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES			37 500		37 500-	100.00-
60370000 Variations stocks marchandises			37 500		37 500-	100.00-
MARGE COMMERCIALE			37 500-		37 500	100.00
PRODUCTION IMMOBILISEE			375 402	100.00	375 402-	100.00-
72100000 Production immobilisée incorp.			375 402	100.00	375 402-	100.00-
PRODUCTION DE L'EXERCICE			375 402	100.00	375 402-	100.00-
MARGE BRUTE DE PRODUCTION			375 402	100.00	375 402-	100.00-
MARGE BRUTE GLOBALE			337 902	90.01	337 902-	100.00-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	689 976		950 195	253.11	260 219-	27.39-
60630000 Petit équipement	1 969		295	0.08	1 673	566.94
60640000 Fournitures administratives	1 440		580	0.15	860	148.24
60650000 Petit équipement info.			178	0.05	178-	100.00-
61100000 Sous-traitance générale	140 000		140 000	37.29	0-	0.00-
61101000 Intermédiation boursière	8 581		36 327	9.68	27 746-	76.38-
61200000 Redevances de crédit-bail	78 244		80 275	21.38	2 032-	2.53-
61320000 Location des bureaux	40 117		52 787	14.06	12 670-	24.00-
61350000 Location photocopieur	1 428		1 428	0.38		
61350100 Location hébergement baie	24 912		24 912	6.64		
61350200 Location serveur dédié	3 284		1 078	0.29	2 206	204.68
61400000 Charges locatives	60 350		42 771	11.39	17 579	41.10
61400001 Charges travaux	14 719				14 719	
61560000 Maintenance			353	0.09	353-	100.00-
61600000 Primes d'assurances	3 946		7 479	1.99	3 533-	47.23-
61700000 Dépenses de R&D d'org. privés			116 180	30.95	116 180-	100.00-
61701000 Dépenses de R&D d'org. publics			35 000	9.32	35 000-	100.00-
61702000 Dépenses d'innovation			24 800	6.61	24 800-	100.00-
61810000 Documentation			1 374	0.37	1 374-	100.00-
62260000 Honoraires divers	151 128		3 912	1.04	147 216	NS
62260100 Conseils d'Expert-Comptable	16 149		24 250	6.46	8 101-	33.41-
62260200 Conseils ressources humaines	2 510		16 630	4.43	14 120-	84.91-
62260300 Conseils juridiques	52 642		45 374	12.09	7 268	16.02
62260400 Conseils en propriété industr.	31 618		4 711	1.26	26 907	571.10
62260500 Honoraires du CAC	10 470		8 097	2.16	2 373	29.31
62260600 Conseils en stratégie			69 400	18.49	69 400-	100.00-
62260900 Conseils en gestion	22 500		7 500	2.00	15 000	200.00
62261000 Conseils en marketing & ventes			40 000	10.66	40 000-	100.00-
62261100 Conseils en communication	650		34 250	9.12	33 600-	98.10-
62270000 Frais d'actes	400		5 071	1.35	4 671-	92.11-
62310000 Annonces et insertion	617		2 926-	0.78-	3 543	121.07
62320000 Echantillons	36		2 081	0.55	2 045-	98.27-
62330000 Foires et expositions	277		33 537	8.93	33 260-	99.17-
62360000 Catalogues et imprimés			1 145	0.31	1 145-	100.00-
62510000 Carburants	117		2 491	0.66	2 374-	95.31-
62511000 Frais de péages			259	0.07	259-	100.00-
62512000 Frais de restauration			1 960	0.52	1 960-	100.00-
62518000 Frais de déplacements	837		48 231	12.85	47 394-	98.26-
62560000 Frais de missions			14 271	3.80	14 271-	100.00-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62570000 Frais de réception	187		12 788	3.41	12 601-	98.54-
62600000 Frais postaux	308		335	0.09	26-	7.90-
62610100 Frais de téléphonie	377		191	0.05	186	97.24
62610200 Frais d'internet	7 200		7 200	1.92		
62700000 Services bancaires	12 683		3 618	0.96	9 065	250.57
62810010 Cotisations EURONEXT	279				279	
VALEUR AJOUTEE	689 976-		612 293-	163.10-	77 683-	12.69-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	12 833		28 000	7.46	15 167-	54.17-
74001000 Subventions CIFRE	12 833		28 000	7.46	15 167-	54.17-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 464		2 953	0.79	4 511	152.78
63120000 Taxe d'apprentissage			1 048	0.28	1 048-	100.00-
63130000 Taxe formation pro.	1 020		1 725	0.46	705-	40.85-
63511000 CFE	6 444		180	0.05	6 264	NS
SALAIRES DU PERSONNEL	139 865		140 311	37.38	446-	0.32-
64110000 Salaires bruts	130 273		154 148	41.06	23 876-	15.49-
64110001 Salaires bruts à payer	7 049				7 049	
64120000 Congés à payer	2 543		13 838-	3.69-	16 381	118.38
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	63 853		54 570	14.54	9 283	17.01
64500000 Charges sociales à payer	2 944				2 944	
64510000 Cotisations SS	33 556		39 636	10.56	6 080-	15.34-
64510001 Cotisation Urssaf situation	6 985				6 985	
64520000 Cotisations prévoyance cadres	2 096		2 479	0.66	383-	15.45-
64530000 Cotisations retraite et prévoy	10 857		13 599	3.62	2 742-	20.16-
64540000 Cotisations assurance chômage	5 472		6 474	1.72	1 003-	15.49-
64550000 Cotisations frais de santé	837		1 188	0.32	351-	29.55-
64580000 Charges sur congés à payer	1 106		5 628-	1.50-	6 734	119.66
64900000 CICE			3 178-	0.85-	3 178	100.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	888 325-		782 127-	208.34-	106 197-	13.58-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1		15 266	4.07	15 266-	100.00-
75810000 Produits divers de gestion	1		15 266	4.07	15 266-	100.00-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	155 017		221 273	58.94	66 257-	29.94-
65110010 Redevances licences CSEM	150 000		220 000	58.60	70 000-	31.82-
65110110 Redevances noms de domaines			318	0.08	318-	100.00-
65400000 Pertes sur créances irrécouv.	5 000				5 000	
65800000 Charges diverses de gestion	17		955	0.25	939-	98.27-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			91 500	24.37	91 500-	100.00-
78151100 Reprise prov. pour litiges			20 000	5.33	20 000-	100.00-
78161000 Rep.provisions dép.immo.incor.			32 500	8.66	32 500-	100.00-
78173000 Rep. provisions dép. stocks			37 500	9.99	37 500-	100.00-
79110000 Transferts de charges non tax.			1 500	0.40	1 500-	100.00-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	52 837		50 063	13.34	2 774	5.54
68111000 Dot. amort. immo. incorp.	47 055		43 592	11.61	3 463	7.94
68112000 Dot. amort. immo. corp.	5 782		6 471	1.72	689-	10.64-
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 096 178-		946 697-	252.18-	149 481-	15.79-
CHARGES FINANCIERES	34 194		2 732	0.73	31 463	NS
66160000 Agios bancaires	7 948		2 706	0.72	5 243	193.77
66181000 Intérêts dettes commerciales	26 246				26 246	
66600000 Pertes de change			26	0.01	26-	100.00-
RESULTAT COURANT	1 130 372-		949 429-	252.91-	180 943-	19.06-
PRODUITS EXCEPTIONNELS			12 321	3.28	12 321-	100.00-
77200000 Produits sur exercices ant.			12 321	3.28	12 321-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	49 962		40 732	10.85	9 230	22.66
67120100 Pénalités commerciales			40	0.01	40-	100.00-
67120200 Pénalités légales	6 362				6 362	
67180000 Charges exceptionnelles	6 500				6 500	
67200000 Charges diverses except.			5 342	1.42	5 342-	100.00-
67510000 Valeurs nettes immo.inc.cédées			35 350	9.42	35 350-	100.00-
68750000 Dotations aux provisions excep	37 100				37 100	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	49 962-		28 411-	7.57-	21 551-	75.85-
IMPOT SUR LES BENEFICES	19 075-		125 819-	33.52-	106 744	84.84
69901000 Crédit d'impôt recherche	19 075-		103 992-	27.70-	84 917	81.66
69902000 Crédit d'impôt innovation			21 827-	5.81-	21 827	100.00
RESULTAT NET	1 161 259-		852 021-	226.96-	309 238-	36.29-