



TALENZ
ARES

PROJET DE BILAN AU 31/12/2020
AVANT CREDIT D'IMPOT RECHERCHE

SA @HEALTH

Siège social : 400 chemin de l'Aubère
13100 Aix-en-Provence
810 594 648 RCS AIX

www.talenz.fr

PROJET DE BILAN au 31/12/2020

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	3
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	4 à 6
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	7 et 8

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	172 472	122 258	50 214	84 710	34 496-	40.72-
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	62 795	34 214	28 581	41 140	12 559-	30.53-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	21 806	19 953	1 853	3 648	1 795-	49.20-
	Immobilisations en cours	1 744 093		1 744 093	1 727 043	17 050	0.99
	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	2 014 538	176 425	1 838 113	1 869 913	31 800-	1.70-
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-	100.00-
	Autres créances	617 947		617 947	561 489	56 458	10.06
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités							
Charges constatées d'avance (3)	3 260		3 260	22 400	19 140-	85.45-	
	Total III	621 207		621 207	589 722	31 485	5.34
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)	2 635 745	176 425	2 459 321	2 459 635	315-	0.01-

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020	12	Exercice N-1 31/12/2019	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						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau	2 669 736-		1 508 477-		1 161 259-	76. 98-	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	585 090-		1 161 259-		576 169	49. 62	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	2 816 537-		2 231 446-		585 090-	26. 22-	
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	35 427		56 110		20 684-	36. 86-
	Emprunts et dettes financières diverses	700 114		597 923		102 191	17. 09
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 230 667		3 699 176		531 492	14. 37	
Dettes fiscales et sociales	234 334		262 389		28 055-	10. 69-	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	38 215		38 383		169-	0. 44-	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	5 238 757		4 653 982		584 776	12. 57
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 459 321		2 459 635		315-	0. 01-

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

5 238 757 4 653 982

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production						
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice						
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production						
Marge brute globale						
- Autres achats + charges externes	397 810		689 976		292 166-	42.34-
Valeur ajoutée	397 810-		689 976-		292 166	42.34
+ Subventions d'exploitation			12 833		12 833-	100.00-
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 246		7 464		6 218-	83.31-
- Salaires du personnel	13 572-		139 865		153 437-	109.70-
- Charges sociales du personnel	5 729-		63 853		69 582-	108.97-
Excédent brut d'exploitation	379 755-		888 325-		508 570	57.25
+ Autres produits de gestion courante	0		1		0-	82.14-
- Autres charges de gestion courante	150 000		155 017		5 017-	3.24-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	48 850		52 837		3 987-	7.55-
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	578 605-		1 096 178-		517 573	47.22
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	6 439		34 194		27 756-	81.17-
Résultat courant	585 044-		1 130 372-		545 329	48.24
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	47		49 962		49 915-	99.91-
Résultat exceptionnel	47-		49 962-		49 915	99.91
- Impôt sur les bénéfices			19 075-		19 075	100.00
- Participation des salariés						
Résultat NET	585 090-		1 161 259-		576 169	49.62

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT	50 214	84 710	34 496-	40.72-
20100000 Frais d'établissement	172 472	172 472		
28010000 Amort. frais d'établissement	122 258-	87 762-	34 496-	39.31-
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	28 581	41 140	12 559-	30.53-
20510000 Brevets	62 795	62 795		
28051000 Amort. brevets	34 214-	21 655-	12 559-	58.00-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 853	3 648	1 795-	49.20-
21830000 Matériels de bureau	11 306	11 306		
21840000 Mobilier	10 500	10 500		
28183000 Amort. matériels de bureau	11 306-	10 711-	595-	5.55-
28184000 Amort. mobilier	8 647-	7 447-	1 200-	16.11-
IMMOBILISATIONS EN COURS	1 744 093	1 727 043	17 050	0.99
23181000 Frais de R&D en cours	1 744 093	1 727 043	17 050	0.99
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 372	13 372		
27500000 Dépôts et cautions versés	13 372	13 372		
Total II	1 838 113	1 869 913	31 800-	1.70-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		5 833	5 833-	100.00-
41100000 Clients		5 833	5 833-	100.00-
AUTRES CREANCES	617 947	561 489	56 458	10.06
44410000 TP, crédits d'impôts		19 075	19 075-	100.00-
44562000 TP, TVA déductible sur immo.	13 370	9 960	3 410	34.24
44566000 TP, TVA déductible sur b&s	594 457	521 033	73 424	14.09
44566900 TP, TVA déductible intracom	98	98		
46720000 SAISIE ATTRIBUTION	2 333		2 333	
46780010 ACOFI, cession CIR/CII 2018	7 690	11 324	3 633-	32.09-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 260	22 400	19 140-	85.45-
48600000 Charges constatées d'avance	3 260	22 400	19 140-	85.45-
Total III	621 207	589 722	31 485	5.34
TOTAL GENERAL	2 459 321	2 459 635	315-	0.01-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 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	2 669 736-	1 508 477-	1 161 259-	76. 98-
11900000 Report à nouveau	2 669 736-	656 456-	2 013 281-	306. 69-
12901000 Résultat attente d'affectation		852 021-	852 021	100. 00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	585 090-	1 161 259-	576 169	49. 62
Total I	2 816 537-	2 231 446-	585 090-	26. 22-
PROVISIONS POUR RISQUES	37 100	37 100		
15110000 Provisions pour litiges	37 100	37 100		
Total III	37 100	37 100		
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	35 427	56 110	20 684-	36. 86-
51200000 Compte CIC n°93608801	34 871	55 389	20 518-	37. 04-
51210000 Compte CAAP n°48123872196	555	721	166-	23. 01-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	700 114	597 923	102 191	17. 09
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	13 836		
45512000 Compte-courant JP Peyret	179 721	87 378	92 343	105. 68
45513000 Compte-courant PEEL	325 677	321 777	3 900	1. 21
45514000 Compte-courant J3PC	153 380	147 432	5 948	4. 03
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	4 230 667	3 699 176	531 492	14. 37
40100000 Fournisseurs	3 925 667	3 544 126	381 541	10. 77
40810000 Fournisseurs, fnp	305 000	155 049	149 951	96. 71
DETTES FISCALES ET SOCIALES	234 334	262 389	28 055-	10. 69-
42100000 Rémunérations dues	98 025	108 025	10 000-	9. 26-
42820000 Provision congés à payer		6 523	6 523-	100. 00-
42860000 Charges de personnel à payer		7 049	7 049-	100. 00-
43100000 URSSAF	83 596	83 596		
43703000 KLESIA RETRAITE	27 036	27 036		
43720000 AXERIA	7 688	7 688		
43820000 Provision charges sur congés		2 786	2 786-	100. 00-
43860000 Charges sociales à payer		2 944	2 944-	100. 00-
44210000 TP, prélèvement à la source	7 394	7 394		
44571900 TP, TVA collectée intracom 20%	98	98		
44700000 TP, taxes diverses	7 900	6 654	1 246	18. 73
44860000 Charges fiscales à payer	2 598	2 598		
AUTRES DETTES	38 215	38 383	169-	0. 44-
46710010 OPCA	2 791	2 791		
46720010 FONGECIF	478	478		
46740000 Notes de frais	2 653	2 653		
46860000 Charges à payer	32 293	32 462	169-	0. 52-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total IV	5 238 757	4 653 982	584 776	12.57
TOTAL GENERAL	2 459 321	2 459 635	315-	0.01-
PROJET				

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION						
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	397 810		689 976		292 166-	42.34-
60630000 Petit équipement	850		1 969		1 119-	56.82-
60640000 Fournitures administratives	368		1 440		1 072-	74.43-
61100000 Sous-traitance générale	146 500		140 000		6 500	4.64
61101000 Intermédiation boursière	8 165		8 581		417-	4.86-
61200000 Redevances de crédit-bail	80 275		78 244		2 032	2.60
61320000 Location des bureaux			40 117		40 117-	100.00-
61350000 Location photocopieur	1 428		1 428			
61350100 Location hébergement baie	10 380		24 912		14 532-	58.33-
61350200 Location serveur dédié	21 776		3 284		18 491	563.00
61400000 Charges locatives			60 350		60 350-	100.00-
61400001 Charges travaux			14 719		14 719-	100.00-
61600000 Primes d'assurances			3 946		3 946-	100.00-
62260000 Honoraires divers	1 570		151 128		149 558-	98.96-
62260100 Conseils d'Expert-Comptable	12 475		16 149		3 674-	22.75-
62260200 Conseils ressources humaines			2 510		2 510-	100.00-
62260300 Conseils juridiques	35 728		52 642		16 914-	32.13-
62260400 Conseils en propriété industr.	5 240		31 618		26 378-	83.43-
62260500 Honoraires du CAC	5 940		10 470		4 530-	43.27-
62260900 Conseils en gestion			22 500		22 500-	100.00-
62261000 Conseils en marketing & ventes	60 000				60 000	
62261100 Conseils en communication			650		650-	100.00-
62270000 Frais d'actes			400		400-	100.00-
62310000 Annonces et insertion	723		617		106	17.25
62320000 Echantillons			36		36-	100.00-
62330000 Foires et expositions			277		277-	100.00-
62510000 Carburants			117		117-	100.00-
62518000 Frais de déplacements	500		837		337-	40.29-
62570000 Frais de réception			187		187-	100.00-
62600000 Frais postaux			308		308-	100.00-
62610100 Frais de téléphonie	232		377		145-	38.48-
62610200 Frais d'internet	4 650		7 200		2 550-	35.42-
62700000 Services bancaires	1 010		12 683		11 674-	92.04-
62810010 Cotisations EURONEXT			279		279-	100.00-
VALEUR AJOUTEE	397 810-		689 976-		292 166	42.34
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			12 833		12 833-	100.00-
74001000 Subventions CIFRE			12 833		12 833-	100.00-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 246		7 464		6 218-	83.31-
63130000 Taxe formation pro.			1 020		1 020-	100.00-
63511000 CFE	1 246		6 444		5 198-	80.66-
SALAIRES DU PERSONNEL	13 572-		139 865		153 437-	109.70-
64110000 Salaires bruts			130 273		130 273-	100.00-
64110001 Salaires bruts à payer	7 049-		7 049		14 098-	200.00-
64120000 Congés à payer	6 523-		2 543		9 066-	356.48-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	5 729-		63 853		69 582-	108.97-
64500000 Charges sociales à payer	2 944-		2 944		5 887-	200.00-
64510000 Cotisations SS			33 556		33 556-	100.00-
64510001 Cotisation Urssaf situation			6 985		6 985-	100.00-
64520000 Cotisations prévoyance cadres			2 096		2 096-	100.00-
64530000 Cotisations retraite et prévoy			10 857		10 857-	100.00-
64540000 Cotisations assurance chômage			5 472		5 472-	100.00-
64550000 Cotisations frais de santé			837		837-	100.00-
64580000 Charges sur congés à payer	2 786-		1 106		3 892-	351.75-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	379 755-		888 325-		508 570	57.25
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0		1		0-	82.14-
75810000 Produits divers de gestion	0		1		0-	82.14-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	150 000		155 017		5 017-	3.24-
65110010 Redevances licences CSEM	150 000		150 000			
65400000 Pertes sur créances irrécouv.			5 000		5 000-	100.00-
65800000 Charges diverses de gestion			17		17-	100.00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	48 850		52 837		3 987-	7.55-
68111000 Dot. amort. immo. incorp.	47 055		47 055			
68112000 Dot. amort. immo. corp.	1 795		5 782		3 987-	68.96-
RESULTAT D'EXPLOITATION	578 605-		1 096 178-		517 573	47.22
CHARGES FINANCIERES	6 439		34 194		27 756-	81.17-
66160000 Agios bancaires	1 998		7 948		5 950-	74.86-
66181000 Intérêts dettes commerciales	4 440		26 246		21 806-	83.08-
RESULTAT COURANT	585 044-		1 130 372-		545 329	48.24
CHARGES EXCEPTIONNELLES	47		49 962		49 915-	99.91-
67120200 Pénalités légales	47		6 362		6 315-	99.26-
67180000 Charges exceptionnelles			6 500		6 500-	100.00-
68750000 Dotations aux provisions excep			37 100		37 100-	100.00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	47-		49 962-		49 915	99.91
IMPOT SUR LES BENEFICES			19 075-		19 075	100.00
69901000 Crédit d'impôt recherche			19 075-		19 075	100.00
RESULTAT NET	585 090-		1 161 259-		576 169	49.62



TALENZ
ARES



TALENZ ARES

AIX-EN-PROVENCE

400 chemin de l'Aubère - Immeuble Co-Naissance - 13100 Aix-en-Provence
aix@talenz-ares.fr

ALPILLES

13 boulevard de l'Ancien Marché - 13870 Rognonas
alpilles@talenz-ares.fr

ARLES

7 rue du Port - CS 40211 - 13635 Arles Cedex
arles@talenz-ares.fr

AVIGNON

Le Clos de la Cristole - 354A rue du Bon Vent - BP 10030 - 84004 Avignon Cedex 1
expertise@talenz-ares.fr

BOLLENE

25 avenue Louis Pasteur - CS 50032 - 84501 Bollène Cedex
bolleene@talenz-ares.fr

LYON

26 rue Berjon - 69009 Lyon
lyon@talenz-ares.fr

PARIS

200 rue Lourmel - 75015 Paris
paris@talenz-audit.fr

www.aresxpert.talenz.fr