



TALENZ

ENTREPRENDRE  
EST UN ART MAJEUR

---

**COMPTES  
ANNUELS**

---

[fidorg.talenz.fr](http://fidorg.talenz.fr)

*ASSOCIATION CPTS PARIS 10  
4 avenue richerland  
75010 PARIS-10*

*Période du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023*

TALENZ GROUPE FIDORG

62 rue de la Chaussée d'Antin

75009 PARIS-09

01.40.16.79.80

paris@talenz-fidorg.fr

www.fidorg.talenz.fr

# SOMMAIRE

## Comptes annuels association

Association bilan Actif	5
Association bilan Passif Var.	6
Assoc. Résultat (liste) Var.	7
Association bilan Actif	9
Association bilan Passif Var.	10
Assoc. Résultat (liste) Var.	11
Annexe	13

*Comptes annuels*

## BILAN ACTIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres	6 168	3 356	2 812	4 692
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	2 667		2 667	2 614
<b>TOTAL (I)</b>	<b>8 835</b>	<b>3 356</b>	<b>5 479</b>	<b>7 306</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	80		80	300
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	174 160		174 160	219 715
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	478 034		478 034	267 578
Charges constatées d'avance	1 320		1 320	1 259
<b>TOTAL (II)</b>	<b>653 595</b>		<b>653 595</b>	<b>488 851</b>
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>662 430</b>	<b>3 356</b>	<b>659 073</b>	<b>496 158</b>

## BILAN PASSIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres				
Report à nouveau	330 729	110 835	219 895	198,40
Excédent ou déficit de l'exercice	103 704	219 895	-116 191	-52,84
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>434 433</i>	<i>330 729</i>	<i>103 704</i>	<i>31,36</i>
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>434 433</b>	<b>330 729</b>	<b>103 704</b>	<b>31,36</b>
<b>FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 742	40 298	15 445	38,33
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	3 464	3 464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18		18	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	165 417	121 667	43 750	35,96
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>224 640</b>	<b>165 428</b>	<b>59 212</b>	<b>35,79</b>
Ecarts de conversion passif				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>659 073</b>	<b>496 158</b>	<b>162 916</b>	<b>32,84</b>

## COMPTES DE RÉSULTAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Cotisations	2 780	2 640	140	5,30
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service				
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	353 250	348 026	5 224	1,50
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, depr., prov. et transf. charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits				
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>356 030</b>	<b>350 666</b>	<b>5 364</b>	<b>1,53</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	213 133	153 600	59 533	38,76
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	41 568	41 568		
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 881	1 179	702	59,52
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	2 914	612	2 302	376,33
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>259 496</b>	<b>196 959</b>	<b>62 537</b>	<b>31,75</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>96 534</b>	<b>153 707</b>	<b>-57 172</b>	<b>-37,20</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>				
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, aux depréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>				
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>96 534</b>	<b>153 707</b>	<b>-57 172</b>	<b>-37,20</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion	11 250	67 500	-56 250	-83,33
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>11 250</b>	<b>67 500</b>	<b>-56 250</b>	<b>-83,33</b>

## COMPTES DE RÉSULTAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	4 081	1 312	2 769	211,05
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>4 081</b>	<b>1 312</b>	<b>2 769</b>	<b>211,05</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>7 169</b>	<b>66 188</b>	<b>-59 019</b>	<b>-89,17</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>367 280</b>	<b>418 166</b>	<b>-50 886</b>	<b>-12,17</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>263 576</b>	<b>198 271</b>	<b>65 306</b>	<b>32,94</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>103 704</b>	<b>219 895</b>	<b>-116 191</b>	<b>-52,84</b>

## BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres	6 168	3 356	2 812	4 692
21830000 mat bureau et materiel inform	4 852		4 852	4 852
21840000 mobilier	1 316		1 316	1 316
28183000 amort mat bureau et mat inform		2 753	-2 753	-1 136
28184000 amortissement mobilier		604	-604	-340
Immobilisations financières				
Autres	2 667		2 667	2 614
27500000 depots et cautionnem verses	2 667		2 667	2 614
<b>TOTAL (I)</b>	<b>8 835</b>	<b>3 356</b>	<b>5 479</b>	<b>7 306</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	80		80	300
Autres	174 160		174 160	219 715
401nairodm compte 401nairodm				840
401sasllll compte 401sasllll	285		285	
44100000 etat - subventions a recevoir	173 875		173 875	218 875
Disponibilités	478 034		478 034	267 578
51211000 credit agricole	478 034		478 034	267 578
Charges constatées d'avance	1 320		1 320	1 259
48600000 charges constatees d'avance	1 320		1 320	1 259
<b>TOTAL (II)</b>	<b>653 595</b>		<b>653 595</b>	<b>488 851</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>662 430</b>	<b>3 356</b>	<b>659 073</b>	<b>496 158</b>

## BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Réserves				
Report à nouveau	330 729	110 835	219 895	198,40
<i>11000000 report a nouveau cred.</i>	<i>330 729</i>	<i>110 835</i>	<i>219 895</i>	<i>198,40</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	103 704	219 895	-116 191	-52,84
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>434 433</i>	<i>330 729</i>	<i>103 704</i>	<i>31,36</i>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>434 433</b>	<b>330 729</b>	<b>103 704</b>	<b>31,36</b>
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
<b>TOTAL (II)</b>				
PROVISIONS				
<b>TOTAL (III)</b>				
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 742	40 298	15 445	38,33
Dettes fiscales et sociales	3 464	3 464		
<i>42100000 personnel-remunerat dues</i>	<i>3 464</i>	<i>3 464</i>		
Autres dettes	18		18	
<i>46700000 autr cptes debit. ou credit.</i>	<i>18</i>		<i>18</i>	
Produits constatés d'avance	165 417	121 667	43 750	35,96
<i>48700000 produits constatés d'avance</i>	<i>165 417</i>	<i>121 667</i>	<i>43 750</i>	<i>35,96</i>
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>224 640</b>	<b>165 428</b>	<b>59 212</b>	<b>35,79</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>659 073</b>	<b>496 158</b>	<b>162 916</b>	<b>32,84</b>

## COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Cotisations	2 780	2 640	140	5,30
75610000 cotisations sans contrepartie	2 780	2 640	140	5,30
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service				
Dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	353 250	348 026	5 224	1,50
74000000 subvention d'exploitation	353 250	348 026	5 224	1,50
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits				
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>	<b>356 030</b>	<b>350 666</b>	<b>5 364</b>	<b>1,53</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	213 133	153 600	59 533	38,76
60400000 ach d'études et prest de serv		45	-45	-100,00
60620000 alimentations/boissons	1 161	84	1 077	
60630000 fourn entret petit équipement	12	479	-467	-97,56
60640000 fournitures administratives	735	421	313	74,40
61100000 sous-traitance générale	1 238		1 238	
61300000 locations	2 180	3 249	-1 069	-32,90
61400000 charg locativ et de copropri	20 107	12 221	7 886	64,53
61560000 maintenance	1 382	1 448	-66	-4,56
61610000 multirisques	1 191	440	751	170,58
61810000 documentation générale	19		19	
61850000 frais de colloq, semin, confer	770		770	
62100000 personnel extérieur à l'assoc	35 754	37 486	-1 732	-4,62
62140000 pers detache ou prete à l'ass	102 233	74 922	27 311	36,45
62200000 remun d'intermed & honoraires	5 645		5 645	
62260000 honoraires	34 873	17 153	17 720	103,31
62300000 publici, publicat, relat publi	394	475	-81	-17,13
62500000 déplacements, missions recept	854	676	178	26,34
62570000 receptions	3 259	3 125	134	4,28
62600000 frais postaux-frais telecom	227	269	-42	-15,61
62700000 services bancaires et assimil.	289	232	56	24,20
62810000 cotis (liees à l'activité éco)	810	750	60	8,00
62820000 compte 62820000		124	-124	-100,00
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	41 568	41 568		
64111000 salaires apprentis	41 568	41 568		
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 881	1 179	702	59,52
68112000 immobilisations corporelles	1 881	1 179	702	59,52
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	2 914	612	2 302	376,33
65100000 red concess,brev,lic,marques	2 914	612	2 302	376,33

## COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>259 496</b>	<b>196 959</b>	<b>62 537</b>	<b>31,75</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>96 534</b>	<b>153 707</b>	<b>-57 172</b>	<b>-37,20</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>				
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>				
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>96 534</b>	<b>153 707</b>	<b>-57 172</b>	<b>-37,20</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion	11 250	67 500	-56 250	-83,33
77100000 prod except/oper de gestion		67 500	-67 500	-100,00
77200000 prod s/ exercices antérieurs	11 250		11 250	
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>11 250</b>	<b>67 500</b>	<b>-56 250</b>	<b>-83,33</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion	4 081	1 312	2 769	211,05
67200000 charg s/exercices antérieurs	4 081	1 312	2 769	211,05
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>4 081</b>	<b>1 312</b>	<b>2 769</b>	<b>211,05</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>7 169</b>	<b>66 188</b>	<b>-59 019</b>	<b>-89,17</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>367 280</b>	<b>418 166</b>	<b>-50 886</b>	<b>-12,17</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>263 576</b>	<b>198 271</b>	<b>65 306</b>	<b>32,94</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>103 704</b>	<b>219 895</b>	<b>-116 191</b>	<b>-52,84</b>

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 659 073,49 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 103 703,76 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Rémunérations versées aux dirigeants

Article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif.

Ce texte précise que la rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés doit figurer en annexe des comptes annuels, dès lors que l'association, reçoit des subventions de l'Etat et collectivités territoriales pour un montant annuel supérieur à 50.000 € et dont le budget annuel est supérieur à 100 000 €.

Au cas particulier de l'association CPTS PARIS 10, il est rappelé que les administrateurs sont rémunérés et ne bénéficient pas d'avantages en nature. L'association n'a pas de cadre dirigeant au sens de ce texte.

Contributions volontaires en nature

L'association ne bénéficie pas de contributions volontaires en nature.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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.

La part variable de la rémunération de l'accord ACI a été estimée sur la base de la part variable obtenue au titre de l'année 2022.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, et celles du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, qui réforme le règlement CRC 99-01.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Conformément aux nouvelles dispositions réglementaires de l'ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018, il convient de décrire :

L'objet social de l'entité :

Conformément à ses statuts, le CPTS PARIS 10 est une association ayant pour objet :

- De porter la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé du 10<sup>ème</sup> arrondissement de Paris au travers d'un projet de santé en conformité avec la réglementation relative aux CPTS et susceptible d'être amendé pour mieux répondre aux besoins de santé populationnelle,
- De contribuer à l'amélioration sur le territoire du parcours de santé de la population dans une démarche de qualité, notamment apporter de meilleures réponses aux demandes de soins imprévus,
- De contribuer au développement de l'offre de soins médicaux, paramédicaux, et médico-sociaux de proximité sur le territoire,

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

- De favoriser l'égal accès aux soins ainsi que la qualité et la pertinence de ces derniers au sein du territoire,
- De fédérer les professionnels dans la diversité la plus ouverte
- De proposer et réaliser des actions tendant à la formation des acteurs du dispositif CPTS,
- De favoriser les activités de recherche, d'études, de formation, de prévention et d'éducation pour la santé,
- De pourvoir au financement du dispositif CPTS

Les ressources de l'association se composent notamment :

- Du produit des cotisations de ses membres ;
- Des subventions de l'Etat de l'Assurance Maladie et tout autre acteur institutionnel ;
- Des revenus des biens de l'association ;
- Des rétributions perçues pour services rendus dans le cadre de l'objet de l'association.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

## CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
			suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers			
		Matériel de transport	6 168		
Matériel de bureau & mobilier informatique					
Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	TOTAL	6 168			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières	2 614		53	
	TOTAL	2 614		53	
	TOTAL GENERAL	8 782		53	

  

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			
		Matériel de transport			6 168
Mat. bureau, inform., mobilier					
Emb. récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	TOTAL			6 168	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			2 667	
	TOTAL			2 667	
	TOTAL GENERAL			8 835	

(1) Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

## ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
<b>TOTAL</b>					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	1 476	1 881		3 356
	Emballages récupérables divers				
<b>TOTAL</b>		1 476	1 881		3 356
<b>TOTAL GENERAL</b>		1 476	1 881		3 356

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
<b>TOTAL</b>							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

## ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières	2 667		2 667
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	80	80	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	173 875	173 875	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	285	285		
Charges constatées d'avance	1 320	1 320		
<b>TOTAUX</b>		<b>178 228</b>	<b>175 560</b>	<b>2 667</b>
Renvois	(1) Montant des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	(3) Créances reçues par legs ou donations			

## COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 320
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	1 320

## TABLEAU VARIATION DES FONDS PROPRES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Report à nouveau	110 834,57		219 894,80		330 729,37
Excédent ou déficit de l'exercice	219 894,80		103 703,76	219 894,80	103 703,76
<b>TOTAUX</b>	<b>330 729,37</b>		<b>323 598,56</b>	<b>219 894,80</b>	<b>434 433,13</b>

## ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	55 742	55 742		
Personnel & comptes rattachés	3 464	3 464		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	18	18		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	165 417	165 417		
<b>TOTAUX</b>	<b>224 640</b>	<b>224 640</b>		

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

## COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	165 417
Financiers	
Exceptionnels	
<b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>165 417</b>

## CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 090
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>3 090</b>



**TALENZ**

ENTREPRENDRE  
EST UN ART MAJEUR



## TALENZ GROUPE FIDORG

### BAYEUX

10 boulevard Sadi Carnot  
14400 Bayeux  
Tél : 02 31 51 60 97  
E-mail : bayeux@groupe-fidorg.fr

### CAEN

Bâtiment le Trifide - 18 rue Claude Bloch  
14050 Caen Cedex 4  
Tél : 02 31 46 23 23  
E-mail : caen@groupe-fidorg.fr

### DEAUVILLE

Rue des Bateliers - ZI  
14800 Touques  
Tél : 02 31 14 62 00  
E-mail : deauville@talenz-fidorg.fr

### FLERS

15 rue du Théâtre  
61100 Flers  
Tél : 02 33 62 82 00  
E-mail : flers@talenz-fidorg.fr

### LE HAVRE

24 rue Maréchal Galliéni  
76600 Le Havre  
Tél : 02 35 19 25 85  
E-mail : lehavre@talenz-fidorg.fr

### PARIS

62 rue de la Chaussée d'Antin  
75009 Paris  
Tél : 01 40 16 79 80  
E-mail : paris@talenz-fidorg.fr

### SAINT-LÔ

585 rue Henri Claudel - ZI Neptune II  
50000 Saint-Lô  
Tél : 02 33 77 87 97  
E-mail : saint-lo@talenz-fidorg.fr

### TARBES

13, rue Maréchal Foch  
65000 Tarbes  
Tél : 05 61 63 32 76  
E-mail : toulouse@talenz-fidorg.fr

### VIRE

3 rue des Halles, BP 70058  
14500 Vire  
Tél : 02 31 68 11 12  
E-mail : vire@talenz-fidorg.fr

fidorg.talenz.fr