



TALENZ

ENTREPRENDRE
EST UN ART MAJEUR

COMPTES ANNUELS

fidorg.talenz.fr

*ASSOCIATION CPTS PARIS 10
4 avenue richerand
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	
ACTIF IMMOBILISE				
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
TOTAL (I)	8 835	3 356	5 479	7 306
ACTIF CIRCULANT				
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
TOTAL (II)	653 595		653 595	488 851
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	662 430	3 356	659 073	496 158

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 %
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecart 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				
TOTAL (I)	434 433	330 729	103 704	31,36
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
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
TOTAL (IV)	224 640	165 428	59 212	35,79
Ecart de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	659 073	496 158	162 916	32,84

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 %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
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 amortissements, dépr., prov. et transf. charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	356 030	350 666	5 364	1,53
CHARGES D'EXPLOITATION				
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
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	259 496	196 959	62 537	31,75
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	96 534	153 707	-57 172	-37,20
PRODUITS FINANCIERS				
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				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)				
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	96 534	153 707	-57 172	-37,20
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	11 250	67 500	-56 250	-83,33
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	11 250	67 500	-56 250	-83,33

COMPTE 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.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	4 081	1 312	2 769	211,05
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	7 169	66 188	-59 019	-89,17
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	367 280	418 166	-50 886	-12,17
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	263 576	198 271	65 306	32,94
EXCÉDENT OU DÉFICIT	103 704	219 895	-116 191	-52,84

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	
ACTIF IMMOBILISE				
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
TOTAL (I)	8 835	3 356	5 479	7 306
ACTIF CIRCULANT				
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
TOTAL (II)	653 595		653 595	488 851
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	662 430	3 356	659 073	496 158

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>
TOTAL (I)	434 433	330 729	103 704	31,36
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
TOTAL (III)				
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>
TOTAL (IV)	224 640	165 428	59 212	35,79
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	659 073	496 158	162 916	32,84

COMPTE 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 %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
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 amorts, dépr., prov. et transf. charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	356 030	350 666	5 364	1,53
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	213 133	153 600	59 533	38,76
60400000 ach d'etudes et prest de serv		45	-45	-100,00
60620000 alimentations/boissons	1 161	84	1 077	
60630000 fourn entret petit equipement	12	479	-467	-97,56
60640000 fournitures administratives	735	421	313	74,40
61100000 sous-traitance generale	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 generale	19		19	
61850000 frais de colloq, semin, confer	770		770	
62100000 personnel exterieur a l'assoc	35 754	37 486	-1 732	-4,62
62140000 pers detache ou prete a 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 telecomm	227	269	-42	-15,61
62700000 services bancaires et assimil.	289	232	56	24,20
62810000 cotis (liees a l'activite eco)	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

COMPTE 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 %
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	259 496	196 959	62 537	31,75
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	96 534	153 707	-57 172	-37,20
PRODUITS FINANCIERS				
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				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)				
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	96 534	153 707	-57 172	-37,20
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
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				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	11 250	67 500	-56 250	-83,33
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
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.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	4 081	1 312	2 769	211,05
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	7 169	66 188	-59 019	-89,17
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	367 280	418 166	-50 886	-12,17
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	263 576	198 271	65 306	32,94
EXCÉDENT OU DÉFICIT	103 704	219 895	-116 191	-52,84

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^{ème} 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 Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers	6 168		
	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 légal/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 Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers			6 168	
	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					
TOTAL					
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				
TOTAL		1 476	1 881		3 356
TOTAL GENERAL		1 476	1 881		3 356

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
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						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
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			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	173 875	173 875	
	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	
TOTAUX		178 228	175 560	2 667
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(3) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	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
TOTAUX	330 729,37		323 598,56	219 894,80	434 433,13

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		
TOTAUX	224 640	224 640		

- 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	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	165 417

CHARGES À PAYER

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



TALENZ GROUPE FIDORG

BAYEUX

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

FLERS

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

CAEN

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

LE HAVRE

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

TARBES

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

DEAUVILLE

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

VIRE

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