

ORLEANS TECHNOPOLE DEVELOPPEMENT

**Siège social : Le Lab'O - 1 avenue du Champ de Mars
45074 ORLEANS CEDEX 2**

**Rapports
du Commissaire aux Comptes
Exercice clos au 31/12/2023**

ORLEANS TECHNOPOLE DEVELOPPEMENT

**Siège social : Le Lab'O - 1 avenue du Champ de Mars
45074 ORLEANS CEDEX 2**

**Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos au 31/12/2023**

Rapport du commissaire aux comptes
Sur les comptes annuels
Exercice clos au 31/12/2023

A l'Assemblée Générale de l'association ORLEANS TECHNOPOLE DEVELOPPEMENT,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association ORLEANS TECHNOPOLE DEVELOPPEMENT, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Membres.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de l'association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

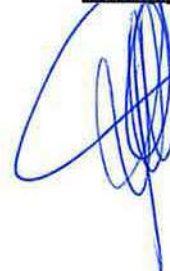
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à ORLEANS, le 18 Novembre 2024

Le Commissaire aux comptes

ARCHE, représenté par

Philippe RIMMER



BILAN ACTIF
En Euro

ORLEANS TECHNOPOLE DEVELOPPEME
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	981,00	981,00		862,74
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.	539,98	345,01	194,97	302,97
Autres	118 400,67	93 054,68	25 345,99	45 737,29
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	6 056,66		6 056,66	6 038,28
TOTAL (I)	125 978,31	94 380,69	31 597,62	52 941,28
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	274 385,09		274 385,09	274 572,93
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	2 386 051,87	100 000,00	2 286 051,87	1 642 901,87
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 909 133,94		1 909 133,94	1 333 855,50
Charges constatées d'avance	7 494,57		7 494,57	15 637,98
TOTAL (II)	4 577 065,47	100 000,00	4 477 065,47	3 266 968,28
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	4 703 043,78	194 380,69	4 508 663,09	3 319 909,56

BILAN PASSIF

En Euro

ORLEANS TECHNOPOLE DEVELOPPEME
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
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		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	206 268,78	206 268,78
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	572 003,81	366 489,11
Excédent ou déficit de l'exercice	139 754,22	205 514,70
<i>Situation nette (sous total)</i>	918 026,81	778 272,59
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	26 902,56	47 574,62
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	944 929,39	825 847,21
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	833 866,86	844 975,93
TOTAL (II)	833 866,86	844 975,93
PROVISIONS		
Provisions pour risques	550 000,00	510 000,00
Provisions pour charges	154 688,31	106 133,06
TOTAL (III)	704 688,31	616 133,06
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	250 000,00	250 000,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 423,64	92 629,66
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	228 382,34	229 342,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	14 996,05	4 519,70
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 426 376,50	456 462,00
TOTAL (IV)	2 025 178,53	1 032 953,36
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	4 508 663,09	3 319 909,56

COMPTE DE RÉSULTAT

En Euro

ORLEANS TECHNOPOLE DEVELOPPEME
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	4 000,00	
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	589 288,70	156 948,24
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	2 123 585,94	2 816 554,84
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats	20 000,00	
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	693 280,16	597 303,55
Utilisations des fonds dédiés	170 112,00	45 212,00
Autres produits	227,90	385,74
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 600 494,70	3 616 404,97
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		-959,22
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	644 415,97	663 246,55
Aides financières	59 717,00	30 000,00
Impôts, taxes et versements assimilés	140 767,04	133 532,79
Salaires et traitements	1 242 038,36	1 153 682,48
Charges sociales	501 437,95	465 570,27
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	24 451,60	134 747,59
Dotations aux provisions	704 688,31	616 133,06
Reports en fonds dédiés	159 002,93	250 440,07
Autres charges	11 702,34	4 743,47
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 488 221,50	3 451 137,06
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	112 273,20	165 267,91
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 549,42	1 499,20
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	2 549,42	1 499,20
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	2 549,42	1 499,20

COMPTE DE RÉSULTAT

En Euro

ORLEANS TECHNOPOLE DEVELOPPEME
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	114 822,62	166 767,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	2 640,00	14 000,00
Sur opérations en capital	24 451,60	24 747,59
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	27 091,60	38 747,59
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	2 160,00	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	2 160,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	24 931,60	38 747,59
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	3 630 135,72	3 656 651,76
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	3 490 381,50	3 451 137,06
EXCÉDENT OU DÉFICIT	139 754,22	205 514,70

ANNEXES

ANNEXE

En Euro

ORLEANS TECHNOPOLE DEVELOPPEME
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PRÉSENTATION

L'objet social de l'entité :

Orléans Val de Loire Technopole est une association loi 1901 créée en 1988. Ses missions s'articulent autour de l'accompagnement à la création et au développement des entreprises, l'animation des relations recherche/industrie, l'ingénierie de projets structurants et collaboratifs ainsi que la gestion d'études de perspectives.

La nature et le périmètre des activités ou missions sociales réalisées :

Interlocuteur privilégié dans le domaine de l'innovation, Orléans Val de Loire Technopole réunit les acteurs du monde économique et scientifique de son territoire. Dans ce cadre, elle constitue un lieu permettant un dialogue et des concertations sur le thème du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les moyens mis en oeuvre :

L'association emploie une équipe d'environ 30 personnes.

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 4 508 663,09 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 139 754,22 Euros.

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

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.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été arrêtés conformément au plan comptable général défini par le règlement 2014-03 modifié de l'Autorité des Normes Comptables, complété du règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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.

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.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charge.



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,

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

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 :

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - Matériels de bureau et informa | 3 ans |
| - Mobiliers | 5 à 10 ans |

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.

ANNEXE

En Euro

ORLEANS TECHNOPOLE DEVELOPPEME
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	981		
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		540		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers	115 311		3 090
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL		115 851		3 090
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		6 038		690
		TOTAL	6 038		690
TOTAL GENERAL			122 870		3 780

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			981	
CORP.	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				540	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers			118 401	
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL				118 941	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			672	6 057	
		TOTAL		672	6 057	
TOTAL GENERAL			672		125 978	

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

ANNEXE

En Euro

ORLEANS TECHNOPOLE DEVELOPPEME
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		118	863		981
TOTAL		118	863		981
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		237	108		345
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	69 574	23 481		93 055
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		69 811	23 589		93 400
TOTAL GENERAL		69 929	24 452		94 381

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 immobls 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						

ANNEXE
En Euro

ORLEANS TECHNOPOLE DEVELOPPEME
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Il convient de noter qu'au jour de la rédaction de la présente attestation, la subvention FEDER au titre de l'exercice 2023 n'a pas été versée et le dossier n'a pas encore été instruit.
Il a été décidé de provisionner un risque de non perception de la subvention à hauteur du montant de cette dernière à savoir 550 000 €.

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges	510 000,00	550 000,00	510 000,00		550 000,00
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires	106 133,06	154 688,31	106 133,06		154 688,31
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	844 975,93	159 002,93	170 112,00		833 866,86
TOTAL	1 461 108,99	863 691,24	786 245,06		1 538 555,17

Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

d'exploitation	863 691,24	796 245,06
financières		
exceptionnelles		

ANNEXE
En Euro

ORLEANS TECHNOPOLE DEVELOPPEME
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	6 057		6 057
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	274 385	274 385	
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	372	372	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	coll. publiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	2 259 833	2 259 833	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	125 847	125 847	
	Charges constatées d'avance	7 495	7 495	
TOTAUX		2 673 988	2 667 932	6 057
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(3) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	Créances reçues par legs ou donations			

ANNEXE

En Euro

ORLEANS TECHNOPOLE DEVELOPPEME
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	7 495
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	7 495

PRODUITS À RECEVOIR

Le poste des autres créances correspond à hauteur de 2 259 833 € aux subventions à recevoir au 31/12/2023 dont voici le détail :

- Subvention SAXO solde 2022 et 2023 pour 30 000 euros ;
- Subvention FEDER 2023-2025 solde pour 1 155 000 euros ;
- Subvention Métropole Orléans solde 2023 pour 248 456 euros ;
- Subvention Etat/Région Centre Val de Loire pour 700 000 euros ;
- Subvention BPI pour 42 660 euros ;
- Subvention Orléans Métropole pour 10 000 € ;
- Subvention Région Centre Val de Loire pour 22 050 euros ;
- Subvention Région Centre Val de Loire pour 35 000 euros ;
- Subvention CHRO solde projet pour 16 667 euros ;

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	37 260
Autres créances	2 260 205
Disponibilités	
TOTAL	2 297 465

ANNEXE
En Euro

ORLEANS TECHNOPOLE DEVELOPPEME
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
Réserves					
Réserves statutaires ou contractuelles	206 268,78				206 268,78
Report à nouveau	366 489,11		205 514,70		572 003,81
Excédent ou déficit de l'exercice	205 514,70		139 754,22	205 514,70	139 754,22
Subventions d'investissement	47 574,62		3 779,56	24 451,60	26 902,58
TOTAUX	825 847,21		349 048,48	229 966,30	944 929,39

ANNEXE

ORLEANS TECHNOPOLE DEVELOPPEME
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

TABEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Variation des fonds dédiés issue de	À l'ouverture de l'exercice montant global	Reports	Utilisations		Transferts	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Fonds PELS	13 359,77		10 000,00			3 359,77	
Animation événement Lab'O Service	210 800,62	11 850,82				222 651,44	
FESP	139 095,00		29 287,00			109 808,00	
LAB'IA Loire Valley	326 569,40		121 834,84			204 734,56	
PEARL	48 098,64					48 098,64	
ARD CVL MATEX	17 062,50	4 575,86				21 638,36	
ARD CVL JUNON	21 154,00	8 004,00				29 158,00	
Entomologie	68 836,00		8 990,16			59 845,84	
Nouveau PEARL		14 482,01				14 482,01	
Santé		35 000,00				35 000,00	
DEEP START UP		68 344,00				68 344,00	
TT BOOSTER		16 746,24				16 746,24	
TOTAL	844 975,93	159 002,93	170 112,00			833 866,86	

ANNEXE
En Euro

ORLEANS TECHNOPOLE DEVELOPPEME
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)	250 000	250 000		
Fournisseurs & comptes rattachés	105 424	105 424		
Personnel & comptes rattachés	102 958	102 958		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	113 483	113 483		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	11 941	11 941		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	14 996	14 996		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 426 377	1 426 377		
TOTAUX	2 025 179	2 025 179		

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

ANNEXE
En Euro

ORLEANS TECHNOPOLE DEVELOPPEME
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 426 377
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	1 426 377

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	40 447
Dettes fiscales et sociales	159 549
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	199 996

ANNEXE

En Euro

ORLEANS TECHNOPOLE DEVELOPPEME
Du 01/01/2023 au 31/12/2023**INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE**

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 154 688,31 Euros.

Cet engagement a été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	3,75 %
Table de mortalité	INSEE 2017
Départ volontaire à	65 ans

ANNEXE
En Euro

ORLEANS TECHNOPOLE DEVELOPPEME
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :		
Certification des comptes annuels	6 064	8 192
TOTAL	6 064	8 192

ANNEXE
En Euro

ORLEANS TECHNOPOLE DEVELOPPEME
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

Cette information implique la communication d'une rémunération individuelle, c'est pourquoi, elle n'est pas mentionnée.

LES EFFECTIFS

	31/12/2023	31/12/2022
Personnel salarié :	30,00	28,00
Ingénieurs et cadres	17,00	15,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	6,00	5,00
Ouvriers		
Apprentis	7,00	8,00
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		