



S O D A R E X

Aquitaine

AUDIT • CONSEIL EN ENTREPRISE • EXPERTISE COMPTABLE

**AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET
D'INNOVATION NOUVELLE AQUITAINE**

6 ALLEE DU DOYEN GEORGES BRUS

33600 PESSAC

-oOo-

ETATS DE SYNTHESE AU 31/12/2022

Membre indépendant



DIFFERENCE

Bordeaux - Rue La Motte Picquet - 33300 BORDEAUX - Tél. 05 56 69 62 72 - Fax 05 56 50 87 07

E. mail : sodarex@sodarex.com / www.sodarexaquitaine.com

SODAREX AQUITAINE

Société par Actions Simplifiée au capital de 280 000 € - RCS BORDEAUX 753 630 344

INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE LA RÉGION AQUITAINE

AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D'INNO

Sommaire

ETATS DE SYNTHESE

Rapport de présentation	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de Résultat 1/2	4
Compte de Résultat 2/2	5

ANNEXE

Regles et méthodes comptables	6
Annexe au bilan	8
Immobilisations	10
Amortissements	11
Provisions	12
Créances et dettes	13
Charges constatés d'avance	14
Produits constatés d'avance	15
Variation des fonds propres	16
Tableau de suivi des fonds dédiés	17
Produits a recevoir	18
Charges a payer	19

ETATS DE GESTION

Détail de l' Actif	20
Détail du Passif	22
Détail du Compte de Résultat	24



S O D A R E X
Aquitaine

AUDIT • CONSEIL EN ENTREPRISE • EXPERTISE COMPTABLE

RAPPORT DE PRESENTATION

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association **AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D'INNOVATION NOUVELLE AQUITAINE** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du Bilan	7 615 403 Euros
Recettes d'exploitation	69 740 Euros
Résultat Net Comptable	280 123 Euros

Fait à Bordeaux,
Le 14 Mars 2023

Nathalie PEREZ
Expert Comptable

BILAN

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	62 539	51 094	11 444	23 280
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	637 422	547 612	89 810	104 826	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.	500		500	500	
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	996		996	996	
Prêts					
Autres immobilisations financières	56 446		56 446	71 816	
	TOTAL (I)	757 903	598 706	159 197	201 418
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	40 387		40 387	33 450
	Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	4 608 929		4 608 929	7 481 510	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	2 364		2 364	2 364	
DISPONIBILITES	2 665 215		2 665 215	128 625	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	139 312		139 312	153 596
	TOTAL (II)	7 456 206		7 456 206	7 799 545
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	8 214 109	598 706	7 615 403	8 000 963

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	31/12/2021
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	1 032 163	1 032 163
	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	783 680	716 533
Autres			
Report à nouveau			
Excédent ou déficit de l'exercice	280 123	67 147	
	Total des fonds propres (situation nette)	2 095 966	1 815 843
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	Total des fonds propres	2 095 966	1 815 843
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	77 063	543 840
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés	77 063	543 840
Provisions	Provisions pour risques	619 484	864 226
	Provisions pour charges	340 539	581 615
	Total des provisions	960 023	1 445 841
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		471 789
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 055 869	1 444 663
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	1 260 652	1 154 829
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	896 401	37 024	
Produits constatés d'avance	1 269 430	1 087 135	
	Total des dettes	4 482 351	4 195 439
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	7 615 403	8 000 963
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	280 122,87	67 147,27
	(1) Dont à moins d'un an	4 482 351	4 195 439
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		471 789

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	365 136	347 136
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	69 740	48 959
	dont parrainages	52 200	20 000
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	9 161 424	10 643 754
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	267 257	355 696	
Utilisations des fonds dédiés	466 777	425 688	
Autres produits	18	407	
	Total des produits d'exploitation	10 330 353	11 821 640
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	2 698 073	3 318 922
	Aides financières		15 000
	Impôts, taxes et versements assimilés	595 434	620 545
	Salaires et traitements	4 132 677	4 163 011
	Charges sociales	1 927 539	2 006 155
	Dotation aux amortissements et dépréciations	69 293	81 654
	Dotation aux provisions	494 745	827 329
	Reports en fonds dédiés		470 770
Autres charges	471 049	527 280	
	Total des charges d'exploitation	10 388 810	12 030 666
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(58 457)	(209 026)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		(58 457)	(209 026)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	241	499
	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		241	499
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	2 241	1 518
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		2 241	1 518
RESULTAT FINANCIER		(2 000)	(1 019)
RESULTAT COURANT avant impôts		(60 458)	(210 045)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	2 536	
	Sur opérations en capital	16 125	112
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	784 226	724 470
Total des produits exceptionnels		802 887	724 582
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	401 657	445 824
	Sur opérations en capital	15 910	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	44 739	1 566
Total des charges exceptionnelles		462 306	447 390
RESULTAT EXCEPTIONNEL		340 581	277 192
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		11 133 480	12 546 722
TOTAL DES CHARGES		10 853 357	12 479 574
EXCEDENT ou DEFICIT		280 123	67 147
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			28 359
Bénévolat			
TOTAL			28 359
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			28 359
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			28 359

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

L'association AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D'INNOVATION NOUVELLE AQUITAINE a pour objet de soutenir le développement de l'économie et de l'emploi dans la région Nouvelle-Aquitaine. L'association intervient de manière opérationnelle par l'accompagnement de projets d'innovation technologiques et non technologiques et par le soutien au développement économique. Les activités de l'association sont menées autour de quatre domaines d'intervention : l'accompagnement à la transformation des entreprises, le développement de filières émergentes, l'attractivité et l'implantation des activités, l'animation du réseau régional de l'innovation. Elle dispose pour cela d'une équipe de 80 collaborateurs et bénéficie du soutien plus particulièrement du Conseil Régional.

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière (règlement ANC 2018-06) et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **7 615 403** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **11 133 480** euros et un total **charges** de **10 853 357** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **280 123** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables sont appliquées conformément aux hypothèses de base :

- Continuité d'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale.

Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse sont évaluées à leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers ne sont pas incorporés dans les comptes d'achats, mais sont comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

Cotisations

Les cotisations sont comptabilisées dans les comptes au moment de la signature de la convention pour les institutions et de la réception du bulletin d'adhésion signé pour les autres structures.

Subventions

Les reversements des subventions liées aux années précédentes sont comptabilisés en résultat exceptionnel.

Toute demande de subvention de fonctionnement récurrente déposée mais non encore votée par l'organe délibérant à la date d'arrêté des comptes fait l'objet d'une provision à 100%.

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

APPLICATION DU REGLEMENT ANC 2018-06

Le règlement ANC 2018-06 a été homologué par arrêté du 26 décembre 2018 et publié au Journal officiel le 30 décembre 2018. Il s'applique aux exercices ouverts à compter du 01 janvier 2020 mais peu s'appliquer de manière anticipée pour l'exercice en cours à la date de sa publication au Journal Officiel.

L'association a choisi d'appliquer ce nouveau règlement dès l'exercice 2018.

Les cotisations auparavant enregistrées en comptes 757 apparaissaient sur la ligne "Autres produits" du compte de résultat jusqu'à l'exercice clos le 31 décembre 2019. Elles apparaissent sur la ligne "Cotisations" du compte de résultat pour l'exercice clos au 31 décembre 2022.

REMUNERATION DES TROIS PLUS HAUTS CADRES DIRIGEANTS BENEVOLES ET SALARIES

Les associations dont le budget est supérieur à 150 000 euros et recevant une ou plusieurs subventions de l'Etat ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 euros doivent indiquer, dans une annexe de leur compte, les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés.

La rémunération des trois plus haut cadres dirigeants bénévoles et salariés s'élève sur l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 à 257 395 euros.

ENGAGEMENTS RETRAITE

Les indemnités de départ à la retraite sont provisionnées au sein de l'entité.

Le montant total des engagements retraite s'élève au 31 décembre 2022 à 510 357 euros. La gestion de ce risque est externalisée pour 169 818 euros. La provision dans les comptes de l'association au 31 décembre 2022 s'élève ainsi à 340 539 euros.

La méthode retenue tient compte d'une progression salariale de 2% et d'un taux d'actualisation de 3.77%.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

L'association bénéficiait jusqu'au 31/12/2021 de la mise à disposition de locaux à Limoges au sein du Conseil Régional. Cette mise à disposition avait été consentie à titre gratuit.

A partir du 01/01/2022, l'association ne bénéficie plus de cette mise à disposition gratuite, un loyer est dorénavant payé.

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les honoraires du commissaire aux comptes sont comptabilisés au compte de résultat pour un montant de 17 280 euros TTC pour le contrôle légal des comptes.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Autres	63 460				921	62 539
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	63 460				921	62 539
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	169 331		13 030			182 361
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	451 860		29 952		26 750	455 061
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	621 191		42 982		26 750	637 422
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DES TINES A EIRE CEDES						
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence	500					500
Autres participations						
Autres titres immobilisés	996					996
Prêts et autres immobilisations financières	71 816				15 370	56 446
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	73 312				15 370	57 942
TOTAL	757 962		42 982		43 041	757 903

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres	40 180	11 835	921	51 094
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 180	11 835	921	51 094
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres instal., agencement, aménagement divers	144 599	5 936		150 535
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	371 766	51 521	26 211	397 077
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	516 365	57 457	26 211	547 612
TOTAL	556 545	69 293	27 131	598 706

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	864 226	539 484	784 226	619 484
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	581 615		241 076	340 539
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 445 841	539 484	1 025 302	960 023
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles legs ou donations des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		1 445 841	539 484	1 025 302	960 023
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			494 745 44 739	241 076 784 226	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	56 446		56 446
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	40 387	40 387	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	7 821	7 821	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	4 524 044	4 524 044	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
Débiteurs divers	77 063	77 063		
Charges constatées d'avance	139 312	139 312		
	TOTAL DES CREANCES	4 845 073	4 788 627	56 446
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 055 869	1 055 869		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	352 163	352 163		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	547 799	547 799		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	360 689	360 689		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	896 401	896 401		
	Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 269 430	1 269 430			
	TOTAL DES DETTES	4 482 351	4 482 351		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			139 312
LOYERS		69 467	
LOCATIONS		377	
MAINTENANCE ET SOUS TRAITANCE INFOR		37 214	
DOCUMENTATION TECHNIQUE		5 955	
FORMATIONS			
CSE		4 157	
DIVERS		22 142	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			139 312

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION SUBVENTIONS		1 269 430	1 269 430
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			1 269 430

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros	Fonds propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2022
Fonds propres sans droit de reprise	1 032 163				1 032 163
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité	716 533	67 147			783 680
Autres réserves					
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice	67 147	(67 147)	280 123		280 123
Situation nette	1 815 843		280 123		2 095 966
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 815 843		280 123		2 095 966

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Fonds dédiés PRESTATION TECHNOLOGIE RESEAU PTI	543 840	466 777		77 063
TOTAL	543 840	466 777		77 063

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		4 601 107
Autres créances		4 601 107
<i>SUBV REGION 2022</i>	883 200	
<i>SUBV PARCOURS INNO / NOV/ 19-22</i>	18 160	
<i>SUBVENTION EFC 2022-2023</i>	73 200	
<i>SUBVENTION EFC 2022-2023</i>	58 560	
<i>SUBVENTION JEC 2020-2022</i>	19 118	
<i>SUBVENTION TOURISME LAB 2022</i>	31 701	
<i>SUBV BORDEAUX METROPOLE</i>	10 000	
<i>SUBVENTION FEDER POITOU-CHARENTES 2021</i>	172 527	
<i>SUBVENTION FEDER 2022</i>	1 700 000	
<i>SUBVENTION FEDER LIMOUSIN 2022</i>	350 000	
<i>SUBVENTION FEDER PC 2022</i>	200 000	
<i>SUBVENTION PLATEFORME CVD 2 2019-2022</i>	75 200	
<i>SUBVENTION PLATEFORME RIENA</i>	65 000	
<i>SUBVENTION DIGITOURS 2021-2023</i>	47 847	
<i>SUBV SWEENSO 2022-2025</i>	461 905	
<i>SUBVENTION EUROSATORY 2022</i>	44 548	
<i>SUBVENTION DIHNAMIC</i>	159 402	
<i>SUBVENTION FIC 2022</i>	23 347	
<i>SUBV FORD 2021-2022</i>	2 330	
<i>SUBVENTION DUALACT CYBER</i>	70 000	
<i>SUBVENTION NEOBUSINESS /EDI 2022</i>	42 000	
<i>SUBVENTION NEOBUSINESS /EDI 20222</i>	16 000	
<i>SUBVENTIONS PTR A RECEVOIR</i>	77 063	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		803 302
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		225 528
<i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARV</i>	225 528	
Dettes fiscales et sociales		577 774
<i>CONGES PAYES</i>	342 235	
<i>PERSONNEL CHARGES A PAYER</i>	9 928	
<i>CHARGES SOCIALES S/CP</i>	154 006	
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	5 777	
<i>ETAT CHARGES FISCALE S/ CONGES</i>	44 491	
<i>TAXE SUR LES SALAIRES</i>	21 337	

ETATS DE GESTION

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	159 197	2,09	201 418	2,52	(42 221)	-20,96
Concessions brevets et droits similaires	11 444	0,15	23 280	0,29	(11 835)	-50,84
LOGICIELS	62 539	0,82	62 792	0,78	(254)	-0,40
LOGICIELS LIMEX			667	0,01	(667)	-100,00
AMORTISSEMENTS LOGICIELS	(51 094)	-0,67	(39 513)	-0,49	(11 582)	-29,31
AMORTISSEMENTS LOGICIELS LIMEX			(667)	-0,01	667	100,00
Autres immobilisations corporelles	89 810	1,18	104 826	1,31	(15 016)	-14,32
AGENCEMENTS INST ALLATIONS	168 919	2,22	155 890	1,95	13 030	8,36
AGENCEMENTS INST ALLATIONS LIME	7 177	0,09	7 177	0,09		
AGENCEMENTS INST ALLATIONS POIT	6 264	0,08	6 264	0,08		
MATERIEL BUREAU/INFORMATIQUE	332 087	4,36	313 077	3,91	19 010	6,07
MATERIEL BUREAU/INFORMATIQUE L	8 974	0,12	24 782	0,31	(15 808)	-63,79
MOBILIER BUREAU	69 250	0,91	69 250	0,87		
MOBILIER BUREAU LIMEX	40 117	0,53	40 117	0,50		
MOBILIER BUREAU POITIERS	4 634	0,06	4 634	0,06		
AMORT. AGENCEMENTS	(137 832)	-1,81	(133 148)	-1,66	(4 683)	-3,52
AMORT. AGENCEMENTS LIMEX	(7 177)	-0,09	(7 177)	-0,09		
AMORT AAI POITIERS	(5 526)	-0,07	(4 273)	-0,05	(1 253)	-29,32
AMORT. MATERIEL BUREAU	(274 391)	-3,60	(234 093)	-2,93	(40 298)	-17,21
AMORT. MATERIEL BUREAU LIMEX	(9 064)	-0,12	(24 236)	-0,30	15 172	62,60
AMORT. MOBILIER BUREAU	(68 871)	-0,90	(68 686)	-0,86	(185)	-0,27
AMORT. MOBILIER BUREAU LIMEX	(40 117)	-0,53	(40 117)	-0,50		
AMORT MOB BUREAU	(4 634)	-0,06	(4 634)	-0,06		
Participations évaluées selon méthode de mise équival	500	0,01	500	0,01		
PARTS DE CAPITAL ENERCOOP	500	0,01	500	0,01		
Autres titres immobilisés	996	0,01	996	0,01		
SICAV FONDS COMMUN DE PLACEMEN	996	0,01	996	0,01		
Autres immobilisations financières	56 446	0,74	71 816	0,90	(15 370)	-21,40
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	54 946	0,72	70 316	0,88	(15 370)	-21,86
CAUTION FOURNISSEURS	1 500	0,02	1 500	0,02		
TOTAL II - Actif circulant NET	7 456 206	97,91	7 799 545	97,48	(343 339)	-4,40
Créances clients, usagers et comptes rattachés	40 387	0,53	33 450	0,42	6 937	20,74
CLIENTS	40 387	0,53	33 450	0,42	6 937	20,74
Autres créances	4 608 929	60,52	7 481 510	93,51	(2 872 581)	-38,40
INDEMNITES JOURNALIERES CPAM	7 821	0,10	2 922	0,04	4 899	167,66
SUBV REGION 2022	883 200	11,60			883 200	
SUBV REGION 2021			835 500	10,44	(835 500)	-100,00
SUBV PARCOURS INNO / NOV! 19-22	18 160	0,24	18 160	0,23		
SUBV PREFIG UDF 2020/2021			49 280	0,62	(49 280)	-100,00
SUBV POLLUTEC 2020-2021			28 317	0,35	(28 317)	-100,00
SUBVENTION SPACE HUB			283 047	3,54	(283 047)	-100,00
SUBVENTION HYVOLUTION 2021			9 027	0,11	(9 027)	-100,00
SUBVENTION EFC 2022-2023	73 200	0,96			73 200	
SUBVENTION EFC 2022-2023	58 560	0,77			58 560	
SUBVENTION JEC 2020-2022	19 118	0,25	21 473	0,27	(2 355)	-10,97
SUBVENTION S2E2 2020-2021			21 407	0,27	(21 407)	-100,00
SUBVENTION NEOBUSINESS 2020			9 627	0,12	(9 627)	-100,00
SUBVENTION CYBERCAMPUS			300 000	3,75	(300 000)	-100,00
SUBVENTION TOURISME LAB			10 000	0,12	(10 000)	-100,00
SUBVENTION TOURISME LAB 2022					31 701	
SUB TOURISME LAB 2021	31 701	0,42	8 118	0,10	(8 118)	-100,00
SUBVENTION DAT AR RESEAU NA			13 141	0,16	(13 141)	-100,00

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
SUBV BORDEAUX METROPOLE	10 000	0,13	15 000	0,19	(5 000)	-33,33
SUBV FEDER 2020 AQUITAIN			1 701 000	21,26	(1 701 000)	-100,00
SUBV FEDER 2020 LIMOUSIN			349 021	4,36	(349 021)	-100,00
SUBVENTION FEDER 2021			1 700 000	21,25	(1 700 000)	-100,00
SUBVENTION FEDER LIMOUSIN 2021			350 000	4,37	(350 000)	-100,00
SUBVENTION FEDER POITOU-CHARENTES 2021	172 527	2,27	200 000	2,50	(27 473)	-13,74
SUBVENTION FEDER 2022	1 700 000	22,32			1 700 000	
SUBVENTION FEDER LIMOUSIN 2022	350 000	4,60			350 000	
SUBVENTION FEDER PC 2022	200 000	2,63			200 000	
SUBV EDI			17 280	0,22	(17 280)	-100,00
SUBVENTION ALLIS NA 2019-2020			21 394	0,27	(21 394)	-100,00
SUBVENTION PLATEFORME CVD 2 2019-2022	75 200	0,99	75 200	0,94		
SUBVENTION PLATEFORME FUND			42 913	0,54	(42 913)	-100,00
SUBVENTION PLATEFORME RIENA	65 000	0,85	65 000	0,81		
SUBVENTION PLATEFORME INVEST NA 2020-2021			40 000	0,50	(40 000)	-100,00
SUBV EEN 2020/2021			61 094	0,76	(61 094)	-100,00
SUVENTION DIGIT OURS 2021-2023	47 847	0,63	47 847	0,60		
SUBV SWEENSO 2022-2025	461 905	6,07			461 905	
SUBVENTION EUROSATORY 2022	44 548	0,58			44 548	
SUBV MAGIC 2020/2021			97 939	1,22	(97 939)	-100,00
SUBVENTION DIHNAMIC	159 402	2,09			159 402	
SUBV FIC 2021			46 671	0,58	(46 671)	-100,00
SUBVENTION FIC 2022	23 347	0,31			23 347	
SUBV SOFINS 2021			10 271	0,13	(10 271)	-100,00
SUBV FORD 2021-2022	2 330	0,03	405 134	5,06	(402 804)	-99,42
SUBVENTION DUALACT CYBER	70 000	0,92			70 000	
NEO BUSINESS 2021			32 000	0,40	(32 000)	-100,00
SUBVENTION NEOBUSINESS /EDI 2022	42 000	0,55			42 000	
SUBVENTION NEOBUSINESS /EDI 20222	16 000	0,21			16 000	
SUBVENTION ADEME 2017-2020			49 886	0,62	(49 886)	-100,00
SUBVENTIONS PTR A RECEVOIR	77 063	1,01	543 840	6,80	(466 777)	-85,83
Valeurs mobilières de placement	2 364	0,03	2 364	0,03		
CREDIT COOPERATIF TITRES	2 364	0,03	2 364	0,03		
Disponibilités	2 665 215	35,00	128 625	1,61	2 536 590	N/S
BNP ADIALPC	19 439	0,26			19 439	
BNP PTR new	54		3		51	N/S
CREDIT COOPERATIF COMPTE A VUE	1 442 305	18,94			1 442 305	
CREDIT COOPERATIF LIV SOLIDAIR	977	0,01	942	0,01	35	3,70
CREDIT COOPERATIF COMPTE CODEV	896	0,01	4 760	0,06	(3 864)	-81,18
CAISSE EPARGNE ADIALPC	1 091 424	14,33	45 387	0,57	1 046 037	N/S
CE LIVRET ADI NA	55 683	0,73	5 683	0,07	50 000	879,86
CT COOP REGION 0%	2 000	0,03	20 000	0,25	(18 000)	-90,00
CT COOP LIVRET INSTITUTIONNEL	50 276	0,66	50 251	0,63	25	0,05
BQ TARNEAUD CPT COURANT LIMEX	167		167			
PAYPAL	1 992	0,03	1 264	0,02	728	57,60
YAPLA			150		(150)	-100,00
CAISSE	2		18		(17)	-91,34
Charges constatées d'avance	139 312	1,83	153 596	1,92	(14 284)	-9,30
CCA	139 312	1,83	153 596	1,92	(14 284)	-9,30
TOTAL DUBILAN ACTIF	7 615 403	100,00	8 000 963	100,00	(385 560)	-4,82

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	2 095 966	27,52	1 815 843	22,70	280 123	15,43
Total des fonds propres (situation nette)	2 095 966	27,52	1 815 843	22,70	280 123	15,43
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires	1 032 163	13,55	1 032 163	12,90		
DEVOLUTION PATRIMONIALE ADI	833 747	10,95	833 747	10,42		
DEVOLUTION PATRIMONIALE LIMEX	198 416	2,61	198 416	2,48		
Réserves pour projet de l'entité	783 680	10,29	716 533	8,96	67 147	9,37
RESERVES FACULTATIVES	783 680	10,29	716 533	8,96	67 147	9,37
Excédent ou déficit de l'exercice	280 123	3,68	67 147	0,84	212 976	317,18
Total des autres fonds propres						
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	77 063	1,01	543 840	6,80	(466 777)	-85,83
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	77 063	1,01	543 840	6,80	(466 777)	-85,83
FONDS DEDIES SUR PTR	77 063	1,01	543 840	6,80	(466 777)	-85,83
TOTAL III - Total des Provisions	960 023	12,61	1 445 841	18,07	(485 818)	-33,60
Provisions pour risques	619 484	8,13	864 226	10,80	(244 742)	-28,32
PROVISION POUR RISQUES	619 484	8,13	864 226	10,80	(244 742)	-28,32
Provisions pour charges	340 539	4,47	581 615	7,27	(241 076)	-41,45
ENGAGEMENT RETRAITE	340 539	4,47	581 615	7,27	(241 076)	-41,45
TOTAL IV - Total des dettes	4 482 351	58,86	4 195 439	52,44	286 912	6,84
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			471 789	5,90	(471 789)	-100,00
BNP ADIALPC			28 599	0,36	(28 599)	-100,00
CREDIT COOPERATIF COMPTE A VUE			443 190	5,54	(443 190)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 055 869	13,86	1 444 663	18,06	(388 794)	-26,91
Collectif fournisseurs créditeurs	830 341	10,90	1 130 803	14,13	(300 462)	-26,57
FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	225 528	2,96	313 859	3,92	(88 332)	-28,14
Dettes fiscales et sociales	1 260 652	16,55	1 154 829	14,43	105 823	9,16
CONGES PAYES	342 235	4,49	355 606	4,44	(13 370)	-3,76
PERSONNEL CHARGES A PAYER	9 928	0,13			9 928	
URSSAF	174 899	2,30	175 273	2,19	(375)	-0,21
QUATREM/EXPERIDE RET SUP	11 834	0,16	12 340	0,15	(505)	-4,10
RETRAITE PREVOYANCE MEDERIC	45 874	0,60	47 507	0,59	(1 634)	-3,44
QUATREM PREVOYANCE	30 144	0,40	31 303	0,39	(1 158)	-3,70
RAFP	907	0,01	226		682	301,63
PENSION CIVILE	4 599	0,06	3 309	0,04	1 290	38,99
CHEQUE DEJEUNER	13 702	0,18			13 702	
MERCER GAN	84 501	1,11	86 722	1,08	(2 221)	-2,56
OPCAIM - FORMATION CONTINUE			6 193	0,08	(6 193)	-100,00
CILG - EFFORT CONSTRUCTION	18 286	0,24	18 536	0,23	(250)	-1,35
TAXE S/HANDICAPES	3 270	0,04	3 319	0,04	(49)	-1,49
CHARGES SOCIALES S/CP	154 006	2,02	160 023	2,00	(6 017)	-3,76
AUTRES CHARGES A PAYER	5 777	0,08	24 086	0,30	(18 309)	-76,01
SUBV REGION CADET 2015-2017	23 860	0,31	23 860	0,30		
SUBVENTION CADET FUMEL/LIBOURN	80 000	1,05	80 000	1,00		
SUBV ROBOT BOOST 2015-2018	32 264	0,42	32 264	0,40		

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022		01/01/2021		Variations	
	31/12/2022	12 mois	31/12/2021	12 mois		%
SUBVENTION CYBERCAMPUS	134 474	1,77			134 474	
PVT A LA SOURCE	24 263	0,32	24 672	0,31	(409)	-1,66
ETAT CHARGES FISCALE S/ CONGES	44 491	0,58	49 785	0,62	(5 294)	-10,63
TAXE SUR LES SALAIRES	21 337	0,28	19 806	0,25	1 531	7,73
Autres dettes	896 401	11,77	37 024	0,46	859 377	N/S
FONDATION BDX UNIV SPACE HUB			32 477	0,41	(32 477)	-100,00
AUTRES CREDITEURS ALLIS			4 547	0,06	(4 547)	-100,00
CONSORTIUM DIHNAMIC	896 401	11,77			896 401	
Produits constatés d'avance	1 269 430	16,67	1 087 135	13,59	182 295	16,77
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 269 430	16,67	1 087 135	13,59	182 295	16,77
Total du passif	7 615 403	100,00	8 000 963	100,00	(385 560)	-4,82

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	10 330 353	100,00	11 821 640	100,00	(1 491 288)	-12,61
Cotisations	365 136	3,53	347 136	2,94	17 999	5,19
COTISATIONS ENTREPRISES	53 010	0,51	69 390	0,59	(16 380)	-23,61
COTISATIONS INSTITUTIONS	289 496	2,80	265 046	2,24	24 450	9,22
COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	22 629	0,22	12 700	0,11	9 929	78,18
Ventes de biens et services	69 740	0,68	48 959	0,41	20 781	42,45
Ventes de prestations de service	69 740	0,68	48 959	0,41	20 781	42,45
PARTICIPATION STAND	24 600	0,24			24 600	
PARTENARIAT	25 000	0,24	20 000	0,17	5 000	25,00
PARTENARIAT TOURISME LAB - START UP	2 600	0,03			2 600	
LOCATION	12 131	0,12	14 309	0,12	(2 178)	-15,22
PDT'S ACTIVITES ANNEXES	5 410	0,05	14 650	0,12	(9 241)	-63,08
Produits de tiers financeurs	9 161 424	88,68	10 643 754	90,04	(1 482 330)	-13,93
Concours publics et subventions d'exploitation	9 161 424	88,68	10 643 754	90,04	(1 482 330)	-13,93
SUBVENTIONS BORDEAUX METROPOLE	50 000	0,48	50 000	0,42		
SUBV EEN 2020/2021			112 245	0,95	(112 245)	-100,00
SUBVENTION EUROSATORY 2022	65 666	0,64			65 666	
SUBVENTIONS RECUES PTI	(5 208)	-0,05	552 854	4,68	(558 062)	-100,94
SUBVENTION FIC 2022	48 169	0,47			48 169	
SUBV PARCOURS INNO / NOV ! 2019-2022	5 750	0,06	10 160	0,09	(4 410)	-43,41
SUBVENTION PLATEFORME CVD 2 2019-2022	46 582	0,45	64 891	0,55	(18 309)	-28,22
SUBVENTION PLATEFORME FUND	41 717	0,40	48 461	0,41	(6 744)	-13,92
AQUITAINE ROBOTICS 2020			3 962	0,03	(3 962)	-100,00
SUBV PREFIG UDF 2020/2021			44 226	0,37	(44 226)	-100,00
SUBV POLLUTEC 2020-2021			58 529	0,50	(58 529)	-100,00
SUBVENTION SPACE HUB			776 125	6,57	(776 125)	-100,00
SUBVENTION HYVOLUTION 2021			19 697	0,17	(19 697)	-100,00
SUBVENTION HYVOLUTION 2022	22 288	0,22			22 288	
SUBVENTION EFC 2022-2023	12 069	0,12			12 069	
SUBVENTION EFC 2022-2023	12 431	0,12			12 431	
SUBVENTION DIGITOUR 2021-2023	25 765	0,25	330		25 435	N/S
SUBVENTION FIC 2021			46 671	0,39	(46 671)	-100,00
SUBV JEC 2020-2022	69 223	0,67			69 223	
SUBV MA TRANSFONUM 2020			(2 457)	-0,02	2 457	100,00
SUBVENTION S2E2 2020-2021			28 469	0,24	(28 469)	-100,00
SUBVENTION NEOBUSINESS 2020			3 806	0,03	(3 806)	-100,00
SUBVENTION CYBERCAMPUS	76 255	0,74	29 271	0,25	46 983	160,51
SUBVENTION TOURISME LAB 2020-2021	2 624	0,03	45 884	0,39	(43 260)	-94,28
SUBVENTION TOURISME LAB 2022	79 253	0,77			79 253	
SUBVENTION TOURISME LAB 2021			13 723	0,12	(13 723)	-100,00
SUBVENTION DATAR RESEAU NA			20 862	0,18	(20 862)	-100,00
SUBV REGION 2022	5 888 000	57,00	5 900 000	49,91	(12 000)	-0,20
SUBVENTION FEDER 2021 AQUITAINE			1 700 000	14,38	(1 700 000)	-100,00
SUBVENTION FEDER 2021 LIMOUSIN			350 000	2,96	(350 000)	-100,00
SUBVENTION FEDER 2021 POITOU-CHAREN			200 000	1,69	(200 000)	-100,00
SUBVENTION FEDER 2022	1 700 000	16,46			1 700 000	
SUBVENTION FEDER LIMOUSIN 2022	350 000	3,39			350 000	
SUBVENTION FEDER POITOU 2022	200 000	1,94			200 000	
SUBVENTIONS SWEENSO 2022-2025	139 939	1,35			139 939	
SUBVENTION EDI 2021	14 173	0,14	24 866	0,21	(10 694)	-43,00
SUBVENTION ALLISNA 2021	(216)		13 633	0,12	(13 849)	-101,58
SUBVENTION PLATEFORME RIENA	37 494	0,36	46 119	0,39	(8 625)	-18,70
SUBVENTION PLATEFORME INVEST NA			57 920	0,49	(57 920)	-100,00
SUBVENTION PLATEFORME RIENA CDC			14 304	0,12	(14 304)	-100,00
SUBV MAGIC 2020/2021			151 691	1,28	(151 691)	-100,00
SUBVENTION DIHNAMIC 2022-2025	5 543	0,05			5 543	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
SUBVENTION SOFINS 2021	360		29 789	0,25	(29 429)	-98,79
SUBVENTION FORD 2021 2022	140 166	1,36	138 650	1,17	1 515	1,09
SUBVENTION DUALEXPORT 2017-201			13 377	0,11	(13 377)	-100,00
SUBVENTION DUALACT CYBER	2 193	0,02			2 193	
SUBVENTION NEOBUSINESS 2021	11 610	0,11	65 554	0,55	(53 945)	-82,29
SUBVENTION NEOBUSINESS/EDI 2022	91 439	0,89			91 439	
SUBVENTION NEOBUSINESS/EDI 2022	20 000	0,19			20 000	
SUBV ADEME 2017-2021	8 141	0,08	10 140	0,09	(1 999)	-19,71
Autres produits d'exploitation	734 052	7,11	781 791	6,61	(47 739)	-6,11
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	267 257	2,59	355 696	3,01	(88 439)	-24,86
REPRISE ENGAGEMENTS RETRAITE	241 076	2,33			241 076	
TRANSFERT DE CHARGES AVANT NAT	2 965	0,03	4 518	0,04	(1 553)	-34,37
REMB MUTUELLE	10 267	0,10	20 508	0,17	(10 241)	-49,93
TRANSFERT DE CHARGES DIVERS	10 665	0,10	28 847	0,24	(18 182)	-63,03
TRANSFERT DE CHARGES HUB SPACE	2 284	0,02	301 823	2,55	(299 539)	-99,24
Utilisations des fonds dédiés	466 777	4,52	425 688	3,60	41 089	9,65
REPORT DES RESSOURCES NON UTIL	466 777	4,52	425 688	3,60	41 089	9,65
Autres produits	18		407		(389)	-95,61
PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	18		407		(389)	-95,61
Total des charges d'exploitation	10 388 810	100,57	12 030 666	101,77	(1 641 856)	-13,65
Autres achats et charges externes	2 698 073	26,12	3 318 922	28,07	(620 849)	-18,71
PRESTATIONS ADERA EURL	135 006	1,31	112 542	0,95	22 464	19,96
FRAIS DE GESTION ADERA	36 000	0,35	30 000	0,25	6 000	20,00
PRESTATIONS COM GENERALE	12 840	0,12	37 320	0,32	(24 480)	-65,59
PRESTATIONS COM SPECIFIQUE	175 331	1,70	165 713	1,40	9 617	5,80
PRESTATIONS ETUDES ET DEVELOPP	294 999	2,86	421 851	3,57	(126 853)	-30,07
ELECTRICITE	15 880	0,15	11 804	0,10	4 075	34,52
FOURNITURE,ENTRETIEN,PDT CHIMI	238		264		(26)	-9,74
MATERIELS DIVERS	361		634	0,01	(272)	-42,95
PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	148		513		(365)	-71,08
PETIT MOBILIER	4 151	0,04	56 653	0,48	(52 502)	-92,67
PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	11 231	0,11	45 945	0,39	(34 714)	-75,56
FOURNITURES DIVERSES	447		6 046	0,05	(5 599)	-92,60
FOURNITURES BUREAU, CONSO INFO	8 900	0,09	7 164	0,06	1 737	24,25
CARBURANTS/PEAGES	43 686	0,42	30 979	0,26	12 707	41,02
RRR OBTENUS			(642)	-0,01	642	100,00
SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE	27 300	0,26			27 300	
SOUS TRAITANCE - PROJET DIGITAL	344 467	3,33			344 467	
SOUS TRAITANCE TRADUCTION	102				102	
SOUS TRAITANCE IMPRESSION	5 447	0,05	2 304	0,02	3 143	136,40
SERVICE DE GARDIENNAGE	2 112	0,02	2 088	0,02	24	1,15
SOUS TRAITANCE DIVERSE	44 497	0,43	841 208	7,12	(796 712)	-94,71
SS TRAITANCE DEVELOPP DURABLE	8 694	0,08	3 462	0,03	5 232	151,15
LOYER PESSAC	273 885	2,65	255 080	2,16	18 805	7,37
LOYER PAU	13 871	0,13	12 962	0,11	909	7,01
LOYER LIMOGES	8 426	0,08			8 426	
LOYER PEI	15 281	0,15	15 228	0,13	53	0,35
LOCATION COWORKING	15 048	0,15	15 048	0,13		
LOYER BIDART	5 140	0,05	3 236	0,03	1 904	58,82
LOYER SPACE HUB	(58)		49 222	0,42	(49 280)	-100,12
LOCATIONS SALLES	16 507	0,16	5 860	0,05	10 647	181,70
LOCATION INFORMATIQUE	47 015	0,46	38 927	0,33	8 088	20,78
LOCATION NOM DOMAINES & HEBERGEMENT	1 364	0,01	1 767	0,01	(404)	-22,84
LOCATION SECURITE SI	5 713	0,06			5 713	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
LOCATION VEHICULE LD	48 538	0,47	52 519	0,44	(3 981)	-7,58
LOCATION VEHICULE PONCTUELLE	445		809	0,01	(365)	-45,06
LOCATION STAND	98 259	0,95			98 259	
LOCATION PHOTOCOPIEURS	10 776	0,10	10 776	0,09		
LOCATION VISIO	2 033	0,02	6 367	0,05	(4 334)	-68,07
LOCATION FONTAINE EAU	1 662	0,02	1 605	0,01	56	3,50
LOCATION MATERIEL	3 843	0,04	2 281	0,02	1 562	68,46
CHARGES LOCATIVES	30 303	0,29	36 134	0,31	(5 831)	-16,14
CHARGES LOCATIVES LIMOGES	5 836	0,06			5 836	
ENTRETIEN LOCAUX	43 142	0,42	39 346	0,33	3 796	9,65
ENTRETIEN MAT TRANSPORT	1 745	0,02	97		1 648	N/S
ENTRETIEN REPARAT° LOCAUX PON	200		3 544	0,03	(3 345)	-94,37
MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	2 991	0,03	2 840	0,02	151	5,31
MAINTENANCE MAT INFO LOGICIEL	63 343	0,61	49 624	0,42	13 719	27,65
MAINTENANCE SITE INTERNET	32 465	0,31	57 759	0,49	(25 294)	-43,79
ENTRETIEN & REPARATION DIVERS	15 148	0,15	15 134	0,13	14	0,10
MAINTENANCE CRM	32 529	0,31	115 894	0,98	(83 365)	-71,93
MAINTENANCE PLATEFORMES	57 177	0,55	56 407	0,48	770	1,36
ASSURANCES RC	6 752	0,07	6 579	0,06	173	2,62
ASSURANCE MULTIRISQUE	6 591	0,06	7 660	0,06	(1 069)	-13,95
ASSURANCES RISQUES INFORM	3 118	0,03	3 932	0,03	(814)	-20,71
ASSURANCES AUTO MISSION	3 197	0,03	2 942	0,02	254	8,65
ASSUR FLOTE AUTO	15 962	0,15	15 207	0,13	755	4,97
ASS ASSISTANCE FACILITE COL	870	0,01	870	0,01		
DIVERS DOC	3 650	0,04	4 513	0,04	(863)	-19,13
DOC GENERALE	23 501	0,23	19 565	0,17	3 936	20,12
FRAIS COLLOQUE SEMINAIRE	1 706	0,02	1 592	0,01	114	7,17
PERSONNEL INTERIMAIRE	5 122	0,05			5 122	
HONORAIRES	39 800	0,39	85 341	0,72	(45 541)	-53,36
HONORAIRES ANIMATION	24 207	0,23	19 684	0,17	4 523	22,98
CONSEILS	167 965	1,63	209 498	1,77	(41 533)	-19,82
FRAIS ACTES	3 456	0,03	2 808	0,02	648	23,08
DIVERS HONORAIRES	619	0,01	1 330	0,01	(711)	-53,49
ANNONCES ET INSERTIONS	6 993	0,07	10 614	0,09	(3 622)	-34,12
FOIRES EXPOS SALONS	58		150		(92)	-61,33
CADEAU	15 518	0,15	14 898	0,13	620	4,16
PUBLICITE RELATIONS EXTERIEURE	275				275	
TRANSPORT/COURSIERS	166		329		(163)	-49,51
FRAIS DEPLACEMENTS	41 249	0,40	21 377	0,18	19 872	92,96
MISSIONS	63 090	0,61	41 524	0,35	21 567	51,94
RECEPTION	102 263	0,99	64 201	0,54	38 062	59,29
RECEPTION TRAITEURS HMP			402		(402)	-100,00
FRAIS PTT / AFFRANCHISS.	5 331	0,05	5 187	0,04	144	2,77
INTERNET	38 642	0,37	38 930	0,33	(288)	-0,74
CLOUD	17 321	0,17	18 081	0,15	(761)	-4,21
TELEPHONIE FIXE	6 914	0,07	10 383	0,09	(3 469)	-33,41
TELEPHONIE MOBILES	14 435	0,14	13 089	0,11	1 346	10,28
FRAIS GESTION	8 786	0,09	10 129	0,09	(1 343)	-13,26
SERVICES BANCAIRES	3 957	0,04	2 045	0,02	1 912	93,48
COTISATIONS	17 329	0,17	23 166	0,20	(5 837)	-25,20
ADHESIONS	13 189	0,13	10 760	0,09	2 429	22,58
PARTICIPATION ET PARTENARIAT	11 581	0,11	27 819	0,24	(16 238)	-58,37
Aides financières			15 000	0,13	(15 000)	-100,00
CHARGE DROIT D'ENTREE			15 000	0,13	(15 000)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	595 434	5,76	620 545	5,25	(25 112)	-4,05
TAXE S/LES SALAIRES	461 123	4,46	465 061	3,93	(3 938)	-0,85
FORMATION PROFESSIONNELLE	43 105	0,42	53 659	0,45	(10 555)	-19,67
FORMATIONS DISPENSEES HORS OPCAİM	73 877	0,72	77 507	0,66	(3 630)	-4,68
FORMATIONS HORS PLAN	1 068	0,01			1 068	
CHARGES FISCALES SUR CONGES PA	(5 294)	-0,05	2 835	0,02	(8 129)	-286,74

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
EFFORT CONSTRUCTION	18 286	0,18	18 536	0,16	(250)	-1,35
TAXE S/ HANDICAPES	3 270	0,03	2 947	0,02	322	10,94
Salaires et traitements	4 132 677	40,01	4 163 011	35,22	(30 333)	-0,73
SALAIRES, APPOINTEMENTS	4 030 465	39,02	4 114 234	34,80	(83 768)	-2,04
PROV CP	(13 370)	-0,13	20 249	0,17	(33 620)	-166,03
PRIMES EXCEPTIONNELLES	9 920	0,10			9 920	
INDEMNITES DE STAGE EXO	2 812	0,03	3 631	0,03	(819)	-22,56
INDEMNITES DE STAGE SOUMISES			105		(105)	-100,00
PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (SOUMISES A C	48 050	0,47			48 050	
INDEMNITE LICENCIEMENT TRANSAC	21 833	0,21	20 000	0,17	1 833	9,17
INDEMNITES DEPART RETRAITE	32 967	0,32	4 792	0,04	28 175	587,95
Charges sociales	1 927 539	18,66	2 006 155	16,97	(78 616)	-3,92
PROV CHARGES S/CP	(6 017)	-0,06	5 759	0,05	(11 775)	-204,48
PROV S/ AUTRES CHARGES A PAYER	(18 309)	-0,18	6 796	0,06	(25 104)	-369,41
URSSAF	1 094 934	10,60	1 125 728	9,52	(30 795)	-2,74
RETRAITE MEDERIC	317 617	3,07	316 334	2,68	1 283	0,41
QUATREM PREVOYANCE	105 967	1,03	107 606	0,91	(1 639)	-1,52
MUTUELLE GENERALI	83 135	0,80	87 526	0,74	(4 390)	-5,02
RAFP	454		407		47	11,44
CMAV EXPERIDE	47 431	0,46	49 058	0,41	(1 627)	-3,32
PENSION CIVILE	14 643	0,14	12 731	0,11	1 912	15,01
ASSEDIC	170 094	1,65	172 063	1,46	(1 970)	-1,14
CONSO TICKETS REST AURANT	83 186	0,81	89 332	0,76	(6 146)	-6,88
INDEMNITE TRANSPORT	8 298	0,08	5 640	0,05	2 657	47,11
VERSEMENT CE/DUP	16 775	0,16	16 809	0,14	(34)	-0,20
SERVICE MEDICAL COT ANNUELLE	9 331	0,09	10 366	0,09	(1 035)	-9,99
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	69 293	0,67	81 654	0,69	(12 362)	-15,14
DOTATIONS AMORT.	11 835	0,11	11 835	0,10		
DAP IMMO CORPORELLES	57 457	0,56	69 819	0,59	(12 362)	-17,71
Dotations aux provisions	494 745	4,79	827 329	7,00	(332 584)	-40,20
DOTATION PROV POUR RISQUE	494 745	4,79	754 813	6,39	(260 068)	-34,45
DOTATION PROVISION RETRAITE			72 516	0,61	(72 516)	-100,00
Reports en fonds dédiés			470 770	3,98	(470 770)	-100,00
FONDS DEDIES SUR PTR			470 770	3,98	(470 770)	-100,00
Autres charges	471 049	4,56	527 280	4,46	(56 231)	-10,66
REDEVANCES BREVETS LICENCES MA	540	0,01			540	
CHARGES DIVERSES GESTION COUR	3 190	0,03	16		3 173	N/S
SUBVENTIONS ACCORDEES PTR	461 569	4,47	507 772	4,30	(46 203)	-9,10
REVERSEMENT SUBV NOV	5 750	0,06	7 900	0,07	(2 150)	-27,22
SUB A REVERSER DUAL EXPERT			11 591	0,10	(11 591)	-100,00
Résultat d'exploitation	(58 457)	-0,57	(209 026)	-1,77	150 569	72,03
Total des produits financiers	241		499		(258)	-51,72
Autres intérêts et produits assimilés	241		499		(258)	-51,72
INTERET COMPTE COURANT	241		499		(258)	-51,72
Total des charges financières	2 241	0,02	1 518	0,01	723	47,61
Intérêts et charges assimilées	2 241	0,02	1 518	0,01	723	47,61
INTERETS BANQUES	2 241	0,02	1 518	0,01	723	47,61

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Résultat financier	(2 000)	-0,02	(1 019)	-0,01	(981)	-96,27
Résultat courant avant impôts	(60 458)	-0,59	(210 045)	-1,78	149 587	71,22
Total des produits exceptionnels	802 887	7,77	724 582	6,13	78 305	10,81
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 536	0,02			2 536	
PRODUITS EXCEPT S/OPERATION DE GEST	2 036	0,02			2 036	
PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR	500				500	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	16 125	0,16	112		16 013	N/S
PDT VNC IMMO CORP	755	0,01			755	
PDT CESSION IMMO FIN	15 370	0,15	112		15 258	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	784 226	7,59	724 470	6,13	59 756	8,25
REPRISE EXCEPTIONNELLE POUR RI	784 226	7,59	724 470	6,13	59 756	8,25
Total des charges exceptionnelles	462 306	4,48	447 390	3,78	14 916	3,33
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	401 657	3,89	445 824	3,77	(44 167)	-9,91
PENALITES AMENDES FISCALES	710	0,01			710	
DONS LIBERALITES	35		92		(57)	-62,18
CHARGES EXCEPT S/OP DE GESTION	745	0,01	10 227	0,09	(9 483)	-92,72
CHARGES S/EXERC. ANTERIEUR	410				410	
PERTE SUR EX ANTERIEUR SUBVENT	399 757	3,87	435 504	3,68	(35 747)	-8,21
Charges exceptionnelles sur opération en capital	15 910	0,15			15 910	
VNC IMMOS INCORP ET CORP	540	0,01			540	
VNC DES IMMO FINANC. CEDEES.	15 370	0,15			15 370	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	44 739	0,43	1 566	0,01	43 173	N/S
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTION			1 566	0,01	(1 566)	-100,00
DOT PROV POUR RIQUE ET CHARGE	44 739	0,43			44 739	
Résultat exceptionnel	340 581	3,30	277 192	2,34	63 388	22,87
Excédent ou déficit de l'exercice	280 123	2,71	67 147	0,57	212 976	317,18
Contributions volontaires en nature			28 359	0,24	(28 359)	-100,00
Prestations en nature			28 359	0,24	(28 359)	-100,00
PRESTATIONS EN NATURE			28 359	0,24	(28 359)	-100,00
Charges des contributions volontaires en nature			28 359	0,24	(28 359)	-100,00
Mise à disposition gratuite biens			28 359	0,24	(28 359)	-100,00
MISE A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS			28 359	0,24	(28 359)	-100,00