

ASSOCIATION TREMPLIN 42 INNOVATION

9 rue des Docteurs Charcot

42100 SAINT ETIENNE

COMPTES ANNUELS au 31/12/2022

- *Bilan actif-passif*

- *Compte de résultat*

OPPORTYS

27 Rue de la Télématique

42000 SAINT ETIENNE

04.77.92.23.00

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 082	1 082				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	1 330	28	1 302		1 302	
	Installations techniques, matériel et outillage	64 271	43 502	20 769	22 123	1 354	6.12
	Autres immobilisations corporelles	103 310	76 941	26 368	40 370	14 002	34.68
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	509		509	509		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 200		1 200	1 200		
Total II		171 702	121 554	50 149	64 203	14 054	21.89
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	4 299		4 299		4 299	
	En-cours de production de biens	9 000		9 000		9 000	
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	84 451	163	84 288	46 778	37 510	80.19
	Autres créances	36 489		36 489	30 155	6 334	21.00
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	381		381	66 876	66 495	99.43
	Charges constatées d'avance (3)	1 075		1 075	700	375	53.59
Comptes de Régularisation	Total III	135 695	163	135 532	144 509	8 976	6.21
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		307 397	121 717	185 681	208 711	23 030	11.03

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	40 000	40 000		
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	13 236	49 929	63 165	126.51
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	19 256	63 165	43 909	69.51
	Subventions d'investissement	22 173	32 173	10 000	31.08
	Provisions réglementées				
	Total I	29 680	58 936	29 256	49.64
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127 426	108 213	19 213	17.76
	Dettes fiscales et sociales	22 589	20 558	2 031	9.88
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	5 985	21 004	15 019	71.50
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	156 001	149 775	6 226	4.16
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		185 681	208 711	23 030	11.03

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

156 001149 775

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	138 398		138 398	136 868	1 530	1.12
Production vendue de services	111 949	117 518	229 467	232 322	2 855	1.23
Chiffre d'affaires NET	250 347	117 518	367 865	369 190	1 324	0.36
Production stockée			9 000		9 000	
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			110 726	102 286	8 439	8.25
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			24 884	7 432	17 452	234.83
Autres produits			86	10	76	770.84
Total des Produits d'exploitation (I)			512 561	478 918	33 643	7.02
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			33 407	40 565	7 158	17.65
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			4 299		4 299	
Autres achats et charges externes *			251 086	270 694	19 608	7.24
Impôts, taxes et versements assimilés			6 360	5 832	527	9.04
Salaires et traitements			211 032	176 930	34 102	19.27
Charges sociales			19 102	10 772	8 330	77.33
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			21 192	21 730	538	2.48
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			13 518	17 261	3 742	21.68
Total des Charges d'exploitation (II)			551 398	543 785	7 613	1.40
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			38 836	64 867	26 031	40.13
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		38 836		64 867	26 031	40.13
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				158	158	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		19 583		9 025	10 559	117.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		19 583		9 182	10 401	113.27
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		3		7 480	7 477	99.96
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		3		7 480	7 477	99.96
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		19 580		1 702	17 878	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		532 145		488 100	44 044	9.02
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		551 401		551 265	135	0.02
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		19 256		63 165	43 909	69.51

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Dossier N° 300708 en Euros. Mission de présentation - Voir le compte rendu de mission