

ASSOCIATION TREMPLIN 42 INNOVATION

9 rue des Docteurs Charcot

42100 SAINT ETIENNE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023

- 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 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	162	1 168	1 302	134	10.29
	Installations techniques, matériel et outillage	67 154	50 207	16 947	20 769	3 822	18.40
	Autres immobilisations corporelles	103 310	88 615	14 694	26 368	11 674	44.27
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
ACTIF CIRCULANT	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	174 585	140 066	34 519	50 149	15 629	31.17
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	2 453		2 453	4 299	1 846	42.95
	En-cours de production de biens				9 000	9 000	100.00
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	63 724	88	63 636	84 288	20 652	24.50
	Autres créances	41 725		41 725	36 489	5 236	14.35
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	33 790		33 790	381	33 409	NS
	Charges constatées d'avance (3)	7 225		7 225	1 075	6 149	571.96
	Total III	148 916	88	148 828	135 532	13 296	9.81
	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)	323 502	140 154	183 348	185 681	2 333	1.26

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 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	32 492		13 236		19 256	145.48
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	101 937		19 256		82 681	429.38
	Subventions d'investissement	13 586		22 173		8 586	38.72
	Provisions réglementées						
	Total I	80 843		29 680		110 523	372.38
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques	16 627				16 627	
	Provisions pour charges						
	Total III	16 627				16 627	
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	793				793	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214 271		127 426		86 844	68.15
	Dettes fiscales et sociales	18 410		22 589		4 179	18.50
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	14 089		5 985		8 104	135.39
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	247 563		156 001		91 563	58.69
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		183 348		185 681		2 333	1.26

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

247 563156 001

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	54 012		54 012	138 398	84 386	60.97
Production vendue de services	119 587	120 880	240 467	229 467	11 000	4.79
Chiffre d'affaires NET	173 599	120 880	294 479	367 865	73 386	19.95
Production stockée			9 000	9 000	18 000	200.00
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			96 422	110 726	14 304	12.92
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 895	24 884	21 989	88.37
Autres produits			8	86	79	91.11
Total des Produits d'exploitation (I)			384 803	512 561	127 758	24.93
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			18 145	33 407	15 262	45.68
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 846	4 299	6 146	142.95
Autres achats et charges externes *			243 982	251 086	7 104	2.83
Impôts, taxes et versements assimilés			4 299	6 360	2 060	32.40
Salaires et traitements			164 901	211 032	46 132	21.86
Charges sociales			11 486	19 102	7 616	39.87
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			18 513	21 192	2 679	12.64
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions			16 627		16 627	
Autres charges			13 754	13 518	236	1.75
Total des Charges d'exploitation (II)			493 554	551 398	57 844	10.49
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			108 751	38 836	69 914	180.02
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	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		3			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		3			3	
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			3	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		108 748		38 836	69 912	180.02
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 225			2 225	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		8 586		19 583	10 997	56.16
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		10 811		19 583	8 772	44.79
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		4 000		3	3 997	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		4 000		3	3 997	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		6 811		19 580	12 769	65.21
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		395 617		532 145	136 528	25.66
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		497 554		551 401	53 847	9.77
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		101 937		19 256	82 681	429.38

* 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
Mission de présentation - Voir le compte rendu de mission