

Comptes annuels

Bordeaux Technowest

31/12/2021

Ce document contient 36 pages



Bordeaux Technowest

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Compte rendu de travaux de l'Expert-comptable</i>	3
1.1	Compte rendu de travaux de l'expert-comptable	4
2	<i>Comptes annuels</i>	5
2.1	Bilan Actif	6
2.2	Bilan Passif	7
2.3	Compte de résultat	8
3	<i>Annexe</i>	10
3.1	Annexe	11
4	<i>Détail des comptes</i>	28
4.1	Bilan actif (détail)	29
4.2	Bilan passif (détail)	31
4.3	Compte de résultat (détail)	33

Compte rendu de travaux de l'Expert-comptable





KPMG Entreprises
Bordeaux Aquitaine
11 rue Archimède
Domaine de Pelus
33692 Mérignac cedex
France

Téléphone : +33 (0)5 56 42 43 44
Télécopie : +33 (0)5 56 42 43 80
Site internet : www.kpmg.fr

BORDEAUX TECHNOWEST
25 rue Marcel Issartier
BP 20005
33702 Mérignac Cédex

Mérignac, le 26 avril 2022

Compte rendu de travaux de l'expert-comptable

En notre qualité d'expert-comptable et conformément à notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'Association BORDEAUX TECHNOWEST relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021, qui se caractérisent par les données suivantes :

— Total du bilan :	1 903 517	EUR
— Total des produits d'exploitation :	2 727 177	EUR
— Résultat net comptable :	-274 677	EUR

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

KPMG Entreprises

Guillaume Fabre
Signature
numérique de
Guillaume Fabre
Date :
2022.05.02
11:58:38 +02'00'

Guillaume Fabre
Associé Expert-comptable

Comptes annuels



Bordeaux Technowest

Actif		Au 31/12/2021			Au 31/12/2020
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Fonds commercial ⁽¹⁾				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾	3 557	557	3 000	3 000
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	3 557	557	3 000	3 000
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Inst. techniques, mat.out. industriels	30 714	30 715	-1	
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations grevées de droit				
	Autres				-1
	TOTAL	30 714	30 715	-1	-1
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financées ⁽²⁾	Participations et créances rattachées	325 000		325 000	220 000
	Autres titres immobilisés	530 927	530 927		252 747
	Prêts				
	Autres	15 661		15 661	15 154
	TOTAL	871 589	530 927	340 661	487 901
Total I		905 860	562 200	343 660	490 900
Actif circulant	Stocks et en cours				
	Avances et acomptes versés sur commande				
	Créances ⁽³⁾				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	432 344		432 344	262 452
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres	904 909		904 909	1 349 741
	TOTAL	1 337 254		1 337 254	1 612 193
	Divers				
	Valeurs mobilières de placement	3 050		3 050	3 050
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	210 030		210 030	42 614
	Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾	9 523		9 523	747
Total II		1 559 857		1 559 857	1 658 605
Frais d'émission des emprunts III					
Primes de remboursement des emprunts IV					
Ecart de conversion Actif V					
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		2 465 718	562 200	1 903 517	2 149 506
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)				
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres				

Bordeaux Technowest

Passif		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. Inv, biens renouvelables)		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Réserves		117 010
	Autres	117 010	
	Report à nouveau	909 345	904 279
	Excédent ou Déficit de l'exercice	-274 677	5 066
Situation nette (sous total)		751 678	1 026 356
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	78 750	
	Provisions réglementées		
	Droit des propriétaires (commodat)		
Total I		830 428	1 026 356
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
Total II			
Provisions	Provisions pour risques	30 178	27 797
	Provisions pour charges		
Total III		30 178	27 797
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾	210 240	284 669
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾	37 457	37 615
	Avances et acomptes reçus ⁽³⁾		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323 701	416 332
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	279 431	263 413
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	48 880	40 438
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	143 199	52 883
	Total IV	1 042 910	1 095 352
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		1 903 517	2 149 506
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	110 240	284 669
	(2) Dont emprunts participatifs		
	Dettes sauf (3) à plus d'un an		
	Dettes sauf (3) à moins d'un an		1 095 352
Engagements donnés	Sur legs acceptés		
	Autres		

Bordeaux Technowest

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	164 200	151 000
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service dont parrainages	810 343	
	Ventes de marchandises	25 875	
	Production vendue		683 964
	Montant net du chiffre d'affaires		683 964
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	1 657 733	1 631 043
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
Charges d'exploitation	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	55 079	69 296
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	39 819	9 614
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	2 727 177	2 544 918
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		153 620
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		
	Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes ⁽¹⁾	933 804	778 568
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	87 864	77 146
	Salaires et traitements	1 183 334	1 014 528
	Charges sociales	488 893	408 201
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		1 032
	Dotations aux provisions		
	Subventions versées par l'association		
	Reports en fonds dédiés	10 260	20 465
	Autres charges		
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	2 704 158	2 453 563
1. Résultat d'exploitation (I-II)		23 018	91 354
Renvois	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier immobilier		2 020

Bordeaux Technowest

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		215
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III		215
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	280 927 1 840	50 000 3 524
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERS IV	282 767	53 524
2. Résultat financier (III-IV)		-282 767	-53 308
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		-259 749	38 045
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	796 26 250 27 797	11 377 21 127
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	54 843	32 504
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	37 365 30 178	18 680 27 797
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	67 543	46 477
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		-12 699	-13 972
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII		2 229	19 007
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs IX			
Engagements à réaliser sur ressources affectées X			
Total des produits (I + III + V + IX)		2 782 020	2 577 638
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII + X)		3 056 698	2 572 572
EXCÉDENT OU DÉFICIT		-274 677	5 066
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
TOTAL			

Annexe



ASS Bordeaux Technowest

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2021

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1	Événements principaux	2
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	4
2	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	5
2.1	Actif immobilisé	5
2.1.1	État de l'actif immobilisé (brut)	5
2.1.2	Amortissements de l'actif immobilisé	6
2.1.3	Dépréciations de l'actif immobilisé	7
2.1.4	Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture	8
2.2	Actif circulant	8
2.2.1	Actif circulant / dépréciations	8
2.2.2	Précisions sur d'autres créances significatives	9
2.3	Fonds associatifs	10
2.3.1	Fonds associatifs sans droit de reprise	10
2.3.2	Liste des filiales et participations	10
2.4	Provisions pour risques et charges	11
2.4.1	Engagements pris en matière de retraite	11
2.4.2	Provisions pour dépréciation des autres immobilisations financières	11
2.5	État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	11
2.6	Autres informations	13
2.6.1	Effectif moyen	13
2.6.2	Rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles ou salariés	14
2.6.3	Informations concernant les contributions volontaires : nature, importance (bénévolat, mise à disposition...)	14
2.7	Compte de résultat	14
2.7.1	Ventilation du chiffre d'affaires	14
2.7.2	Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits	15
2.8	Résultat financier	15
2.9	Les événements post clôture et les impacts sur la société	15

1 **Faits caractéristiques de l'exercice**

1.1 **Evénements principaux**

Activité de l'association et événements principaux de l'exercice

L'association a pour objet de contribuer à transformer la connaissance universitaire et industrielle en produits ou services performants, créateurs de valeur ajoutée, à travers de la création, du développement et de l'implantation des entreprises innovantes.

Pour mener à bien cette mission :

- Elle favorisera la diffusion technologique et la création d'activités innovantes ;
- Elle soutiendra le développement économique des communes adhérentes par une démarche élargie à l'échelle du bassin d'activités et d'emplois ;
- Elle mobilisera un tissu économique dense et diversifié par une animation économique de proximité ;
- Elle impulsera des actions nouvelles en faveur de l'emploi et du développement économique ;
- Elle domiciliera les entreprises dans les domaines d'activités de la technopole dans l'objectif de favoriser le développement et l'animation du territoire ;
- Elle concevra, développera et animera les outils d'intérêt général nécessaires à l'exécution de cet objet dans le domaine Aéronautique-Spatial-Défense (AEROPARC), dans le domaine des activités liées aux écotechnologies et à la FoodTech (ECOPARC), dans le domaine de l'écologie urbaine, de la mobilité et de la Smart city (NEWTON), dans le domaine du bâtiment intelligent et connecté (COPERNIC), ainsi qu'au sein d'un incubateur regroupant l'ensemble des domaines de la technopole (LA SOURCE) et d'une manière générale toute activité à forte valeur ajoutée ayant un intérêt pour le développement économique du territoire :

1. Outils immobiliers - accueil et accompagnement

- Pépinières d'entreprises ;
- Incubateurs d'entreprises ;
- Espaces de coworking ;
- Bureaux d'accueil pour les créateurs d'entreprises

2. Outils financiers

- Participation à des structures de financement des projets innovants dans les domaines d'intervention de la technopole ;
- Financement des porteurs de projets dans le cadre de la bourse incubé

3. Outils techniques

- Participation à la société gestionnaire de la Zone d'essais drones : CESA DRONES ;
- Plateforme de valorisation des brevets issus du monde industriel ;
- Mise à disposition des outils informatiques ou plateformes techniques mutualisables auprès des PME-PMI du territoire concerné ;
- Outil de diffusion d'information et de communication

La nature des activités ou missions sociales réalisées durant l'exercice peut être résumée ainsi :

— Accompagnement de start-up et animation :

- ◆ AEROPARC (Mérignac) – aéronautique, spatial, défense
- ◆ ECOPARC (Blanquefort) – éco-activités et écotechnologies
- ◆ NEWTON (Bègles) – mobilité urbaine, transports intelligents et écologiques, numérique
- ◆ E-CHOPPE (Le Bouscat) – commerce connecté
- ◆ COPERNIC (Saint Médard en Jalles) – révolution du bâtiment innovant et de l'immobilier
- ◆ LA SOURCE (Bordeaux) – multithématique, avec un accent sur le digital et numérique
- ◆ LA PLACE (Bordeaux) - énergies
- ◆ LIBOURNE – foodtech et wine tech

— Activités de développement (projets avec les industriels du territoire, projet SIRENA...)

— Activités de développement des filières industrielles (écologie industrielle, ...)

Ressources humaines : l'effectif moyen sur l'exercice est de 21 personnes.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

1.2.1 Présentation des comptes

Les documents dénommés états financiers comprennent :

- le bilan,
- le compte de résultat,
- l'annexe.

1.2.2 Principes généraux

Les comptes annuels de notre entité pour cet exercice clos ont été arrêtés conformément aux dispositions suivantes :

- Code de commerce ;
- Règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général.
- Dispositions spécifiques applicables du règlement ANC 2018-06

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité d'exploitation ;
- Permanence des méthodes ;
- Indépendance des exercices

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés

2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

	Immobilisations	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	3 557	-	-	3 557
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencés et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	312	-	-	312
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	30 402	-	-	30 402
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-

	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		30 714	-	-	30 714
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	220 000	105 000	-	325 000
	Autres titres immobilisés	502 748	28 180	-	530 928
	Prêts et autres immobilisations financières	15 154	611	104	15 661
TOTAL IV		737 902	133 791	104	871 589
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		772 173	133 791	104	905 861

2.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I		-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		557	-	-	557
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-

Installations techniques, matériel et outillage industriels		-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	312	-	-	312
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	30 404	-	-	30 404
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III		30 716	-	-	30 716
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		31 273	-	-	31 273

2.1.2.1 Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels et progiciels	Linéaire	1 à 2 ans
Agencements	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de bureau et Informatique	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	5 à 10 ans

2.1.3 Dépréciations de l'actif immobilisé

Provisions pour dépréciation	Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Incorporelles	-	-	-	-
Corporelles	-	-	-	-
Titres mis en équivalence	-	-	-	-
Titres de participation	-	-	-	-

Autres immobilisations financières	250 000	280 928	-	530 928
TOTAL	250 000	280 928	-	530 928

2.1.4 Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

Cf. 2.1.2 et 2.1.3

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	557	-	-	-	-	557
Corporelles	30 716	-	-	-	-	30 716
Financières	250 000		280 928		-	530 928
TOTAL	-218 727	-	280 928	-	-	562 201

2.2 Actif circulant

2.2.1 Actif circulant / dépréciations

2.2.1.1 Tableau des dépréciations de l'actif

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice (c)
Stocks	-	-	-	-
Créances	7 033	-	7 033	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	7 033	-	7 033	-

2.2.2 Précisions sur d'autres créances significatives

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'un an	Échéances à plus d'un an
Créances clients et comptes rattachés	432 344	432 344	
Autres créances	904 909	904 909	

Les produits à recevoir sont essentiellement des subventions (835 142 €)

Subvention 2019 77.000 €

- ♦ Projet Ecologie industrielle 77.000 €

Subventions 2020..... 192.412 €

- ♦ FEDER 178.012 €
- ♦ Projet Ecologie industrielle 14.400 €

Subventions 2021..... 565.730 €

- ♦ FEDER 210.000 €
- ♦ BORDEAUX METROPOLE 135.000 €
- ♦ Région Nouvelle Aquitaine 96.250 €
- ♦ VILLE DE BORDEAUX 8.000 €
- ♦ LA CALI Partenariat Libourne 21.080 €
- ♦ SIRENA : 95.400€

2.3 Fonds associatifs

2.3.1 Fonds associatifs sans droit de reprise

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	-	-	-	-
Réserves	117 011	-	-	117 011
Report à nouveau	904 279	5 066	-	909 345
Résultat	5 066	-	279 744	-274 678
Subventions d'investissement	-	78 750	-	78 750
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 026 356	83 816	279 744	830 429

2.3.2 Liste des filiales et participations

Société	Capital	Reports à Nouveaux	Capital détenu	Valeur Cpt nette des titres détenus	CA H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice
Cesa Drones	10.020	-9,85	77.45%	0	58.846	-41 443.41
Techno Start	1.390.000	-491 266	23,38%	325.000	0	-166 998

Nouvelles prises de participations en 2021 :

- Cesa Drones : 28.180 €
- Techno'Start : 105.000 €

2.4 Provisions pour risques et charges

2.4.1 Engagements pris en matière de retraite

	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
Rubriques (a)	Provisions au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminution : Reprise de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice (C)
Provisions réglementées	-	-	-	-
Provisions pour risques	-	-	-	-
Provisions pour charges	27 797	30 178	27 797	30 178
TOTAL	27 797	30 178	27 797	30 178

Les principales hypothèses sont les suivantes à la date de clôture :

- Age de départ à la retraite présumé à l'initiative du salarié : 62 ans
- Taux d'actualisation : 0,96 %
- Le % de cotisations/contribution sociales « patronales » probable retenu à payer sur ces indemnités est 60% pour les cadres et 50 % pour les non cadres

2.4.2 Provisions pour dépréciation des autres immobilisations financières

Nature des provisions	Début exercice	Dotations exercice	Fin exercice
Provision pour dépréciation des titres	250.000	280.927,89	530.927,89

2.5 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L' ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	15 661	-	15 661
DE L' ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	432 345	432 345	-

	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		600	600	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		858	858	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	16 779	16 779	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	50 361	50 361	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
		Divers	835 142	835 142	-
	Groupe et associés		-	-	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		1 169	1 169	-
	Charges constatées d'avance		9 523	9 523	-
	TOTAL		1 362 439	1 346 777	15 661

Prêts Accordés en cours d'exercice	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice	-

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	210 240	210 240	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers		37 458	37 458	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		323 701	323 701	-	-

Personnel et comptes rattachés		48 012	48 012	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		106 088	106 088	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	77 202	77 202	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	48 130	48 130	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		48 881	48 881	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		143 200	143 200	-	-
TOTAL		1 042 911	1 042 911	-	-

Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice	-
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture	-

2.6 Autres informations

2.6.1 Effectif moyen

L'effectif moyen salarié de l'entité se décompose ainsi, par catégorie.

	<i>Personnel salarié</i>
Direction	1
Chargés de missions	7
Administratifs	13

TOTAL

21

2.6.2 Rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles ou salariés

En application de l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, aucune rémunération et avantage en nature n'a été versé aux trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles.

2.6.3 Informations concernant les contributions volontaires : nature, importance (bénévolat, mise à disposition...)

Elle ne bénéficie d'aucune mise à disposition de matériel et de personnel.
Tous les membres du Conseil d'administration sont bénévoles dans l'exercice de leurs fonctions d'Administrateurs.

2.7 Compte de résultat

2.7.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :	-	-	-
- Biens			
- Services	810 344	-	810 344
Chiffre d'affaires net	810 344	-	810 344

Les prestations de services représentent :

Les locations des locaux sur les différents sites et des prestations informatiques, bureautiques.

Les adhésions, cotisations, participation salons des entreprises et grands groupes.

Les études diverses liées à l'activité de l'Association

2.7.2 Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits

Honoraires des commissaires aux comptes

	CAC
Au titre de la mission de contrôle légal des comptes	4.318
Au titre d'autres prestations	550
Honoraires totaux	4.868

2.8 Résultat financier

Une provision complémentaire de 280.927,89 € sur les titres de la société CESA DRONES (dont Bordeaux Technowest est actionnaire à hauteur de 77.45%) a été constituée sur l'exercice, s'ajoutant à celles comptabilisées pour un total cumulé de 250K€ sur les exercices 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Cette provision tient compte de la valeur estimée des titres de la société, sur la base d'éléments prévisionnels.

2.9 Les événements post clôture et les impacts sur la société

L'épidémie de coronavirus Covid-19 ainsi que la situation évolutive du conflit en Ukraine et les sanctions prises par l'Union Européenne envers la Russie n'ont pas d'impact sur l'activité de l'entité.

A la date d'arrêté des comptes clos au 31 décembre 2021, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause sa capacité à poursuivre son exploitation.

Détail des comptes



Bordeaux Technowest

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2021	31/12/2020	%
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs	3 000,00	3 000,00	
20510000 LOGICIELS	557,31	557,31	
20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE	3 000,00	3 000,00	
28051000 AMORT LOGICIELS	-557,31	-557,31	
Total Immobilisations Incorporelles	3 000,00	3 000,00	
Matériel outillage	-1,41	-1,41	
21810000 AGENCEMENTS	311,74	311,74	
21830000 MATERIEL BUREAU	9 772,82	9 772,82	
21841000 MOBILIER DE BUREAU	20 629,54	20 629,54	
28181000 AMORT AGENCEMENTS	-311,74	-311,74	
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU	-9 773,48	-9 773,48	
28184100 AMORT MOB DE BUREAU	-20 630,29	-20 630,29	
Total Immobilisations corporelles	-1,41	-1,41	
Participations et Créances rattachées	325 000,00	220 000,00	47.73
26110000 TITRES DE PARTICIPATION	325 000,00	220 000,00	47.73
Autres titres immobilisés	0,00	252 747,89	-100
27110000 TITRES IMMOBILISES	530 927,89	502 747,89	5.61
29710000 PROV DEP TITRES	-530 927,89	-250 000,00	112.37
Autres immobilisations financières	15 661,49	15 154,08	3.35
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	15 661,49	15 154,08	3.35
Total Immobilisations financières	340 661,49	487 901,97	-30.18
TOTAL Actif immobilisé	343 660,08	490 900,56	-29.99
Créances clients, usagers et comptes rattachés	432 344,73	262 452,13	64.73
41110000 CLIENTS	169 026,71	112 950,93	49.65
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	0,00	8 819,20	-100
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	263 318,02	147 714,60	78.26
49100000 PROV DEP CLIENTS	0,00	-7 032,60	-100
Autres	904 909,48	1 349 741,74	-32.96
40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	1 168,81	0,00	NS
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	0,00	1 133,10	-100
42870000 PRODUITS A ECEVOIR	600,00	900,00	-33.33
43870000 ORG. SOCIAUX PROD A RECEVOIR	858,37	4 666,66	-81.61
44110000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	835 142,00	1 287 404,22	-35.13
44400000 IMPÔTS SOCIÉTÉS	16 779,00	0,00	NS
44561900 TVA RÉCUPÉRABLE INTRACOM	0,00	243,00	-100
44566000 TVA DÉDUCTIBLE 20%	47 496,45	36 279,85	30.92
44566600 TVA NDF	0,00	1 613,34	-100
44567000 CRÉDIT DE TVA À REPORTER	0,00	3 705,00	-100
44583000 TVA REGUL ACTIF	2 864,85	6 198,57	-53.78
45110000 COMPTE COURANT CESA	0,00	7 598,00	-100
Total Créances	1 337 254,21	1 612 193,87	-17.05
Valeurs mobilières de placement	3 050,00	3 050,00	
50400000 AUTRES TITRES	3 050,00	3 050,00	
Disponibilités	210 030,44	42 614,18	392.87

Bordeaux Technowest

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2021	31/12/2020	%
51230000	CREDIT COOP LIVRET	689,21	689,21	
51250000	CCOOP REVITALISATION	180 017,68	5 247,57	NS
51260000	CMSO	29 323,55	36 677,40	-20.05
Charges constatées d'avance		9 523,00	747,58	NS
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	9 523,00	747,58	NS
Total Actif circulant		1 559 857,65	1 658 605,63	-5.95
TOTAL ACTIF		1 903 517,73	2 149 506,19	-11.44

Bordeaux Technowest

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2021	31/12/2020	%
Autres réserves	117 010,99	117 010,99	
10688000 AUTRES RESERVES	117 010,99	117 010,99	
Report à nouveau	909 345,50	904 279,29	0.56
11000000 REPORT A NOUVEAU	953 156,22	953 156,22	
11900000 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	-43 810,72	-48 876,93	-10.37
Résultat de l'exercice	-274 677,68	5 066,21	NS
Sous-total : Situation nette	751 678,81	1 026 356,49	-26.76
Subventions d'investissement	78 750,00	0,00	NS
13170000 Subvention d'investissements	105 000,00	0,00	NS
13980000 Subvention d'investissement virée au résultat	-26 250,00	0,00	NS
Total I	830 428,81	1 026 356,49	-19.09
Provisions pour risques	30 178,00	27 797,00	8.57
15180000 PROV POUR RISQ. & CH.	30 178,00	27 797,00	8.57
Total III	30 178,00	27 797,00	8.57
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	210 240,16	284 669,14	-26.15
16400000 PGE	100 000,00	0,00	NS
51210000 CREDIT COOPERATIF	110 033,94	283 996,90	-61.26
51810000 INTERETS COURUS A PAYER	206,22	672,24	-69.32
Emprunts et dettes financières divers (2)	37 457,72	37 615,71	-0.42
16510000 DEPOT GARANTIE PEPINIERE	37 457,72	37 615,71	-0.42
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323 701,02	416 332,61	-22.25
40110000 FOURNISSEURS	305 925,21	376 920,46	-18.84
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	17 775,81	39 412,15	-54.9
Dettes fiscales et sociales	279 431,87	263 413,85	6.08
42110000 NOTE FRAIS PERSONNEL	2 404,50	1 174,29	104.76
42820000 DETTES PROV SUR CONGES PAYES	41 457,20	34 633,39	19.7
42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER	4 150,00	4 738,10	-12.41
43100000 URSSAF	37 320,87	35 620,00	4.78
43735000 MUTUELLE SMM	27 346,75	0,00	NS
43736000 MALAKHOFF	12 550,64	36 450,84	-65.57
43820000 CHARGES SOC S/CONGES PAYES	22 632,50	18 978,91	19.25
43860000 ORG.SOCIAUX CHG A PAYER	6 236,75	4 781,41	30.44
44210000 PAS	5 648,38	4 989,00	13.22
44400000 IMPÔTS SOCIÉTÉS	0,00	7 822,00	-100
44551000 TVA À DÉCAISSER	5 700,00	0,00	NS
44571600 TVA COLLECTÉE 20%	27 616,01	37 066,27	-25.5
44571900 TVA COLLECTÉE INTRACOM	0,00	243,00	-100
44584000 TVA REGUL PASSIF	43 886,34	24 619,10	78.26
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES	34 070,55	17 140,00	98.78
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	3 652,60	28 872,58	-87.35
44860100 SUBVENTIONS A REVERSER	0,00	6 284,96	-100
44861000 CHARGES A PAYER CUFPA	4 758,78	0,00	NS
Autres dettes	48 880,62	40 438,06	20.88
41970000 CLIENTS - AUTRES AVOIRS	10 331,72	0,00	NS
46725000 CRÉDITEURS DIVERS	4 065,50	4 038,06	0.68

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Page : 32 / 36

Bordeaux Technowest

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2021	31/12/2020	%
Cotisations		164 200,00	151 000,00	8.74
75600000	ADHESIONS GRANDS GROUPES	106 500,00	101 750,00	4.67
75610000	ADHESIONS AEROPARC	5 000,00	6 750,00	-25.93
75612000	ADHESION ZIRI	52 700,00	42 500,00	24
Ventes de prestations de service		810 343,52	683 964,54	18.48
70600000	Prestations de services	1 329,42	0,00	NS
70611000	DOMICILIATION	1 200,00	1 700,00	-29.41
70612000	PRESTATION VALORISATION BREVET	1 866,67	0,00	NS
70616000	TIMBRES AEROPARC	11,02	67,26	-83.62
70616200	TIMBRES SPL	1 057,13	1 481,09	-28.62
70617000	PHOTOCOPIES AEROPARC	9,12	741,68	-98.77
70617100	PHOTOCOPIES ECOPARC	3 368,08	4 059,68	-17.04
70617200	PHOTOPIES NEWTON	1 069,76	914,72	16.95
70617300	NESPRESSO SPL	475,84	358,64	32.68
70617400	PHOTOCOPIES COPERNIC	579,20	1 370,88	-57.75
70617500	PHOTOCOPIES LA SOURCE	1 157,44	1 734,16	-33.26
70617600	PHOTOCOPIES LA PLACE	733,28	370,80	97.76
70617700	PHOTOCOPIES LIBOURNE	396,72	0,00	NS
70618000	CAFE AEROPARC	32,28	90,00	-64.13
70618100	CAFE ECOPARC	207,00	171,90	20.42
70618200	CAFE NEWTON	177,00	270,00	-34.44
70618300	Café SPL	60,23	110,70	-45.59
70618400	CAFÉ LA SOURCE	0,00	132,00	-100
70618500	CAFE COPERNIC	0,00	150,40	-100
70619000	FRENCH TECH TREMPIN	24 460,80	0,00	NS
70630000	PRESTATION INCUBE	25 875,00	11 468,34	125.62
70640000	PRESTATIONS ACCOMPAGNEMENT	34 460,00	12 760,00	170.06
70641000	RELATIONS PRESSE / PUBLIQUES	0,00	2 000,00	-100
70642000	CONTRAT PRESTATION ETINCELLES	750,06	291,69	157.14
70660000	ETUDES DIVERSES	50 064,58	30 612,50	63.54
70670000	PRESTATIONS SIRENA	68 065,42	51 811,53	31.37
70680000	Prestations de services	0,00	1 508,89	-100
70690000	CONTRIBUTION DISPOSITIF ZIRI	9 650,84	0,00	NS
70811000	SALON UAV SHOW	46 637,29	33 460,00	39.38
70831000	LOCATION BUREAUX AEROPARC	39 216,89	56 514,17	-30.61
70831100	LOCATION BUREAUX ECOPARC	35 238,19	38 526,32	-8.53
70832000	PRESTATIONS SERVICES COPERNIC	25 658,45	18 459,68	39
70833000	PRESTATIONS DE SERVICES NEWTON	38 197,88	47 080,88	-18.87
70834000	PRESTATIONS SERVICES LA SOURCE	34 860,00	28 880,00	20.71
70835000	PRESTATIONS SERVICES E-CHOPPE	45 633,40	45 158,41	1.05
70836000	LOCATION ATELIERS MUTUALISES CS ECO	6 020,00	0,00	NS
70840000	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL	143 916,93	113 646,00	26.64
70850000	PRESTATIONS SERVICES BME	167 907,60	170 463,22	-1.5
70889000	ADHESIONS SS TVA	0,00	7 599,00	-100
Dont parrainages		25 875,00	11 468,34	125.62
70630000	PRESTATION INCUBE	25 875,00	11 468,34	125.62
Concours publics et subventions d'exploitation		1 657 733,80	1 631 043,67	1.64
74101000	SUBV LE HAILLAN	14 200,00	14 200,00	
74102000	SUBV LE TAILLAN MEDOC	1 150,00	1 150,00	
74103000	SUBV MARTIGNAS SUR JALLE	5 000,00	5 000,00	
74104000	SUBV MERIGNAC	80 000,00	80 000,00	
74105000	SUBV ST AUBIN MEDOC	1 500,00	1 500,00	
74106000	SUBV ST JEAN D'ILLAC	5 000,00	5 000,00	
74107000	SUBV ST MEDARD	47 000,00	47 000,00	
74108000	SUBV BLANQUEFORT	31 000,00	31 000,00	
74109000	SUBVENTION BEGLES	32 500,00	32 500,00	
74110000	SUBV BORDEAUX METROPOLE	420 000,00	419 000,00	0.24
74111000	SUBV VILLE DE BORDEAUX	40 000,00	40 000,00	
74112000	SUBV SIRENA	53 600,47	94 277,00	-43.15
74133000	SUBVENTION ECOLOGIE INDUSTRIELLE	89 883,33	83 916,67	7.11
74140000	SUBV FEDER	420 000,00	420 000,00	

Bordeaux Technowest

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2021	31/12/2020	%
74160000	SUBV NOUVELLE AQUITAINE	275 000,00	287 000,00	-4.18
74166000	AIDE MICHELIN	4 500,00	4 500,00	
74168000	PARTENARIAT LIBOURNE LA CALI	105 400,00	45 000,00	134.22
74168100	SUBVENTION AIRBUS SOLECTRON	20 000,00	20 000,00	
74168200	Subvention Banque des Territoires	12 000,00	0,00	NS
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de c		55 079,90	69 296,28	-20.52
78174000	REP/PROV CREANCES DOUTEUSES	7 032,60	27 226,93	-74.17
79118000	TRANSFERT DE CHARGES EXPLOITATION	0,00	59,26	-100
79118900	REFACTURATIONS IMPAYES TAXABLE	0,00	156,00	-100
79124000	TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL	0,00	41 854,09	-100
79124200	TRANSFERT DE CHARGES AVANTAGES NATU	2 619,60	0,00	NS
79124300	TRANSFERT DE CHARGES DE TR	38 105,50	0,00	NS
79124500	AIDE A L'EMBAUCHE	5 322,22	0,00	NS
79124600	CONTRATS AIDES	1 999,98	0,00	NS
Autres produits		39 819,83	9 614,02	314.19
75800000	PDTS DIVERS DE GEST COURANTE	39 819,83	9 614,02	314.19
<i>Total des produits d'exploitation</i>		<i>2 727 177,05</i>	<i>2 544 918,51</i>	<i>7.16</i>
Autres achats et charges externes		933 804,57	932 189,16	0.17
60225000	FOURN.CONSUMMABLES	4 007,09	3 738,80	7.18
60410000	HEBERGEMENT SITE WEB	1 957,95	3 718,88	-47.35
60420000	PRESTATION CONSULTANTS POUR ACCOMPAGNEMENT	15 965,00	12 400,00	28.75
60421000	PRESTATION PROGRAMME ZIRI	24 475,00	10 900,00	124.54
60440000	RE-AMENAGEMENT SITE	16 462,05	34 008,13	-51.59
60450000	PRESTATIONS D'ACCUEIL	0,00	28 376,25	-100
60460000	PRESTATIONS MENAGE	25 521,46	13 101,89	94.79
60470000	ACHATS D'ÉTUDES	0,00	5 013,92	-100
60610000	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ÉNERGIE)	11 044,39	3 542,84	211.74
60621000	AC COVID-19	1 249,78	10 854,82	-88.49
60630000	FOURNIT ENTRET PT EQU.	3 322,09	3 076,11	8
60631000	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	20 169,05	18 885,13	6.8
60640000	FOURNITURES ADMINIST.	2 119,50	2 706,70	-21.69
60660000	CARBURANT	5 066,16	3 297,26	53.65
61120000	SS TRAITANCE SIRENA	24 074,91	56 302,87	-57.24
61220000	Crédit-bail mobilier	2 760,90	2 020,35	36.65
61320000	LOYER AEROPARC	162 999,96	408 216,36	-60.07
61321000	LOYER COPERNIC	17 499,97	0,00	NS
61322000	LOYER E-CHOPPE	15 418,00	0,00	NS
61323000	LOYER ECOPARC	45 471,25	0,00	NS
61324000	LOYER LA PLACE	72 466,75	0,00	NS
61325000	LOYER LA SOURCE	56 000,04	0,00	NS
61326000	LOYER LIBOURNE	18 700,00	0,00	NS
61327000	LOYER NEWTON	75 000,00	0,00	NS
61350000	LOCATIONS VEHICULES	20 461,70	21 801,78	-6.15
61351000	LOCATION IMPRIMANTE	5 471,93	13 683,39	-60.01
61352500	LOCATION AUTRES	4 441,87	6 288,53	-29.37
61360000	COPIES IMPRIMANTES	1 866,95	4 512,50	-58.63
61410000	CHARGES LOCATIVES	32 832,90	18 360,54	78.82
61550000	ENT REP B MOBILIERS	4 541,96	11 329,38	-59.91
61560000	MAINTENANCE	24 464,54	15 794,99	54.89
61610000	ASSURANCES DIVERSES	7 442,44	6 055,25	22.91
61680000	ASSURANCES VEHICULES	3 182,02	3 033,45	4.9
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	685,43	2 861,14	-76.04
61850000	FRAIS COLLOQUES SALONS	2 628,74	1 204,70	118.21
62110000	PERSONNEL INTÉRIMAIRE	79,60	0,00	NS
62261000	HONORAIRES EC	4 536,00	4 531,50	0.1
62261100	KPMG-HONO TENUE ET SUIVI COMPTA	14 285,00	19 659,50	-27.34
62261200	KPMG-HONO GESTION SOCIALE	10 264,25	0,00	NS
62263000	HONORAIRES CAC	4 868,25	3 694,91	31.76
62267000	FRAIS D'HUISSIERS DE JUSTICE	1 566,80	4 730,72	-66.88
62270000	FRAIS D ACTES ET CONT.	439,40	1 670,52	-73.7
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	170,00	2 000,00	-91.5
62311000	COMMUNICATION	33 612,53	38 133,97	-11.86

Bordeaux Technowest

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2021	31/12/2020	%
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	100,00	0,00	NS
62380000	MANIFESTATIONS ET SALONS START-UP	11 047,29	30 758,85	-64.08
62510000	VOYAGES DEPLACEMENTS	9 648,62	19 077,02	-49.42
62511000	Déplacements à l'étranger	12 556,51	8 350,47	50.37
62512000	IND KMS	12 702,58	0,00	NS
62513000	PARKING	3 189,79	0,00	NS
62570000	FRAIS DE RECEPTION	14 602,91	11 014,84	32.57
62571000	RECEPTION SUR SITE	6 532,34	2 689,84	142.85
62640000	FRAIS POSTAUX	3 339,69	2 853,44	17.04
62641000	CONTRAT LA POSTE	3 982,00	3 917,00	1.66
62650000	FRAIS TELEPHONE	9 817,96	12 632,48	-22.28
62651000	FRAIS EMAILING	23 042,61	20 865,89	10.43
62780000	AUTRES FRAIS ET COMM.	4 971,43	4 920,21	1.04
62781000	FRAIS CARTE ÉTRANGER	10,91	21,26	-48.68
62810000	COTISATIONS ET ABONNEMENTS	16 845,66	13 691,00	23.04
62820000	FRAIS S/TICKETS REST	1 219,62	1 042,60	16.98
62840000	FRAIS S/PEE TENUE DE COMPTE	601,04	847,18	-29.05
Impôts, taxes et versements assimilés		87 864,16	77 146,49	13.89
63110000	TAXES SUR LES SALAIRES	62 908,55	50 318,00	25.02
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	7 292,04	6 221,86	17.2
63130000	FORM PROF CONTINUE	11 512,57	9 784,63	17.66
63131000	FRAIS DE FORMATION	0,00	5 710,00	-100
63511000	CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE	3 102,00	2 110,00	47.01
63514000	TVTS	3 049,00	3 002,00	1.57
Salaires et traitements		1 183 334,82	1 014 528,09	16.64
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS	1 080 165,95	949 794,70	13.73
64120000	CONGES PAYES	6 823,81	4 719,39	44.59
64130000	PRIMES	1 850,00	-27 317,00	-106.77
64143000	Indemnités de rupture conventionnelle	5 026,26	0,00	NS
64810000	PLAN EPARGNE	28 500,00	35 700,00	-20.17
64870000	TICKETS RESTAURANT	60 968,80	51 631,00	18.09
Charges sociales		488 893,71	408 201,65	19.77
64510000	URSSAF	280 345,10	245 973,85	13.97
64520000	COTISATIONS MUTUELLES	28 739,84	23 064,24	24.61
64530000	COT.CAISSES RETRAITE/RET SUPP/PREYVANCE	122 189,46	110 454,49	10.62
64540000	POLE EMPLOI	45 039,30	39 552,94	13.87
64581000	CHARGES SUR PROV CP	3 653,59	2 393,91	52.62
64583000	PROV.CHARGES S/PRIMES	784,72	-14 970,48	-105.24
64710000	CHEQUES CADEAUX SALAIRES	6 250,00	0,00	NS
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 891,70	1 732,70	9.18
Dotations aux provisions		0,00	1 032,98	-100
68174000	DOT PROVISION CREANCES DOUTEUSES	0,00	1 032,98	-100
Autres charges		10 260,98	20 465,55	-49.86
65400000	Pertes sur créances irrécouvrables	7 034,33	18 262,29	-61.48
65800000	CHARGES DIV. GESTION COURANTE	3 226,65	2 203,26	46.45
<i>Total des charges d'exploitation</i>		<i>2 704 158,24</i>	<i>2 453 563,92</i>	<i>10.21</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>		<i>23 018,81</i>	<i>91 354,59</i>	<i>-74.8</i>
Produits financiers autres intérêts et produits assimilés		0,00	215,34	-100
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0,00	215,34	-100
<i>Total des produits financiers</i>		<i>0,00</i>	<i>215,34</i>	<i>-100</i>
Dotations financières aux amortissements et provisions		280 927,89	50 000,00	461.86

Bordeaux Technowest

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020	%
68662000 PROV P/DEP DE TITRES	280 927,89	50 000,00	461.86
Intérêts et charges assimilées	1 840,08	3 524,01	-47.78
66160000 INTERETS BANCAIRES	1 840,08	3 524,01	-47.78
<i>Total des charges financières</i>	<i>282 767,97</i>	<i>53 524,01</i>	<i>428.3</i>
<i>Résultat financier</i>	<i>-282 767,97</i>	<i>-53 308,67</i>	<i>430.44</i>
Résultat courant avant impôt	-259 749,16	38 045,92	-782.73
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	796,48	11 377,41	-93
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	760,48	11 377,41	-93.32
77190000 PDTS EXCEPTIONNELS REFACTORATION IMPAYES	36,00	0,00	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital	26 250,00	0,00	NS
77700000 Quote part de subvention virée au résultat	26 250,00	0,00	NS
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	27 797,00	21 127,00	31.57
78750000 REP PROV IDR	27 797,00	21 127,00	31.57
<i>Total des produits exceptionnels</i>	<i>54 843,48</i>	<i>32 504,41</i>	<i>68.73</i>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	37 365,00	18 680,12	100.03
67180000 CHARGES EXCEPTION.OPE.GESTION	37 365,00	18 680,12	100.03
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30 178,00	27 797,00	8.57
68750000 DOT PROVISION IDR	30 178,00	27 797,00	8.57
<i>Total des charges exceptionnelles</i>	<i>67 543,00</i>	<i>46 477,12</i>	<i>45.33</i>
Résultat exceptionnel	-12 699,52	-13 972,71	-9.11
Impôts sur les bénéfices	2 229,00	19 007,00	-88.27
69510000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	2 229,00	19 007,00	-88.27
Total des produits	2 782 020,53	2 577 638,26	7.93
Total des produits	2 782 020,53	2 577 638,26	7.93
Total des produits	2 782 020,53	2 577 638,26	7.93
Total des charges	3 056 698,21	2 572 572,05	18.82
Total des charges	3 056 698,21	2 572 572,05	18.82
Total des charges	3 056 698,21	2 572 572,05	18.82
Excédent ou déficit	-274 677,68	5 066,21	NS