

RAPPORT SOCIAL & FINANCIER 2022-2023



BILAN SOCIAL 2022

Effectif :

L'effectif de Thésame à ce jour est de **11 salariés**.

Il est réparti de la façon suivante : 10 CDI, 1 CDD.

Mouvements du personnel :

4 Arrivées :

Marie-Anne Bigot-Sazy, cheffe de projet innovation

Mickaëlla Cardon, chargée relation clients (formations-adhésions-événements)

Florence Garnier, cheffe de projet performance

Richard Phan, Directeur Général

9 Départs :

Youssef Fadoul, chef de projet Performance

Olivier Favier, chef de projet Lab Peak

Maria Sara Gondard, apprentie

Célia Gradit, Chef de projet French Tech

Roxanne Kim, apprentie

Justine Riva Roveda, apprentie

Alicia Teypez, chargée relation clients, adhérents – comptabilité

Eloïse Turachus, apprentie

Philippe Vanrie, Directeur du Développement

Stagiaires :

Tao Beaufiles, DUT informatique - Grenoble

Faits marquants :

Une salariée est en arrêt maladie depuis juin 2020.

Mouvements du personnel sur début 2023 :

Départs réalisés de **Corinne Bourgeois**, cheffe de projet Elence – **Aline Berger**, directrice Pôle activités

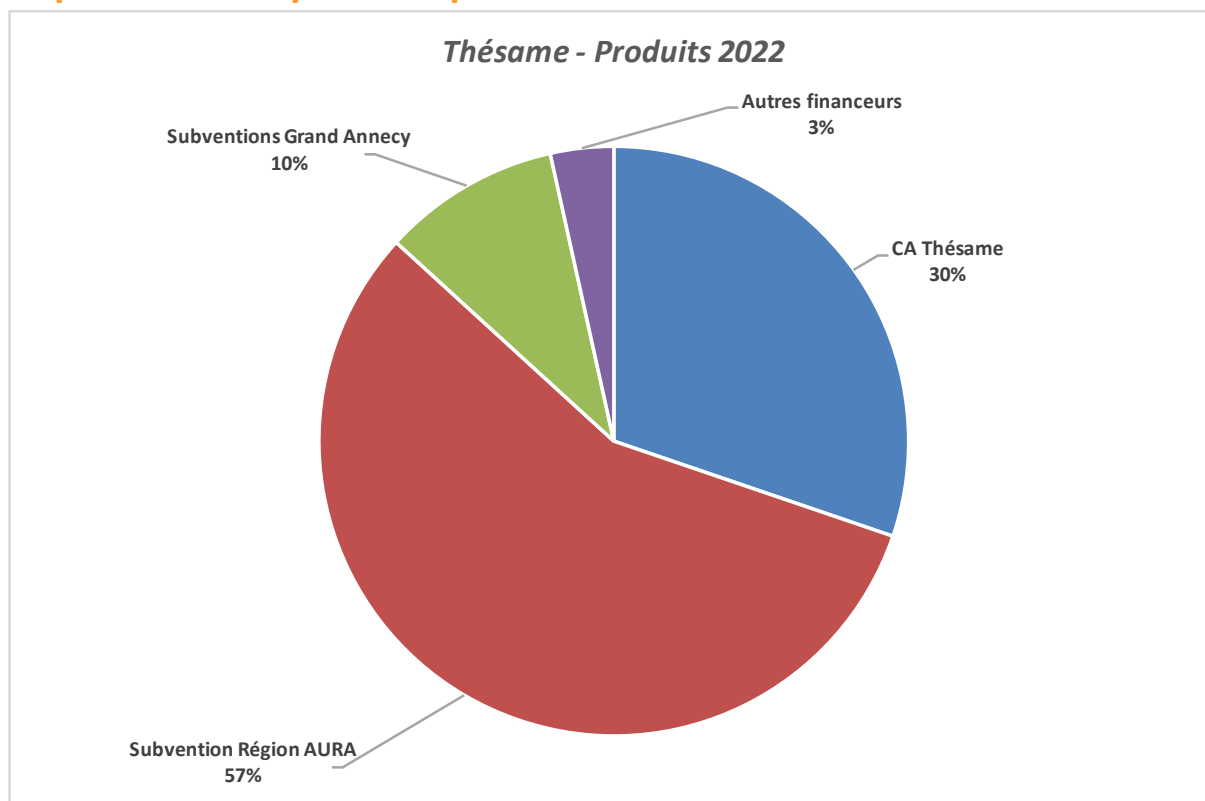
LES PRODUITS

COMPTE DE RESULTATS 2022

Compte de Résultat Simplifié	2022	2021
PRODUITS dont:	2 240 363	2 908 004
Subventions	1 592 131	2 163 859
Subvention Communauté Agglomération du Grand Annecy	218 640	212 500
Subvention Région Auvergne-Rhône-Alpes	305 000	610 280
Subvention Aide à l'Embauche	18 000	22 667
Programmes Actions Collectives	658 646	939 486
Cluster Coboteam	160 000	160 000
Cluster Peak - Osmose	147 217	55 831
Cluster Elence	25 032	145 134
Accompagnement entreprises innovantes	74 831	18 457
Autres	- 15 235	- 496
Production vendue de services dont	595 206	702 594
<i>Prestations en direct</i>	79 922	6 400
<i>Actions collectives</i>	494 709	464 456
<i>Cluster Peak/Osmose</i>	- 53 873	99 831
<i>Cotisations membres (Thésame, Plm, Dis, Peak)</i>	74 448	69 762
<i>Congrès -salons -manifestations</i>	-	62 145
Divers (reprise sur provision -prévoyance)	50 293	35 364
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	2 237 633	2 901 820
Produits financiers	2 733	891
Produits exceptionnels		5 296
Autres produits exceptionnels		

	2022	2021
PRODUITS dont :	2 240 363	2 908 004
Projets (subvention et chiffre d'affaires)	1 645 697	2 021 006
Subventions intérêt général	541 640	845 447
Produits financiers	2 733	891
Divers	50 293	35 364
Produits exceptionnels	-	5 296

Répartition des produits par source de financement :



Total des produits de 2 240k€

En baisse de 23%.

Activités sur projets :

1645k€ soit 73.46% des produits

Actions collectives Innovation et Performance : 70,08% de l'activité sur projet

Cette activité reste très significative dans les comptes de Thésame en 2022 même si l'ensemble des produits la concernant baisse de 73.46% en 2022.

En effet, l'association a poursuivi en 2022, ses accompagnements commencés en 2021.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a conventionné avec Thésame, en début d'année 2022, pour poursuivre ces actions autour des deux axes, en réduisant de façon significative le budget alloué et ainsi le nombre d'entreprises à accompagner.

L'ensemble de ces accompagnements se termine mi 2023 pour la partie performance et fin 2023 pour la partie innovation.

Clusters Coboteam Auvergne Rhône-Alpes : 9,72% de l'activité sur projet

La subvention régionale a été maintenue sur 2022 soit 160k€.

Cluster Peak – Programme Osmose: 5,67% de l'activité sur projet

Le programme Peak 3.0 s'est terminé fin 2021. Nous sommes dans l'attente du solde de subvention Feder et de la Caisse des Dépôts sur ce programme pour 2023.

Thésame déploie, en 2022, l'activité autour de la collaboration Clients/Fournisseurs en accompagnant directement des entreprises sur le sujet mais également en créant la marque Osmose financée par l'Etat dans le cadre du plan France Relance et en partenariat avec le Syndicat National du Décolletage (SNDEC).

Cluster Elence : 6,38% de l'activité sur projet

Le programme d'accompagnement financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes s'est terminé début 2022. A la suite de l'ingénierie de ce programme, Thésame a dégagé du chiffre d'affaires en accompagnant sur le sujet de la qualité de vie au travail, des entreprises de la Grande Distribution.

Accompagnement entreprises innovantes : 3% de l'activité sur projet

Thésame héberge Ancey Start Up et ensemble les structures sont allées chercher des fonds supplémentaires auprès de la BPI, du Ministère de l'économie, de Green Grenoble et du Grand Ancey pour l'organisation de la manifestation « 2j pour l'impact » ou pour le déploiement de programmes nationaux.

Adhésions Thésame - Clubs : 4,52% de l'activité sur projets

Le chiffre d'affaires sur le club des Dis a doublé en 2022 par rapport à 2021.

Le club PLM, en sommeil depuis deux ans, a été relancé par les cheffes de projet en 2022. Il a généré peu de chiffre d'affaires mais a répondu fortement à une demande de ses anciens participants.

Le club Peak a maintenu son nombre d'adhérents et son chiffre d'affaires.

Le nombre d'adhérents Thésame est lui légèrement en baisse.

Salons :

Le salon Progiciels a fait peau neuve en 2022 pour devenir Futur'Alps en 2023. Il n'y a pas eu de salon en 2022, donc pas de recettes.

Des aides à l'apprentissage

Thésame a accompagné 4 apprenties en 2022, qui ont terminé leur contrat courant septembre.

Il n'y a pas eu de renouvellement de contrat et pas de recherche de nouveaux alternants.

Subventions d'intérêt général :

541k€ soit 24,18% des produits

Elles proviennent de la Communauté d'Agglomération du Grand Ancey pour 218k€ et de la Région Auvergne- Rhône-Alpes pour 305k€.

Cette dernière a baissé de 50% par rapport à 2021.

LES CHARGES

	2022	2021
CHARGES dont:	2 540 083	2 836 957
Salaires chargés	1 092 285	1 119 087
Impôts et taxes	66 883	66 720
Dotations aux amortissements et provisions	74 186	27 364
Autres achats et charges externes dont:	1 301 918	1 617 962
<i>Honoraires actions collectives</i>	756 455	1 038 925
<i>Honoraires Cluster Coboteam</i>	-	4 650
<i>Honoraires Cluster Peak</i>	59 500	70 622
<i>Honoraires Cluster Elence</i>	51 675	68 525
<i>Honoraires Accompagnement Entreprises innovantes</i>	36 678	
<i>Frais sur locaux Acropole</i>	109 555	105 631
<i>Honoraires divers</i>	77 607	57 199
<i>FuturAlps</i>	1 839	60 910
<i>Jitec</i>	30 101	49 727
<i>Diffusion Veille Evènement</i>	99 404	93 717
<i>Missions Réceptions Déplacements</i>	53 071	50 230
<i>Fournitures administratives, services bancaires</i>	26 033	17 826
<i>Divers</i>	474	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	2 535 746	2 831 133
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 298 113	70 687
Charges exceptionnelles	4 337	5 824
Impôt sur les bénéfices		
BENEFICE OU PERTE	- 299 720	71 047

	2022	2021
CHARGES dont :	2 540 083	2 836 957
Salaires chargés	1 092 285	1 119 087
Achats et charges externes	1 301 918	1 617 962
Impôts et taxes	66 883	66 720
Dotation amort. et provisions	74 186	27 364
Divers	4 811	
Bénéfice ou perte	- 299 720	71 047

Les charges globales de l'exercice s'élèvent à 2 540 k€

Salaires chargés : Soit 43% des charges globales

Ce poste est en légère baisse par rapport à 2021 même si l'effectif salarial a considérablement diminué en 2022 suite à des démissions, fin de contrat de travail ou ruptures conventionnelles. Il faut prendre en compte le coût de ces ruptures de contrat de travail sur 2022.

Le Conseil de Prudhomme a délibéré le 26 octobre 2022 sur le litige en cours : Thésame n'a pas eu de sommes à verser à la salariée. La salariée fait appel sur 2023.

Impôts et taxes : Rien à signaler.

Autres achats et charges externes :

Les honoraires sur les actions collectives sont en forte diminution puisque le volume d'entreprises accompagnées a fortement diminué. (Baisse de 27,19%)

Frais sur locaux : ils s'élèvent à 109k€. Les changements de locaux n'ont pas pu se faire sur 2022. Le bail actuel se termine le 31 janvier 2024.

Progiciels devient Futur'Alps: Le salon a été annulé sur 2022. Il n'y a pas eu de dépenses à imputer sur l'exercice. L'ensemble des acomptes versés à nos fournisseurs ont soit été remboursés, soit reportés sur 2023.

Jitec :

Le dernier numéro est le 235 septembre –octobre 2022 : il y a eu moins de numéros édités en 2022 par rapport à 2021. Il a été décidé de stopper la réalisation du Jitec faute de financement.

Un nettoyage de la base de données a permis de limiter le nombre de Jitec envoyé (notamment sur des envois à l'étranger) et donc de réduire les coûts d'affranchissement.

Diffusion Veille Evènements : Equivalence avec 2021.

Frais de déplacements, réception, fournitures administratives :

Les coûts sont maintenus par rapport à 2021.

RESULTAT NET

L'année 2022 fait apparaître un déficit de **299 720€**.

Remarques

Les charges globales de l'exercice ont baissé de 10,46% par rapport à 2021, principalement à cause d'une baisse des honoraires sur les actions collectives et la non réalisation du salon Progiciels.

Les autres charges restent globalement constantes et maîtrisées.

Les ressources de personnel ont fortement baissé en 2022.

Les baisses de subvention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sur les missions d'intérêt général ou sur les actions collectives n'ont pas été compensées par du chiffre d'affaires réalisé en direct par l'Association.

BILAN 2022

Bilan Simplifié	2022	2021
ACTIF		
Actif immobilisé net (immobilisations)	41 815	61 607
Actif circulant net (créances dont subventions à recevoir)	2 640 660	3 111 043
<i>Dont autres créances</i>	1 326 198	1 642 725
<i>Dont disponibilités</i>	1 213 914	1 165 761
PASSIF		
Capitaux propres/Fonds associatif	1 860 447	2 160 167
Provisions	54 035	
Dettes d'exploitation et autres dettes	488 063	482 732
Produits constatés d'avance	279 930	529 752
TOTAL BILAN	2 682 475	3 172 651

Le total du bilan s'élève à 2 682k€

ACTIF

Actif Immobilisé : 41k€

Aucun investissement n'a été fait en 2022.

Actif circulant : 2 641k€

Créances clients : pour 89 k€ - En baisse par rapport à 2021 (291k€), en lien avec la baisse du chiffre d'affaires. Il n'y a pas de litige constaté en 2022.

Autres créances : pour 1 326 k€.

Dont 1085k€ de Produits à recevoir (contre 1456k€ en 2021) : Ces produits correspondent à des soldes de subvention qui ont déjà été reçus en début d'exercice 2023 ou qui font l'objet de demande de solde dans le 1^{er} semestre 2023.

Trésorerie :

Les disponibilités au 31 décembre 2022 s'élèvent à 1 213 k€.

La trésorerie reste constante par rapport au 31/12/2021 malgré la baisse de chiffre d'affaires. L'association a eu la volonté de réduire, autant que possible, ses produits à recevoir en demandant très régulièrement des acomptes sur subventions. Elle a évité ainsi de faire trop d'avance de trésorerie. Dans le schéma de trésorerie imposé par les actions collectives, c'est l'association qui fait l'avance de trésorerie pour payer ses consultants et ses relais (CCI). Elle peut ensuite justifier auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes les dépenses.

PASSIF

Capitaux propres s'élèvent à 1 860 k€

En baisse de 13.87% par rapport à 2021. En effet l'association a puisé dans ses fonds propres en 2022 pour compenser la perte de subvention et de chiffre d'affaires.

Dettes d'exploitation s'élèvent à 404 k€

Elles sont constituées par des en-cours fournisseurs (142k€), les charges sociales(261k€).
Il n'y a pas de retard de paiement constaté de l'association vis-à-vis de ses fournisseurs.
Il n'y a aucun emprunt en cours pour l'association.

Produits constatés d'avance s'élèvent à 279 k€

Ils sont constitués essentiellement du chiffre d'affaires reçu par avance sur les actions collectives de façon à respecter le principe de séparation des exercices. (En baisse de 47.16% par rapport à 2021)

BUDGET PREVISIONNEL 2023

Thésame continue de s'appuyer sur ses atouts uniques : les compétences de son équipe dans nos Domaines d'Activités, l'excellente réputation qui résulte de la qualité de notre accompagnement aux PME et ETIs de notre Région, et bien entendu le soutien-clé du Grand Annecy.

Ces atouts nous permettent, pendant cette année de transition, de continuer des actions collectives, et surtout de démarrer des initiatives qui préfigurent la transformation de Thésame.

Notre Mission est d'**offrir des pratiques innovantes pour la transformation responsable des entreprises.**

Nos Domaines d'Activités sont toujours :

- L'innovation collaborative et ouverte
- Le Management de l'Innovation
- La Performance Globale
- L'Innovation Organisationnelle et managériale
- L'Innovation technologique et numérique

Avec en transversal, les activités de French Tech Annecy et de Coboteam que nous hébergeons.

Grâce à nos actions et notre connaissance fine dans nos Domaines d'Activités, nous sommes l'acteur de référence du Territoire qui peut accompagner les Directions des entreprises dans ces transformations.

C'est ce positionnement que concrétise la première édition de notre nouvel événement annuel, Futur'Alps (<https://futralps.com>).

Les activités pour 2023

Dans la continuité des années précédentes, Thésame continue d'animer et de faire progresser l'écosystème de notre territoire :

La vie de l'Association

Nous proposons tous les mois un ou plusieurs rendez-vous aux adhérents de Thésame, au sein d'ateliers thématiques, de visites d'entreprises, de présentation de pratiques innovantes.

Les Clubs continuent de fidéliser les experts et dirigeants : le **Club de DIS** pour l'innovation, le **Club PLM** pour la gestion du cycle de vie des produits, et le **Club PEAK** pour l'innovation collaborative et ouverte.

French Tech Alpes Annecy continue d'accompagner et d'animer le tissu des startups locales.

Coboteam est très actif dans les technologies de de la Robotique sur la Région et continue de bénéficier de son soutien.

Le dernier numéro du JITEC a été publié fin 2022, et cette activité importante de communication continue grâce à un partenariat avec **EcoMeca**, qui publie tous les deux mois 4 pages de contenu fournies par Thésame.

Les Actions Collectives

Thésame termine en 2023 les Actions Collectives co-financées par la Région Auvergne Rhône-Alpes, sur les Domaines de l'Innovation et de la Performance.

Avec le soutien de la Direction Générale des Entreprises (DGE), le programme OSMOSE accélère, avec la création de "grappes" de fournisseurs, constituées autour d'un donneur d'ordre, dans une démarche d'innovation et de renouveau de la stratégie Achats. Ce programme ambitieux fait partie du Plan Vallée de l'Arve.

Notre partenariat avec Elence et la CARSAT continue, avec un accompagnement d'ampleur chez des acteurs de la Grande Distribution, qui transforment leur pratique managériale avec des outils développés par Thésame et en collaboration avec la Fondation USMB.

Nous sommes en discussion avec d'autres partenaires locaux pour créer de nouvelles Actions Collectives dans le domaine de l'Innovation et de l'Innovation Organisationnelle et Managériale, avec un modèle de financement différent.

Futur'Alps

Ce nouvel événement majeur, créé par Thésame en 2023, a pour ambition d'être le salon de la Transformation Responsable des entreprises.

Face aux crises climatiques, énergétiques et sociétale (recrutement et rétention), les dirigeants sont confrontés à des problématiques sans précédent. Nos conférenciers de premier plan et les exposants vont proposer des solutions concrètes pour aider nos adhérents et les entreprises à se transformer.

La trajectoire financière 2023

Comme nous l'avons communiqué précédemment, la Région a annoncé en 2022 la diminution en deux temps de son soutien financier. En 2022, réduction de 50% de la subvention spécifique à Thésame héritée de notre implication historique dans les politiques de développement économique du département. Celle-ci permettait notamment de soutenir nos Labs, notre activité de diffusion, et l'ingénierie de nos nouveaux programmes. La Région prévoit l'arrêt complet de cette subvention à compter de 2023.

Thésame a adapté son budget de fonctionnement, qui est en diminution par rapport à 2022.

Le soutien du Grand Annecy, le renforcement de nos activités en faveur de nos adhérents, et les nouvelles coopérations en train de se mettre en place, et probablement une forte ponction dans notre fond associatif, devraient permettre de compenser partiellement cette situation en 2023.

En l'état, le budget 2023 montre un déficit prévu de 637K€.

BUDGET 2023 - LES PRODUITS

Domaines activité 2023	Subventions					TOTAL2
	Adhésion	Prestations directes	Grand Anancy	Autres subventio	Subventions Région AUF	
Innovation (clubs et actions collectives)	20 000	-		-	172 811	192 811
Performance (clubs et actions collectives)	20 000	-			69 550	89 550
Numérique		11 250				11 250
Innovation organisationnelle et management		27 424		-		27 424
Innovation collaborative ouverte	12 000	157 384		84 975		254 359
Parcours achat collaboratif		9 000				9 000
Coboteam	-	-			160 000	160 000
Adhésions association	45 000	-				45 000
Evènements		40 000				40 000
Accompagnement à la création d'entreprises		-	215 000			215 000
TOTAL	97 000	245 057	215 000	84 975	402 361	1 044 394

BUDGET 2023 - LES CHARGES

Innovation (clubs et actions collectives)		146 249	146 249
Performance (clubs et actions collectives)		62 040	62 040
Numérique		-	-
Innovation organisationnelle et management		38 875	38 875
Innovation collaborative ouverte		137 150	137 150
Parcours achat collaboratif		-	-
Coboteam		33 000	33 000
Adhésions association		3 000	3 000
Evènements		67 330	67 330
Accompagnement à la création d'entreprises		13 000	13 000
Coût salarial	883 315	47 150	930 465
Frais de structure		250 380	250 380
TOTAL	883 315	798 174	1 681 489

Déficit pris sur le fond associatif : 637 095 euros