

COMPTE D'EXPLOITATION PRÉVISIONNEL

	2021	2022	2023
PRODUITS			
Pôle formation	143 600 €	146 472 €	149 401 €
Pôle start-ups (location bureaux)	13 000 €	15 300 €	17 340 €
Pôle accueil et services ouverts	30 000 €	34 000 €	36 000 €
Autres recettes (services aux startup et contributions)	10 000 €	11 000 €	12 000 €
Reversement TEOM	8 088 €	8 177 €	8 267 €
PRODUITS D'EXPLOITATION	204 688 €	214 949 €	223 008 €
CHARGES			
Charges de personnel	125 000 €	150 000 €	160 000 €
Animation du campus	52 800 €	60 720 €	69 828 €
Publicité, publication	5 000 €	5 500 €	5 500 €
Energie et fluides (eau, électricité, gaz)	72 648 €	74 868 €	77 163 €
Administration générale	5 610 €	5 722 €	5 837 €
Entretien, réparations, maintenance	37 303 €	38 124 €	38 962 €
Frais de Déplacements	2 525 €	2 550 €	2 576 €
Frais postaux, de télécommunications et fibre	6 000 €	6 060 €	6 121 €
Banque, comptabilité, assurances	4 590 €	9 682 €	17 375 €
Impôts et taxes	14 280 €	14 566 €	14 857 €
Divers (dont amortissements)	5 120 €	5 243 €	5 369 €
CHARGES D'EXPLOITATION	330 876 €	373 035 €	403 587 €

RESULTAT D'EXPLOITATION	-126 188 €	-158 086 €	-180 579 €
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SUBVENTION D'ÉQUILIBRE			
Agglo	41 643 €	52 169 €	56 100 €
CD	84 546 €	105 917 €	124 480 €

Financement privé / total charges	61,86%	57,62%	55,26%
--	---------------	---------------	---------------