

PREVISIONNEL BORDEAUX TECHNOWEST 2019

	TECHNOPOLE						BUDGET BM
	AEROPARC		ECOPARC		NEWTON	LA SOURCE	
	Innovation - pep/incub - Transfert Techno - Accompagnement & Création d'Entreprise	Animation - Prospection Implantation - Promotion - Animation de filières	Innovation - pep/incub - Transfert Techno - Accompagnement & Création d'Entreprise	Ecologie industrielle			
CHARGES							
Frais Généraux	10 978	14 311	3 296	3 740	18 705	1 317	52 347
Carburant	717	1 198	475	539	678	190	3 796
Fournitures et petits équip	1 434	2 395	950	1 078	1 356	379	7 593
Frais postaux	717	1 198	475	539	678	190	3 796
Contrat La Poste	574	958	380	431	542	152	3 037
Accès internet Aéroparc	6 000	6 000					12 000
Accès internet Newton					14 000		14 000
Téléphone	1 434	2 395	950	1 078	1 356	379	7 593
Frais sur ticket restaurant	100	168	66	75	95	27	531
Location	77 766	80 456	42 660	8 018	65 796	21 062	295 760
Locations mobilières	4 016	6 706	2 660	3 018	3 796	1 062	21 260
La Source						20 000	20 000
Location m² à la SPL Aéroparc	73 750	73 750					147 500
Location Newton					62 000		62 000
Locations immobilières Ecoparc			40 000	5 000			45 000
Entretien Maintenance	2 869	4 790	4 450	2 606	10 712	759	26 185
Entretien Ecoparc			2 550	450			3 000
Entretien Newton et la Source					8 000		8 000
Maintenance	2 869	4 790	1 900	2 156	2 712	759	15 185
Assurances	886	1 479	1 012	741	1 837	934	6 889
Assurance Diverses	455	760	302	342	430	120	2 411
Assurances Ecoparc			425	75			500
Assurance Newton et la Source					1 000	700	1 700
Assurance véhicules	430	719	285	323	407	114	2 278
Documentation et cotisations	1 277	2 132	845	959	2 457	838	8 508
Documentation	703	1 174	465	528	664	186	3 720
Cotisations	574	958	380	431	542	152	3 037
Documentation Newton					1 250	500	1 750
Prospection	10 206	13 134	2 565	2 910	5 661	1 025	35 500
Prospections et missions	3 873	6 467	2 565	2 910	3 661	1 025	20 500
Manifestations et salons	6 333	6 667			2 000		15 000
Communication	9 000	9 872	7 068	0	2 000	2 000	29 940
Pub publications/Annonce insertion	2 000	2 000	3 000		2 000		9 000
Cadeaux aux usagers	1 000	1 000	1 068				3 068
Prestations de communication et autres	6 000	6 872	3 000			2 000	17 872
Déplacements Réception	9 172	13 976	6 749	6 390	8 779	1 897	46 964
Déplacements	5 021	8 383	3 324	3 773	4 746	1 328	26 575
Réception	2 152	3 593	1 425	1 617	2 034	569	11 389
Animation sur site	2 000	2 000	2 000	1 000	2 000		9 000
Honoraires	1 148	1 916	760	862	1 085	304	6 074
Hono Expert Comptable/CAC/Avocats	1 148	1 916	760	862	1 085	304	6 074
Achat d'études et prest. services	11 721	6 874	1 140	21 294	1 627	25 455	68 111
Achat d'études et prest. services	5 000	2 000		20 000		25 000	52 000
Support compta	1 721	2 874	1 140	1 294	1 627	455	9 111
Etudes économiques et techniques	5 000	2 000					7 000
Informatique et réseaux	3 586	5 988	2 375	2 695	3 390	949	18 982
Invest info+logiciels renouvellement	3 586	5 988	2 375	2 695	3 390	949	18 982
Services bancaires	1 434	2 395	950	1 078	1 356	379	7 593
Interêts débiteurs	717	1 198	475	539	678	190	3 796
Autres frais et commissions	717	1 198	475	539	678	190	3 796
Charges exceptionnelles	1 500	1 500	0	0	0	0	3 000
Autres charges-pdts exceptionnels	1 500	1 500					3 000
Ressources humaines	222 136	380 210	104 293	124 416	149 639	60 107	1 040 803
Masse salariale équipe	212 464	365 734	99 544	119 026	142 860	58 208	997 837
PEE	5 021	8 383	3 324	3 773	4 746	1 328	26 575
Indemnités stagiaire	1 000	1 000					2 000
Tickets restaurant	1 936	3 233	1 282	1 455	1 830	512	10 250
Médecine du travail	215	359	142	162	203	59	1 141
Formations continues personnel	1 500	1 500					3 000
Impôts	1 100	1 100	100	100	600		3 000
CET	1 100	1 100	100	100	600		3 000
IS							0
	364 779	540 134	178 261	175 810	273 644	117 026	1 649 655
PRODUITS	TECHNOPOLE						BUDGET BM
	AEROPARC		ECOPARC		NEWTON	LA SOURCE	
	Innovation - pep/incub - Transfert Techno - Accompagnement & Création d'Entreprise	Animation - Prospection Implantation - Promotion - Animation de filières	Innovation - pep/incub - Transfert Techno - Accompagnement & Création d'Entreprise	Ecologie industrielle			
Mérignac	22 000	58 000		13 500			93 500
Le Haillan	9 200	5 000		6 500			20 700
Saint-Médard-en-Jalles	12 000	20 000					32 000
Martignas-sur-Jalle		5 000					5 000
Saint-Jean-d'Illac (CdC Jalle Eau Bourde)		5 000					5 000
Le Taillan-Médoc		1 150					1 150
Saint-Aubin-du-Médoc		2 500					2 500
Blanquefort			12 000	18 000			30 000
Bègles					35 000		35 000
Bordeaux						40 000	40 000
Bordeaux Métropole	88 000	122 000	44 000	70 000	84 000	32 000	440 000
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine	60 000	120 000	40 000		55 000		275 000
ADEME ou DREAL				39 000			39 000
FEDER	120 000	193 293	42 900		50 823	15 412	422 428
Produits sans TVA	311 200	531 943	138 900	147 000	224 823	87 412	1 441 278
Contrats prestations pépinière Ecoparc			29 000				29 000
Contrats prestations pépinière Aéroparc	41 000						41 000
Contrats prestations pépinière Newton					43 300		43 300
Contrats prestations La Source						29 614	29 614
Autres financements	4 313	7 203		21 527			33 043
Participations aux salons	8 266						8 266
Prestations diverses		988	10 361	7 283	5 521		24 153
Produits avec TVA	53 579	8 191	39 361	28 810	48 821	29 614	208 376
	364 779	540 134	178 261	175 810	273 644	117 026	1 649 655