

31/08/2022

## Budget 2023



DEPENSES	Réalisé 2020 HT	Budget 2021 HT	Réalisé 2021 HT	Budget 2022 HT	Budget 2023 HT	RECETTES	Réalisé 2020 HT	Budget 2021 HT	Réalisé 2021 HT	Budget 2022 HT	Budget 2023 HT
<b>Fonctionnement et fonctions support</b>						<b>Fonctionnement et fonctions supports</b>					
<b>Personnel</b>						<b>Personnel</b>					
- Salaires	137 810 €	79 000 €	148 423 €	100 050 €	142 500 €	- Remboursement charges de personnel (I.J. maternité, aides...)	10 667 €	20 000 €	24 788 €	10 000 €	25 000 €
- Formation	12 282 €	8 000 €	7 414 €	10 000 €	10 000 €	- Remboursement formations	2 400 €	4 000 €	3 000 €	4 000 €	4 000 €
<b>Fonctionnement</b>						<b>Subventions non affectées</b>					
- Déplacements, missions et réceptions	10 456 €	10 000 €	11 890 €	15 000 €	15 000 €	- Conseil Régional	24 500 €	0 €		21 000 €	37 000 €
- Consommables et télécommunications	20 481 €	24 000 €	23 671 €	24 000 €	24 000 €	- Laval Agglomération	182 000 €	161 000 €	161 000 €	185 000 €	185 000 €
- Loyers, entretien, assurances	37 276 €	32 000 €	37 739 €	38 000 €	39 000 €	- Conseil Départemental					
- Support informatique	6 068 €	7 000 €	7 007 €	7 000 €	7 000 €	- Ventilation des subventions sur programmes					
<b>Frais divers</b>						<b>Recettes diverses</b>					
- Honoraires (comptabilité, conseil juridique, RH)	17 303 €	22 000 €	18 949 €	22 000 €	22 000 €	- Cotisations Adhérents	53 211 €	50 000 €	58 454 €	55 000 €	60 000 €
- Autres charges (charges exceptionnelles,...)	1 781 €	2 000 €	18 €	2 000 €	2 000 €	- Produits exceptionnels					
- Amortissements	4 299 €	7 500 €	4 495 €	9 000 €	5 000 €	- Subvention d'investissement virée au résultat					
- Provisions/Pertes	10 181 €	2 000 €	4 853 €	2 000 €	5 000 €	- Reprises sur provisions	41 603 €		45 410 €		25 000 €
- Charges financières et services bancaires	1 002 €	1 000 €	1 110 €	1 000 €	1 000 €	- Produits financiers	354 €	500 €	574 €	500 €	500 €
- Impôts et taxes diverses (hors TVA)	1 353 €	1 450 €	904 €	1 450 €	1 500 €	- Crédit d'impôt					
- Prorata de TVA non déductible LMT	12 861 €	17 000 €	19 213 €	15 000 €	20 000 €						
<b>Communication et relations avec l'écosystème</b>											
- Communication LMT	18 628 €	16 000 €	24 760 €	18 000 €	18 000 €						
- Cotisations payées à des organismes	4 334 €	3 200 €	4 032 €	4 500 €	4 500 €						
<b>Divers</b>											
- Organisations de formations						- Formations facturées					
- Prestations diverses						- Prestations de service et produits divers	31 521 €	60 000 €	14 581 €	35 000 €	15 000 €
- Montage programmes européens	0 €	3 000 €	1 000 €	5 000 €	5 000 €						
<b>Sous-total Fonctionnement et support</b>	<b>296 115 €</b>	<b>235 150 €</b>	<b>315 477 €</b>	<b>274 000 €</b>	<b>321 500 €</b>	<b>Sous-total Fonctionnement et support</b>	<b>346 256 €</b>	<b>295 500 €</b>	<b>307 806 €</b>	<b>310 500 €</b>	<b>351 500 €</b>
<b>Gestion Pépinière (hors financement Région)</b>						<b>Gestion Pépinière (hors financement Région)</b>					
Salaires	27 864 €	27 000 €	25 642 €	28 000 €	28 000 €						
Prestataires gestion et informatique	2 275 €	4 000 €	975 €	3 000 €	2 500 €						
Fluides (eau, edf, gdf)	28 548 €	32 000 €	26 083 €	30 000 €	35 000 €	Facturation de charges aux entreprises	67 059 €	65 000 €	66 542 €	65 000 €	70 000 €
Nettoyage	28 701 €	30 000 €	29 031 €	30 000 €	31 000 €	Coworking / salles de réunion pépinière	6 561 €	9 000 €	10 275 €	7 000 €	10 000 €
Leasing et maintenance (contrats récurrents)	30 029 €	32 000 €	34 310 €	32 000 €	36 000 €	Subventions					
Télécoms / Internet	22 260 €	22 000 €	21 146 €	23 000 €	23 000 €	- Laval Agglomération pépinière	70 000 €	91 000 €	91 000 €	91 000 €	91 000 €
Consommables	13 614 €	12 000 €	9 189 €	14 000 €	12 000 €						
Petits Travaux	1 539 €	6 000 €	3 796 €	6 000 €	6 000 €	Transfert de charges					
Petits Investissements (non amortis)	4 512 €	3 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	Reprises sur provisions et divers	1 587 €	0 €	3 126 €	1 500 €	1 500 €
Divers (assurance etc..)	8 084 €	7 000 €	8 160 €	8 000 €	8 500 €	Subvention d'investissement virée au résultat					
Provisions et pertes	2 214 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €						
Amortissements	4 524 €	9 000 €	4 652 €	5 000 €	5 000 €						
Prorata de TVA non déductible pépinière	6 637 €	6 000 €	7 760 €	7 000 €	8 000 €						
Charges incluses dans fonctionnement L M T	-29 110 €	-28 000 €	-28 918 €	-28 500 €	-29 500 €						
<b>Sous-total pépinière</b>	<b>151 691 €</b>	<b>165 000 €</b>	<b>141 827 €</b>	<b>164 500 €</b>	<b>172 500 €</b>	<b>Sous-total pépinière</b>	<b>145 206 €</b>	<b>165 000 €</b>	<b>170 942 €</b>	<b>164 500 €</b>	<b>172 500 €</b>
<b>Animation des filières</b>						<b>Animation des filières</b>					
<b>Filière numérique (dont AT-Virtual)</b>						<b>Filière numérique (DEVISE+AT-VIRTUAL)</b>					
- Salaires	139 749 €	100 000 €	148 119 €	157 900 €	150 000 €	- Subvention interreg	98 023 €	73 450 €	54 222 €	139 300 €	110 000 €
- Frais de fonctionnement/prestations	43 368 €	50 000 €	2 479 €	38 000 €	5 000 €	- Subvention Conseil Régional	12 500 €	29 000 €	29 000 €	27 000 €	27 000 €
- Frais organisation West Data Festival			13 646 €		50 000 €	- Subvention Laval Agglo	40 000 €	44 000 €	44 000 €	40 000 €	40 000 €
						- Recettes West Data Festival			12 800 €		33 000 €
<b>Filière agroalimentaire (Icare4Farms)</b>						<b>Filière agroalimentaire (Icare4Farms)</b>					
- Salaires	103 924 €	100 000 €	123 423 €	120 000 €	100 000 €	- Subvention interreg	97 116 €	79 200 €	104 958 €	90 600 €	70 000 €
- Prestations	22 000 €					- Subvention Conseil Régional	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
- Frais	25 404 €	40 000 €	47 819 €	31 000 €	25 000 €	- Subvention Laval Agglo	20 000 €	30 000 €	30 000 €	20 000 €	20 000 €
<b>Action Projets Collaboratifs Labos SLESRI</b>						<b>Action Projets Collaboratifs Labos SLESRI</b>					
- Salaires	20 718 €	20 000 €	20 397 €	20 000 €	20 000 €	- Subvention Laval Agglo	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
						- Subvention CD53	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
<b>Rencontres de l'innovation (Inov'dia)</b>						<b>Rencontres de l'innovation (Inov'dia) + autres événements</b>					
- Salaires	10 882 €	50 000 €	12 525 €	0 €	0 €	- Subvention Région	4 949 €	27 500 €	27 500 €		
- Autres frais	192 €	30 000 €	9 947 €	0 €	0 €	- Autre subvention					
<b>Organisation d'événements (Congrès RETIS/LMT25 ans)</b>						- Subvention Laval Agglo	0 €				
- Autres frais	4 584 €		31 628 €	0 €	0 €	- Recettes	0 €	30 000 €	20 383 €		
<b>Sous-total Animation des filières</b>	<b>370 821 €</b>	<b>390 000 €</b>	<b>409 983 €</b>	<b>366 900 €</b>	<b>350 000 €</b>	<b>Sous-total Animation des filières</b>	<b>322 588 €</b>	<b>363 150 €</b>	<b>372 863 €</b>	<b>366 900 €</b>	<b>350 000 €</b>
<b>Soutien à la création d'entreprises innovantes</b>						<b>Soutien à la création d'entreprises innovantes</b>					
<b>Pré-incubation (Visa, Idenergie)</b>						<b>Pré-incubation (Visa, Idenergie)</b>					
- Salaires	99 058 €	100 000 €	79 321 €	125 000 €	125 000 €	Subventions					
- Prestations	0 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	20 500 €	- Laval Agglomération	56 000 €	39 500 €	39 500 €	56 000 €	40 000 €
- Frais	738 €	8 000 €	4 000 €	4 000 €	1 000 €	- Conseil Départemental					
- Communications/événements	4 291 €	8 000 €	4 000 €	4 000 €	1 000 €	- FEDER	37 831 €	30 000 €	0 €	0 €	52 500 €
- Prix						- Conseil Régional	46 000 €	46 500 €	46 500 €	64 000 €	48 000 €
						- Sponsors					
						- Charges remboursées	6 380 €	14 000 €	7 985 €	23 500 €	8 000 €
<b>Internationalisation des jeunes entrepreneurs (Erasmus)</b>						<b>Internationalisation des jeunes entrepreneurs (Erasmus)</b>					
- Salaires	9 772 €	9 000 €	4 500 €	15 000 €	15 000 €	- Subvention Europe	28 715 €	20 000 €	51 233 €	11 500 €	32 000 €
- Prestations	8 028 €	15 000 €	6 510 €	7 000 €	16 000 €	- Laval Agglomération					
- Frais	309 €	1 000 €	2 245 €	500 €	2 000 €	- Subvention Conseil Régional					
<b>Sous-total Ante-crédit</b>	<b>122 196 €</b>	<b>151 000 €</b>	<b>88 076 €</b>	<b>155 000 €</b>	<b>180 500 €</b>	<b>Sous-total Pré-incubation (g)</b>	<b>174 926 €</b>	<b>150 000 €</b>	<b>145 218 €</b>	<b>155 000 €</b>	<b>180 500 €</b>
<b>Incubateur</b>						<b>Incubateur</b>					
- Salaires	82 161 €	160 000 €	111 627 €	140 000 €	125 000 €	Subventions					
- Prestations / accompagnement	92 405 €	110 000 €	111 527 €	110 000 €	110 000 €	- Laval Agglomération	76 000 €	90 000 €	90 000 €	76 000 €	76 000 €
- Frais	8 803 €	15 000 €	27 700 €	37 000 €	30 000 €	- Conseil Départemental					
- Communication	3 120 €		2 524 €		5 000 €	- Conseil Régional	121 000 €	132 000 €	132 000 €	121 000 €	121 000 €
- Exceptionnel						- FEDER	61 291 €	80 000 €	17 259 €	0 €	52 500 €
- Investissement						- Charges remboursées			41 128 €	8 000 €	10 500 €
- Engagements sur subventions octroyées (Fonds dédiés)	131 476 €	17 000 €	43 018 €			- Reprise Engagements sur subventions octroyées (Fonds dédiés)			96 000 €	16 000 €	16 000 €
<b>Sous-total Lancement</b>	<b>317 965 €</b>	<b>302 000 €</b>	<b>296 396 €</b>	<b>287 000 €</b>	<b>270 000 €</b>	<b>Sous-total Incubateur (h)</b>	<b>258 291 €</b>	<b>302 000 €</b>	<b>280 387 €</b>	<b>301 000 €</b>	<b>265 500 €</b>
<b>Post-incubateur (CEEI, Village by CA)</b>						<b>Post-incubateur (CEEI, Village by CA)</b>					
- Salaires	12 661 €	50 000 €	26 567 €	25 000 €	25 000 €	- Conseil Régional	33 000 €	22 000 €	22 000 €	12 000 €	12 000 €
- Prestations						- Laval Agglomération	36 000 €	22 000 €	22 000 €	12 000 €	12 000 €
- Frais	2 135 €	6 000 €	1 425 €	13 000 €	5 000 €	- FEDER	5 478 €	12 000 €	12 000 €	0 €	10 500 €
<b>Sous-total Croissance</b>	<b>14 796 €</b>	<b>56 000 €</b>	<b>27 992 €</b>	<b>38 000 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>Sous-total Post-incubateur (i)</b>	<b>74 478 €</b>	<b>56 000 €</b>	<b>44 000 €</b>	<b>24 000 €</b>	<b>34 500 €</b>
<b>Sous-total Soutien à la Création d'entreprises innovantes</b>	<b>454 957 €</b>	<b>509 000 €</b>	<b>412 464 €</b>	<b>480 000 €</b>	<b>480 500 €</b>	<b>Sous-total Soutien à la Création d'entreprises innovantes</b>	<b>507 695 €</b>	<b>508 000 €</b>	<b>469 604 €</b>	<b>480 000 €</b>	<b>480 500 €</b>
<b>Soutien à l'innovation dans les PME</b>						<b>Soutien à l'innovation dans les PME</b>					
<b>Soutien Projets collaboratifs /CIR/PI</b>						<b>Soutien Projets collaboratifs /CIR/PI</b>					
- Salaires	30 436 €	30 000 €	28 141 €	30 000 €	30 000 €	- Subvention Europe					
- Prestations						- Contributions entreprises				2 000 €	
- Frais	111 €	3 000 €	156 €	2 000 €	1 000 €	- Subvention Conseil Régional	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
						- Subvention Laval Agglo					
<b>Démarche Innovation dans les PME (Apollo+Challenges+SelanC+divers+DIVA)</b>						<b>Démarche Innovation dans les PME (Apollo+Challenges+SelanC+divers)</b>					
- Salaires	111 191 €	125 000 €	135 310 €	150 000 €	170 000 €	- Subvention Etat	24 879 €	30 000 €	25 029 €	60 000 €	50 000 €
- Prestations						- Contributions entreprises					
- Frais	6 060 €										