



ANNEXE – BUDGET PREVISIONNEL 2020

Désignation	Total Annuel en €
Contribution Annuelle Grand Dax	250 000,00
Contribution Annuelle Sociétés	12 400,00
Contribution des membres	262 400,00
Contributions 2020	262 400,00
-	-
Domiciliation	14 120,00
Locations Précaires	92 384,60
Coworking	2 900,00
Services de reprographie et d'affranchissement	6 000,00
Locations salles de réunion	6 000,00
Contrats d'accompagnement	1 700,00
Centre d'affaires	123 104,60
FabLab Abonnements et consommations	4 000,00
FabLab Formations	7 000,00
FabLab	11 000,00
GDM 2 Promo 2018	16 608,42
GDM 3 Promo 2019	38 383,33
GDM 4 Promo 2020	22 600,00
Formation GDM	77 591,75
Revenus d'activités 2020	211 696,35
Subvention Ami Tiers Lieu	36 343,00
Subvention Manifestation Etape de l'innovation	15 000,00
Subvention / Produits exceptionnels 2020	51 343,00
Location immobilière	50 000,00
Location mobilière	800,00
Licences et abonnements informatiques	2 640,00
Assurances	3 360,00
Affranchissements	3 000,00
Charges financières	1 065,00
Abonnements téléphoniques	2 400,00
Fournitures diverses et petits équipements	4 400,00
Frais de déplacement	3 000,00
Expert-comptable Social	1 800,00
Expert-comptable	2 500,00
Commissaire aux comptes	5 000,00
Sous total Honoraires Experts	9 300,00
Frais de fonctionnement	79 965,00
Audits numérique	20 000,00
Audits numérique	20 000,00

Cotisation annuelle réseau	5 755,00
Manifestation / Réception	15 300,00
Publicité	7 350,00
Communication / Promotion / Prospection	32 409,00
FabLab Petits équipements et consommables	2 000,00
Achat FabLab	2 000,00
	-
Appui commercialisation GDM	12 000,00
Service accompagnement	11 300,00
Formateurs GDM 3	7 150,00
Formateurs GDM 4	13 200,00
Formateurs GDM 5	6 600,00
Sous total Honoraires formateurs	26 950,00
Repas formation	7 840,91
Formation GDM	58 090,91
	-
Salaires et charges	292 260,00
Remboursement de frais	1 260,00
Formations internes	7 000,00
Prévision Congés Payés	3 953,00
Service Santé au Travail	700,00
Taxe apprentissage	960,00
Formation Continue	840,00
Frais de Personnel	306 973,00
	-
Amortissement	25 466,15
DEPENSES 2020	524 904,06
RESULTAT 2020 AVANT IMPÔTS	535,29

Observations :

Le résultat prévisionnel du Groupement d'Intérêt Public est proche de zéro. L'objectif du groupement n'est pas en effet d'être rentable, mais d'assurer ses activités en mobilisant le moins de fonds publics. La contribution financière de l'agglomération permet d'équilibrer l'exercice.

L'augmentation de 45 000 € de cette contribution par rapport à l'année 2019 s'explique essentiellement par :

- La sortie de pépinière au 1er trimestre de quatre entreprises libérant 100 m² ainsi que la sortie en février 2020 de l'Ecole In'Tech (déménagement dans les locaux Confluences) libérant 362 m²
- L'absence de revenus locatifs durant la réhabilitation des locaux libérés (nettoyage, peinture, ameublement)
- Des charges de personnel portant sur une année complète
- Le lancement d'une action collective de transition numérique de TPE (petites entreprises) du territoire.