

BAIM Hors OP CAMPUS

| k€                                              | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | Moyenne en k€ | TOTAL en k€ |        |
|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|-------------|--------|
| RESSOURCES FINANCIERES DE L'IMMOBILIER          | 23 888 | 22 977 | 27 573 | 35 314 | 69 965 | 35 943        | 179 717     |        |
| Sous total ressources Etat                      | 19 017 | 18 877 | 22 142 | 27 822 | 52 674 | 28 106        | 140 532     | 78,20% |
| Subvention pour charges de services publics     | 15 879 | 14 800 | 18 149 | 18 500 | 23 510 | 18 168        | 90 838      | 50,55% |
| Autres financements extérieurs (ANR, CPER, ...) | 2 232  | 1 134  | 3 993  | 1 894  | 4 874  | 2 825         | 14 127      | 7,86%  |
| Dotations et subventions (France Relance)       |        |        |        | 7 428  | 24 290 | 6 344         | 31 718      | 17,65% |
| Autres subventions Etat                         | 906    | 2 943  |        |        |        | 770           | 3 849       |        |
| Sous total ressources hors Etat                 | 2 305  | 646    | 883    | 2 130  | 1 970  | 1 587         | 7 934       | 4,41%  |
| Subventions collectivités                       | 2305   | 646    | 883    | 2130   | 1970   | 1 587         | 7 934       |        |
| Ressources propres                              | 2 566  | 3 454  | 4 548  | 5 362  | 15 321 | 6 250         | 31 251      | 17,39% |

| k€                                                                               | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | Moyenne en k€ | TOTAL en k€ |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|-------------|--------|
| COÛT DE L'IMMOBILIER                                                             | 28 339 | 27 395 | 32 658 | 41 464 | 65 525 | 39 076        | 195 381     |        |
| Charges de fonctionnement                                                        | 17 674 | 17 601 | 25 263 | 27 840 | 33 554 | 24 386        | 121 932     | 62,41% |
| Electricité - gaz - eau                                                          | 6 450  | 5 696  | 9 237  | 10 190 | 11 006 | 8 516         | 42 579      | 22%    |
| Entretien - maintenance                                                          | 4 863  | 4 352  | 6 088  | 7 567  | 8 759  | 6 326         | 31 629      | 16%    |
| Nettoyage - déchets                                                              | 3 086  | 3 560  | 6 388  | 5 858  | 6 039  | 4 986         | 24 931      | 13%    |
| Sûreté - Sécurité - Gardiennage                                                  | 2 278  | 2 551  | 2 814  | 3 482  | 5 727  | 3 370         | 16 852      | 9%     |
| Divers (Loyers, charges locatives, assurances, cogénération, audiovisuel, SI...) | 997    | 1 442  | 736    | 743    | 2 023  | 1 188         | 5 941       | 3%     |
| Coûts d'investissement                                                           | 10 665 | 9 794  | 7 395  | 13 624 | 31 971 | 14 690        | 73 449      | 38%    |
| GER                                                                              | 1 897  | 1 142  | 2 454  | 996    | 1 966  | 1 691         | 8 455       |        |
| Global maintenance lourde - GER                                                  | 1 897  | 1 142  | 2 454  | 996    | 1 966  | 1 691         | 8 455       | 4%     |
| Dépenses d'investissement immobilier                                             | 8 768  | 8 652  | 4 941  | 12 628 | 30 005 | 12 999        | 64 994      |        |
| Opérations de travaux                                                            | 7 963  | 7 921  | 4 405  | 8 537  | 7 943  | 7 354         | 36 769      | 19%    |
| Travaux accessibilité - sécurité                                                 | 805    | 731    | 536    | 818    | 1 059  | 790           | 3 949       | 2%     |
| Travaux plan de relance                                                          |        |        |        | 3 273  | 21 003 | 4 855         | 24 276      | 12%    |

