

ANNEXE A : BUDGET PRÉVISIONNEL INDICATIF (*) (actualisé en décembre 2018) - HORS INVESTISSEMENTS

Années scolaires 2017-2018 À 2028-2029

EVOLUTION DES PRODUITS	2017-2018		2018-2019		2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-2024		2024-2025		2025-2026		2026-2027		2027-2028		2028-2029	
	Eff.	en €	Eff.	en €	Eff.	en €	Eff.	en €	Eff.	en €	Eff.	en €	Eff.	en €	Eff.	en €	Eff.	en €	Eff.	en €	Eff.	en €	Eff.	en €
P1 - Cycle préparatoire 1ère année	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €
P2 - Cycle préparatoire 2ème année	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €
I1 - Cycle ingénieur 1ère année	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €
I2 - Cycle ingénieur 2ème année	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €
I3 - Cycle ingénieur 3ème année	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €
Impact étudiants boursiers (5% de scolarité en moins)	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €
Produits Dijon hors subventions de fonctionnement (A)	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €
Subventions de fonctionnement Dijon Métropole (B)	35 000 €	35 000 €	98 000 €	98 000 €	176 000 €	176 000 €	1 103 900 €	1 103 900 €	1 531 409 €	1 531 409 €	2 085 009 €	2 085 009 €	2 491 561 €	2 491 561 €	2 793 305 €	2 793 305 €	2 984 466 €	2 984 466 €	3 226 904 €	3 226 904 €	3 386 414 €	3 386 414 €	3 460 438 €	3 460 438 €
TOTAL Produits ESEO Dijon (C) = (A) + (B)	35 000 €	35 000 €	98 000 €	98 000 €	176 000 €	176 000 €	1 103 900 €	1 103 900 €	1 531 409 €	1 531 409 €	2 085 009 €	2 085 009 €	2 491 561 €	2 491 561 €	2 793 305 €	2 793 305 €	2 984 466 €	2 984 466 €	3 226 904 €	3 226 904 €	3 386 414 €	3 386 414 €	3 460 438 €	3 460 438 €

Impact inflation	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029
% d'augmentation Charges retenue			2%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%

EVOLUTION DES CHARGES	2017-2018		2018-2019		2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-2024		2024-2025		2025-2026		2026-2027		2027-2028		2028-2029	
	en €		en €		en €		en €		en €		en €		en €		en €		en €		en €		en €		en €	
Bâtiment Dijon (D) Charger blâmer: (logerie, Sous-rai-ances, Locations, Entretien, Contrats de maintenance, Assurance) Taxes	0 €		0 €		0 €		100 000 €		182 620 €		185 360 €		188 140 €		190 962 €		193 826 €		196 734 €		199 685 €		202 680 €	
							100 000 €		145 648 €		147 833 €		150 050 €		151 301 €		154 586 €		156 904 €		159 258 €		161 647 €	
									56 972 €		37 527 €		38 090 €		38 661 €		39 241 €		39 830 €		40 427 €		41 033 €	
Fonctionnement: (E) Consignes Charges de communication Autres charges d'exploitation	35 000 €	20 000 €	20 000 €		20 000 €		101 845 €		112 575 €		118 721 €		120 502 €		122 309 €		124 144 €		126 006 €		127 896 €		129 815 €	
							7 212 €		10 248 €		14 859 €		15 082 €		15 308 €		15 538 €		15 771 €		16 007 €		16 248 €	
							24 725 €		31 370 €		31 841 €		32 319 €		32 803 €		33 295 €		33 795 €		34 302 €		34 816 €	
	35 000 €						69 908 €		70 957 €		72 021 €		73 101 €		74 198 €		75 311 €		76 441 €		77 587 €		78 751 €	
Séjours (F) Semestrie internationale	0 €	0 €	0 €		0 €		62 400 €		91 200 €		146 400 €		182 400 €		211 200 €		225 600 €		225 600 €		225 600 €		225 600 €	
	0 €		0 €		0 €		62 400 €		91 200 €		146 400 €		182 400 €		211 200 €		225 600 €		225 600 €		225 600 €		225 600 €	
Charges de personnel (G) Personnel d'enseignement Personnel d'entretien et d'administration	0 €	78 000 €	78 000 €		155 397 €		758 351 €		1 015 718 €		1 396 304 €		1 725 582 €		2 014 123 €		2 171 088 €		2 338 177 €		2 476 812 €		2 513 965 €	
	0 €		0 €		0 €		415 956 €		570 572 €		888 219 €		1 209 886 €		1 490 692 €		1 739 221 €		1 939 006 €		2 133 136 €		2 300 483 €	
	0 €		78 000 €		155 397 €		342 395 €		445 145 €		508 075 €		515 696 €		523 431 €		531 283 €		538 956 €		546 676 €		554 441 €	
TOTAL Charges directes ESEO Dijon (H) = (D) + (E) + (F) + (G)	35 000 €	98 000 €	98 000 €		175 397 €		1 022 596 €		1 402 113 €		1 846 785 €		2 216 623 €		2 558 595 €		2 774 659 €		2 886 517 €		3 029 994 €		3 072 059 €	
Charges de structure (I) (Parties entre des différents établissements de l'ESEO)	0 €	0 €	0 €		0 €		157 169 €		200 804 €		240 889 €		276 048 €		304 866 €		320 272 €		335 050 €		347 373 €		351 728 €	
TOTAL Charges ESEO Dijon hors investissements / acquisition des équipements (I) = (H) + (I)	35 000 €	98 000 €	98 000 €		175 397 €		1 179 765 €		1 602 917 €		2 087 674 €		2 492 672 €		2 843 461 €		3 034 931 €		3 221 567 €		3 377 367 €		3 423 787 €	

	Finissiel 2217-2018	Prévisionnel 2018-2019	Prévisionnel 2019-2020	Prévisionnel 2020-2021	Prévisionnel 2021-2022	Prévisionnel 2022-2023	Prévisionnel 2023-2024	Prévisionnel 2024-2025	Prévisionnel 2025-2026	Prévisionnel 2026-2027	Prévisionnel 2027-2028	Prévisionnel 2028-2029
Résultat d'exploitation hors investissements et hors subventions de fonctionnement de Dijon Métropole = (C) - (B) - (J)	-35 000 €	-98 000 €	-175 397 €	-626 865 €	-621 507 €	-552 665 €	-421 110 €	-270 156 €	-50 465 €	5 396 €	9 047 €	36 651 €
Résultat d'exploitation hors investissements et avec subventions de fonctionnement de Dijon Métropole = (C) - (J)	0 €	0 €	604 €	-76 865 €	-71 507 €	-2 665 €	-1 110 €	-50 156 €	-50 465 €	5 396 €	9 047 €	36 651 €

(*) Document strictement prévisionnel et indicatif