

BUDGET PREVISIONNEL DIJON

Produits	DIJON 2018-2019		DIJON 2019-2020		DIJON 2020-2021		DIJON 2021-2022		DIJON 2022-2023		DIJON 2023-2024		DIJON 2024-2025		DIJON 2025-2026		Participation		Participation	
	Total (k€)	Par élève (€)	Total (k€)	Par élève (€)	Total (k€)	Par élève (€)	Total (k€)	Par élève (€)	Total (k€)	Par élève (€)	Total (k€)	Par élève (€)	Total (k€)	Par élève (€)	Total (k€)	Par élève (€)	Total sur 6 ans	%	Total sur 4 ans	%
# élèves			36		84		120		168		222		256		277					
ESTP (apport Droits de scolarité (a))	0	7 900	290	8 050	689	8 200	1 002	8 350	1 428	8 500	1 920	8 650	2 253	8 800	2 479	8 950	7 582	86,3%	3 409	74,0%
Subventions Fonctionnement Coll Territoriales...	0	0	600	16 667	400	4 762	200	1 667	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	13,7%	1 200	26,0%
Total Produits	0		890	24 717	1 089	12 962	1 202	10 017	1 428	8 500	1 920	8 650	2 253	8 800	2 479	8 950	8 782	100,0%	4 609	100,0%

(a) Hypothèses augmentation frais de scolarité = environ 2 % par an

Charges	DIJON 2018-2019		DIJON 2019-2020		DIJON 2020-2021		DIJON 2021-2022		DIJON 2022-2023		DIJON 2023-2024		DIJON 2024-2025		DIJON 2025-2026	
	Coût total pour 2 classes	Coûts par ingénieur en €	Coût total pour 2 classes	Coûts par ingénieur en €	Coût total 3 classes	Coûts par ingénieur en €	Coût total 3 classes	Coûts par ingénieur en €	Coût total 3 classes	Coûts par ingénieur en €	Coût total 3 classes	Coûts par ingénieur en €	Coût total 3 classes	Coûts par ingénieur en €	Coût total 3 classes	Coûts par ingénieur en €
- REMUNERATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT																
- Vacataires	0		42		85		92		133		173		184		190	
- Honorés			59		107		136		183		214		233		226	
- Permanents (EC)	30		60		61		122		125		127		190		194	
- TOTAL	30		161	4 469	253	3 014	350	2 916	440	2 619	515	2 320	606	2 367	610	2 201
- REMUNERATION DU PERSONNEL PERMANENT																
- Equipe support dédiée sur Cachan	50		97	2 687	122	1 457	153	1 275	156	929	159	717	162	731	166	746
- Personnel à Dijon*	115		175	4 856	196	2 331	239	1 989	243	1 449	248	1 119	253	1 141	258	1 164
- TOTAL	165		272	7 542	318	3 788	392	3 264	400	2 378	408	1 836	416	1 872	424	1 910
TOTAL REMUNERATIONS	195		432	12 011	571	6 802	742	6 180	840	4 998	923	4 155	1 022	4 603	1 034	4 656
- CHARGES SOCIALES	98		187	5 182	232	2 763	303	2 525	329	1 955	354	1 595	395	1 777	404	1 819
- ASSURANCES IFC																
- BOURSES DE SCOLARITE			15	417	36	429	53	442	76	455	104	469	124	557	138	621
- FEMS-Campus : matériels scolaires , entretien, charges charges: utilisation moyens autres établissements (labos, centre de doc, langues,...)	23		265	7 361	296	3 524	399	3 325	408	2 429	444	2 000	486	1 898	512	1 848
- Autres FEMS (polycopiés,...)			7	206	18	212	26	219	38	225	51	232	61	239	68	246
- CHARGES IMMOBILIERES																
- CHARGES SUR EMPRUNTS																
- CHARGES DIVERSES : TOTAL	0		10	278	15	343	30	639	35	645	114	990	120	1 024	125	1 058
- Autres impôts et taxes	0		10	278	10	283	20	556	20	556	20	567	21	578	21	590
- Charges diverses																
- Aide aux diverses Associations des Elèves																
- Pertes exceptionnelles																
- Dotation aux amortissements				0	5	60	10	83	15	89	94	423	99	446	104	468
- Dotation aux provisions																
Total Charges	316	0	916	25 455	1 169	14 073	1 553	13 329	1 725	10 707	1 991	9 442	2 207	10 098	2 281	10 249
Δ revenus versus coûts par ingénieur (en k€ coûts totaux et €/étudiant)	-316		-27	-738	-80	-1 111	-351	-3 313	-297	-2 207	-70	-792	46	-1 298	198	-1 299
résultat cumulé (k€)	-316		-342		-422		-773		-1 070		-1 140		-1 095		-896	

* Personnel à Dijon par année :

Directeur Campus: 75 k€
scolarité-planning : 45 k€
Enseignant/chercheur : 60K€
Technicien labo: 35K€

+ assistante : 35K€

+ Resp. maintenance -
compta : 39K€
+ EC: 60

+ EC: 60

NB ETP =

2,5

4,5

5

7

7

7

8

8

- La réforme de la taxe d'apprentissage conditionnera en principe la collecte de la taxe aux formations d'apprentissage, donc pas de taxe