

ENSCI

ENSCI	2016	2017	2018	2019	2020
	Réalisé N-2	Réalisé N-1	Prévisionnel N	Prévisionnel N+1	Prévisionnel N+2
dépenses	8 241 175	8 367 280	8 204 292	8 601 381	8 476 982
masse salariale	5 152 261	5 194 097	5 068 928	5 416 542	5 480 448
dont MS support	1 185 020	1 200 802	1 263 432	1 299 970	1 315 308
dont MS pédagog	3 245 924	3 268 979	3 204 783	3 249 925	3 288 269
fct	3 088 914	3 173 183	3 135 364	3 184 839	2 996 534
dont except + amo	1 414 252	1 388 835	1 596 195	1 600 000	1 600 000
dont prestations pédagog	1 574 228	1 525 279	1 365 124	1 584 839	1 396 533
dont loyers et charges locatives	0	0	0	0	0
dont autres	100 434	259 069	174 046	0	0
dépenses hors excep et amo	6 826 923	6 978 445	6 608 097	7 001 381	6 876 982
recettes	7 811 748	8 299 032	8 110 200	8 059 603	7 991 603
Etat	5 232 890	5 383 739	5 595 375	5 566 073	5 566 073
collectivités territoriales	0	0	0	0	0
taxe d'apprentissage	47 156	38 349	57 450	50 000	0
erasmus	25 475	33 094	38 247	50 000	50 000
dts d'inscrip	53 135	44 967	75 830	70 000	70 000
frais de sco	88 422	89 848	92 446	90 000	90 000
recettes propres non liées à la pédagog (mécénat, privatisations...)	54 185	62 045	86 051	0	100 000
autres recettes (VAE, FC, COMUE billetterie, spectacles...)	1 178 924	1 251 010	896 293	933 530	815 530
except et quotes parts	1 131 560	1 395 981	1 268 509	1 300 000	1 300 000
recettes hors except et QP	6 680 188	6 903 051	6 841 691	6 759 603	6 691 603
résultat	-429 427	-68 248	-94 093	-541 778	-485 379
CAF	-146 735	-75 394	233 594	-241 778	-185 379
INVTS	357 667	14 346	212 153	-410 884	-327 492
dépenses	285 822	267 608	359 322	898 868	815 476
recettes	643 489	281 954	571 475	487 984	487 984
niveau du FDR	2 304 144	2 243 096	2 688 843	2 036 181	1 523 310
apport (+) ou prélèvt (-) au FDR	210 932	-61 048	445 747	-652 662	-512 871
	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
nb d'étudiants	312	332	354	344	344
dont FI	294	298	319	311	311
dont FC	18	34	35	33	33
coût étudiant hors excep et hors invt	21 881	21 019	18 667	20 353	19 991
coût étudiant hors excep et hors invt et hors charges loc	21 881	21 019	18 667	20 353	19 991
drts d'inscrip par étudiant (étudiant non boursier)	55	55	110	110	110
frais de sco par étudiant	433	433	433	433	433

moyenne sur 5 ans	8 378 222
	5 262 455
	1 252 906
	3 251 576
	3 115 767
	1 519 856
	1 489 201
	0
	106 710

6 858 366

8 054 437
5 468 830
0
38 591
39 363
62 786
90 143
60 456
1 015 058
1 279 210

6 775 227-323 785

-83 138

-30 842
525 419
494 577

2 159 114
-113 980

337
307
31

20 382
20 382

écart 2016 prev 2018	
-36 883	0%
-83 333	-2%
78 412	7%
-41 142	-1%
46 450	2%
181 942	13%
-209 104	-13%
0	#DIV/0!
73 612	73%

-218 825	-3%
----------	-----

298 452	4%
362 485	7%
0	#DIV/0!
10 294	22%
12 772	50%
22 695	43%
4 024	5%
31 866	59%
-282 631	-24%
136 949	12%

161 503	2%
---------	----

335 335	-78%
---------	------

380 329	-259%
---------	-------

-145 514	-41%
73 500	26%
-72 014	-11%

384 699	17%
234 815	111%

42	13%
25	9%
17	94%

-3 214	-15%
-3 214	-15%

55	100%
0	0%

écart 2016 prev 2020	
235 807	3%
328 187	6%
130 288	11%
42 344	1%
-92 380	-3%
185 748	13%
-177 694	-11%
0	#DIV/0!
-100 434	-100%

50 059	1%
--------	----

179 855	2%
333 183	6%
0	#DIV/0!
-47 156	-100%
24 525	96%
16 865	32%
1 578	2%
45 815	85%
-363 394	-31%
168 440	15%

11 415	0%
--------	----

-55 952	13%
---------	-----

-38 644	26%
---------	-----

-685 159	-192%
529 654	185%
-155 505	-24%

-780 834	-34%
-723 803	-343%

32	10%
17	6%
15	83%

-1 890	-9%
-1 890	-9%

55	100%
0	0%

