

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT	2 016	2017	2018	2019	2020
	Réalisé N-2	Réalisé N-1	Prévisionnel N	Prévisionnel N+1	Prévisionnel N+2
dépenses	679 185	515 083	672 684	820 660	743 331
masse salariale	288 405	219 778	290 849	421 210	418 550
dont MS support	197 102	187 834	217 086	230 860	236 210
dont MS pédago	91 303	31 944	73 763	190 350	182 340
fct	390 780	295 306	381 835	399 450	324 781
dont execpt + amo	37 408	18 396	40 110	22 640	16 800
dont prestations pédago	273 584	209 253	259 586	278 210	232 281
dont loyers et charges locatives					
dont autres	79 788	67 657	82 138	98 600	75 700
dépenses hors excep et amo	641 778	496 687	632 573	798 020	726 531
recettes	680 960	515 844	673 192	820 660	743 331
Etat	206 385	269 099	315 553	343 171	363 171
collectivités territoriales	221 722	169 989	244 806	230 960	278 160
taxe d'apprentissage	13 638	14 368	15 679	12 000	16 000
erasmus	0	0	0	0	0
dts d'inscrip	15 360	0	660	15 360	0
frais de sco	0	0	0	0	0
recettes propres non liées à la pédago (mécénat, privatisations...)	17 366	20 544	9 195	1 000	2 000
autres recettes (VAE, FC, COMUE billetterie, spectacles...)	191 593	23 926	71 135	203 264	84 000
except et quotes parts	14 896	17 918	16 163	14 905	
recettes hors except et QP	666 064	497 926	657 029	805 755	743 331
résultat	1 775	761	508	0	0
CAF	24 286	1 238	24 455	7 735	16 800
INVTs	0	0	-19 478	-5 000	-16 000
dépenses	0	0	19 478	5 000	80 000
recettes	0	0	0	0	64 000
niveau du FDR	151 231	235 290	247 966		
apport (+) ou prélèvt (-) au FDR	-48 140	84 059	12 676		
nb d'étudiants	2015-201614	2016-201717	2017-201826	2018-201925	2019-202026
dont FI	14	17	26	25	26
dont FC					

à partir de 2018 les dépenses incluant la classe préparatoire intégrée dédiée à l'outre-mer, nous avons inclus les élèves ultramarins dans le nombre d'étudiants

coût étudiant hors excep et hors invt	45 841	29 217	24 330	31 921	27 944
coût étudiant hors excep et hors invt et hors charges loc	45 841	29 217	24 330	31 921	27 944
drts d'inctript par étudiant	60			60	
frais de sco par étudiant					

moyenne sur 5 ans
686 189
327 758
213 818
113 940
358 430
27 071
250 583
#DIV/0!
80 777

659 118

686 797
299 476
229 127
14 337
0
6 276
0
10 021
114 783
15 971

674 021

609

14 903

-8 096
20 896
12 800

211 496
16 198

22
22
#DIV/0!

31 850
31 850

écart 2016 prev 2018	
-6 502	-1%
2 444	1%
19 984	10%
-17 540	-19%
-8 945	-2%
2 702	7%
-13 998	-5%
0	#DIV/0!
2 350	3%

-9 204	-1%
--------	-----

-7 768	-1%
109 169	53%
23 084	10%
2 041	15%
0	#DIV/0!
-14 700	-96%
0	#DIV/0!
-8 171	-47%
-120 458	-63%
1 267	9%

-9 035	-1%
--------	-----

-1 267	-71%
--------	------

169	1%
-----	----

-19 478	#DIV/0!
19 478	#DIV/0!
0	#DIV/0!
0	#DIV/0!
96 735	64%
60 816	-126%

12	86%
12	86%
0	#DIV/0!

-21 512	-47%
-21 512	-47%

-60	-100%
0	#DIV/0!

écart 2016 prev 2020	
64 146	9%
130 145	45%
39 108	20%
91 037	100%
-65 999	-17%
-20 608	-55%
-41 303	-15%
0	#DIV/0!
-4 088	-5%

84 753	13%
--------	-----

62 371	9%
156 786	76%
56 438	25%
2 362	17%
0	#DIV/0!
-15 360	-100%
0	#DIV/0!
-15 366	-88%
-107 593	-56%
-14 896	-100%

77 267	12%
--------	-----

-1 775	-100%
--------	-------

-7 486	-31%
--------	------

-16 000	#DIV/0!
80 000	#DIV/0!
64 000	#DIV/0!

-151 231	-100%
48 140	-100%

12	86%
12	86%
0	#DIV/0!

-17 898	-39%
-17 898	-39%

-60	-100%
0	#DIV/0!

