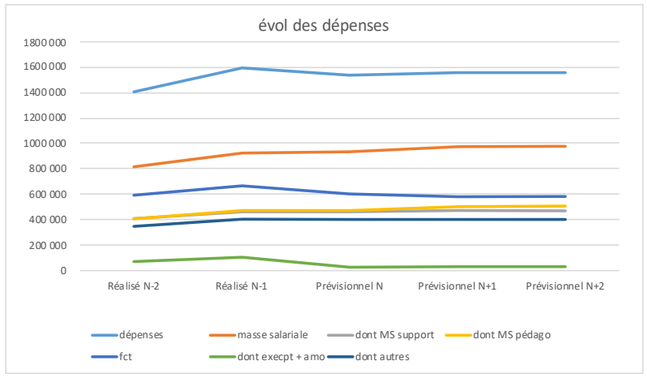
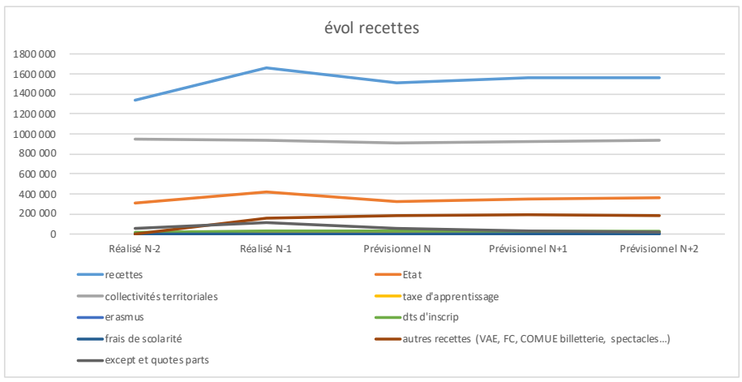
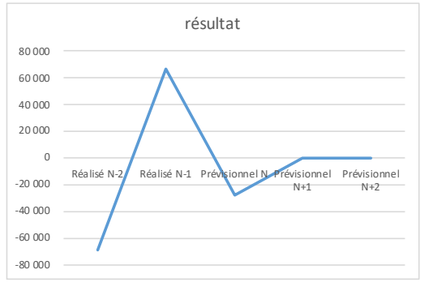
ECOLE REGIONALE D'ACTEURS DE CANNES ET MARSEILLE

	2016	2017	2018	2019	2020						
	Réalisé N-2	Réalisé N-1	Prévisionnel N	Prévisionnel N+1	Prévisionnel N+2	moyenne sur 5 ans	écart 2016 prev 2018		écart 2016 prev 2020	
dépenses	**1 406 292**	**1 594 419**	**1 541 300**	**1 557 000**	**1 562 000**	**1 532 202**	**135 008**	**10%**	**155 708**	**11%**
masse salariale	**816 654**	**927 410**	**934 000**	**975 900**	**978 000**	**926 393**	**117 346**	**14%**	**161 346**	**20%**
dont MS support	409 460	459 242	466 000	468 400	470 000	454 620	56 540	14%	60 540	15%
dont MS pédago	407 194	468 168	468 000	507 500	508 000	471 772	60 806	15%	100 806	25%
fct	**589 638**	**667 009**	**607 300**	**581 100**	**584 000**	**605 809**	**17 662**	**3%**	**-5 638**	**-1%**
dont execpt + amo	75 570	105 176	26 800	27 100	28 000	52 529	-48 770	-65%	-47 570	-63%
dont prestations pédago	58 964	39 730	51 000	32 000	32 000	42 739	-7 964	-14%	-26 964	-46%
dont loyers et charges locatives	107 060	117 480	128 000	120 000	121 000	118 708	20 940	20%	13 940	13%
dont autres	348 044	404 623	401 500	402 000	403 000	391 833	53 456	15%	54 956	16%
dépenses hors excep et amo	**1 330 722**	**1 489 243**	**1 514 500**	**1 529 900**	**1 534 000**	**1 479 673**	**183 778**	**14%**	**203 278**	**15%**
recettes	**1 337 531**	**1 660 737**	**1 513 595**	**1 557 000**	**1 562 000**	**1 526 173**	**176 064**	**13%**	**224 469**	**17%**
Etat	**309 700**	**420 700**	**322 700**	**350 000**	**360 000**	**352 620**	**13 000**	**4%**	**50 300**	**16%**
collectivités territoriales	**948 500**	**931 500**	**910 000**	**928 000**	**940 000**	**931 600**	**-38 500**	**-4%**	**-8 500**	**-1%**
taxe d'apprentissage	**6 420**	**12 070**	**13 318**	**17 000**	**18 000**	**13 362**	**6 898**	**107%**	**11 580**	**180%**
erasmus	**0**	**0**	**0**	**6 000**	**6 000**	**2 400**	**0**	**#DIV/0!**	**6 000**	**#DIV/0!**
dts d'inscrip	**16 500**	**27 850**	**27 900**	**28 000**	**28 000**	**25 650**	**11 400**	**69%**	**11 500**	**70%**
frais de scolarité	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**#DIV/0!**
recettes propres non liées à la pédago (mécénat, privatisations…)	**2 196**	**43**	**3 040**	**0**	**0**	**1 056**	**844**	**38%**	**-2 196**	**-100%**
autres recettes (VAE, FC, COMUE billetterie, spectacles…)	**0**	**154 329**	**185 637**	**193 000**	**190 000**	**144 593**	**185 637**	**#DIV/0!**	**190 000**	**#DIV/0!**
except et quotes parts	**54 215**	**114 245**	**51 000**	**35 000**	**20 000**	**54 892**	**-3 215**	**-6%**	**-34 215**	**-63%**
recettes hors except et QP	**1 283 316**	**1 546 492**	**1 462 595**	**1 522 000**	**1 542 000**	**1 471 281**	**179 279**	**14%**	**258 684**	**20%**
résultat	**-68 761**	**66 318**	**-27 705**	**0**	**0**	**-6 030**	**41 056**	**-60%**	**68 761**	**-100%**
CAF	**-47 406**	**57 249**	**-51 905**	**-7 900**	**8 000**	**-8 392**	**-4 499**	**9%**	**55 406**	**-117%**
INVTS	**-22 213**	**4 758**	**-11 000**	**-8 000**	**-8 000**	**-8 891**	**11 213**	**-50%**	**14 213**	**-64%**
dépenses	22 213	29 334	11 000	8 000	8 000	15 709	-11 213	-50%	-14 213	-64%
recettes	0	34 092	0	0		8 523	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
							0	#DIV/0!		
niveau du FDR	258 482	293 611	280 906	300 806	320 806	290 922	22 424	9%	62 324	24%
apport (+) ou prélèvt (-) au FDR	-69 619	62 007	-62 905	15 900	0	-10 923	6 714	-10%	69 619	-100%

	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020					
nb d'étudiants	**42**	**42**	**126**	**100**	**111**	**84**	**84**	**200%**	**69**	**164%**
dont FI	42	42	54	44	46	46	12	29%	4	10%
dont FC	0	0	72	56	65	39	72	#DIV/0!	65	#DIV/0!
coût étudiant hors excep et hors invt	**31 684**	**35 458**	**12 020**	**15 299**	**13 820**	**21 656**	**-19 664**	**-62%**	**-17 864**	**-56%**
coût étudiant hors excep et hors invt et hors charges loc	**29 135**	**32 661**	**11 004**	**14 099**	**12 730**	**19 926**	**-18 131**	**-62%**	**-16 405**	**-56%**
drts d'incript par étudiant	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**		**0**	**0%**	**0**	**0%**
frais de sco par étudiant	**0**	**0**	**variables suivant cursus**	**variables suivant cursus**	**variables suivant cursus**		**#VALEUR!**	**#VALEUR!**	**#VALEUR!**	**#VALEUR!**