



EVOLUTION DES DEPENSES DE 2016 A 2022

	2016 HT	2017 HT	2018 HT	2019 HT	2020 HT	2021 HT	2022 HT
SALAIRES							
Budget Campus							
Budget Etat	606 107 €	614 733 €	475 383 €	420 978 €	428 758 €	440 560 €	463 763 €
Contractuel CESFO	1 730 737 €	1 793 032 €	1 865 299 €	1 867 658 €	1 471 173 €	1 410 148 €	1 736 850 €
Temporaires CESFO	243 119 €	215 600 €	207 820 €	213 740 €	104 187 €	98 659 €	53 957 €
TOTAL (1)	2 579 963 €	2 623 365 €	2 548 502 €	2 502 376 €	2 004 118 €	1 949 367 €	2 254 570 €
Petits travaux	117 666 €	85 063 €	89 847 €	90 627 €	110 191 €	110 000 €	90 000 €
Matériel et Fournitures							15 000 €
Marchés d'Entretien	135 425 €	123 249 €	167 576 €	153 906 €	122 559 €	135 000 €	140 000 €
Equipements(plan pluriannue	212 517 €	108 623 €	102 689 €		9 599 €	50 000 €	50 000 €
Fluides	209 482 €	201 288 €	231 221 €	182 615 €	170 814 €	188 225 €	210 669 €
Travaux Plan pluriannuel		86 077 €	89 096 €	131 757 €	51 736 €	111 500 €	111 500 €
TOTAL (2)	675 090 €	604 299 €	680 428 €	558 904 €	464 899 €	594 725 €	617 169 €
NBRE REPAS ANNUEL	488 383	475 230	450 672	414 954	193 752	195 822	231 481
PRIX DES DENREES	1421613	1526515	1439522	1351101	634865	637107	771052
Prix de Revient	2,91 €	3,21 €	3,19 €	3,26 €	3,28 €	3,25 €	3,33 €
FONCTIONNEMENT (payé par usagers)	256 706 €	250 576 €	238 856 €	219 926 €	107 361 €	115 535 €	189 351 €
Prix de Revient	0,53 €	0,53 €	0,53 €	0,53 €	0,55 €	0,59 €	0,82 €
TOTAL DU SERVICE* (1+2)	3 255 052 €	3 227 663 €	3 228 930 €	3 061 280 €	2 469 017 €	2 544 092 €	2 871 739 €
PRIX DU SERVICE	6,67 €	6,79 €	7,16 €	7,38 €	12,74 €	12,99 €	12,41 €
COUT DU REPAS	10,11 €	10,53 €	10,88 €	11,17 €	16,57 €	16,83 €	16,56 €

*TOTAL DU SERVICE (1+2) : Subvention d'Equilibre versée par les employeurs

* Les montants des fluides, équipement - réparation, et travaux -matériels proviennent du prévisionnel 2022 étant donné que les montants pour 2022 ne nous ont pas été communiqué.