



	Budget V20250325	Budget	Budget	Budget
	01/09/2024 - 31/08/2025 : 12 mois	01/09/2025 - 31/08/2026 : 12 mois	01/09/2026 - 31/08/2027 : 12 mois	01/09/2027 - 31/08/2028 : 12 mois
Effectif jeunes 31/12/N-1	16	30	50	62
Prestations vendues	75 000	100 000	150 000	175 000
Dijon Métropole	16 667	40 000	60 000	60 000
Banque des territoires				
Fondation TotalEnergies	85 000	25 000		
Fonds de revitalisation				
France Bgne Active				
Région - Amorçage				
FSE	15 753	68 852	31 187	
Autres subventions		25 000		
Subventions d'exploitation	117 420	158 852	91 187	60 000
Mécénats	33 058	0	20 000	10 000
Cotisations adhérents	1 300	1 500	1 500	1 500
Frais de scolarité	0	3 000	5 000	6 200
Région - Cout contrat	56 000	120 000	150 000	186 000
DEETS - Cout contrat	116 309	206 549	304 811	364 971
Sous traitance formation (CApp)		40 040	80 080	80 080
Collecte de TA	80 000	80 000	80 000	80 000
Autres produits	5 126	25 632		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	484 214	735 573	882 578	963 751
Matières premières	9 000	10 000	15 000	17 500
Fournitures atelier, petit outillage	15 000	15 750	16 538	17 364
Achats EPI - Boites à outils	7 500	11 400	17 400	18 600
Sous-traitance production	2 000	2 100	2 205	2 315
Sous-traitance formation	64 592	35 164	40 988	40 988
Achats matières et autres appro	98 092	74 414	92 131	96 768
Eau - Energie	5 000	10 000	10 000	10 000
Fournitures entretien	1 000	1 000	1 050	1 103
Fournitures pédagogiques	2 000	5 000	5 250	5 513
Autres achats	8 000	16 000	16 300	16 615
Locations véhicules	13 305	13 305	13 305	13 305
Locations copieurs écrans	8 236	8 483	8 738	9 000
Locations autres				
Locations immob	81 297	108 413	110 582	112 793
Charges locatives	65 175	82 275	83 920	85 599
Taxe foncière	20 000	20 000	20 000	20 000
Maintenance matériels pédagogiques	3 000	3 000	3 000	3 000
Maintenance véhicules	500	500	500	500
Maintenance logiciels et info	5 000	5 000	5 000	5 000
Entretien Ménage bâtiment	2 412	4 920	5 019	5 119
Maintenance bâtiment	0	0	0	0
Assurances	1 095	1 128	1 162	1 197
Assurances véhicule	2 161	2 226	2 293	2 361
Communication	1 000	2 000	2 060	2 122
MAD de personnel	19 383	32 935	42 664	42 664

- ECOLE DE PRODUCTION INDUSTRIE 21 - Compte de Résultat simplifié - en €



	Budget V20250325	Budget	Budget	Budget
	01/09/2024 - 31/08/2025 : 12 mois	01/09/2025 - 31/08/2026 : 12 mois	01/09/2026 - 31/08/2027 : 12 mois	01/09/2027 - 31/08/2028 : 12 mois
Honoraires CAC	1 200	1 236	1 273	1 311
Autres honoraires				
Frais déplacement	8 000	8 000	8 000	8 000
Frais réception	3 000	3 000	3 000	3 000
Frais bancaires	1 500	1 000	1 000	1 000
Frais postaux	100	100	100	100
Téléphone - Internet	2 628	2 748	2 988	3 108
Autres charges				
Cotisations	5 100	5 100	5 100	5 100
Charges externes	244 093	305 370	319 703	324 279
Frais de personnel	168 158	305 735	422 807	486 397
TVA non déd	16 259	21 683	22 116	22 559
Taxes sur rémunération	1 457	2 648	3 662	4 213
Impôts et taxes	17 716	24 331	25 779	26 772
EBE	-51 845	9 723	5 859	12 920
Dotations aux amortissements	0	0	0	0
Dotations aux provisions	0	0	0	0
Amortissements et provisions	0	0	0	0
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	536 059	725 850	876 719	950 831
RESULTAT D'EXPLOITATION	-51 845	9 723	5 859	12 920
Résultat financier	0	-6 771	-7 442	-6 676
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	-51 845	2 952	-1 583	6 244
Résultat exceptionnel	0	0	0	0
RESULTAT NET	-51 845	2 952	-1 583	6 244