

| Grande masse   | Centre Financier | Code du compte budgétaire | Domaine fonctionnel | Désignation du compte budgétaire                | Proposition Budget 2014 | Rappel Budget modifié 2013 |
|----------------|------------------|---------------------------|---------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| Fonctionnement | 45414            | 706                       | RP                  | Prestations de services (FC)                    | 120 000                 | + 32 000 88 000            |
|                | 45420            | 70611                     | RP                  | Droits d'inscription                            | 1 800 000               | + 380 000 420 000          |
|                | 45450            | 70611                     | RP                  | Droits d'inscription du Kent                    | 167 000                 | - 23 000 190 000           |
|                | 45420            | 70613                     | RP                  | Droits spécifiques IEP                          | 375 000                 | - 105 000 480 000          |
|                | 45420            | 70613                     | RP                  | Droits spécifiques concours IEP/ESJ             | 0                       | - 130 000 130 000          |
|                | 45421            | 7066                      | RP                  | Droits d'inscription colloque                   | 0                       | 0                          |
|                | 45410            | 7088                      | RP                  | Machines à boissons, location salles            | 2 000                   | 2 000                      |
|                | 45420            | 7088                      | RP                  | Inscriptions langues                            | 7 500                   | 7 500                      |
|                | 45421            | 7088                      | RP                  | Location salles                                 | 1 200                   | 1 200                      |
|                | 45440            | 7083                      | RP                  | AOT Voix du Nord Nord Eclair                    | 17 000                  | 17 000                     |
|                | 45460            | 7088                      | RP                  | Prêt bibliothèque                               | 500                     | 500                        |
|                | 45470            | 7088                      | RP                  | Inscriptions élèves PEI                         | 5 800                   | 5 800                      |
|                |                  |                           |                     | Versements autres IEP                           | 37 500                  | 37 500                     |
|                |                  |                           |                     | Versement Guadeloupe                            | 5 000                   | - 800 5 800                |
|                |                  |                           |                     | Autres ressources propres                       | 25 000                  | 25 000                     |
|                | 45410            | 741                       | RS                  | DGF   | 1 335 960               | 1 355 460                  |
|                | 45470            | 741                       | RS                  | PEI National (dont revers 83 334 €)             | 100 000                 | 100 000                    |
|                | 45470            | 7442                      | RSA                 | Subvention Région                               | 200 000                 | 100 000                    |
|                |                  |                           |                     | Subvention Département du Nord                  | 20 000                  | 19 000                     |
|                | 45470            | 7443                      | RSA                 | Subvention Département Pas de Calais            | 18 000                  | 19 000                     |
|                | 45470            | 7444                      | RSA                 | Subvention Ville de Lille pour PEI              | 0                       | 10 000                     |
|                | 45450            | 7448                      | RSA                 | Subvention UFA pour bourses                     | 106 000                 | 99 000                     |
|                | 45470            | 7460                      | RSA                 | Mécénat Bouyges pour PEI                        | 20 000                  | 20 000                     |
|                |                  |                           |                     | Mécénat Fondation Total pour PEI                | 20 000                  | + 20 000                   |
|                | 45420            | 7481                      | RP                  | Taxe d'apprentissage                            | 60 000                  | + 2000 58 000              |
|                |                  |                           |                     | Subventions diverses                            |                         |                            |
|                | 45410            |                           |                     | ENA   | 29 000                  | - 450 29 450               |
|                | 45420            |                           |                     | Subvention Eaux du Nord                         | 30 000                  | 30 000                     |
|                | 45420            |                           |                     | Subvention IPLI                                 | 9 000                   | 9 000                      |
|                | 45440            |                           |                     | BNP 20 ans                                      |                         | 0                          |
|                | 45450            |                           |                     | Financement RI sur budget Erasmus               | 3 000                   | 3 000                      |
|                | 45470            |                           |                     | ACSE subvention PEI                             | 45 000                  | - 20 000 65 000            |
|                |                  |                           |                     | BNP subvention PEI                              | 60 000                  | 60 000                     |
|                |                  |                           |                     | SMENO subvention PEI                            | 8 000                   | 8 000                      |
|                |                  |                           |                     | Reversement PEI IEP Aix PEI                     | 4 500                   | 4 500                      |
|                |                  |                           |                     | Reversement Université Cergy PEI                | 1 500                   | - 100 2 600                |
|                | 45410            | 764                       | RP                  | Produits financiers                             | 0                       | 0                          |
|                | 45410            | 7813                      |                     | Produits issus de la neutralisation des amortis | 138 400                 | 138 400                    |
|                |                  |                           |                     | Possibilité d'inves. dégagée par la CAF         | 69 600                  | + 14 000 55 600            |
|                |                  |                           |                     | Prélèvement sur réserves                        |                         | - 357 000 357 000          |
|                |                  |                           |                     | <b>Total</b>                                    | <b>4 841 460</b>        | <b>- 11 850 4 953 310</b>  |
|                |                  |                           |                     | Ressources Propres                              | 2 623 500               | + 155 200 2 468 300        |
|                |                  |                           |                     | Subventions de l'Etat                           | 1 435 960               | - 19 500 1 455 460         |
|                |                  |                           |                     | Autres subventions                              | 574 000                 | + 95 450 478 550           |
|                |                  |                           |                     | Provisions                                      | 138 400                 | 138 400                    |
|                |                  |                           |                     | Possibilité d'invest. dégagée par la CAF        | 69 600                  | + 14 000 55 600            |
|                |                  |                           |                     | Prélèvement sur réserves                        |                         | 357 000                    |
|                |                  |                           |                     | <b>Total</b>                                    | <b>4 841 460</b>        | <b>- 11 850 4 953 310</b>  |

finances de PEI?  
+ 7 subventions  
recette PEI:  
164 800  
+ PEI National  
(+ 16 000)

↳ où iraient-elles?

UB : 454

| DESTINATION | LIBELLE                                    | 60 Ach et variat stock | 61 Services extérieurs | 62 Autres services | 65 Autres charges | 67 Charges except. | 68 Dot. Amortissement | TOTAL FONCT | SALAIRES R411, 645 |
|-------------|--|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------|
| 1021        | Form Init&cont master                      | 21 789 €               | 71 600 €               | 508 665 €          | 483 985 €         | 24 000 €           | 0 €                   | 1 110 039 € | 661 916 €          |
| 10202       | Accueillir orienter etud                   |                        |                        | 38 000 €           |                   |                    |                       | 38 000 €    | 119 695 €          |
| 10203       | Rec. Proc. Inscrtp adm.                    | 4 500 €                | 8 400 €                | 32 708 €           |                   |                    |                       | 45 608 €    |                    |
| 10204       | Prestar les cours                          | 14 000 €               | 28 600 €               | 170 502 €          | 11 500 €          | 24 000 €           |                       | 248 602 €   | 256 181 €          |
| 10205       | Accompagner étudiant                       | 2 789 €                | 26 000 €               | 145 394 €          | 146 585 €         |                    |                       | 320 768 €   | 31 693 €           |
| 10206       | Fav mobilité internat                      | 500 €                  | 7 400 €                | 56 400 €           | 320 900 €         |                    |                       | 385 200 €   | 157 336 €          |
| 10207       | Eval. Etud & Apprentants                   |                        |                        |                    |                   |                    |                       | 0 €         |                    |
| 10208       | Fav Inscrit. Prof. Relat                   |                        | 1 200 €                | 65 661 €           | 5 000 €           |                    |                       | 71 861 €    | 97 011 €           |
| 10501       | 105 Biblio & Doc                           | 4 000 €                | 72 000 €               | 3 900 €            | 0 €               | 0 €                | 0 €                   | 79 900 €    | 26 199 €           |
| 10501       | Acqu. Doc tous supports                    |                        |                        |                    |                   |                    |                       | 70 000 €    |                    |
| 10502       | Gérer doc. Tous supports                   | 4 000 €                | 2 000 €                | 3 900 €            |                   |                    |                       | 9 900 €     |                    |
| 10503       | Acc. Former Usagers                        |                        |                        |                    |                   |                    |                       | 0 €         |                    |
| 111         | Rech univ en sc homm                       | 0 €                    | 0 €                    | 10 300 €           | 29 000 €          | 0 €                | 0 €                   | 39 300 €    | 26 199 €           |
| 11103       | Réaliser la Recherche                      |                        |                        | 10 300 €           | 29 000 €          |                    |                       | 39 300 €    |                    |
| 114         | Immobilier                                 | 34 300 €               | 408 500 €              | 90 000 €           | 0 €               | 0 €                | 0 €                   | 532 800 €   | 9 495 €            |
| 11403       | Sec. Rénov. Bâtiments                      |                        |                        |                    |                   |                    |                       | 0 €         |                    |
| 11404       | Ent. Bat. Esp. Verts                       | 34 300 €               | 405 500 €              | 90 000 €           |                   |                    |                       | 529 800 €   | 9 495 €            |
| 11405       | Assurer Hyg. Séc. Bat                      |                        | 3 000 €                |                    |                   |                    |                       | 3 000 €     |                    |
| 115         | Pil & anim des prog                        | 45 969 €               | 81 433 €               | 182 873 €          | 0 €               | 0 €                | 0 €                   | 310 275 €   | 287 988 €          |
| 11501       | Pil & Stra. Etab. Eval                     |                        |                        | 26 600 €           |                   |                    |                       | 26 600 €    |                    |
| 11502       | Assurer la gestion financière et comptable |                        | 1 500 €                | 5 500 €            |                   |                    |                       | 1 500 €     | 56 996 €           |
| 11503       | Gérer ressources hum.                      | 22 100 €               | 1 300 €                | 5 500 €            |                   |                    |                       | 28 900 €    | 61 390 €           |
| 11504       | Comm. Entr. Rel. Pub.                      | 4 700 €                | 31 000 €               | 94 300 €           |                   |                    |                       | 130 000 €   | 25 588 €           |
| 11506       | Assurer fonct. Admin.                      | 19 169 €               | 16 900 €               | 42 473 €           |                   |                    |                       | 78 542 €    | 144 014 €          |
| 11507       | Se connecter                               |                        | 30 733 €               | 14 000 €           |                   |                    |                       | 44 733 €    |                    |
| DZ          | Opé non déc 150(Dép)                       |                        |                        |                    |                   |                    | 208 000 €             | 208 000 €   |                    |
|             | total Programme 150 ENS SUPERIEUR          | 106 058 €              | 633 533 €              | 795 738 €          | 512 985 €         | 24 000 €           | 208 000 €             | 2 280 314 € | 985 598 €          |
| 201         | Aides directes                             | 0 €                    | 0 €                    | 0 €                | 70 000 €          | 0 €                | 0 €                   | 70 000 €    | 0 €                |
| 20101       | Aider Individuellement                     |                        |                        |                    | 70 000 €          |                    |                       | 70 000 €    |                    |
| 203         | Santé des étudiants                        | 0 €                    | 0 €                    | 36 000 €           | 42 900 €          | 0 €                | 0 €                   | 78 900 €    | 0 €                |
| 20302       | Prom. Vie Sport. Etud.                     |                        |                        | 22 000 €           | 42 900 €          |                    |                       | 64 900 €    |                    |
| 20304       | Prom. Engrt. Associat.                     |                        |                        | 14 000 €           |                   |                    |                       | 14 000 €    |                    |
|             | total Programme 231 VIE ETUDIANT           | 0 €                    | 0 €                    | 36 000 €           | 112 900 €         | 0 €                | 0 €                   | 148 900 €   | 0 €                |
|             | TOTAL GENERAL                              | 106 058 €              | 633 533 €              | 831 738 €          | 625 885 €         | 24 000 €           | 208 000 €             | 2 429 214 € | 985 598 €          |

5e 18% du budget nettes  
6,13% du budget de J&R

| DESTINATION | LIBELLE                           | HEURES COMP. VACA | TOTAL SALAIRES | INVESTISSEMENTS 215 | INVESTISSEMENTS 218 | TOTAL INVESTISSEMENTS | TOTAL GENERAL | Rappel Budget 2013 modifié | Pourcentage Evolution |
|-------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|
| 102         | Form Int&cont master              | 1 321 548 €       | 1 983 464 €    | 8 000 €             | 17 500 €            | 25 500 €              | 3 119 003 €   | 3 012 351 €                | 4%                    |
| 10202       | Accueillir orienter etud          | 30 000 €          | 149 695 €      |                     |                     | 0 €                   | 187 695 €     | 197 584 €                  |                       |
| 10203       | Rec. Proc. Inscr. adm.            | 104 000 €         | 104 000 €      |                     |                     | 0 €                   | 149 608 €     | 295 800 €                  |                       |
| 10204       | Prester les cours                 | 896 500 €         | 1 152 681 €    |                     | 17 500 €            | 17 500 €              | 1 418 783 €   | 1 439 477 €                |                       |
| 10205       | Accompagner étudiant              | 215 839 €         | 247 582 €      | 8 000 €             |                     | 8 000 €               | 576 300 €     | 478 200 €                  |                       |
| 10206       | Fav mobilité Internat             | 30 900 €          | 188 236 €      |                     |                     | 0 €                   | 573 436 €     | 477 709 €                  |                       |
| 10207       | Eval. Etud & Apprenants           | 15 000 €          | 15 000 €       |                     |                     | 0 €                   | 15 000 €      | 15 000 €                   |                       |
| 10208       | Fav insert. Prof. Relat           | 29 309 €          | 126 320 €      |                     |                     | 0 €                   | 198 181 €     | 108 581 €                  |                       |
| 105         | Biblio & Doc                      | 2 500 €           | 28 699 €       | 0 €                 | 2 500 €             | 2 500 €               | 111 099 €     | 113 985 €                  | -3%                   |
| 10501       | Acqu. Doc tous supports           |                   | 0 €            |                     |                     | 0 €                   | 70 000 €      | 60 000 €                   |                       |
| 10502       | Gérer doc. Tous supports          |                   | 0 €            |                     | 2 500 €             | 2 500 €               | 12 400 €      | 12 400 €                   |                       |
| 10503       | Acc. Formeur Usagers              | 2 500 €           | 28 699 €       |                     |                     | 0 €                   | 28 699 €      | 41 585 €                   |                       |
| 111         | Rech univ en sc homm              | 10 700 €          | 10 700 €       | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                   | 50 000 €      | 59 400 €                   | -16%                  |
| 11103       | Réaliser la Recherche             | 10 700 €          | 10 700 €       |                     |                     | 0 €                   | 50 000 €      | 59 400 €                   |                       |
| 114         | Immobilier                        | 0 €               | 9 495 €        | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                   | 542 295 €     | 747 194 €                  | -27%                  |
| 11403       | Sec. Rénov. Batiments             |                   | 0 €            |                     |                     | 0 €                   | 0 €           | 182 000 €                  |                       |
| 11404       | Ent. Bat. Esp. Verts              |                   | 9 495 €        |                     |                     | 0 €                   | 539 295 €     | 562 194 €                  |                       |
| 11405       | Assurer Hyg. Séc. Bat             |                   | 0 €            |                     |                     | 0 €                   | 3 000 €       | 3 000 €                    |                       |
| 115         | PI & anim des prog                | 22 300 €          | 310 288 €      | 24 600 €            | 17 000 €            | 41 600 €              | 662 163 €     | 703 480 €                  | -6%                   |
| 11501       | PI & Stra. Etab. Eval             |                   | 0 €            |                     |                     | 0 €                   | 26 600 €      | 17 200 €                   |                       |
| 11502       | Assurer la gestion financier      |                   | 56 996 €       |                     |                     | 0 €                   | 58 496 €      | 36 080 €                   |                       |
| 11503       | Gérer ressources hum.             | 20 500 €          | 20 500 €       |                     |                     | 0 €                   | 49 400 €      | 43 400 €                   |                       |
| 11504       | Comm. Entr. Rel. Pub.             | 300 €             | 61 690 €       |                     |                     | 0 €                   | 191 690 €     | 149 929 €                  |                       |
| 11506       | Assurer fonct. Admin.             |                   | 25 588 €       |                     | 5 000 €             | 5 000 €               | 109 130 €     | 104 662 €                  |                       |
| 11507       | Se connecter                      | 1 500 €           | 145 514 €      | 24 600 €            | 12 000 €            | 36 600 €              | 226 847 €     | 352 209 €                  |                       |
| DZ          | Opé non déc 150(Dép)              |                   | 0 €            |                     |                     | 0 €                   | 208 000 €     | 194 000 €                  |                       |
|             | total Programme 150 ENS.SUPERIEUR | 1 357 048 €       | 2 342 646 €    | 32 600 €            | 37 000 €            | 69 600 €              | 4 692 560 €   | 4 830 410 €                | -3%                   |
| 201         | Aides directes                    | 0 €               | 0 €            | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                   | 70 000 €      | 44 000 €                   |                       |
| 20101       | Aider Individuellement            |                   | 0 €            |                     |                     | 0 €                   | 70 000 €      | 44 000 €                   |                       |
| 203         | Santé des étudiants               | 0 €               | 0 €            | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                   | 78 900 €      | 78 900 €                   |                       |
| 20302       | Prom. Vie Sport. Etud.            |                   | 0 €            |                     |                     | 0 €                   | 22 000 €      | 22 000 €                   |                       |
| 20304       | Prom. Engt. Associat              |                   | 0 €            |                     |                     | 0 €                   | 56 900 €      | 56 900 €                   |                       |
|             | total Programme 231 VIE ETUDIANT  | 0 €               | 0 €            | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                   | 148 900 €     | 122 900 €                  | 21%                   |
|             | TOTAL GENERAL                     | 1 357 048 €       | 2 342 646 €    | 32 600 €            | 37 000 €            | 69 600 €              | 4 841 460 €   | 4 953 310 €                | -2%                   |

4888 du budget recte

411970 du budget