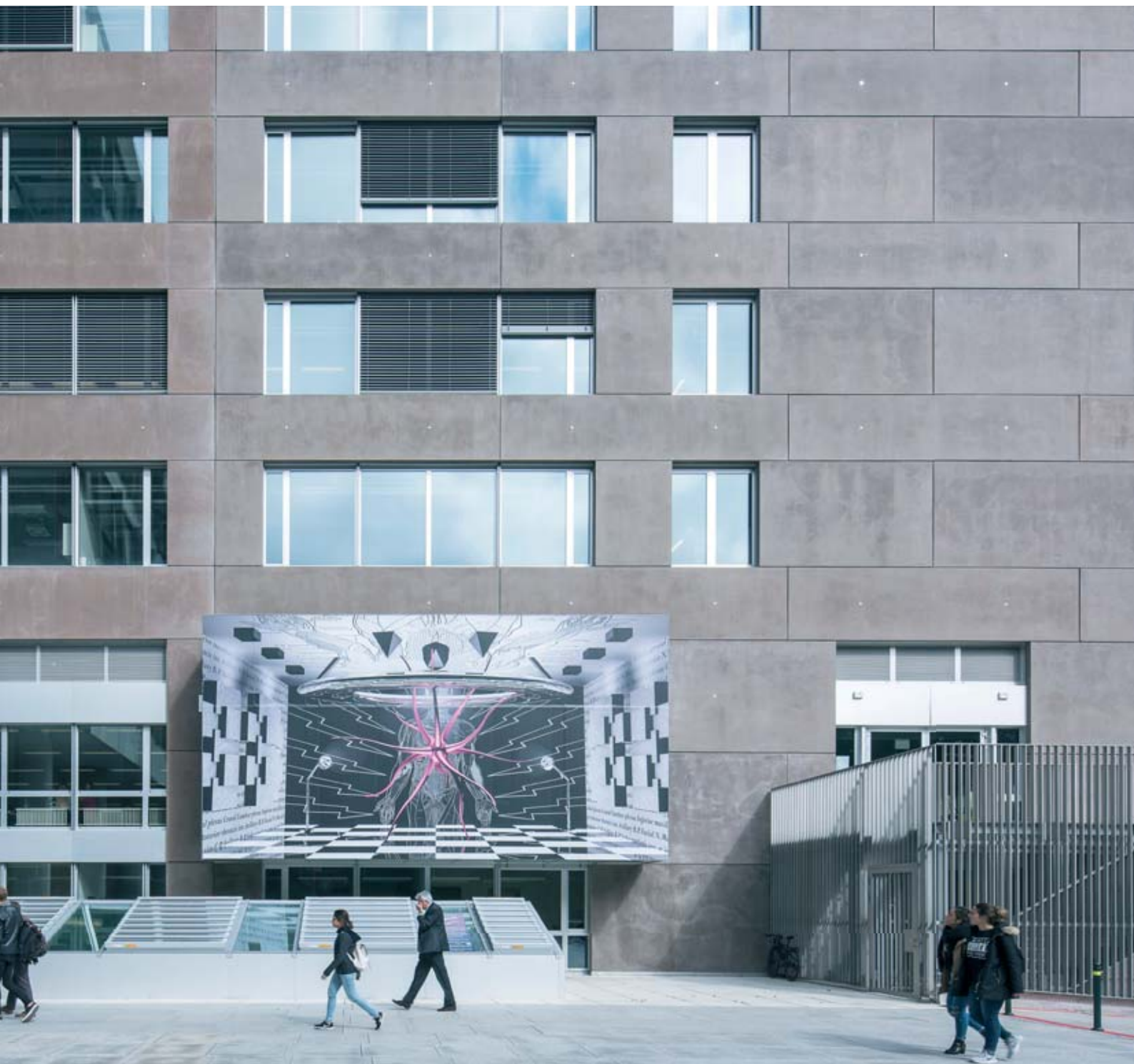


Budget 2018



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

IMPRESSUM

Editeur

Rectorat de l'Université de Genève

Impression

Centre d'impression de l'Université de Genève

Photographie

DMK Photography Architecture – M. Adrien Barakat

Tirage

65 exemplaires

SOMMAIRE

PARTIE I : BUDGET 2018 DE L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE

1.	INFORMATIONS BUDGETAIRES GENERALES	7
1.1	Fonctionnement	7
	Charges de personnel (nature 30)	7
	Dépenses générales (nature 31)	8
	Amortissements (nature 33)	8
	Subventions accordées (nature 36)	8
	Imputations internes (nature 39)	8
	Taxes et revenus divers (nature 42)	9
	Recettes diverses (nature 43)	9
	Revenus de transfert (subventions acquises) (nature 46)	9
	Imputations internes (nature 49)	11
1.2	Investissement	11
	Crédit de renouvellement	11
	Crédit d'ouvrage	11
2.	BUDGET DE FONCTIONNEMENT « ÉTAT »	12
2.1	Faits marquants	12
2.2	Programme d'économies 2016 / 2019 et gel budgétaire 2018	13
2.3	Processus budgétaire	14
	Conventions d'objectifs 2016 / 2019 et assainissement du Fonds d'innovation et de développement	14
	Arbitrages	15
	Économies temporaires	16
	Effets décalés sur le budget 2019	16
	Ajustements budgétaires	17
	Amendements	17
2.4	Revenus de fonctionnement	18
	Taxes et revenus divers	18
	Revenus de transfert (subventions acquises)	20
	Imputations internes	22
	Total des revenus	23
2.5	Charges de fonctionnement	24
	Charges de personnel	24
	Dépenses générales	27
	Amortissements	28
	Subventions accordées	29
	Imputations internes	30
	Total des charges	31
2.6	Résultat net	31
2.7	Synthèse des charges et revenus État	32
3.	BUDGET D'INVESTISSEMENT	33
3.1	Crédit de renouvellement	33
3.2	Crédits d'ouvrage	36
4.	STATISTIQUES	37
4.1	Charges et revenus budget « État » et fonds de tiers	37

PARTIE II : RÉPARTITION DES RESSOURCES BUDGÉTAIRES DANS LES FACULTÉS

5. RÉPARTITION DES RESSOURCES BUDGÉTAIRES DANS LES FACULTÉS

5.2.	Autorités universitaires, administratives et centres interfacultaires	47
5.2.1.	Prestations générales pour l'Université	49
5.2.2.	Conseil	57
5.2.3.	Rectorat	60
5.2.4.	Centres interfacultaires	80
5.2.5.	Projets	92
5.2.6.	Fonds d'appuis internes	94
5.2.7.	Institut Confucius	95
5.2.8.	Divers	96
5.2.9.	Taxes fixes	100
5.2.10.	Autres charges et revenus non répartis	101
5.2.11.	Gestion taxes encadrement	102
5.2.12.	Pôles de recherches nationaux	103
5.3.	Faculté des sciences (S)	111
5.3.1.	Services communs	113
5.3.2.	Section de mathématiques	117
5.3.3.	Département d'astronomie	119
5.3.4.	Section de physique	122
5.3.5.	Section de chimie	130
5.3.6.	Section des sciences de la terre et de l'environnement	136
5.3.7.	Section de biologie	140
5.3.8.	Section des sciences pharmaceutiques	146
5.3.9.	Département d'informatique	148
5.3.10.	Unités rattachées	150
5.4.	Faculté de médecine (M)	155
5.4.1.	Structures rattachées au décanat	157
5.4.2.	Section de médecine fondamentale	164
5.4.3.	Section de médecine clinique	172
5.4.4.	Section de médecine dentaire	184
5.4.5.	Institut du mouvement et sport	189
5.5.	Faculté des lettres (L)	193
5.5.1.	Services communs	195
5.5.2.	Département de langue et littérature médiévales	205
5.5.3.	Département de littérature française moderne	207
5.5.4.	Département de linguistique	208
5.5.5.	Département de langue et littérature allemandes	211
5.5.6.	Département de langue et littérature anglaises	212
5.5.7.	Département de langue et littérature romanes	213
5.5.8.	Département de langues méditerranéennes, slaves, orientales	214
5.5.9.	Département d'études est-asiatiques	217
5.5.10.	Département des sciences de l'antiquité	219
5.5.11.	Département de philosophie	221
5.5.12.	Département d'histoire générale	222
5.5.13.	Département de l'histoire art et musicologie	223
5.5.14.	Ecole de langue et civilisations françaises	225
5.5.15.	Cours d'été	226
5.6.	Faculté d'économie et de management (GSEM)	229
5.6.1.	Services généraux	231
5.6.2.	Recherche et enseignement	232
5.7.	Faculté des sciences de la société (SDS)	235
5.7.1.	Services communs	237
5.7.2.	Département de géographie et environnement	238
5.7.3.	Département de science politique et relations internationales	239

5.7.4.	Département de sociologie	240
5.7.5.	Institut d'études de citoyenneté	241
5.7.6.	Institut d'études de genre	242
5.7.7.	Medialab	243
5.7.8.	Institut Paul Bairoch	244
5.7.9.	Institut de la Gouvernance de l'Environnement et du Développement Territorial	245
5.7.10.	Institut de recherches sociologiques	246
5.7.11.	Institut de démographie et de socioéconomie	247
5.7.12.	Certificat de Géomatique	248
5.7.13.	Département d'Histoire, Economie et Société	249
5.8.	Faculté de droit (D)	253
5.8.1.	Services communs	255
5.8.2.	Département d'histoire du droit et des doctrines juridiques	257
5.8.3.	Techniques et évaluations législatives	258
5.8.4.	Centre d'études juridiques européennes	259
5.8.5.	Centre de droit bancaire et financier	260
5.8.6.	Centre du droit de l'art	261
5.8.7.	École d'avocature	262
5.8.8.	Département de droit public	263
5.8.9.	Département de droit international public et organisations internationales	264
5.8.10.	Département de droit pénal	265
5.8.11.	Département de droit civil	266
5.8.12.	Département de droit international privé	267
5.8.13.	Département de droit commercial	268
5.9.	Faculté autonome de théologie protestante (T)	271
5.10.	Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (FPSE)	285
5.10.1.	Services communs	287
5.10.2.	Section de psychologie	295
5.10.3.	Section des sciences de l'éducation	306
5.10.4.	Unité de technologies de formation et apprentissage	310
5.11.	Faculté de traduction et d'interprétation (FTI)	313
5.11.1.	Services communs	315
5.11.2.	Département de traduction	316
5.11.3.	Département de traitement informatique multilingue	318
5.11.4.	Département d'interprétation	319

PARTIE I

BUDGET 2018 DE L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE

1. INFORMATIONS BUDGETAIRES GENERALES

Le processus d'élaboration du budget se déroule sur la période de mai de l'année n-1 à janvier de l'année n. C'est au printemps que l'Université est informée des orientations budgétaires de l'État, son principal bailleur. Sur cette base, l'Université élabore une première version du budget et arrête la répartition de l'objectif de « non dépense » annuel. Les charges de personnel sont évaluées en fonction des effets des mécanismes salariaux arrêtés par le Conseil d'État et le Rectorat définit les directives budgétaires à l'intention des facultés. Ces directives sont transmises aux doyens-nes et à leurs administrateurs-trices. Pendant l'été, le Rectorat procède aux arbitrages budgétaires des besoins exprimés par les facultés selon les priorités et les possibilités de réallocations internes, notamment grâce au mécanisme d'économies temporaires. La marge de manœuvre est étroite et exige de concilier à la fois les efforts de rationalisation et d'économies imposées par l'État et le fait que tous les postes, hormis ceux des assistants-es ou maîtres-assistants-es, sont occupés à long terme et régis par la loi relative au personnel de l'administration cantonale.

La deuxième étape du processus budgétaire a lieu en automne. Elle consiste à établir un budget détaillé par centre financier avec l'objectif de se doter d'un outil de pilotage au plus proche de la réalité. Ce pilotage est indispensable aux responsables des centres financiers pour la gestion au quotidien du cadre budgétaire, aux administrateurs-trices pour la maîtrise de l'enveloppe par nature de charges allouée, ainsi qu'au Rectorat dans la conduite et l'optimisation de la politique financière de l'institution en cours d'exercice. Les rocares budgétaires permettent ainsi une redistribution des allocations budgétaires par centre financier et nature de charges dans le cadre de l'enveloppe budgétaire allouée. Elles peuvent également être consécutives au souhait d'affiner le travail de suivi budgétaire en imputant le budget dans les centres financiers dans lesquels l'activité est effectivement réalisée et dans les natures appropriées de charges. Elles peuvent enfin être en lien avec des changements de structure. L'impact de ces rocares est en principe neutre sur le résultat mais peut faire varier les montants des différentes natures de charges.

Une fois le budget de l'État voté par le Grand Conseil, le budget de l'Université est finalisé en simulant, sur la base des contrats, la masse salariale de chaque structure. Le budget est enfin transféré dans les systèmes d'information financière pour assurer le respect et le suivi des moyens alloués à chaque structure.

1.1 FONCTIONNEMENT

Charges de personnel (nature 30)

La masse salariale est déterminée sur la base des contrats réels pour les postes occupés et selon des salaires moyens déterminés pour les postes vacants. Elle est calculée par groupe de fonctions (par exemple, professeur-e ordinaire, chargé-e de cours, assistant-e, collaborateur-trice scientifique, administrateur-trice, secrétaire, etc.), selon les postes EPT. Elle tient compte des décisions du Conseil d'État quant aux mécanismes salariaux accordés aux collaborateurs-trices de la fonction publique (annuités et renchérissement). La progression des annuités est octroyée au personnel administratif et technique en début d'année, alors que, pour le personnel enseignant, la progression est enregistrée dès le mois d'août.

Les charges sociales sont calculées en appliquant les taux légaux.

Dépenses générales (nature 31)

Les dépenses générales regroupent les charges liées aux biens, services et marchandises, ainsi que les charges d'exploitation, notamment les loyers, l'entretien courant et les remboursements de frais professionnels. Selon les consignes arrêtées par le Conseil d'État, l'Université ne comptabilise ni le loyer des bâtiments mis à sa disposition par l'État, ni le service bureau pour la gestion des paies. Ces informations font toutefois l'objet d'une note annexe dans les états financiers consolidés.

Les dépenses générales sont évaluées sur la base des dépenses des exercices précédents et des demandes de réallocations entre les différentes natures comptables des subdivisions.

Amortissements (nature 33)

L'Université enregistre les amortissements de ses équipements. Selon les catégories de biens, les durées d'amortissement oscillent entre 4 et 25 ans. Les équipements étant intégralement financés par des subventions d'investissement de l'État, les amortissements sur les équipements et les produits différés liés aux subventions d'investissement évoluent symétriquement. Ils sont sans impact sur le résultat net.

Propriétaire du bâtiment Carl-Vogt affecté aux missions d'enseignement et de recherche, l'Université amortit linéairement chaque composante de cet objet selon les durées d'utilité prévues par les codes CFC. Les durées d'amortissement oscillent entre 25 et 70 ans avec une durée moyenne de 33 ans. Dans la mesure où son acquisition a été financée par les moyens de l'Université, les charges d'amortissement y relatives influencent le résultat net du budget « État ».

Enfin, bien qu'elles soient intégrées dans la nature 31 du plan comptable, les pertes sur débiteurs sont présentées dans le budget de l'Université et dans ses états financiers avec les amortissements. Sur la base d'une balance âgée, l'Université suit une politique de provisionnement systématique permettant d'affecter les charges selon le principe de la comptabilité d'exercice. Sur la base d'actes de défaut de biens, les provisions sont utilisées. Si la perte est supérieure au montant de la provision, une charge additionnelle est enregistrée. Si elle est inférieure, l'excédent de provision est dissout dans les recettes diverses.

Subventions accordées (nature 36)

Les subventions accordées regroupent toutes les aides financières octroyées à des personnes, notamment les bourses, ainsi qu'à des entités tierces et aux associations d'étudiants-es.

Imputations internes (nature 39)

Les charges d'imputations internes représentent les charges facturées par une structure de l'Université à une autre structure pour la mise à disposition de personnel, d'infrastructure (bâtiment, informatique) ou la fourniture d'une prestation. Ces opérations concernent toutes les sources de financement.

Taxes et revenus divers (nature 42)

Loyers des foyers estudiantins (nature 4240)

Ces derniers couvrent les loyers à verser aux propriétaires. Le loyer mensuel dépend de l'objet mais oscille toujours dans une fourchette de prix allant de CHF 375 à CHF 650 par mois.

Taxes universitaires (nature 4231)

Les taxes universitaires sont fixées à CHF 500 par semestre et par étudiant-e, composées de CHF 65 au titre des taxes fixes attribuées aux activités sociales et aux associations d'étudiants-es, et de CHF 435 au titre des taxes d'encadrement. Ces dernières sont essentiellement affectées au financement de postes d'assistants-es, et d'auxiliaires de recherche et d'enseignement. 10 % des taxes d'encadrement sont versées à la Bibliothèque de Genève (BGE). Il faut mentionner qu'environ 27 % des étudiants-es sont exonérés-ées de taxes d'encadrement, principalement pour des raisons statutaires.

Soins dentaires (nature 4240)

Dans le cadre de la formation de ses étudiants-es, la clinique universitaire de médecine dentaire ouvre ses portes au public et assure des soins dentaires. Les soins sont facturés selon la politique de tarification arrêtée par le Rectorat.

Le solde des taxes et revenus divers inclut les taxes d'inscription aux cours d'été et aux activités culturelles et sportives, la participation des HES et IHEID en contrepartie des prestations octroyées par l'Université à leurs étudiants-es, les taxes auditeurs-trices, les émoluments, les dédommagements des assurances, ainsi que les produits des autres prestations de service et vente.

Recettes diverses (nature 43)

Les recettes diverses sont composées de remboursement de frais (principalement une refacturation des frais énergétiques consommés par des entités externes dont l'Université à la gestion) ainsi que de dissolution de provisions, constituées en cas de litige.

Revenus de transfert (subventions acquises) (nature 46)

Indemnité cantonale (nature 4631)

L'indemnité cantonale constitue la principale source de financement du budget « État ». Elle inclut non seulement une notion d'un « socle » budgétaire mais aussi le montant de la tranche annuelle prévue dans la COB entre l'Université et l'État et les effets des décisions budgétaires annuelles du Grand Conseil (progression salariale, mesures d'économies et transfert d'activités).

Le montant de l'indemnité est déterminé en fonction des éléments suivants :

- Indemnité (budget de l'année N-1)
- Mesure d'économies imposées par l'État
- + Tranche annuelle prévue dans la COB
- + Part des mécanismes salariaux prise en charge par l'État
- + Part des modifications de charges sociales prises en charge par l'État
- + Éventuels transferts d'activités ou de mode de financement
- = Indemnité (budget de l'année N)

Subvention fédérale de base (nature 4630)

Selon la LEHE (loi fédérale sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles), la subvention fédérale de base est répartie entre les universités cantonales à hauteur de 70 % en fonction des indicateurs liés aux étudiants-es (nombre d'étudiants-es, proportion d'étudiants-es étrangers-ères par rapport au nombre total d'étudiants-es étrangers-ères inscrits-es dans les universités suisses et le nombre de diplômes délivrés) et 30 % selon des indicateurs liés à la recherche (montant des subsides du FNS, de l'UE, de la Commission pour la technologie et l'innovation, et des Fonds de tiers, durée des projets et de l'intensité de la recherche pour des fonds provenant du FNS et de l'UE). Le montant en faveur de l'Université dépend ainsi de l'enveloppe globale allouée par la Confédération et de sa position relative par rapport à celles des autres universités cantonales.

Contribution fédérale aux frais locatifs (nature 4630)

Selon la LEHE, la Confédération verse une participation aux frais locatifs pour des loyers annuels de KCHF 300 au moins, et dont les baux sont conclus pour cinq ans au moins. Le calcul forfaitaire est basé sur les coûts de construction par mètre carré de référence de l'Office fédérale du logement et les taux d'intérêts hypothécaires. Le taux de contribution maximal des dépenses donnant droit à la contribution est fixé à 30 %.

Subventions fédérales pour le programme spécial en médecine humaine (nature 4630)

Coordonné par Swissuniversities, la Confédération verse des subsides aux Hautes Écoles Universitaires (HEU) pour encourager la formation des médecins généralistes. Deux enveloppes distinctes sont prévues à cet effet dotées de cent millions de francs pour la période 2017 à 2020. La première de trente millions de francs récompense les universités cantonales ayant accru le nombre de diplômes de bachelor et de master de 2017 à 2019 par rapport à 2013. La seconde de septante millions de francs encourage la création de places additionnelles de master en médecine humaine. L'Université de Genève est éligible aux deux enveloppes.

Accord intercantonal universitaire (nature 4611)

L'AIU fixe les conditions de participation financière d'un canton pour ses étudiants-es poursuivant une formation universitaire dans un autre canton. Cet accord fixe les montants forfaitaires par étudiant-e et par année académique pour chaque domaine d'enseignement : médecine clinique (CHF 51'400), sciences naturelles et exactes (CHF 25'700) et sciences humaines et sociales (CHF 10'600). L'Université bénéficie d'une subvention pour couvrir le

coût des étudiants-es en provenance des autres cantons. Quant à la quote-part due pour des étudiants-es genevois-es immatriculés-es dans les autres universités cantonales, elle est prise en charge par le budget de l'État de Genève.

Subvention du canton de Vaud (nature 4611)

La subvention vaudoise est basée sur l'évaluation des charges transférées (personnel et crédits ordinaires) de l'Université de Lausanne à l'Université de Genève dans le cadre du regroupement de l'École de Pharmacie Genève-Lausanne sur le site de Genève. Elle est indexée en fonction de l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation.

Subvention du canton du Valais et de la ville de Sion (nature 4634)

Les subventions valaisannes se réfèrent aux prestations définies dans une convention cadre tripartite relative à l'intégration des activités académiques dans le domaine des droits de l'enfant et de l'Inter- et Transdisciplinarité de l'Institut Kurt Bösch au sein de l'Université de Genève.

Imputations internes (nature 49)

Les produits d'imputations internes représentent les produits de facturation entre les structures de l'Université, toutes sources de financement confondues. À relever en particulier que dans le cadre de ses activités de recherche financées par des fonds provenant de l'extérieur, ainsi que pour les activités de formation continue, l'Université prélève un pourcentage de respectivement 9.0 % (recherche) et 7.5 % (formation continue) qui permet de couvrir les coûts d'infrastructure imputés sur le budget « État ». Le montant de ce prélèvement est « restitué » au budget « État » dans le cadre du mécanisme des imputations internes.

1.2 INVESTISSEMENT

Crédit de renouvellement

L'Université reçoit chaque année une subvention pour le renouvellement de son équipement (parc informatique et scientifique, mobilier) qui peut également être allouée à l'extension du parc immobilisé, à condition de ne pas représenter plus d'un tiers des dépenses annuelles. Le budget annuel correspond à la tranche annuelle du crédit de renouvellement accordé par l'État, complétée par le report budgétaire de l'année précédente. À la fin d'une période quinquennale d'un crédit de renouvellement, les soldes budgétaires sont annulés.

En fin d'année, les soldes budgétaires sont ajustés des commandes engagées auprès de chaque subdivision, et les montants restant disponibles sont mutualisés et réinjectés dans le processus d'arbitrages budgétaires de l'année suivante.

Crédit d'ouvrage

Lors de la construction ou l'acquisition de nouvelles installations ou lors de nouveaux développements, le Conseil d'État dépose un projet de loi pour le compte de l'Université. Une fois voté, le crédit d'ouvrage est mis à disposition par tranche annuelle. En fonction de l'état d'avancement des projets financés par un crédit d'ouvrage, le budget annuel peut différer du montant indiqué dans le plan financier accompagnant la requête, à condition que le montant de l'enveloppe pluriannuelle accordée par le Grand Conseil soit respecté.

2. BUDGET DE FONCTIONNEMENT « ÉTAT »

2.1 FAITS MARQUANTS

En résumé, l'environnement budgétaire actuel est encore marqué par une visibilité réduite sur les intentions des principaux contributeurs de l'Université à moyen terme. Fixer un cap de politique budgétaire de l'Université est donc une tâche ardue. Dans ces conditions, le Rectorat privilégie une réponse au coup par coup aux mesures d'économies annoncées par le Conseil d'État. Cela se traduit en pratique par deux décisions stratégiques pour 2018. La première est d'interrompre la mise en œuvre d'un nouveau train de mesures d'économies. La seconde est de reconduire le mécanisme de gel budgétaire sans en modifier le montant (KCHF 5'400).

Le cadre budgétaire cantonal s'inscrit une fois de plus dans un contexte d'austérité (voir la partie « Revenus de fonctionnement », page 18). En vertu de la symétrie des efforts avec les services de l'État, le Conseil d'État a décidé de procéder à une réduction linéaire de 1 % de l'indemnité cantonale (KCHF 3'443). Depuis 2013, les différentes mesures d'économies ont amputé le budget de l'Université d'un montant cumulé de KCHF 13'295. En confirmant, par ailleurs, l'octroi de l'annuité aux collaborateurs-trices, le Conseil d'État induit une augmentation nette des charges de l'Université (KCHF 1'903). Enfin, la reprise du financement de la COB est une nouvelle réjouissance puisqu'elle permet à l'Université de faire face à ses engagements vis-à-vis du FNS par rapport aux Pôles d'excellence, ainsi que d'injecter des moyens additionnels dans des développements prioritaires.

Le cadre budgétaire fédéral et intercantonal est beaucoup plus favorable (voir la partie « Revenus de fonctionnement », page 18). La Confédération augmente son soutien en faveur des HEU. La mise en œuvre du nouveau mode de répartition de la subvention fédérale de base combinée à l'augmentation de l'enveloppe globale laisse entrevoir une augmentation massive de la subvention fédérale de base versée à l'Université de Genève (KCHF 7'117). En considérant l'ajustement des contributions fédérales aux frais locatifs, des produits de l'AIU, ainsi que des subventions fédérales liées au Programme spécial de médecine humaine, les financements fédéraux et intercantonaux représentent une bouffée d'oxygène bienvenue au budget 2018. Cela renforce encore un peu davantage le processus de « fédéralisation » du financement de l'Université de Genève.

Dans le cadre des décisions budgétaires propres de l'Université, le Rectorat a procédé à un assainissement urgent du Fonds d'innovation et de développement (FID) induisant un transfert budgétaire important des fonds institutionnels vers le budget « État » (KCHF 4'003) et la création de 27.80 EPT (voir la partie « Processus budgétaire », page 14). Ce transfert est la conséquence logique d'un déséquilibre entre le rythme de dépenses du FID et son alimentation, s'expliquant par l'absence de financement de la COB pour les années 2016 et 2017, les mesures cumulées des économies cantonales, les engagements à moyen terme pris par l'Université vis-à-vis du FNS en faveur des Pôles d'excellence et les ajustements indispensables du socle institutionnel lié au développement de l'Université. Le Rectorat a également procédé à une économie temporaire d'une durée encore indéterminée sur la maintenance et l'entretien des bâtiments et sur la consommation d'énergie (KCHF 3'000) et a décidé de prendre le risque de budgéter les rendements boursiers (KCHF 1'500).

Enfin, le Rectorat a alloué, avec une grande parcimonie (un franc alloué sur sept demandé), des moyens additionnels (KCHF 1'926) aux facultés, aux centres interfacultaires et aux services communs (voir la partie « Processus budgétaire », page 14).

Globalement, suite aux mesures prises par le Rectorat et grâce au cadre budgétaire fédéral et intercantonal favorable, le budget 2018 affiche un équilibre, avec des revenus qui croissent à un rythme (2.2 %) supérieur à celui des charges (1.4 %).

Les perspectives à l'horizon 2021 sont malgré tout moroses si les autorités cantonales poursuivent leur politique d'austérité budgétaire vis-à-vis de l'Université. Sans mesures drastiques prises par le Rectorat, le rythme de croissance des charges de l'Université observé ne pourra pas être soutenu sans une croissance similaire des revenus. A cela, il faut ajouter l'incertitude liée à la pérennisation du financement de la future École romande de Pharmacie.

2.2 PROGRAMME D'ÉCONOMIES 2016 / 2019 ET GEL BUDGÉTAIRE 2018

En septembre 2015, le canton de Genève annonçait la nécessité de mettre en place de nouvelles mesures d'économies pour faire face au déséquilibre structurel des finances cantonales. Le Conseil d'État avait proposé de réduire de 5 % les charges de personnel à l'horizon 2018. Pour l'Université, cela signifiait une réduction proportionnelle de l'indemnité cantonale au prorata du taux de subventionnement. Depuis, cette annonce ne s'est traduite par aucune communication formelle de la part du Conseil d'État, ni en termes de cible d'économies à réaliser par l'Université, ni en termes de calendrier.

Dans le budget 2016, le Rectorat a néanmoins anticipé la mise en place d'un nouveau programme d'économies en procédant à des coupures (KCHF 1'433) au sein de ses propres services. Lors de la construction du budget 2017, les intentions du Conseil d'État manquant encore de clarté, le Rectorat a décidé de transformer la tranche d'économie prévue en 2017 (KCHF 5'076), équivalente à une réduction linéaire de 1.0 % des charges de personnel, des dépenses générales et des subventions accordées allouées aux facultés et services communs, en gel budgétaire 2017. À relever que le gel budgétaire a été augmenté à la fin de la procédure budgétaire (KCHF 324) faisant supporter cet ajustement aux seuls services communs.

Sans cible formellement identifiée, le Rectorat a renoncé à mettre en œuvre en 2018 les mesures complémentaires au Programme d'économies 2016 / 2019. En revanche, le Rectorat a décidé de reconduire le gel budgétaire (KCHF 5'400). Enfin, quant à la reconnaissance du mécanisme de gel budgétaire comme contribuant au Programme d'économies 2016 / 2019 de l'Université, le Rectorat n'a pas pris de décision en attendant une feuille de route avec une vision pluriannuelle du Conseil d'État.

Les mesures inscrites à ce jour aux titres des économies budgétaires sont réparties de la manière suivante entre les facultés, les centres interfacultaires et les services communs :

Mesures d'économie <i>en milliers de francs</i>	B2016 Programme d'économies	B2017/18 Gel budgétaire	TOTAL	% *
Sciences	-	1'060	1'060	1.0%
Médecine	-	929	929	1.0%
Lettres	-	385	385	1.0%
GSEM	-	170	170	1.0%
SDS	-	165	165	1.0%
Droit	-	185	185	1.0%
Théologie	-	32	32	1.0%
FPSE	-	368	368	1.0%
FTI	-	98	98	1.0%
UNACI	1'433	2'008	3'441	2.0%
UNIGE	1'433	5'400	6'833	1.3%

* Le pourcentage est calculé sur la base du total des charges de personnel, dépenses générales et subventions accordées du B2016.

2.3 PROCESSUS BUDGÉTAIRE

Conventions d'objectifs 2016 / 2019 et assainissement du Fonds d'innovation et de développement

Les conventions d'objectifs engagent l'Université à fournir des prestations publiques d'enseignement supérieur, de recherche et de service à la Cité et à les améliorer selon des objectifs stratégiques prioritaires. Parmi ces objectifs, le développement et le maintien de pôles d'excellence au sein de l'Université représentent un des axes prioritaires. En contrepartie, les conventions d'objectifs octroient un financement additionnel ciblé. La COB 2016 à 2019, prévoit un soutien avec des moyens supplémentaires de KCHF 4'000 à l'horizon 2019 contre KCHF 10'000 sur la période quadriennale précédente. Elle ne prévoit aucun financement additionnel sur les années 2016 et 2017 mais une tranche annuelle de KCHF 2'000 en 2018 et en 2019.

Le maintien et le développement des pôles d'excellence impliquent non seulement de financer les coûts directs additionnels liés aux projets mais aussi de participer aux coûts indirects liés à leur support. À cet égard, il faut relever que, depuis la mise en place des conventions d'objectifs, l'Université absorbe systématiquement toutes les augmentations des frais d'infrastructure, ainsi que l'ajustement des moyens en faveur des activités « socle » en affectant les augmentations des subventions fédérales et des autres cantons, en procédant à des réallocations au sein du budget « État » et en mobilisant notamment le FID. Compte tenu de l'absence de moyens pour les années 2016 / 2017, les engagements pris en faveur des pôles d'excellence au sens large et les ajustements budgétaires liés aux infrastructures institutionnelles et aux activités « socle » ont accentué le déséquilibre entre le rythme des dépenses et l'alimentation du FID de telle sorte que ce dernier s'est progressivement épuisé. Cette évolution a rendu nécessaire son assainissement urgent dans le courant de l'exercice budgétaire 2017. Le Rectorat a régularisé la situation des collaborateurs avec des contrats à durée indéterminée dont la fonction relève d'une mission pérenne, soit 18.30 EPT (KCHF 2'422). Par ailleurs, il a également décidé de transférer au budget « État » les postes des collaborateurs dédiés au développement des pôles d'excellence et soutien facultaire, soit 9.50 EPT (KCHF 1'581). Cette opération implique au total un transfert de charges vers le budget « État » (KCHF 4'003).

Le tableau ci-dessous présente par structure les effets de l'assainissement du FID :

Assainissement du FID <i>en milliers de francs</i>	EPT	KCHF
Centre universitaire d'informatique (CUI)	1.00	218
Institut d'études globales (GSI)	5.50	832
Institut des sciences de l'environnement (ISE)	1.30	160
Neurosciences (Laboratory of cognitive computational neuroscience)	1.00	284
Soutien facultaire	0.70	88
Pôles d'excellence	9.50	1'581
Rectorat & services rattachés	13.10	1'725
Divisions	5.20	697
Infrastructures institutionnelles	18.30	2'422
Allocations 2018	27.80	4'003

Arbitrages

Dans le cadre de la première étape de la procédure budgétaire, le Rectorat sollicite les facultés et structures afin qu'elles expriment leurs besoins supplémentaires, et qu'elles annoncent les variations de revenus projetées et les dotations budgétaires temporairement « libres ».

Lors des arbitrages relatifs aux besoins supplémentaires exprimés, le Rectorat retient les critères suivants :

- ✓ Existence d'une obligation légale ou réglementaire.
- ✓ Décision institutionnelle antérieure.
- ✓ Nature et pertinence relative de la demande.
- ✓ Identification de la source de financement.
- ✓ Contrainte budgétaire à court et moyen terme.

Sur cette base, le Rectorat a réalloué des moyens additionnels (KCHF 1'926), dont KCHF 130 sont sans impact sur le résultat net, et a ajusté à la hausse les revenus (KCHF 139). Cela induit la création de 14.20 EPT.

Le tableau ci-dessous présente par nature de charge les arbitrages budgétaires réalisés :

Arbitrages <i>en milliers de francs</i>	Demandes accordées		Revenus	Total	
	EPT	KCHF	KCHF	EPT	KCHF
Charges de personnel	14.20	2'037		14.20	2'037
Dépenses générales		79			79
Subventions accordées		-190			-190
Imputations internes		-			-
Revenus			139		139
Arbitrages 2018	14.20	1'926	139	14.20	1'788

Économies temporaires

Pour introduire de la flexibilité dans les dotations budgétaires, le Rectorat interpelle chaque année les facultés, les centres interfacultaires et les services communs pour connaître les moyens temporairement libres d'engagement. En contrepartie, il s'engage à restituer « automatiquement » ces dotations budgétaires lors de l'élaboration du budget de l'année suivante. Le tableau ci-dessous présente les contributions de chaque structure et les compare avec le budget 2017 :

Économies temporaires <i>en milliers de francs</i>	Charges de personnel	Dépenses générales	Subventions accordées	Économies temporaires 2018	Économies temporaires 2017	Variation
Lettres	80			80		80
Théologie	31			31	54	-23
UNACI	1'282	5'522		6'804	3'807	2'996
UNIGE	1'393	5'522	-	6'914	3'861	3'054

Effets décalés sur le budget 2019

Les arbitrages réalisés en 2018 engendrent parfois des effets décalés dont les impacts sont déjà connus pour le budget 2019. Il s'agit principalement des éléments suivants :

- ✓ Les effets décalés de l'indemnité correspondant à l'annuité pour le corps enseignant (KCHF 1'890).
- ✓ La restitution automatique des économies temporaires reconnues en 2018 sur l'exercice 2019 (KCHF 1'393) en faveur de la Faculté des lettres (KCHF 80), de la Faculté de théologie (KCHF 31) et UNACI (KCHF 1'282). À relever qu'en ce qui concerne l'économie temporaire liée à la maintenance et l'entretien des bâtiments neufs de Carl-Vogt et du CMU 5 / 6 (KCHF 2'522), celle liée à la maintenance et

l'entretien de l'ensemble des bâtiments (KCHF 2'000), et celle sur la consommation d'énergie (KCHF 1'000), la planification de leur restitution n'est pas encore définie.

Ajustements budgétaires

Cette année encore une attention particulière a été portée aux allocations budgétaires des charges d'imputations internes. En effet, la lecture des écarts au budget est rendue difficile si les imputations budgétaires par nature sont incorrectes. Les facultés, les centres interfacultaires et les services centraux ont fait un effort pour enregistrer leur budget dans les natures de charges idoines par le biais des rocales. Un effort particulier cette année a également été mis sur l'alignement entre le budget des postes et les contrats des collaborateurs, ce qui a permis de transformer des budgets sous forme de crédits de traitements en budget postes EPT.

Le tableau ci-dessous présente par nature de charges les ajustements budgétaires réalisés sur les charges :

Ajustements budgétaires <i>en milliers de francs</i>	Charges de personnel		Dépenses générales	Subventions accordées	Imputations internes	Total	
	EPT	KCHF	KCHF	KCHF	KCHF	EPT	KCHF
Rocades budgétaires	7.86	-406	32	-40	414	7.86	-
Ajustements budgétaires 2018	7.86	-406	32	-40	414	7.86	-

Amendements

Par rapport au projet de budget 2018, les amendements suivants ont modifié les charges et les revenus.

- ✓ L'octroi d'une annuité complète aux collaborateurs-trices induisant une augmentation des charges nettes de l'Université de KCHF 603, (impact négatif sur le résultat net).
- ✓ Suite à l'annonce en décembre 2017 de l'augmentation de l'enveloppe pour les HEU, l'ajustement de la subvention fédérale de KCHF 977, (impact positif sur le résultat net).
- ✓ La correction de la contribution fédérale aux frais locatifs KCHF 638 en ligne avec le montant comptabilisé en 2017, (impact négatif sur le résultat net).
- ✓ La hausse des produits de l'Accord intercantonal universitaire (AIU) de KCHF 556 sur la base des comptes 2017 et des données estudiantines de l'automne 2017, (impact positif sur le résultat net).
- ✓ Sur la base du nombre de personnes souhaitant bénéficier des conditions actuelles de retraite anticipée, une augmentation de la dotation budgétaire pour l'octroi de la rente Pont-AVS de KCHF 400, (impact négatif sur le résultat net).
- ✓ La budgétisation des revenus boursiers de KCHF 1'500 en partant du principe que la structure du portefeuille de trésorerie génère des revenus financiers récurrents et réduit le risque de volatilité des prix des titres et de taux de change, (impact positif sur le résultat net).
- ✓ L'intégration d'une économie temporaire (maintenance et énergie) de KCHF 3'000 sur les dépenses de maintenance et d'énergie en ligne avec les niveaux de dépenses observées, (impact positif sur le résultat net).
- ✓ La budgétisation des recettes diverses à hauteur des produits récurrents enregistrés dans les comptes 2017 de KCHF 298, (impact positif sur le résultat net).

- ✓ L'ajustement des loyers (nouveaux baux et refacturation) de KCHF 8, (impact négatif sur le résultat net).
- ✓ L'ajustement de la participation HES pour les prestations aux étudiants selon la nouvelle convention de KCH 150, (impact négatif sur le résultat net).

En partant du résultat net du projet de budget 2018, le tableau ci-après énumère les impacts des amendements budgétaires adoptés par le Rectorat :

Budget 2018 <i>en milliers de francs</i>	Montant	
Résultat net du projet de budget 2018	-4'531	
Charge nette liée à l'annuité pleine	-603	
Revenus boursiers	1'500	
Économies temporaires 2018 (maintenance et énergie)	3'000	
Arbitrages complémentaires 2018	635	
Résultat net du budget 2018	-	4'531
<i>Croissance en %</i>		-100 %

2.4 REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Les revenus de l'Université se subdivisent en 2 catégories principales : les taxes et revenus divers et les revenus de transfert (subventions).

Taxes et revenus divers

Taxes universitaires

Le budget 2018 table sur des taxes universitaires s'élevant à KCHF 12'389, en hausse de KCHF 628. Cela s'explique par une croissance de 2.6 % du nombre d'étudiants-es en 2018. A noter que le montant de taxes d'écolage est inchangé à CHF 1'000 par an et que le taux d'exonération est stable à 27 %.

Soins dentaires

Partant du principe que la politique tarifaire est inchangée, le budget 2018 anticipe un volume d'activités lié aux soins dentaires fournis à la population genevoise semblable à celui observé ces dernières années. Les recettes de la médecine dentaire sont néanmoins réduites (KCHF 427) suite au transfert des activités du département de radiologie aux HUG. Cette baisse est sans impact sur le résultat net de l'Université car elle est compensée par une réduction des charges et un transfert de subvention (voir la partie « Revenus de fonctionnement, Revenus, de transfert, Indemnité cantonale », page 20 et la partie « Charges de fonctionnement, Charges de personnel et Dépenses générales », pages 24 et 27).

Remboursements

Les indemnités liées aux remboursements des assurances accidents sont très volatiles, et plutôt aléatoires. Sur une base historique, il apparaît que le budget est supérieur aux

remboursements enregistrés ces dernières années. Par prudence, il est donc ajusté à la baisse (KCHF 300) et s'élève à KCHF 2'312.

Autres prestations de service et les ventes

Le budget 2018 enregistre une baisse nette du montant des autres prestations de service et ventes (KCHF 544). À relever que, globalement, compte tenu de la variation des charges liées, le résultat net n'est détérioré qu'à hauteur de KCHF 95. (voir la partie « Charges de fonctionnement, dépenses générales », page 27). Les éléments suivants expliquent cette variation.

L'Université pilote pour la Suisse un projet à l'échelle mondiale (quarante-quatre pays concernés, plus trois mille bibliothèques, d'organismes de financement et centres de recherche) du CERN dans le domaine de la physique à haute énergie. Dans ce contexte, le CERN facture le coût national à l'Université, qui elle-même le refacture à son tour aux sept hautes écoles suisses impliquées dans le projet (KCHF 118). Ce montant avait été inclus dans le budget de l'Université par erreur car l'Université n'augmente pas réellement ses prestations. Cette baisse n'a pas d'impact sur le résultat net puisqu'elle implique une réduction correspondante des charges.

La Faculté de médecine facture des prestations au bénéfice d'entités tierces telles que l'Université de Lausanne, et les HUG (KCHF 93). Cette hausse est quasiment sans impact sur le résultat net (KCHF 8) puisqu'elle implique une augmentation similaire des charges de personnel (KCHF 85).

Dans le cadre d'une extension des services bibliothéconomiques mis à la disposition des collaborateurs-trices des HUG, une convention a été signée. La hausse des coûts d'abonnement estimée à 10 % (KCHF 26) est directement répercutée sur le montant facturé aux HUG. Cette hausse est sans impact sur le résultat net puisqu'elle implique une augmentation correspondante des charges.

Une convention a été signée entre l'Université et la HES-SO relative aux prestations fournies par le « Welcome Center ». Elle donne accès aux membres du corps enseignant et cadres supérieurs de la HES-SO nouvellement engagés et en provenance d'un pays étranger ou d'un autre canton suisse aux services destinés à faciliter leur installation dans la région, ainsi qu'à leur famille. La HES-SO participe au coût direct par le biais d'une contribution financière (KCHF 23). Ce montant est sans impact sur le résultat net car les charges sont augmentées de façon correspondante.

Au sein de la Division de la formation et des étudiants, le pôle santé social propose des prestations payantes aux étudiants, par exemple un suivi psychologique et psychothérapeutique. Le produit de ces prestations est en hausse (KCHF 27). Les revenus escomptés dégagés par les activités sportives, et plus particulièrement ceux provenant des camps de ski sont en diminution (KCHF 40), en raison d'une baisse de fréquentation. Les recettes 2017 budgétées pour la vente de billets pour la célébration du 50^e anniversaire du chœur de l'Université ont été déduites (KCHF 5). Les gains attendus des ateliers à Uni-emploi sont diminués (KCHF 10). Ces variations de revenus sont suivies d'un ajustement équivalent dans les dépenses générales et donc sont sans impact sur le résultat net.

Dans le cadre d'une nouvelle convention, la participation financière pour les prestations étudiants HES a été réduite (KCHF 150), et le budget consacré aux bourses des étudiants HES (KCHF 500) est désormais géré dans un fonds institutionnel hors du budget « État » puisque les aides versées aux étudiants HES dans le cadre de ce service-bureau sont remboursées dans la même année par la HES.

La Division des bâtiments refait certaines surfaces faisant partie de son parc locatif à des entités externes (KCHF 85). Cette hausse est quasiment sans impact sur le résultat net (KCHF 8) puisqu'elle implique une augmentation similaire des dépenses générales (KCHF 93).

L'Office fédéral de l'environnement redistribue annuellement le produit de la taxe CO2 aux employeurs par le biais des caisses cantonales de compensation. L'Office du personnel de l'État le rétrocède à l'Université. Le montant estimé sur la base des comptes 2017 est de KCHF 281, en hausse (KCHF 40) par rapport au budget 2017.

Lors des élections cantonales, l'Université participe au dépouillement des votes et facture cette prestation à la Chancellerie de l'État. L'année 2018 étant une année électorale, le budget enregistre une hausse des revenus (KCHF 60). Compte tenu des charges liées à cette activité, le résultat net est amélioré (KCHF 15).

Un transfert budgétaire de KCHF 75 réduit les recettes des autres prestations de services et ventes et augmente les revenus des imputations internes. Cet ajustement est sans impact sur le résultat net.

Recettes diverses

Le budget 2018 enregistre une hausse nette du montant des recettes diverses (KCHF 298) à hauteur des produits récurrents enregistrés dans les comptes 2017.

Revenus de transfert (subventions acquises)

Indemnité cantonale

L'indemnité cantonale 2018 se monte à KCHF 346'527. Elle est en légère augmentation (KCHF 2'253) par rapport au budget 2017, soit 0.7 %. Cette variation s'explique par une combinaison de différents éléments :

- ✓ L'octroi de la tranche 2018 de la COB 2016 / 2019 (augmentation de KCHF 2'000).
- ✓ Le financement des mécanismes salariaux à hauteur du taux de subventionnement (augmentation de KCHF 3'261).
- ✓ Une mesure d'économies linéaire de 1 % (diminution de KCHF 3'443) correspondant aux efforts demandés à toutes les structures du « petit » État, ainsi qu'au secteur subventionné. Cette mesure d'économies est complétée par la prise en considération d'un effet « noria » lié au remplacement de collaborateurs-trices expérimentés-es par des collaborateurs-rices plus jeunes (diminution de KCHF 970).
- ✓ Le transfert final des moyens en lien avec les charges d'entretien du bâtiment du CMU 5 / 6 et de Sauverny (augmentation de KCHF 1'203).
- ✓ Le transfert de la radiologie dentaire aux HUG (augmentation de KCHF 202).

Pour mémoire, le taux de subventionnement est le ratio entre le montant de l'indemnité cantonale et les charges totales de l'année N-1. Il s'élève à 63.15 % pour l'année 2018.

En résumé, les éléments constitutifs de l'indemnité cantonale sont les suivants :

Indemnité cantonale <i>en milliers de francs, versus budget 2017</i>	Montant	
Budget 2017	344'274	
Mécanismes salariaux, part État	3'261	
Effet "noria"	-970	
COB, tranche 2018	2'000	
Mesures d'économies	-3'443	
Charges d'entretien des bâtiments CMU 5/6 et Sauverny	1'203	
Transfert de la radiologie	202	
Indemnité cantonale 2018	346'527	2'253
<i>Croissance en %</i>		<i>0.7 %</i>

Subvention fédérale de base

Le budget 2018 prévoit un montant de KCHF 105'127 de subvention fédérale de base, en augmentation de KCHF 7'117 par rapport au budget 2017, soit une croissance de 7.3 %. La prévision 2018 table sur le montant annoncé en décembre 2017 de l'enveloppe globale destinée aux HEU et le maintien de la position relative de l'Université de Genève. La forte hausse résulte de la sous-estimation importante du budget 2017 suite à l'introduction du nouveau modèle de répartition prévu par la LEHE 2017 - 2020.

Contribution fédérale aux frais locatifs

Avec l'introduction du volet financier de la LEHE, la Confédération soutient en priorité la construction ou la location des bâtiments universitaires. Sur la base des comptes 2017, le montant des contributions fédérales est ajusté à la baisse (KCHF 227).

Accord intercantonal universitaire

Deux hypothèses sont retenues pour anticiper le montant de l'AIU. La première reflète l'évolution tendancielle du nombre des étudiants-es « confédérés-es » observée depuis le début de la décennie par groupe facultaire. Cette évolution est marquée par un rebond du nombre des étudiants-es « confédérés-es » en sciences humaines et sociales et une stabilisation de ceux de médecine clinique. Quant au nombre d'étudiants-tes du domaine des « sciences naturelles et exactes », il est attendu une hausse selon la tendance observée ces dernières années à laquelle il faut ajouter l'impact du nouveau bachelor en sciences biomédicales. La seconde hypothèse concerne la stabilité des forfaits par étudiant et par groupe facultaire. Par rapport au budget 2017, cette méthodologie induit une augmentation du produit de l'AIU (KCHF 2'271). À noter que cet ajustement budgétaire inclut un effet de base lié à l'écart entre les comptes 2017 et le budget 2017 (KCHF 1'330), expliquant 59 % de la croissance budgétée.

Autres subventions acquises

Par rapport au budget 2017, les autres subventions acquises augmentent (KCHF 668). Cette variation s'explique par les éléments suivants.

La contribution annuelle du canton de Vaud au financement de l'École de Pharmacie Genève-Lausanne (EPGL) est en hausse (KCHF 38) par rapport au budget 2017. Cette estimation résulte à la fois de la différence entre le budget et les comptes 2017 et d'une hausse de l'indice suisse des prix à la consommation 2017 (+ 0.5 %), annoncée par l'Office fédéral de la statistique.

Dans le cadre de la convention tripartite « canton du Valais, ville de Sion et Université de Genève » liée au centre interfacultaire de droits de l'enfant (CIDE) localisé à Bramois en Valais, les collectivités publiques valaisannes augmentent leurs contributions (KCHF 25).

Le programme spécial en médecine humaine, coordonné par Swissuniversities, a pour défi d'accroître le nombre de médecins généralistes formés et alloue des subsides permettant de soutenir les projets des HEU. Deux enveloppes sont allouées à cet effet.

- ✓ La première dotée d'un montant de KCHF 30'000 sur la période 2018 / 2020 pour l'ensemble des HEU est consacrée à dédommager les HEU ayant accru le nombre de diplômes délivrés de bachelor et de master durant les années 2017, 2018 et 2019 par rapport à l'année 2013. Dans ce cadre, le montant alloué à l'Université de Genève sera de KCHF 2'057 et la tranche 2018 KCHF 431.
- ✓ La seconde de KCHF 70'000 dont le versement est échelonné entre 2017 et 2020, est répartie entre les HEU en fonction du nombre de places supplémentaires de master en médecine humaine annoncées entre 2016 et 2021. L'Université de Genève prévoit la création de 8 places de masters supplémentaires d'ici 2021 grâce au projet Passerelle avec l'EPFL. Pour 2018, le subside attendu est estimé à KCHF 269, en augmentation (KCHF 79) par rapport au budget 2017.

Portant sur la célébration du 50^{ème} anniversaire du chœur de l'Université, la subvention provenant de l'Association genevoise des chœurs d'oratorio (AEGCO) n'est pas reconduite (KCHF 35). Une nouvelle subvention pour le sport universitaire suisse (KCHF 10) est accordée pour développer et soutenir les activités sportives au sein de l'Université. Ces subventions sont suivies d'un ajustement équivalent dans les dépenses générales, et donc sans impact sur le résultat net.

La Commission des taxes fixes alloue des subventions aux associations pour les étudiants. Le montant des subventions accordées est supérieur au montant budgété car la Commission des taxes fixes dispose également d'un solde cumulé non dépensé et reporté chaque année. Afin de rendre la lecture budgétaire plus aisée, le report budgétaire estimé (KCHF 120) a été inscrit au budget, ainsi que ses charges correspondantes. Cet ajustement n'a pas d'impact sur le résultat.

Produits différés liés aux subventions d'investissement

Sans effet sur le résultat net, le budget 2018 enregistre un ajustement à la baisse des produits différés liés aux subventions d'investissement (KCHF 1'796), basé sur les dépenses effectives d'investissement de 2017 et sur les projections d'investissement liées aux crédits d'ouvrage et de renouvellement octroyés par l'État. La baisse des produits différés est intégralement compensée par une diminution équivalente des amortissements sur les équipements acquis grâce aux crédits d'ouvrage et de renouvellement octroyés par l'État.

Imputations internes

Les imputations internes représentent les charges et les revenus facturés entre les structures de l'Université. Elles concernent ainsi toutes les sources de financement, à savoir le budget « État » et les fonds provenant de l'extérieur. Lorsque les facturations concernent une seule

source de financement, elles n'ont aucun impact sur le résultat net de la source de financement. En revanche, lorsque les facturations s'opèrent entre les sources de financement, le résultat net de chaque source de financement est influencé.

Au niveau des revenus, en application du principe des « coûts complets », l'Université prélève un « overhead » sur les financements provenant de l'extérieur en matière de recherche et de formation continue, évalué à KCHF 2'430, inchangé par rapport au budget 2017. Cet « overhead » tend à compenser l'institution pour les coûts indirects liés à ce type d'activités dont le financement est garanti par le budget « État ». Il s'agit, ainsi, de transfert de ressources entre les différentes sources de financement de l'Université.

Outre le prélèvement de cet « overhead », le budget inclut l'impact budgétaire des prestations fournies en interne. Une partie de ces ajustements sont sans influence sur le résultat net. Les autres ajustements concernent des refacturations de prestations imputées sur le budget « État » mais au bénéfice d'activités menées par les fonds provenant de l'extérieur.

Ces revenus progressent par rapport au budget 2017 (KCHF 1'750) et s'élèvent à KCHF 8'380. À relever que les variations 2018 sont neutres en termes de résultat net, à l'exception de l'impact budgétaire de la performance boursière du portefeuille de trésorerie de l'Université (KCHF 1'500). Le tableau suivant reprend les éléments de variation des produits d'imputations internes en 2018 :

Produits d'imputations internes <i>en milliers de francs, versus budget 2017</i>	Montant	
Budget 2017	6'629	
Imputations internes DIP / DIP	7	
Imputations internes DIP / Fonds	1'743	
<i>Revenus boursiers</i>	1'500	
<i>Arbitrages 2018</i>	168	
<i>Ajustements budgétaires 2018</i>	75	
Imputations internes 2018	8'380	1'750
<i>Croissance en %</i>		<i>26.4 %</i>

Total des revenus

En partant du montant des revenus du budget 2017, le tableau ci-dessous reprend les éléments de variation des revenus 2018 :

Revenus <i>en milliers de francs, versus budget 2017</i>	Montant	
Budget 2017	540'997	
Taxes universitaires	628	
Recettes médecine dentaire	-427	
Remboursements	-300	
Autres prestations de service et ventes	-544	
Recettes diverses	298	
Indemnité cantonale	2'253	
Subvention fédérale de base	7'117	
Contribution fédérale aux frais locatifs	-227	
AIU	2'271	
Autres subventions acquises	668	
Sous-total des revenus monétaires	552'734	11'737
<i>Croissance en %</i>		<i>2.2 %</i>
Produits différés liés aux subventions d'investissement	-1'796	
Imputations internes	1'750	
Total des revenus 2018	552'688	11'691
<i>Croissance en %</i>		<i>2.2 %</i>

Au total, les revenus de l'Université s'élèvent à KCHF 552'688, soit en hausse de KCHF 11'691 (+ 2.2 %) par rapport au budget 2017.

2.5 CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Les charges de l'Université se subdivisent en 5 catégories. Il s'agit des charges de personnel, des dépenses générales, des amortissements, des subventions accordées et des imputations internes.

Charges de personnel

Représentant 79 % du budget total, les charges de personnel (après les objectifs de « non dépense », les programmes d'économies et le gel budgétaire) s'élèvent à KCHF 438'195, en hausse de KCHF 11'488 par rapport au budget 2017, soit une croissance de 2.7 %. Les charges de personnel augmentent en fonction de décisions prises par les autorités cantonales (KCHF 5'164) et en raison des arbitrages institutionnels (KCHF 9'253). Pour contenir l'évolution de la masse salariale, l'Université réalise parallèlement d'importants efforts par

l'adoption de différentes mesures d'économies dont les effets se montent à KCHF 2'929. Ces mesures dégagent ainsi un taux de couverture de 20 % des décisions cantonales et rectorales.

Les arbitrages réalisés en 2017 par le Grand Conseil et le Rectorat induisent des effets décalés sur le budget 2018. Pour les charges de personnel, cela concerne les effets des mécanismes salariaux 2017 du personnel enseignant (KCHF 1'890), l'annualisation de certaines dotations budgétaires allouées par le Rectorat (KCHF 274), ainsi que la restitution automatique des économies temporaires 2017 (KCHF 839). Au total, cela représente une augmentation de charge de personnel de KCHF 3'003, soit 26 % du total.

Avec le vote du Grand Conseil, le budget prévoit une progression pleine de l'annuité mais aucune indexation des rémunérations. Il en découle une augmentation des charges de personnel (KCHF 3'274). Au total, les décisions prises en lien avec les mécanismes salariaux 2017 et 2018 augmentent les charges de personnel (KCHF 5'164) et induisent un coût net additionnel pour l'Université (KCHF 1'903).

À l'instar de la mesure instaurée par l'État pour appréhender le « rajeunissement » des collaborateurs-trices, l'Université estime que l'impact de l'effet « noria » s'élève à KCHF 1'536. Pour mesurer cet effet, le calcul se fonde sur les postes effectivement occupés à une date donnée et valorise les charges de personnel y relatives. Pour les postes vacants, le calcul utilise le salaire moyen par catégorie de personnel et selon les lignes budgétaires et valorise les charges de personnel y relatives. La comparaison entre la masse salariale évaluée selon les données de l'Office du personnel de l'État et celles projetées sur la base des contrats de chaque collaborateur-trice détermine le volume de l'effet « noria ». À noter que cet effet diffère de l'objectif de non dépense lié au turnover du personnel qui appréhende, en principe, la durée de vacance de poste.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la COB 2016 / 2019, les charges de personnel sont augmentées (KCHF 1'880) selon le calendrier de déploiement des projets. L'augmentation des charges de personnel est évaluée sur la base des besoins prévus pour chaque projet.

Les charges liées au plan de retraite anticipée (rente-pont AVS) augmentent (KCHF 100) sur la base des annonces formulées par les collaborateurs-trices.

Conformément au règlement de l'Université, 90 % de l'augmentation du produit des taxes d'encadrement sont affectés pour améliorer l'encadrement des étudiants-es. Cela permet l'engagement de 5.90 EPT d'assistants-es et induit une augmentation des charges de personnel (KCHF 522). Sur les 10 % restant qui sont reversés à la Bibliothèque de Genève, 4.5 %, soit une augmentation de KCHF 3, sont retenus à titre de frais administratifs de gestion. Une partie des taxes fixes a également été allouée aux charges de personnel de la Division de la formation et de l'enseignement (KCHF 22). Globalement, la hausse des revenus des taxes universitaires augmente les charges de personnel (KCHF 547), sans impact sur le résultat net.

Dans le cadre du programme spécial en médecine humaine, coordonné par Swissuniversities, dont le défi est d'accroître le nombre de médecins généralistes formés, le développement du programme passerelle avec l'EPFL augmente les charges de personnel (KCHF 153).

Lors des élections cantonales et communales, l'Université participe au dépouillement des votes induisant une hausse des charges de personnel (KCHF 44). Compte tenu de la prise en considération des revenus liés à cette activité, le résultat net est amélioré (KCHF 15).

Le transfert des activités de la radiologie de la médecine dentaire aux HUG est accompagné par un transfert de personnel qui induit une baisse de 1.70 EPT et une réduction des charges de personnel (KCHF 219).

En procédant à l'assainissement du FID, le Rectorat a régularisé la situation des collaborateurs-trices avec des contrats à durée indéterminée dont la fonction relève d'une mission pérenne, soit 18.30 EPT (KCHF 2'422) et celles des collaborateurs-trices dédiés-es au développement des pôles d'excellence et soutien facultaire, soit 9.50 EPT (KCHF 1'581). Cette opération implique un transfert de charges vers le budget « État » pour un montant de KCHF 4'003.

Les demandes budgétaires accordées par le Rectorat augmentent les charges de personnel (KCHF 1'572). En y ajoutant l'annonce d'une hausse des charges de personnel (KCHF 465) consécutive à une baisse des subventions accordées (KCHF 190) et une augmentation des revenus (KCHF 275), sans impact sur le résultat net, les arbitrages 2018 augmentent les charges de personnel (KCHF 2'037). Cela induit la création de 14.20 EPT.

Pour introduire de la flexibilité dans les dotations budgétaires, le Rectorat interpelle chaque année les facultés, les centres interfacultaires et les services communs pour connaître les moyens temporairement libres d'engagement. En contrepartie, il s'engage à restituer « automatiquement » ces dotations budgétaires lors de l'élaboration du budget de l'année suivante. Les économies temporaires annoncées dans le cadre de la procédure budgétaire 2018 s'élèvent à KCHF 1'393.

Lors de la mise en œuvre du Programme d'économies 2013 / 2015, certaines structures ont privilégié l'augmentation « volontaire » du montant de non dépense. Dans la mesure où ces efforts doivent être reproduits année après année, ce choix comporte un risque budgétaire. Chaque opportunité est saisie pour transformer ces augmentations « volontaires » du montant de non dépense en coupures « définitives ». 4.96 EPT ont été coupés à ce titre représentant un montant de KCHF 753. Ces coupures n'ont pas d'impact sur le résultat net.

L'objectif de « non dépense » reste inchangé (KCHF 7'601), montant qui représente les disponibilités budgétaires liées au turn-over du personnel.

Le tableau ci-dessous présente l'évolution du nombre de postes par catégorie de personnel :

Nombre de postes <i>en équivalent plein temps, versus budget 2017</i>	Professeurs & Chargés d'enseignement	Assistants, Maître-assistants, Auxiliaires recherche	PAT	Total
Budget 2017	876.57	899.55	1'202.89	2'979.01
COB, tranche 2018	9.75	2.00	2.80	14.55
Assistants-es taxes		5.90		5.90
Transferts des charges et activités			-1.70	-1.70
Assainissement du FID	7.20		20.60	27.80
Arbitrages 2018	3.40	0.25	10.55	14.20
Ajustements budgétaires 2018	5.09	-6.15	8.92	7.86
Sous-total, nombre EPT avant économies	902.01	901.55	1'244.06	3'047.62
<i>Croissance en %</i>	<i>2.9 %</i>	<i>0.2 %</i>	<i>3.4 %</i>	<i>2.3 %</i>
Programme d'économies 2013 / 2015	-1.81	-1.80	-1.35	-4.96
Nombre de postes 2018	900.20	899.75	1'242.71	3'042.66
Variation nombre EPT	23.63	0.20	39.82	63.65
<i>Croissance en %</i>	<i>2.7 %</i>	<i>0.0 %</i>	<i>3.3 %</i>	<i>2.1 %</i>

Le tableau reprend les éléments de variation des charges du personnel en 2018 :

Charges de personnel <i>en milliers de francs, versus budget 2017</i>	Montant	
Budget 2017	426'707	
Impacts B2017 sur 2018	1'113	
Impact annuité 2017	1'890	
Annuité 2018	3'274	
Effet "noria" sur le personnel universitaire	-1'536	
COB, tranche 2018	1'880	
Pont AVS	100	
Taxes universitaires	547	
Projet passerelle EPFL	153	
Fonds Election	44	
Transfert de la radiologie	-219	
Assainissement du FID	4'003	
Arbitrages 2018	2'037	
Économies temporaires 2018	-1'393	
Ajustements budgétaires 2018	-406	
Charges de personnel 2018	438'195	11'488
<i>Croissance en %</i>		<i>2.7 %</i>

Dépenses générales

Par rapport au budget 2017, les dépenses générales diminuent (KCHF 2'609). Cette variation s'explique principalement une économie temporaire (KCHF 3'000), par les effets décalés des arbitrages 2017 sur les dépenses générales (KCHF 70), la tranche 2018 de la COB 2016 / 2019 (KCHF 100) et les arbitrages 2018 (KCHF 79). Concernant la mise en œuvre de la COB 2016 / 2019, l'augmentation des dépenses générales est évaluée sur la base des besoins prévus pour chaque projet.

Certaines activités induisent globalement une augmentation du volume des dépenses générales (KCHF 110) et sont couvertes en grande partie ou totalement par des recettes, ou sont simplement sans impact sur le résultat. Il s'agit de l'augmentation des surfaces locatives (KCHF 93), des dépenses liées au projet Passerelle EPFL (KCHF 16), aux dépouillements des votes (KCHF 1) et des dépenses en lien avec les taxes fixes, ainsi que la réduction de charges du transfert de la radiologie (KCHF 6).

Les demandes accordées lors des arbitrages augmentent globalement les dépenses générales (KCHF 224). Elles sont composées des éléments suivants : l'augmentation du coût des périodiques en lien avec la politique documentaire de la bibliothèque universitaire

(KCHF 68), des frais de licences (KCHF 6) et l'effort consenti dans la mise à jour des contrats de maintenance du système informatique de l'Université (KCHF 151). Il faut également mentionner les éléments suivants qui font varier les dépenses générales mais sont sans impact sur le résultat net (KCHF 145), (voir la partie « Revenu de fonctionnement, autres prestations de service et ventes », page 19). Il s'agit de l'augmentation des coûts d'abonnement à des périodiques scientifiques pour les HUG (KCHF 26), la suppression des frais de participation au projet du CERN dans le domaine de la haute énergie en physique (KCHF 118) et la réduction des budgets en fonction des revenus alloués aux activités sociales, culturelles, sportives (KCHF 53).

Le tableau suivant reprend les éléments de variation des dépenses générales en 2018 :

Dépenses générales <i>en milliers de francs, versus budget 2017</i>	Montant	
Budget 2017	72'333	
Impacts B2017 sur 2018	70	
COB, tranche 2018	100	
Autres variations 2018	110	
Économies temporaires 2018	-3'000	
Arbitrages 2018	79	
Ajustements budgétaires 2018	32	
Dépenses générales 2018	69'725	-2'609
<i>Croissance en %</i>		<i>-3.6 %</i>

Amortissements

Les amortissements « ordinaires » des équipements financés par l'État sont d'un montant identique aux produits différés liés aux subventions d'investissement. Ils sont donc sans effet sur le résultat net et s'élèvent à KCHF 20'881. Par rapport au budget 2017, ils sont en baisse (KCHF 1'796) pour tenir compte des dépenses effectives d'investissement de 2017 et celles prévues pour 2018 des crédits de renouvellement et d'ouvrage octroyés par l'État.

L'Université, en tant que propriétaire du bâtiment Carl-Vogt, assume seule les charges en amortissements. Sur la base du coût d'acquisition, en fonction des codes CFC et des durées d'utilité préconisées par l'État, les charges d'amortissement s'élèvent annuellement à KCHF 1'441. Par rapport au budget 2017, elles sont identiques.

Enfin, le montant des pertes sur débiteurs reste inchangé par rapport au budget 2017.

Amortissements <i>en milliers de francs, versus budget 2017</i>	Montant	
Budget 2017	22'677	
Amortissements des biens existants	-1'796	
Bâtiment Carl-Vogt	-	
Sous-total des amortissements des équipements et bâtiment <i>Croissance en %</i>	20'881	-1'796 -7.9 %
Pertes sur débiteur	-	
Amortissements 2018 <i>Croissance en %</i>	20'881	-1'796 -7.9 %

Subventions accordées

Les subventions accordées diminuent (KCHF15). Les éléments suivants, en sus de l'ajustement budgétaire, expliquent cette variation.

L'économie temporaire (KCHF 500) en lien avec le financement de la Fondation Campus Biotech a été restituée.

La croissance du nombre d'étudiants-es augmente les revenus provenant des taxes d'encadrement. 10 % de ces revenus sont affectés aux subventions accordées à la Bibliothèque de Genève (KCHF 55). Elle augmente également les revenus liés aux taxes fixes et donc les subventions accordées aux associations d'étudiants-es (KCHF 20).

Dans le cadre d'une nouvelle convention, le budget consacré aux bourses des étudiants-es HES (KCHF 500) a été supprimé et est géré dans un fonds institutionnel. Cette opération est sans impact sur le résultat net puisqu'elle induit une diminution symétrique des revenus budgétés.

La Commission des taxes fixes qui accorde aux associations pour les étudiants-es des subventions voit son budget augmenter (KCHF 120). Cet ajustement n'a pas d'impact sur le résultat.

À cela s'ajoute la mise en œuvre de la COB 2016 / 2019 (KCHF 20).

Enfin, dans le cadre des arbitrages 2018, la subvention accordée à la Faculté de théologie est réallouée dans les charges de personnel (KCHF 190).

Le tableau suivant reprend les éléments de variation des subventions accordées en 2018 :

Subventions accordées <i>en milliers de francs, versus budget 2016</i>	Montant	
Budget 2017	19'389	
Impacts B2017 sur 2018	500	
Bourses et subventions aux associations d'étudiants-es	20	
Bourses HES	-500	
Bibliothèque de Genève	55	
Commission des taxes fixes	120	
COB, tranche 2018	20	
Arbitrages 2018	-190	
Ajustements budgétaires 2018	-40	
Subventions accordées 2018 <i>Croissance en %</i>	19'374	-15 -0.1 %

Imputations internes

Les charges d'imputations internes mettent en évidence des refacturations de prestations internes entre différents centres financiers du budget « État » et entre les différents centres financiers du budget « État » et les fonds institutionnels. Les variations 2018 sont neutres en termes de résultat net, à l'exception de l'impact budgétaire 2017 sur 2018 (KCHF 1). Elles progressent par rapport au budget 2017 (KCHF 422).

Le tableau suivant reprend les éléments de variation des charges d'imputations internes en 2018 :

Charges d'imputations internes <i>en milliers de francs, versus budget 2017</i>	Montant	
Budget 2017	4'091	
Imputations internes DIP / DIP	7	
Imputations internes Fonds / DIP	415	
<i>Impacts B2017 sur B2018</i>	1	
<i>Ajustements budgétaires 2018</i>	414	
Imputations internes 2018 <i>Croissance en %</i>	4'513	422 10.3 %

Total des charges

En partant du montant des charges du budget 2017, le tableau ci-après énumère les éléments de variation des charges 2018 :

Charges <i>en milliers de francs, versus budget 2017</i>	Montant	
Budget 2017	545'197	
Charges de personnel	11'488	
Dépenses générales	-2'609	
Subventions accordées	-15	
Sous-total des charges monétaires	554'062	8'865
<i>Croissance en %</i>		<i>1.6 %</i>
Amortissements	-1'796	
Imputations internes	422	
Total des charges 2018	552'688	7'491
<i>Croissance en %</i>		<i>1.4 %</i>

Au total, les charges de l'Université s'élèvent à KCHF 552'688, soit en hausse de KCHF 7'491 (+1.4 %) par rapport au budget 2017.

2.6 RÉSULTAT NET

Le budget de fonctionnement 2018 de l'Université prévoit un résultat équilibré, en amélioration par rapport au budget 2017 (KCHF 4'200).

En vertu des dispositions prévues dans la COB 2016 / 2019 en cours d'examen au Grand Conseil, les éventuelles pertes annuelles sont réparties entre l'Université et l'État à hauteur de 25 % et déduites de la dette « subvention non dépensée à restituer à l'échéance de la convention » jusqu'à concurrence du solde disponible. Sur la base du budget 2018, l'indemnité cantonale ne devrait pas être modifiée en raison de l'absence de rétrocession sur un résultat équilibré.

2.7 SYNTHÈSE DES CHARGES ET REVENUS ÉTAT

Nature et libellé En milliers de francs	C2017	B2017	B2018	Variation versus B2017
4 Revenus	547'955	540'997	552'688	11'691
<i>Croissance en %</i>				2.2%
42 Taxes et revenus divers	30'490	30'185	29'542	-643
Émoluments	187	222	222	-
Taxes universitaires	12'045	11'761	12'389	628
Inscriptions aux cours d'été	926	925	925	-
Recettes médecine dentaire	4'587	4'660	4'233	-427
Remboursements	2'334	2'612	2'312	-300
Autres prestations de service et ventes	10'411	10'005	9'461	-544
43 Recettes diverses	1'170	-	298	298
46 Subventions acquises	507'461	504'182	514'468	10'286
Indemnité cantonale	342'522	344'274	346'527	2'253
Subvention fédérale de base	105'132	98'010	105'127	7'117
Contribution fédérale aux frais locatifs	421	664	437	-227
AIU	35'791	34'461	36'732	2'271
Produits différés liés aux investissements	17'292	21'096	19'300	-1'796
Autres	6'304	5'677	6'345	668
49 Imputations internes	8'833	6'629	8'380	1'750
3 Charges	542'699	545'197	552'688	7'491
<i>Croissance en %</i>				1.4%
30 Charges de personnel	429'659	426'707	438'195	11'488
Personnel administratif	129'260	128'198	132'429	4'230
Corps enseignant	217'474	216'272	221'353	5'081
Allocations, indemnités	823	763	763	-
Charges sociales	79'617	79'604	81'746	2'142
Pont AVS	1'875	1'200	1'300	100
Autres	610	669	605	-64
31 Dépenses générales	67'875	72'333	69'725	-2'609
33 Amortissements	18'855	22'677	20'881	-1'796
Amortissement "ordinaire"	17'292	21'096	19'300	-1'796
Amortissement Carl-Vogt	1'441	1'441	1'441	-
Pertes sur débiteur	122	140	140	-
36 Subventions accordées	19'022	19'389	19'374	-15
39 Imputations internes	7'289	4'091	4'513	422
Résultat net	5'256	-4'200	-	4'200

3. BUDGET D'INVESTISSEMENT

3.1 CRÉDIT DE RENOUVELLEMENT

La loi 11524 accordant un crédit de renouvellement 2015 / 2019 prévoit une subvention d'investissement de KCHF 59'950. Réparti sur 5 ans, le crédit de renouvellement est principalement destiné au remplacement des équipements utilisés dans le cadre des activités d'enseignement et de recherche. Il peut également servir à l'extension du parc immobilisé, à condition de ne pas représenter plus d'un tiers des dépenses annuelles. Le crédit de renouvellement étant un crédit pluriannuel, le report des soldes de fin d'année est autorisé.

En 2018, le budget disponible pour les dépenses du crédit de renouvellement est constitué par la tranche de la loi à laquelle il faut ajouter la part des subventions fédérales encaissées en lien avec le crédit de programme 2011 / 2014 et avec le crédit de programme 2015 / 2019, ainsi que le solde budgétaire reporté de l'année 2017.

Le tableau ci-dessous indique la répartition annuelle prévue sur la période 2015 / 2019 :

Crédit de renouvellement <i>en milliers de francs</i>	Tranche 2015	Tranche 2016	Tranche 2017	Tranche 2018	Tranche 2019	Total
Tranche selon la loi (L11524)	11'303	12'573	11'740	11'805	12'528	59'950
Subventions fédérales Crédit de programme 2011 / 2014	843	485	443	337	-	2'108
Subventions fédérales Crédit de renouvellement 2015 / 2019	371	-	-	364	-	735
Total	12'517	13'058	12'183	12'506	12'528	62'793

	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019	Total
Solde budgétaire année n-1	-	1'191	1'378	1'481	-	-
Total	9'949	14'249	12'079	13'987	12'528	62'793

Les dépenses prévues se répartissent entre les investissements d'équipements (appareils scientifiques, mobilier, machines, véhicules, matériel audiovisuel, matériel de bureau) et les renouvellements des systèmes informatiques (équipements d'infrastructure, postes de travail et logiciels). La répartition de la tranche 2018 entre les structures universitaires est réalisée de la façon suivante :

- ✓ 86 % de l'enveloppe est allouée forfaitairement en faveur des structures pour permettre le renouvellement des équipements. La répartition par structure se base sur l'inventaire des biens acquis initialement avec un crédit d'ouvrage ou de renouvellement, en fonction de la structure utilisatrice et selon les durées de vie « effectives » des biens. Dans le cadre de cette enveloppe forfaitaire, les structures sont responsables d'arbitrer leurs besoins d'acquisition selon leurs priorités.
- ✓ 14 % de la tranche 2018 est alloué en faveur des fonds de redistribution. Ces derniers sont placés sous la responsabilité du Rectorat. Cette enveloppe couvre les dépenses de la Commission administrative qui peut répondre aux besoins des structures selon ses règles en association avec les représentants des facultés, ainsi qu'un montant de KCHF 652 en faveur des contributions institutionnelles aux crédits d'installation des

nouveaux professeurs-es. Elle couvre également les besoins de la Commission informatique permettant à l'institution de soutenir la mise en œuvre de projets institutionnels et des Programmes de recherche nationale (PRN).

Le solde budgétaire 2017 (KCHF 1'481) est attribué prioritairement aux structures qui ont validé un bon de commande avant le 30 novembre 2017 et dont la livraison était prévue en 2017 (KCHF 1'456). Cette allocation doit permettre d'honorer les engagements pris par l'Université. Les moyens encore disponibles (KCHF 25) sont alloués au fonds de réallocation du Rectorat.

Le tableau suivant présente la répartition du budget d'investissement 2018 pour l'ensemble de l'Université avec une comparaison au budget 2017 par structure :

Structure	Budget 2017	Tranche 2018	Report 2017	Budget 2018
Faculté des sciences	3'572'613	3'288'200	170'356	3'458'556
Faculté de médecine	2'414'931	2'163'700	834'846	2'998'546
Faculté des lettres	74'640	76'900	-	76'900
Faculté d'économie et de management	84'387	58'900	10'000	68'900
Faculté des sciences de la société	59'572	51'900	-	51'900
Faculté de droit	19'130	18'900	-	18'900
Faculté de théologie	8'892	9'100	-	9'100
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation	144'258	120'700	-	120'700
Faculté de traduction et d'interprétation	15'090	15'500	-	15'500
Total facultés	6'393'513	5'803'800	1'015'201	6'819'001
Centre inter. de bioéthique et sciences humaines en médecine	1'850	1'750	573	2'323
Centre interfacultaire en droits de l'enfant	1'000	-	-	-
Centre interfacultaire de gérontologie et d'études des vulnérabilités	14'500	14'900	296	15'196
Centre interfacultaire de neurosciences	-	10'500	-	10'500
Centre interfacultaire en sciences affectives	17'893	17'700	-	17'700
Centre universitaire d'informatique	70'184	59'700	1'448	61'148
Global Studies Institute	7'300	7'500	5'429	12'929
Institut d'histoire de la Réformation	1'000	1'030	-	1'030
Institut des sciences de l'environnement	51'414	46'800	-	46'800
Institut universitaire en finance	3'400	3'500	-	3'500
Institut universitaire de formation des enseignants	13'137	9'500	-	9'500
Maison de l'histoire	-	-	-	-
Centres interfacultaires	181'678	172'880	7747	180'627
Rectorat et services rattachés	149'904	150'000	-	150'000
Fonds de réallocation	389'873	197'320	24'648	221'968
Commission administrative	1'149'334	1'182'000	59'795	1'241'795
Commission informatique	316'697	280'000	368	280'368
Pôles de recherche nationaux (PRN)	185'613	100'000	9'891	109'891
PRN Biologie Chimique	200'000	-	-	-
PRN Planets	166'789	139'600	-	139'600
Rectorat	2'558'210	2'048'920	94'701	2'143'621
Division de l'information scientifique	12'640	13'000	-	13'000
Division de la formation et des étudiants	15'580	14'000	5'378	19'378
Division du système et techn. de l'info. et de la communication	60'981	50'800	-	50'800
Moyens communs, Div. du système et techn. de l'info. et de la com	1'668'311	1'494'700	2'060	1'496'760
Matériel audiovisuel, Division bâtiments, logistique et sécurité	600'000	695'400	-	695'400
Mobilier, Division bâtiments, logistique et sécurité	626'279	627'500	138'869	766'369
Aménagement, Division bâtiments, logistique et sécurité	1'236'799	1'300'000	159'722	1'459'722
Sécurité, Division bâtiments, logistique et sécurité	206'613	285'000	57'441	342'441
Divisions	4'427'203	4'480'400	363'470	4'843'870
Total UNACI	7'167'090	6'702'200	465'918	7'168'118
Total Université	13'560'603	12'506'000	1'481'120	13'987'120

3.2 CRÉDITS D'OUVRAGE

Les lois 9995 et 10822 ouvrent des crédits d'investissement en faveur de la construction du CMU 5 / 6. Elles comprennent un volet relatif à l'acquisition des équipements rattachés au bâtiment. Au total, les crédits ouverts en faveur des équipements s'élèvent à KCHF 15'596 pour la 5ème étape et KCHF 15'333 pour la 6ème étape. Ces crédits seront totalement utilisés d'ici 2020.

La loi 10875 pour la rénovation et l'agrandissement de l'Ancienne Ecole de médecine (AEM) ouvre un crédit d'investissement pour l'équipement de KCHF 2'184.

La loi 12146 ouvre un crédit au titre d'indemnité d'investissement de KCHF 15'546 pour doter les Hautes Écoles genevoises des infrastructures et services associés au calcul à haute performance et au stockage à long terme des données de recherche.

Sur la base des dépenses projetées pour l'année 2018, la répartition des subventions d'investissement est la suivante :

Crédit d'ouvrage <i>en milliers de francs</i>	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Total
Loi 9995 CMU 5	793	3'379	4'285	5'000	1'000	1'139			15'596
Loi 10822 CMU 6	113	2'678	5'151	4'500	2'891	-			15'333
Loi 10875 AEM				1'000	1'184				2'184
Loi 12146 HPC				1'466	3'020	4'020	4'020	3'020	15'546
Total	906	6'057	9'437	11'966	8'095	5'159	4'020	3'020	48'659

4. STATISTIQUES

4.1 CHARGES ET REVENUS BUDGET « ÉTAT » ET FONDS DE TIERS

Nature et libellé <i>En milliers de francs</i>	BUDGET État *	FONDS DE TIERS		
		FNS **	Autres **	TOTAL
4 Revenus	552'688	96'788	193'247	290'035
42 Taxes et revenus divers	29'542	959	39'368	40'327
dont taxes universitaires	12'389	-	-	-
43 Recettes diverses	298	5	474	480
46 Subventions acquises	514'468	95'824	89'638	185'461
dont indemnité cantonale	346'527	-	-	-
49 Imputations internes	8'380	-	63'767	63'767
3 Charges	552'688	96'788	204'367	301'155
30 Charges de personnel	438'195	70'894	90'734	161'628
Personnel administratif	132'429	5'780	33'103	38'883
Corps enseignant	221'353	51'826	40'107	91'933
Allocations, indemnités	763	17	135	152
Charges sociales	81'746	13'271	17'170	30'441
Autres	1'905	-	219	219
31 Dépenses générales	69'725	16'910	36'292	53'202
32 Charges financières	-	-	-	-
33 Amortissements	20'881	3'714	9'265	12'979
36 Subventions accordées	19'374	1'037	6'997	8'034
39 Imputations internes	4'513	4'233	61'079	65'312
Résultat net	-	-	-11'120	-11'120

* Données selon le budget 2018

** Données selon les comptes 2017 hors résultat financier

**RÉPARTITION
DES RESSOURCES
BUDGÉTAIRES
DANS LES FACULTÉS**

5.1. TOTAL UNIVERSITÉ DE GENÈVE

Budget 2018		No Budget UNIGE		UNIVERSITE DE GENEVE (UNIGE)			
Titulaire du Budget: FLUECKIGER YVES		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	355.90	73 371 361	363.88	75 358 354	7.98	1 986 993
Professeurs associés	0150	128.44	20 999 744	133.64	22 009 140	5.20	1 009 396
Professeurs assistants	0200	17.00	2 280 121	16.70	2 275 829	- 0.30	- 4 292
Professeurs associés (PAE)	0500	0.65	100 750	0.65	100 750		
Professeurs titulaires	0600	13.85	2 200 682	13.35	2 106 626	- 0.50	- 94 056
Salaires remplacements	0801		483 240		496 618		13 378
Indemnités spéciales fonction	0803		1 550 287		1 626 618		76 331
Economie temporaire CP	0809		- 560 167		- 65 000		495 167
Correction prorata CP	0812		- 143 166		- 507 550		- 364 384
Non dépense prog. d'éco CP	0825		- 1 543 993		- 754 638		789 355
Objectif de non dépense CP	0830		- 5 340 431		-5 372 232		- 31 801
Total économies CP	0899		- 7 587 757		-6 699 420		888 337
Total corps professoral	1099	515.84	93 398 428	528.22	97 274 515	12.38	3 876 087
MER, chefs de clinique scient.	1200	114.24	17 140 240	116.74	17 627 328	2.50	487 088
Chargés de cours	1220	38.90	5 774 133	41.74	6 164 669	2.84	390 536
Chargés d'ens., cons. études	1100	157.79	20 516 332	157.05	20 564 665	- 0.74	48 333
Collab. scientifiques I et II	1260	49.80	5 887 420	56.45	6 732 641	6.65	845 221
Maîtres assistants	1300	131.45	12 923 395	126.91	12 667 735	- 4.54	- 255 660
Assistants-médecins	1401	46.90	4 601 373	45.90	4 508 740	- 1.00	- 92 633
Assistants et post-doc	1400	609.84	44 916 319	609.46	45 349 560	- 0.38	433 241
Crédits encadrement taxes	1405	91.92	6 612 485	97.82	6 870 659	5.90	258 174
Auxiliaires de recherche	1510	19.44	1 123 272	19.66	1 138 289	0.22	15 017
Total MA, ass. et ARE	1499	899.55	70 176 844	899.75	70 534 983	0.20	358 139
Crédits traitements ens.	1701		1 971 239		2 011 315		40 076
Indemnités spéciales FEP	1705		665 000		665 000		
Traitement resp. de formation	1708		2 113 683		2 113 683		
Economie temporaire CE	1709				- 887 602		- 887 602
Correction prorata CE	1712				- 74 500		- 74 500
Non dépense prog. d'éco CE	1725		- 230 761		- 368 357		- 137 596
Objectif de non dépense CE	1730		- 1 140 543		-1 005 547		134 996
Total économies CE	1799		- 1 371 304		-2 336 006		- 964 702
Total PENS pour calcul primes	1801	1 776.12	218 447 627	1 799.95	223 474 985	23.83	5 027 358
Total coll. de l'enseignement	1950	1 260.28	122 873 587	1 271.73	124 078 278	11.45	1 204 691
302 PENS	1999	1 776.12	216 272 015	1 799.95	221 352 793	23.83	5 080 778
Personnel scientifique	2000	222.63	28 724 310	229.83	29 749 434	7.20	1 025 124
Techniciens	2100	86.32	8 835 210	85.07	8 798 521	- 1.25	- 36 689
Laborants, ass. techniques	2200	256.15	23 809 870	246.09	23 023 389	- 10.06	- 786 481
Aides ass. techn., aides labo	2300	50.50	3 943 591	56.26	4 404 140	5.76	460 549
Bibliothécaire, documentaliste	2400	19.00	1 967 722	16.45	1 714 712	- 2.55	- 253 010
Total personnel technique	2699	634.60	67 280 703	633.70	67 690 196	- 0.90	409 493
Adm, chefs serv, commis adm	2700	218.27	27 009 400	245.58	30 290 079	27.31	3 280 679
Coordination info documentaire	2705	7.70	903 472	7.70	920 304		16 832
BDA responsables	2710	31.65	3 433 170	31.35	3 409 124	- 0.30	- 24 046
BDA spécialistes disciplines	2715	21.45	2 259 629	19.15	2 049 720	- 2.30	- 209 909
Total adm, chefs serv, commis	2799	279.07	33 605 671	303.78	36 669 227	24.71	3 063 556
Secr., comptable, aide biblio	2800	288.02	25 515 513	293.08	26 098 654	5.06	583 141
Commis 2 DIS	2805	1.20	100 598	12.15	699 415	10.95	598 817
Total secr, compt, aide biblio	2899	289.22	25 616 111	305.23	26 798 069	16.01	1 181 958
Total personnel administratif	3299	568.29	59 221 782	609.01	63 467 296	40.72	4 245 514
Crédits pour remplacements	3302		4 896 422		3 784 256		-1 112 166
Salaires des apprentis	3303		591 180		591 180		
Salaires des stagiaires	3313		170 340		170 340		
Economie temporaire PAT	3315				- 57 642		- 57 642
Correction prorata PAT	3308		- 62 061		254 823		316 884
Non dépense prog. d'éco PAT	3325		- 997 557		- 431 143		566 414
Objectif de non dépense PAT	3330		- 2 902 376		-3 040 532		- 138 156
Total économies PAT	3399		- 3 961 994		-3 274 494		687 500
Total PAT pour calcul primes	3402	1 202.89	126 502 485	1 242.71	131 157 492	39.82	4 655 007
301 PAT	3598	1 202.89	128 198 433	1 242.71	132 428 774	39.82	4 230 341
Primes diverses	3520		673 176		673 254		78
Indemnités TPG	3555		90 000		90 000		
304 Total primes	3560		763 176		763 254		78

Budget 2018		No Budget UNIGE		UNIVERSITE DE GENEVE (UNIGE)			
Titulaire du Budget: FLUECKIGER YVES		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Total salaires hors charg. soc	3599	2 979.01	345 233 624	3 042.66	354 544 821	63.65	9 311 197
Charges AVS	3725		17 654 007		18 131 187		477 180
Maternité AVS	3727		141 116		162 629		21 513
Frais de gestion AVS	3735		489 028		502 250		13 222
Assurance chômage	3745		3 789 061		3 891 484		102 423
Allocations familiales	3750		8 439 404		8 667 522		228 118
Fonds de formation	3755		99 777		102 480		2 703
Cotisations CPEG	3760		48 115 517		49 391 326		1 275 809
Rachat CPEG	3761		204 750		207 184		2 434
Assurance accidents	3785		671 600		689 755		18 155
305 Cotisations patronales	3730		79 604 260		81 745 817		2 141 557
306 Rente-pont AVS	3703		1 200 000		1 300 000		100 000
Frais d'annonces	3790		200 000		200 000		
Frais de formation générales	3793		154 894		159 086		4 192
Centralisation frais de form.	3792		- 8 365		- 12 557		- 4 192
Frais de formation spécifiques	3794		322 674		258 195		- 64 479
309 Autres charges de personnel	3797		669 203		604 724		- 64 479
30 TOTAL PERSONNEL	3899	2 979.01	426 707 087	3 042.66	438 195 362	63.65	11 488 275
310 Fournitures, matériel bureau	3906		7 275 321		7 430 980		155 659
310 Livres, abonnements	4101		7 743 292		7 718 825		- 24 467
310 Fournitures de laboratoire	4407		2 107 941		2 264 455		156 514
310 Non dépense prog. d'éco 310	4425		- 137 785		- 137 785		
310 Objectif de non dépense 310	3930		- 1 416 474		- 1 416 474		
310 Fournitures	4100		15 572 295		15 860 001		287 706
311 Matériel, machines, logiciels	4401		825 555		820 513		- 5 042
312 Energie	4408		12 186 666		11 186 666		- 1 000 000
313 Services, honoraires	4400		15 230 889		16 759 379		1 528 490
314 Entretien, amén. immeubles	4406		8 459 053		12 865 704		4 406 651
314 Economie temporaire 314	4416		- 2 521 864		- 4 521 864		- 2 000 000
314 Entretien immeubles	4450		5 937 189		8 343 840		2 406 651
315 Maintenance, entretien	4414		8 359 029		2 288 848		- 6 070 181
316 Loyers, redevances	4412		11 121 361		10 898 622		- 222 739
317 Dédommagements du personnel	4405		3 100 247		3 566 847		466 600
Total économies 31	4499		- 4 076 123		- 6 076 123		- 2 000 000
31 DEPENSES GENERALES	5699		72 333 231		69 724 716		- 2 608 515
Créances irrécouvrables	4410		140 000		140 000		
Amortissement Carl-Vogt	6234		1 440 808		1 440 808		
Amortissement des équipements	6233		21 096 169		19 300 000		- 1 796 169
33 Amortissements	6499		22 676 977		20 880 808		- 1 796 169
36 Subventions & bourses	6298		19 388 990		19 373 955		- 15 035
Transferts internes	6330		349 300		520 390		171 090
Prestations internes 30	6335		1 000 000		1 205 000		205 000
Prestations internes 31	6336		2 741 740		2 787 769		46 029
39 Imputations internes	6380		4 091 040		4 513 159		422 119
3 TOTAL DES CHARGES	6599	2 979.01	545 197 325	3 042.66	552 688 000	63.65	7 490 675
42 Revenus des biens	7199		30 185 151		29 541 946		- 643 205
dont taxes universitaires	7228		11 761 000		12 389 000		628 000
43 Recettes diverses	7233				298 377		298 377
46 Subventions acquises	7339		504 182 280		514 468 126		10 285 846
Indemnité cantonale	7340		344 273 648		346 526 772		2 253 124
Subvention fédérale de base	7310		98 010 000		105 127 000		7 117 000
AIU	7335		34 461 000		36 732 000		2 271 000
Prod. différés liés aux invest	7054		21 096 169		19 300 000		- 1 796 169
Autres	7360		6 341 463		6 782 354		440 891
49 Imputations internes	7599		6 629 395		8 379 551		1 750 156
4 TOTAL DES REVENUS	7999		540 996 826		552 688 000		11 691 174

5.2. AUTORITÉS UNIVERSITAIRES, ADMINISTRATIVES, CENTRES INTERFACULTAIRES ET PÔLES DE RECHERCHE NATIONAUX

Budget 2018		No Budget 0	AUTOR.UNIV./ADMIN. & CENTRES (UNACI)					
Titulaire du Budget: FLUECKIGER YVES		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	13.70	2 873 320	15.45	3 260 852	1.75	387 532	
Professeurs associés	0150	6.30	1 021 223	6.00	988 781	- 0.30	- 32 442	
Professeurs assistants	0200			1.00	138 000	1.00	138 000	
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600							
Salaires remplacements	0801		148 666		162 044		13 378	
Indemnités spéciales fonction	0803		302 941		305 907		2 966	
Economie temporaire CP	0809		- 516 667				516 667	
Correction prorata CP	0812				- 119 036		- 119 036	
Non dépense prog. d'éco CP	0825		- 285 358		- 26 711		258 647	
Objectif de non dépense CP	0830		- 187 499		- 162 094		25 405	
Total économies CP	0899		- 989 524		- 307 841		681 683	
Total corps professoral	1099	20.00	3 356 626	22.45	4 547 743	2.45	1 191 117	
MER, chefs de clinique scient.	1200	3.20	485 086	4.25	646 629	1.05	161 543	
Chargés de cours	1220	3.03	454 778	5.98	880 968	2.95	426 190	
Chargés d'ens., cons. études	1100	28.02	3 743 485	27.21	3 656 993	- 0.82	- 86 492	
Collab. scientifiques I et II	1260	7.80	900 020	7.20	837 937	- 0.60	- 62 083	
Maîtres assistants	1300	16.15	1 582 015	13.50	1 389 039	- 2.65	- 192 976	
Assistants-médecins	1401							
Assistants et post-doc	1400	62.33	4 532 062	61.23	4 432 120	- 1.10	- 99 942	
Crédits encadrement taxes	1405	11.31	808 565	14.21	1 017 959	2.90	209 394	
Auxiliaires de recherche	1510	0.20	11 600	0.50	28 906	0.30	17 306	
Total MA, ass. et ARE	1499	89.99	6 934 242	89.44	6 868 024	- 0.55	- 66 218	
Crédits traitements ens.	1701		829 333		824 476		- 4 857	
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708		2 113 683		2 113 683			
Economie temporaire CE	1709				- 862 602		- 862 602	
Correction prorata CE	1712							
Non dépense prog. d'éco CE	1725		- 115 687		- 115 687			
Objectif de non dépense CE	1730		- 341 371		- 353 879		- 12 508	
Total économies CE	1799		- 457 058		- 1 332 168		- 875 110	
Total PENS pour calcul primes	1801	152.04	16 412 154	156.53	17 278 184	4.49	866 030	
Total coll. de l'enseignement	1950	132.04	15 003 569	134.08	14 496 542	2.04	- 507 027	
302 PENS	1999	152.04	18 360 195	156.53	19 044 285	4.49	684 090	
Personnel scientifique	2000	93.45	12 252 524	98.95	13 000 672	5.50	748 148	
Techniciens	2100	31.75	3 273 357	31.00	3 247 862	- 0.75	- 25 495	
Laborants, ass. techniques	2200	24.30	2 311 639	19.10	1 870 870	- 5.20	- 440 769	
Aides ass. techn., aides labo	2300	11.90	981 908	13.50	1 130 752	1.60	148 844	
Bibliothécaire, documentaliste	2400	18.50	1 913 652	15.95	1 660 642	- 2.55	- 253 010	
Total personnel technique	2699	179.90	20 733 080	178.50	20 910 798	- 1.40	177 718	
Adm, chefs serv, commis adm	2700	150.32	19 081 751	174.58	22 067 435	24.26	2 985 684	
Coordination info documentaire	2705	7.70	903 472	7.70	920 304		16 832	
BDA responsables	2710	31.65	3 433 170	31.35	3 409 124	- 0.30	- 24 046	
BDA spécialistes disciplines	2715	21.45	2 259 629	19.15	2 049 720	- 2.30	- 209 909	
Total adm, chefs serv, commis	2799	211.12	25 678 022	232.78	28 446 583	21.66	2 768 561	
Secr., comptable, aide biblio	2800	101.20	8 634 804	108.01	9 410 847	6.81	776 043	
Commis 2 DIS	2805	1.20	100 598	12.15	699 415	10.95	598 817	
Total secr, compt, aide biblio	2899	102.40	8 735 402	120.16	10 110 262	17.76	1 374 860	
Total personnel administratif	3299	313.52	34 413 424	352.94	38 556 845	39.42	4 143 421	
Crédits pour remplacements	3302		4 309 006		3 197 765		- 1 111 241	
Salaires des apprentis	3303		591 180		591 180			
Salaires des stagiaires	3313		170 340		170 340			
Economie temporaire PAT	3315				- 57 642		- 57 642	
Correction prorata PAT	3308		- 62 061		297 908		359 969	
Non dépense prog. d'éco PAT	3325		- 412 361		- 87 861		324 500	
Objectif de non dépense PAT	3330		- 1 684 066		- 1 906 406		- 222 340	
Total économies PAT	3399		- 2 158 488		- 1 754 001		404 487	
Total PAT pour calcul primes	3402	493.42	55 146 504	531.44	59 467 643	38.02	4 321 139	
301 PAT	3598	493.42	58 058 542	531.44	61 672 927	38.02	3 614 385	
Primes diverses	3520		141 370		144 759		3 389	
Indemnités TPG	3555		90 000		90 000			
304 Total primes	3560		231 370		234 759		3 389	

Budget 2018		No Budget 0	AUTOR.UNIV./ADMIN. & CENTRES (UNACI)				
Titulaire du Budget: FLUECKIGER YVES		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Total salaires hors charg. soc	3599	645.46	76 650 107	687.97	80 951 971	42.51	4 301 864
Charges AVS	3725		3 916 422		4 136 711		220 289
Maternité AVS	3727		31 282		37 083		5 801
Frais de gestion AVS	3735		108 468		114 567		6 099
Assurance chômage	3745		840 564		887 844		47 280
Allocations familiales	3750		1 872 208		1 977 517		105 309
Fonds de formation	3755		22 116		23 362		1 246
Cotisations CPEG	3760		10 674 125		11 268 882		594 757
Rachat CPEG	3761		204 750		207 184		2 434
Assurance accidents	3785		148 971		157 349		8 378
305 Cotisations patronales	3730		17 818 906		18 810 499		991 593
306 Rente-pont AVS	3703		1 200 000		1 300 000		100 000
Frais d'annonces	3790		200 000		200 000		
Frais de formation générales	3793		34 337		36 273		1 936
Centralisation frais de form.	3792		- 8 365		- 12 557		- 4 192
Frais de formation spécifiques	3794		220 674		196 695		- 23 979
309 Autres charges de personnel	3797		446 646		420 411		- 26 235
30 TOTAL PERSONNEL	3899	645.46	96 115 659	687.97	101 482 881	42.51	5 367 222
310 Fournitures, matériel bureau	3906		2 812 410		2 940 417		128 007
310 Livres, abonnements	4101		7 602 387		7 577 920		- 24 467
310 Fournitures de laboratoire	4407		18 500		43 500		25 000
310 Non dépense prog. d'éco 310	4425		- 137 785		- 137 785		
310 Objectif de non dépense 310	3930		- 1 416 474		- 1 416 474		
310 Fournitures	4100		8 879 038		9 007 578		128 540
311 Matériel, machines, logiciels	4401		379 800		394 820		15 020
312 Energie	4408		12 186 666		11 186 666		- 1 000 000
313 Services, honoraires	4400		11 220 057		12 502 119		1 282 062
314 Entretien, amén. immeubles	4406		8 419 865		12 828 516		4 408 651
314 Economie temporaire 314	4416		- 2 521 864		- 4 521 864		- 2 000 000
314 Entretien immeubles	4450		5 898 001		8 306 652		2 408 651
315 Maintenance, entretien	4414		7 618 068		1 565 517		- 6 052 551
316 Loyers, redevances	4412		10 852 611		10 639 372		- 213 239
317 Dédommagements du personnel	4405		966 515		1 435 831		469 316
Total économies 31	4499		- 4 076 123		- 6 076 123		- 2 000 000
31 DEPENSES GENERALES	5699		58 000 756		55 038 555		- 2 962 201
Créances irrécouvrables	4410						
Amortissement Carl-Vogt	6234		1 440 808		1 440 808		
Amortissement des équipements	6233		21 096 169		19 300 000		- 1 796 169
33 Amortissements	6499		22 536 977		20 740 808		- 1 796 169
36 Subventions & bourses	6298		16 513 230		16 668 230		155 000
Transferts internes	6330		349 300		520 390		171 090
Prestations internes 30	6335		1 000 000		1 205 000		205 000
Prestations internes 31	6336		1 390 667		1 494 700		104 033
39 Imputations internes	6380		2 739 967		3 220 090		480 123
3 TOTAL DES CHARGES	6599	645.46	195 906 589	687.97	197 150 564	42.51	1 243 975
42 Revenus des biens	7199		24 268 951		23 959 465		- 309 486
dont taxes universitaires	7228		11 761 000		12 389 000		628 000
43 Recettes diverses	7233				298 377		298 377
46 Subventions acquises	7339		504 182 280		514 468 126		10 285 846
Indemnité cantonale	7340		344 273 648		346 526 772		2 253 124
Subvention fédérale de base	7310		98 010 000		105 127 000		7 117 000
AIU	7335		34 461 000		36 732 000		2 271 000
Prod. différés liés aux invest	7054		21 096 169		19 300 000		- 1 796 169
Autres	7360		6 341 463		6 782 354		440 891
49 Imputations internes	7599		6 129 395		7 711 495		1 582 100
4 TOTAL DES REVENUS	7999		534 580 626		546 437 463		11 856 837

Budget 2018		No Budget 02	PRESTATIONS GENERALES POUR UNI (PGU)					
Titulaire du Budget: FLUECKIGER YVES		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	0.50	103 000	0.50	103 000			
Professeurs associés	0150							
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600							
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899		- 101 711		- 99 679		2 032	
Total corps professoral	1099	0.50	1 289	0.50	3 321		2 032	
MER, chefs de clinique scient.	1200							
Chargés de cours	1220							
Chargés d'ens., cons. études	1100			0.83	118 175	0.83	118 175	
Collab. scientifiques I et II	1260							
Total MA, ass. et ARE	1499	0.20	11 600	0.20	11 600			
Crédits traitements ens.	1701		336 000		336 000			
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799							
Total coll. de l'enseignement	1950	0.20	347 600	1.03	465 775	0.83	118 175	
302 PENS	1999	0.70	348 889	1.53	469 096	0.83	120 207	
Personnel scientifique	2000	1.25	161 250	1.25	161 250			
Techniciens	2100	2.00	178 726			- 2.00	- 178 726	
Laborants, ass. techniques	2200							
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	3.25	339 976	1.25	161 250	- 2.00	- 178 726	
Total adm, chefs serv, commis	2799	2.00	230 033	1.00	89 377	- 1.00	- 140 656	
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.00	79 435	1.00	88 624		9 189	
Total personnel administratif	3299	3.00	309 468	2.00	178 001	- 1.00	- 131 467	
Crédits pour remplacements	3302		1 151 553		1 097 264		- 54 289	
Salaires des apprentis	3303		591 180		591 180			
Total économies PAT	3399		- 269 581		- 263 005		6 576	
301 PAT	3598	6.25	2 262 876	3.25	1 904 970	- 3.00	- 357 906	
304 Total primes	3560		1 509		1 079		- 430	
305 Cotisations patronales	3730		801 942		747 111		- 54 831	
306 Rente-pont AVS	3703		1 200 000		1 300 000		100 000	
309 Autres charges de personnel	3797		222 234		222 127		- 107	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	6.95	4 837 450	4.78	4 644 383	- 2.18	- 193 067	
310 Fournitures	4100		- 209 472		357 028		566 500	
311 Matériel, machines, logiciels	4401		126 200		277 720		151 520	
312 Energie	4408		11 806 816		10 806 816		-1 000 000	
313 Services, honoraires	4400		7 104 454		8 055 904		951 450	
314 Entretien immeubles	4450		5 568 916		7 977 567		2 408 651	
315 Maintenance, entretien	4414		7 589 068		1 535 017		-6 054 051	
316 Loyers, redevances	4412		7 839 791		7 649 552		- 190 239	
317 Dédommagements du personnel	4405		241 000		278 450		37 450	
31 DEPENSES GENERALES	5699		40 066 773		36 938 054		-3 128 719	
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298		5 695 860		5 006 860		- 689 000	
39 Imputations internes	6380		112 000		261 175		149 175	
3 TOTAL DES CHARGES	6599	6.95	50 712 083	4.78	46 850 472	- 2.18	-3 861 611	
42 Revenus des biens	7199		3 419 050		3 401 050		- 18 000	
43 Recettes diverses	7233				200 000		200 000	
46 Subventions acquises	7339		63 500		38 500		- 25 000	
49 Imputations internes	7599		266 095		341 095		75 000	
4 TOTAL DES REVENUS	7999		3 748 645		3 980 645		232 000	

Budget 2018		No Budget 020		PGU RECTORAT (PGU0)			
Titulaire du Budget: BERTHET STEPHANE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	0.50	103 000	0.50	103 000		
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 101 711		- 99 679		2 032
Total corps professoral	1099	0.50	1 289	0.50	3 321		2 032
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999	0.50	1 289	0.50	3 321		2 032
Personnel scientifique	2000	0.45	58 050	0.45	58 050		
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	0.45	58 050	0.45	58 050		
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302		94 656		22 156		- 72 500
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 48 750		- 47 561		1 189
301 PAT	3598	0.45	103 956	0.45	32 645		- 71 311
304 Total primes	3560		313		305		- 8
305 Cotisations patronales	3730		24 244		8 277		- 15 967
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		- 214		- 245		- 31
30 TOTAL PERSONNEL	3899	0.95	129 588	0.95	44 303		- 85 285
310 Fournitures	4100		- 220 280		- 146 280		74 000
311 Matériel, machines, logiciels	4401		11 200		11 200		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		536 000		536 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412		55 000		55 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		191 000		191 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		572 920		646 920		74 000
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298		4 137 000		3 938 000		- 199 000
39 Imputations internes	6380				89 175		89 175
3 TOTAL DES CHARGES	6599	0.95	4 839 508	0.95	4 718 398		- 121 110
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 021		PGU SECTEUR ADMIN. CENTRALE (PGU1)			
Titulaire du Budget: BERTHET STEPHANE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100			0.83	118 175	0.83	118 175
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950			0.83	118 175	0.83	118 175
302 PENS	1999			0.83	118 175	0.83	118 175
Personnel scientifique	2000	0.80	103 200	0.80	103 200		
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	0.80	103 200	0.80	103 200		
Total adm, chefs serv, commis	2799	1.00	123 000			- 1.00	- 123 000
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.50	44 267	0.50	44 624		357
Total personnel administratif	3299	1.50	167 267	0.50	44 624	- 1.00	- 122 643
Crédits pour remplacements	3302		40 557		40 557		
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 166 667		- 162 601		4 066
301 PAT	3598	2.30	144 357	1.30	25 780	- 1.00	- 118 577
304 Total primes	3560		538		502		- 36
305 Cotisations patronales	3730		33 269		33 174		- 95
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		64		64		
30 TOTAL PERSONNEL	3899	2.30	178 228	2.13	177 695	- 0.18	- 533
310 Fournitures	4100		- 230 000		- 230 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		230 000		230 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699						
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	2.30	178 228	2.13	177 695	- 0.18	- 533
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 022	PGU SECTEUR INFORMATIQUE (PGU2)				
Titulaire du Budget: JACOT-DESCOMBES ALAIN		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	0.20	11 600	0.20	11 600		
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	0.20	11 600	0.20	11 600		
302 PENS	1999	0.20	11 600	0.20	11 600		
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100	2.00	178 726			- 2.00	- 178 726
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	2.00	178 726			- 2.00	- 178 726
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	2.00	178 726			- 2.00	- 178 726
304 Total primes	3560		376		22		- 354
305 Cotisations patronales	3730		43 862		2 670		- 41 192
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		85		5		- 80
30 TOTAL PERSONNEL	3899	2.20	234 649	0.20	14 297	- 2.00	- 220 352
310 Fournitures	4100		- 43 500		106 500		150 000
311 Matériel, machines, logiciels	4401				150 520		150 520
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		1 743 578		2 808 578		1 065 000
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		2 326 017		1 326 017		- 1 000 000
316 Loyers, redevances	4412		641 000		351 000		- 290 000
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699		4 667 095		4 742 615		75 520
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		2 500		77 500		75 000
3 TOTAL DES CHARGES	6599	2.20	4 904 244	0.20	4 834 412	- 2.00	- 69 832
42 Revenus des biens	7199		702 950		627 950		- 75 000
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599		266 095		341 095		75 000
4 TOTAL DES REVENUS	7999		969 045		969 045		

Budget 2018		No Budget 023	PGU SECTEUR FINANCES (PGU3)				
Titulaire du Budget: FERRILLO RAPHAEL		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		324 500				- 324 500
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699		324 500				- 324 500
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		15 000				- 15 000
3 TOTAL DES CHARGES	6599		339 500				- 339 500
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 024	PGU SECT. BATIMENT/LOGISTIQUE (PGU4)				
Titulaire du Budget: DOUDIN SANDRO		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		80 000		480 000		400 000
311 Matériel, machines, logiciels	4401		61 000		61 000		
312 Energie	4408		11 806 816		10 806 816		-1 000 000
313 Services, honoraires	4400		3 196 116		3 441 516		245 400
314 Entretien immeubles	4450		5 568 916		7 977 567		2 408 651
315 Maintenance, entretien	4414		5 254 051		200 000		-5 054 051
316 Loyers, redevances	4412		7 060 291		7 153 552		93 261
317 Dédommagements du personnel	4405		10 000		10 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		33 037 190		30 130 451		-2 906 739
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		39 000		39 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599		33 076 190		30 169 451		-2 906 739
42 Revenus des biens	7199		386 000		471 000		85 000
43 Recettes diverses	7233				200 000		200 000
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999		386 000		671 000		285 000

Budget 2018		No Budget 025	PGU SECT. RESSOURCES HUMAINES (PGU5)				
Titulaire du Budget: CORS-HUBER MARIE-CLAIRE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701		336 000		336 000		
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950		336 000		336 000		
302 PENS	1999		336 000		336 000		
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302		523 500		523 500		
Salaires des apprentis	3303		591 180		591 180		
Total économies PAT	3399		- 31 166		- 30 406		760
301 PAT	3598		1 223 794		1 224 554		760
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730		559 518		559 660		142
306 Rente-pont AVS	3703		1 200 000		1 300 000		100 000
309 Autres charges de personnel	3797		222 027		222 027		
30 TOTAL PERSONNEL	3899		3 541 339		3 642 241		100 902
310 Fournitures	4100		- 80 436		- 80 436		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		184 450		147 000		- 37 450
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		4 000		41 450		37 450
31 DEPENSES GENERALES	5699		108 014		108 014		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		12 000		12 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599		3 661 353		3 762 255		100 902
42 Revenus des biens	7199		1 208 000		1 208 000		
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999		1 208 000		1 208 000		

Budget 2018		No Budget 026		PGU DE LA DIFE (PGU6)			
Titulaire du Budget: NAOUI BERRADA AMEL		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799	1.00	107 033	1.00	89 377		- 17 656
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.50	35 168	0.50	44 000		8 832
Total personnel administratif	3299	1.50	142 201	1.50	133 377		- 8 824
Crédits pour remplacements	3302		492 840		511 051		18 211
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 22 998		- 22 437		561
301 PAT	3598	1.50	612 043	1.50	621 991		9 948
304 Total primes	3560		282		250		- 32
305 Cotisations patronales	3730		141 049		143 330		2 281
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		272		276		4
30 TOTAL PERSONNEL	3899	1.50	753 646	1.50	765 847		12 201
310 Fournitures	4100		284 744		227 244		- 57 500
311 Matériel, machines, logiciels	4401		54 000		55 000		1 000
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		889 810		892 810		3 000
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		9 000		9 000		
316 Loyers, redevances	4412		83 500		90 000		6 500
317 Dédommagements du personnel	4405		36 000		36 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		1 357 054		1 310 054		- 47 000
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298		1 558 860		1 068 860		- 490 000
39 Imputations internes	6380		43 500		43 500		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	1.50	3 713 060	1.50	3 188 261		- 524 799
42 Revenus des biens	7199		1 122 100		1 094 100		- 28 000
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339		63 500		38 500		- 25 000
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999		1 185 600		1 132 600		- 53 000

Budget 2018		No Budget 0B		CONSEILS (CONS)			
Titulaire du Budget: BERTHET STEPHANE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799	1.25	155 409	3.75	522 751	2.50	367 342
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299	1.25	155 409	3.75	522 751	2.50	367 342
Crédits pour remplacements	3302		117 234		145 224		27 990
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	1.25	272 643	3.75	667 975	2.50	395 332
304 Total primes	3560		309		982		673
305 Cotisations patronales	3730		62 829		153 939		91 110
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		121		298		177
30 TOTAL PERSONNEL	3899	1.25	335 902	3.75	823 194	2.50	487 292
310 Fournitures	4100		14 000		14 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		19 000		6 000		- 13 000
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		6 000		6 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		39 000		26 000		- 13 000
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	1.25	374 902	3.75	849 194	2.50	474 292
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 0B4		CONSEIL DE DISCIPLINE (CONDI)			
Titulaire du Budget: BERTHET STEPHANE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		1 000		1 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		5 000		5 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		3 000		3 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		9 000		9 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		9 000		9 000		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 0B7		CONSEIL DE L'UNIVERSITE (CONLU)			
Titulaire du Budget: BERTHET STEPHANE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799	1.25	155 409	3.75	522 751	2.50	367 342
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299	1.25	155 409	3.75	522 751	2.50	367 342
Crédits pour remplacements	3302		117 234		145 224		27 990
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	1.25	272 643	3.75	667 975	2.50	395 332
304 Total primes	3560		309		982		673
305 Cotisations patronales	3730		62 829		153 939		91 110
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		121		298		177
30 TOTAL PERSONNEL	3899	1.25	335 902	3.75	823 194	2.50	487 292
310 Fournitures	4100		13 000		13 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		14 000		1 000		- 13 000
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		3 000		3 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		30 000		17 000		- 13 000
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	1.25	365 902	3.75	840 194	2.50	474 292
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 0C	RECTORAT (RECTA)					
Titulaire du Budget: FLUECKIGER YVES BERTHET STEPHANE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	6.00	1 322 214	6.00	1 365 294		43 080	
Professeurs associés	0150			0.50	81 500	0.50	81 500	
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600							
Salaires remplacements	0801		66 666		133 333		66 667	
Indemnités spéciales fonction	0803		245 000		245 000			
Total économies CP	0899		- 341 980		- 200 337		141 643	
Total corps professoral	1099	6.00	1 291 900	6.50	1 624 790	0.50	332 890	
MER, chefs de clinique scient.	1200							
Chargés de cours	1220							
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.80	104 000			- 0.80	- 104 000	
Collab. scientifiques I et II	1260							
Total MA, ass. et ARE	1499	10.88	971 670	9.88	928 983	- 1.00	- 42 687	
Crédits traitements ens.	1701		93 333		93 333			
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799		- 13 421		- 175 695		- 162 274	
Total coll. de l'enseignement	1950	11.68	1 155 582	9.88	846 621	- 1.80	- 308 961	
302 PENS	1999	17.68	2 447 482	16.38	2 471 411	- 1.30	23 929	
Personnel scientifique	2000	79.45	10 527 630	82.95	11 023 826	3.50	496 196	
Techniciens	2100	27.75	2 895 318	29.50	3 089 775	1.75	194 457	
Laborants, ass. techniques	2200	21.80	2 075 969	16.80	1 655 747	- 5.00	- 420 222	
Aides ass. techn., aides labo	2300	11.90	981 908	13.50	1 130 752	1.60	148 844	
Bibliothécaire, documentaliste	2400	18.50	1 913 652	15.95	1 660 642	- 2.55	- 253 010	
Total personnel technique	2699	159.40	18 394 477	158.70	18 560 742	- 0.70	166 265	
Total adm, chefs serv, commis	2799	197.14	23 986 119	217.90	26 592 292	20.76	2 606 173	
Total secr, compt, aide biblio	2899	80.89	6 866 671	94.09	7 808 130	13.20	941 459	
Total personnel administratif	3299	278.03	30 852 790	311.99	34 400 422	33.96	3 547 632	
Crédits pour remplacements	3302		2 189 879		1 081 412		- 1 108 467	
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399		- 1 385 275		- 1 029 019		356 256	
301 PAT	3598	437.43	50 081 931	470.69	53 043 617	33.26	2 961 686	
304 Total primes	3560		102 605		104 088		1 483	
305 Cotisations patronales	3730		12 112 591		12 802 096		689 505	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		184 852		180 785		- 4 067	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	455.11	64 929 461	487.07	68 601 997	31.96	3 672 536	
310 Fournitures	4100		8 416 792		8 163 442		- 253 350	
311 Matériel, machines, logiciels	4401		158 700		87 200		- 71 500	
312 Energie	4408		379 850		379 850			
313 Services, honoraires	4400		3 615 545		3 901 440		285 895	
314 Entretien immeubles	4450		329 085		329 085			
315 Maintenance, entretien	4414		27 500		27 000		- 500	
316 Loyers, redevances	4412		2 891 420		2 897 420		6 000	
317 Dédommagements du personnel	4405		395 906		553 106		157 200	
31 DEPENSES GENERALES	5699		16 214 798		16 338 543		123 745	
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298		504 788		529 788		25 000	
39 Imputations internes	6380		160 500		483 115		322 615	
3 TOTAL DES CHARGES	6599	455.11	81 809 547	487.07	85 953 443	31.96	4 143 896	
42 Revenus des biens	7199		5 803 901		5 794 415		- 9 486	
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599		930 000		930 000			
4 TOTAL DES REVENUS	7999		6 733 901		6 724 415		- 9 486	

Budget 2018		No Budget 0C1	RECTORAT ET ADJOINTS (REC)					
Titulaire du Budget: BERTHET STEPHANE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	6.00	1 322 214	6.00	1 365 294		43 080	
Professeurs associés	0150			0.50	81 500	0.50	81 500	
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600							
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803		245 000		245 000			
Total économies CP	0899		- 83 333		- 81 301		2 032	
Total corps professoral	1099	6.00	1 483 881	6.50	1 610 493	0.50	126 612	
MER, chefs de clinique scient.	1200							
Chargés de cours	1220							
Chargés d'ens., cons. études	1100							
Collab. scientifiques I et II	1260							
Total MA, ass. et ARE	1499							
Crédits traitements ens.	1701		83 333		83 333			
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799							
Total coll. de l'enseignement	1950		83 333		83 333			
302 PENS	1999	6.00	1 567 214	6.50	1 693 826	0.50	126 612	
Personnel scientifique	2000	2.85	357 926	3.45	416 639	0.60	58 713	
Techniciens	2100	1.00	108 138	1.00	108 989		851	
Laborants, ass. techniques	2200							
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400	1.00	106 436	1.00	107 287		851	
Total personnel technique	2699	4.85	572 500	5.45	632 915	0.60	60 415	
Total adm, chefs serv, commis	2799	23.90	3 160 058	25.30	3 301 650	1.40	141 592	
Total secr, compt, aide biblio	2899	9.49	874 418	8.69	805 963	- 0.80	- 68 455	
Total personnel administratif	3299	33.39	4 034 476	33.99	4 107 613	0.60	73 137	
Crédits pour remplacements	3302		101 982		101 982			
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399		- 155 621		- 121 951		33 670	
301 PAT	3598	38.24	4 553 337	39.44	4 720 559	1.20	167 222	
304 Total primes	3560		11 718		11 675		- 43	
305 Cotisations patronales	3730		1 410 784		1 478 385		67 601	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		67 754		67 886		132	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	44.24	7 610 807	45.94	7 972 331	1.70	361 524	
310 Fournitures	4100		65 000		65 000			
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		1 000			
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		48 000		48 000			
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414		4 000		4 000			
316 Loyers, redevances	4412		11 000		11 000			
317 Dédommagements du personnel	4405		124 000		124 000			
31 DEPENSES GENERALES	5699		253 000		253 000			
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298		20 000		20 000			
39 Imputations internes	6380							
3 TOTAL DES CHARGES	6599	44.24	7 883 807	45.94	8 245 331	1.70	361 524	
42 Revenus des biens	7199				22 514		22 514	
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999				22 514		22 514	

Budget 2018		No Budget 0C2		AFFAIRES INTERNATIONALES (RELEX)			
Titulaire du Budget: WILLA PIERRE MATHIEU JEROME		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000	1.90	231 597	2.70	322 097	0.80	90 500
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	1.90	231 597	2.70	322 097	0.80	90 500
Total adm, chefs serv, commis	2799	7.30	866 291	6.90	851 046	- 0.40	- 15 245
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.30	100 424	1.30	97 864		- 2 560
Total personnel administratif	3299	8.60	966 715	8.20	948 910	- 0.40	- 17 805
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	10.50	1 198 312	10.90	1 271 007	0.40	72 695
304 Total primes	3560		2 384		2 389		5
305 Cotisations patronales	3730		276 207		292 938		16 731
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		539		571		32
30 TOTAL PERSONNEL	3899	10.50	1 477 442	10.90	1 566 905	0.40	89 463
310 Fournitures	4100		40 262		40 262		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		25 000		25 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		90 000		100 000		10 000
31 DEPENSES GENERALES	5699		155 262		165 262		10 000
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298		484 788		484 788		
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	10.50	2 117 492	10.90	2 216 955	0.40	99 463
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 0C3		SERVICE DE COMMUNICATION (NREPU)			
Titulaire du Budget: RABOUD DIDIER		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000	1.90	237 416	2.30	281 106	0.40	43 690
Techniciens	2100	2.00	171 188	2.80	247 646	0.80	76 458
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	3.90	408 604	5.10	528 752	1.20	120 148
Total adm, chefs serv, commis	2799	7.15	844 150	13.05	1 534 837	5.90	690 687
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.70	51 395	1.80	159 007	1.10	107 612
Total personnel administratif	3299	7.85	895 545	14.85	1 693 844	7.00	798 299
Crédits pour remplacements	3302		52 161		52 161		
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 10 302		- 10 050		252
301 PAT	3598	11.75	1 346 008	19.95	2 264 707	8.20	918 699
304 Total primes	3560		2 595		4 178		1 583
305 Cotisations patronales	3730		310 249		521 964		211 715
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		944		1 358		414
30 TOTAL PERSONNEL	3899	11.75	1 659 796	19.95	2 792 207	8.20	1 132 411
310 Fournitures	4100		139 581		139 581		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		7 000		7 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		122 400		122 400		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		12 500		19 500		7 000
31 DEPENSES GENERALES	5699		281 481		288 481		7 000
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380				12 000		12 000
3 TOTAL DES CHARGES	6599	11.75	1 941 277	19.95	3 092 688	8.20	1 151 411
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 0C4		DELEGUES DU RECTORAT (DELEG)			
Titulaire du Budget: LOUIS-COURVOISIER MICHELINE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701		10 000		10 000		
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950		10 000		10 000		
302 PENS	1999		10 000		10 000		
Personnel scientifique	2000	3.55	440 935	3.55	435 898		- 5 037
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	3.55	440 935	3.55	435 898		- 5 037
Total adm, chefs serv, commis	2799	4.45	530 591	5.05	622 034	0.60	91 443
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.00	88 624	0.50	44 980	- 0.50	- 43 644
Total personnel administratif	3299	5.45	619 215	5.55	667 014	0.10	47 799
Crédits pour remplacements	3302		190 565		190 565		
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	9.00	1 250 715	9.10	1 293 477	0.10	42 762
304 Total primes	3560		2 109		2 073		- 36
305 Cotisations patronales	3730		290 587		300 418		9 831
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		566		586		20
30 TOTAL PERSONNEL	3899	9.00	1 553 977	9.10	1 606 554	0.10	52 577
310 Fournitures	4100		113 024		56 024		- 57 000
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		1 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		143 000		80 000		- 63 000
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412		18 000		8 000		- 10 000
317 Dédommagements du personnel	4405		36 000		31 000		- 5 000
31 DEPENSES GENERALES	5699		311 024		176 024		- 135 000
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380				135 000		135 000
3 TOTAL DES CHARGES	6599	9.00	1 865 001	9.10	1 917 578	0.10	52 577
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599		930 000		930 000		
4 TOTAL DES REVENUS	7999		930 000		930 000		

Budget 2018		No Budget 0C5		COMMISSIONS DU RECTORAT (COMMI)			
Titulaire du Budget: FLUECKIGER YVES		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		157 000		67 000		- 90 000
311 Matériel, machines, logiciels	4401		70 000				- 70 000
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		23 000		113 000		90 000
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		1 000		71 000		70 000
31 DEPENSES GENERALES	5699		251 000		251 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		251 000		251 000		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 0C9		UNITEC (UNTEC)			
Titulaire du Budget: MIEVILLE LAURENT		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799	2.69	413 951	4.69	681 190	2.00	267 239
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.80	71 755	1.80	164 174	1.00	92 419
Total personnel administratif	3299	3.49	485 706	6.49	845 364	3.00	359 658
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 9 252		- 9 157		95
301 PAT	3598	3.49	476 454	6.49	836 207	3.00	359 753
304 Total primes	3560		966		1 589		623
305 Cotisations patronales	3730		109 820		192 725		82 905
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		214		376		162
30 TOTAL PERSONNEL	3899	3.49	587 454	6.49	1 030 897	3.00	443 443
310 Fournitures	4100		122 334		7 334		- 115 000
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		1 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		21 000		131 000		110 000
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		6 000		9 000		3 000
31 DEPENSES GENERALES	5699		150 334		148 334		- 2 000
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380				2 000		2 000
3 TOTAL DES CHARGES	6599	3.49	737 788	6.49	1 181 231	3.00	443 443
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget OCA		SECRETARIAT GENERAL (SECGE)			
Titulaire du Budget: BERTHET STEPHANE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 258 647		- 119 036		139 611
Total corps professoral	1099		- 258 647		- 119 036		139 611
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999		- 258 647		- 119 036		139 611
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302		568 977				- 568 977
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 324 500		34 493		358 993
301 PAT	3598		244 477		34 493		- 209 984
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730		1 479		- 12 305		- 13 784
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		1 217		- 4 231		- 5 448
30 TOTAL PERSONNEL	3899		- 11 474		- 101 079		- 89 605
310 Fournitures	4100		115 000		162 000		47 000
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		895 000		671 000		- 224 000
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412		5 000		21 000		16 000
317 Dédommagements du personnel	4405				51 000		51 000
31 DEPENSES GENERALES	5699		1 015 000		905 000		- 110 000
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298				25 000		25 000
39 Imputations internes	6380				85 000		85 000
3 TOTAL DES CHARGES	6599		1 003 526		913 921		- 89 605
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 0CE		DIVISION DSTIC (DSTIC)			
Titulaire du Budget: JACOT-DESCOMBES ALAIN		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000	56.45	7 723 968	58.45	8 073 556	2.00	349 588
Techniciens	2100	7.90	814 482	9.90	1 009 512	2.00	195 030
Laborants, ass. techniques	2200	0.80	74 400	0.80	74 400		
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	65.15	8 612 850	69.15	9 157 468	4.00	544 618
Total adm, chefs serv, commis	2799	13.60	2 145 649	13.60	2 105 572		- 40 077
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.00	94 622	1.00	88 000		- 6 622
Total personnel administratif	3299	14.60	2 240 271	14.60	2 193 572		- 46 699
Crédits pour remplacements	3302		15 500		51 272		35 772
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 92 553		- 90 296		2 257
301 PAT	3598	79.75	10 776 068	83.75	11 312 016	4.00	535 948
304 Total primes	3560		21 595		21 338		- 257
305 Cotisations patronales	3730		2 483 864		2 607 173		123 309
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		66 768		67 011		243
30 TOTAL PERSONNEL	3899	79.75	13 348 295	83.75	14 007 538	4.00	659 243
310 Fournitures	4100		24 000		25 000		1 000
311 Matériel, machines, logiciels	4401		3 400		3 400		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		69 000		69 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		3 000		3 000		
316 Loyers, redevances	4412		14 600		14 600		
317 Dédommagements du personnel	4405		49 000		49 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		163 000		164 000		1 000
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		13 000		13 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	79.75	13 524 295	83.75	14 184 538	4.00	660 243
42 Revenus des biens	7199				60 000		60 000
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999				60 000		60 000

Budget 2018		No Budget OCF		DIVISION FINANCIERE (DF)			
Titulaire du Budget: FERRILLO RAPHAEL		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100	0.80	63 522	1.00	80 181	0.20	16 659
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	0.80	63 522	1.00	80 181	0.20	16 659
Total adm, chefs serv, commis	2799	18.30	2 328 610	17.30	2 216 842	- 1.00	- 111 768
Total secr, compt, aide biblio	2899	22.70	2 157 872	23.70	2 193 775	1.00	35 903
Total personnel administratif	3299	41.00	4 486 482	41.00	4 410 617		- 75 865
Crédits pour remplacements	3302		36 144		66 134		29 990
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 130 232		- 184 698		- 54 466
301 PAT	3598	41.80	4 455 916	42.00	4 372 234	0.20	- 83 682
304 Total primes	3560		9 052		8 440		- 612
305 Cotisations patronales	3730		1 027 070		1 007 688		- 19 382
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		6 905		6 867		- 38
30 TOTAL PERSONNEL	3899	41.80	5 498 943	42.00	5 395 229	0.20	- 103 714
310 Fournitures	4100		15 500		14 950		- 550
311 Matériel, machines, logiciels	4401		2 300		800		- 1 500
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		29 450		360 100		330 650
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		500				- 500
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		6 900		6 100		- 800
31 DEPENSES GENERALES	5699		54 650		381 950		327 300
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		14 000		26 200		12 200
3 TOTAL DES CHARGES	6599	41.80	5 567 593	42.00	5 803 379	0.20	235 786
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 0CG		DIVISION BATIMENTS LOGISTIQUE (DIBA)			
Titulaire du Budget: DOUDIN SANDRO		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000	1.00	107 924	1.15	124 871	0.15	16 947
Techniciens	2100	16.05	1 737 988	14.80	1 643 447	- 1.25	- 94 541
Laborants, ass. techniques	2200	16.40	1 569 293	11.85	1 167 319	- 4.55	- 401 974
Aides ass. techn., aides labo	2300	11.90	981 908	13.50	1 130 752	1.60	148 844
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	45.35	4 397 113	41.30	4 066 389	- 4.05	- 330 724
Total adm, chefs serv, commis	2799	8.20	998 864	13.80	1 645 795	5.60	646 931
Total secr, compt, aide biblio	2899	9.40	806 374	9.65	839 437	0.25	33 063
Total personnel administratif	3299	17.60	1 805 238	23.45	2 485 232	5.85	679 994
Crédits pour remplacements	3302		53 000		46 565		- 6 435
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 172 365		- 168 873		3 492
301 PAT	3598	62.95	6 082 986	64.75	6 429 313	1.80	346 327
304 Total primes	3560		12 340		12 315		- 25
305 Cotisations patronales	3730		1 402 105		1 481 797		79 692
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		13 527		13 684		157
30 TOTAL PERSONNEL	3899	62.95	7 510 958	64.75	7 937 109	1.80	426 151
310 Fournitures	4100		41 200		41 200		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		67 000		67 000		
312 Energie	4408		379 850		379 850		
313 Services, honoraires	4400		593 125		593 125		
314 Entretien immeubles	4450		329 085		329 085		
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412		2 832 820		2 832 820		
317 Dédommagements du personnel	4405		11 006		11 006		
31 DEPENSES GENERALES	5699		4 254 086		4 254 086		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		11 000		11 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	62.95	11 776 044	64.75	12 202 195	1.80	426 151
42 Revenus des biens	7199		4 006 399		4 006 399		
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999		4 006 399		4 006 399		

Budget 2018		No Budget 0CH	DIVISION RESSOURCES HUMAINES (DRH)				
Titulaire du Budget: CORS-HUBER MARIE-CLAIRE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000	1.00	108 138	1.00	106 472		- 1 666
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	1.00	108 138	1.00	106 472		- 1 666
Total adm, chefs serv, commis	2799	18.30	2 218 311	18.80	2 322 812	0.50	104 501
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299	18.30	2 218 311	18.80	2 322 812	0.50	104 501
Crédits pour remplacements	3302		77 600		77 600		
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 36 774		- 35 877		897
301 PAT	3598	19.30	2 367 275	19.80	2 471 007	0.50	103 732
304 Total primes	3560		4 627		4 564		- 63
305 Cotisations patronales	3730		545 636		569 499		23 863
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		1 062		1 109		47
30 TOTAL PERSONNEL	3899	19.30	2 918 600	19.80	3 046 179	0.50	127 579
310 Fournitures	4100		13 000		13 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		2 000		2 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		4 000		4 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		19 000		19 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		2 000		2 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	19.30	2 939 600	19.80	3 067 179	0.50	127 579
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget OCI	DIV. FORMATION ET ETUDIANTS (DAS)				
Titulaire du Budget: NAOUI BERRADA AMEL		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.80	104 000			- 0.80	- 104 000
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	0.80	104 000			- 0.80	- 104 000
302 PENS	1999	0.80	104 000			- 0.80	- 104 000
Personnel scientifique	2000	6.30	758 135	7.25	873 437	0.95	115 302
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	4.60	432 276	3.15	317 777	- 1.45	- 114 499
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	10.90	1 190 411	10.40	1 191 214	- 0.50	803
Total adm, chefs serv, commis	2799	19.95	2 328 898	14.65	1 852 135	- 5.30	- 476 763
Total secr, compt, aide biblio	2899	8.00	679 145	6.50	550 657	- 1.50	- 128 488
Total personnel administratif	3299	27.95	3 008 043	21.15	2 402 792	- 6.80	- 605 251
Crédits pour remplacements	3302		119 917		58 633		- 61 284
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 4 232		- 4 128		104
301 PAT	3598	38.85	4 344 199	31.55	3 678 571	- 7.30	- 665 628
304 Total primes	3560		8 550		6 755		- 1 795
305 Cotisations patronales	3730		1 025 275		847 814		- 177 461
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		1 996		1 651		- 345
30 TOTAL PERSONNEL	3899	39.65	5 484 020	31.55	4 534 791	- 8.10	- 949 229
310 Fournitures	4100		51 972		32 686		- 19 286
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		138 100		111 350		- 26 750
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		1 000				- 1 000
316 Loyers, redevances	4412		6 000		1 600		- 4 400
317 Dédommagements du personnel	4405		21 000		21 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		218 072		166 636		- 51 436
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		34 000		17 000		- 17 000
3 TOTAL DES CHARGES	6599	39.65	5 736 092	31.55	4 718 427	- 8.10	- 1 017 665
42 Revenus des biens	7199		302 000		222 000		- 80 000
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999		302 000		222 000		- 80 000

Budget 2018		No Budget 0CL		TRANSITIONS (TRANS)			
Titulaire du Budget: BERTHET STEPHANE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400	0.35	36 050	0.35	36 050		
Total personnel technique	2699	0.35	36 050	0.35	36 050		
Total adm, chefs serv, commis	2799	0.90	125 848	0.90	129 735		3 887
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.75	157 696	1.75	146 452		- 11 244
Total personnel administratif	3299	2.65	283 544	2.65	276 187		- 7 357
Crédits pour remplacements	3302		191 033		191 033		
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 233 333		- 227 642		5 691
301 PAT	3598	3.00	277 294	3.00	275 628		- 1 666
304 Total primes	3560		635		587		- 48
305 Cotisations patronales	3730		63 912		63 521		- 391
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		- 815		- 815		
30 TOTAL PERSONNEL	3899	3.00	341 026	3.00	338 921		- 2 105
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699						
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	3.00	341 026	3.00	338 921		- 2 105
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 0CM		DIV. INFORMATION SCIENTIFIQUE (DISCR)			
Titulaire du Budget: FUSELIER MARIE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400	17.15	1 771 166	14.60	1 517 305	- 2.55	- 253 861
Total personnel technique	2699	17.15	1 771 166	14.60	1 517 305	- 2.55	- 253 861
Total adm, chefs serv, commis	2799	67.80	7 449 354	69.91	7 821 715	2.11	372 361
Total secr, compt, aide biblio	2899	24.05	1 720 960	34.55	2 448 922	10.50	727 962
Total personnel administratif	3299	91.85	9 170 314	104.46	10 270 637	12.61	1 100 323
Crédits pour remplacements	3302		749 667		150 850		- 598 817
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 216 111		- 210 840		5 271
301 PAT	3598	109.00	11 475 036	119.06	11 727 952	10.06	252 916
304 Total primes	3560		21 773		22 161		388
305 Cotisations patronales	3730		2 644 987		2 703 051		58 064
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		23 163		23 277		114
30 TOTAL PERSONNEL	3899	109.00	14 164 959	119.06	14 476 441	10.06	311 482
310 Fournitures	4100		7 503 177		7 478 877		- 24 300
311 Matériel, machines, logiciels	4401		6 000		6 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		1 446 470		1 447 715		1 245
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		19 000		19 000		
316 Loyers, redevances	4412		4 000		4 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		34 500		34 500		
31 DEPENSES GENERALES	5699		9 013 147		8 990 092		- 23 055
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		36 500		36 500		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	109.00	23 214 606	119.06	23 503 033	10.06	288 427
42 Revenus des biens	7199		1 495 502		1 403 502		- 92 000
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999		1 495 502		1 403 502		- 92 000

Budget 2018		No Budget OCN	SERVICE EGALITE (EGALE)					
Titulaire du Budget: MANTILLERI BRIGITTE JULIA		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100							
Professeurs associés	0150							
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600							
Salaires remplacements	0801		66 666		133 333		66 667	
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899							
Total corps professoral	1099		66 666		133 333		66 667	
MER, chefs de clinique scient.	1200							
Chargés de cours	1220							
Chargés d'ens., cons. études	1100							
Collab. scientifiques I et II	1260							
Total MA, ass. et ARE	1499	10.88	971 670	9.88	928 983	- 1.00	- 42 687	
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799		- 13 421		- 175 695		- 162 274	
Total coll. de l'enseignement	1950	10.88	958 249	9.88	753 288	- 1.00	- 204 961	
302 PENS	1999	10.88	1 024 915	9.88	886 621	- 1.00	- 138 294	
Personnel scientifique	2000	1.50	177 357	1.50	180 542		3 185	
Techniciens	2100							
Laborants, ass. techniques	2200							
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	1.50	177 357	1.50	180 542		3 185	
Total adm, chefs serv, commis	2799	2.60	326 534	1.80	251 663	- 0.80	- 74 871	
Total secr, compt, aide biblio	2899			0.80	74 021	0.80	74 021	
Total personnel administratif	3299	2.60	326 534	2.60	325 684		- 850	
Crédits pour remplacements	3302		33 333		33 333			
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399							
301 PAT	3598	4.10	537 224	4.10	539 559		2 335	
304 Total primes	3560		2 876		2 725		- 151	
305 Cotisations patronales	3730		360 054		328 690		- 31 364	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		700		639		- 61	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	14.98	1 925 769	13.98	1 758 234	- 1.00	- 167 535	
310 Fournitures	4100		13 000		6 000		- 7 000	
311 Matériel, machines, logiciels	4401							
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		30 000		82 000		52 000	
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414							
316 Loyers, redevances	4412							
317 Dédommagements du personnel	4405				5 000		5 000	
31 DEPENSES GENERALES	5699		43 000		93 000		50 000	
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380		50 000		124 915		74 915	
3 TOTAL DES CHARGES	6599	14.98	2 018 769	13.98	1 976 149	- 1.00	- 42 620	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget 0CO		SERVICE RECHERCHE (SRECH)			
Titulaire du Budget: OGNOIS LAURE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000	3.00	384 234	1.00	131 226	- 2.00	- 253 008
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	3.00	384 234	1.00	131 226	- 2.00	- 253 008
Total adm, chefs serv, commis	2799	2.00	249 010	4.00	554 814	2.00	305 804
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.70	63 386	0.70	64 769		1 383
Total personnel administratif	3299	2.70	312 396	4.70	619 583	2.00	307 187
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	5.70	696 630	5.70	750 809		54 179
304 Total primes	3560		1 385		1 410		25
305 Cotisations patronales	3730		160 562		173 033		12 471
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		312		337		25
30 TOTAL PERSONNEL	3899	5.70	858 889	5.70	925 589		66 700
310 Fournitures	4100		2 742		- 4 758		- 7 500
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		30 000		19 000		- 11 000
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405				17 000		17 000
31 DEPENSES GENERALES	5699		32 742		31 242		- 1 500
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380				1 500		1 500
3 TOTAL DES CHARGES	6599	5.70	891 631	5.70	958 331		66 700
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 0CP		IMMATRICULATIONS ET DIPLOMES (SIMMAT)			
Titulaire du Budget: BERTHET STEPHANE DURAND NATACHA		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000			0.60	77 982	0.60	77 982
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200			1.00	96 251	1.00	96 251
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699			1.60	174 233	1.60	174 233
Total adm, chefs serv, commis	2799			8.15	700 452	8.15	700 452
Total secr, compt, aide biblio	2899			1.35	130 109	1.35	130 109
Total personnel administratif	3299			9.50	830 561	9.50	830 561
Crédits pour remplacements	3302				61 284		61 284
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598			11.10	1 066 078	11.10	1 066 078
304 Total primes	3560				1 889		1 889
305 Cotisations patronales	3730				245 705		245 705
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797				479		479
30 TOTAL PERSONNEL	3899			11.10	1 314 151	11.10	1 314 151
310 Fournitures	4100				19 286		19 286
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400				26 750		26 750
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414				1 000		1 000
316 Loyers, redevances	4412				4 400		4 400
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699				51 436		51 436
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380				17 000		17 000
3 TOTAL DES CHARGES	6599			11.10	1 382 587	11.10	1 382 587
42 Revenus des biens	7199				80 000		80 000
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999				80 000		80 000

Budget 2018		No Budget 0D		CENTRES INTERFACULTAIRES (CENTR)			
Titulaire du Budget: FLUECKIGER YVES		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	7.20	1 448 106	8.70	1 740 066	1.50	291 960
Professeurs associés	0150	6.10	985 521	5.30	871 579	- 0.80	- 113 942
Professeurs assistants	0200			1.00	138 000	1.00	138 000
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801		82 000		14 652		- 67 348
Indemnités spéciales fonction	0803		57 941		60 907		2 966
Total économies CP	0899		- 525 000		- 8 333		516 667
Total corps professoral	1099	13.30	2 048 568	15.00	2 816 871	1.70	768 303
MER, chefs de clinique scient.	1200	3.20	485 086	4.25	646 629	1.05	161 543
Chargés de cours	1220	3.03	454 778	5.98	880 968	2.95	426 190
Chargés d'ens., cons. études	1100	26.72	3 574 485	26.38	3 538 818	- 0.34	- 35 667
Collab. scientifiques I et II	1260	7.80	900 020	7.20	837 937	- 0.60	- 62 083
Total MA, ass. et ARE	1499	73.75	5 579 452	78.30	5 853 241	4.55	273 789
Crédits traitements ens.	1701				17 465		17 465
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708		2 113 683		2 113 683		
Total économies CE	1799		- 201 971		- 899 868		- 697 897
Total coll. de l'enseignement	1950	114.50	12 905 533	122.11	12 988 873	7.61	83 340
302 PENS	1999	127.80	14 954 101	137.11	15 805 744	9.31	851 643
Personnel scientifique	2000	12.75	1 563 644	14.75	1 815 596	2.00	251 952
Techniciens	2100	2.00	199 313	1.50	158 087	- 0.50	- 41 226
Laborants, ass. techniques	2200	2.30	214 127	2.30	215 123		996
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	17.05	1 977 084	18.55	2 188 806	1.50	211 722
Total adm, chefs serv, commis	2799	9.73	1 183 461	9.13	1 119 163	- 0.60	- 64 298
Total secr, compt, aide biblio	2899	20.51	1 789 296	25.07	2 213 508	4.56	424 212
Total personnel administratif	3299	30.24	2 972 757	34.20	3 332 671	3.96	359 914
Crédits pour remplacements	3302		177 671		196 012		18 341
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 124 035		- 91 526		32 509
301 PAT	3598	47.29	5 003 477	52.75	5 625 963	5.46	622 486
304 Total primes	3560		35 750		38 069		2 319
305 Cotisations patronales	3730		4 600 149		4 939 479		339 330
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		38 970		16 875		- 22 095
30 TOTAL PERSONNEL	3899	175.09	24 632 447	189.86	26 426 130	14.77	1 793 683
310 Fournitures	4100		482 381		282 937		- 199 444
311 Matériel, machines, logiciels	4401		93 900		28 900		- 65 000
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		397 106		464 823		67 717
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		1 500		3 500		2 000
316 Loyers, redevances	4412		116 400		87 400		- 29 000
317 Dédommagements du personnel	4405		261 134		535 800		274 666
31 DEPENSES GENERALES	5699		1 352 421		1 403 360		50 939
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298				10 000		10 000
39 Imputations internes	6380		133 167		134 500		1 333
3 TOTAL DES CHARGES	6599	175.09	26 118 035	189.86	27 973 990	14.77	1 855 955
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339		450 000		475 000		25 000
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999		450 000		475 000		25 000

Budget 2018		No Budget 0D2		INST. D'HISTOIRE REFORMATION (NHIRE)			
Titulaire du Budget: PITASSI MARIA-CRISTINA		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		4 200		4 200		
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099		4 200		4 200		
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	0.38	61 039	0.38	55 860		- 5 179
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	0.38	61 039	0.38	55 860		- 5 179
302 PENS	1999	0.38	65 239	0.38	60 060		- 5 179
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.00	90 305	1.00	91 621		1 316
Total personnel administratif	3299	1.00	90 305	1.00	91 621		1 316
Crédits pour remplacements	3302		7 512		7 512		
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 2 917		- 2 917		
301 PAT	3598	1.00	94 900	1.00	96 216		1 316
304 Total primes	3560		296		278		- 18
305 Cotisations patronales	3730		36 909		36 014		- 895
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		72		70		- 2
30 TOTAL PERSONNEL	3899	1.38	197 416	1.38	192 638		- 4 778
310 Fournitures	4100		2 660		2 660		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 900		1 900		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		11 200		11 200		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		500		500		
316 Loyers, redevances	4412		3 400		3 400		
317 Dédommagements du personnel	4405		22 800		22 800		
31 DEPENSES GENERALES	5699		42 460		42 460		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		7 000		7 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	1.38	246 876	1.38	242 098		- 4 778
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 0D3		CENTRE UNIV. D'INFORMATIQUE (NCUIN)			
Titulaire du Budget: DI MARZO SERUGENDO GIOVANNA		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		9 100		9 100		
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099		9 100		9 100		
MER, chefs de clinique scient.	1200	0.60	94 747	0.85	133 741	0.25	38 994
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.20	28 649	0.20	27 506		- 1 143
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	2.50	175 902	2.50	178 870		2 968
Crédits traitements ens.	1701				17 465		17 465
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799		- 9 555		- 9 555		
Total coll. de l'enseignement	1950	3.30	289 743	3.55	348 027	0.25	58 284
302 PENS	1999	3.30	298 843	3.55	357 127	0.25	58 284
Personnel scientifique	2000	1.00	149 690	1.00	149 690		
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	1.00	149 690	1.00	149 690		
Total adm, chefs serv, commis	2799	1.00	127 288	1.00	128 259		971
Total secr, compt, aide biblio	2899	2.50	194 783	2.90	239 975	0.40	45 192
Total personnel administratif	3299	3.50	322 071	3.90	368 234	0.40	46 163
Crédits pour remplacements	3302		6 012				- 6 012
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 25 024		- 25 024		
301 PAT	3598	4.50	452 749	4.90	492 900	0.40	40 151
304 Total primes	3560		1 515		1 622		107
305 Cotisations patronales	3730		173 239		195 911		22 672
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		338		382		44
30 TOTAL PERSONNEL	3899	7.80	926 684	8.45	1 047 942	0.65	121 258
310 Fournitures	4100		15 890		15 890		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		25 000		5 000		- 20 000
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		82 060		42 060		- 40 000
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		1 000		1 000		
316 Loyers, redevances	4412		45 000		15 000		- 30 000
317 Dédommagements du personnel	4405				80 000		80 000
31 DEPENSES GENERALES	5699		168 950		158 950		- 10 000
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		14 000		14 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	7.80	1 109 634	8.45	1 220 892	0.65	111 258
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 0D6		CENTRE INTERFAC. GERONTOLOGIE (NCIGE)			
Titulaire du Budget: KLIEGEL MATTHIAS		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		4 200		4 200		
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099		4 200		4 200		
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260	1.00	124 769	1.00	127 351		2 582
Total MA, ass. et ARE	1499	2.00	187 212	2.00	189 708		2 496
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	3.00	311 981	3.00	317 059		5 078
302 PENS	1999	3.00	316 181	3.00	321 259		5 078
Personnel scientifique	2000	1.00	122 239	1.00	125 433		3 194
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	1.00	122 239	1.00	125 433		3 194
Total adm, chefs serv, commis	2799	0.80	92 540	0.80	93 252		712
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.80	74 250	0.80	74 820		570
Total personnel administratif	3299	1.60	166 790	1.60	168 072		1 282
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	2.60	289 029	2.60	293 505		4 476
304 Total primes	3560		1 175		1 156		- 19
305 Cotisations patronales	3730		139 494		141 683		2 189
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		271		275		4
30 TOTAL PERSONNEL	3899	5.60	746 150	5.60	757 878		11 728
310 Fournitures	4100		- 3 051		1 949		5 000
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		1 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		1 480		1 480		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412		7 000		2 000		- 5 000
317 Dédommagements du personnel	4405		28 000		28 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		34 429		34 429		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		1 000		1 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	5.60	781 579	5.60	793 307		11 728
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 0D8	CENTR.INTERFAC.SCI. AFFECTIVES (CISA)					
Titulaire du Budget: SANDER DAVID		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100							
Professeurs associés	0150							
Professeurs assistants	0200			1.00	138 000	1.00	138 000	
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600							
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803		1 141		4 107		2 966	
Total économies CP	0899							
Total corps professoral	1099		1 141	1.00	142 107	1.00	140 966	
MER, chefs de clinique scient.	1200							
Chargés de cours	1220							
Chargés d'ens., cons. études	1100							
Collab. scientifiques I et II	1260							
Total MA, ass. et ARE	1499	4.35	333 741	4.20	340 399	- 0.15	6 658	
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799		- 11 793		- 11 506		287	
Total coll. de l'enseignement	1950	4.35	321 948	4.20	328 893	- 0.15	6 945	
302 PENS	1999	4.35	323 089	5.20	471 000	0.85	147 911	
Personnel scientifique	2000	6.00	682 068	6.50	762 002	0.50	79 934	
Techniciens	2100	1.50	147 573	1.00	105 940	- 0.50	- 41 633	
Laborants, ass. techniques	2200	1.30	117 750	1.30	118 746		996	
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	8.80	947 391	8.80	986 688		39 297	
Total adm, chefs serv, commis	2799	1.20	151 000	1.20	152 163		1 163	
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.00	79 089	1.00	80 978		1 889	
Total personnel administratif	3299	2.20	230 089	2.20	233 141		3 052	
Crédits pour remplacements	3302		44 147		44 147			
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399		- 31 440				31 440	
301 PAT	3598	11.00	1 190 187	11.00	1 263 976		73 789	
304 Total primes	3560		2 985		3 203		218	
305 Cotisations patronales	3730		348 786		399 845		51 059	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		677		775		98	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	15.35	1 865 724	16.20	2 138 799	0.85	273 075	
310 Fournitures	4100		13 779		81 335		67 556	
311 Matériel, machines, logiciels	4401							
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		12 833		39 550		26 717	
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414							
316 Loyers, redevances	4412							
317 Dédommagements du personnel	4405		8 334		25 000		16 666	
31 DEPENSES GENERALES	5699		34 946		145 885		110 939	
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380		9 667		11 000		1 333	
3 TOTAL DES CHARGES	6599	15.35	1 910 337	16.20	2 295 684	0.85	385 347	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget 0D9		CENTRE INTERFAC NEUROSCIENCES (CIN)			
Titulaire du Budget: JABAUDON-GANDET DENIS		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		4 200		4 200		
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099		4 200		4 200		
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	0.50	37 000	0.40	28 537	- 0.10	- 8 463
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	0.50	37 000	0.40	28 537	- 0.10	- 8 463
302 PENS	1999	0.50	41 200	0.40	32 737	- 0.10	- 8 463
Personnel scientifique	2000	1.10	137 282	1.10	126 770		- 10 512
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	1.10	137 282	1.10	126 770		- 10 512
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899			0.10	8 800	0.10	8 800
Total personnel administratif	3299			0.10	8 800	0.10	8 800
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	1.10	137 282	1.20	135 570	0.10	- 1 712
304 Total primes	3560		344		308		- 36
305 Cotisations patronales	3730		41 137		38 787		- 2 350
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		80		75		- 5
30 TOTAL PERSONNEL	3899	1.60	220 043	1.60	207 477		- 12 566
310 Fournitures	4100		93 207		1 207		- 92 000
311 Matériel, machines, logiciels	4401				2 000		2 000
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400				17 000		17 000
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405				33 000		33 000
31 DEPENSES GENERALES	5699		93 207		53 207		- 40 000
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		2 000		2 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	1.60	315 250	1.60	262 684		- 52 566
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 0DA	CIF DE BIOTHIQUE ET S H EN MED (CIBHM)				
Titulaire du Budget: WENGER ALEXANDRE CHARLES		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		4 200		4 200		
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099		4 200		4 200		
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260	0.50	54 673	0.50	57 360		2 687
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	0.50	54 673	0.50	57 360		2 687
302 PENS	1999	0.50	58 873	0.50	61 560		2 687
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.50	47 263	0.50	47 619		356
Total personnel administratif	3299	0.50	47 263	0.50	47 619		356
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	0.50	47 263	0.50	47 619		356
304 Total primes	3560		199		198		- 1
305 Cotisations patronales	3730		24 460		25 159		699
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		47		49		2
30 TOTAL PERSONNEL	3899	1.00	130 842	1.00	134 585		3 743
310 Fournitures	4100		4 985		4 985		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		6 000		6 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		10 985		10 985		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		500		500		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	1.00	142 327	1.00	146 070		3 743
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget ODB		ISE (ISE)			
Titulaire du Budget: PFLIEGER GERALDINE DEBARBIEUX BERNARD		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		10 300		10 300		
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099		10 300		10 300		
MER, chefs de clinique scient.	1200	0.40	59 600			- 0.40	- 59 600
Chargés de cours	1220	0.50	70 125	1.50	218 027	1.00	147 902
Chargés d'ens., cons. études	1100	2.80	371 479	3.70	492 041	0.90	120 562
Collab. scientifiques I et II	1260	2.50	276 113	1.50	185 588	- 1.00	- 90 525
Total MA, ass. et ARE	1499	14.80	1 134 762	15.40	1 155 274	0.60	20 512
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799		- 72 799		- 72 799		
Total coll. de l'enseignement	1950	21.00	1 839 280	22.10	1 978 131	1.10	138 851
302 PENS	1999	21.00	1 849 580	22.10	1 988 431	1.10	138 851
Personnel scientifique	2000	2.65	349 138	3.15	396 787	0.50	47 649
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	1.00	96 377	1.00	96 377		
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	3.65	445 515	4.15	493 164	0.50	47 649
Total adm, chefs serv, commis	2799	0.40	58 993	0.90	133 763	0.50	74 770
Total secr, compt, aide biblio	2899	2.60	238 183	3.40	305 555	0.80	67 372
Total personnel administratif	3299	3.00	297 176	4.30	439 318	1.30	142 142
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 41 667		- 40 650		1 017
301 PAT	3598	6.65	701 024	8.45	891 832	1.80	190 808
304 Total primes	3560		5 167		5 670		503
305 Cotisations patronales	3730		587 909		663 838		75 929
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		1 147		1 296		149
30 TOTAL PERSONNEL	3899	27.65	3 144 827	30.55	3 551 067	2.90	406 240
310 Fournitures	4100		152 809		32 809		- 120 000
311 Matériel, machines, logiciels	4401		55 000		17 000		- 38 000
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		78 230		128 230		50 000
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414				2 000		2 000
316 Loyers, redevances	4412				6 000		6 000
317 Dédommagements du personnel	4405				100 000		100 000
31 DEPENSES GENERALES	5699		286 039		286 039		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		20 000		20 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	27.65	3 450 866	30.55	3 857 106	2.90	406 240
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget ODC	INST. UNIV. FORM. ENSEIGNANTS (IUFE)					
Titulaire du Budget: MILI DOMINIQUE ISABELLE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	5.00	1 017 570	5.00	996 740		- 20 830	
Professeurs associés	0150	2.50	396 035	3.50	564 101	1.00	168 066	
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600							
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803		10 300		10 300			
Total économies CP	0899		- 516 667				516 667	
Total corps professoral	1099	7.50	907 238	8.50	1 571 141	1.00	663 903	
MER, chefs de clinique scient.	1200	2.20	330 739	2.90	443 448	0.70	112 709	
Chargés de cours	1220			0.25	36 750	0.25	36 750	
Chargés d'ens., cons. études	1100	21.97	2 969 575	19.78	2 701 997	- 2.19	- 267 578	
Collab. scientifiques I et II	1260	1.00	120 092	1.40	163 948	0.40	43 856	
Total MA, ass. et ARE	1499	10.10	769 807	9.90	715 273	- 0.20	- 54 534	
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708		2 113 683		2 113 683			
Total économies CE	1799		- 97 553		- 795 784		- 698 231	
Total coll. de l'enseignement	1950	35.27	6 206 343	34.23	5 379 315	- 1.04	- 827 028	
302 PENS	1999	42.77	7 113 581	42.73	6 950 456	- 0.04	- 163 125	
Personnel scientifique	2000							
Techniciens	2100	0.50	51 740	0.50	52 147		407	
Laborants, ass. techniques	2200							
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	0.50	51 740	0.50	52 147		407	
Total adm, chefs serv, commis	2799	3.83	460 760	2.83	345 102	- 1.00	- 115 658	
Total secr, compt, aide biblio	2899	5.21	454 458	6.47	573 250	1.26	118 792	
Total personnel administratif	3299	9.04	915 218	9.30	918 352	0.26	3 134	
Crédits pour remplacements	3302							
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399							
301 PAT	3598	9.54	966 958	9.80	970 499	0.26	3 541	
304 Total primes	3560		12 739		12 560		- 179	
305 Cotisations patronales	3730		1 862 561		1 825 602		- 36 959	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		3 636		3 562		- 74	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	52.31	9 959 475	52.53	9 762 679	0.22	- 196 796	
310 Fournitures	4100		58 700		58 700			
311 Matériel, machines, logiciels	4401							
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		21 235		21 235			
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414							
316 Loyers, redevances	4412		61 000		61 000			
317 Dédommagements du personnel	4405		120 000		120 000			
31 DEPENSES GENERALES	5699		260 935		260 935			
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380		30 000		30 000			
3 TOTAL DES CHARGES	6599	52.31	10 250 410	52.53	10 053 614	0.22	- 196 796	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget ODE	GENEVA UNI FINANCE R INSTITUTE (GUFRR)				
Titulaire du Budget: HAU HARALD		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	0.60	44 539	0.60	46 303		1 764
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	0.60	44 539	0.60	46 303		1 764
302 PENS	1999	0.60	44 539	0.60	46 303		1 764
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.60	147 502	1.60	154 205		6 703
Total personnel administratif	3299	1.60	147 502	1.60	154 205		6 703
Crédits pour remplacements	3302		45 000		45 000		
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 2 154		- 2 102		52
301 PAT	3598	1.60	190 348	1.60	197 103		6 755
304 Total primes	3560		378		377		- 1
305 Cotisations patronales	3730		54 138		56 095		1 957
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		105		109		4
30 TOTAL PERSONNEL	3899	2.20	289 508	2.20	299 987		10 479
310 Fournitures	4100		55 551		5 551		- 50 000
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400				50 000		50 000
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699		55 551		55 551		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	2.20	345 059	2.20	355 538		10 479
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 0DG	MAISON DE L'HISTOIRE (MDH)					
Titulaire du Budget: FARRE SEBASTIEN		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100							
Professeurs associés	0150							
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600							
Salaires remplacements	0801		82 000		14 652		- 67 348	
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899							
Total corps professoral	1099		82 000		14 652		- 67 348	
MER, chefs de clinique scient.	1200							
Chargés de cours	1220							
Chargés d'ens., cons. études	1100							
Collab. scientifiques I et II	1260	1.00	105 251	1.00	102 813		- 2 438	
Total MA, ass. et ARE	1499	1.00	96 103	1.00	100 131		4 028	
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799							
Total coll. de l'enseignement	1950	2.00	201 354	2.00	202 944		1 590	
302 PENS	1999	2.00	283 354	2.00	217 596		- 65 758	
Personnel scientifique	2000	1.00	123 227	1.00	125 914		2 687	
Techniciens	2100							
Laborants, ass. techniques	2200							
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	1.00	123 227	1.00	125 914		2 687	
Total adm, chefs serv, commis	2799			0.70	68 997	0.70	68 997	
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.80	64 443	0.80	60 785		- 3 658	
Total personnel administratif	3299	0.80	64 443	1.50	129 782	0.70	65 339	
Crédits pour remplacements	3302							
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399							
301 PAT	3598	1.80	187 670	2.50	255 696	0.70	68 026	
304 Total primes	3560		761		867		106	
305 Cotisations patronales	3730		108 567		109 081		514	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		211		212		1	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	3.80	580 563	4.50	583 452	0.70	2 889	
310 Fournitures	4100		20 194		20 194			
311 Matériel, machines, logiciels	4401							
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		41 000		41 000			
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414							
316 Loyers, redevances	4412							
317 Dédommagements du personnel	4405		37 000		37 000			
31 DEPENSES GENERALES	5699		98 194		98 194			
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380		7 000		7 000			
3 TOTAL DES CHARGES	6599	3.80	685 757	4.50	688 646	0.70	2 889	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget ODH		INSTITUT GENETIQUE GENOMIQUE (IGE3)			
Titulaire du Budget: SHORE DAVID M.		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	3.10	223 054	3.10	219 647		- 3 407
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799		- 1 938		- 1 891		47
Total coll. de l'enseignement	1950	3.10	221 116	3.10	217 756		- 3 360
302 PENS	1999	3.10	221 116	3.10	217 756		- 3 360
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560		430		419		- 11
305 Cotisations patronales	3730		50 964		50 185		- 779
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		99		97		- 2
30 TOTAL PERSONNEL	3899	3.10	272 609	3.10	268 457		- 4 152
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699						
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	3.10	272 609	3.10	268 457		- 4 152
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 0DJ		GLOBAL STUDIES INSTITUTE (GSI)			
Titulaire du Budget: SCHWOK RENE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	2.20	430 536	3.70	743 326	1.50	312 790
Professeurs associés	0150	3.60	589 486	1.80	307 478	- 1.80	- 282 008
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		10 300		10 300		
Total économies CP	0899		- 8 333		- 8 333		
Total corps professoral	1099	5.80	1 021 989	5.50	1 052 771	- 0.30	30 782
MER, chefs de clinique scient.	1200			0.50	69 440	0.50	69 440
Chargés de cours	1220	2.15	323 614	3.85	570 331	1.70	246 717
Chargés d'ens., cons. études	1100	1.75	204 782	2.70	317 274	0.95	112 492
Collab. scientifiques I et II	1260	1.60	198 726	1.60	179 888		- 18 838
Total MA, ass. et ARE	1499	30.00	2 198 120	34.40	2 508 570	4.40	310 450
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799		- 8 333		- 8 333		
Total coll. de l'enseignement	1950	35.50	2 916 909	43.05	3 637 170	7.55	720 261
302 PENS	1999	41.30	3 938 898	48.55	4 689 941	7.25	751 043
Personnel scientifique	2000			1.00	129 000	1.00	129 000
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699			1.00	129 000	1.00	129 000
Total adm, chefs serv, commis	2799	2.50	292 880	1.70	197 627	- 0.80	- 95 253
Total secr, compt, aide biblio	2899	3.00	279 171	4.80	438 730	1.80	159 559
Total personnel administratif	3299	5.50	572 051	6.50	636 357	1.00	64 306
Crédits pour remplacements	3302		2 000		7 853		5 853
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 20 833		- 20 833		
301 PAT	3598	5.50	553 218	7.50	752 377	2.00	199 159
304 Total primes	3560		8 752		10 407		1 655
305 Cotisations patronales	3730		1 035 427		1 254 342		218 915
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		2 021		2 449		428
30 TOTAL PERSONNEL	3899	46.80	5 538 316	56.05	6 709 516	9.25	1 171 200
310 Fournitures	4100		43 727		43 727		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		149 068		89 068		- 60 000
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405				50 000		50 000
31 DEPENSES GENERALES	5699		192 795		182 795		- 10 000
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298				10 000		10 000
39 Imputations internes	6380		40 000		40 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	46.80	5 771 111	56.05	6 942 311	9.25	1 171 200
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget ODK		CIDE (CIDE)			
Titulaire du Budget: JAFPE PHILIP		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260	0.20	20 396	0.20	20 989		593
Total MA, ass. et ARE	1499	4.80	379 212	4.80	370 529		- 8 683
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	5.00	399 608	5.00	391 518		- 8 090
302 PENS	1999	5.00	399 608	5.00	391 518		- 8 090
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.50	119 849	1.70	137 170	0.20	17 321
Total personnel administratif	3299	1.50	119 849	1.70	137 170	0.20	17 321
Crédits pour remplacements	3302		73 000		91 500		18 500
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	1.50	192 849	1.70	228 670	0.20	35 821
304 Total primes	3560		1 009		1 004		- 5
305 Cotisations patronales	3730		136 558		142 937		6 379
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		30 266		7 524		- 22 742
30 TOTAL PERSONNEL	3899	6.50	760 290	6.70	771 653	0.20	11 363
310 Fournitures	4100		23 930		13 930		- 10 000
311 Matériel, machines, logiciels	4401		11 000		2 000		- 9 000
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400				24 000		24 000
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		39 000		34 000		- 5 000
31 DEPENSES GENERALES	5699		73 930		73 930		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		2 000		2 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	6.50	836 220	6.70	847 583	0.20	11 363
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339		450 000		475 000		25 000
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999		450 000		475 000		25 000

Budget 2018		No Budget 0E		PROJETS (PROJ)			
Titulaire du Budget: FLUECKIGER YVES		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100			0.25	52 492	0.25	52 492
Professeurs associés	0150	0.20	35 702	0.20	35 702		
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 20 833		508		21 341
Total corps professoral	1099	0.20	14 869	0.45	88 702	0.25	73 833
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.50	65 000			- 0.50	- 65 000
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	5.16	371 520	1.06	74 200	- 4.10	- 297 320
Crédits traitements ens.	1701		400 000		273 746		- 126 254
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799		- 241 666		- 256 605		- 14 939
Total coll. de l'enseignement	1950	5.66	594 854	1.06	91 341	- 4.60	- 503 513
302 PENS	1999	5.86	609 723	1.51	180 043	- 4.35	- 429 680
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799	1.00	123 000	1.00	123 000		
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299	1.00	123 000	1.00	123 000		
Crédits pour remplacements	3302		637 669		637 669		
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 379 597		- 370 451		9 146
301 PAT	3598	1.00	381 072	1.00	390 218		9 146
304 Total primes	3560		1 155		541		- 614
305 Cotisations patronales	3730		228 369		131 426		- 96 943
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		445		256		- 189
30 TOTAL PERSONNEL	3899	6.86	1 220 764	2.51	702 484	- 4.35	- 518 280
310 Fournitures	4100		167 337		167 337		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		1 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		53 952		43 952		- 10 000
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412		1 000		1 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		61 475		61 475		
31 DEPENSES GENERALES	5699		284 764		274 764		- 10 000
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298		7 659 000		8 159 000		500 000
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	6.86	9 164 528	2.51	9 136 248	- 4.35	- 28 280
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 0E3		PROJETS DU RECTORAT (PRECT)			
Titulaire du Budget: BERTHET STEPHANE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100			0.25	52 492	0.25	52 492
Professeurs associés	0150	0.20	35 702	0.20	35 702		
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 20 833		508		21 341
Total corps professoral	1099	0.20	14 869	0.45	88 702	0.25	73 833
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.50	65 000			- 0.50	- 65 000
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	5.16	371 520	1.06	74 200	- 4.10	- 297 320
Crédits traitements ens.	1701		400 000		273 746		- 126 254
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799		- 241 666		- 256 605		- 14 939
Total coll. de l'enseignement	1950	5.66	594 854	1.06	91 341	- 4.60	- 503 513
302 PENS	1999	5.86	609 723	1.51	180 043	- 4.35	- 429 680
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302		637 669		637 669		
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 379 597		- 370 451		9 146
301 PAT	3598		258 072		267 218		9 146
304 Total primes	3560		911		310		- 601
305 Cotisations patronales	3730		200 022		103 081		- 96 941
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		390		201		- 189
30 TOTAL PERSONNEL	3899	5.86	1 069 118	1.51	550 853	- 4.35	- 518 265
310 Fournitures	4100		167 337		167 337		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		1 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		53 952		43 952		- 10 000
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412		1 000		1 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		4 475		4 475		
31 DEPENSES GENERALES	5699		227 764		217 764		- 10 000
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298		7 659 000		8 159 000		500 000
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	5.86	8 955 882	1.51	8 927 617	- 4.35	- 28 265
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 0EE		FONDS D'APPUI INTERN. (FAI)			
Titulaire du Budget: BERTHET STEPHANE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		57 000		57 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		57 000		57 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		57 000		57 000		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 0EH		INSTITUT CONFUCIUS (FUCIU)			
Titulaire du Budget: LOUIS-COURVOISIER MICHELINE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799	1.00	123 000	1.00	123 000		
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299	1.00	123 000	1.00	123 000		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	1.00	123 000	1.00	123 000		
304 Total primes	3560		244		231		- 13
305 Cotisations patronales	3730		28 347		28 345		- 2
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		55		55		
30 TOTAL PERSONNEL	3899	1.00	151 646	1.00	151 631		- 15
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699						
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	1.00	151 646	1.00	151 631		- 15
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 0G		DIVERS (DIVUN)			
Titulaire du Budget: FLUECKIGER YVES		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302		35 000		35 000		
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598		35 000		35 000		
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730		8 064		8 064		
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		15		15		
30 TOTAL PERSONNEL	3899		43 079		43 079		
310 Fournitures	4100		8 000		8 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412		4 000		4 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		1 000		1 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		13 000		13 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298		257 300		383 300		126 000
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		313 379		439 379		126 000
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339				120 000		120 000
49 Imputations internes	7599		299 300		306 400		7 100
4 TOTAL DES REVENUS	7999		299 300		426 400		127 100

Budget 2018		No Budget 0G3	COMMISSION DES TAXES FIXES (COFI)				
Titulaire du Budget: LOUIS-COURVOISIER MICHELINE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302		35 000		35 000		
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598		35 000		35 000		
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730		8 064		8 064		
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		15		15		
30 TOTAL PERSONNEL	3899		43 079		43 079		
310 Fournitures	4100		8 000		8 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412		4 000		4 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		1 000		1 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		13 000		13 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298		257 300		383 300		126 000
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		313 379		439 379		126 000
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339				120 000		120 000
49 Imputations internes	7599		299 300		306 400		7 100
4 TOTAL DES REVENUS	7999		299 300		426 400		127 100

Budget 2018		No Budget 01	PLAN STRATEGIQUE (PSTRA)				
Titulaire du Budget: FLUECKIGER YVES		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801				14 059		14 059
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099				14 059		14 059
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701				103 932		103 932
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950				103 932		103 932
302 PENS	1999				117 991		117 991
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302				5 184		5 184
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598				5 184		5 184
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730				28 384		28 384
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797				55		55
30 TOTAL PERSONNEL	3899				151 614		151 614
310 Fournitures	4100				14 834		14 834
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699				14 834		14 834
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599				166 448		166 448
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 017	CONVENTION OBJECTIFS 2016-2019 (COB3)				
Titulaire du Budget: FLUECKIGER YVES		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801				14 059		14 059
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099				14 059		14 059
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701				103 932		103 932
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950				103 932		103 932
302 PENS	1999				117 991		117 991
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302				5 184		5 184
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598				5 184		5 184
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730				28 384		28 384
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797				55		55
30 TOTAL PERSONNEL	3899				151 614		151 614
310 Fournitures	4100				14 834		14 834
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699				14 834		14 834
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599				166 448		166 448
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 0K	TAXES FIXES (TAXFI)				
Titulaire du Budget: NAOUI BERRADA AMEL		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	0.20	21 543			- 0.20	- 21 543
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	0.20	21 543			- 0.20	- 21 543
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	0.20	21 543			- 0.20	- 21 543
304 Total primes	3560		42				- 42
305 Cotisations patronales	3730		4 962				- 4 962
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		9				- 9
30 TOTAL PERSONNEL	3899	0.20	26 556			- 0.20	- 26 556
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699						
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298		110 700		113 300		2 600
39 Imputations internes	6380		299 300		306 300		7 000
3 TOTAL DES CHARGES	6599	0.20	436 556		419 600	- 0.20	- 16 956
42 Revenus des biens	7199		3 630 000		2 098 000		-1 532 000
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999		3 630 000		2 098 000		-1 532 000

Budget 2018		No Budget 0Y	CHAR & REV NON REPARTIS UNACI (UNCD)				
Titulaire du Budget: FLUECKIGER YVES		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560		90 000		90 000		
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899		90 000		90 000		
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699						
33 Amortissements	6499		22 536 977		20 740 808		-1 796 169
36 Subventions & bourses	6298		1 362 000		1 487 000		125 000
39 Imputations internes	6380		2 035 000		2 035 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599		26 023 977		24 352 808		-1 671 169
42 Revenus des biens	7199		1 745 000		2 415 000		670 000
43 Recettes diverses	7233				98 377		98 377
46 Subventions acquises	7339		503 668 780		513 834 626		10 165 846
49 Imputations internes	7599		4 634 000		6 134 000		1 500 000
4 TOTAL DES REVENUS	7999		510 047 780		522 482 003		12 434 223

Budget 2018		No Budget 0Z		GESTION MONIT/ASS. TAXES UNACI (TEUNI)			
Titulaire du Budget: FLUECKIGER YVES		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		30 000		30 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699		30 000		30 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298		923 582		978 982		55 400
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		953 582		1 008 982		55 400
42 Revenus des biens	7199		9 671 000		10 251 000		580 000
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999		9 671 000		10 251 000		580 000

Budget 2018		No Budget Q	PROGRAMME RECHERCHE NATIONALE (PRN)					
Titulaire du Budget: FLUECKIGER YVES		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	3.05	639 710	3.05	642 992		3 282	
Professeurs associés	0150			1.00	163 000	1.00	163 000	
Professeurs assistants	0200	3.00	402 785	3.50	483 000	0.50	80 215	
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600							
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899		- 143 166		- 138 000		5 166	
Total corps professoral	1099	6.05	899 329	7.55	1 150 992	1.50	251 663	
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.50	211 506	3.00	439 532	1.50	228 026	
Chargés de cours	1220							
Chargés d'ens., cons. études	1100							
Collab. scientifiques I et II	1260	1.00	102 221	1.00	104 946		2 725	
Total MA, ass. et ARE	1499			2.00	149 821	2.00	149 821	
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799				- 74 500		- 74 500	
Total coll. de l'enseignement	1950	2.50	313 727	6.00	619 799	3.50	306 072	
302 PENS	1999	8.55	1 213 056	13.55	1 770 791	5.00	557 735	
Personnel scientifique	2000	1.00	154 989	2.00	312 396	1.00	157 407	
Techniciens	2100							
Laborants, ass. techniques	2200							
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	1.00	154 989	2.00	312 396	1.00	157 407	
Total adm, chefs serv, commis	2799							
Total secr, compt, aide biblio	2899							
Total personnel administratif	3299							
Crédits pour remplacements	3302							
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399				- 43 085		- 43 085	
301 PAT	3598	1.00	154 989	2.00	269 311	1.00	114 322	
304 Total primes	3560		2 923		4 374		1 451	
305 Cotisations patronales	3730		315 321		470 189		154 868	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		614		916		302	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	9.55	1 686 903	15.55	2 515 581	6.00	828 678	
310 Fournitures	4100		10 000		39 166		29 166	
311 Matériel, machines, logiciels	4401							
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		10 000		10 000			
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414		20 000		20 000			
316 Loyers, redevances	4412							
317 Dédommagements du personnel	4405		10 000		10 000			
31 DEPENSES GENERALES	5699		50 000		79 166		29 166	
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298		45 000		65 000		20 000	
39 Imputations internes	6380							
3 TOTAL DES CHARGES	6599	9.55	1 781 903	15.55	2 659 747	6.00	877 844	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget Q6		SYNAPSY (SYNAP)			
Titulaire du Budget: DAYER ALEXANDRE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150			1.00	163 000	1.00	163 000
Professeurs assistants	0200	1.00	136 000	1.00	138 000		2 000
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 40 166		- 103 500		- 63 334
Total corps professoral	1099	1.00	95 834	2.00	197 500	1.00	101 666
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499			1.00	76 554	1.00	76 554
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950			1.00	76 554	1.00	76 554
302 PENS	1999	1.00	95 834	3.00	274 054	2.00	178 220
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560		262		721		459
305 Cotisations patronales	3730		22 086		63 161		41 075
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		43		123		80
30 TOTAL PERSONNEL	3899	1.00	118 225	3.00	338 059	2.00	219 834
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699						
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	1.00	118 225	3.00	338 059	2.00	219 834
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget Q8		NCCR2 PRN CHEMBIO IN KIND (NCCR2)			
Titulaire du Budget: RIEZMAN HOWARD		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.65	351 310	1.65	354 592		3 282
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200	1.00	130 785	1.00	138 000		7 215
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099	2.65	482 095	2.65	492 592		10 497
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260	1.00	102 221	1.00	104 946		2 725
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	1.00	102 221	1.00	104 946		2 725
302 PENS	1999	3.65	584 316	3.65	597 538		13 222
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560		1 127		1 141		14
305 Cotisations patronales	3730		134 681		137 716		3 035
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		262		268		6
30 TOTAL PERSONNEL	3899	3.65	720 386	3.65	736 663		16 277
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699						
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	3.65	720 386	3.65	736 663		16 277
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget Q9		SWISS MAP (SWMAP)			
Titulaire du Budget: ALEXEEV ANTON		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	0.40	82 400	0.40	82 400		
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200	1.00	136 000	1.50	207 000	0.50	71 000
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899				- 34 500		- 34 500
Total corps professoral	1099	1.40	218 400	1.90	254 900	0.50	36 500
MER, chefs de clinique scient.	1200	0.50	68 295	1.00	140 744	0.50	72 449
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499			1.00	73 267	1.00	73 267
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799				- 74 500		- 74 500
Total coll. de l'enseignement	1950	0.50	68 295	2.00	139 511	1.50	71 216
302 PENS	1999	1.90	286 695	3.90	394 411	2.00	107 716
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560		553		961		408
305 Cotisations patronales	3730		66 081		90 901		24 820
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		129		177		48
30 TOTAL PERSONNEL	3899	1.90	353 458	3.90	486 450	2.00	132 992
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699						
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298		45 000		65 000		20 000
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	1.90	398 458	3.90	551 450	2.00	152 992
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget QA	PLANETS (PLAGE)					
Titulaire du Budget: UDRY STEPHANE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	1.00	206 000	1.00	206 000			
Professeurs associés	0150							
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600							
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899		- 103 000				103 000	
Total corps professoral	1099	1.00	103 000	1.00	206 000		103 000	
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	143 211	2.00	298 788	1.00	155 577	
Chargés de cours	1220							
Chargés d'ens., cons. études	1100							
Collab. scientifiques I et II	1260							
Total MA, ass. et ARE	1499							
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799							
Total coll. de l'enseignement	1950	1.00	143 211	2.00	298 788	1.00	155 577	
302 PENS	1999	2.00	246 211	3.00	504 788	1.00	258 577	
Personnel scientifique	2000	1.00	154 989	2.00	312 396	1.00	157 407	
Techniciens	2100							
Laborants, ass. techniques	2200							
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	1.00	154 989	2.00	312 396	1.00	157 407	
Total adm, chefs serv, commis	2799							
Total secr, compt, aide biblio	2899							
Total personnel administratif	3299							
Crédits pour remplacements	3302							
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399				- 43 085		- 43 085	
301 PAT	3598	1.00	154 989	2.00	269 311	1.00	114 322	
304 Total primes	3560		981		1 551		570	
305 Cotisations patronales	3730		92 473		178 411		85 938	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		180		348		168	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	3.00	494 834	5.00	954 409	2.00	459 575	
310 Fournitures	4100				29 166		29 166	
311 Matériel, machines, logiciels	4401							
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400							
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414							
316 Loyers, redevances	4412							
317 Dédommagements du personnel	4405							
31 DEPENSES GENERALES	5699				29 166		29 166	
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380							
3 TOTAL DES CHARGES	6599	3.00	494 834	5.00	983 575	2.00	488 741	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget QD	NCCR2 PRN CHEMBIO PHASE 2 CASH (NCR2C)				
Titulaire du Budget: RIEZMAN HOWARD		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		10 000		10 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		10 000		10 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		20 000		20 000		
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		10 000		10 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		50 000		50 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		50 000		50 000		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

5.3. FACULTÉ DES SCIENCES



Budget 2018		No Budget 1	FACULTE DES SCIENCES (S)					
Titulaire du Budget: LACOUR JEROME		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	81.65	17 104 827	81.70	17 100 246	0.05	- 4 581	
Professeurs associés	0150	45.00	7 418 160	46.00	7 630 179	1.00	212 019	
Professeurs assistants	0200	3.40	448 150	4.00	539 456	0.60	91 306	
Professeurs associés (PAE)	0500	0.65	100 750	0.65	100 750			
Professeurs titulaires	0600	7.27	1 172 460	6.47	1 028 834	- 0.80	- 143 626	
Salaires remplacements	0801		77 741		77 741			
Indemnités spéciales fonction	0803		389 600		389 600			
Economie temporaire CP	0809							
Correction prorata CP	0812							
Non dépense prog. d'éco CP	0825		- 722 516		- 487 957		234 559	
Objectif de non dépense CP	0830		- 1 487 951		- 1 476 752		11 199	
Total économies CP	0899		- 2 210 467		- 1 964 709		245 758	
Total corps professoral	1099	137.97	24 501 221	138.82	24 902 097	0.85	400 876	
MER, chefs de clinique scient.	1200	45.79	6 881 937	45.29	6 898 576	- 0.50	16 639	
Chargés de cours	1220	9.66	1 455 497	9.17	1 396 171	- 0.49	- 59 326	
Chargés d'ens., cons. études	1100	9.92	1 317 874	9.60	1 287 467	- 0.32	- 30 407	
Collab. scientifiques I et II	1260	18.60	2 231 174	20.45	2 490 644	1.85	259 470	
Maîtres assistants	1300	50.45	4 994 687	49.51	4 961 853	- 0.94	- 32 834	
Assistants-médecins	1401							
Assistants et post-doc	1400	211.72	15 775 056	211.39	15 928 256	- 0.33	153 200	
Crédits encadrement taxes	1405	8.46	609 120	9.46	662 200	1.00	53 080	
Auxiliaires de recherche	1510	5.44	315 172	5.44	314 960		- 212	
Total MA, ass. et ARE	1499	276.07	21 694 035	275.80	21 867 269	- 0.27	173 234	
Crédits traitements ens.	1701		16 477		16 477			
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Economie temporaire CE	1709							
Correction prorata CE	1712							
Non dépense prog. d'éco CE	1725		- 113 244		- 188 925		- 75 681	
Objectif de non dépense CE	1730		- 308 215		- 315 978		- 7 763	
Total économies CE	1799		- 421 459		- 504 903		- 83 444	
Total PENS pour calcul primes	1801	498.01	59 824 864	499.13	60 339 592	1.12	514 728	
Total coll. de l'enseignement	1950	360.04	33 175 535	360.31	33 451 701	0.27	276 166	
302 PENS	1999	498.01	57 676 756	499.13	58 353 798	1.12	677 042	
Personnel scientifique	2000	60.48	7 534 551	61.98	7 672 971	1.50	138 420	
Techniciens	2100	28.27	2 930 037	27.77	2 887 705	- 0.50	- 42 332	
Laborants, ass. techniques	2200	124.70	11 389 467	121.39	11 130 201	- 3.31	- 259 266	
Aides ass. techn., aides labo	2300	11.80	872 402	14.16	1 045 169	2.36	172 767	
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	225.25	22 726 457	225.30	22 736 046	0.05	9 589	
Adm, chefs serv, commis adm	2700	15.85	1 859 274	16.15	1 919 452	0.30	60 178	
Coordination info documentaire	2705							
BDA responsables	2710							
BDA spécialistes disciplines	2715							
Total adm, chefs serv, commis	2799	15.85	1 859 274	16.15	1 919 452	0.30	60 178	
Secr., comptable, aide biblio	2800	54.17	4 859 104	53.92	4 864 202	- 0.25	5 098	
Commis 2 DIS	2805							
Total secr, compt, aide biblio	2899	54.17	4 859 104	53.92	4 864 202	- 0.25	5 098	
Total personnel administratif	3299	70.02	6 718 378	70.07	6 783 654	0.05	65 276	
Crédits pour remplacements	3302		170 280		169 355		- 925	
Salaires des apprentis	3303							
Salaires des stagiaires	3313							
Economie temporaire PAT	3315							
Correction prorata PAT	3308							
Non dépense prog. d'éco PAT	3325		- 448 036		- 217 973		230 063	
Objectif de non dépense PAT	3330		- 494 246		- 442 229		52 017	
Total économies PAT	3399		- 942 282		- 660 202		282 080	
Total PAT pour calcul primes	3402	295.27	29 444 835	295.37	29 519 700	0.10	74 865	
301 PAT	3598	295.27	28 672 833	295.37	29 028 853	0.10	356 020	
Primes diverses	3520		174 024		170 716		- 3 308	
Indemnités TPG	3555							
304 Total primes	3560		174 024		170 716		- 3 308	

Budget 2018		No Budget 1	FACULTE DES SCIENCES (S)					
Titulaire du Budget: LACOUR JEROME		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Total salaires hors charg. soc	3599	793.28	86 523 613	794.50	87 553 367	1.22	1 029 754	
Charges AVS	3725		4 425 397		4 478 343		52 946	
Maternité AVS	3727		35 385		40 180		4 795	
Frais de gestion AVS	3735		122 598		124 066		1 468	
Assurance chômage	3745		949 828		961 191		11 363	
Allocations familiales	3750		2 115 549		2 140 858		25 309	
Fonds de formation	3755		25 023		25 325		302	
Cotisations CPEG	3760		12 061 293		12 199 475		138 182	
Rachat CPEG	3761							
Assurance accidents	3785		168 364		170 378		2 014	
305 Cotisations patronales	3730		19 903 437		20 139 816		236 379	
306 Rente-pont AVS	3703							
Frais d'annonces	3790							
Frais de formation générales	3793		38 843		39 307		464	
Centralisation frais de form.	3792							
Frais de formation spécifiques	3794		102 000		61 500		- 40 500	
309 Autres charges de personnel	3797		140 843		100 807		- 40 036	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	793.28	106 567 893	794.50	107 793 990	1.22	1 226 097	
310 Fournitures, matériel bureau	3906		1 517 759		1 541 737		23 978	
310 Livres, abonnements	4101		85 500		85 500			
310 Fournitures de laboratoire	4407		1 131 391		1 262 905		131 514	
310 Non dépense prog. d'éco 310	4425							
310 Objectif de non dépense 310	3930							
310 Fournitures	4100		2 734 650		2 890 142		155 492	
311 Matériel, machines, logiciels	4401		202 755		199 593		- 3 162	
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		622 364		597 664		- 24 700	
314 Entretien, amén. immeubles	4406		32 188		30 188		- 2 000	
314 Economie temporaire 314	4416							
314 Entretien immeubles	4450		32 188		30 188		- 2 000	
315 Maintenance, entretien	4414		410 861		396 231		- 14 630	
316 Loyers, redevances	4412		122 000		121 500		- 500	
317 Dédommagements du personnel	4405		983 343		963 627		- 19 716	
Total économies 31	4499							
31 DEPENSES GENERALES	5699		5 108 161		5 198 945		90 784	
Créances irrécouvrables	4410							
Amortissement Carl-Vogt	6234							
Amortissement des équipements	6233							
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298		10 000		10 000			
Transferts internes	6330							
Prestations internes 30	6335							
Prestations internes 31	6336		801 173		710 769		- 90 404	
39 Imputations internes	6380		801 173		710 769		- 90 404	
3 TOTAL DES CHARGES	6599	793.28	112 487 227	794.50	113 713 704	1.22	1 226 477	
42 Revenus des biens	7199							
dont taxes universitaires	7228							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
Indemnité cantonale	7340							
Subvention fédérale de base	7310							
AIU	7335							
Prod. différés liés aux invest	7054							
Autres	7360							
49 Imputations internes	7599		400 000		400 000			
4 TOTAL DES REVENUS	7999		400 000		400 000			

Budget 2018		No Budget 10	SERVICES COMMUNS SCIENCES (SICO)					
Titulaire du Budget: LACOUR JEROME		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	2.70	563 456	2.70	563 663		207	
Professeurs associés	0150	1.00	153 364	1.00	156 395		3 031	
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500	0.65	100 750	0.65	100 750			
Professeurs titulaires	0600	1.00	162 747	1.00	163 452		705	
Salaires remplacements	0801		53 333		53 333			
Indemnités spéciales fonction	0803		389 600		389 600			
Total économies CP	0899		- 89 629		- 87 477		2 152	
Total corps professoral	1099	5.35	1 333 621	5.35	1 339 716		6 095	
MER, chefs de clinique scient.	1200	4.86	718 284	4.86	729 235		10 951	
Chargés de cours	1220	0.10	15 020	0.10	15 308		288	
Chargés d'ens., cons. études	1100							
Collab. scientifiques I et II	1260	3.20	394 747	4.20	528 726	1.00	133 979	
Total MA, ass. et ARE	1499	12.60	877 554	12.60	878 138		584	
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799				- 75 681		- 75 681	
Total coll. de l'enseignement	1950	20.76	2 005 605	21.76	2 075 726	1.00	70 121	
302 PENS	1999	26.11	3 339 226	27.11	3 415 442	1.00	76 216	
Personnel scientifique	2000	5.33	660 390	5.33	643 997		- 16 393	
Techniciens	2100	3.50	363 471	3.00	313 730	- 0.50	- 49 741	
Laborants, ass. techniques	2200	9.90	837 790	10.44	901 146	0.54	63 356	
Aides ass. techn., aides labo	2300	0.10	7 484	0.10	7 542		58	
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	18.83	1 869 135	18.87	1 866 415	0.04	- 2 720	
Total adm, chefs serv, commis	2799	7.85	918 654	8.15	971 352	0.30	52 698	
Total secr, compt, aide biblio	2899	6.45	569 391	6.10	524 142	- 0.35	- 45 249	
Total personnel administratif	3299	14.30	1 488 045	14.25	1 495 494	- 0.05	7 449	
Crédits pour remplacements	3302		42 812		42 812			
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399		- 49 148		- 47 950		1 198	
301 PAT	3598	33.13	3 350 844	33.12	3 356 771	- 0.01	5 927	
304 Total primes	3560		12 439		12 305		- 134	
305 Cotisations patronales	3730		1 542 039		1 560 835		18 796	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		3 008		3 045		37	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	59.24	8 247 556	60.23	8 348 398	0.99	100 842	
310 Fournitures	4100		197 398		197 398			
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		1 000			
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		93 500		93 500			
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414		3 000		3 000			
316 Loyers, redevances	4412		7 000		7 000			
317 Dédommagements du personnel	4405		16 000		15 000		- 1 000	
31 DEPENSES GENERALES	5699		317 898		316 898		- 1 000	
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298		10 000		10 000			
39 Imputations internes	6380		50 000		38 000		- 12 000	
3 TOTAL DES CHARGES	6599	59.24	8 625 454	60.23	8 713 296	0.99	87 842	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget 10A	PLAN STRATEGIQUE SCIENCES VIE (PSVIE)					
Titulaire du Budget: SCHALLER BERNARD		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100							
Professeurs associés	0150							
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600							
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899							
Total corps professoral	1099							
MER, chefs de clinique scient.	1200							
Chargés de cours	1220	0.10	15 020	0.10	15 308		288	
Chargés d'ens., cons. études	1100							
Collab. scientifiques I et II	1260	1.70	210 265	1.70	211 278		1 013	
Total MA, ass. et ARE	1499	1.40	102 311	1.40	104 114		1 803	
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799							
Total coll. de l'enseignement	1950	3.20	327 596	3.20	330 700		3 104	
302 PENS	1999	3.20	327 596	3.20	330 700		3 104	
Personnel scientifique	2000	1.80	220 646	1.80	216 407		- 4 239	
Techniciens	2100	1.50	159 471	1.50	160 730		1 259	
Laborants, ass. techniques	2200	5.50	440 831	5.50	447 887		7 056	
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	8.80	820 948	8.80	825 024		4 076	
Total adm, chefs serv, commis	2799	0.80	100 773	0.80	103 020		2 247	
Total secr, compt, aide biblio	2899							
Total personnel administratif	3299	0.80	100 773	0.80	103 020		2 247	
Crédits pour remplacements	3302							
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399							
301 PAT	3598	9.60	921 721	9.60	928 044		6 323	
304 Total primes	3560		2 466		2 375		- 91	
305 Cotisations patronales	3730		287 965		290 113		2 148	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		562		566		4	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	12.80	1 540 310	12.80	1 551 798		11 488	
310 Fournitures	4100		23 811		23 811			
311 Matériel, machines, logiciels	4401							
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400							
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414							
316 Loyers, redevances	4412							
317 Dédommagements du personnel	4405							
31 DEPENSES GENERALES	5699		23 811		23 811			
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380							
3 TOTAL DES CHARGES	6599	12.80	1 564 121	12.80	1 575 609		11 488	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget 10B		PLAN STRAT. SCIENCES PHYSIQUES (PSFIS)			
Titulaire du Budget: LACOUR JEROME		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.20	254 456	1.20	254 663		207
Professeurs associés	0150	1.00	153 364	1.00	156 395		3 031
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099	2.20	407 820	2.20	411 058		3 238
MER, chefs de clinique scient.	1200	2.90	411 793	2.90	425 176		13 383
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260	1.40	171 844	1.40	176 520		4 676
Total MA, ass. et ARE	1499	2.80	232 200	2.80	232 200		
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	7.10	815 837	7.10	833 896		18 059
302 PENS	1999	9.30	1 223 657	9.30	1 244 954		21 297
Personnel scientifique	2000	0.50	64 500	0.50	56 989		- 7 511
Techniciens	2100	1.00	102 000	1.00	102 000		
Laborants, ass. techniques	2200	1.50	121 824	1.50	124 070		2 246
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	3.00	288 324	3.00	283 059		- 5 265
Total adm, chefs serv, commis	2799	3.85	486 323	3.85	487 850		1 527
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.50	44 000	0.50	38 600		- 5 400
Total personnel administratif	3299	4.35	530 323	4.35	526 450		- 3 873
Crédits pour remplacements	3302		8 000		8 000		
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	7.35	826 647	7.35	817 509		- 9 138
304 Total primes	3560		3 989		3 898		- 91
305 Cotisations patronales	3730		472 588		475 347		2 759
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		921		927		6
30 TOTAL PERSONNEL	3899	16.65	2 527 802	16.65	2 542 635		14 833
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699						
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	16.65	2 527 802	16.65	2 542 635		14 833
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 10X		SERVICES COMMUNS SCIENCES (3SICO)			
Titulaire du Budget: SCHALLER BERNARD		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.50	309 000	1.50	309 000		
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500	0.65	100 750	0.65	100 750		
Professeurs titulaires	0600	1.00	162 747	1.00	163 452		705
Salaires remplacements	0801		53 333		53 333		
Indemnités spéciales fonction	0803		389 600		389 600		
Total économies CP	0899		- 89 629		- 87 477		2 152
Total corps professoral	1099	3.15	925 801	3.15	928 658		2 857
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.96	306 491	1.96	304 059		- 2 432
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260	0.10	12 638	1.10	140 928	1.00	128 290
Total MA, ass. et ARE	1499	8.40	543 043	8.40	541 824		- 1 219
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799				- 75 681		- 75 681
Total coll. de l'enseignement	1950	10.46	862 172	11.46	911 130	1.00	48 958
302 PENS	1999	13.61	1 787 973	14.61	1 839 788	1.00	51 815
Personnel scientifique	2000	3.03	375 244	3.03	370 601		- 4 643
Techniciens	2100	1.00	102 000	0.50	51 000	- 0.50	- 51 000
Laborants, ass. techniques	2200	2.90	275 135	3.44	329 189	0.54	54 054
Aides ass. techn., aides labo	2300	0.10	7 484	0.10	7 542		58
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	7.03	759 863	7.07	758 332	0.04	- 1 531
Total adm, chefs serv, commis	2799	3.20	331 558	3.50	380 482	0.30	48 924
Total secr, compt, aide biblio	2899	5.95	525 391	5.60	485 542	- 0.35	- 39 849
Total personnel administratif	3299	9.15	856 949	9.10	866 024	- 0.05	9 075
Crédits pour remplacements	3302		34 812		34 812		
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 49 148		- 47 950		1 198
301 PAT	3598	16.18	1 602 476	16.17	1 611 218	- 0.01	8 742
304 Total primes	3560		5 984		6 032		48
305 Cotisations patronales	3730		781 486		795 375		13 889
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		1 525		1 552		27
30 TOTAL PERSONNEL	3899	29.79	4 179 444	30.78	4 253 965	0.99	74 521
310 Fournitures	4100		173 587		173 587		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		1 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		93 500		93 500		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		3 000		3 000		
316 Loyers, redevances	4412		7 000		7 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		16 000		15 000		- 1 000
31 DEPENSES GENERALES	5699		294 087		293 087		- 1 000
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298		10 000		10 000		
39 Imputations internes	6380		50 000		38 000		- 12 000
3 TOTAL DES CHARGES	6599	29.79	4 533 531	30.78	4 595 052	0.99	61 521
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 11	SECTION DE MATHEMATIQUES (NMATH)					
Titulaire du Budget: ALEXEEV ANTON		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	8.50	1 778 634	8.50	1 766 020		- 12 614	
Professeurs associés	0150	4.00	667 352	4.00	667 488		136	
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600	1.00	159 000	1.00	158 000		- 1 000	
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899		- 124 661		- 63 147		61 514	
Total corps professoral	1099	13.50	2 480 325	13.50	2 528 361		48 036	
MER, chefs de clinique scient.	1200	2.50	364 545	2.50	366 118		1 573	
Chargés de cours	1220	0.50	79 073	0.50	79 477		404	
Chargés d'ens., cons. études	1100							
Collab. scientifiques I et II	1260	1.00	114 287	1.00	118 873		4 586	
Total MA, ass. et ARE	1499	13.61	1 015 934	12.67	943 535	- 0.94	- 72 399	
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799		- 43 532		- 42 490		1 042	
Total coll. de l'enseignement	1950	17.61	1 530 307	16.67	1 465 513	- 0.94	- 64 794	
302 PENS	1999	31.11	4 010 632	30.17	3 993 874	- 0.94	- 16 758	
Personnel scientifique	2000							
Techniciens	2100							
Laborants, ass. techniques	2200							
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699							
Total adm, chefs serv, commis	2799	0.80	79 841	0.80	80 464		623	
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.55	146 757	1.55	144 965		- 1 792	
Total personnel administratif	3299	2.35	226 598	2.35	225 429		- 1 169	
Crédits pour remplacements	3302		25 314		25 314			
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399		- 37 185		- 2 513		34 672	
301 PAT	3598	2.35	214 727	2.35	248 230		33 503	
304 Total primes	3560		8 515		8 253		- 262	
305 Cotisations patronales	3730		973 942		977 717		3 775	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		1 901		1 908		7	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	33.46	5 209 717	32.52	5 229 982	- 0.94	20 265	
310 Fournitures	4100		11 884		11 884			
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		1 000			
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		2 000		2 000			
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414		1 000		1 000			
316 Loyers, redevances	4412		6 000		6 000			
317 Dédommagements du personnel	4405		13 000		13 000			
31 DEPENSES GENERALES	5699		34 884		34 884			
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380		5 000		5 000			
3 TOTAL DES CHARGES	6599	33.46	5 249 601	32.52	5 269 866	- 0.94	20 265	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget 112	SECTION DE MATHEMATIQUES (MATH)					
Titulaire du Budget: ALEXEEV ANTON		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	8.50	1 778 634	8.50	1 766 020		- 12 614	
Professeurs associés	0150	4.00	667 352	4.00	667 488		136	
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600	1.00	159 000	1.00	158 000		- 1 000	
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899		- 124 661		- 63 147		61 514	
Total corps professoral	1099	13.50	2 480 325	13.50	2 528 361		48 036	
MER, chefs de clinique scient.	1200	2.50	364 545	2.50	366 118		1 573	
Chargés de cours	1220	0.50	79 073	0.50	79 477		404	
Chargés d'ens., cons. études	1100							
Collab. scientifiques I et II	1260	1.00	114 287	1.00	118 873		4 586	
Total MA, ass. et ARE	1499	13.61	1 015 934	12.67	943 535	- 0.94	- 72 399	
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799		- 43 532		- 42 490		1 042	
Total coll. de l'enseignement	1950	17.61	1 530 307	16.67	1 465 513	- 0.94	- 64 794	
302 PENS	1999	31.11	4 010 632	30.17	3 993 874	- 0.94	- 16 758	
Personnel scientifique	2000							
Techniciens	2100							
Laborants, ass. techniques	2200							
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699							
Total adm, chefs serv, commis	2799	0.80	79 841	0.80	80 464		623	
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.55	146 757	1.55	144 965		- 1 792	
Total personnel administratif	3299	2.35	226 598	2.35	225 429		- 1 169	
Crédits pour remplacements	3302		25 314		25 314			
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399		- 37 185		- 2 513		34 672	
301 PAT	3598	2.35	214 727	2.35	248 230		33 503	
304 Total primes	3560		8 515		8 253		- 262	
305 Cotisations patronales	3730		973 942		977 717		3 775	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		1 901		1 908		7	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	33.46	5 209 717	32.52	5 229 982	- 0.94	20 265	
310 Fournitures	4100		11 884		11 884			
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		1 000			
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		2 000		2 000			
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414		1 000		1 000			
316 Loyers, redevances	4412		6 000		6 000			
317 Dédommagements du personnel	4405		13 000		13 000			
31 DEPENSES GENERALES	5699		34 884		34 884			
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380		5 000		5 000			
3 TOTAL DES CHARGES	6599	33.46	5 249 601	32.52	5 269 866	- 0.94	20 265	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget 12		DEPARTEMENT D'ASTRONOMIE (NASTR)			
Titulaire du Budget: UDRY STEPHANE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	3.25	673 010	3.25	638 095		- 34 915
Professeurs associés	0150	4.70	793 449	4.70	784 721		- 8 728
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801		24 408		24 408		
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 152 876		- 104 671		48 205
Total corps professoral	1099	7.95	1 337 991	7.95	1 342 553		4 562
MER, chefs de clinique scient.	1200	4.00	594 456	4.00	600 208		5 752
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260	3.60	439 592	3.60	445 252		5 660
Total MA, ass. et ARE	1499	3.60	285 800	3.60	284 264		- 1 536
Crédits traitements ens.	1701		16 477		16 477		
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	11.20	1 336 325	11.20	1 346 201		9 876
302 PENS	1999	19.15	2 674 316	19.15	2 688 754		14 438
Personnel scientifique	2000	7.00	899 745	7.00	893 690		- 6 055
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	4.10	378 172	4.10	378 504		332
Aides ass. techn., aides labo	2300	1.50	112 595	1.50	104 174		- 8 421
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	12.60	1 390 512	12.60	1 376 368		- 14 144
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	3.40	319 348	3.40	317 788		- 1 560
Total personnel administratif	3299	3.40	319 348	3.40	317 788		- 1 560
Crédits pour remplacements	3302		53 435		53 435		
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 64 604		- 109 999		- 45 395
301 PAT	3598	16.00	1 698 691	16.00	1 637 592		- 61 099
304 Total primes	3560		8 779		8 442		- 337
305 Cotisations patronales	3730		1 007 974		997 133		- 10 841
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		1 967		1 946		- 21
30 TOTAL PERSONNEL	3899	35.15	5 391 727	35.15	5 333 867		- 57 860
310 Fournitures	4100		110 157		110 157		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		10 000		10 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		30 000		30 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		30 000		30 000		
316 Loyers, redevances	4412		20 000		20 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		30 000		30 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		230 157		230 157		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	35.15	5 621 884	35.15	5 564 024		- 57 860
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 123	DEPARTEMENT D'ASTRONOMIE (ASTRO)					
Titulaire du Budget: UDRY STEPHANE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	3.25	673 010	3.25	638 095		- 34 915	
Professeurs associés	0150	4.70	793 449	4.70	784 721		- 8 728	
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600							
Salaires remplacements	0801		24 408		24 408			
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899		- 152 876		- 104 671		48 205	
Total corps professoral	1099	7.95	1 337 991	7.95	1 342 553		4 562	
MER, chefs de clinique scient.	1200	4.00	594 456	4.00	600 208		5 752	
Chargés de cours	1220							
Chargés d'ens., cons. études	1100							
Collab. scientifiques I et II	1260	3.60	439 592	3.60	445 252		5 660	
Total MA, ass. et ARE	1499	3.60	285 800	3.60	284 264		- 1 536	
Crédits traitements ens.	1701		16 477		16 477			
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799							
Total coll. de l'enseignement	1950	11.20	1 336 325	11.20	1 346 201		9 876	
302 PENS	1999	19.15	2 674 316	19.15	2 688 754		14 438	
Personnel scientifique	2000	7.00	899 745	7.00	893 690		- 6 055	
Techniciens	2100							
Laborants, ass. techniques	2200	4.10	378 172	4.10	378 504		332	
Aides ass. techn., aides labo	2300	1.50	112 595	1.50	104 174		- 8 421	
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	12.60	1 390 512	12.60	1 376 368		- 14 144	
Total adm, chefs serv, commis	2799							
Total secr, compt, aide biblio	2899	3.40	319 348	3.40	317 788		- 1 560	
Total personnel administratif	3299	3.40	319 348	3.40	317 788		- 1 560	
Crédits pour remplacements	3302		53 435		53 435			
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399		- 64 604		- 109 999		- 45 395	
301 PAT	3598	16.00	1 698 691	16.00	1 637 592		- 61 099	
304 Total primes	3560		8 779		8 442		- 337	
305 Cotisations patronales	3730		1 007 974		997 133		- 10 841	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		1 967		1 946		- 21	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	35.15	5 391 727	35.15	5 333 867		- 57 860	
310 Fournitures	4100		60 157		60 157			
311 Matériel, machines, logiciels	4401		10 000		10 000			
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		30 000		30 000			
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414		30 000		30 000			
316 Loyers, redevances	4412		20 000		20 000			
317 Dédommagements du personnel	4405		30 000		30 000			
31 DEPENSES GENERALES	5699		180 157		180 157			
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380							
3 TOTAL DES CHARGES	6599	35.15	5 571 884	35.15	5 514 024		- 57 860	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget 124	INTEGRAL SCIENCE DATA CENTRE (ISDC)				
Titulaire du Budget: UDRY STEPHANE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		50 000		50 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699		50 000		50 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		50 000		50 000		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 13	SECTION DE PHYSIQUE (FISC)					
Titulaire du Budget: VAN DER MAREL DIRK WOLF JEAN-PIERRE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	17.30	3 673 726	17.30	3 653 834		- 19 892	
Professeurs associés	0150	9.00	1 440 812	9.00	1 467 418		26 606	
Professeurs assistants	0200	1.00	127 388	1.00	132 670		5 282	
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600	3.00	484 050	3.00	479 452		- 4 598	
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899		- 529 938		- 497 355		32 583	
Total corps professoral	1099	30.30	5 196 038	30.30	5 236 019		39 981	
MER, chefs de clinique scient.	1200	10.50	1 551 934	10.00	1 501 108	- 0.50	- 50 826	
Chargés de cours	1220							
Chargés d'ens., cons. études	1100							
Collab. scientifiques I et II	1260	2.50	303 168	2.50	309 860		6 692	
Total MA, ass. et ARE	1499	43.76	3 549 113	44.76	3 697 104	1.00	147 991	
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799							
Total coll. de l'enseignement	1950	56.76	5 404 215	57.26	5 508 072	0.50	103 857	
302 PENS	1999	87.06	10 600 253	87.56	10 744 091	0.50	143 838	
Personnel scientifique	2000	18.80	2 345 988	19.80	2 431 976	1.00	85 988	
Techniciens	2100	9.00	914 838	9.00	901 957		- 12 881	
Laborants, ass. techniques	2200	20.00	1 781 858	20.00	1 798 425		16 567	
Aides ass. techn., aides labo	2300	0.50	41 178	0.50	38 154		- 3 024	
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	48.30	5 083 862	49.30	5 170 512	1.00	86 650	
Total adm, chefs serv, commis	2799	1.00	133 012	1.00	134 026		1 014	
Total secr, compt, aide biblio	2899	9.90	895 979	9.90	899 397		3 418	
Total personnel administratif	3299	10.90	1 028 991	10.90	1 033 423		4 432	
Crédits pour remplacements	3302							
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399		- 297 225		- 243 450		53 775	
301 PAT	3598	59.20	5 815 628	60.20	5 960 485	1.00	144 857	
304 Total primes	3560		33 640		33 129		- 511	
305 Cotisations patronales	3730		3 783 831		3 850 046		66 215	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		47 385		7 515		- 39 870	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	146.26	20 280 737	147.76	20 595 266	1.50	314 529	
310 Fournitures	4100		334 510		370 510		36 000	
311 Matériel, machines, logiciels	4401		86 000		84 000		- 2 000	
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		123 000		118 500		- 4 500	
314 Entretien immeubles	4450		17 000		15 000		- 2 000	
315 Maintenance, entretien	4414		62 500		56 000		- 6 500	
316 Loyers, redevances	4412		21 500		24 500		3 000	
317 Dédommagements du personnel	4405		377 000		366 000		- 11 000	
31 DEPENSES GENERALES	5699		1 021 510		1 034 510		13 000	
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380		106 500		133 500		27 000	
3 TOTAL DES CHARGES	6599	146.26	21 408 747	147.76	21 763 276	1.50	354 529	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget 130		SERV.COMM. SECTION DE PHYSIQUE (FICO)			
Titulaire du Budget: GERVAIS-JOOS MARIE-ANNE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 529 938		- 497 355		32 583
Total corps professoral	1099		- 529 938		- 497 355		32 583
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499			1.00	70 000	1.00	70 000
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950			1.00	70 000	1.00	70 000
302 PENS	1999		- 529 938	1.00	- 427 355	1.00	102 583
Personnel scientifique	2000	3.00	351 348	3.00	356 745		5 397
Techniciens	2100	3.00	303 297	3.00	305 577		2 280
Laborants, ass. techniques	2200	10.00	893 270	10.00	901 360		8 090
Aides ass. techn., aides labo	2300	0.50	41 178	0.50	38 154		- 3 024
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	16.50	1 589 093	16.50	1 601 836		12 743
Total adm, chefs serv, commis	2799	1.00	133 012	1.00	134 026		1 014
Total secr, compt, aide biblio	2899	2.30	199 688	2.30	197 669		- 2 019
Total personnel administratif	3299	3.30	332 700	3.30	331 695		- 1 005
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 297 225		- 243 450		53 775
301 PAT	3598	19.80	1 624 568	19.80	1 690 081		65 513
304 Total primes	3560		3 824		3 768		- 56
305 Cotisations patronales	3730		252 307		291 029		38 722
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		492		568		76
30 TOTAL PERSONNEL	3899	19.80	1 351 253	20.80	1 558 091	1.00	206 838
310 Fournitures	4100		46 728		46 728		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		4 000		4 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		7 000		9 000		2 000
314 Entretien immeubles	4450		7 000		5 000		- 2 000
315 Maintenance, entretien	4414		5 500		5 500		
316 Loyers, redevances	4412		2 500		2 500		
317 Dédommagements du personnel	4405		16 500		16 500		
31 DEPENSES GENERALES	5699		89 228		89 228		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		8 000		8 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	19.80	1 448 481	20.80	1 655 319	1.00	206 838
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 131	DP PHYSIQUE MATIERE QUANTIQUE (FIMAC)				
Titulaire du Budget: GIAMARCHI THIERRY		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	5.50	1 182 539	5.50	1 185 008		2 469
Professeurs associés	0150	1.00	165 847	1.00	167 168		1 321
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	2.00	320 598	2.00	316 000		- 4 598
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099	8.50	1 668 984	8.50	1 668 176		- 808
MER, chefs de clinique scient.	1200	4.00	605 360	4.00	609 776		4 416
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	13.80	1 127 575	13.80	1 163 122		35 547
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	17.80	1 732 935	17.80	1 772 898		39 963
302 PENS	1999	26.30	3 401 919	26.30	3 441 074		39 155
Personnel scientifique	2000	1.00	128 913	1.00	103 362		- 25 551
Techniciens	2100	4.00	396 912	4.00	401 312		4 400
Laborants, ass. techniques	2200	4.00	346 776	4.00	353 672		6 896
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	9.00	872 601	9.00	858 346		- 14 255
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.70	151 472	1.70	151 972		500
Total personnel administratif	3299	1.70	151 472	1.70	151 972		500
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	10.70	1 024 073	10.70	1 010 318		- 13 755
304 Total primes	3560		8 602		8 471		- 131
305 Cotisations patronales	3730		1 020 186		1 025 952		5 766
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		1 991		2 003		12
30 TOTAL PERSONNEL	3899	37.00	5 456 771	37.00	5 487 818		31 047
310 Fournitures	4100		104 619		109 619		5 000
311 Matériel, machines, logiciels	4401		10 500		12 500		2 000
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		38 000		29 500		- 8 500
314 Entretien immeubles	4450		4 500		4 500		
315 Maintenance, entretien	4414		23 500		17 500		- 6 000
316 Loyers, redevances	4412		7 000		7 500		500
317 Dédommagements du personnel	4405		134 000		132 000		- 2 000
31 DEPENSES GENERALES	5699		322 119		313 119		- 9 000
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		33 500		42 500		9 000
3 TOTAL DES CHARGES	6599	37.00	5 812 390	37.00	5 843 437		31 047
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 132	DP PHYSIQUE NUCL.& CORPUSCUL. (FINUC)					
Titulaire du Budget: IACOBUCCI GIUSEPPE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	4.00	862 916	4.00	849 760		- 13 156	
Professeurs associés	0150	2.00	328 848	2.00	336 260		7 412	
Professeurs assistants	0200	1.00	127 388	1.00	132 670		5 282	
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600							
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899							
Total corps professoral	1099	7.00	1 319 152	7.00	1 318 690		- 462	
MER, chefs de clinique scient.	1200	3.00	430 470	3.00	445 419		14 949	
Chargés de cours	1220							
Chargés d'ens., cons. études	1100							
Collab. scientifiques I et II	1260	1.00	109 344	1.00	114 718		5 374	
Total MA, ass. et ARE	1499	9.15	759 885	9.15	780 396		20 511	
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799							
Total coll. de l'enseignement	1950	13.15	1 299 699	13.15	1 340 533		40 834	
302 PENS	1999	20.15	2 618 851	20.15	2 659 223		40 372	
Personnel scientifique	2000	7.00	891 709	7.00	878 871		- 12 838	
Techniciens	2100	1.00	106 544	1.00	89 814		- 16 730	
Laborants, ass. techniques	2200	3.00	270 780	3.00	272 208		1 428	
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	11.00	1 269 033	11.00	1 240 893		- 28 140	
Total adm, chefs serv, commis	2799							
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.80	172 503	1.80	172 503			
Total personnel administratif	3299	1.80	172 503	1.80	172 503			
Crédits pour remplacements	3302							
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399							
301 PAT	3598	12.80	1 441 536	12.80	1 413 396		- 28 140	
304 Total primes	3560		7 922		7 736		- 186	
305 Cotisations patronales	3730		935 914		938 654		2 740	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		1 827		1 832		5	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	32.95	5 006 050	32.95	5 020 841		14 791	
310 Fournitures	4100		64 000		63 000		- 1 000	
311 Matériel, machines, logiciels	4401		8 500		6 500		- 2 000	
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		31 000		35 500		4 500	
314 Entretien immeubles	4450		5 000		5 000			
315 Maintenance, entretien	4414		9 500		12 500		3 000	
316 Loyers, redevances	4412		3 000		3 000			
317 Dédommagements du personnel	4405		97 000		85 500		- 11 500	
31 DEPENSES GENERALES	5699		218 000		211 000		- 7 000	
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380		2 000		9 000		7 000	
3 TOTAL DES CHARGES	6599	32.95	5 226 050	32.95	5 240 841		14 791	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget 133	DP PHYSIQUE THEORIQUE (FITEO)					
Titulaire du Budget: RIOTTO ANTONIO WALTER		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	3.50	706 584	3.50	713 475		6 891	
Professeurs associés	0150	3.00	462 777	3.00	471 009		8 232	
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600	1.00	163 452	1.00	163 452			
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899							
Total corps professoral	1099	7.50	1 332 813	7.50	1 347 936		15 123	
MER, chefs de clinique scient.	1200							
Chargés de cours	1220							
Chargés d'ens., cons. études	1100							
Collab. scientifiques I et II	1260	1.00	130 148	1.00	130 959		811	
Total MA, ass. et ARE	1499	8.23	602 670	8.23	616 046		13 376	
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799							
Total coll. de l'enseignement	1950	9.23	732 818	9.23	747 005		14 187	
302 PENS	1999	16.73	2 065 631	16.73	2 094 941		29 310	
Personnel scientifique	2000	1.00	125 766	1.00	128 700		2 934	
Techniciens	2100							
Laborants, ass. techniques	2200							
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	1.00	125 766	1.00	128 700		2 934	
Total adm, chefs serv, commis	2799							
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.60	153 206	1.60	148 341		- 4 865	
Total personnel administratif	3299	1.60	153 206	1.60	148 341		- 4 865	
Crédits pour remplacements	3302							
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399							
301 PAT	3598	2.60	278 972	2.60	277 041		- 1 931	
304 Total primes	3560		4 541		4 521		- 20	
305 Cotisations patronales	3730		540 426		546 691		6 265	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		1 055		1 067		12	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	19.33	2 890 625	19.33	2 924 261		33 636	
310 Fournitures	4100		10 007		10 007			
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		1 000			
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		8 500		8 500			
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414		1 000		1 000			
316 Loyers, redevances	4412		1 500		2 000		500	
317 Dédommagements du personnel	4405		27 500		27 000		- 500	
31 DEPENSES GENERALES	5699		49 507		49 507			
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380							
3 TOTAL DES CHARGES	6599	19.33	2 940 132	19.33	2 973 768		33 636	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget 135		GROUPE PHYSIQUE APPLIQUEE (FIGPA)			
Titulaire du Budget: WOLF JEAN-PIERRE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	3.30	719 202	3.30	698 917		- 20 285
Professeurs associés	0150	2.00	310 888	2.00	319 208		8 320
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099	5.30	1 030 090	5.30	1 018 125		- 11 965
MER, chefs de clinique scient.	1200	2.50	361 820	2.00	290 420	- 0.50	- 71 400
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260	0.50	63 676	0.50	64 183		507
Total MA, ass. et ARE	1499	6.28	524 713	6.28	526 090		1 377
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	9.28	950 209	8.78	880 693	- 0.50	- 69 516
302 PENS	1999	14.58	1 980 299	14.08	1 898 818	- 0.50	- 81 481
Personnel scientifique	2000	2.50	317 950	2.50	298 533		- 19 417
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	2.50	317 950	2.50	298 533		- 19 417
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.00	94 238	1.00	94 738		500
Total personnel administratif	3299	1.00	94 238	1.00	94 738		500
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	3.50	412 188	3.50	393 271		- 18 917
304 Total primes	3560		4 641		4 365		- 276
305 Cotisations patronales	3730		551 463		528 276		- 23 187
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		1 076		1 031		- 45
30 TOTAL PERSONNEL	3899	18.08	2 949 667	17.58	2 825 761	- 0.50	- 123 906
310 Fournitures	4100		57 560		49 560		- 8 000
311 Matériel, machines, logiciels	4401		4 000		4 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		12 500		12 000		- 500
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		6 000		4 500		- 1 500
316 Loyers, redevances	4412		4 000		4 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		47 000		51 000		4 000
31 DEPENSES GENERALES	5699		131 060		125 060		- 6 000
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		4 000		10 000		6 000
3 TOTAL DES CHARGES	6599	18.08	3 084 727	17.58	2 960 821	- 0.50	- 123 906
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 136		MANEP DIP (MANSNC)			
Titulaire du Budget: RENNER CHRISTOPH		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.00	202 485	1.00	206 674		4 189
Professeurs associés	0150	1.00	172 452	1.00	173 773		1 321
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099	2.00	374 937	2.00	380 447		5 510
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	154 284	1.00	155 493		1 209
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	6.30	534 270	6.30	541 450		7 180
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	7.30	688 554	7.30	696 943		8 389
302 PENS	1999	9.30	1 063 491	9.30	1 077 390		13 899
Personnel scientifique	2000	4.30	530 302	5.30	665 765	1.00	135 463
Techniciens	2100	1.00	108 085	1.00	105 254		- 2 831
Laborants, ass. techniques	2200	3.00	271 032	3.00	271 185		153
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	8.30	909 419	9.30	1 042 204	1.00	132 785
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.50	124 872	1.50	134 174		9 302
Total personnel administratif	3299	1.50	124 872	1.50	134 174		9 302
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	9.80	1 034 291	10.80	1 176 378	1.00	142 087
304 Total primes	3560		4 110		4 268		158
305 Cotisations patronales	3730		483 535		519 444		35 909
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		40 944		1 014		- 39 930
30 TOTAL PERSONNEL	3899	19.10	2 626 371	20.10	2 778 494	1.00	152 123
310 Fournitures	4100		25 596		65 596		40 000
311 Matériel, machines, logiciels	4401		52 000		52 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		20 000		18 000		- 2 000
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		8 000		8 000		
316 Loyers, redevances	4412		2 000		4 000		2 000
317 Dédommagements du personnel	4405		30 000		30 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		137 596		177 596		40 000
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		58 000		58 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	19.10	2 821 967	20.10	3 014 090	1.00	192 123
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 137		MANEP DIP (FIMAN)			
Titulaire du Budget: RENNER CHRISTOPH		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		26 000		26 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		6 000		4 000		- 2 000
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		6 000		6 000		
314 Entretien immeubles	4450		500		500		
315 Maintenance, entretien	4414		9 000		7 000		- 2 000
316 Loyers, redevances	4412		1 500		1 500		
317 Dédommagements du personnel	4405		25 000		24 000		- 1 000
31 DEPENSES GENERALES	5699		74 000		69 000		- 5 000
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		1 000		6 000		5 000
3 TOTAL DES CHARGES	6599		75 000		75 000		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 14	SECTION DE CHIMIE (CHIMI)				
Titulaire du Budget: JEAN-PETIT-MATILE STEFAN GEORG BUERGI THOMAS		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	16.50	3 516 751	16.50	3 518 622		1 871
Professeurs associés	0150	3.00	504 447	3.00	509 430		4 983
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 408 667		- 348 175		60 492
Total corps professoral	1099	19.50	3 612 531	19.50	3 679 877		67 346
MER, chefs de clinique scient.	1200	5.50	832 718	5.50	835 207		2 489
Chargés de cours	1220	1.18	189 497	1.02	166 042	- 0.16	- 23 455
Chargés d'ens., cons. études	1100	1.67	219 713	1.35	176 323	- 0.32	- 43 390
Collab. scientifiques I et II	1260	3.40	428 299	3.40	431 225		2 926
Total MA, ass. et ARE	1499	63.82	5 048 593	63.82	5 118 998		70 405
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	75.57	6 718 820	75.09	6 727 795	- 0.48	8 975
302 PENS	1999	95.07	10 331 351	94.59	10 407 672	- 0.48	76 321
Personnel scientifique	2000	9.20	1 132 082	9.20	1 163 018		30 936
Techniciens	2100	7.47	825 340	7.47	827 713		2 373
Laborants, ass. techniques	2200	22.35	2 097 547	21.85	2 056 052	- 0.50	- 41 495
Aides ass. techn., aides labo	2300	3.35	259 419	3.96	313 058	0.61	53 639
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	42.37	4 314 388	42.48	4 359 841	0.11	45 453
Total adm, chefs serv, commis	2799	1.00	131 998	1.00	133 012		1 014
Total secr, compt, aide biblio	2899	10.22	952 316	10.22	962 129		9 813
Total personnel administratif	3299	11.22	1 084 314	11.22	1 095 141		10 827
Crédits pour remplacements	3302		27 054		27 054		
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 120 000		- 80 000		40 000
301 PAT	3598	53.59	5 305 756	53.70	5 402 036	0.11	96 280
304 Total primes	3560		31 465		30 794		- 671
305 Cotisations patronales	3730		3 604 332		3 643 803		39 471
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		7 035		7 113		78
30 TOTAL PERSONNEL	3899	148.66	19 279 939	148.29	19 491 418	- 0.37	211 479
310 Fournitures	4100		474 121		491 371		17 250
311 Matériel, machines, logiciels	4401		45 900		44 238		- 1 662
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		74 482		74 482		
314 Entretien immeubles	4450		8 688		8 688		
315 Maintenance, entretien	4414		77 516		77 516		
316 Loyers, redevances	4412		16 600		16 600		
317 Dédommagements du personnel	4405		114 235		110 897		- 3 338
31 DEPENSES GENERALES	5699		811 542		823 792		12 250
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		136 521		96 054		- 40 467
3 TOTAL DES CHARGES	6599	148.66	20 228 002	148.29	20 411 264	- 0.37	183 262
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 140		SERV.COMM. SECTION DE CHIMIE (CHICO)			
Titulaire du Budget: DE COULON-ZEHNDER NATHALIE BUERGI THOMAS		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 408 667		- 348 175		60 492
Total corps professoral	1099		- 408 667		- 348 175		60 492
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	148 810	1.00	151 679		2 869
Chargés de cours	1220	0.62	100 403	0.62	100 766		363
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.25	33 754	0.25	33 966		212
Collab. scientifiques I et II	1260	0.50	64 183	0.50	64 690		507
Total MA, ass. et ARE	1499			0.11	8 140	0.11	8 140
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	2.37	347 150	2.48	359 241	0.11	12 091
302 PENS	1999	2.37	- 61 517	2.48	11 066	0.11	72 583
Personnel scientifique	2000	1.30	174 452	1.30	176 537		2 085
Techniciens	2100	1.00	93 271	1.00	94 016		745
Laborants, ass. techniques	2200	0.50	48 126	0.50	45 284		- 2 842
Aides ass. techn., aides labo	2300	1.50	120 251	1.50	131 672		11 421
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	4.30	436 100	4.30	447 509		11 409
Total adm, chefs serv, commis	2799	1.00	131 998	1.00	133 012		1 014
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.80	167 776	1.80	168 345		569
Total personnel administratif	3299	2.80	299 774	2.80	301 357		1 583
Crédits pour remplacements	3302		27 054		27 054		
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 120 000		- 80 000		40 000
301 PAT	3598	7.10	642 928	7.10	695 920		52 992
304 Total primes	3560		2 133		2 093		- 40
305 Cotisations patronales	3730		134 011		162 943		28 932
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		261		318		57
30 TOTAL PERSONNEL	3899	9.47	717 816	9.58	872 340	0.11	154 524
310 Fournitures	4100		6 676		6 676		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		5 200		3 538		- 1 662
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		1 662		1 662		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		7 311		3 973		- 3 338
31 DEPENSES GENERALES	5699		20 849		15 849		- 5 000
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		10 000		5 000		- 5 000
3 TOTAL DES CHARGES	6599	9.47	748 665	9.58	893 189	0.11	144 524
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 141	DP DE CHIMIE ORGANIQUE (CHIOR)				
Titulaire du Budget: MAZET CLEMENT MICHEL DE COULON-ZEHNDER NATHALIE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	4.00	840 836	4.00	845 776		4 940
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099	4.00	840 836	4.00	845 776		4 940
MER, chefs de clinique scient.	1200	2.00	303 284	2.00	304 396		1 112
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	22.11	1 696 564	22.11	1 721 669		25 105
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	24.11	1 999 848	24.11	2 026 065		26 217
302 PENS	1999	28.11	2 840 684	28.11	2 871 841		31 157
Personnel scientifique	2000	3.60	405 601	3.60	428 576		22 975
Techniciens	2100	1.00	105 254	1.00	105 254		
Laborants, ass. techniques	2200	4.60	436 857	4.60	441 531		4 674
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	9.20	947 712	9.20	975 361		27 649
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.80	171 857	1.80	173 390		1 533
Total personnel administratif	3299	1.80	171 857	1.80	173 390		1 533
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	11.00	1 119 569	11.00	1 148 751		29 182
304 Total primes	3560		7 709		7 644		- 65
305 Cotisations patronales	3730		912 834		926 662		13 828
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		1 782		1 809		27
30 TOTAL PERSONNEL	3899	39.11	4 882 578	39.11	4 956 707		74 129
310 Fournitures	4100		227 077		227 077		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		4 500		4 500		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		24 081		24 081		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		17 200		17 200		
316 Loyers, redevances	4412		600		600		
317 Dédommagements du personnel	4405		17 724		17 724		
31 DEPENSES GENERALES	5699		291 182		291 182		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		40 416		40 416		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	39.11	5 214 176	39.11	5 288 305		74 129
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 142		DEPARTEMENT DE CHIMIE PHYSIQUE (CHIFI)			
Titulaire du Budget: BUERGI THOMAS DE COULON-ZEHNDER NATHALIE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	4.00	847 484	4.00	836 872		- 10 612
Professeurs associés	0150	2.00	339 620	2.00	342 262		2 642
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099	6.00	1 187 104	6.00	1 179 134		- 7 970
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	149 000	1.00	150 000		1 000
Chargés de cours	1220	0.25	40 863	0.25	40 863		
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260	2.40	299 933	2.40	303 528		3 595
Total MA, ass. et ARE	1499	12.61	975 308	12.61	1 003 007		27 699
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	16.26	1 465 104	16.26	1 497 398		32 294
302 PENS	1999	22.26	2 652 208	22.26	2 676 532		24 324
Personnel scientifique	2000	1.00	137 068	1.00	137 068		
Techniciens	2100	1.00	102 138	1.00	102 917		779
Laborants, ass. techniques	2200	5.10	478 130	5.10	469 001		- 9 129
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	7.10	717 336	7.10	708 986		- 8 350
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.62	154 253	1.62	155 863		1 610
Total personnel administratif	3299	1.62	154 253	1.62	155 863		1 610
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	8.72	871 589	8.72	864 849		- 6 740
304 Total primes	3560		6 852		6 737		- 115
305 Cotisations patronales	3730		812 230		816 214		3 984
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		1 585		1 593		8
30 TOTAL PERSONNEL	3899	30.98	4 344 464	30.98	4 365 925		21 461
310 Fournitures	4100		85 371		92 371		7 000
311 Matériel, machines, logiciels	4401		13 000		13 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		15 000		15 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		13 754		13 754		
316 Loyers, redevances	4412		3 000		3 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		31 000		31 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		161 125		168 125		7 000
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		21 000		14 000		- 7 000
3 TOTAL DES CHARGES	6599	30.98	4 526 589	30.98	4 548 050		21 461
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 144		DEPARTEMENT DE BIOCHIMIE (CHIBI)			
Titulaire du Budget: ROUX AURELIEN DE COULON-ZEHNDER NATHALIE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	4.50	955 647	4.50	957 290		1 643
Professeurs associés	0150	1.00	164 827	1.00	167 168		2 341
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099	5.50	1 120 474	5.50	1 124 458		3 984
MER, chefs de clinique scient.	1200	0.50	78 549	0.50	79 132		583
Chargés de cours	1220	0.31	48 231	0.15	24 413	- 0.16	- 23 818
Chargés d'ens., cons. études	1100	1.25	163 126	0.93	121 634	- 0.32	- 41 492
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	11.10	1 012 103	11.10	1 048 391		36 288
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	13.16	1 302 009	12.68	1 273 570	- 0.48	- 28 439
302 PENS	1999	18.66	2 422 483	18.18	2 398 028	- 0.48	- 24 455
Personnel scientifique	2000	1.30	160 391	1.30	161 643		1 252
Techniciens	2100	0.50	51 000	0.50	51 000		
Laborants, ass. techniques	2200	8.45	778 938	7.95	741 425	- 0.50	- 37 513
Aides ass. techn., aides labo	2300	1.85	139 168	2.46	181 386	0.61	42 218
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	12.10	1 129 497	12.21	1 135 454	0.11	5 957
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	2.50	228 110	2.50	231 128		3 018
Total personnel administratif	3299	2.50	228 110	2.50	231 128		3 018
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	14.60	1 357 607	14.71	1 366 582	0.11	8 975
304 Total primes	3560		7 376		7 149		- 227
305 Cotisations patronales	3730		871 306		867 662		- 3 644
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		1 701		1 694		- 7
30 TOTAL PERSONNEL	3899	33.26	4 660 473	32.89	4 641 115	- 0.37	- 19 358
310 Fournitures	4100		36 236		36 486		250
311 Matériel, machines, logiciels	4401		5 000		5 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		23 000		23 000		
314 Entretien immeubles	4450		8 688		8 688		
315 Maintenance, entretien	4414		41 662		41 662		
316 Loyers, redevances	4412		11 000		11 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		10 000		10 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		135 586		135 836		250
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		37 105		8 638		- 28 467
3 TOTAL DES CHARGES	6599	33.26	4 833 164	32.89	4 785 589	- 0.37	- 47 575
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 145	DP CHIMIE MINERALE. ANALYTIQUE (CHIAM)					
Titulaire du Budget: PIGUET CLAUDE DE COULON-ZEHNDER NATHALIE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	4.00	872 784	4.00	878 684		5 900	
Professeurs associés	0150							
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600							
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899							
Total corps professoral	1099	4.00	872 784	4.00	878 684		5 900	
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	153 075	1.00	150 000		- 3 075	
Chargés de cours	1220							
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.17	22 833	0.17	20 723		- 2 110	
Collab. scientifiques I et II	1260	0.50	64 183	0.50	63 007		- 1 176	
Total MA, ass. et ARE	1499	18.00	1 364 618	17.89	1 337 791	- 0.11	- 26 827	
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799							
Total coll. de l'enseignement	1950	19.67	1 604 709	19.56	1 571 521	- 0.11	- 33 188	
302 PENS	1999	23.67	2 477 493	23.56	2 450 205	- 0.11	- 27 288	
Personnel scientifique	2000	2.00	254 570	2.00	259 194		4 624	
Techniciens	2100	3.97	473 677	3.97	474 526		849	
Laborants, ass. techniques	2200	3.70	355 496	3.70	358 811		3 315	
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	9.67	1 083 743	9.67	1 092 531		8 788	
Total adm, chefs serv, commis	2799							
Total secr, compt, aide biblio	2899	2.50	230 320	2.50	233 403		3 083	
Total personnel administratif	3299	2.50	230 320	2.50	233 403		3 083	
Crédits pour remplacements	3302							
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399							
301 PAT	3598	12.17	1 314 063	12.17	1 325 934		11 871	
304 Total primes	3560		7 395		7 171		- 224	
305 Cotisations patronales	3730		873 951		870 322		- 3 629	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		1 706		1 699		- 7	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	35.84	4 674 608	35.73	4 655 331	- 0.11	- 19 277	
310 Fournitures	4100		118 761		128 761		10 000	
311 Matériel, machines, logiciels	4401		18 200		18 200			
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		10 739		10 739			
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414		4 900		4 900			
316 Loyers, redevances	4412		2 000		2 000			
317 Dédommagements du personnel	4405		48 200		48 200			
31 DEPENSES GENERALES	5699		202 800		212 800		10 000	
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380		28 000		28 000			
3 TOTAL DES CHARGES	6599	35.84	4 905 408	35.73	4 896 131	- 0.11	- 9 277	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget 15	SECTION SCIENCES TERRE ET ENV. (TERRE)					
Titulaire du Budget: SCHALTEGGER URS		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	8.20	1 658 071	8.65	1 728 882	0.45	70 811	
Professeurs associés	0150	8.00	1 317 654	9.00	1 481 749	1.00	164 095	
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600	0.90	145 269	0.10	15 799	- 0.80	- 129 470	
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899		- 200 793		- 191 447		9 346	
Total corps professoral	1099	17.10	2 920 201	17.75	3 034 983	0.65	114 782	
MER, chefs de clinique scient.	1200	7.13	1 092 617	7.13	1 109 011		16 394	
Chargés de cours	1220	1.55	234 074	1.55	234 801		727	
Chargés d'ens., cons. études	1100	1.40	188 328	1.40	189 211		883	
Collab. scientifiques I et II	1260	1.30	159 093	1.30	155 223		- 3 870	
Total MA, ass. et ARE	1499	20.36	1 566 546	20.23	1 571 993	- 0.13	5 447	
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799		- 79 647		- 84 468		- 4 821	
Total coll. de l'enseignement	1950	31.74	3 161 011	31.61	3 175 771	- 0.13	14 760	
302 PENS	1999	48.84	6 081 212	49.36	6 210 754	0.52	129 542	
Personnel scientifique	2000	4.15	554 404	4.15	557 001		2 597	
Techniciens	2100	1.70	169 075	1.70	170 380		1 305	
Laborants, ass. techniques	2200	6.90	664 308	6.90	670 035		5 727	
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	12.75	1 387 787	12.75	1 397 416		9 629	
Total adm, chefs serv, commis	2799	1.00	126 928	1.00	127 942		1 014	
Total secr, compt, aide biblio	2899	4.55	398 732	4.55	403 281		4 549	
Total personnel administratif	3299	5.55	525 660	5.55	531 223		5 563	
Crédits pour remplacements	3302		18 063		18 063			
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399		- 49 199		- 37 633		11 566	
301 PAT	3598	18.30	1 882 311	18.30	1 909 069		26 758	
304 Total primes	3560		16 082		16 011		- 71	
305 Cotisations patronales	3730		1 835 569		1 871 435		35 866	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		3 581		3 652		71	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	67.14	9 818 755	67.66	10 010 921	0.52	192 166	
310 Fournitures	4100		168 621		168 621			
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 600		1 600			
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		47 000		47 000			
314 Entretien immeubles	4450		1 500		1 500			
315 Maintenance, entretien	4414		27 000		27 000			
316 Loyers, redevances	4412		17 900		17 900			
317 Dédommagements du personnel	4405		69 800		69 800			
31 DEPENSES GENERALES	5699		333 421		333 421			
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380		40 300		38 674		- 1 626	
3 TOTAL DES CHARGES	6599	67.14	10 192 476	67.66	10 383 016	0.52	190 540	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599		400 000		400 000			
4 TOTAL DES REVENUS	7999		400 000		400 000			

Budget 2018		No Budget 150		SERV.COM. SCIENC. TERRE ET ENV (NTERC)			
Titulaire du Budget: LAGUT ELISABETH		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 991				991
Total corps professoral	1099		- 991				991
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260	0.40	46 800	0.40	46 800		
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799		- 4 006		- 10 637		- 6 631
Total coll. de l'enseignement	1950	0.40	42 794	0.40	36 163		- 6 631
302 PENS	1999	0.40	41 803	0.40	36 163		- 5 640
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100	1.00	99 801	1.00	100 580		779
Laborants, ass. techniques	2200	1.00	100 721	1.00	100 721		
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	2.00	200 522	2.00	201 301		779
Total adm, chefs serv, commis	2799	1.00	126 928	1.00	127 942		1 014
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.25	23 025	0.25	23 203		178
Total personnel administratif	3299	1.25	149 953	1.25	151 145		1 192
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 7 226				7 226
301 PAT	3598	3.25	343 249	3.25	352 446		9 197
304 Total primes	3560		787		751		- 36
305 Cotisations patronales	3730		88 749		89 561		812
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		173		174		1
30 TOTAL PERSONNEL	3899	3.65	474 761	3.65	479 095		4 334
310 Fournitures	4100		6 882		6 882		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		600		600		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		22 000		22 000		
314 Entretien immeubles	4450		500		500		
315 Maintenance, entretien	4414		3 000		3 000		
316 Loyers, redevances	4412		3 900		3 900		
317 Dédommagements du personnel	4405		26 800		26 800		
31 DEPENSES GENERALES	5699		63 682		63 682		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		4 300		2 674		- 1 626
3 TOTAL DES CHARGES	6599	3.65	542 743	3.65	545 451		2 708
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 153		DEPARTEMENT F.-A. FOREL (NFORE)			
Titulaire du Budget: BESSE MARIE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	3.20	603 016	3.65	692 517	0.45	89 501
Professeurs associés	0150	3.00	499 979	4.00	665 619	1.00	165 640
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	0.80	129 426			- 0.80	- 129 426
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 60 515		- 53 605		6 910
Total corps professoral	1099	7.00	1 171 906	7.65	1 304 531	0.65	132 625
MER, chefs de clinique scient.	1200	3.40	539 335	3.40	544 517		5 182
Chargés de cours	1220	0.55	78 757	0.55	79 929		1 172
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.20	23 440	0.20	23 193		- 247
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	11.00	852 103	10.87	847 871	- 0.13	- 4 232
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799		- 31 720		- 30 961		759
Total coll. de l'enseignement	1950	15.15	1 461 915	15.02	1 464 549	- 0.13	2 634
302 PENS	1999	22.15	2 633 821	22.67	2 769 080	0.52	135 259
Personnel scientifique	2000	2.15	277 216	2.15	277 643		427
Techniciens	2100	0.70	69 274	0.70	69 800		526
Laborants, ass. techniques	2200	1.90	186 999	1.90	188 798		1 799
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	4.75	533 489	4.75	536 241		2 752
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.80	161 577	1.80	162 503		926
Total personnel administratif	3299	1.80	161 577	1.80	162 503		926
Crédits pour remplacements	3302		14 359		14 359		
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 28 441		- 24 431		4 010
301 PAT	3598	6.55	680 984	6.55	688 672		7 688
304 Total primes	3560		6 642		6 762		120
305 Cotisations patronales	3730		764 049		796 930		32 881
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		1 490		1 555		65
30 TOTAL PERSONNEL	3899	28.70	4 086 986	29.22	4 262 999	0.52	176 013
310 Fournitures	4100		83 579		83 579		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		1 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		13 000		13 000		
314 Entretien immeubles	4450		1 000		1 000		
315 Maintenance, entretien	4414		14 000		14 000		
316 Loyers, redevances	4412		14 000		14 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		26 000		26 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		152 579		152 579		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		11 000		11 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	28.70	4 250 565	29.22	4 426 578	0.52	176 013
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599		400 000		400 000		
4 TOTAL DES REVENUS	7999		400 000		400 000		

Budget 2018		No Budget 154		DP SCIENCES DE LA TERRE (DESTE)			
Titulaire du Budget: MARTINI ROSSANA		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	5.00	1 055 055	5.00	1 036 365		- 18 690
Professeurs associés	0150	5.00	817 675	5.00	816 130		- 1 545
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	0.10	15 843	0.10	15 799		- 44
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 139 287		- 137 842		1 445
Total corps professoral	1099	10.10	1 749 286	10.10	1 730 452		- 18 834
MER, chefs de clinique scient.	1200	3.73	553 282	3.73	564 494		11 212
Chargés de cours	1220	1.00	155 317	1.00	154 872		- 445
Chargés d'ens., cons. études	1100	1.20	164 888	1.20	166 018		1 130
Collab. scientifiques I et II	1260	0.90	112 293	0.90	108 423		- 3 870
Total MA, ass. et ARE	1499	9.36	714 443	9.36	724 122		9 679
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799		- 43 921		- 42 870		1 051
Total coll. de l'enseignement	1950	16.19	1 656 302	16.19	1 675 059		18 757
302 PENS	1999	26.29	3 405 588	26.29	3 405 511		- 77
Personnel scientifique	2000	2.00	277 188	2.00	279 358		2 170
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	4.00	376 588	4.00	380 516		3 928
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	6.00	653 776	6.00	659 874		6 098
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	2.50	214 130	2.50	217 575		3 445
Total personnel administratif	3299	2.50	214 130	2.50	217 575		3 445
Crédits pour remplacements	3302		3 704		3 704		
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 13 532		- 13 202		330
301 PAT	3598	8.50	858 078	8.50	867 951		9 873
304 Total primes	3560		8 653		8 498		- 155
305 Cotisations patronales	3730		982 771		984 944		2 173
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		1 918		1 923		5
30 TOTAL PERSONNEL	3899	34.79	5 257 008	34.79	5 268 827		11 819
310 Fournitures	4100		78 160		78 160		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		12 000		12 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		10 000		10 000		
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		17 000		17 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		117 160		117 160		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		25 000		25 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	34.79	5 399 168	34.79	5 410 987		11 819
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 16		SECTION DE BIOLOGIE (BIOLO)			
Titulaire du Budget: PICARD DIDIER		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	14.00	2 873 799	14.00	2 924 497		50 698
Professeurs associés	0150	7.00	1 150 257	7.00	1 162 707		12 450
Professeurs assistants	0200	2.40	320 762	3.00	406 786	0.60	86 024
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	1.17	190 615	0.67	101 975	- 0.50	- 88 640
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 319 465		- 328 767		- 9 302
Total corps professoral	1099	24.57	4 215 968	24.67	4 267 198	0.10	51 230
MER, chefs de clinique scient.	1200	4.00	626 717	4.00	631 714		4 997
Chargés de cours	1220	3.28	495 881	3.28	500 119		4 238
Chargés d'ens., cons. études	1100	3.25	439 976	3.25	443 282		3 306
Collab. scientifiques I et II	1260	3.15	335 077	3.15	345 977		10 900
Total MA, ass. et ARE	1499	65.10	5 271 135	64.90	5 297 482	- 0.20	26 347
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799		- 293 724		- 297 816		- 4 092
Total coll. de l'enseignement	1950	78.78	6 875 062	78.58	6 920 758	- 0.20	45 696
302 PENS	1999	103.35	11 091 030	103.25	11 187 956	- 0.10	96 926
Personnel scientifique	2000	12.20	1 448 197	12.70	1 494 679	0.50	46 482
Techniciens	2100	4.60	456 031	4.60	461 855		5 824
Laborants, ass. techniques	2200	47.90	4 407 786	44.55	4 078 116	- 3.35	- 329 670
Aides ass. techn., aides labo	2300	5.75	405 458	7.50	535 770	1.75	130 312
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	70.45	6 717 472	69.35	6 570 420	- 1.10	- 147 052
Total adm, chefs serv, commis	2799	2.00	223 006	2.00	226 324		3 318
Total secr, compt, aide biblio	2899	9.60	832 482	9.70	850 982	0.10	18 500
Total personnel administratif	3299	11.60	1 055 488	11.70	1 077 306	0.10	21 818
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 230 900		- 61 098		169 802
301 PAT	3598	82.05	7 542 060	81.05	7 586 628	- 1.00	44 568
304 Total primes	3560		38 050		36 937		- 1 113
305 Cotisations patronales	3730		4 294 900		4 327 139		32 239
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		8 382		8 445		63
30 TOTAL PERSONNEL	3899	185.40	22 974 422	184.30	23 147 105	- 1.10	172 683
310 Fournitures	4100		937 574		938 374		800
311 Matériel, machines, logiciels	4401		50 255		50 255		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		69 882		70 682		800
314 Entretien immeubles	4450		5 000		5 000		
315 Maintenance, entretien	4414		118 345		118 345		
316 Loyers, redevances	4412		14 500		14 500		
317 Dédommagements du personnel	4405		166 446		165 246		- 1 200
31 DEPENSES GENERALES	5699		1 362 002		1 362 402		400
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		236 661		236 261		- 400
3 TOTAL DES CHARGES	6599	185.40	24 573 085	184.30	24 745 768	- 1.10	172 683
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 160		SERVICES COMMUNS BIOLOGIE (BIOCO)			
Titulaire du Budget: PICARD DIDIER		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.30	35 350	0.30	36 375		1 025
Collab. scientifiques I et II	1260	0.15	19 407	0.15	19 559		152
Total MA, ass. et ARE	1499	3.15	240 875	2.95	230 653	- 0.20	- 10 222
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799		- 8 002		- 7 810		192
Total coll. de l'enseignement	1950	3.60	287 630	3.40	278 777	- 0.20	- 8 853
302 PENS	1999	3.60	287 630	3.40	278 777	- 0.20	- 8 853
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100	1.50	153 471	1.50	154 658		1 187
Laborants, ass. techniques	2200	0.85	63 047	0.70	50 151	- 0.15	- 12 896
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	2.35	216 518	2.20	204 809	- 0.15	- 11 709
Total adm, chefs serv, commis	2799	1.00	123 205	1.00	125 744		2 539
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.50	135 009	1.60	145 197	0.10	10 188
Total personnel administratif	3299	2.50	258 214	2.60	270 941	0.10	12 727
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 72 336		- 12 397		59 939
301 PAT	3598	4.85	402 396	4.80	463 353	- 0.05	60 957
304 Total primes	3560		1 514		1 441		- 73
305 Cotisations patronales	3730		159 046		171 043		11 997
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		310		333		23
30 TOTAL PERSONNEL	3899	8.45	850 896	8.20	914 947	- 0.25	64 051
310 Fournitures	4100		42 862		42 862		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		1 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		5 400		5 400		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		1 000		1 000		
316 Loyers, redevances	4412		2 000		2 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		5 000		5 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		57 262		57 262		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		8 000		8 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	8.45	916 158	8.20	980 209	- 0.25	64 051
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 161	DP DE BIOLOGIE MOLECULAIRE (BIMOL)					
Titulaire du Budget: LOEWITH ROBBIE JOSEPH		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	4.00	836 784	4.00	848 796		12 012	
Professeurs associés	0150							
Professeurs assistants	0200	2.00	266 362	2.00	268 786		2 424	
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600							
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899							
Total corps professoral	1099	6.00	1 103 146	6.00	1 117 582		14 436	
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	153 048	1.00	154 132		1 084	
Chargés de cours	1220							
Chargés d'ens., cons. études	1100							
Collab. scientifiques I et II	1260							
Total MA, ass. et ARE	1499	17.35	1 375 717	17.35	1 367 619		- 8 098	
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799		- 125 958		- 122 909		3 049	
Total coll. de l'enseignement	1950	18.35	1 402 807	18.35	1 398 842		- 3 965	
302 PENS	1999	24.35	2 505 953	24.35	2 516 424		10 471	
Personnel scientifique	2000	1.00	105 585	1.00	106 436		851	
Techniciens	2100	1.00	107 287	1.00	108 138		851	
Laborants, ass. techniques	2200	14.30	1 385 456	13.00	1 258 673	- 1.30	- 126 783	
Aides ass. techn., aides labo	2300	0.50	35 554	2.25	157 995	1.75	122 441	
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	16.80	1 633 882	17.25	1 631 242	0.45	- 2 640	
Total adm, chefs serv, commis	2799							
Total secr, compt, aide biblio	2899	3.50	287 287	3.50	291 974		4 687	
Total personnel administratif	3299	3.50	287 287	3.50	291 974		4 687	
Crédits pour remplacements	3302							
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399							
301 PAT	3598	20.30	1 921 169	20.75	1 923 216	0.45	2 047	
304 Total primes	3560		8 902		8 656		- 246	
305 Cotisations patronales	3730		1 020 448		1 023 246		2 798	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		1 992		1 997		5	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	44.65	5 458 464	45.10	5 473 539	0.45	15 075	
310 Fournitures	4100		61 649		61 649			
311 Matériel, machines, logiciels	4401		5 000		5 000			
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		30 000		30 000			
314 Entretien immeubles	4450		5 000		5 000			
315 Maintenance, entretien	4414		45 000		45 000			
316 Loyers, redevances	4412		8 000		8 000			
317 Dédommagements du personnel	4405		73 930		73 930			
31 DEPENSES GENERALES	5699		228 579		228 579			
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380		66 000		66 000			
3 TOTAL DES CHARGES	6599	44.65	5 753 043	45.10	5 768 118	0.45	15 075	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget 162	DPT DE GENETIQUE ET EVOLUTION (BIANI)				
Titulaire du Budget: RODRIGUEZ IVAN		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	4.50	939 311	4.50	951 836		12 525
Professeurs associés	0150	4.00	676 395	4.00	680 356		3 961
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	0.10	16 033	0.10	16 154		121
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 79 222		- 77 289		1 933
Total corps professoral	1099	8.60	1 552 517	8.60	1 571 057		18 540
MER, chefs de clinique scient.	1200	2.00	313 340	2.00	316 044		2 704
Chargés de cours	1220	0.75	112 960	0.75	114 023		1 063
Chargés d'ens., cons. études	1100	2.37	327 437	2.37	329 103		1 666
Collab. scientifiques I et II	1260	2.00	222 064	2.00	225 840		3 776
Total MA, ass. et ARE	1499	18.50	1 464 093	18.50	1 483 338		19 245
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799		- 159 764		- 167 097		- 7 333
Total coll. de l'enseignement	1950	25.62	2 280 130	25.62	2 301 251		21 121
302 PENS	1999	34.22	3 832 647	34.22	3 872 308		39 661
Personnel scientifique	2000	6.90	791 498	6.90	804 141		12 643
Techniciens	2100	0.60	57 328	0.60	57 756		428
Laborants, ass. techniques	2200	16.10	1 429 388	16.10	1 425 811		- 3 577
Aides ass. techn., aides labo	2300	2.50	180 438	2.50	186 323		5 885
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	26.10	2 458 652	26.10	2 474 031		15 379
Total adm, chefs serv, commis	2799	1.00	99 801	1.00	100 580		779
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.10	100 597	1.10	101 381		784
Total personnel administratif	3299	2.10	200 398	2.10	201 961		1 563
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 58 564		- 48 701		9 863
301 PAT	3598	28.20	2 600 486	28.20	2 627 291		26 805
304 Total primes	3560		13 147		12 891		- 256
305 Cotisations patronales	3730		1 482 826		1 498 015		15 189
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		2 894		2 924		30
30 TOTAL PERSONNEL	3899	62.42	7 932 000	62.42	8 013 429		81 429
310 Fournitures	4100		526 570		526 570		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		3 000		3 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		10 000		10 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		15 000		15 000		
316 Loyers, redevances	4412		3 500		3 500		
317 Dédommagements du personnel	4405		14 000		14 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		572 070		572 070		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		70 000		70 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	62.42	8 574 070	62.42	8 655 499		81 429
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 163		DP BOTANIQUE & BIOLOGIE VEGET. (BIVEG)			
Titulaire du Budget: ULM ROMAN		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	2.50	466 633	2.50	484 073		17 440
Professeurs associés	0150	2.00	310 888	2.00	319 208		8 320
Professeurs assistants	0200	0.40	54 400	1.00	138 000	0.60	83 600
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	1.07	174 582	0.57	85 821	- 0.50	- 88 761
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 157 669		- 126 545		31 124
Total corps professoral	1099	5.97	848 834	6.07	900 557	0.10	51 723
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	160 329	1.00	161 538		1 209
Chargés de cours	1220	2.53	382 921	2.53	386 096		3 175
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.58	77 189	0.58	77 804		615
Collab. scientifiques I et II	1260	1.00	93 606	1.00	100 578		6 972
Total MA, ass. et ARE	1499	16.70	1 391 243	16.70	1 423 737		32 494
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	21.81	2 105 288	21.81	2 149 753		44 465
302 PENS	1999	27.78	2 954 122	27.88	3 050 310	0.10	96 188
Personnel scientifique	2000	4.30	551 114	4.80	584 102	0.50	32 988
Techniciens	2100	1.50	137 945	1.50	141 303		3 358
Laborants, ass. techniques	2200	7.90	737 915	6.00	545 376	- 1.90	- 192 539
Aides ass. techn., aides labo	2300	1.25	80 066	1.25	81 179		1 113
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	14.95	1 507 040	13.55	1 351 960	- 1.40	- 155 080
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	2.00	175 676	2.00	177 994		2 318
Total personnel administratif	3299	2.00	175 676	2.00	177 994		2 318
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 100 000				100 000
301 PAT	3598	16.95	1 582 716	15.55	1 529 954	- 1.40	- 52 762
304 Total primes	3560		9 353		8 943		- 410
305 Cotisations patronales	3730		1 045 737		1 055 654		9 917
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		2 041		2 061		20
30 TOTAL PERSONNEL	3899	44.73	5 593 969	43.43	5 646 922	- 1.30	52 953
310 Fournitures	4100		193 652		194 452		800
311 Matériel, machines, logiciels	4401		36 255		36 255		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		17 482		18 282		800
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		40 345		40 345		
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		51 516		50 316		- 1 200
31 DEPENSES GENERALES	5699		339 250		339 650		400
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		68 661		68 261		- 400
3 TOTAL DES CHARGES	6599	44.73	6 001 880	43.43	6 054 833	- 1.30	52 953
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 165	DP DE BIOLOGIE CELLULAIRE (BICEL)				
Titulaire du Budget: STUTZ FRANCOISE CATHERINE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	3.00	631 071	3.00	639 792		8 721
Professeurs associés	0150	1.00	162 974	1.00	163 143		169
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 82 574		- 124 933		- 42 359
Total corps professoral	1099	4.00	711 471	4.00	678 002		- 33 469
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	9.40	799 207	9.40	792 135		- 7 072
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	9.40	799 207	9.40	792 135		- 7 072
302 PENS	1999	13.40	1 510 678	13.40	1 470 137		- 40 541
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	8.75	791 980	8.75	798 105		6 125
Aides ass. techn., aides labo	2300	1.50	109 400	1.50	110 273		873
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	10.25	901 380	10.25	908 378		6 998
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.50	133 913	1.50	134 436		523
Total personnel administratif	3299	1.50	133 913	1.50	134 436		523
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	11.75	1 035 293	11.75	1 042 814		7 521
304 Total primes	3560		5 134		5 006		- 128
305 Cotisations patronales	3730		586 843		579 181		- 7 662
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		1 145		1 130		- 15
30 TOTAL PERSONNEL	3899	25.15	3 139 093	25.15	3 098 268		- 40 825
310 Fournitures	4100		112 841		112 841		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		5 000		5 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		7 000		7 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		17 000		17 000		
316 Loyers, redevances	4412		1 000		1 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		22 000		22 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		164 841		164 841		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		24 000		24 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	25.15	3 327 934	25.15	3 287 109		- 40 825
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 17		SECTION SCI. PHARMACEUTIQUES (FARMA)			
Titulaire du Budget: WOLFENDER JEAN-LUC DE MORSIER ANNICK		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	7.20	1 535 940	6.80	1 461 769	- 0.40	- 74 171
Professeurs associés	0150	6.30	1 051 205	6.30	1 058 009		6 804
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	0.20	30 779	0.70	110 156	0.50	79 377
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 281 207		- 276 971		4 236
Total corps professoral	1099	13.70	2 336 717	13.80	2 352 963	0.10	16 246
MER, chefs de clinique scient.	1200	5.90	890 245	5.90	905 101		14 856
Chargés de cours	1220	1.48	212 303	1.48	218 242		5 939
Chargés d'ens., cons. études	1100	3.50	458 430	3.50	466 662		8 232
Collab. scientifiques I et II	1260	0.45	56 911	0.50	61 908	0.05	4 997
Total MA, ass. et ARE	1499	40.42	3 114 654	40.42	3 118 161		3 507
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	51.75	4 732 543	51.80	4 770 074	0.05	37 531
302 PENS	1999	65.45	7 069 260	65.60	7 123 037	0.15	53 777
Personnel scientifique	2000	2.80	366 817	2.80	360 668		- 6 149
Techniciens	2100	2.00	201 282	2.00	212 070		10 788
Laborants, ass. techniques	2200	12.00	1 083 768	12.00	1 107 984		24 216
Aides ass. techn., aides labo	2300	0.60	46 268	0.60	46 471		203
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	17.40	1 698 135	17.40	1 727 193		29 058
Total adm, chefs serv, commis	2799	2.20	245 835	2.20	246 332		497
Total secr, compt, aide biblio	2899	6.20	552 240	6.20	567 405		15 165
Total personnel administratif	3299	8.40	798 075	8.40	813 737		15 662
Crédits pour remplacements	3302		3 602		2 677		- 925
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 70 947		- 69 849		1 098
301 PAT	3598	25.80	2 428 865	25.80	2 473 758		44 893
304 Total primes	3560		19 153		18 910		- 243
305 Cotisations patronales	3730		2 189 315		2 211 865		22 550
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		66 274		65 818		- 456
30 TOTAL PERSONNEL	3899	91.25	11 772 867	91.40	11 893 388	0.15	120 521
310 Fournitures	4100		454 500		555 942		101 442
311 Matériel, machines, logiciels	4401		7 000		7 500		500
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		178 500		157 500		- 21 000
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		79 000		70 870		- 8 130
316 Loyers, redevances	4412		18 500		15 000		- 3 500
317 Dédommagements du personnel	4405		174 002		170 824		- 3 178
31 DEPENSES GENERALES	5699		911 502		977 636		66 134
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		219 191		156 280		- 62 911
3 TOTAL DES CHARGES	6599	91.25	12 903 560	91.40	13 027 304	0.15	123 744
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 17X		SECTION SCI. PHARMACEUTIQUES (3FARM)			
Titulaire du Budget: WOLFENDER JEAN-LUC		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	7.20	1 535 940	6.80	1 461 769	- 0.40	- 74 171
Professeurs associés	0150	6.30	1 051 205	6.30	1 058 009		6 804
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	0.20	30 779	0.70	110 156	0.50	79 377
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 281 207		- 276 971		4 236
Total corps professoral	1099	13.70	2 336 717	13.80	2 352 963	0.10	16 246
MER, chefs de clinique scient.	1200	5.90	890 245	5.90	905 101		14 856
Chargés de cours	1220	1.48	212 303	1.48	218 242		5 939
Chargés d'ens., cons. études	1100	3.50	458 430	3.50	466 662		8 232
Collab. scientifiques I et II	1260	0.45	56 911	0.50	61 908	0.05	4 997
Total MA, ass. et ARE	1499	40.42	3 114 654	40.42	3 118 161		3 507
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	51.75	4 732 543	51.80	4 770 074	0.05	37 531
302 PENS	1999	65.45	7 069 260	65.60	7 123 037	0.15	53 777
Personnel scientifique	2000	2.80	366 817	2.80	360 668		- 6 149
Techniciens	2100	2.00	201 282	2.00	212 070		10 788
Laborants, ass. techniques	2200	12.00	1 083 768	12.00	1 107 984		24 216
Aides ass. techn., aides labo	2300	0.60	46 268	0.60	46 471		203
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	17.40	1 698 135	17.40	1 727 193		29 058
Total adm, chefs serv, commis	2799	2.20	245 835	2.20	246 332		497
Total secr, compt, aide biblio	2899	6.20	552 240	6.20	567 405		15 165
Total personnel administratif	3299	8.40	798 075	8.40	813 737		15 662
Crédits pour remplacements	3302		3 602		2 677		- 925
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 70 947		- 69 849		1 098
301 PAT	3598	25.80	2 428 865	25.80	2 473 758		44 893
304 Total primes	3560		19 153		18 910		- 243
305 Cotisations patronales	3730		2 189 315		2 211 865		22 550
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		66 274		65 818		- 456
30 TOTAL PERSONNEL	3899	91.25	11 772 867	91.40	11 893 388	0.15	120 521
310 Fournitures	4100		454 500		555 942		101 442
311 Matériel, machines, logiciels	4401		7 000		7 500		500
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		178 500		157 500		- 21 000
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		79 000		70 870		- 8 130
316 Loyers, redevances	4412		18 500		15 000		- 3 500
317 Dédommagements du personnel	4405		174 002		170 824		- 3 178
31 DEPENSES GENERALES	5699		911 502		977 636		66 134
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		219 191		156 280		- 62 911
3 TOTAL DES CHARGES	6599	91.25	12 903 560	91.40	13 027 304	0.15	123 744
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 18		DEPARTEMENT D'INFORMATIQUE (NDINF)			
Titulaire du Budget: CHOPARD BASTIEN		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	4.00	831 440	4.00	844 864		13 424
Professeurs associés	0150	2.00	339 620	2.00	342 262		2 642
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 101 350		- 64 864		36 486
Total corps professoral	1099	6.00	1 069 710	6.00	1 122 262		52 552
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.40	210 421	1.40	220 874		10 453
Chargés de cours	1220	1.57	229 649	1.24	182 182	- 0.33	- 47 467
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.10	11 427	0.10	11 989		562
Collab. scientifiques I et II	1260			0.80	93 600	0.80	93 600
Total MA, ass. et ARE	1499	11.20	846 306	11.20	839 194		- 7 112
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	14.27	1 297 803	14.74	1 347 839	0.47	50 036
302 PENS	1999	20.27	2 367 513	20.74	2 470 101	0.47	102 588
Personnel scientifique	2000	1.00	126 928	1.00	127 942		1 014
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	1.00	126 928	1.00	127 942		1 014
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.50	44 000	0.50	44 000		
Total personnel administratif	3299	0.50	44 000	0.50	44 000		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 18 070		- 2 828		15 242
301 PAT	3598	1.50	152 858	1.50	169 114		16 256
304 Total primes	3560		5 104		5 164		60
305 Cotisations patronales	3730		580 942		608 282		27 340
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		1 134		1 187		53
30 TOTAL PERSONNEL	3899	21.77	3 107 551	22.24	3 253 848	0.47	146 297
310 Fournitures	4100		1 980		1 980		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		4 000		4 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		22 860		22 860		
31 DEPENSES GENERALES	5699		28 840		28 840		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		5 000		5 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	21.77	3 141 391	22.24	3 287 688	0.47	146 297
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 180		DEPARTEMENT D'INFORMATIQUE (DINFO)					
Titulaire du Budget: CHOPARD BASTIEN		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017			
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs		
Professeurs ordinaires	0100	4.00	831 440	4.00	844 864		13 424		
Professeurs associés	0150	2.00	339 620	2.00	342 262		2 642		
Professeurs assistants	0200								
Professeurs associés (PAE)	0500								
Professeurs titulaires	0600								
Salaires remplacements	0801								
Indemnités spéciales fonction	0803								
Total économies CP	0899		- 101 350		- 64 864		36 486		
Total corps professoral	1099	6.00	1 069 710	6.00	1 122 262		52 552		
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.40	210 421	1.40	220 874		10 453		
Chargés de cours	1220	1.57	229 649	1.24	182 182	- 0.33	- 47 467		
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.10	11 427	0.10	11 989		562		
Collab. scientifiques I et II	1260			0.80	93 600	0.80	93 600		
Total MA, ass. et ARE	1499	11.20	846 306	11.20	839 194		- 7 112		
Crédits traitements ens.	1701								
Indemnités spéciales FEP	1705								
Traitement resp. de formation	1708								
Total économies CE	1799								
Total coll. de l'enseignement	1950	14.27	1 297 803	14.74	1 347 839	0.47	50 036		
302 PENS	1999	20.27	2 367 513	20.74	2 470 101	0.47	102 588		
Personnel scientifique	2000	1.00	126 928	1.00	127 942		1 014		
Techniciens	2100								
Laborants, ass. techniques	2200								
Aides ass. techn., aides labo	2300								
Bibliothécaire, documentaliste	2400								
Total personnel technique	2699	1.00	126 928	1.00	127 942		1 014		
Total adm, chefs serv, commis	2799								
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.50	44 000	0.50	44 000				
Total personnel administratif	3299	0.50	44 000	0.50	44 000				
Crédits pour remplacements	3302								
Salaires des apprentis	3303								
Total économies PAT	3399		- 18 070		- 2 828		15 242		
301 PAT	3598	1.50	152 858	1.50	169 114		16 256		
304 Total primes	3560		5 104		5 164		60		
305 Cotisations patronales	3730		580 942		608 282		27 340		
306 Rente-pont AVS	3703								
309 Autres charges de personnel	3797		1 134		1 187		53		
30 TOTAL PERSONNEL	3899	21.77	3 107 551	22.24	3 253 848	0.47	146 297		
310 Fournitures	4100		1 980		1 980				
311 Matériel, machines, logiciels	4401								
312 Energie	4408								
313 Services, honoraires	4400		4 000		4 000				
314 Entretien immeubles	4450								
315 Maintenance, entretien	4414								
316 Loyers, redevances	4412								
317 Dédommagements du personnel	4405		22 860		22 860				
31 DEPENSES GENERALES	5699		28 840		28 840				
33 Amortissements	6499								
36 Subventions & bourses	6298								
39 Imputations internes	6380		5 000		5 000				
3 TOTAL DES CHARGES	6599	21.77	3 141 391	22.24	3 287 688	0.47	146 297		
42 Revenus des biens	7199								
43 Recettes diverses	7233								
46 Subventions acquises	7339								
49 Imputations internes	7599								
4 TOTAL DES REVENUS	7999								

Budget 2018		No Budget 1X		UNITES RATT. FAC. DES SCIENCES (SIRA)			
Titulaire du Budget: LACOUR JEROME		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 1 881		- 1 835		46
Total corps professoral	1099		- 1 881		- 1 835		46
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	1.60	118 400	1.60	118 400		
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799		- 4 556		- 4 448		108
Total coll. de l'enseignement	1950	1.60	113 844	1.60	113 952		108
302 PENS	1999	1.60	111 963	1.60	112 117		154
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	1.55	138 238	1.55	139 939		1 701
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	1.55	138 238	1.55	139 939		1 701
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.80	147 859	1.80	150 113		2 254
Total personnel administratif	3299	1.80	147 859	1.80	150 113		2 254
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 5 004		- 4 882		122
301 PAT	3598	3.35	281 093	3.35	285 170		4 077
304 Total primes	3560		797		771		- 26
305 Cotisations patronales	3730		90 593		91 561		968
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		176		178		2
30 TOTAL PERSONNEL	3899	4.95	484 622	4.95	489 797		5 175
310 Fournitures	4100		43 905		43 905		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		12 500		12 500		
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699		56 405		56 405		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		2 000		2 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	4.95	543 027	4.95	548 202		5 175
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 1XX		UNITES RATT. FAC. DES SCIENCES (3SIRA)			
Titulaire du Budget: LACOUR JEROME		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 1 881		- 1 835		46
Total corps professoral	1099		- 1 881		- 1 835		46
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	1.60	118 400	1.60	118 400		
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799		- 4 556		- 4 448		108
Total coll. de l'enseignement	1950	1.60	113 844	1.60	113 952		108
302 PENS	1999	1.60	111 963	1.60	112 117		154
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	1.55	138 238	1.55	139 939		1 701
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	1.55	138 238	1.55	139 939		1 701
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.80	147 859	1.80	150 113		2 254
Total personnel administratif	3299	1.80	147 859	1.80	150 113		2 254
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 5 004		- 4 882		122
301 PAT	3598	3.35	281 093	3.35	285 170		4 077
304 Total primes	3560		797		771		- 26
305 Cotisations patronales	3730		90 593		91 561		968
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		176		178		2
30 TOTAL PERSONNEL	3899	4.95	484 622	4.95	489 797		5 175
310 Fournitures	4100		43 905		43 905		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		12 500		12 500		
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699		56 405		56 405		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		2 000		2 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	4.95	543 027	4.95	548 202		5 175
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

5.4. FACULTÉ DE MÉDECINE

Budget 2018		No Budget 2		FACULTE DE MEDECINE (M)			
Titulaire du Budget: BOUNAMEAUX HENRI BOULDIN CHRISTINA		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
	Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	65.00	13 124 738	67.63	13 748 596	2.63	623 858
Professeurs associés	0150	31.15	5 139 684	31.25	5 189 800	0.10	50 116
Professeurs assistants	0200	4.90	658 763	4.50	606 571	- 0.40	- 52 192
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	3.35	520 384	3.50	546 332	0.15	25 948
Salaires remplacements	0801		206 000		206 000		
Indemnités spéciales fonction	0803		353 900		353 900		
Economie temporaire CP	0809						
Correction prorata CP	0812						
Non dépense prog. d'éco CP	0825						
Objectif de non dépense CP	0830		- 1 274 167		- 1 243 089		31 078
Total économies CP	0899		- 1 274 167		- 1 243 089		31 078
Total corps professoral	1099	104.40	18 729 302	106.88	19 408 110	2.48	678 808
MER, chefs de clinique scient.	1200	30.70	4 510 849	29.80	4 397 107	- 0.90	- 113 742
Chargés de cours	1220	3.78	570 073	4.66	661 212	0.88	91 139
Chargés d'ens., cons. études	1100	14.17	1 841 614	14.02	1 833 781	- 0.15	- 7 833
Collab. scientifiques I et II	1260	13.45	1 656 201	17.80	2 179 552	4.35	523 351
Maîtres assistants	1300	21.80	2 162 629	22.80	2 271 422	1.00	108 793
Assistants-médecins	1401	46.90	4 601 373	45.90	4 508 740	- 1.00	- 92 633
Assistants et post-doc	1400	76.35	5 830 675	77.35	6 020 310	1.00	189 635
Crédits encadrement taxes	1405	10.10	727 200	10.10	707 000		- 20 200
Auxiliaires de recherche	1510	2.30	133 301	2.30	133 522		221
Total MA, ass. et ARE	1499	157.45	13 455 178	158.45	13 640 994	1.00	185 816
Crédits traitements ens.	1701		285 450		330 383		44 933
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Economie temporaire CE	1709						
Correction prorata CE	1712						
Non dépense prog. d'éco CE	1725						
Objectif de non dépense CE	1730						
Total économies CE	1799						
Total PENS pour calcul primes	1801	323.95	41 477 484	331.60	42 803 945	7.65	1 326 461
Total coll. de l'enseignement	1950	219.55	22 319 365	224.73	23 043 029	5.18	723 664
302 PENS	1999	323.95	41 048 667	331.60	42 451 139	7.65	1 402 472
Personnel scientifique	2000	54.90	7 191 381	53.50	7 114 258	- 1.40	- 77 123
Techniciens	2100	22.00	2 204 903	22.00	2 230 582		25 679
Laborants, ass. techniques	2200	104.35	9 846 118	101.00	9 589 736	- 3.35	- 256 382
Aides ass. techn., aides labo	2300	26.80	2 089 281	28.60	2 228 219	1.80	138 938
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	208.05	21 331 683	205.10	21 162 795	- 2.95	- 168 888
Adm, chefs serv, commis adm	2700	26.95	3 113 489	27.85	3 222 991	0.90	109 502
Coordination info documentaire	2705						
BDA responsables	2710						
BDA spécialistes disciplines	2715						
Total adm, chefs serv, commis	2799	26.95	3 113 489	27.85	3 222 991	0.90	109 502
Secr., comptable, aide biblio	2800	55.40	4 979 154	54.25	4 890 723	- 1.15	- 88 431
Commis 2 DIS	2805						
Total secr, compt, aide biblio	2899	55.40	4 979 154	54.25	4 890 723	- 1.15	- 88 431
Total personnel administratif	3299	82.35	8 092 643	82.10	8 113 714	- 0.25	21 071
Crédits pour remplacements	3302		193 937		193 937		
Salaires des apprentis	3303						
Salaires des stagiaires	3313						
Economie temporaire PAT	3315						
Correction prorata PAT	3308						
Non dépense prog. d'éco PAT	3325		- 125 309		- 125 309		
Objectif de non dépense PAT	3330		- 635 000		- 622 845		12 155
Total économies PAT	3399		- 760 309		- 748 154		12 155
Total PAT pour calcul primes	3402	290.40	29 424 326	287.20	29 276 509	- 3.20	- 147 817
301 PAT	3598	290.40	28 857 954	287.20	28 722 292	- 3.20	- 135 662
Primes diverses	3520		138 559		136 748		- 1 811
Indemnités TPG	3555						
304 Total primes	3560		138 559		136 748		- 1 811

Budget 2018		No Budget 2		FACULTE DE MEDECINE (M)			
Titulaire du Budget: BOUNAMEAUX HENRI BOULDIN CHRISTINA		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
	Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Total salaires hors charg. soc	3599	614.35	70 045 180	618.80	71 310 179	4.45	1 264 999
Charges AVS	3725		3 582 688		3 647 610		64 922
Maternité AVS	3727		28 635		32 712		4 077
Frais de gestion AVS	3735		99 236		101 038		1 802
Assurance chômage	3745		768 941		782 881		13 940
Allocations familiales	3750		1 712 682		1 743 719		31 037
Fonds de formation	3755		20 243		20 608		365
Cotisations CPEG	3760		9 764 528		9 936 495		171 967
Rachat CPEG	3761						
Assurance accidents	3785		136 287		138 757		2 470
305 Cotisations patronales	3730		16 113 240		16 403 820		290 580
306 Rente-pont AVS	3703						
Frais d'annonces	3790						
Frais de formation générales	3793		31 428		31 996		568
Centralisation frais de form.	3792						
Frais de formation spécifiques	3794						
309 Autres charges de personnel	3797		31 428		31 996		568
30 TOTAL PERSONNEL	3899	614.35	86 189 848	618.80	87 745 995	4.45	1 556 147
310 Fournitures, matériel bureau	3906		2 185 700		2 191 208		5 508
310 Livres, abonnements	4101						
310 Fournitures de laboratoire	4407		957 050		957 050		
310 Non dépense prog. d'éco 310	4425						
310 Objectif de non dépense 310	3930						
310 Fournitures	4100		3 142 750		3 148 258		5 508
311 Matériel, machines, logiciels	4401		153 000		141 100		- 11 900
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		2 662 425		2 933 553		271 128
314 Entretien, amén. immeubles	4406						
314 Economie temporaire 314	4416						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		284 800		284 800		
316 Loyers, redevances	4412		43 200		33 200		- 10 000
317 Dédommagements du personnel	4405		231 600		240 600		9 000
Total économies 31	4499						
31 DEPENSES GENERALES	5699		6 517 775		6 781 511		263 736
Créances irrécouvrables	4410		140 000		140 000		
Amortissement Carl-Vogt	6234						
Amortissement des équipements	6233						
33 Amortissements	6499		140 000		140 000		
36 Subventions & bourses	6298		795 500		795 500		
Transferts internes	6330						
Prestations internes 30	6335						
Prestations internes 31	6336		130 500		132 900		2 400
39 Imputations internes	6380		130 500		132 900		2 400
3 TOTAL DES CHARGES	6599	614.35	93 773 623	618.80	95 595 906	4.45	1 822 283
42 Revenus des biens	7199		4 991 200		4 657 481		- 333 719
dont taxes universitaires	7228						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
Indemnité cantonale	7340						
Subvention fédérale de base	7310						
AIU	7335						
Prod. différés liés aux invest	7054						
Autres	7360						
49 Imputations internes	7599		100 000		268 056		168 056
4 TOTAL DES REVENUS	7999		5 091 200		4 925 537		- 165 663

Budget 2018		No Budget 20	STRUCT. DIR. RATT. AU DECANAT (MEDCO)					
Titulaire du Budget: BOULDIN CHRISTINA		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	1.60	318 495	1.60	326 085		7 590	
Professeurs associés	0150	1.05	173 244	1.00	166 840	- 0.05	- 6 404	
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600	0.25	38 270	0.25	38 572		302	
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803		353 900		353 900			
Total économies CP	0899		- 500 000		- 487 805		12 195	
Total corps professoral	1099	2.90	383 909	2.85	397 592	- 0.05	13 683	
MER, chefs de clinique scient.	1200	17.50	2 554 786	17.50	2 564 486		9 700	
Chargés de cours	1220	0.35	54 423	1.35	184 470	1.00	130 047	
Chargés d'ens., cons. études	1100	1.37	177 697	1.37	178 215		518	
Collab. scientifiques I et II	1260	4.60	555 371	6.75	820 061	2.15	264 690	
Total MA, ass. et ARE	1499	20.00	1 797 855	20.00	1 814 874		17 019	
Crédits traitements ens.	1701		229 250		274 183		44 933	
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799							
Total coll. de l'enseignement	1950	43.82	5 369 382	46.97	5 836 289	3.15	466 907	
302 PENS	1999	46.72	5 753 291	49.82	6 233 881	3.10	480 590	
Personnel scientifique	2000	29.85	3 803 084	29.90	3 848 846	0.05	45 762	
Techniciens	2100	13.00	1 294 052	13.00	1 312 774		18 722	
Laborants, ass. techniques	2200	31.75	2 817 149	30.90	2 770 610	- 0.85	- 46 539	
Aides ass. techn., aides labo	2300	13.30	1 003 459	15.10	1 125 824	1.80	122 365	
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	87.90	8 917 744	88.90	9 058 054	1.00	140 310	
Total adm, chefs serv, commis	2799	15.65	1 769 591	16.55	1 871 562	0.90	101 971	
Total secr, compt, aide biblio	2899	18.90	1 697 227	20.90	1 879 189	2.00	181 962	
Total personnel administratif	3299	34.55	3 466 818	37.45	3 750 751	2.90	283 933	
Crédits pour remplacements	3302		81 537		81 537			
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399		- 760 309		- 748 154		12 155	
301 PAT	3598	122.45	11 705 790	126.35	12 142 188	3.90	436 398	
304 Total primes	3560		35 578		35 708		130	
305 Cotisations patronales	3730		4 024 258		4 235 257		210 999	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		7 849		8 262		413	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	169.17	21 526 766	176.17	22 655 296	7.00	1 128 530	
310 Fournitures	4100		1 660 200		1 635 200		- 25 000	
311 Matériel, machines, logiciels	4401		26 000		24 000		- 2 000	
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		1 181 025		1 455 025		274 000	
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414		245 000		245 000			
316 Loyers, redevances	4412		19 000		9 000		- 10 000	
317 Dédommagements du personnel	4405		64 000		74 000		10 000	
31 DEPENSES GENERALES	5699		3 195 225		3 442 225		247 000	
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298		795 500		795 500			
39 Imputations internes	6380		68 000		65 900		- 2 100	
3 TOTAL DES CHARGES	6599	169.17	25 585 491	176.17	26 958 921	7.00	1 373 430	
42 Revenus des biens	7199		84 000		84 000			
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599		100 000		147 418		47 418	
4 TOTAL DES REVENUS	7999		184 000		231 418		47 418	

Budget 2018		No Budget 200		POOL FACULTAIRE (NFACM)			
Titulaire du Budget: BOULDIN CHRISTINA		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 500 000		- 487 805		12 195
Total corps professoral	1099		- 500 000		- 487 805		12 195
MER, chefs de clinique scient.	1200	15.00	2 170 980	15.00	2 175 435		4 455
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	15.00	1 467 705	15.00	1 474 710		7 005
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	30.00	3 638 685	30.00	3 650 145		11 460
302 PENS	1999	30.00	3 138 685	30.00	3 162 340		23 655
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 760 309		- 748 154		12 155
301 PAT	3598		- 760 309		- 748 154		12 155
304 Total primes	3560		7 022		6 971		- 51
305 Cotisations patronales	3730		548 212		556 419		8 207
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		1 070		1 086		16
30 TOTAL PERSONNEL	3899	30.00	2 934 680	30.00	2 978 662		43 982
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699						
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	30.00	2 934 680	30.00	2 978 662		43 982
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 201	DECANAT & ADMIN. FAC. MEDECINE (NADME)					
Titulaire du Budget: BOULDIN CHRISTINA		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	0.60	123 600	0.60	123 600			
Professeurs associés	0150							
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600							
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803		353 900		353 900			
Total économies CP	0899							
Total corps professoral	1099	0.60	477 500	0.60	477 500			
MER, chefs de clinique scient.	1200							
Chargés de cours	1220			1.00	129 624	1.00	129 624	
Chargés d'ens., cons. études	1100							
Collab. scientifiques I et II	1260							
Total MA, ass. et ARE	1499	0.70	49 953	0.70	50 386		433	
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799							
Total coll. de l'enseignement	1950	0.70	49 953	1.70	180 010	1.00	130 057	
302 PENS	1999	1.30	527 453	2.30	657 510	1.00	130 057	
Personnel scientifique	2000	11.40	1 425 153	10.40	1 317 359	- 1.00	- 107 794	
Techniciens	2100	1.00	89 960	1.00	90 673		713	
Laborants, ass. techniques	2200	3.40	318 965	3.40	323 860		4 895	
Aides ass. techn., aides labo	2300			1.00	72 729	1.00	72 729	
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	15.80	1 834 078	15.80	1 804 621		- 29 457	
Total adm, chefs serv, commis	2799	8.05	914 311	8.45	959 129	0.40	44 818	
Total secr, compt, aide biblio	2899	3.85	322 045	4.95	437 412	1.10	115 367	
Total personnel administratif	3299	11.90	1 236 356	13.40	1 396 541	1.50	160 185	
Crédits pour remplacements	3302		81 537		81 537			
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399							
301 PAT	3598	27.70	3 151 971	29.20	3 282 699	1.50	130 728	
304 Total primes	3560		6 443		6 593		150	
305 Cotisations patronales	3730		848 089		908 120		60 031	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		1 653		1 771		118	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	29.00	4 535 609	31.50	4 856 693	2.50	321 084	
310 Fournitures	4100		1 483 600		1 458 600		- 25 000	
311 Matériel, machines, logiciels	4401							
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		44 925		34 925		- 10 000	
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414							
316 Loyers, redevances	4412							
317 Dédommagements du personnel	4405		4 000		4 000			
31 DEPENSES GENERALES	5699		1 532 525		1 497 525		- 35 000	
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298		57 500		57 500			
39 Imputations internes	6380		30 000		27 900		- 2 100	
3 TOTAL DES CHARGES	6599	29.00	6 155 634	31.50	6 439 618	2.50	283 984	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599		100 000		147 418		47 418	
4 TOTAL DES REVENUS	7999		100 000		147 418		47 418	

Budget 2018		No Budget 203		SERV. COMM. FAC. DE MEDECINE (NSCMU)			
Titulaire du Budget: ARM ERIC		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260	1.30	161 004	1.60	203 400	0.30	42 396
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	1.30	161 004	1.60	203 400	0.30	42 396
302 PENS	1999	1.30	161 004	1.60	203 400	0.30	42 396
Personnel scientifique	2000	14.65	1 879 959	15.70	2 030 675	1.05	150 716
Techniciens	2100	12.00	1 204 092	12.00	1 222 101		18 009
Laborants, ass. techniques	2200	27.35	2 392 930	26.50	2 341 496	- 0.85	- 51 434
Aides ass. techn., aides labo	2300	13.30	1 003 459	14.10	1 053 095	0.80	49 636
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	67.30	6 480 440	68.30	6 647 367	1.00	166 927
Total adm, chefs serv, commis	2799	4.00	489 480	4.50	546 561	0.50	57 081
Total secr, compt, aide biblio	2899	6.50	603 612	7.30	656 781	0.80	53 169
Total personnel administratif	3299	10.50	1 093 092	11.80	1 203 342	1.30	110 250
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	77.80	7 573 532	80.10	7 850 709	2.30	277 177
304 Total primes	3560		15 377		15 144		- 233
305 Cotisations patronales	3730		1 782 782		1 856 282		73 500
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		3 477		3 621		144
30 TOTAL PERSONNEL	3899	79.10	9 536 172	81.70	9 929 156	2.60	392 984
310 Fournitures	4100		114 000		114 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		23 000		23 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		17 000		17 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		210 000		210 000		
316 Loyers, redevances	4412		1 000		1 000		
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699		365 000		365 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	79.10	9 901 172	81.70	10 294 156	2.60	392 984
42 Revenus des biens	7199		84 000		84 000		
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999		84 000		84 000		

Budget 2018		No Budget 204		DEV. & RECH. EN EDUC. MEDICALE (UDREM)			
Titulaire du Budget: NENDAZ MATHIEU		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.00	194 895	1.00	202 485		7 590
Professeurs associés	0150	0.80	132 536	0.75	125 377	- 0.05	- 7 159
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099	1.80	327 431	1.75	327 862	- 0.05	431
MER, chefs de clinique scient.	1200	0.25	40 863	0.20	32 691	- 0.05	- 8 172
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	2.00	146 896	2.00	156 256		9 360
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	2.25	187 759	2.20	188 947	- 0.05	1 188
302 PENS	1999	4.05	515 190	3.95	516 809	- 0.10	1 619
Personnel scientifique	2000	1.05	149 316	1.05	149 890		574
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	1.05	149 316	1.05	149 890		574
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.00	93 882	1.00	94 239		357
Total personnel administratif	3299	1.00	93 882	1.00	94 239		357
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	2.05	243 198	2.05	244 129		931
304 Total primes	3560		1 477		1 445		- 32
305 Cotisations patronales	3730		174 803		175 377		574
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		341		342		1
30 TOTAL PERSONNEL	3899	6.10	935 009	6.00	938 102	- 0.10	3 093
310 Fournitures	4100		9 600		9 600		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		12 000		12 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		21 600		21 600		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	6.10	956 609	6.00	959 702	- 0.10	3 093
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 205		FONDATION RECHERCHE MEDICALE (FRMED)			
Titulaire du Budget: BOUNAMEAUX HENRI		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699						
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298		713 000		713 000		
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		713 000		713 000		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 206		STRUCTURE ENSEIGNEMENT (NENSI)			
Titulaire du Budget: BERNHEIM LAURENT		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150	0.25	40 708	0.25	41 463		755
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	0.25	38 270	0.25	38 572		302
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099	0.50	78 978	0.50	80 035		1 057
MER, chefs de clinique scient.	1200	2.25	342 943	2.30	356 360	0.05	13 417
Chargés de cours	1220	0.35	54 423	0.35	54 846		423
Chargés d'ens., cons. études	1100	1.37	177 697	1.37	178 215		518
Collab. scientifiques I et II	1260	3.30	394 367	5.15	616 661	1.85	222 294
Total MA, ass. et ARE	1499	2.30	133 301	2.30	133 522		221
Crédits traitements ens.	1701		229 250		274 183		44 933
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	9.57	1 331 981	11.47	1 613 787	1.90	281 806
302 PENS	1999	10.07	1 410 959	11.97	1 693 822	1.90	282 863
Personnel scientifique	2000	2.75	348 656	2.75	350 922		2 266
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	1.00	105 254	1.00	105 254		
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	3.75	453 910	3.75	456 176		2 266
Total adm, chefs serv, commis	2799	3.60	365 800	3.60	365 872		72
Total secr, compt, aide biblio	2899	7.55	677 688	7.65	690 757	0.10	13 069
Total personnel administratif	3299	11.15	1 043 488	11.25	1 056 629	0.10	13 141
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	14.90	1 497 398	15.00	1 512 805	0.10	15 407
304 Total primes	3560		5 259		5 555		296
305 Cotisations patronales	3730		670 372		739 059		68 687
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		1 308		1 442		134
30 TOTAL PERSONNEL	3899	24.97	3 585 296	26.97	3 952 683	2.00	367 387
310 Fournitures	4100		53 000		53 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		3 000		1 000		- 2 000
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		1 119 100		1 403 100		284 000
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		35 000		35 000		
316 Loyers, redevances	4412		18 000		8 000		- 10 000
317 Dédommagements du personnel	4405		48 000		58 000		10 000
31 DEPENSES GENERALES	5699		1 276 100		1 558 100		282 000
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298		25 000		25 000		
39 Imputations internes	6380		38 000		38 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	24.97	4 924 396	26.97	5 573 783	2.00	649 387
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 21	SECTION MEDECINE FONDAMENTALE (MEFON)					
Titulaire du Budget: COLLART BURKHARD MARTINE BAIROCH AMOS MARC		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	29.40	6 014 346	31.25	6 431 935	1.85	417 589	
Professeurs associés	0150	14.50	2 425 548	13.50	2 268 198	- 1.00	- 157 350	
Professeurs assistants	0200	3.00	399 388	3.00	406 786		7 398	
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600	1.20	190 800	1.20	189 600		- 1 200	
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899		- 512 067		- 499 577		12 490	
Total corps professoral	1099	48.10	8 518 015	48.95	8 796 942	0.85	278 927	
MER, chefs de clinique scient.	1200	6.30	971 401	6.30	966 549		- 4 852	
Chargés de cours	1220							
Chargés d'ens., cons. études	1100	1.00	133 084	1.00	134 144		1 060	
Collab. scientifiques I et II	1260	4.40	561 955	6.60	816 596	2.20	254 641	
Total MA, ass. et ARE	1499	83.75	6 474 621	83.30	6 518 957	- 0.45	44 336	
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799							
Total coll. de l'enseignement	1950	95.45	8 141 061	97.20	8 436 246	1.75	295 185	
302 PENS	1999	143.55	16 659 076	146.15	17 233 188	2.60	574 112	
Personnel scientifique	2000	8.90	1 152 430	5.90	759 862	- 3.00	- 392 568	
Techniciens	2100	7.00	697 024	7.00	701 825		4 801	
Laborants, ass. techniques	2200	45.10	4 374 736	43.80	4 268 883	- 1.30	- 105 853	
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	61.00	6 224 190	56.70	5 730 570	- 4.30	- 493 620	
Total adm, chefs serv, commis	2799	5.00	532 536	4.90	521 914	- 0.10	- 10 622	
Total secr, compt, aide biblio	2899	11.25	1 031 079	10.75	997 344	- 0.50	- 33 735	
Total personnel administratif	3299	16.25	1 563 615	15.65	1 519 258	- 0.60	- 44 357	
Crédits pour remplacements	3302							
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399							
301 PAT	3598	77.25	7 787 805	72.35	7 249 828	- 4.90	- 537 977	
304 Total primes	3560		48 631		47 495		- 1 136	
305 Cotisations patronales	3730		5 634 981		5 642 823		7 842	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		10 998		11 014		16	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	220.80	30 141 491	218.50	30 184 348	- 2.30	42 857	
310 Fournitures	4100		87 700		113 000		25 300	
311 Matériel, machines, logiciels	4401		56 300		47 400		- 8 900	
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		55 000		57 400		2 400	
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414							
316 Loyers, redevances	4412							
317 Dédommagements du personnel	4405		61 000		60 000		- 1 000	
31 DEPENSES GENERALES	5699		260 000		277 800		17 800	
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380		59 500		64 000		4 500	
3 TOTAL DES CHARGES	6599	220.80	30 460 991	218.50	30 526 148	- 2.30	65 157	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget 210	SERV.COMM. MEDEC. FONDAMENTALE (FONCO)					
Titulaire du Budget: BOULDIN CHRISTINA		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	2.00	412 000	3.05	628 300	1.05	216 300	
Professeurs associés	0150	1.50	244 500	1.50	244 500			
Professeurs assistants	0200	2.00	272 000	1.00	138 000	- 1.00	- 134 000	
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600	1.20	190 800	1.20	189 600		- 1 200	
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899		- 512 067		- 499 577		12 490	
Total corps professoral	1099	6.70	607 233	6.75	700 823	0.05	93 590	
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	149 000	1.00	150 000		1 000	
Chargés de cours	1220							
Chargés d'ens., cons. études	1100							
Collab. scientifiques I et II	1260			1.00	117 000	1.00	117 000	
Total MA, ass. et ARE	1499							
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799							
Total coll. de l'enseignement	1950	1.00	149 000	2.00	267 000	1.00	118 000	
302 PENS	1999	7.70	756 233	8.75	967 823	1.05	211 590	
Personnel scientifique	2000							
Techniciens	2100							
Laborants, ass. techniques	2200	4.75	441 750	5.35	497 550	0.60	55 800	
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	4.75	441 750	5.35	497 550	0.60	55 800	
Total adm, chefs serv, commis	2799							
Total secr, compt, aide biblio	2899							
Total personnel administratif	3299							
Crédits pour remplacements	3302							
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399							
301 PAT	3598	4.75	441 750	5.35	497 550	0.60	55 800	
304 Total primes	3560		3 326		3 737		411	
305 Cotisations patronales	3730		276 132		337 735		61 603	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		539		659		120	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	12.45	1 477 980	14.10	1 807 504	1.65	329 524	
310 Fournitures	4100							
311 Matériel, machines, logiciels	4401							
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400							
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414							
316 Loyers, redevances	4412							
317 Dédommagements du personnel	4405							
31 DEPENSES GENERALES	5699							
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380							
3 TOTAL DES CHARGES	6599	12.45	1 477 980	14.10	1 807 504	1.65	329 524	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget 21A		DPT NEUROSCIENCES FONDAMENT. (NEUF)			
Titulaire du Budget: KISS JOZSEF ZOLTAN		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	7.00	1 409 275	9.00	1 865 934	2.00	456 659
Professeurs associés	0150	2.00	333 016	1.00	167 829	- 1.00	- 165 187
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099	9.00	1 742 291	10.00	2 033 763	1.00	291 472
MER, chefs de clinique scient.	1200			1.00	144 302	1.00	144 302
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260	1.50	191 567	2.00	248 274	0.50	56 707
Total MA, ass. et ARE	1499	23.10	1 820 806	27.65	2 210 313	4.55	389 507
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	24.60	2 012 373	30.65	2 602 889	6.05	590 516
302 PENS	1999	33.60	3 754 664	40.65	4 636 652	7.05	881 988
Personnel scientifique	2000	2.00	277 444	2.00	279 566		2 122
Techniciens	2100	2.50	254 498	2.50	255 275		777
Laborants, ass. techniques	2200	3.20	299 901	2.80	258 325	- 0.40	- 41 576
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	7.70	831 843	7.30	793 166	- 0.40	- 38 677
Total adm, chefs serv, commis	2799	1.30	137 697	1.60	167 083	0.30	29 386
Total secr, compt, aide biblio	2899	2.45	220 801	2.45	222 311		1 510
Total personnel administratif	3299	3.75	358 498	4.05	389 394	0.30	30 896
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	11.45	1 190 341	11.35	1 182 560	- 0.10	- 7 781
304 Total primes	3560		9 614		11 079		1 465
305 Cotisations patronales	3730		1 139 820		1 341 208		201 388
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		2 225		2 618		393
30 TOTAL PERSONNEL	3899	45.05	6 096 664	52.00	7 174 117	6.95	1 077 453
310 Fournitures	4100		28 800		53 800		25 000
311 Matériel, machines, logiciels	4401		5 000		8 000		3 000
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		10 000		10 400		400
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		25 000		25 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		68 800		97 200		28 400
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		5 000		10 000		5 000
3 TOTAL DES CHARGES	6599	45.05	6 170 464	52.00	7 281 317	6.95	1 110 853
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 21B		DPT MICROBIOL. & MED. MOLECUL. (MIMO)			
Titulaire du Budget: LINDER PATRICK		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	4.00	816 076	5.00	1 042 985	1.00	226 909
Professeurs associés	0150	2.00	350 960	3.00	514 767	1.00	163 807
Professeurs assistants	0200	1.00	127 388	2.00	268 786	1.00	141 398
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099	7.00	1 294 424	10.00	1 826 538	3.00	532 114
MER, chefs de clinique scient.	1200	2.00	307 360	1.00	154 284	- 1.00	- 153 076
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260	0.50	66 718	0.50	67 225		507
Total MA, ass. et ARE	1499	10.50	805 287	15.80	1 232 068	5.30	426 781
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	13.00	1 179 365	17.30	1 453 577	4.30	274 212
302 PENS	1999	20.00	2 473 789	27.30	3 280 115	7.30	806 326
Personnel scientifique	2000	0.50	67 067	0.50	68 669		1 602
Techniciens	2100	1.00	97 276	1.00	98 761		1 485
Laborants, ass. techniques	2200	6.70	655 903	8.90	879 356	2.20	223 453
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	8.20	820 246	10.40	1 046 786	2.20	226 540
Total adm, chefs serv, commis	2799	0.40	42 694	0.40	43 020		326
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.60	136 381	1.60	138 462		2 081
Total personnel administratif	3299	2.00	179 075	2.00	181 482		2 407
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	10.20	999 321	12.40	1 228 268	2.20	228 947
304 Total primes	3560		6 762		8 574		1 812
305 Cotisations patronales	3730		800 548		1 039 088		238 540
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		1 562		2 028		466
30 TOTAL PERSONNEL	3899	30.20	4 281 982	39.70	5 558 073	9.50	1 276 091
310 Fournitures	4100		6 100		11 800		5 700
311 Matériel, machines, logiciels	4401		10 600		10 600		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		6 000		10 000		4 000
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		5 000		10 000		5 000
31 DEPENSES GENERALES	5699		27 700		42 400		14 700
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		20 000		20 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	30.20	4 329 682	39.70	5 620 473	9.50	1 290 791
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 21C		DP PHYSIOLOGIE CELL.& METABOL. (PHYM)			
Titulaire du Budget: MAECHLER PIERRE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	5.00	1 007 675	6.00	1 206 378	1.00	198 703
Professeurs associés	0150	5.00	830 440	4.00	675 276	- 1.00	- 155 164
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099	10.00	1 838 115	10.00	1 881 654		43 539
MER, chefs de clinique scient.	1200	0.30	46 285	0.30	46 648		363
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	1.00	133 084	1.00	134 144		1 060
Collab. scientifiques I et II	1260	0.50	57 533	0.50	62 193		4 660
Total MA, ass. et ARE	1499	16.40	1 229 427	16.40	1 217 053		- 12 374
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	18.20	1 466 329	18.20	1 460 038		- 6 291
302 PENS	1999	28.20	3 304 444	28.20	3 341 692		37 248
Personnel scientifique	2000	1.90	220 582	1.90	222 272		1 690
Techniciens	2100	1.00	92 559	1.00	94 622		2 063
Laborants, ass. techniques	2200	14.30	1 393 578	13.80	1 354 373	- 0.50	- 39 205
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	17.20	1 706 719	16.70	1 671 267	- 0.50	- 35 452
Total adm, chefs serv, commis	2799	1.00	105 107	1.00	105 921		814
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.50	140 180	1.50	140 507		327
Total personnel administratif	3299	2.50	245 287	2.50	246 428		1 141
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	19.70	1 952 006	19.20	1 917 695	- 0.50	- 34 311
304 Total primes	3560		10 261		9 987		- 274
305 Cotisations patronales	3730		1 211 609		1 212 180		571
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		2 365		2 366		1
30 TOTAL PERSONNEL	3899	47.90	6 480 685	47.40	6 483 920	- 0.50	3 235
310 Fournitures	4100		32 100		33 000		900
311 Matériel, machines, logiciels	4401		16 700		16 700		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		10 000		10 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		8 000		8 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		66 800		67 700		900
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		4 000		4 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	47.90	6 551 485	47.40	6 555 620	- 0.50	4 135
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 21D	DP MED. GENETIQUE ET DEVELOPP. (GEDE)					
Titulaire du Budget: NEF SERGE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	5.40	1 096 400	5.40	1 119 890		23 490	
Professeurs associés	0150	1.00	167 168	1.00	168 489		1 321	
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600							
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899							
Total corps professoral	1099	6.40	1 263 568	6.40	1 288 379		24 811	
MER, chefs de clinique scient.	1200							
Chargés de cours	1220							
Chargés d'ens., cons. études	1100							
Collab. scientifiques I et II	1260	1.20	156 281	1.20	157 044		763	
Total MA, ass. et ARE	1499	13.55	1 064 074	11.40	923 628	- 2.15	- 140 446	
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799							
Total coll. de l'enseignement	1950	14.75	1 220 355	12.60	1 080 672	- 2.15	- 139 683	
302 PENS	1999	21.15	2 483 923	19.00	2 369 051	- 2.15	- 114 872	
Personnel scientifique	2000	3.00	405 696	1.00	135 802	- 2.00	- 269 894	
Techniciens	2100	2.00	200 544	2.00	203 420		2 876	
Laborants, ass. techniques	2200	3.00	290 094	3.00	292 050		1 956	
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	8.00	896 334	6.00	631 272	- 2.00	- 265 062	
Total adm, chefs serv, commis	2799	1.00	107 549	1.00	108 363		814	
Total secr, compt, aide biblio	2899	3.20	295 270	3.20	304 022		8 752	
Total personnel administratif	3299	4.20	402 819	4.20	412 385		9 566	
Crédits pour remplacements	3302							
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399							
301 PAT	3598	12.20	1 299 153	10.20	1 043 657	- 2.00	- 255 496	
304 Total primes	3560		7 378		6 486		- 892	
305 Cotisations patronales	3730		871 995		786 557		- 85 438	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		1 702		1 535		- 167	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	33.35	4 664 151	29.20	4 207 286	- 4.15	- 456 865	
310 Fournitures	4100		4 500		4 500			
311 Matériel, machines, logiciels	4401		7 000		2 100		- 4 900	
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		19 000		19 000			
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414							
316 Loyers, redevances	4412							
317 Dédommagements du personnel	4405		9 000		9 000			
31 DEPENSES GENERALES	5699		39 500		34 600		- 4 900	
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380		11 500		11 000		- 500	
3 TOTAL DES CHARGES	6599	33.35	4 715 151	29.20	4 252 886	- 4.15	- 462 265	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget 21E		DPT.SC.PROT.HUM (BIIN)			
Titulaire du Budget: BAIROCH AMOS MARC		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.20	254 922			- 1.20	- 254 922
Professeurs associés	0150	1.00	167 168			- 1.00	- 167 168
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099	2.20	422 090			- 2.20	- 422 090
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	6.30	486 843			- 6.30	- 486 843
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	6.30	486 843			- 6.30	- 486 843
302 PENS	1999	8.50	908 933			- 8.50	- 908 933
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	2.40	228 454			- 2.40	- 228 454
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	2.40	228 454			- 2.40	- 228 454
Total adm, chefs serv, commis	2799	0.40	42 694			- 0.40	- 42 694
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.50	47 119			- 0.50	- 47 119
Total personnel administratif	3299	0.90	89 813			- 0.90	- 89 813
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	3.30	318 267			- 3.30	- 318 267
304 Total primes	3560		2 387				- 2 387
305 Cotisations patronales	3730		282 867				- 282 867
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		552				- 552
30 TOTAL PERSONNEL	3899	11.80	1 513 006			- 11.80	- 1 513 006
310 Fournitures	4100		6 400				- 6 400
311 Matériel, machines, logiciels	4401		5 800				- 5 800
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		4 000				- 4 000
31 DEPENSES GENERALES	5699		16 200				- 16 200
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	11.80	1 529 206			- 11.80	- 1 529 206
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 21F	DP PATHOLOGIE ET IMMUNOLOGIE (PATI)					
Titulaire du Budget: REITH WALTER		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	4.80	1 017 998	2.80	568 448	- 2.00	- 449 550	
Professeurs associés	0150	2.00	332 296	3.00	497 337	1.00	165 041	
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600							
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899							
Total corps professoral	1099	6.80	1 350 294	5.80	1 065 785	- 1.00	- 284 509	
MER, chefs de clinique scient.	1200	3.00	468 756	3.00	471 315		2 559	
Chargés de cours	1220							
Chargés d'ens., cons. études	1100							
Collab. scientifiques I et II	1260	0.70	89 856	1.40	164 860	0.70	75 004	
Total MA, ass. et ARE	1499	13.90	1 068 184	12.05	935 895	- 1.85	- 132 289	
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799							
Total coll. de l'enseignement	1950	17.60	1 626 796	16.45	1 572 070	- 1.15	- 54 726	
302 PENS	1999	24.40	2 977 090	22.25	2 637 855	- 2.15	- 339 235	
Personnel scientifique	2000	1.50	181 641	0.50	53 553	- 1.00	- 128 088	
Techniciens	2100	0.50	52 147	0.50	49 747		- 2 400	
Laborants, ass. techniques	2200	10.75	1 065 056	9.95	987 229	- 0.80	- 77 827	
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	12.75	1 298 844	10.95	1 090 529	- 1.80	- 208 315	
Total adm, chefs serv, commis	2799	0.90	96 795	0.90	97 527		732	
Total secr, compt, aide biblio	2899	2.00	191 328	2.00	192 042		714	
Total personnel administratif	3299	2.90	288 123	2.90	289 569		1 446	
Crédits pour remplacements	3302							
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399							
301 PAT	3598	15.65	1 586 967	13.85	1 380 098	- 1.80	- 206 869	
304 Total primes	3560		8 903		7 632		- 1 271	
305 Cotisations patronales	3730		1 052 010		926 055		- 125 955	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		2 053		1 808		- 245	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	40.05	5 627 023	36.10	4 953 448	- 3.95	- 673 575	
310 Fournitures	4100		9 800		9 900		100	
311 Matériel, machines, logiciels	4401		11 200		10 000		- 1 200	
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		10 000		8 000		- 2 000	
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414							
316 Loyers, redevances	4412							
317 Dédommagements du personnel	4405		10 000		8 000		- 2 000	
31 DEPENSES GENERALES	5699		41 000		35 900		- 5 100	
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380		19 000		19 000			
3 TOTAL DES CHARGES	6599	40.05	5 687 023	36.10	5 008 348	- 3.95	- 678 675	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget 22	SECTION MEDECINE CLINIQUE (MECLI)					
Titulaire du Budget: FROSSARD JEAN-LOUIS MENETREY JACQUES		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	30.60	6 053 023	30.38	6 045 789	- 0.23	- 7 234	
Professeurs associés	0150	12.60	2 040 787	14.75	2 419 105	2.15	378 318	
Professeurs assistants	0200	1.90	259 375	1.50	199 785	- 0.40	- 59 590	
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600	1.90	291 314	1.90	294 460		3 146	
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899		- 262 100		- 255 707		6 393	
Total corps professoral	1099	47.00	8 382 399	48.53	8 703 432	1.53	321 033	
MER, chefs de clinique scient.	1200	5.40	757 463	4.50	637 226	- 0.90	- 120 237	
Chargés de cours	1220	0.63	96 182	0.51	79 168	- 0.13	- 17 014	
Chargés d'ens., cons. études	1100	4.70	591 794	4.70	604 313		12 519	
Collab. scientifiques I et II	1260	3.45	411 524	3.45	414 530		3 006	
Total MA, ass. et ARE	1499	31.80	3 048 731	33.25	3 156 215	1.45	107 484	
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799							
Total coll. de l'enseignement	1950	45.98	4 905 694	46.41	4 891 452	0.43	- 14 242	
302 PENS	1999	92.98	13 288 093	94.93	13 594 884	1.95	306 791	
Personnel scientifique	2000	8.95	1 167 347	9.80	1 294 720	0.85	127 373	
Techniciens	2100	1.00	114 946	1.00	114 946			
Laborants, ass. techniques	2200	16.60	1 619 259	17.60	1 734 118	1.00	114 859	
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	26.55	2 901 552	28.40	3 143 784	1.85	242 232	
Total adm, chefs serv, commis	2799	3.30	444 687	3.40	457 482	0.10	12 795	
Total secr, compt, aide biblio	2899	9.95	885 020	7.80	694 030	- 2.15	- 190 990	
Total personnel administratif	3299	13.25	1 329 707	11.20	1 151 512	- 2.05	- 178 195	
Crédits pour remplacements	3302							
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399							
301 PAT	3598	39.80	4 231 259	39.60	4 295 296	- 0.20	64 037	
304 Total primes	3560		34 556		34 515		- 41	
305 Cotisations patronales	3730		4 038 141		4 123 259		85 118	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		7 875		8 041		166	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	132.78	21 599 924	134.53	22 055 995	1.75	456 071	
310 Fournitures	4100		147 300		153 100		5 800	
311 Matériel, machines, logiciels	4401		47 700		46 700		- 1 000	
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		83 200		83 200			
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414							
316 Loyers, redevances	4412							
317 Dédommagements du personnel	4405		37 900		37 900			
31 DEPENSES GENERALES	5699		316 100		320 900		4 800	
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380		3 000		3 000			
3 TOTAL DES CHARGES	6599	132.78	21 919 024	134.53	22 379 895	1.75	460 871	
42 Revenus des biens	7199				84 806		84 806	
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599				120 638		120 638	
4 TOTAL DES REVENUS	7999				205 444		205 444	

Budget 2018		No Budget 220		SERV.COMM. MEDECINE CLINIQUE (CLICO)			
Titulaire du Budget: BOULDIN CHRISTINA		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	3.30	681 387	2.73	563 595	- 0.58	- 117 792
Professeurs associés	0150	0.30	48 900	0.30	48 900		
Professeurs assistants	0200	0.50	68 000	0.50	69 000		1 000
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	1.00	159 000	1.00	158 000		- 1 000
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 262 100		- 255 707		6 393
Total corps professoral	1099	5.10	695 187	4.53	583 788	- 0.58	- 111 399
MER, chefs de clinique scient.	1200	0.10	14 900			- 0.10	- 14 900
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260	0.20	23 400	0.20	23 400		
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	0.30	38 300	0.20	23 400	- 0.10	- 14 900
302 PENS	1999	5.40	733 487	4.73	607 188	- 0.68	- 126 299
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.00	88 000			- 1.00	- 88 000
Total personnel administratif	3299	1.00	88 000			- 1.00	- 88 000
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	1.00	88 000			- 1.00	- 88 000
304 Total primes	3560		2 096		1 648		- 448
305 Cotisations patronales	3730		189 349		139 943		- 49 406
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		369		273		- 96
30 TOTAL PERSONNEL	3899	6.40	1 013 301	4.73	749 052	- 1.68	- 264 249
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699						
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	6.40	1 013 301	4.73	749 052	- 1.68	- 264 249
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 221		DPT. MED. INTERNE SPECIALITES (DEMED)			
Titulaire du Budget: GABAY CEM		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	6.40	1 273 811	5.70	1 161 432	- 0.70	- 112 379
Professeurs associés	0150	0.30	41 328	1.50	238 416	1.20	197 088
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099	6.70	1 315 139	7.20	1 399 848	0.50	84 709
MER, chefs de clinique scient.	1200	3.00	437 430	3.00	444 510		7 080
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260	0.80	101 882	0.80	102 692		810
Total MA, ass. et ARE	1499	8.90	883 864	9.70	936 088	0.80	52 224
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	12.70	1 423 176	13.50	1 483 290	0.80	60 114
302 PENS	1999	19.40	2 738 315	20.70	2 883 138	1.30	144 823
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	6.45	623 676	7.45	724 513	1.00	100 837
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	6.45	623 676	7.45	724 513	1.00	100 837
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.40	37 269	0.40	37 553		284
Total personnel administratif	3299	0.40	37 269	0.40	37 553		284
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	6.85	660 945	7.85	762 066	1.00	101 121
304 Total primes	3560		6 599		6 938		339
305 Cotisations patronales	3730		783 524		840 143		56 619
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		1 529		1 640		111
30 TOTAL PERSONNEL	3899	26.25	4 190 912	28.55	4 493 925	2.30	303 013
310 Fournitures	4100		19 000		21 000		2 000
311 Matériel, machines, logiciels	4401		800		1 600		800
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		10 000		10 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699		29 800		32 600		2 800
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	26.25	4 220 712	28.55	4 526 525	2.30	305 813
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 222	DEPARTEMENT DE CHIRURGIE (CHIRU)					
Titulaire du Budget: FROSSARD JEAN-LOUIS		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	3.50	645 768	3.50	666 264		20 496	
Professeurs associés	0150	0.20	31 279	0.20	32 498		1 219	
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600							
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899							
Total corps professoral	1099	3.70	677 047	3.70	698 762		21 715	
MER, chefs de clinique scient.	1200							
Chargés de cours	1220							
Chargés d'ens., cons. études	1100							
Collab. scientifiques I et II	1260	1.00	124 612	1.00	128 365		3 753	
Total MA, ass. et ARE	1499	2.40	231 461	2.40	229 961		- 1 500	
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799							
Total coll. de l'enseignement	1950	3.40	356 073	3.40	358 326		2 253	
302 PENS	1999	7.10	1 033 120	7.10	1 057 088		23 968	
Personnel scientifique	2000	2.00	243 028	2.00	246 548		3 520	
Techniciens	2100							
Laborants, ass. techniques	2200	0.80	75 958	0.80	76 555		597	
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	2.80	318 986	2.80	323 103		4 117	
Total adm, chefs serv, commis	2799							
Total secr, compt, aide biblio	2899							
Total personnel administratif	3299							
Crédits pour remplacements	3302							
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399							
301 PAT	3598	2.80	318 986	2.80	323 103		4 117	
304 Total primes	3560		2 627		2 626		- 1	
305 Cotisations patronales	3730		311 657		318 102		6 445	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		608		621		13	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	9.90	1 666 998	9.90	1 701 540		34 542	
310 Fournitures	4100		12 600		13 000		400	
311 Matériel, machines, logiciels	4401							
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400							
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414							
316 Loyers, redevances	4412							
317 Dédommagements du personnel	4405							
31 DEPENSES GENERALES	5699		12 600		13 000		400	
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380							
3 TOTAL DES CHARGES	6599	9.90	1 679 598	9.90	1 714 540		34 942	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget 223		DEPARTEMENT DE PEDIATRIE (PETRI)			
Titulaire du Budget: BARAZZONE CONSTANCE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	3.30	673 913	3.50	707 693	0.20	33 780
Professeurs associés	0150	1.00	167 168	1.40	235 357	0.40	68 189
Professeurs assistants	0200	0.40	63 987			- 0.40	- 63 987
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099	4.70	905 068	4.90	943 050	0.20	37 982
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.10	13 733	0.10	13 839		106
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	1.80	176 211	2.80	265 539	1.00	89 328
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	1.90	189 944	2.90	279 378	1.00	89 434
302 PENS	1999	6.60	1 095 012	7.80	1 222 428	1.20	127 416
Personnel scientifique	2000	1.00	117 814	1.00	121 346		3 532
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	2.70	264 954	2.70	274 838		9 884
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	3.70	382 768	3.70	396 184		13 416
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	2.00	188 120	2.00	185 714		- 2 406
Total personnel administratif	3299	2.00	188 120	2.00	185 714		- 2 406
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	5.70	570 888	5.70	581 898		11 010
304 Total primes	3560		3 249		3 427		178
305 Cotisations patronales	3730		383 986		415 856		31 870
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		749		811		62
30 TOTAL PERSONNEL	3899	12.30	2 053 884	13.50	2 224 420	1.20	170 536
310 Fournitures	4100		10 400		10 600		200
311 Matériel, machines, logiciels	4401		3 000		3 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		2 000		2 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		15 400		15 600		200
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	12.30	2 069 284	13.50	2 240 020	1.20	170 736
42 Revenus des biens	7199				47 050		47 050
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599				120 638		120 638
4 TOTAL DES REVENUS	7999				167 688		167 688

Budget 2018		No Budget 224		DP DE GYNECOLOG. & OBSTETRIQUE (NGINO)			
Titulaire du Budget: PETIGNAT PATRICK		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	0.80	154 969	0.80	140 830		- 14 139
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200	1.00	127 388	1.00	130 785		3 397
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099	1.80	282 357	1.80	271 615		- 10 742
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	0.50	49 500	0.50	49 000		- 500
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	0.50	49 500	0.50	49 000		- 500
302 PENS	1999	2.30	331 857	2.30	320 615		- 11 242
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	0.50	49 243	0.50	49 616		373
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	0.50	49 243	0.50	49 616		373
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.50	44 000	0.20	18 991	- 0.30	- 25 009
Total personnel administratif	3299	0.50	44 000	0.20	18 991	- 0.30	- 25 009
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	1.00	93 243	0.70	68 607	- 0.30	- 24 636
304 Total primes	3560		825		740		- 85
305 Cotisations patronales	3730		97 981		89 703		- 8 278
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		191		175		- 16
30 TOTAL PERSONNEL	3899	3.30	524 097	3.00	479 840	- 0.30	- 44 257
310 Fournitures	4100		400		1 600		1 200
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 800		1 800		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		1 400		1 400		
31 DEPENSES GENERALES	5699		3 600		4 800		1 200
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	3.30	527 697	3.00	484 640	- 0.30	- 43 057
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 225		DEPARTEMENT DE PSYCHIATRIE (PSYAT)			
Titulaire du Budget: AUBRY JEAN-MICHEL		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	2.40	480 974	2.10	398 822	- 0.30	- 82 152
Professeurs associés	0150	2.30	356 245	2.60	406 221	0.30	49 976
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099	4.70	837 219	4.70	805 043		- 32 176
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	5.50	494 285	5.65	505 490	0.15	11 205
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	5.50	494 285	5.65	505 490	0.15	11 205
302 PENS	1999	10.20	1 331 504	10.35	1 310 533	0.15	- 20 971
Personnel scientifique	2000	1.25	168 488	1.25	173 451		4 963
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	1.50	152 960	1.50	153 348		388
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	2.75	321 448	2.75	326 799		5 351
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	2.75	321 448	2.75	326 799		5 351
304 Total primes	3560		3 208		3 117		- 91
305 Cotisations patronales	3730		381 002		377 368		- 3 634
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		743		736		- 7
30 TOTAL PERSONNEL	3899	12.95	2 037 905	13.10	2 018 553	0.15	- 19 352
310 Fournitures	4100		3 800		3 800		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		8 000		8 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		1 200		1 200		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		2 000		2 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		15 000		15 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	12.95	2 052 905	13.10	2 033 553	0.15	- 19 352
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 226	DP NEUROSCIENCES CLINIQUES (OTONO)					
Titulaire du Budget: SCHNIDER ARMIN		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	2.50	504 320	2.50	511 373		7 053	
Professeurs associés	0150							
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600							
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899							
Total corps professoral	1099	2.50	504 320	2.50	511 373		7 053	
MER, chefs de clinique scient.	1200							
Chargés de cours	1220							
Chargés d'ens., cons. études	1100							
Collab. scientifiques I et II	1260							
Total MA, ass. et ARE	1499	4.00	396 000	3.00	294 000	- 1.00	- 102 000	
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799							
Total coll. de l'enseignement	1950	4.00	396 000	3.00	294 000	- 1.00	- 102 000	
302 PENS	1999	6.50	900 320	5.50	805 373	- 1.00	- 94 947	
Personnel scientifique	2000	0.75	77 602	0.75	78 491		889	
Techniciens	2100							
Laborants, ass. techniques	2200	1.55	158 898	1.55	160 106		1 208	
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	2.30	236 500	2.30	238 597		2 097	
Total adm, chefs serv, commis	2799							
Total secr, compt, aide biblio	2899							
Total personnel administratif	3299							
Crédits pour remplacements	3302							
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399							
301 PAT	3598	2.30	236 500	2.30	238 597		2 097	
304 Total primes	3560		2 207		1 986		- 221	
305 Cotisations patronales	3730		262 035		240 610		- 21 425	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		511		469		- 42	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	8.80	1 401 573	7.80	1 287 035	- 1.00	- 114 538	
310 Fournitures	4100		2 200		2 000		- 200	
311 Matériel, machines, logiciels	4401		4 700		3 500		- 1 200	
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400							
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414							
316 Loyers, redevances	4412							
317 Dédommagements du personnel	4405		4 500		4 500			
31 DEPENSES GENERALES	5699		11 400		10 000		- 1 400	
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380							
3 TOTAL DES CHARGES	6599	8.80	1 412 973	7.80	1 297 035	- 1.00	- 115 938	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget 227		DEPARTEMENT RADIOLOGIE ET INF (NRADI)			
Titulaire du Budget: BECKER CHRISTOPH		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.60	324 755	2.00	397 596	0.40	72 841
Professeurs associés	0150	1.10	181 803	1.10	182 595		792
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099	2.70	506 558	3.10	580 191	0.40	73 633
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	3.40	298 512	3.70	338 039	0.30	39 527
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	3.40	298 512	3.70	338 039	0.30	39 527
302 PENS	1999	6.10	805 070	6.80	918 230	0.70	113 160
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560		1 553		1 753		200
305 Cotisations patronales	3730		185 565		211 630		26 065
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		362		413		51
30 TOTAL PERSONNEL	3899	6.10	992 550	6.80	1 132 026	0.70	139 476
310 Fournitures	4100		1 000		3 400		2 400
311 Matériel, machines, logiciels	4401		7 000		7 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		1 000		1 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699		9 000		11 400		2 400
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	6.10	1 001 550	6.80	1 143 426	0.70	141 876
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 229		DP ANEST. PHARMA.& SOINS INT. (NAPSI)			
Titulaire du Budget: TRAMER MARTIN		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.20	216 436	1.20	226 900		10 464
Professeurs associés	0150	0.75	128 349	0.75	129 340		991
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099	1.95	344 785	1.95	356 240		11 455
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260	0.50	57 130	0.50	58 312		1 182
Total MA, ass. et ARE	1499	2.30	234 398	2.30	236 498		2 100
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	2.80	291 528	2.80	294 810		3 282
302 PENS	1999	4.75	636 313	4.75	651 050		14 737
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100	1.00	114 946	1.00	114 946		
Laborants, ass. techniques	2200	3.10	293 570	3.10	295 142		1 572
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	4.10	408 516	4.10	410 088		1 572
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	4.10	408 516	4.10	410 088		1 572
304 Total primes	3560		2 040		2 013		- 27
305 Cotisations patronales	3730		240 830		244 567		3 737
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		470		477		7
30 TOTAL PERSONNEL	3899	8.85	1 288 169	8.85	1 308 195		20 026
310 Fournitures	4100		1 000		1 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		8 400		7 800		- 600
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699		9 400		8 800		- 600
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	8.85	1 297 569	8.85	1 316 995		19 426
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 22A		DP SANTE ET MED. COMMUNAUTAIRE (NMECO)			
Titulaire du Budget: GASPOZ JEAN-MICHEL		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	4.40	879 622	5.15	1 045 836	0.75	166 214
Professeurs associés	0150	6.35	1 042 995	6.60	1 103 311	0.25	60 316
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	0.90	132 314	0.90	136 460		4 146
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099	11.65	2 054 931	12.65	2 285 607	1.00	230 676
MER, chefs de clinique scient.	1200	2.30	305 133	1.50	192 716	- 0.80	- 112 417
Chargés de cours	1220	0.50	75 000	0.50	78 351		3 351
Chargés d'ens., cons. études	1100	4.60	578 061	4.60	590 474		12 413
Collab. scientifiques I et II	1260	0.95	104 500	0.95	101 761		- 2 739
Total MA, ass. et ARE	1499	2.30	215 200	2.50	233 000	0.20	17 800
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	10.65	1 277 894	10.05	1 196 302	- 0.60	- 81 592
302 PENS	1999	22.30	3 332 825	22.70	3 481 909	0.40	149 084
Personnel scientifique	2000	3.95	560 415	4.80	674 884	0.85	114 469
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	3.95	560 415	4.80	674 884	0.85	114 469
Total adm, chefs serv, commis	2799	3.30	444 687	3.40	457 482	0.10	12 795
Total secr, compt, aide biblio	2899	6.05	527 631	5.20	451 772	- 0.85	- 75 859
Total personnel administratif	3299	9.35	972 318	8.60	909 254	- 0.75	- 63 064
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	13.30	1 532 733	13.40	1 584 138	0.10	51 405
304 Total primes	3560		9 476		9 623		147
305 Cotisations patronales	3730		1 121 479		1 167 593		46 114
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		2 186		2 275		89
30 TOTAL PERSONNEL	3899	35.60	5 998 699	36.10	6 245 538	0.50	246 839
310 Fournitures	4100		93 700		93 700		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		14 000		14 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		71 000		71 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		28 000		28 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		206 700		206 700		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		3 000		3 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	35.60	6 208 399	36.10	6 455 238	0.50	246 839
42 Revenus des biens	7199				37 756		37 756
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999				37 756		37 756

Budget 2018		No Budget 22C		DEPT.MED. INT.GEN. REHAB & GER (MIGRG)			
Titulaire du Budget: ALLAZ ANNE-FRANCOISE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.20	217 068	1.20	225 448		8 380
Professeurs associés	0150	0.30	42 720	0.30	42 467		- 253
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099	1.50	259 788	1.50	267 915		8 127
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	0.13	21 182	0.01	817	- 0.13	- 20 365
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	0.70	69 300	0.70	68 600		- 700
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	0.83	90 482	0.71	69 417	- 0.13	- 21 065
302 PENS	1999	2.33	350 270	2.21	337 332	- 0.13	- 12 938
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560		676		644		- 32
305 Cotisations patronales	3730		80 733		77 744		- 2 989
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		157		151		- 6
30 TOTAL PERSONNEL	3899	2.33	431 836	2.21	415 871	- 0.13	- 15 965
310 Fournitures	4100		3 200		3 000		- 200
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699		3 200		3 000		- 200
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	2.33	435 036	2.21	418 871	- 0.13	- 16 165
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 24		SECTION DE MEDECINE DENTAIRE (MD)			
Titulaire du Budget: KREJCI IVO		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	3.40	738 874	4.40	944 787	1.00	205 913
Professeurs associés	0150	3.00	500 105	2.00	335 657	- 1.00	- 164 448
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600			0.15	23 700	0.15	23 700
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099	6.40	1 238 979	6.55	1 304 144	0.15	65 165
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.50	227 199	1.50	228 846		1 647
Chargés de cours	1220	2.80	419 468	2.80	397 574		- 21 894
Chargés d'ens., cons. études	1100	7.10	939 039	6.95	917 109	- 0.15	- 21 930
Collab. scientifiques I et II	1260	1.00	127 351	1.00	128 365		1 014
Total MA, ass. et ARE	1499	21.90	2 133 971	21.90	2 150 948		16 977
Crédits traitements ens.	1701		56 200		56 200		
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	34.30	3 903 228	34.15	3 879 042	- 0.15	- 24 186
302 PENS	1999	40.70	5 142 207	40.70	5 183 186		40 979
Personnel scientifique	2000	7.20	1 068 520	7.90	1 210 830	0.70	142 310
Techniciens	2100	1.00	98 881	1.00	101 037		2 156
Laborants, ass. techniques	2200	10.90	1 034 974	8.70	816 125	- 2.20	- 218 849
Aides ass. techn., aides labo	2300	13.50	1 085 822	13.50	1 102 395		16 573
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	32.60	3 288 197	31.10	3 230 387	- 1.50	- 57 810
Total adm, chefs serv, commis	2799	3.00	366 675	3.00	372 033		5 358
Total secr, compt, aide biblio	2899	15.30	1 365 828	14.80	1 320 160	- 0.50	- 45 668
Total personnel administratif	3299	18.30	1 732 503	17.80	1 692 193	- 0.50	- 40 310
Crédits pour remplacements	3302		112 400		112 400		
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	50.90	5 133 100	48.90	5 034 980	- 2.00	- 98 120
304 Total primes	3560		19 794		19 030		- 764
305 Cotisations patronales	3730		2 368 380		2 355 006		- 13 374
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		4 614		4 587		- 27
30 TOTAL PERSONNEL	3899	91.60	12 668 095	89.60	12 596 789	- 2.00	- 71 306
310 Fournitures	4100		1 247 550		1 246 958		- 592
311 Matériel, machines, logiciels	4401		23 000		23 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		1 343 200		1 337 928		- 5 272
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		39 800		39 800		
316 Loyers, redevances	4412		24 200		24 200		
317 Dédommagements du personnel	4405		68 700		68 700		
31 DEPENSES GENERALES	5699		2 746 450		2 740 586		- 5 864
33 Amortissements	6499		140 000		140 000		
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	91.60	15 554 545	89.60	15 477 375	- 2.00	- 77 170
42 Revenus des biens	7199		4 660 000		4 233 285		- 426 715
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999		4 660 000		4 233 285		- 426 715

Budget 2018		No Budget 240		PRESID. ET ADMIN. MED. DENT. (PAD)			
Titulaire du Budget: DI ANTONIO CHIARA		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701		56 200		56 200		
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950		56 200		56 200		
302 PENS	1999		56 200		56 200		
Personnel scientifique	2000	1.00	166 618	1.70	289 196	0.70	122 578
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	1.00	166 618	1.70	289 196	0.70	122 578
Total adm, chefs serv, commis	2799	3.00	366 675	3.00	372 033		5 358
Total secr, compt, aide biblio	2899	9.50	830 138	9.00	787 869	- 0.50	- 42 269
Total personnel administratif	3299	12.50	1 196 813	12.00	1 159 902	- 0.50	- 36 911
Crédits pour remplacements	3302		112 400		112 400		
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	13.50	1 475 831	13.70	1 561 498	0.20	85 667
304 Total primes	3560		2 713		2 724		11
305 Cotisations patronales	3730		353 124		372 839		19 715
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		689		727		38
30 TOTAL PERSONNEL	3899	13.50	1 888 557	13.70	1 993 988	0.20	105 431
310 Fournitures	4100		208 700		212 908		4 208
311 Matériel, machines, logiciels	4401		7 500		7 500		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		230 000		230 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		15 200		15 200		
316 Loyers, redevances	4412		10 000		10 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		10 000		10 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		481 400		485 608		4 208
33 Amortissements	6499		140 000		140 000		
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	13.50	2 509 957	13.70	2 619 596	0.20	109 639
42 Revenus des biens	7199		3 060 000		2 633 285		- 426 715
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999		3 060 000		2 633 285		- 426 715

Budget 2018		No Budget 24P		DPT MD PREV. ET PREM. RECOURS (NDMDP)			
Titulaire du Budget: KREJCI IVO		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	2.00	439 684	2.00	442 290		2 606
Professeurs associés	0150	1.00	168 489	1.00	169 810		1 321
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099	3.00	608 173	3.00	612 100		3 927
MER, chefs de clinique scient.	1200	0.70	107 999	0.70	108 846		847
Chargés de cours	1220	0.90	134 831	0.90	132 345		- 2 486
Chargés d'ens., cons. études	1100	2.20	291 357	2.20	293 212		1 855
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	12.20	1 160 223	12.20	1 171 305		11 082
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	16.00	1 694 410	16.00	1 705 708		11 298
302 PENS	1999	19.00	2 302 583	19.00	2 317 808		15 225
Personnel scientifique	2000	4.30	644 040	4.30	659 568		15 528
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	3.60	331 458	3.60	334 495		3 037
Aides ass. techn., aides labo	2300	7.20	575 852	7.20	586 967		11 115
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	15.10	1 551 350	15.10	1 581 030		29 680
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	2.80	261 585	2.80	255 918		- 5 667
Total personnel administratif	3299	2.80	261 585	2.80	255 918		- 5 667
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	17.90	1 812 935	17.90	1 836 948		24 013
304 Total primes	3560		8 048		7 875		- 173
305 Cotisations patronales	3730		948 601		957 562		8 961
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		1 849		1 865		16
30 TOTAL PERSONNEL	3899	36.90	5 074 016	36.90	5 122 058		48 042
310 Fournitures	4100		462 450		462 450		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		4 100		4 100		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		279 200		279 200		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		7 500		7 500		
316 Loyers, redevances	4412		5 700		5 700		
317 Dédommagements du personnel	4405		20 500		20 500		
31 DEPENSES GENERALES	5699		779 450		779 450		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	36.90	5 853 466	36.90	5 901 508		48 042
42 Revenus des biens	7199		500 000		500 000		
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999		500 000		500 000		

Budget 2018		No Budget 24Q		DEPT. REHAB. ORO-FACIALE (NDROF)			
Titulaire du Budget: MULLER FRAUKE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.40	299 190	2.40	502 497	1.00	203 307
Professeurs associés	0150	2.00	331 616	1.00	165 847	- 1.00	- 165 769
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600			0.15	23 700	0.15	23 700
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099	3.40	630 806	3.55	692 044	0.15	61 238
MER, chefs de clinique scient.	1200	0.80	119 200	0.80	120 000		800
Chargés de cours	1220	1.90	284 637	1.90	265 229		- 19 408
Chargés d'ens., cons. études	1100	4.20	556 627	4.05	535 810	- 0.15	- 20 817
Collab. scientifiques I et II	1260	1.00	127 351	1.00	128 365		1 014
Total MA, ass. et ARE	1499	9.70	973 748	9.70	979 643		5 895
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	17.60	2 061 563	17.45	2 029 047	- 0.15	- 32 516
302 PENS	1999	21.00	2 692 369	21.00	2 721 091		28 722
Personnel scientifique	2000	1.90	257 862	1.90	262 066		4 204
Techniciens	2100	1.00	98 881	1.00	101 037		2 156
Laborants, ass. techniques	2200	7.30	703 516	5.10	481 630	- 2.20	- 221 886
Aides ass. techn., aides labo	2300	6.30	509 970	6.30	515 428		5 458
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	16.50	1 570 229	14.30	1 360 161	- 2.20	- 210 068
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	3.00	274 105	3.00	276 373		2 268
Total personnel administratif	3299	3.00	274 105	3.00	276 373		2 268
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	19.50	1 844 334	17.30	1 636 534	- 2.20	- 207 800
304 Total primes	3560		8 858		8 263		- 595
305 Cotisations patronales	3730		1 045 671		1 004 307		- 41 364
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		2 036		1 956		- 80
30 TOTAL PERSONNEL	3899	40.50	5 593 268	38.30	5 372 151	- 2.20	- 221 117
310 Fournitures	4100		570 900		566 100		- 4 800
311 Matériel, machines, logiciels	4401		10 900		10 900		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		833 500		828 228		- 5 272
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		16 600		16 600		
316 Loyers, redevances	4412		8 000		8 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		35 700		35 700		
31 DEPENSES GENERALES	5699		1 475 600		1 465 528		- 10 072
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	40.50	7 068 868	38.30	6 837 679	- 2.20	- 231 189
42 Revenus des biens	7199		1 100 000		1 100 000		
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999		1 100 000		1 100 000		

Budget 2018		No Budget 24R		CUMD-ENS.CHIR.ORALE & IMPLANT (ECOIM)			
Titulaire du Budget: SCOLOZZI PAOLO		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.70	91 055	0.70	88 087		- 2 968
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	0.70	91 055	0.70	88 087		- 2 968
302 PENS	1999	0.70	91 055	0.70	88 087		- 2 968
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560		175		168		- 7
305 Cotisations patronales	3730		20 984		20 298		- 686
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		40		39		- 1
30 TOTAL PERSONNEL	3899	0.70	112 254	0.70	108 592		- 3 662
310 Fournitures	4100		5 500		5 500		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		500		500		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		500		500		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		500		500		
316 Loyers, redevances	4412		500		500		
317 Dédommagements du personnel	4405		2 500		2 500		
31 DEPENSES GENERALES	5699		10 000		10 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	0.70	122 254	0.70	118 592		- 3 662
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 27	INSTITUT DU MOUVEMENT ET SPORT (EPS)				
Titulaire du Budget: KAYSER BENGT ERIK JAN		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801		206 000		206 000		
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099		206 000		206 000		
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999		206 000		206 000		
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730		47 480		47 475		- 5
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		92		92		
30 TOTAL PERSONNEL	3899		253 572		253 567		- 5
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699						
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		253 572		253 567		- 5
42 Revenus des biens	7199		247 200		255 390		8 190
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999		247 200		255 390		8 190

Budget 2018		No Budget 270		EPS - SERVICES COMMUNS (EPSCO)			
Titulaire du Budget: KAYSER BENGT ERIK JAN		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801		206 000		206 000		
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099		206 000		206 000		
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999		206 000		206 000		
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730		47 480		47 475		- 5
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		92		92		
30 TOTAL PERSONNEL	3899		253 572		253 567		- 5
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699						
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		253 572		253 567		- 5
42 Revenus des biens	7199		247 200		255 390		8 190
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999		247 200		255 390		8 190

5.5. FACULTÉ DES LETTRES

Budget 2018		No Budget 3	FACULTE DES LETTRES (L)					
Titulaire du Budget: BLANC JAN COET PHILIPPE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	59.70	12 120 620	60.70	12 383 500	1.00	262 880	
Professeurs associés	0150	10.08	1 646 540	9.08	1 498 870	- 1.00	- 147 670	
Professeurs assistants	0200	1.00	136 000			- 1.00	- 136 000	
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600	1.50	238 932	1.50	237 693		- 1 239	
Salaires remplacements	0801		45 833		45 833			
Indemnités spéciales fonction	0803		102 240		102 240			
Economie temporaire CP	0809				- 65 000		- 65 000	
Correction prorata CP	0812				- 118 564		- 118 564	
Non dépense prog. d'éco CP	0825		- 308 000				308 000	
Objectif de non dépense CP	0830		- 803 833		- 798 455		5 378	
Total économies CP	0899		- 1 111 833		- 982 019		129 814	
Total corps professoral	1099	72.28	13 178 332	71.28	13 286 117	- 1.00	107 785	
MER, chefs de clinique scient.	1200	7.10	1 128 500	7.10	1 131 656		3 156	
Chargés de cours	1220	11.78	1 768 476	11.78	1 768 780		304	
Chargés d'ens., cons. études	1100	35.14	4 616 647	35.64	4 702 108	0.50	85 461	
Collab. scientifiques I et II	1260	0.60	60 079	1.10	121 966	0.50	61 887	
Maîtres assistants	1300	14.50	1 423 124	14.00	1 397 568	- 0.50	- 25 556	
Assistants-médecins	1401							
Assistants et post-doc	1400	55.95	4 055 132	55.45	4 043 331	- 0.50	- 11 801	
Crédits encadrement taxes	1405	15.74	1 133 280	15.74	1 101 800		- 31 480	
Auxiliaires de recherche	1510	2.50	143 895	2.50	145 018		1 123	
Total MA, ass. et ARE	1499	88.69	6 755 431	87.69	6 687 717	- 1.00	- 67 714	
Crédits traitements ens.	1701		540 982		540 982			
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Economie temporaire CE	1709							
Correction prorata CE	1712							
Non dépense prog. d'éco CE	1725				- 63 745		- 63 745	
Objectif de non dépense CE	1730							
Total économies CE	1799				- 63 745		- 63 745	
Total PENS pour calcul primes	1801	215.59	28 471 225	214.59	28 532 290	- 1.00	61 065	
Total coll. de l'enseignement	1950	143.31	14 870 115	143.31	14 889 464		19 349	
302 PENS	1999	215.59	28 048 447	214.59	28 175 581	- 1.00	127 134	
Personnel scientifique	2000	2.00	232 534	2.00	235 464		2 930	
Techniciens	2100	1.00	91 817	1.00	93 918		2 101	
Laborants, ass. techniques	2200	1.10	102 300	1.10	102 300			
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	4.10	426 651	4.10	431 682		5 031	
Adm, chefs serv, commis adm	2700	3.70	441 773	3.50	421 953	- 0.20	- 19 820	
Coordination info documentaire	2705							
BDA responsables	2710							
BDA spécialistes disciplines	2715							
Total adm, chefs serv, commis	2799	3.70	441 773	3.50	421 953	- 0.20	- 19 820	
Secr., comptable, aide biblio	2800	17.30	1 592 019	17.30	1 561 419		- 30 600	
Commis 2 DIS	2805							
Total secr, compt, aide biblio	2899	17.30	1 592 019	17.30	1 561 419		- 30 600	
Total personnel administratif	3299	21.00	2 033 792	20.80	1 983 372	- 0.20	- 50 420	
Crédits pour remplacements	3302		64 226		64 226			
Salaires des apprentis	3303							
Salaires des stagiaires	3313							
Economie temporaire PAT	3315							
Correction prorata PAT	3308							
Non dépense prog. d'éco PAT	3325							
Objectif de non dépense PAT	3330		- 17 833				17 833	
Total économies PAT	3399		- 17 833				17 833	
Total PAT pour calcul primes	3402	25.10	2 460 443	24.90	2 415 054	- 0.20	- 45 389	
301 PAT	3598	25.10	2 506 836	24.90	2 479 280	- 0.20	- 27 556	
Primes diverses	3520		59 831		59 022		- 809	
Indemnités TPG	3555							
304 Total primes	3560		59 831		59 022		- 809	

Budget 2018		No Budget 3		FACULTE DES LETTRES (L)			
Titulaire du Budget: BLANC JAN COET PHILIPPE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Total salaires hors charg. soc	3599	240.69	30 615 114	239.49	30 713 883	- 1.20	98 769
Charges AVS	3725		1 565 952		1 571 053		5 101
Maternité AVS	3727		12 519		14 094		1 575
Frais de gestion AVS	3735		43 381		43 524		143
Assurance chômage	3745		336 101		337 194		1 093
Allocations familiales	3750		748 597		751 037		2 440
Fonds de formation	3755		8 852		8 882		30
Cotisations CPEG	3760		4 267 953		4 279 718		11 765
Rachat CPEG	3761						
Assurance accidents	3785		59 576		59 771		195
305 Cotisations patronales	3730		7 042 931		7 065 273		22 342
306 Rente-pont AVS	3703						
Frais d'annonces	3790						
Frais de formation générales	3793		13 744		13 789		45
Centralisation frais de form.	3792						
Frais de formation spécifiques	3794						
309 Autres charges de personnel	3797		13 744		13 789		45
30 TOTAL PERSONNEL	3899	240.69	37 671 789	239.49	37 792 945	- 1.20	121 156
310 Fournitures, matériel bureau	3906		233 736		230 736		- 3 000
310 Livres, abonnements	4101		5 005		5 005		
310 Fournitures de laboratoire	4407						
310 Non dépense prog. d'éco 310	4425						
310 Objectif de non dépense 310	3930						
310 Fournitures	4100		238 741		235 741		- 3 000
311 Matériel, machines, logiciels	4401		15 400		10 400		- 5 000
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		179 840		177 840		- 2 000
314 Entretien, amén. immeubles	4406		2 000		2 000		
314 Economie temporaire 314	4416						
314 Entretien immeubles	4450		2 000		2 000		
315 Maintenance, entretien	4414		5 000		5 000		
316 Loyers, redevances	4412		10 000		10 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		173 941		183 941		10 000
Total économies 31	4499						
31 DEPENSES GENERALES	5699		624 922		624 922		
Créances irrécouvrables	4410						
Amortissement Carl-Vogt	6234						
Amortissement des équipements	6233						
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298		200 000		200 000		
Transferts internes	6330						
Prestations internes 30	6335						
Prestations internes 31	6336		84 000		84 000		
39 Imputations internes	6380		84 000		84 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	240.69	38 580 711	239.49	38 701 867	- 1.20	121 156
42 Revenus des biens	7199		925 000		925 000		
dont taxes universitaires	7228						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
Indemnité cantonale	7340						
Subvention fédérale de base	7310						
AIU	7335						
Prod. différés liés aux invest	7054						
Autres	7360						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999		925 000		925 000		

Budget 2018		No Budget 30		SERV.COMM. FACULTE DES LETTRES (NLETC)			
Titulaire du Budget: COET PHILIPPE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100			1.00	206 000	1.00	206 000
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200	1.00	136 000			- 1.00	- 136 000
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		85 200		85 200		
Total économies CP	0899		- 500 833		- 604 011		- 103 178
Total corps professoral	1099	1.00	- 279 633	1.00	- 312 811		- 33 178
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	1.15	172 500	1.15	169 050		- 3 450
Chargés d'ens., cons. études	1100	2.00	257 190	2.20	286 785	0.20	29 595
Collab. scientifiques I et II	1260			0.50	57 360	0.50	57 360
Total MA, ass. et ARE	1499	14.00	971 895	14.00	950 018		- 21 877
Crédits traitements ens.	1701		50 000		50 000		
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799				- 63 745		- 63 745
Total coll. de l'enseignement	1950	17.15	1 451 585	17.85	1 449 468	0.70	- 2 117
302 PENS	1999	18.15	1 171 952	18.85	1 136 657	0.70	- 35 295
Personnel scientifique	2000	2.00	232 534	2.00	235 464		2 930
Techniciens	2100	1.00	91 817	1.00	93 918		2 101
Laborants, ass. techniques	2200	1.00	93 000	1.00	93 000		
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	4.00	417 351	4.00	422 382		5 031
Total adm, chefs serv, commis	2799	2.05	238 823	1.85	219 003	- 0.20	- 19 820
Total secr, compt, aide biblio	2899	5.95	533 370	6.15	536 797	0.20	3 427
Total personnel administratif	3299	8.00	772 193	8.00	755 800		- 16 393
Crédits pour remplacements	3302		45 190		45 190		
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	12.00	1 234 734	12.00	1 223 372		- 11 362
304 Total primes	3560		5 334		5 402		68
305 Cotisations patronales	3730		554 736		543 936		- 10 800
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		1 083		1 062		- 21
30 TOTAL PERSONNEL	3899	30.15	2 967 839	30.85	2 910 429	0.70	- 57 410
310 Fournitures	4100		82 112		79 112		- 3 000
311 Matériel, machines, logiciels	4401		10 400		5 400		- 5 000
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		58 460		56 460		- 2 000
314 Entretien immeubles	4450		2 000		2 000		
315 Maintenance, entretien	4414		5 000		5 000		
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		54 500		64 500		10 000
31 DEPENSES GENERALES	5699		212 472		212 472		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298		200 000		200 000		
39 Imputations internes	6380		20 000		20 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	30.15	3 400 311	30.85	3 342 901	0.70	- 57 410
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 300		SERV.COMM.FAC DES LETTRES (LETCO)			
Titulaire du Budget: COET PHILIPPE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100			1.00	206 000	1.00	206 000
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200	1.00	136 000			- 1.00	- 136 000
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		85 200		85 200		
Total économies CP	0899		- 500 833		- 604 011		- 103 178
Total corps professoral	1099	1.00	- 279 633	1.00	- 312 811		- 33 178
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	1.15	172 500	1.15	169 050		- 3 450
Chargés d'ens., cons. études	1100	2.00	257 190	2.20	286 785	0.20	29 595
Collab. scientifiques I et II	1260			0.50	57 360	0.50	57 360
Total MA, ass. et ARE	1499	14.00	971 895	14.00	950 018		- 21 877
Crédits traitements ens.	1701		50 000		50 000		
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799				- 63 745		- 63 745
Total coll. de l'enseignement	1950	17.15	1 451 585	17.85	1 449 468	0.70	- 2 117
302 PENS	1999	18.15	1 171 952	18.85	1 136 657	0.70	- 35 295
Personnel scientifique	2000	2.00	232 534	2.00	235 464		2 930
Techniciens	2100	1.00	91 817	1.00	93 918		2 101
Laborants, ass. techniques	2200	1.00	93 000	1.00	93 000		
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	4.00	417 351	4.00	422 382		5 031
Total adm, chefs serv, commis	2799	2.05	238 823	1.85	219 003	- 0.20	- 19 820
Total secr, compt, aide biblio	2899	5.95	533 370	6.15	536 797	0.20	3 427
Total personnel administratif	3299	8.00	772 193	8.00	755 800		- 16 393
Crédits pour remplacements	3302		45 190		45 190		
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	12.00	1 234 734	12.00	1 223 372		- 11 362
304 Total primes	3560		5 334		5 402		68
305 Cotisations patronales	3730		554 736		543 936		- 10 800
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		1 083		1 062		- 21
30 TOTAL PERSONNEL	3899	30.15	2 967 839	30.85	2 910 429	0.70	- 57 410
310 Fournitures	4100		14 412		11 412		- 3 000
311 Matériel, machines, logiciels	4401		10 400		5 400		- 5 000
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		20 660		18 660		- 2 000
314 Entretien immeubles	4450		2 000		2 000		
315 Maintenance, entretien	4414		5 000		5 000		
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		3 000		3 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		55 472		45 472		- 10 000
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298		200 000		200 000		
39 Imputations internes	6380		20 000		20 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	30.15	3 243 311	30.85	3 175 901	0.70	- 67 410
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 303		GROUPE D'ETUDE (GRETU)			
Titulaire du Budget: COET PHILIPPE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		3 000		3 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		2 000		2 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		5 000		5 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		5 000		5 000		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 304	ETUDES FEMININES (ETUFE)				
Titulaire du Budget: COET PHILIPPE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		1 000		1 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		1 000		1 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		1 000		1 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		3 000		3 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		3 000		3 000		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 305		LITTERATURE COMPAREE (LITCP)			
Titulaire du Budget: WINKLER MARKUS		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		1 000		1 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		2 500		2 500		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		1 500		1 500		
31 DEPENSES GENERALES	5699		5 000		5 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		5 000		5 000		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 306		THESES FACULTE LETTRES (LTHES)			
Titulaire du Budget: COET PHILIPPE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		4 100		4 100		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		13 900		13 900		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		7 000		17 000		10 000
31 DEPENSES GENERALES	5699		25 000		35 000		10 000
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		25 000		35 000		10 000
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 307		NOMINATIONS (LNOMI)			
Titulaire du Budget: COET PHILIPPE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		7 000		7 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		10 000		10 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		10 000		10 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		27 000		27 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		27 000		27 000		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 308		COLLOQUES (LCOLO)			
Titulaire du Budget: COET PHILIPPE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		47 600		47 600		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		7 400		7 400		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		5 000		5 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		60 000		60 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		60 000		60 000		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 309	PUBLICATIONS (LPUBL)				
Titulaire du Budget: COET PHILIPPE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		5 750		5 750		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699		5 750		5 750		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		5 750		5 750		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 30A		RECEPTION (LRECE)			
Titulaire du Budget: COET PHILIPPE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		25 000		25 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		25 000		25 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		25 000		25 000		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 30F		CENTRE D'ETUDES MEDIEVALES (CEM)			
Titulaire du Budget: FOEHR-JANSSENS YASMINA		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		1 250		1 250		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699		1 250		1 250		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		1 250		1 250		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 37		DPT LANGUES ET LITT MEDIEVALES (MELA1)			
Titulaire du Budget: COLLET OLIVIER		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	2.00	435 706	2.00	437 352		1 646
Professeurs associés	0150	1.50	239 015	1.50	242 109		3 094
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099	3.50	674 721	3.50	679 461		4 740
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	0.75	111 818	0.75	114 752		2 934
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.33	42 900	0.33	42 900		
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	3.50	283 300	3.50	277 408		- 5 892
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	4.58	438 018	4.58	435 060		- 2 958
302 PENS	1999	8.08	1 112 739	8.08	1 114 521		1 782
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.50	48 189	0.50	48 189		
Total personnel administratif	3299	0.50	48 189	0.50	48 189		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	0.50	48 189	0.50	48 189		
304 Total primes	3560		2 242		2 218		- 24
305 Cotisations patronales	3730		267 589		267 977		388
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		522		523		1
30 TOTAL PERSONNEL	3899	8.58	1 431 281	8.58	1 433 428		2 147
310 Fournitures	4100		5 500		5 500		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		1 460		1 460		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		7 511		7 511		
31 DEPENSES GENERALES	5699		14 471		14 471		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		2 500		2 500		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	8.58	1 448 252	8.58	1 450 399		2 147
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 38	DPT LIT. FRANCAISES MODERNES (FRAM1)					
Titulaire du Budget: DAVID JEROME		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	5.00	1 011 940	5.00	1 031 540		19 600	
Professeurs associés	0150	1.00	169 810	1.00	171 131		1 321	
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600							
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899							
Total corps professoral	1099	6.00	1 181 750	6.00	1 202 671		20 921	
MER, chefs de clinique scient.	1200	0.60	96 197	0.60	96 923		726	
Chargés de cours	1220	0.50	77 876	0.50	76 008		- 1 868	
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.90	113 594	0.90	116 468		2 874	
Collab. scientifiques I et II	1260							
Total MA, ass. et ARE	1499	6.50	499 093	6.00	453 485	- 0.50	- 45 608	
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799							
Total coll. de l'enseignement	1950	8.50	786 760	8.00	742 884	- 0.50	- 43 876	
302 PENS	1999	14.50	1 968 510	14.00	1 945 555	- 0.50	- 22 955	
Personnel scientifique	2000							
Techniciens	2100							
Laborants, ass. techniques	2200							
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699							
Total adm, chefs serv, commis	2799							
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.00	80 978	1.00	82 867		1 889	
Total personnel administratif	3299	1.00	80 978	1.00	82 867		1 889	
Crédits pour remplacements	3302							
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399							
301 PAT	3598	1.00	80 978	1.00	82 867		1 889	
304 Total primes	3560		3 960		3 871		- 89	
305 Cotisations patronales	3730		472 404		467 507		- 4 897	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		922		912		- 10	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	15.50	2 526 774	15.00	2 500 712	- 0.50	- 26 062	
310 Fournitures	4100		8 000		8 000			
311 Matériel, machines, logiciels	4401							
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		10 560		10 560			
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414							
316 Loyers, redevances	4412							
317 Dédommagements du personnel	4405		7 800		7 800			
31 DEPENSES GENERALES	5699		26 360		26 360			
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380		3 000		3 000			
3 TOTAL DES CHARGES	6599	15.50	2 556 134	15.00	2 530 072	- 0.50	- 26 062	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget 39	DEPARTEMENT DE LINGUISTIQUE (NLIN1)					
Titulaire du Budget: MERLO PAOLA		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	4.00	832 540	3.00	627 579	- 1.00	- 204 961	
Professeurs associés	0150	1.25	211 345	1.25	213 085		1 740	
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600	0.50	79 500	0.50	79 000		- 500	
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899		- 225 000				225 000	
Total corps professoral	1099	5.75	898 385	4.75	919 664	- 1.00	21 279	
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	159 117	1.00	159 417		300	
Chargés de cours	1220							
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.56	71 494	0.56	74 632		3 138	
Collab. scientifiques I et II	1260							
Total MA, ass. et ARE	1499	5.40	407 654	5.40	408 483		829	
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799							
Total coll. de l'enseignement	1950	6.96	638 265	6.96	642 532		4 267	
302 PENS	1999	12.71	1 536 650	11.71	1 562 196	- 1.00	25 546	
Personnel scientifique	2000							
Techniciens	2100							
Laborants, ass. techniques	2200							
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699							
Total adm, chefs serv, commis	2799							
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.00	96 377	1.00	96 377			
Total personnel administratif	3299	1.00	96 377	1.00	96 377			
Crédits pour remplacements	3302							
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399							
301 PAT	3598	1.00	96 377	1.00	96 377			
304 Total primes	3560		3 590		3 164		- 426	
305 Cotisations patronales	3730		376 409		382 264		5 855	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		734		746		12	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	13.71	2 013 760	12.71	2 044 747	- 1.00	30 987	
310 Fournitures	4100		9 764		9 764			
311 Matériel, machines, logiciels	4401							
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		15 460		15 460			
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414							
316 Loyers, redevances	4412							
317 Dédommagements du personnel	4405		18 000		18 000			
31 DEPENSES GENERALES	5699		43 224		43 224			
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380		2 500		2 500			
3 TOTAL DES CHARGES	6599	13.71	2 059 484	12.71	2 090 471	- 1.00	30 987	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget 390	MOYENS COMMUNS LINGUISTIQUE (LINCO)					
Titulaire du Budget: SHLONSKY UR		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	4.00	832 540	3.00	627 579	- 1.00	- 204 961	
Professeurs associés	0150	1.25	211 345	1.25	213 085		1 740	
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600	0.50	79 500	0.50	79 000		- 500	
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899		- 225 000				225 000	
Total corps professoral	1099	5.75	898 385	4.75	919 664	- 1.00	21 279	
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	159 117	1.00	159 417		300	
Chargés de cours	1220							
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.56	71 494	0.56	74 632		3 138	
Collab. scientifiques I et II	1260							
Total MA, ass. et ARE	1499	5.40	407 654	5.40	408 483		829	
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799							
Total coll. de l'enseignement	1950	6.96	638 265	6.96	642 532		4 267	
302 PENS	1999	12.71	1 536 650	11.71	1 562 196	- 1.00	25 546	
Personnel scientifique	2000							
Techniciens	2100							
Laborants, ass. techniques	2200							
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699							
Total adm, chefs serv, commis	2799							
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.00	96 377	1.00	96 377			
Total personnel administratif	3299	1.00	96 377	1.00	96 377			
Crédits pour remplacements	3302							
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399							
301 PAT	3598	1.00	96 377	1.00	96 377			
304 Total primes	3560		3 590		3 164		- 426	
305 Cotisations patronales	3730		376 409		382 264		5 855	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		734		746		12	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	13.71	2 013 760	12.71	2 044 747	- 1.00	30 987	
310 Fournitures	4100		5 764		5 764			
311 Matériel, machines, logiciels	4401							
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		8 460		8 460			
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414							
316 Loyers, redevances	4412							
317 Dédommagements du personnel	4405		10 000		10 000			
31 DEPENSES GENERALES	5699		24 224		24 224			
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380		1 500		1 500			
3 TOTAL DES CHARGES	6599	13.71	2 039 484	12.71	2 070 471	- 1.00	30 987	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget 391		LABORATOIRE DE LANGUE APPLIQUE (LATL1)			
Titulaire du Budget: SHLONSKY UR		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		4 000		4 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		7 000		7 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		8 000		8 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		19 000		19 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		1 000		1 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599		20 000		20 000		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 3A		DPT LANGUE ET LITT. ALLEMANDES (ALMA1)			
Titulaire du Budget: WETZEL RENE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	4.00	857 296	4.00	857 436		140
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899				- 78 049		- 78 049
Total corps professoral	1099	4.00	857 296	4.00	779 387		- 77 909
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	163 452	1.00	163 452		
Chargés de cours	1220	0.35	49 937	0.35	51 479		1 542
Chargés d'ens., cons. études	1100	2.11	288 133	2.11	289 566		1 433
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	5.06	416 594	5.06	421 066		4 472
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	8.52	918 116	8.52	925 563		7 447
302 PENS	1999	12.52	1 775 412	12.52	1 704 950		- 70 462
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.00	92 991	1.00	93 561		570
Total personnel administratif	3299	1.00	92 991	1.00	93 561		570
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	1.00	92 991	1.00	93 561		570
304 Total primes	3560		3 611		3 580		- 31
305 Cotisations patronales	3730		430 663		414 517		- 16 146
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		840		809		- 31
30 TOTAL PERSONNEL	3899	13.52	2 303 517	13.52	2 217 417		- 86 100
310 Fournitures	4100		5 000		5 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		3 100		3 100		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		8 630		8 630		
31 DEPENSES GENERALES	5699		16 730		16 730		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		4 000		4 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	13.52	2 324 247	13.52	2 238 147		- 86 100
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 3B		DPT LANGUE & LITTER. ANGLAISES (ANGL1)			
Titulaire du Budget: BOLENS JEANNERET GUILLEMETTE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	4.00	844 128	4.00	849 068		4 940
Professeurs associés	0150	1.00	167 829	1.00	169 150		1 321
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899				- 10 000		- 10 000
Total corps professoral	1099	5.00	1 011 957	5.00	1 008 218		- 3 739
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	161 538	1.00	162 747		1 209
Chargés de cours	1220	0.25	37 500	0.25	36 750		- 750
Chargés d'ens., cons. études	1100	1.67	215 303	1.67	207 444		- 7 859
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	6.50	516 216	6.50	518 824		2 608
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	9.42	930 557	9.42	925 765		- 4 792
302 PENS	1999	14.42	1 942 514	14.42	1 933 983		- 8 531
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.00	95 380	1.00	95 879		499
Total personnel administratif	3299	1.00	95 380	1.00	95 879		499
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	1.00	95 380	1.00	95 879		499
304 Total primes	3560		3 938		3 893		- 45
305 Cotisations patronales	3730		469 730		467 839		- 1 891
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		917		913		- 4
30 TOTAL PERSONNEL	3899	15.42	2 512 479	15.42	2 502 507		- 9 972
310 Fournitures	4100		7 259		7 259		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		4 100		4 100		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		10 000		10 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		21 359		21 359		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		4 000		4 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	15.42	2 537 838	15.42	2 527 866		- 9 972
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 3C		DPT LANGUES ET LITTER. ROMANES (ROMA1)			
Titulaire du Budget: LEPORATTI ROBERTO		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	5.00	1 015 015	5.00	999 880		- 15 135
Professeurs associés	0150	1.00	167 571	1.00	169 733		2 162
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 85 900		- 117 479		- 31 579
Total corps professoral	1099	6.00	1 096 686	6.00	1 052 134		- 44 552
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	156 233	1.00	157 442		1 209
Chargés de cours	1220	2.75	410 633	2.75	418 635		8 002
Chargés d'ens., cons. études	1100	3.33	449 024	3.33	447 818		- 1 206
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	3.90	305 071	3.90	312 304		7 233
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	10.98	1 320 961	10.98	1 336 199		15 238
302 PENS	1999	16.98	2 417 647	16.98	2 388 333		- 29 314
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.80	76 247	0.80	76 461		214
Total personnel administratif	3299	0.80	76 247	0.80	76 461		214
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	0.80	76 247	0.80	76 461		214
304 Total primes	3560		4 982		4 929		- 53
305 Cotisations patronales	3730		574 840		568 081		- 6 759
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		1 122		1 109		- 13
30 TOTAL PERSONNEL	3899	17.78	3 074 838	17.78	3 038 913		- 35 925
310 Fournitures	4100		22 241		22 241		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		4 560		4 560		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699		26 801		26 801		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		5 000		5 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	17.78	3 106 639	17.78	3 070 714		- 35 925
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 3C0		MC LANGUE LITTERATURE ROMANES (ROMC1)			
Titulaire du Budget: LEPORATTI ROBERTO		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	5.00	1 015 015	5.00	999 880		- 15 135
Professeurs associés	0150	1.00	167 571	1.00	169 733		2 162
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 85 900		- 117 479		- 31 579
Total corps professoral	1099	6.00	1 096 686	6.00	1 052 134		- 44 552
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	156 233	1.00	157 442		1 209
Chargés de cours	1220	2.75	410 633	2.75	418 635		8 002
Chargés d'ens., cons. études	1100	3.33	449 024	3.33	447 818		- 1 206
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	3.90	305 071	3.90	312 304		7 233
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	10.98	1 320 961	10.98	1 336 199		15 238
302 PENS	1999	16.98	2 417 647	16.98	2 388 333		- 29 314
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.80	76 247	0.80	76 461		214
Total personnel administratif	3299	0.80	76 247	0.80	76 461		214
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	0.80	76 247	0.80	76 461		214
304 Total primes	3560		4 982		4 929		- 53
305 Cotisations patronales	3730		574 840		568 081		- 6 759
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		1 122		1 109		- 13
30 TOTAL PERSONNEL	3899	17.78	3 074 838	17.78	3 038 913		- 35 925
310 Fournitures	4100		22 241		22 241		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		4 560		4 560		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699		26 801		26 801		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		5 000		5 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	17.78	3 106 639	17.78	3 070 714		- 35 925
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 3D		DPT LANG MEDIT, SLAVES, ORIENT (MESL1)			
Titulaire du Budget: AMACHER NORAMBUENA KORINE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	3.70	771 554	3.70	779 035		7 481
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899				- 20 000		- 20 000
Total corps professoral	1099	3.70	771 554	3.70	759 035		- 12 519
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	1.30	202 168	1.30	199 983		- 2 185
Chargés d'ens., cons. études	1100	4.73	623 934	4.73	595 375		- 28 559
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	4.25	326 671	3.75	294 286	- 0.50	- 32 385
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	10.28	1 152 773	9.78	1 089 644	- 0.50	- 63 129
302 PENS	1999	13.98	1 924 327	13.48	1 848 679	- 0.50	- 75 648
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.50	47 120	0.50	47 298		178
Total personnel administratif	3299	0.50	47 120	0.50	47 298		178
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	0.50	47 120	0.50	47 298		178
304 Total primes	3560		3 806		3 657		- 149
305 Cotisations patronales	3730		454 414		436 981		- 17 433
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		887		853		- 34
30 TOTAL PERSONNEL	3899	14.48	2 430 554	13.98	2 337 468	- 0.50	- 93 086
310 Fournitures	4100		3 321		3 321		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		5 280		5 280		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		5 000		5 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		13 601		13 601		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		6 500		6 500		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	14.48	2 450 655	13.98	2 357 569	- 0.50	- 93 086
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 3D0	MOYENS COMMUNS DE MESL1 (SLAC1)					
Titulaire du Budget: CALZOLARI BOUVIER VALENTINA		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	3.70	771 554	3.70	779 035		7 481	
Professeurs associés	0150							
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600							
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899				- 20 000		- 20 000	
Total corps professoral	1099	3.70	771 554	3.70	759 035		- 12 519	
MER, chefs de clinique scient.	1200							
Chargés de cours	1220	1.30	202 168	1.30	199 983		- 2 185	
Chargés d'ens., cons. études	1100	4.73	623 934	4.73	595 375		- 28 559	
Collab. scientifiques I et II	1260							
Total MA, ass. et ARE	1499	4.25	326 671	3.75	294 286	- 0.50	- 32 385	
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799							
Total coll. de l'enseignement	1950	10.28	1 152 773	9.78	1 089 644	- 0.50	- 63 129	
302 PENS	1999	13.98	1 924 327	13.48	1 848 679	- 0.50	- 75 648	
Personnel scientifique	2000							
Techniciens	2100							
Laborants, ass. techniques	2200							
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699							
Total adm, chefs serv, commis	2799							
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.50	47 120	0.50	47 298		178	
Total personnel administratif	3299	0.50	47 120	0.50	47 298		178	
Crédits pour remplacements	3302							
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399							
301 PAT	3598	0.50	47 120	0.50	47 298		178	
304 Total primes	3560		3 806		3 657		- 149	
305 Cotisations patronales	3730		454 414		436 981		- 17 433	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		887		853		- 34	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	14.48	2 430 554	13.98	2 337 468	- 0.50	- 93 086	
310 Fournitures	4100		3 321		3 321			
311 Matériel, machines, logiciels	4401							
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		5 280		5 280			
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414							
316 Loyers, redevances	4412							
317 Dédommagements du personnel	4405		5 000		5 000			
31 DEPENSES GENERALES	5699		13 601		13 601			
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380		6 500		6 500			
3 TOTAL DES CHARGES	6599	14.48	2 450 655	13.98	2 357 569	- 0.50	- 93 086	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget 3E		DPT ETUDES EST-ASIATIQUES (ESTAS)			
Titulaire du Budget: ZUFFEREY NICOLAS		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	4.00	795 948	4.00	797 224		1 276
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801		45 833		45 833		
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 43 000				43 000
Total corps professoral	1099	4.00	798 781	4.00	843 057		44 276
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	0.83	124 485	0.83	125 487		1 002
Chargés d'ens., cons. études	1100	4.73	623 329	4.73	636 932		13 603
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	5.35	407 637	5.35	407 721		84
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	10.91	1 155 451	10.91	1 170 140		14 689
302 PENS	1999	14.91	1 954 232	14.91	2 013 197		58 965
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.50	47 120	0.50	47 298		178
Total personnel administratif	3299	0.50	47 120	0.50	47 298		178
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	0.50	47 120	0.50	47 298		178
304 Total primes	3560		3 859		3 845		- 14
305 Cotisations patronales	3730		461 307		474 898		13 591
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		900		927		27
30 TOTAL PERSONNEL	3899	15.41	2 467 418	15.41	2 540 165		72 747
310 Fournitures	4100		2 882		2 882		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		8 280		8 280		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		8 000		8 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		19 162		19 162		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		9 000		9 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	15.41	2 495 580	15.41	2 568 327		72 747
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 3E0		MC ETUDES EST-ASIATIQUES (ESTCO)			
Titulaire du Budget: ZUFFEREY NICOLAS		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	4.00	795 948	4.00	797 224		1 276
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801		45 833		45 833		
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 43 000				43 000
Total corps professoral	1099	4.00	798 781	4.00	843 057		44 276
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	0.83	124 485	0.83	125 487		1 002
Chargés d'ens., cons. études	1100	4.73	623 329	4.73	636 932		13 603
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	5.35	407 637	5.35	407 721		84
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	10.91	1 155 451	10.91	1 170 140		14 689
302 PENS	1999	14.91	1 954 232	14.91	2 013 197		58 965
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.50	47 120	0.50	47 298		178
Total personnel administratif	3299	0.50	47 120	0.50	47 298		178
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	0.50	47 120	0.50	47 298		178
304 Total primes	3560		3 859		3 845		- 14
305 Cotisations patronales	3730		461 307		474 898		13 591
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		900		927		27
30 TOTAL PERSONNEL	3899	15.41	2 467 418	15.41	2 540 165		72 747
310 Fournitures	4100		2 882		2 882		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		8 280		8 280		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		8 000		8 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		19 162		19 162		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		9 000		9 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	15.41	2 495 580	15.41	2 568 327		72 747
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 3F		DPT SCIENCES DE L'ANTIQUITE (ANTH1)			
Titulaire du Budget: COLLOMBERT PHILIPPE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	7.00	1 390 942	7.00	1 418 053		27 111
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	1.00	159 432	1.00	158 693		- 739
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899				- 10 000		- 10 000
Total corps professoral	1099	8.00	1 550 374	8.00	1 566 746		16 372
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.50	238 428	1.50	239 637		1 209
Chargés de cours	1220	1.75	267 773	1.75	267 838		65
Chargés d'ens., cons. études	1100	3.50	473 148	3.50	469 963		- 3 185
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	10.20	810 484	10.20	829 220		18 736
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	16.95	1 789 833	16.95	1 806 658		16 825
302 PENS	1999	24.95	3 340 207	24.95	3 373 404		33 197
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.50	46 763	0.50	47 119		356
Total personnel administratif	3299	0.50	46 763	0.50	47 119		356
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	0.50	46 763	0.50	47 119		356
304 Total primes	3560		6 539		6 550		11
305 Cotisations patronales	3730		780 692		788 358		7 666
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		1 524		1 539		15
30 TOTAL PERSONNEL	3899	25.45	4 175 725	25.45	4 216 970		41 245
310 Fournitures	4100		2 780		2 780		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		6 280		6 280		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		15 000		15 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		24 060		24 060		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		9 000		9 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	25.45	4 208 785	25.45	4 250 030		41 245
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 3F0		MOYENS COMMUNS ANTIQUITE (ANTC1)			
Titulaire du Budget: COLLOMBERT PHILIPPE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	7.00	1 390 942	7.00	1 418 053		27 111
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	1.00	159 432	1.00	158 693		- 739
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899				- 10 000		- 10 000
Total corps professoral	1099	8.00	1 550 374	8.00	1 566 746		16 372
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.50	238 428	1.50	239 637		1 209
Chargés de cours	1220	1.75	267 773	1.75	267 838		65
Chargés d'ens., cons. études	1100	3.50	473 148	3.50	469 963		- 3 185
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	10.20	810 484	10.20	829 220		18 736
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	16.95	1 789 833	16.95	1 806 658		16 825
302 PENS	1999	24.95	3 340 207	24.95	3 373 404		33 197
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.50	46 763	0.50	47 119		356
Total personnel administratif	3299	0.50	46 763	0.50	47 119		356
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	0.50	46 763	0.50	47 119		356
304 Total primes	3560		6 539		6 550		11
305 Cotisations patronales	3730		780 692		788 358		7 666
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		1 524		1 539		15
30 TOTAL PERSONNEL	3899	25.45	4 175 725	25.45	4 216 970		41 245
310 Fournitures	4100		2 780		2 780		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		6 280		6 280		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		15 000		15 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		24 060		24 060		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		9 000		9 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	25.45	4 208 785	25.45	4 250 030		41 245
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 3G		DEPARTEMENT DE PHILOSOPHIE (PHIL1)			
Titulaire du Budget: WEBER MARCEL		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	4.70	903 378	4.70	921 971		18 593
Professeurs associés	0150	2.33	373 084	2.33	377 267		4 183
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899				- 10 000		- 10 000
Total corps professoral	1099	7.03	1 276 462	7.03	1 289 238		12 776
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	0.25	34 205	0.25	33 386		- 819
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	4.53	323 755	4.53	321 802		- 1 953
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	4.78	357 960	4.78	355 188		- 2 772
302 PENS	1999	11.81	1 634 422	11.81	1 644 426		10 004
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.00	90 139	0.80	73 109	- 0.20	- 17 030
Total personnel administratif	3299	1.00	90 139	0.80	73 109	- 0.20	- 17 030
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 17 833				17 833
301 PAT	3598	1.00	72 306	0.80	73 109	- 0.20	803
304 Total primes	3560		3 333		3 296		- 37
305 Cotisations patronales	3730		393 396		395 854		2 458
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		768		772		4
30 TOTAL PERSONNEL	3899	12.81	2 104 225	12.61	2 117 457	- 0.20	13 232
310 Fournitures	4100		8 867		8 867		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		4 280		4 280		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		9 000		9 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		22 147		22 147		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		1 000		1 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	12.81	2 127 372	12.61	2 140 604	- 0.20	13 232
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 3H		DPT D'HISTOIRE GENERALE (ISTG1)			
Titulaire du Budget: TOURNES LUDOVIC		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	8.50	1 715 615	9.50	1 925 783	1.00	210 168
Professeurs associés	0150	1.00	168 489			- 1.00	- 168 489
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 257 100		- 132 480		124 620
Total corps professoral	1099	9.50	1 627 004	9.50	1 793 303		166 299
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	1.50	219 222	1.50	215 201		- 4 021
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.80	88 445	0.80	99 542		11 097
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	12.60	962 877	12.60	955 951		- 6 926
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	14.90	1 270 544	14.90	1 270 694		150
302 PENS	1999	24.40	2 897 548	24.40	3 063 997		166 449
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.00	92 099	1.00	92 812		713
Total personnel administratif	3299	1.00	92 099	1.00	92 812		713
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	1.00	92 099	1.00	92 812		713
304 Total primes	3560		6 271		6 279		8
305 Cotisations patronales	3730		689 109		727 577		38 468
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		1 345		1 420		75
30 TOTAL PERSONNEL	3899	25.40	3 686 372	25.40	3 892 085		205 713
310 Fournitures	4100		9 460		9 460		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		5 560		5 560		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		12 500		12 500		
31 DEPENSES GENERALES	5699		27 520		27 520		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		6 000		6 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	25.40	3 719 892	25.40	3 925 605		205 713
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 31		DPT HISTOIRE ART & MUSICOLOGIE (ARMU)			
Titulaire du Budget: MOSCH ULRICH		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	6.80	1 351 663	6.80	1 330 094		- 21 569
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099	6.80	1 351 663	6.80	1 330 094		- 21 569
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	0.40	60 359	0.40	60 211		- 148
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.25	31 394	0.25	31 281		- 113
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	5.90	452 505	5.90	466 296		13 791
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	6.55	544 258	6.55	557 788		13 530
302 PENS	1999	13.35	1 895 921	13.35	1 887 882		- 8 039
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.80	77 102	0.80	58 168		- 18 934
Total personnel administratif	3299	0.80	77 102	0.80	58 168		- 18 934
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	0.80	77 102	0.80	58 168		- 18 934
304 Total primes	3560		3 812		3 714		- 98
305 Cotisations patronales	3730		454 778		448 523		- 6 255
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		887		875		- 12
30 TOTAL PERSONNEL	3899	14.15	2 432 500	14.15	2 399 162		- 33 338
310 Fournitures	4100		4 055		4 055		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		10 280		10 280		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		12 000		12 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		26 335		26 335		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		2 500		2 500		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	14.15	2 461 335	14.15	2 427 997		- 33 338
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 310		MC HISTOIRE ART & MUSICOLOGIE (ARMCO)			
Titulaire du Budget: MOSCH ULRICH		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	6.80	1 351 663	6.80	1 330 094		- 21 569
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099	6.80	1 351 663	6.80	1 330 094		- 21 569
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	0.40	60 359	0.40	60 211		- 148
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.25	31 394	0.25	31 281		- 113
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	5.90	452 505	5.90	466 296		13 791
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	6.55	544 258	6.55	557 788		13 530
302 PENS	1999	13.35	1 895 921	13.35	1 887 882		- 8 039
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.80	77 102	0.80	58 168		- 18 934
Total personnel administratif	3299	0.80	77 102	0.80	58 168		- 18 934
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	0.80	77 102	0.80	58 168		- 18 934
304 Total primes	3560		3 812		3 714		- 98
305 Cotisations patronales	3730		454 778		448 523		- 6 255
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		887		875		- 12
30 TOTAL PERSONNEL	3899	14.15	2 432 500	14.15	2 399 162		- 33 338
310 Fournitures	4100		4 055		4 055		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		10 280		10 280		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		12 000		12 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		26 335		26 335		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		2 500		2 500		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	14.15	2 461 335	14.15	2 427 997		- 33 338
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 3J		ECOLE DE LANGUE ET CIV. FRANC. (ELCFR)			
Titulaire du Budget: GAJO LAURENT COET PHILIPPE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.00	194 895	1.00	202 485		7 590
Professeurs associés	0150	1.00	149 397	1.00	156 395		6 998
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		3 010		3 010		
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099	2.00	347 302	2.00	361 890		14 588
MER, chefs de clinique scient.	1200	0.60	92 570	0.60	91 747		- 823
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	10.23	1 338 759	10.23	1 365 920		27 161
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	1.00	71 679	1.00	70 853		- 826
Crédits traitements ens.	1701		14 030		14 030		
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	11.83	1 517 038	11.83	1 542 550		25 512
302 PENS	1999	13.83	1 864 340	13.83	1 904 440		40 100
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.75	168 144	1.75	165 484		- 2 660
Total personnel administratif	3299	1.75	168 144	1.75	165 484		- 2 660
Crédits pour remplacements	3302		19 036		19 036		
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	1.75	187 180	1.75	184 520		- 2 660
304 Total primes	3560		3 899		3 915		16
305 Cotisations patronales	3730		472 872		481 459		8 587
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		923		940		17
30 TOTAL PERSONNEL	3899	15.58	2 529 214	15.58	2 575 274		46 060
310 Fournitures	4100		18 500		18 500		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		2 000		2 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		10 180		10 180		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		6 000		6 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		36 680		36 680		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		3 000		3 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	15.58	2 568 894	15.58	2 614 954		46 060
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 3K		COURS D'ETE (LCE1)			
Titulaire du Budget: GAJO LAURENT		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		14 030		14 030		
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099		14 030		14 030		
MER, chefs de clinique scient.	1200	0.40	60 965	0.40	60 291		- 674
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100			0.30	37 482	0.30	37 482
Collab. scientifiques I et II	1260	0.60	60 079	0.60	64 606		4 527
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701		476 952		476 952		
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	1.00	597 996	1.30	639 331	0.30	41 335
302 PENS	1999	1.00	612 026	1.30	653 361	0.30	41 335
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	0.10	9 300	0.10	9 300		
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	0.10	9 300	0.10	9 300		
Total adm, chefs serv, commis	2799	1.65	202 950	1.65	202 950		
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299	1.65	202 950	1.65	202 950		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	1.75	212 250	1.75	212 250		
304 Total primes	3560		655		709		54
305 Cotisations patronales	3730		189 992		199 502		9 510
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		370		389		19
30 TOTAL PERSONNEL	3899	2.75	1 015 293	3.05	1 066 211	0.30	50 918
310 Fournitures	4100		49 000		49 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		3 000		3 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		32 000		32 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412		10 000		10 000		
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699		94 000		94 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		6 000		6 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	2.75	1 115 293	3.05	1 166 211	0.30	50 918
42 Revenus des biens	7199		925 000		925 000		
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999		925 000		925 000		

5.6. FACULTÉ D'ÉCONOMIE ET DE MANAGEMENT

Budget 2018		No Budget S	FAC. D'ECONOMIE ET MANAGEMENT (GSEM)					
Titulaire du Budget: OLARREAGA MARCELO		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	31.10	6 433 750	33.10	6 922 402	2.00	488 652	
Professeurs associés	0150	5.60	935 161	7.10	1 184 685	1.50	249 524	
Professeurs assistants	0200	1.00	141 695	1.00	145 422		3 727	
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600	0.50	78 235	0.90	142 444	0.40	64 209	
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803		87 205		87 205			
Economie temporaire CP	0809							
Correction prorata CP	0812				- 131 950		- 131 950	
Non dépense prog. d'éco CP	0825							
Objectif de non dépense CP	0830		- 220 000		- 350 487		- 130 487	
Total économies CP	0899		- 220 000		- 482 437		- 262 437	
Total corps professoral	1099	38.20	7 456 046	42.10	7 999 721	3.90	543 675	
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.90	296 335	1.90	299 822		3 487	
Chargés de cours	1220	2.45	355 581	1.33	189 993	- 1.12	- 165 588	
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.92	120 158	0.92	121 745		1 587	
Collab. scientifiques I et II	1260							
Maîtres assistants	1300	2.50	247 500			- 2.50	- 247 500	
Assistants-médecins	1401							
Assistants et post-doc	1400	36.40	2 581 670	36.40	2 634 778		53 108	
Crédits encadrement taxes	1405	13.15	946 800	13.15	920 500		- 26 300	
Auxiliaires de recherche	1510							
Total MA, ass. et ARE	1499	52.05	3 775 970	49.55	3 555 278	- 2.50	- 220 692	
Crédits traitements ens.	1701		42 860		42 860			
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Economie temporaire CE	1709							
Correction prorata CE	1712							
Non dépense prog. d'éco CE	1725							
Objectif de non dépense CE	1730		- 141 667				141 667	
Total économies CE	1799		- 141 667				141 667	
Total PENS pour calcul primes	1801	95.52	12 136 885	95.80	12 561 791	0.28	424 906	
Total coll. de l'enseignement	1950	57.32	4 449 237	53.70	4 209 698	- 3.62	- 239 539	
302 PENS	1999	95.52	11 905 283	95.80	12 209 419	0.28	304 136	
Personnel scientifique	2000	0.50	64 500	0.60	73 188	0.10	8 688	
Techniciens	2100	0.25	25 500	0.25	24 295		- 1 205	
Laborants, ass. techniques	2200			1.80	167 400	1.80	167 400	
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	0.75	90 000	2.65	264 883	1.90	174 883	
Adm, chefs serv, commis adm	2700	5.30	643 028	6.30	689 018	1.00	45 990	
Coordination info documentaire	2705							
BDA responsables	2710							
BDA spécialistes disciplines	2715							
Total adm, chefs serv, commis	2799	5.30	643 028	6.30	689 018	1.00	45 990	
Secr., comptable, aide biblio	2800	7.85	690 800	7.85	698 093		7 293	
Commis 2 DIS	2805							
Total secr, compt, aide biblio	2899	7.85	690 800	7.85	698 093		7 293	
Total personnel administratif	3299	13.15	1 333 828	14.15	1 387 111	1.00	53 283	
Crédits pour remplacements	3302		32 565		32 565			
Salaires des apprentis	3303							
Salaires des stagiaires	3313							
Economie temporaire PAT	3315							
Correction prorata PAT	3308							
Non dépense prog. d'éco PAT	3325							
Objectif de non dépense PAT	3330							
Total économies PAT	3399							
Total PAT pour calcul primes	3402	13.90	1 423 828	16.80	1 651 994	2.90	228 166	
301 PAT	3598	13.90	1 456 393	16.80	1 684 559	2.90	228 166	
Primes diverses	3520		26 257		27 098		841	
Indemnités TPG	3555							
304 Total primes	3560		26 257		27 098		841	

Budget 2018		No Budget S	FAC. D'ECONOMIE ET MANAGEMENT (GSEM)				
Titulaire du Budget: OLARREAGA MARCELO		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Total salaires hors charg. soc	3599	109.42	13 387 933	112.60	13 921 076	3.18	533 143
Charges AVS	3725		684 785		712 065		27 280
Maternité AVS	3727		5 478		6 390		912
Frais de gestion AVS	3735		18 973		19 729		756
Assurance chômage	3745		146 978		152 833		5 855
Allocations familiales	3750		327 360		340 401		13 041
Fonds de formation	3755		3 874		4 028		154
Cotisations CPEG	3760		1 866 357		1 939 737		73 380
Rachat CPEG	3761						
Assurance accidents	3785		26 054		27 092		1 038
305 Cotisations patronales	3730		3 079 859		3 202 275		122 416
306 Rente-pont AVS	3703						
Frais d'annonces	3790						
Frais de formation générales	3793		6 012		6 252		240
Centralisation frais de form.	3792						
Frais de formation spécifiques	3794						
309 Autres charges de personnel	3797		6 012		6 252		240
30 TOTAL PERSONNEL	3899	109.42	16 473 804	112.60	17 129 603	3.18	655 799
310 Fournitures, matériel bureau	3906		50 000		50 000		
310 Livres, abonnements	4101						
310 Fournitures de laboratoire	4407						
310 Non dépense prog. d'éco 310	4425						
310 Objectif de non dépense 310	3930						
310 Fournitures	4100		50 000		50 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		9 100		9 100		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		102 550		102 550		
314 Entretien, amén. immeubles	4406						
314 Economie temporaire 314	4416						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412		12 775		12 775		
317 Dédommagements du personnel	4405		160 000		160 000		
Total économies 31	4499						
31 DEPENSES GENERALES	5699		334 425		334 425		
Créances irrécouvrables	4410						
Amortissement Carl-Vogt	6234						
Amortissement des équipements	6233						
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298		7 500		7 500		
Transferts internes	6330						
Prestations internes 30	6335						
Prestations internes 31	6336		50 000		50 000		
39 Imputations internes	6380		50 000		50 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	109.42	16 865 729	112.60	17 521 528	3.18	655 799
42 Revenus des biens	7199						
dont taxes universitaires	7228						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
Indemnité cantonale	7340						
Subvention fédérale de base	7310						
AIU	7335						
Prod. différés liés aux invest	7054						
Autres	7360						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget S1	SERVICES GENERAUX GSEM (SEMCO)					
Titulaire du Budget: OLARREAGA MARCELO		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100							
Professeurs associés	0150							
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600							
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899							
Total corps professoral	1099							
MER, chefs de clinique scient.	1200							
Chargés de cours	1220							
Chargés d'ens., cons. études	1100							
Collab. scientifiques I et II	1260							
Total MA, ass. et ARE	1499							
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799							
Total coll. de l'enseignement	1950							
302 PENS	1999							
Personnel scientifique	2000	0.50	64 500	0.60	73 188	0.10	8 688	
Techniciens	2100	0.25	25 500	0.25	24 295		- 1 205	
Laborants, ass. techniques	2200			1.80	167 400	1.80	167 400	
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	0.75	90 000	2.65	264 883	1.90	174 883	
Total adm, chefs serv, commis	2799	5.30	643 028	6.30	689 018	1.00	45 990	
Total secr, compt, aide biblio	2899	7.85	690 800	7.85	698 093		7 293	
Total personnel administratif	3299	13.15	1 333 828	14.15	1 387 111	1.00	53 283	
Crédits pour remplacements	3302		32 565		32 565			
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399							
301 PAT	3598	13.90	1 456 393	16.80	1 684 559	2.90	228 166	
304 Total primes	3560		2 833		3 105		272	
305 Cotisations patronales	3730		335 695		388 253		52 558	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		655		758		103	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	13.90	1 795 576	16.80	2 076 675	2.90	281 099	
310 Fournitures	4100		50 000		50 000			
311 Matériel, machines, logiciels	4401		9 100		9 100			
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		102 550		102 550			
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414							
316 Loyers, redevances	4412		12 775		12 775			
317 Dédommagements du personnel	4405		100 000		100 000			
31 DEPENSES GENERALES	5699		274 425		274 425			
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298		7 500		7 500			
39 Imputations internes	6380		50 000		50 000			
3 TOTAL DES CHARGES	6599	13.90	2 127 501	16.80	2 408 600	2.90	281 099	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget S9	RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT GSEM (RESEM)					
Titulaire du Budget: OLARREAGA MARCELO		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	31.10	6 433 750	33.10	6 922 402	2.00	488 652	
Professeurs associés	0150	5.60	935 161	7.10	1 184 685	1.50	249 524	
Professeurs assistants	0200	1.00	141 695	1.00	145 422		3 727	
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600	0.50	78 235	0.90	142 444	0.40	64 209	
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803		87 205		87 205			
Total économies CP	0899		- 220 000		- 482 437		- 262 437	
Total corps professoral	1099	38.20	7 456 046	42.10	7 999 721	3.90	543 675	
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.90	296 335	1.90	299 822		3 487	
Chargés de cours	1220	2.45	355 581	1.33	189 993	- 1.12	- 165 588	
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.92	120 158	0.92	121 745		1 587	
Collab. scientifiques I et II	1260							
Total MA, ass. et ARE	1499	52.05	3 775 970	49.55	3 555 278	- 2.50	- 220 692	
Crédits traitements ens.	1701		42 860		42 860			
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799		- 141 667				141 667	
Total coll. de l'enseignement	1950	57.32	4 449 237	53.70	4 209 698	- 3.62	- 239 539	
302 PENS	1999	95.52	11 905 283	95.80	12 209 419	0.28	304 136	
Personnel scientifique	2000							
Techniciens	2100							
Laborants, ass. techniques	2200							
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699							
Total adm, chefs serv, commis	2799							
Total secr, compt, aide biblio	2899							
Total personnel administratif	3299							
Crédits pour remplacements	3302							
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399							
301 PAT	3598							
304 Total primes	3560		23 424		23 993		569	
305 Cotisations patronales	3730		2 744 164		2 814 022		69 858	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		5 357		5 494		137	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	95.52	14 678 228	95.80	15 052 928	0.28	374 700	
310 Fournitures	4100							
311 Matériel, machines, logiciels	4401							
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400							
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414							
316 Loyers, redevances	4412							
317 Dédommagements du personnel	4405		60 000		60 000			
31 DEPENSES GENERALES	5699		60 000		60 000			
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380							
3 TOTAL DES CHARGES	6599	95.52	14 738 228	95.80	15 112 928	0.28	374 700	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

5.7. FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ



Budget 2018		No Budget T	FACULTE SCIENCES DE LA SOCIETE (SDS)					
Titulaire du Budget: DEBARBIEUX BERNARD BONAPERA LAURENCE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	29.00	6 061 609	29.00	6 091 044		29 435	
Professeurs associés	0150	8.40	1 312 954	10.80	1 711 606	2.40	398 652	
Professeurs assistants	0200	1.70	230 811	1.70	232 594		1 783	
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600	0.50	76 538	0.50	77 142		604	
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803		88 701		88 701			
Economie temporaire CP	0809							
Correction prorata CP	0812							
Non dépense prog. d'éco CP	0825							
Objectif de non dépense CP	0830		- 351 667		- 346 178		5 489	
Total économies CP	0899		- 351 667		- 346 178		5 489	
Total corps professoral	1099	39.60	7 418 946	42.00	7 854 909	2.40	435 963	
MER, chefs de clinique scient.	1200	4.55	709 914	4.55	699 972		- 9 942	
Chargés de cours	1220	2.32	330 765	2.32	329 779		- 986	
Chargés d'ens., cons. études	1100	1.83	208 895	1.83	207 423		- 1 472	
Collab. scientifiques I et II	1260							
Maîtres assistants	1300	6.00	568 890	6.00	580 824		11 934	
Assistants-médecins	1401							
Assistants et post-doc	1400	27.30	1 962 160	27.30	1 997 432		35 272	
Crédits encadrement taxes	1405	7.50	540 000	7.50	525 000		- 15 000	
Auxiliaires de recherche	1510							
Total MA, ass. et ARE	1499	40.80	3 071 050	40.80	3 103 256		32 206	
Crédits traitements ens.	1701		42 860		42 860			
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Economie temporaire CE	1709							
Correction prorata CE	1712							
Non dépense prog. d'éco CE	1725							
Objectif de non dépense CE	1730							
Total économies CE	1799							
Total PENS pour calcul primes	1801	89.10	12 002 536	91.50	12 452 816	2.40	450 280	
Total coll. de l'enseignement	1950	49.50	4 363 484	49.50	4 383 290		19 806	
302 PENS	1999	89.10	11 782 430	91.50	12 238 199	2.40	455 769	
Personnel scientifique	2000	1.00	126 659	1.50	192 327	0.50	65 668	
Techniciens	2100	0.25	20 947	0.25	21 486		539	
Laborants, ass. techniques	2200							
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	1.25	147 606	1.75	213 813	0.50	66 207	
Adm, chefs serv, commis adm	2700	3.90	441 433	4.15	467 327	0.25	25 894	
Coordination info documentaire	2705							
BDA responsables	2710							
BDA spécialistes disciplines	2715							
Total adm, chefs serv, commis	2799	3.90	441 433	4.15	467 327	0.25	25 894	
Secr., comptable, aide biblio	2800	10.30	942 388	10.30	926 444		- 15 944	
Commis 2 DIS	2805							
Total secr, compt, aide biblio	2899	10.30	942 388	10.30	926 444		- 15 944	
Total personnel administratif	3299	14.20	1 383 821	14.45	1 393 771	0.25	9 950	
Crédits pour remplacements	3302		32 565		32 565			
Salaires des apprentis	3303							
Salaires des stagiaires	3313							
Economie temporaire PAT	3315							
Correction prorata PAT	3308							
Non dépense prog. d'éco PAT	3325							
Objectif de non dépense PAT	3330							
Total économies PAT	3399							
Total PAT pour calcul primes	3402	15.45	1 531 427	16.20	1 607 584	0.75	76 157	
301 PAT	3598	15.45	1 563 992	16.20	1 640 149	0.75	76 157	
Primes diverses	3520		26 211		26 806		595	
Indemnités TPG	3555							
304 Total primes	3560		26 211		26 806		595	

Budget 2018		No Budget T	FACULTE SCIENCES DE LA SOCIETE (SDS)				
Titulaire du Budget: DEBARBIEUX BERNARD BONAPERA LAURENCE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Total salaires hors charg. soc	3599	104.55	13 372 633	107.70	13 905 154	3.15	532 521
Charges AVS	3725		684 004		711 265		27 261
Maternité AVS	3727		5 472		6 384		912
Frais de gestion AVS	3735		18 951		19 707		756
Assurance chômage	3745		146 810		152 661		5 851
Allocations familiales	3750		326 987		340 019		13 032
Fonds de formation	3755		3 870		4 024		154
Cotisations CPEG	3760		1 864 228		1 937 556		73 328
Rachat CPEG	3761						
Assurance accidents	3785		26 025		27 062		1 037
305 Cotisations patronales	3730		3 076 347		3 198 678		122 331
306 Rente-pont AVS	3703						
Frais d'annonces	3790						
Frais de formation générales	3793		6 005		6 245		240
Centralisation frais de form.	3792						
Frais de formation spécifiques	3794						
309 Autres charges de personnel	3797		6 005		6 245		240
30 TOTAL PERSONNEL	3899	104.55	16 454 985	107.70	17 110 077	3.15	655 092
310 Fournitures, matériel bureau	3906		103 900		73 900		- 30 000
310 Livres, abonnements	4101						
310 Fournitures de laboratoire	4407						
310 Non dépense prog. d'éco 310	4425						
310 Objectif de non dépense 310	3930						
310 Fournitures	4100		103 900		73 900		- 30 000
311 Matériel, machines, logiciels	4401		8 000		8 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		90 700		90 700		
314 Entretien, amén. immeubles	4406						
314 Economie temporaire 314	4416						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		6 300		6 300		
316 Loyers, redevances	4412		29 775		29 775		
317 Dédommagements du personnel	4405		116 500		116 500		
Total économies 31	4499						
31 DEPENSES GENERALES	5699		355 175		325 175		- 30 000
Créances irrécouvrables	4410						
Amortissement Carl-Vogt	6234						
Amortissement des équipements	6233						
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298		7 500		7 500		
Transferts internes	6330						
Prestations internes 30	6335						
Prestations internes 31	6336		60 400		90 400		30 000
39 Imputations internes	6380		60 400		90 400		30 000
3 TOTAL DES CHARGES	6599	104.55	16 878 060	107.70	17 533 152	3.15	655 092
42 Revenus des biens	7199						
dont taxes universitaires	7228						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
Indemnité cantonale	7340						
Subvention fédérale de base	7310						
AIU	7335						
Prod. différés liés aux invest	7054						
Autres	7360						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget T1	SERVICES COMMUNS SDS (SCSPS)					
Titulaire du Budget: DEBARBIEUX BERNARD BONAPERA LAURENCE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	29.00	6 061 609	29.00	6 091 044		29 435	
Professeurs associés	0150	8.40	1 312 954	10.80	1 711 606	2.40	398 652	
Professeurs assistants	0200	1.70	230 811	1.70	232 594		1 783	
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600	0.50	76 538	0.50	77 142		604	
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803		88 701		88 701			
Total économies CP	0899		- 351 667		- 346 178		5 489	
Total corps professoral	1099	39.60	7 418 946	42.00	7 854 909	2.40	435 963	
MER, chefs de clinique scient.	1200	4.55	709 914	4.55	699 972		- 9 942	
Chargés de cours	1220	2.32	330 765	2.32	329 779		- 986	
Chargés d'ens., cons. études	1100	1.83	208 895	1.83	207 423		- 1 472	
Collab. scientifiques I et II	1260							
Total MA, ass. et ARE	1499	40.80	3 071 050	40.80	3 103 256		32 206	
Crédits traitements ens.	1701		42 860		42 860			
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799							
Total coll. de l'enseignement	1950	49.50	4 363 484	49.50	4 383 290		19 806	
302 PENS	1999	89.10	11 782 430	91.50	12 238 199	2.40	455 769	
Personnel scientifique	2000	1.00	126 659	1.50	192 327	0.50	65 668	
Techniciens	2100	0.25	20 947	0.25	21 486		539	
Laborants, ass. techniques	2200							
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	1.25	147 606	1.75	213 813	0.50	66 207	
Total adm, chefs serv, commis	2799	3.90	441 433	4.15	467 327	0.25	25 894	
Total secr, compt, aide biblio	2899	10.30	942 388	10.30	926 444		- 15 944	
Total personnel administratif	3299	14.20	1 383 821	14.45	1 393 771	0.25	9 950	
Crédits pour remplacements	3302		32 565		32 565			
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399							
301 PAT	3598	15.45	1 563 992	16.20	1 640 149	0.75	76 157	
304 Total primes	3560		26 211		26 806		595	
305 Cotisations patronales	3730		3 076 347		3 198 678		122 331	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		6 005		6 245		240	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	104.55	16 454 985	107.70	17 110 077	3.15	655 092	
310 Fournitures	4100		57 000		27 000		- 30 000	
311 Matériel, machines, logiciels	4401		5 000		5 000			
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		65 750		65 750			
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414		2 500		2 500			
316 Loyers, redevances	4412		23 275		23 275			
317 Dédommagements du personnel	4405		15 000		15 000			
31 DEPENSES GENERALES	5699		168 525		138 525		- 30 000	
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298		7 500		7 500			
39 Imputations internes	6380		35 000		65 000		30 000	
3 TOTAL DES CHARGES	6599	104.55	16 666 010	107.70	17 321 102	3.15	655 092	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget T2		DEPART GEOGRAPHIE ET ENVIRON (DEGEN)			
Titulaire du Budget: FALL JULIET JANE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		4 000		4 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		8 000		8 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		1 000		1 000		
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		21 500		21 500		
31 DEPENSES GENERALES	5699		34 500		34 500		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		6 500		6 500		
3 TOTAL DES CHARGES	6599		41 000		41 000		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget T3		DEPT. SCIENCE POL & REL INTER (SPERI)			
Titulaire du Budget: VARONE FREDERIC		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		6 800		6 800		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		500		500		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		1 500		1 500		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412		3 500		3 500		
317 Dédommagements du personnel	4405		27 000		27 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		39 300		39 300		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		6 000		6 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599		45 300		45 300		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget T4		DEPARTEMENT DE SOCIOLOGIE (DEPSO)			
Titulaire du Budget: BURTON-JEANGROS CLAUDINE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		7 000		7 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		500		500		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		800		800		
316 Loyers, redevances	4412		500		500		
317 Dédommagements du personnel	4405		7 000		7 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		15 800		15 800		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		5 900		5 900		
3 TOTAL DES CHARGES	6599		21 700		21 700		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget T9		INSTITUT ETUDES CITOYENNETE (INCIT)			
Titulaire du Budget: BAUDOUI REMI		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		2 200		2 200		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		3 100		3 100		
31 DEPENSES GENERALES	5699		5 300		5 300		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		1 500		1 500		
3 TOTAL DES CHARGES	6599		6 800		6 800		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget TA		INSTITUT ETUDES GENRE (SDS) (IGEND)			
Titulaire du Budget: PARINI LORENA		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		6 000		6 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		8 000		8 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		6 000		6 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		20 000		20 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		20 000		20 000		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget TB		MEDI@LAB-GENEVE (SDS) (IMEDI)			
Titulaire du Budget: BADILLO PATRICK-YVES		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		5 000		5 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		3 000		3 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		6 000		6 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		14 000		14 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		1 500		1 500		
3 TOTAL DES CHARGES	6599		15 500		15 500		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget TE		INST PAUL BAIROCH (SDS) (IHEPB)			
Titulaire du Budget: FLORES ZENDEJAS JUAN		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		3 500		3 500		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		500		500		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		500		500		
316 Loyers, redevances	4412		500		500		
317 Dédommagements du personnel	4405		2 900		2 900		
31 DEPENSES GENERALES	5699		7 900		7 900		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		1 000		1 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599		8 900		8 900		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget TF		INST GOUVER ENVI & DVPT TERR (IGEDT)			
Titulaire du Budget: BALSIGER JOERG		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		3 500		3 500		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		500		500		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		500		500		
316 Loyers, redevances	4412		500		500		
317 Dédommagements du personnel	4405		4 700		12 500		7 800
31 DEPENSES GENERALES	5699		9 700		17 500		7 800
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		1 000		1 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599		10 700		18 500		7 800
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget TG		INST RECH SOCIOLOGIQUES (IRSOC)			
Titulaire du Budget: CATTACIN SANDRO		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		4 400		4 400		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		500		500		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		500		500		
316 Loyers, redevances	4412		500		500		
317 Dédommagements du personnel	4405		4 500		4 500		
31 DEPENSES GENERALES	5699		10 400		10 400		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		1 000		1 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599		11 400		11 400		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget TH	INST DEMOGRAPH & SOCIOECONOMIE (IDESO)				
Titulaire du Budget: WANNER PHILIPPE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		3 500		3 500		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		4 450		4 450		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		3 500		3 500		
31 DEPENSES GENERALES	5699		11 450		11 450		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		11 450		11 450		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget TI		CERTIFICAT DE GEOMATIQUE (GEOMA)			
Titulaire du Budget: DAO QUOC-HY		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		6 000				- 6 000
31 DEPENSES GENERALES	5699		6 000				- 6 000
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		6 000				- 6 000
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget TJ	DPT HIST., ECONOMIE ET SOCIETE (DEHES)				
Titulaire du Budget: O SULLIVAN MARY		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		1 000		1 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		500		500		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		500		500		
316 Loyers, redevances	4412		1 000		1 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		9 300		7 500		- 1 800
31 DEPENSES GENERALES	5699		12 300		10 500		- 1 800
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		1 000		1 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599		13 300		11 500		- 1 800
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

5.8. FACULTÉ DE DROIT

Budget 2018		No Budget 5	FACULTE DE DROIT (D)					
Titulaire du Budget: FOEX BENEDICT CHAPPUIS CHRISTINE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	32.15	6 731 453	33.20	6 996 707	1.05	265 254	
Professeurs associés	0150	2.21	343 841	1.21	200 341	- 1.00	- 143 500	
Professeurs assistants	0200	1.00	127 390	1.00	130 786		3 396	
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600	0.53	81 583	0.48	74 181	- 0.05	- 7 402	
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803		107 200		107 200			
Economie temporaire CP	0809							
Correction prorata CP	0812							
Non dépense prog. d'éco CP	0825							
Objectif de non dépense CP	0830		- 305 167		- 195 285		109 882	
Total économies CP	0899		- 305 167		- 195 285		109 882	
Total corps professoral	1099	35.89	7 086 300	35.89	7 313 930		227 630	
MER, chefs de clinique scient.	1200			0.75	93 863	0.75	93 863	
Chargés de cours	1220	0.38	54 666	0.51	69 712	0.13	15 046	
Chargés d'ens., cons. études	1100	6.53	806 536	6.41	803 425	- 0.13	- 3 111	
Collab. scientifiques I et II	1260							
Maîtres assistants	1300	0.65	62 716			- 0.65	- 62 716	
Assistants-médecins	1401							
Assistants et post-doc	1400	52.45	3 757 222	52.00	3 768 753	- 0.45	11 531	
Crédits encadrement taxes	1405	11.86	853 920	11.86	830 200		- 23 720	
Auxiliaires de recherche	1510	0.30	17 260	0.30	17 260			
Total MA, ass. et ARE	1499	65.26	4 691 118	64.16	4 616 213	- 1.10	- 74 905	
Crédits traitements ens.	1701		127 146		127 146			
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Economie temporaire CE	1709							
Correction prorata CE	1712							
Non dépense prog. d'éco CE	1725							
Objectif de non dépense CE	1730		- 89 417		- 192 113		- 102 696	
Total économies CE	1799		- 89 417		- 192 113		- 102 696	
Total PENS pour calcul primes	1801	108.06	12 836 587	107.71	12 985 228	- 0.35	148 641	
Total coll. de l'enseignement	1950	72.17	5 590 049	71.82	5 518 246	- 0.35	- 71 803	
302 PENS	1999	108.06	12 676 349	107.71	12 832 176	- 0.35	155 827	
Personnel scientifique	2000	1.30	156 634	1.30	158 571		1 937	
Techniciens	2100	0.80	79 105	0.80	80 830		1 725	
Laborants, ass. techniques	2200							
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400	0.50	54 070	0.50	54 070			
Total personnel technique	2699	2.60	289 809	2.60	293 471		3 662	
Adm, chefs serv, commis adm	2700	4.80	550 856	4.80	541 904		- 8 952	
Coordination info documentaire	2705							
BDA responsables	2710							
BDA spécialistes disciplines	2715							
Total adm, chefs serv, commis	2799	4.80	550 856	4.80	541 904		- 8 952	
Secr., comptable, aide biblio	2800	15.20	1 396 165	15.20	1 393 879		- 2 286	
Commis 2 DIS	2805							
Total secr, compt, aide biblio	2899	15.20	1 396 165	15.20	1 393 879		- 2 286	
Total personnel administratif	3299	20.00	1 947 021	20.00	1 935 783		- 11 238	
Crédits pour remplacements	3302		5 248		5 248			
Salaires des apprentis	3303							
Salaires des stagiaires	3313							
Economie temporaire PAT	3315							
Correction prorata PAT	3308							
Non dépense prog. d'éco PAT	3325							
Objectif de non dépense PAT	3330							
Total économies PAT	3399							
Total PAT pour calcul primes	3402	22.60	2 236 830	22.60	2 229 254		- 7 576	
301 PAT	3598	22.60	2 242 078	22.60	2 234 502		- 7 576	
Primes diverses	3520		29 214		28 981		- 233	
Indemnités TPG	3555							
304 Total primes	3560		29 214		28 981		- 233	

Budget 2018		No Budget 5		FACULTE DE DROIT (D)			
Titulaire du Budget: FOEX BENEDICT CHAPPUIS CHRISTINE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
	Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Total salaires hors charg. soc	3599	130.66	14 947 641	130.31	15 095 659	- 0.35	148 018
Charges AVS	3725		764 564		772 162		7 598
Maternité AVS	3727		6 112		6 926		814
Frais de gestion AVS	3735		21 177		21 387		210
Assurance chômage	3745		164 096		165 727		1 631
Allocations familiales	3750		365 495		369 126		3 631
Fonds de formation	3755		4 320		4 363		43
Cotisations CPEG	3760		2 083 800		2 103 452		19 652
Rachat CPEG	3761						
Assurance accidents	3785		29 085		29 373		288
305 Cotisations patronales	3730		3 438 649		3 472 516		33 867
306 Rente-pont AVS	3703						
Frais d'annonces	3790						
Frais de formation générales	3793		6 707		6 774		67
Centralisation frais de form.	3792						
Frais de formation spécifiques	3794						
309 Autres charges de personnel	3797		6 707		6 774		67
30 TOTAL PERSONNEL	3899	130.66	18 392 997	130.31	18 574 949	- 0.35	181 952
310 Fournitures, matériel bureau	3906		84 686		84 686		
310 Livres, abonnements	4101		50 400		50 400		
310 Fournitures de laboratoire	4407						
310 Non dépense prog. d'éco 310	4425						
310 Objectif de non dépense 310	3930						
310 Fournitures	4100		135 086		135 086		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		1 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		82 567		82 567		
314 Entretien, amén. immeubles	4406						
314 Economie temporaire 314	4416						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		5 000		5 000		
316 Loyers, redevances	4412		30 000		30 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		108 000		108 000		
Total économies 31	4499						
31 DEPENSES GENERALES	5699		361 653		361 653		
Créances irrécouvrables	4410						
Amortissement Carl-Vogt	6234						
Amortissement des équipements	6233						
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
Transferts internes	6330						
Prestations internes 30	6335						
Prestations internes 31	6336		65 000		65 000		
39 Imputations internes	6380		65 000		65 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	130.66	18 819 650	130.31	19 001 602	- 0.35	181 952
42 Revenus des biens	7199						
dont taxes universitaires	7228						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
Indemnité cantonale	7340						
Subvention fédérale de base	7310						
AIU	7335						
Prod. différés liés aux invest	7054						
Autres	7360						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 50		SERV.COMM. FACULTE DE DROIT (NDROC)			
Titulaire du Budget: GFELLER DIDIER		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		107 200		107 200		
Total économies CP	0899		- 19 167		- 18 699		468
Total corps professoral	1099		88 033		88 501		468
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	6.13	754 536	6.01	752 006	- 0.13	- 2 530
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	7.15	512 160	7.15	500 160		- 12 000
Crédits traitements ens.	1701		108 146		108 146		
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799		- 89 417		- 173 113		- 83 696
Total coll. de l'enseignement	1950	13.28	1 285 425	13.16	1 187 199	- 0.13	- 98 226
302 PENS	1999	13.28	1 373 458	13.16	1 275 700	- 0.13	- 97 758
Personnel scientifique	2000	1.30	156 634	1.30	158 571		1 937
Techniciens	2100	0.80	79 105	0.80	80 830		1 725
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	2.10	235 739	2.10	239 401		3 662
Total adm, chefs serv, commis	2799	3.00	361 275	3.00	349 635		- 11 640
Total secr, compt, aide biblio	2899	4.95	462 691	5.35	493 158	0.40	30 467
Total personnel administratif	3299	7.95	823 966	8.35	842 793	0.40	18 827
Crédits pour remplacements	3302		5 248		5 248		
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	10.05	1 064 953	10.45	1 087 442	0.40	22 489
304 Total primes	3560		4 552		4 425		- 127
305 Cotisations patronales	3730		562 050		544 654		- 17 396
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		1 097		1 063		- 34
30 TOTAL PERSONNEL	3899	23.33	3 006 110	23.61	2 913 284	0.28	- 92 826
310 Fournitures	4100		75 286		75 286		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		1 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		62 567		62 567		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		5 000		5 000		
316 Loyers, redevances	4412		30 000		30 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		70 000		70 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		243 853		243 853		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		65 000		65 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	23.33	3 314 963	23.61	3 222 137	0.28	- 92 826
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 500	SERV.COMM. FACULTE DE DROIT (DROCO)					
Titulaire du Budget: GFELLER DIDIER		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100							
Professeurs associés	0150							
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600							
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803		107 200		107 200			
Total économies CP	0899		- 19 167		- 18 699		468	
Total corps professoral	1099		88 033		88 501		468	
MER, chefs de clinique scient.	1200							
Chargés de cours	1220							
Chargés d'ens., cons. études	1100	6.13	754 536	6.01	752 006	- 0.13	- 2 530	
Collab. scientifiques I et II	1260							
Total MA, ass. et ARE	1499	7.15	512 160	7.15	500 160		- 12 000	
Crédits traitements ens.	1701		108 146		108 146			
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799		- 89 417		- 173 113		- 83 696	
Total coll. de l'enseignement	1950	13.28	1 285 425	13.16	1 187 199	- 0.13	- 98 226	
302 PENS	1999	13.28	1 373 458	13.16	1 275 700	- 0.13	- 97 758	
Personnel scientifique	2000	1.30	156 634	1.30	158 571		1 937	
Techniciens	2100	0.80	79 105	0.80	80 830		1 725	
Laborants, ass. techniques	2200							
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	2.10	235 739	2.10	239 401		3 662	
Total adm, chefs serv, commis	2799	3.00	361 275	3.00	349 635		- 11 640	
Total secr, compt, aide biblio	2899	4.95	462 691	5.35	493 158	0.40	30 467	
Total personnel administratif	3299	7.95	823 966	8.35	842 793	0.40	18 827	
Crédits pour remplacements	3302		5 248		5 248			
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399							
301 PAT	3598	10.05	1 064 953	10.45	1 087 442	0.40	22 489	
304 Total primes	3560		4 552		4 425		- 127	
305 Cotisations patronales	3730		562 050		544 654		- 17 396	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		1 097		1 063		- 34	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	23.33	3 006 110	23.61	2 913 284	0.28	- 92 826	
310 Fournitures	4100		75 286		75 286			
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		1 000			
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		62 567		62 567			
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414		5 000		5 000			
316 Loyers, redevances	4412		30 000		30 000			
317 Dédommagements du personnel	4405		70 000		70 000			
31 DEPENSES GENERALES	5699		243 853		243 853			
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380		65 000		65 000			
3 TOTAL DES CHARGES	6599	23.33	3 314 963	23.61	3 222 137	0.28	- 92 826	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget 54	DP HIST.DROIT & DOCTR.JUR/POL (JUPO)					
Titulaire du Budget: KELLER ALEXIS GFELLER DIDIER		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	3.00	647 046	3.00	652 257		5 211	
Professeurs associés	0150							
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600							
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899							
Total corps professoral	1099	3.00	647 046	3.00	652 257		5 211	
MER, chefs de clinique scient.	1200			0.75	93 863	0.75	93 863	
Chargés de cours	1220							
Chargés d'ens., cons. études	1100							
Collab. scientifiques I et II	1260							
Total MA, ass. et ARE	1499	4.75	349 983	3.65	282 952	- 1.10	- 67 031	
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799							
Total coll. de l'enseignement	1950	4.75	349 983	4.40	376 815	- 0.35	26 832	
302 PENS	1999	7.75	997 029	7.40	1 029 072	- 0.35	32 043	
Personnel scientifique	2000							
Techniciens	2100							
Laborants, ass. techniques	2200							
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699							
Total adm, chefs serv, commis	2799							
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.50	47 119	0.50	47 476		357	
Total personnel administratif	3299	0.50	47 119	0.50	47 476		357	
Crédits pour remplacements	3302							
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399							
301 PAT	3598	0.50	47 119	0.50	47 476		357	
304 Total primes	3560		2 017		2 054		37	
305 Cotisations patronales	3730		240 672		248 120		7 448	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		469		484		15	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	8.25	1 287 306	7.90	1 327 206	- 0.35	39 900	
310 Fournitures	4100		2 000		2 000			
311 Matériel, machines, logiciels	4401							
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		1 900		1 900			
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414							
316 Loyers, redevances	4412							
317 Dédommagements du personnel	4405		2 500		2 500			
31 DEPENSES GENERALES	5699		6 400		6 400			
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380							
3 TOTAL DES CHARGES	6599	8.25	1 293 706	7.90	1 333 606	- 0.35	39 900	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget 55	TECHN.& EVALUAT. LEGISLATIVES (CETEL)				
Titulaire du Budget: TANQUEREL THIERRY GFELLER DIDIER		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	2.00	133 788	2.00	141 952		8 164
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	2.00	133 788	2.00	141 952		8 164
302 PENS	1999	2.00	133 788	2.00	141 952		8 164
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.50	46 763	0.50	47 119		356
Total personnel administratif	3299	0.50	46 763	0.50	47 119		356
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	0.50	46 763	0.50	47 119		356
304 Total primes	3560		351		359		8
305 Cotisations patronales	3730		41 615		43 572		1 957
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		81		85		4
30 TOTAL PERSONNEL	3899	2.50	222 598	2.50	233 087		10 489
310 Fournitures	4100		2 000		2 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		2 500		2 500		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		2 000		2 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		6 500		6 500		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	2.50	229 098	2.50	239 587		10 489
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 59		CENTRE D'ETUDES JURID. EUROP. (CEJUE)			
Titulaire du Budget: KADDOUS CHRISTINE GFELLER DIDIER		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400	0.20	21 628	0.20	21 628		
Total personnel technique	2699	0.20	21 628	0.20	21 628		
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.50	48 189	0.50	46 444		- 1 745
Total personnel administratif	3299	0.50	48 189	0.50	46 444		- 1 745
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	0.70	69 817	0.70	68 072		- 1 745
304 Total primes	3560		138		127		- 11
305 Cotisations patronales	3730		16 090		15 684		- 406
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		31		30		- 1
30 TOTAL PERSONNEL	3899	0.70	86 076	0.70	83 913		- 2 163
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699						
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	0.70	86 076	0.70	83 913		- 2 163
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 5A		CENTRE DROIT BANCAIRE ET FINAN (CDBF)			
Titulaire du Budget: BOVET CHRISTIAN GFELLER DIDIER		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	0.50	111 224	0.50	107 112		- 4 112
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200	0.50	63 695	0.50	65 393		1 698
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	0.05	7 950			- 0.05	- 7 950
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099	1.05	182 869	1.00	172 505	- 0.05	- 10 364
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	1.60	111 746	1.60	122 814		11 068
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	1.60	111 746	1.60	122 814		11 068
302 PENS	1999	2.65	294 615	2.60	295 319	- 0.05	704
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400	0.30	32 442	0.30	32 442		
Total personnel technique	2699	0.30	32 442	0.30	32 442		
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.50	44 624	0.50	44 980		356
Total personnel administratif	3299	0.50	44 624	0.50	44 980		356
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	0.80	77 066	0.80	77 422		356
304 Total primes	3560		721		709		- 12
305 Cotisations patronales	3730		85 668		85 906		238
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		167		167		
30 TOTAL PERSONNEL	3899	3.45	458 237	3.40	459 523	- 0.05	1 286
310 Fournitures	4100		6 500		6 500		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		3 000		3 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		3 000		3 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		12 500		12 500		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	3.45	470 737	3.40	472 023	- 0.05	1 286
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 5B		CENTRE UNIV. DU DROIT DE L'ART (CDA)			
Titulaire du Budget: RENOLD MARC-ANDRE JEAN GFELLER DIDIER		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.30	26 400	0.30	26 400		
Total personnel administratif	3299	0.30	26 400	0.30	26 400		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	0.30	26 400	0.30	26 400		
304 Total primes	3560		52		49		- 3
305 Cotisations patronales	3730		6 081		6 081		
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		11		11		
30 TOTAL PERSONNEL	3899	0.30	32 544	0.30	32 541		- 3
310 Fournitures	4100		1 000		1 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		4 000		4 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		5 000		5 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	0.30	37 544	0.30	37 541		- 3
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 5C	ECOLE D'AVOCATURE (ECAV)					
Titulaire du Budget: BELLANGER FRANCOIS LAGER CAROLE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	0.60	128 944	0.60	131 111		2 167	
Professeurs associés	0150							
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600	0.10	13 040	0.10	13 681		641	
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899							
Total corps professoral	1099	0.70	141 984	0.70	144 792		2 808	
MER, chefs de clinique scient.	1200							
Chargés de cours	1220							
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.10	13 000	0.10	13 000			
Collab. scientifiques I et II	1260							
Total MA, ass. et ARE	1499							
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799							
Total coll. de l'enseignement	1950	0.10	13 000	0.10	13 000			
302 PENS	1999	0.80	154 984	0.80	157 792		2 808	
Personnel scientifique	2000							
Techniciens	2100							
Laborants, ass. techniques	2200							
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699							
Total adm, chefs serv, commis	2799	1.80	189 581	1.80	192 269		2 688	
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.50	45 693	0.50	46 050		357	
Total personnel administratif	3299	2.30	235 274	2.30	238 319		3 045	
Crédits pour remplacements	3302							
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399							
301 PAT	3598	2.30	235 274	2.30	238 319		3 045	
304 Total primes	3560		767		749		- 18	
305 Cotisations patronales	3730		89 952		91 292		1 340	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		175		178		3	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	3.10	481 152	3.10	488 330		7 178	
310 Fournitures	4100		5 000		5 000			
311 Matériel, machines, logiciels	4401							
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		1 000		1 000			
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414							
316 Loyers, redevances	4412							
317 Dédommagements du personnel	4405		4 000		4 000			
31 DEPENSES GENERALES	5699		10 000		10 000			
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380							
3 TOTAL DES CHARGES	6599	3.10	491 152	3.10	498 330		7 178	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget 5D	DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC (PUB1)				
Titulaire du Budget: HERTIG RANDALL MAYA GFELLER DIDIER		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	7.90	1 652 727	7.90	1 668 393		15 666
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 44 000		- 42 927		1 073
Total corps professoral	1099	7.90	1 608 727	7.90	1 625 466		16 739
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	0.25	34 617	0.25	34 958		341
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	12.71	903 334	12.71	906 095		2 761
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	12.96	937 951	12.96	941 053		3 102
302 PENS	1999	20.86	2 546 678	20.86	2 566 519		19 841
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	2.00	176 000	2.00	176 000		
Total personnel administratif	3299	2.00	176 000	2.00	176 000		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	2.00	176 000	2.00	176 000		
304 Total primes	3560		5 350		5 314		- 36
305 Cotisations patronales	3730		627 574		632 092		4 518
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		1 225		1 234		9
30 TOTAL PERSONNEL	3899	22.86	3 356 827	22.86	3 381 159		24 332
310 Fournitures	4100		8 450		8 450		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		1 800		1 800		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		6 000		6 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		16 250		16 250		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	22.86	3 373 077	22.86	3 397 409		24 332
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 5E	DPT DROIT INT. PUBL & ORG. INT (INPU1)					
Titulaire du Budget: LEVRAT NICOLAS GFELLER DIDIER		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	4.05	867 004	5.05	1 083 407	1.00	216 403	
Professeurs associés	0150	1.13	167 405	0.13	20 021	- 1.00	- 147 384	
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600							
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899							
Total corps professoral	1099	5.18	1 034 409	5.18	1 103 428		69 019	
MER, chefs de clinique scient.	1200							
Chargés de cours	1220							
Chargés d'ens., cons. études	1100							
Collab. scientifiques I et II	1260							
Total MA, ass. et ARE	1499	6.30	445 341	6.30	450 664		5 323	
Crédits traitements ens.	1701		19 000		19 000			
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799				- 19 000		- 19 000	
Total coll. de l'enseignement	1950	6.30	464 341	6.30	450 664		- 13 677	
302 PENS	1999	11.48	1 498 750	11.48	1 554 092		55 342	
Personnel scientifique	2000							
Techniciens	2100							
Laborants, ass. techniques	2200							
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699							
Total adm, chefs serv, commis	2799							
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.20	108 970	1.30	119 087	0.10	10 117	
Total personnel administratif	3299	1.20	108 970	1.30	119 087	0.10	10 117	
Crédits pour remplacements	3302							
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399							
301 PAT	3598	1.20	108 970	1.30	119 087	0.10	10 117	
304 Total primes	3560		3 071		3 191		120	
305 Cotisations patronales	3730		370 576		385 629		15 053	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		723		752		29	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	12.68	1 982 090	12.78	2 062 751	0.10	80 661	
310 Fournitures	4100		4 000		4 000			
311 Matériel, machines, logiciels	4401							
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		1 300		1 300			
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414							
316 Loyers, redevances	4412							
317 Dédommagements du personnel	4405		3 000		3 000			
31 DEPENSES GENERALES	5699		8 300		8 300			
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380							
3 TOTAL DES CHARGES	6599	12.68	1 990 390	12.78	2 071 051	0.10	80 661	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget 5F		DPT DE DROIT PENAL (PENA1)			
Titulaire du Budget: STRAULI BERNHARD GFELLER DIDIER		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	3.25	701 457	3.25	694 155		- 7 302
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	0.13	20 843	0.13	21 000		157
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 42 000		- 40 976		1 024
Total corps professoral	1099	3.38	680 300	3.38	674 179		- 6 121
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.30	39 000	0.30	38 419		- 581
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	5.20	383 510	5.20	382 819		- 691
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	5.50	422 510	5.50	421 238		- 1 272
302 PENS	1999	8.88	1 102 810	8.88	1 095 417		- 7 393
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.80	70 400	0.80	70 400		
Total personnel administratif	3299	0.80	70 400	0.80	70 400		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	0.80	70 400	0.80	70 400		
304 Total primes	3560		2 349		2 302		- 47
305 Cotisations patronales	3730		270 421		268 694		- 1 727
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		527		524		- 3
30 TOTAL PERSONNEL	3899	9.68	1 446 507	9.68	1 437 337		- 9 170
310 Fournitures	4100		4 000		4 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		500		500		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		3 500		3 500		
31 DEPENSES GENERALES	5699		8 000		8 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	9.68	1 454 507	9.68	1 445 337		- 9 170
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 5H	DPT DE DROIT CIVIL (CIVI1)					
Titulaire du Budget: MARCHAND SYLVAIN GFELLER DIDIER		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	7.75	1 575 350	7.75	1 599 321		23 971	
Professeurs associés	0150	0.10	16 300	0.10	16 511		211	
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600							
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899		- 105 000				105 000	
Total corps professoral	1099	7.85	1 486 650	7.85	1 615 832		129 182	
MER, chefs de clinique scient.	1200							
Chargés de cours	1220			0.13	15 644	0.13	15 644	
Chargés d'ens., cons. études	1100							
Collab. scientifiques I et II	1260							
Total MA, ass. et ARE	1499	13.65	973 479	13.65	969 155		- 4 324	
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799							
Total coll. de l'enseignement	1950	13.65	973 479	13.78	984 799	0.13	11 320	
302 PENS	1999	21.50	2 460 129	21.63	2 600 631	0.13	140 502	
Personnel scientifique	2000							
Techniciens	2100							
Laborants, ass. techniques	2200							
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699							
Total adm, chefs serv, commis	2799							
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.40	131 135	0.90	85 036	- 0.50	- 46 099	
Total personnel administratif	3299	1.40	131 135	0.90	85 036	- 0.50	- 46 099	
Crédits pour remplacements	3302							
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399							
301 PAT	3598	1.40	131 135	0.90	85 036	- 0.50	- 46 099	
304 Total primes	3560		5 210		5 126		- 84	
305 Cotisations patronales	3730		597 281		618 988		21 707	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		1 166		1 208		42	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	22.90	3 194 921	22.53	3 310 989	- 0.38	116 068	
310 Fournitures	4100		10 850		10 850			
311 Matériel, machines, logiciels	4401							
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		2 500		2 500			
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414							
316 Loyers, redevances	4412							
317 Dédommagements du personnel	4405							
31 DEPENSES GENERALES	5699		13 350		13 350			
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380							
3 TOTAL DES CHARGES	6599	22.90	3 208 271	22.53	3 324 339	- 0.38	116 068	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget 51		DPT DE DROIT INTER. PRIVE (INPR1)			
Titulaire du Budget: KADNER THOMAS MICHAEL GFELLER DIDIER		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	2.45	483 797	2.50	496 313	0.05	12 516
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099	2.45	483 797	2.50	496 313	0.05	12 516
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	0.13	20 049	0.13	19 110		- 939
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	4.60	330 450	4.60	326 237		- 4 213
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	4.73	350 499	4.73	345 347		- 5 152
302 PENS	1999	7.18	834 296	7.23	841 660	0.05	7 364
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.70	62 082	0.70	67 464		5 382
Total personnel administratif	3299	0.70	62 082	0.70	67 464		5 382
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	0.70	62 082	0.70	67 464		5 382
304 Total primes	3560		1 733		1 733		
305 Cotisations patronales	3730		206 611		209 530		2 919
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		403		409		6
30 TOTAL PERSONNEL	3899	7.88	1 105 125	7.93	1 120 796	0.05	15 671
310 Fournitures	4100		11 500		11 500		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		2 000		2 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		10 000		10 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		23 500		23 500		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	7.88	1 128 625	7.93	1 144 296	0.05	15 671
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 5J		DPT DE DROIT COMMERCIAL (DROI1)			
Titulaire du Budget: JEANDIN NICOLAS GFELLER DIDIER		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	2.65	563 904	2.65	564 638		734
Professeurs associés	0150	0.98	160 136	0.98	163 809		3 673
Professeurs assistants	0200	0.50	63 695	0.50	65 393		1 698
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	0.25	39 750	0.25	39 500		- 250
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 95 000		- 92 683		2 317
Total corps professoral	1099	4.38	732 485	4.38	740 657		8 172
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	7.30	547 327	7.30	533 365		- 13 962
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	7.30	547 327	7.30	533 365		- 13 962
302 PENS	1999	11.68	1 279 812	11.68	1 274 022		- 5 790
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	1.35	126 099	1.35	124 265		- 1 834
Total personnel administratif	3299	1.35	126 099	1.35	124 265		- 1 834
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	1.35	126 099	1.35	124 265		- 1 834
304 Total primes	3560		2 903		2 843		- 60
305 Cotisations patronales	3730		324 058		322 274		- 1 784
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		632		629		- 3
30 TOTAL PERSONNEL	3899	13.03	1 733 504	13.03	1 724 033		- 9 471
310 Fournitures	4100		4 500		4 500		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		3 500		3 500		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699		8 000		8 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	13.03	1 741 504	13.03	1 732 033		- 9 471
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

5.9. FACULTÉ AUTONOME DE THÉOLOGIE PROTESTANTE



Budget 2018		No Budget 6	FAC.AUT.THEOLOGIE PROTESTANTE (T)				
Titulaire du Budget: WATERLOT GHISLAIN TSCHANNEN SABINE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.00	206 000	1.00	206 000		
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		25 100		25 100		
Economie temporaire CP	0809		- 43 500				43 500
Correction prorata CP	0812						
Non dépense prog. d'éco CP	0825						
Objectif de non dépense CP	0830		- 26 667		- 47 480		- 20 813
Total économies CP	0899		- 70 167		- 47 480		22 687
Total corps professoral	1099	1.00	160 933	1.00	183 620		22 687
MER, chefs de clinique scient.	1200			0.80	120 000	0.80	120 000
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.75	87 741	1.00	114 397	0.25	26 656
Collab. scientifiques I et II	1260	0.80	90 780	1.20	130 855	0.40	40 075
Maîtres assistants	1300			0.80	79 200	0.80	79 200
Assistants-médecins	1401						
Assistants et post-doc	1400	9.80	705 169	8.80	627 194	- 1.00	- 77 975
Crédits encadrement taxes	1405	1.00	72 000	0.70	49 000	- 0.30	- 23 000
Auxiliaires de recherche	1510	0.40	23 200	0.32	18 560	- 0.08	- 4 640
Total MA, ass. et ARE	1499	11.20	800 369	10.62	773 954	- 0.58	- 26 415
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Economie temporaire CE	1709				- 25 000		- 25 000
Correction prorata CE	1712						
Non dépense prog. d'éco CE	1725		- 1 830				1 830
Objectif de non dépense CE	1730		- 21 250				21 250
Total économies CE	1799		- 23 080		- 25 000		- 1 920
Total PENS pour calcul primes	1801	13.75	1 184 890	14.62	1 345 206	0.87	160 316
Total coll. de l'enseignement	1950	12.75	955 810	13.62	1 114 206	0.87	158 396
302 PENS	1999	13.75	1 116 743	14.62	1 297 826	0.87	181 083
Personnel scientifique	2000	0.10	10 384	0.10	10 433		49
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	0.10	10 384	0.10	10 433		49
Adm, chefs serv, commis adm	2700	1.60	174 794	1.60	178 774		3 980
Coordination info documentaire	2705						
BDA responsables	2710						
BDA spécialistes disciplines	2715						
Total adm, chefs serv, commis	2799	1.60	174 794	1.60	178 774		3 980
Secr., comptable, aide biblio	2800	0.50	43 942	0.50	45 623		1 681
Commis 2 DIS	2805						
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.50	43 942	0.50	45 623		1 681
Total personnel administratif	3299	2.10	218 736	2.10	224 397		5 661
Crédits pour remplacements	3302		5 345		5 345		
Salaires des apprentis	3303						
Salaires des stagiaires	3313						
Economie temporaire PAT	3315						
Correction prorata PAT	3308						
Non dépense prog. d'éco PAT	3325						
Objectif de non dépense PAT	3330						
Total économies PAT	3399						
Total PAT pour calcul primes	3402	2.20	229 120	2.20	234 830		5 710
301 PAT	3598	2.20	234 465	2.20	240 175		5 710
Primes diverses	3520		2 741		3 010		269
Indemnités TPG	3555						
304 Total primes	3560		2 741		3 010		269

Budget 2018		No Budget 6		FAC.AUT.THEOLOGIE PROTESTANTE (T)			
Titulaire du Budget: WATERLOT GHISLAIN TSCHANNEN SABINE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Total salaires hors charg. soc	3599	15.95	1 353 949	16.82	1 541 011	0.87	187 062
Charges AVS	3725		69 249		78 822		9 573
Maternité AVS	3727		553		707		154
Frais de gestion AVS	3735		1 918		2 183		265
Assurance chômage	3745		14 863		16 918		2 055
Allocations familiales	3750		33 104		37 681		4 577
Fonds de formation	3755		391		446		55
Cotisations CPEG	3760		188 736		214 720		25 984
Rachat CPEG	3761						
Assurance accidents	3785		2 634		2 999		365
305 Cotisations patronales	3730		311 448		354 476		43 028
306 Rente-pont AVS	3703						
Frais d'annonces	3790						
Frais de formation générales	3793		608		692		84
Centralisation frais de form.	3792						
Frais de formation spécifiques	3794						
309 Autres charges de personnel	3797		608		692		84
30 TOTAL PERSONNEL	3899	15.95	1 666 005	16.82	1 896 179	0.87	230 174
310 Fournitures, matériel bureau	3906		12 630		12 630		
310 Livres, abonnements	4101						
310 Fournitures de laboratoire	4407						
310 Non dépense prog. d'éco 310	4425						
310 Objectif de non dépense 310	3930						
310 Fournitures	4100		12 630		12 630		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		500		500		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		17 375		17 375		
314 Entretien, amén. immeubles	4406						
314 Economie temporaire 314	4416						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412		3 000		3 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		46 225		46 225		
Total économies 31	4499						
31 DEPENSES GENERALES	5699		79 730		79 730		
Créances irrécouvrables	4410						
Amortissement Carl-Vogt	6234						
Amortissement des équipements	6233						
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298		1 550 260		1 360 225		- 190 035
Transferts internes	6330						
Prestations internes 30	6335						
Prestations internes 31	6336		15 000		15 000		
39 Imputations internes	6380		15 000		15 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	15.95	3 310 995	16.82	3 351 134	0.87	40 139
42 Revenus des biens	7199						
dont taxes universitaires	7228						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
Indemnité cantonale	7340						
Subvention fédérale de base	7310						
AIU	7335						
Prod. différés liés aux invest	7054						
Autres	7360						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 61		SC FAC. THEOLOGIE PROTESTANTE (FT)			
Titulaire du Budget: WATERLOT GHISLAIN TSCHANNEN SABINE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.00	206 000	1.00	206 000		
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		25 100		25 100		
Total économies CP	0899		- 70 167		- 47 480		22 687
Total corps professoral	1099	1.00	160 933	1.00	183 620		22 687
MER, chefs de clinique scient.	1200			0.80	120 000	0.80	120 000
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.75	87 741	1.00	114 397	0.25	26 656
Collab. scientifiques I et II	1260	0.80	90 780	1.20	130 855	0.40	40 075
Total MA, ass. et ARE	1499	11.20	800 369	10.62	773 954	- 0.58	- 26 415
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799		- 23 080		- 25 000		- 1 920
Total coll. de l'enseignement	1950	12.75	955 810	13.62	1 114 206	0.87	158 396
302 PENS	1999	13.75	1 116 743	14.62	1 297 826	0.87	181 083
Personnel scientifique	2000	0.10	10 384	0.10	10 433		49
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	0.10	10 384	0.10	10 433		49
Total adm, chefs serv, commis	2799	1.60	174 794	1.60	178 774		3 980
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.50	43 942	0.50	45 623		1 681
Total personnel administratif	3299	2.10	218 736	2.10	224 397		5 661
Crédits pour remplacements	3302		5 345		5 345		
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	2.20	234 465	2.20	240 175		5 710
304 Total primes	3560		2 741		3 010		269
305 Cotisations patronales	3730		311 448		354 476		43 028
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		608		692		84
30 TOTAL PERSONNEL	3899	15.95	1 666 005	16.82	1 896 179	0.87	230 174
310 Fournitures	4100		12 130		12 130		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		500		500		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		13 375		13 375		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412		3 000		3 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		26 725		26 725		
31 DEPENSES GENERALES	5699		55 730		55 730		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298		1 550 260		1 360 225		- 190 035
39 Imputations internes	6380		15 000		15 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	15.95	3 286 995	16.82	3 327 134	0.87	40 139
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 63		ANCIEN TESTAMENT (AT)			
Titulaire du Budget: MACCHI JEAN-DANIEL		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		1 500		1 500		
31 DEPENSES GENERALES	5699		1 500		1 500		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		1 500		1 500		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 64	NOUVEAU TESTAMENT (NT)				
Titulaire du Budget: DETTWILER ANDREAS		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		1 500		1 500		
31 DEPENSES GENERALES	5699		1 500		1 500		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		1 500		1 500		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 65		APOCRYPHE (APOCR)			
Titulaire du Budget: NORELLI ENRICO		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		1 500		1 500		
31 DEPENSES GENERALES	5699		1 500		1 500		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		1 500		1 500		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 66		HISTOIRE (HISTO)			
Titulaire du Budget: GRANDJEAN MICHEL		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		1 500		1 500		
31 DEPENSES GENERALES	5699		1 500		1 500		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		1 500		1 500		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 67		SYSTEMATIQUE (SYSTE)			
Titulaire du Budget: ASKANI HANS-CHRISTOPH		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		3 000		3 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		3 000		3 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		3 000		3 000		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 68		ETHIQUE (ETHIQ)			
Titulaire du Budget: DERMANGE FRANCOIS		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		4 500		4 500		
31 DEPENSES GENERALES	5699		4 500		4 500		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		4 500		4 500		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 6D	HEBREU THEOLOGIQUE (HEBRE)				
Titulaire du Budget: MACCHI JEAN-DANIEL		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		500		500		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699		500		500		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		500		500		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 6H		INSTITUT ROMAND SYST. ETHIQUE (IRSE)			
Titulaire du Budget: CHALAMET CHRISTOPHE MARC SIMON		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		4 000		4 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		3 000		3 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		7 000		7 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		7 000		7 000		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 61		THEOLOGIE PRATIQUE (TP)			
Titulaire du Budget: GANGLOFF PARMENTIER ELISABETH		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		3 000		3 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		3 000		3 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		3 000		3 000		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

5.10. FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION



Budget 2018		No Budget 7		PSYCHOLOGIE & SC. DE L'EDUCT. (FPSE)			
Titulaire du Budget: ZESIGER PASCAL ERIC BATARDON PIERRE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	28.00	5 696 890	27.50	5 617 265	- 0.50	- 79 625
Professeurs associés	0150	17.70	2 888 361	18.20	2 984 373	0.50	96 012
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	0.20	32 550			- 0.20	- 32 550
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		52 900		126 265		73 365
Economie temporaire CP	0809						
Correction prorata CP	0812						
Non dépense prog. d'éco CP	0825						
Objectif de non dépense CP	0830		- 564 102		- 545 989		18 113
Total économies CP	0899		- 564 102		- 545 989		18 113
Total corps professoral	1099	45.90	8 106 599	45.70	8 181 914	- 0.20	75 315
MER, chefs de clinique scient.	1200	18.50	2 764 247	18.30	2 750 171	- 0.20	- 14 076
Chargés de cours	1220	5.10	723 550	5.60	806 824	0.50	83 274
Chargés d'ens., cons. études	1100	38.20	4 862 285	38.00	4 901 184	- 0.20	38 899
Collab. scientifiques I et II	1260	6.00	680 816	6.15	699 882	0.15	19 066
Maîtres assistants	1300	17.00	1 651 048	17.90	1 755 728	0.90	104 680
Assistants-médecins	1401						
Assistants et post-doc	1400	65.94	4 866 608	65.94	4 903 444		36 836
Crédits encadrement taxes	1405	10.30	741 600	10.30	721 000		- 20 600
Auxiliaires de recherche	1510	7.10	409 712	7.10	410 696		984
Total MA, ass. et ARE	1499	100.34	7 668 968	101.24	7 790 868	0.90	121 900
Crédits traitements ens.	1701		40 000		40 000		
Indemnités spéciales FEP	1705		665 000		665 000		
Traitement resp. de formation	1708						
Economie temporaire CE	1709						
Correction prorata CE	1712						
Non dépense prog. d'éco CE	1725						
Objectif de non dépense CE	1730		- 147 167		- 143 577		3 590
Total économies CE	1799		- 147 167		- 143 577		3 590
Total PENS pour calcul primes	1801	214.04	25 317 667	214.99	25 550 567	0.95	232 900
Total coll. de l'enseignement	1950	168.14	17 257 699	169.29	17 510 352	1.15	252 653
302 PENS	1999	214.04	25 364 298	214.99	25 692 266	0.95	327 968
Personnel scientifique	2000	5.90	744 538	5.90	728 757		- 15 781
Techniciens	2100	2.00	209 544	2.00	211 843		2 299
Laborants, ass. techniques	2200	1.70	160 346	1.70	162 882		2 536
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	9.60	1 114 428	9.60	1 103 482		- 10 946
Adm, chefs serv, commis adm	2700	4.85	569 661	5.65	645 125	0.80	75 464
Coordination info documentaire	2705						
BDA responsables	2710						
BDA spécialistes disciplines	2715						
Total adm, chefs serv, commis	2799	4.85	569 661	5.65	645 125	0.80	75 464
Secr., comptable, aide biblio	2800	20.50	1 862 705	19.65	1 747 503	- 0.85	- 115 202
Commis 2 DIS	2805						
Total secr, compt, aide biblio	2899	20.50	1 862 705	19.65	1 747 503	- 0.85	- 115 202
Total personnel administratif	3299	25.35	2 432 366	25.30	2 392 628	- 0.05	- 39 738
Crédits pour remplacements	3302		78 250		78 250		
Salaires des apprentis	3303						
Salaires des stagiaires	3313						
Economie temporaire PAT	3315						
Correction prorata PAT	3308						
Non dépense prog. d'éco PAT	3325						
Objectif de non dépense PAT	3330		- 71 231		- 69 052		2 179
Total économies PAT	3399		- 71 231		- 69 052		2 179
Total PAT pour calcul primes	3402	34.95	3 546 794	34.90	3 496 110	- 0.05	- 50 684
301 PAT	3598	34.95	3 553 813	34.90	3 505 308	- 0.05	- 48 505
Primes diverses	3520		55 917		55 369		- 548
Indemnités TPG	3555						
304 Total primes	3560		55 917		55 369		- 548

Budget 2018		No Budget 7		PSYCHOLOGIE & SC. DE L'EDUCT. (FPSE)			
Titulaire du Budget: ZESIGER PASCAL ERIC BATARDON PIERRE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Total salaires hors charg. soc	3599	248.99	28 974 028	249.89	29 252 943	0.90	278 915
Charges AVS	3725		1 482 049		1 496 371		14 322
Maternité AVS	3727		11 853		13 427		1 574
Frais de gestion AVS	3735		41 060		41 457		397
Assurance chômage	3745		318 095		321 171		3 076
Allocations familiales	3750		708 490		715 336		6 846
Fonds de formation	3755		8 383		8 465		82
Cotisations CPEG	3760		4 039 279		4 076 268		36 989
Rachat CPEG	3761						
Assurance accidents	3785		56 387		56 933		546
305 Cotisations patronales	3730		6 665 596		6 729 428		63 832
306 Rente-pont AVS	3703						
Frais d'annonces	3790						
Frais de formation générales	3793		13 009		13 137		128
Centralisation frais de form.	3792						
Frais de formation spécifiques	3794						
309 Autres charges de personnel	3797		13 009		13 137		128
30 TOTAL PERSONNEL	3899	248.99	35 652 633	249.89	35 995 508	0.90	342 875
310 Fournitures, matériel bureau	3906		254 500		254 500		
310 Livres, abonnements	4101						
310 Fournitures de laboratoire	4407		1 000		1 000		
310 Non dépense prog. d'éco 310	4425						
310 Objectif de non dépense 310	3930						
310 Fournitures	4100		255 500		255 500		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		55 000		55 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		218 011		218 011		
314 Entretien, amén. immeubles	4406		4 000		4 000		
314 Economie temporaire 314	4416						
314 Entretien immeubles	4450		4 000		4 000		
315 Maintenance, entretien	4414		5 000		5 000		
316 Loyers, redevances	4412		16 000		16 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		248 000		248 000		
Total économies 31	4499						
31 DEPENSES GENERALES	5699		801 511		801 511		
Créances irrécouvrables	4410						
Amortissement Carl-Vogt	6234						
Amortissement des équipements	6233						
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298		260 000		260 000		
Transferts internes	6330						
Prestations internes 30	6335						
Prestations internes 31	6336		110 000		110 000		
39 Imputations internes	6380		110 000		110 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	248.99	36 824 144	249.89	37 167 019	0.90	342 875
42 Revenus des biens	7199						
dont taxes universitaires	7228						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
Indemnité cantonale	7340						
Subvention fédérale de base	7310						
AIU	7335						
Prod. différés liés aux invest	7054						
Autres	7360						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 70		SERV.COMM. PSYCHO. & SC. EDUC. (NPSEC)			
Titulaire du Budget: ZESIGER PASCAL ERIC BATARDON PIERRE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		52 900		126 265		73 365
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099		52 900		126 265		73 365
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	0.45	66 030	1.45	212 208	1.00	146 178
Chargés d'ens., cons. études	1100	3.00	356 283	3.00	370 689		14 406
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	3.10	179 580	3.10	180 104		524
Crédits traitements ens.	1701		40 000		40 000		
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	6.55	641 893	7.55	803 001	1.00	161 108
302 PENS	1999	6.55	694 793	7.55	929 266	1.00	234 473
Personnel scientifique	2000	3.40	438 304	3.40	418 701		- 19 603
Techniciens	2100	2.00	209 544	2.00	211 843		2 299
Laborants, ass. techniques	2200	1.70	160 346	1.70	162 882		2 536
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	7.10	808 194	7.10	793 426		- 14 768
Total adm, chefs serv, commis	2799	3.85	472 976	3.85	461 650		- 11 326
Total secr, compt, aide biblio	2899	4.00	356 348	4.00	351 492		- 4 856
Total personnel administratif	3299	7.85	829 324	7.85	813 142		- 16 182
Crédits pour remplacements	3302		78 250		78 250		
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 71 231		- 69 052		2 179
301 PAT	3598	14.95	1 644 537	14.95	1 615 766		- 28 771
304 Total primes	3560		4 419		4 475		56
305 Cotisations patronales	3730		539 199		586 562		47 363
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		1 050		1 144		94
30 TOTAL PERSONNEL	3899	21.50	2 883 998	22.50	3 137 213	1.00	253 215
310 Fournitures	4100		68 300		68 300		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		24 000		24 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		72 514		72 514		
314 Entretien immeubles	4450		4 000		4 000		
315 Maintenance, entretien	4414		5 000		5 000		
316 Loyers, redevances	4412		16 000		16 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		17 000		17 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		206 814		206 814		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298		260 000		260 000		
39 Imputations internes	6380		30 000		30 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	21.50	3 380 812	22.50	3 634 027	1.00	253 215
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 700		SERV.COMM.PSYCHO.& SC.EDUC. (PSECO)			
Titulaire du Budget: ZESIGER PASCAL ERIC BATARDON PIERRE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		52 900		126 265		73 365
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099		52 900		126 265		73 365
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	0.45	66 030	1.45	212 208	1.00	146 178
Chargés d'ens., cons. études	1100	3.00	356 283	3.00	370 689		14 406
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701		40 000		40 000		
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	3.45	462 313	4.45	622 897	1.00	160 584
302 PENS	1999	3.45	515 213	4.45	749 162	1.00	233 949
Personnel scientifique	2000	1.50	175 488	1.50	154 890		- 20 598
Techniciens	2100	1.00	108 363	1.00	109 177		814
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	2.50	283 851	2.50	264 067		- 19 784
Total adm, chefs serv, commis	2799	3.85	472 976	3.85	461 650		- 11 326
Total secr, compt, aide biblio	2899	4.00	356 348	4.00	351 492		- 4 856
Total personnel administratif	3299	7.85	829 324	7.85	813 142		- 16 182
Crédits pour remplacements	3302		78 250		78 250		
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 71 231		- 69 052		2 179
301 PAT	3598	10.35	1 120 194	10.35	1 086 407		- 33 787
304 Total primes	3560		3 030		3 138		108
305 Cotisations patronales	3730		376 958		423 058		46 100
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		735		826		91
30 TOTAL PERSONNEL	3899	13.80	2 016 130	14.80	2 262 591	1.00	246 461
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699						
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298		260 000		260 000		
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	13.80	2 276 130	14.80	2 522 591	1.00	246 461
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 702		SERVICE INFORMATIQUE FPSE (PSEIN)			
Titulaire du Budget: SANCHEZ YVAN BATARDON PIERRE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000	1.90	262 816	1.90	263 811		995
Techniciens	2100	1.00	101 181	1.00	102 666		1 485
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	2.90	363 997	2.90	366 477		2 480
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	2.90	363 997	2.90	366 477		2 480
304 Total primes	3560		724		688		- 36
305 Cotisations patronales	3730		83 896		84 461		565
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		163		164		1
30 TOTAL PERSONNEL	3899	2.90	448 780	2.90	451 790		3 010
310 Fournitures	4100		4 000		4 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		5 000		5 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		4 514		4 514		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		1 000		1 000		
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699		14 514		14 514		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	2.90	463 294	2.90	466 304		3 010
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 703		SERVICE AUDIOVIDEO FPSE (PSEAU)			
Titulaire du Budget: DESCOMBES ISABELLE BATARDON PIERRE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	1.70	160 346	1.70	162 882		2 536
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	1.70	160 346	1.70	162 882		2 536
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	1.70	160 346	1.70	162 882		2 536
304 Total primes	3560		319		306		- 13
305 Cotisations patronales	3730		36 955		37 536		581
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		72		73		1
30 TOTAL PERSONNEL	3899	1.70	197 692	1.70	200 797		3 105
310 Fournitures	4100		8 000		8 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		1 000		1 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414		1 000		1 000		
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699		10 000		10 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	1.70	207 692	1.70	210 797		3 105
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 705	SERVICE ADMINISTRATIF (PSEAD)				
Titulaire du Budget: BATARDON PIERRE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		18 200		18 200		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699		18 200		18 200		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		10 000		10 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599		28 200		28 200		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 707		GESTION MONITEUR (GEMON)			
Titulaire du Budget: BATARDON PIERRE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	3.10	179 580	3.10	180 104		524
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	3.10	179 580	3.10	180 104		524
302 PENS	1999	3.10	179 580	3.10	180 104		524
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560		346		343		- 3
305 Cotisations patronales	3730		41 390		41 507		117
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		80		81		1
30 TOTAL PERSONNEL	3899	3.10	221 396	3.10	222 035		639
310 Fournitures	4100		1 000		1 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699		1 000		1 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	3.10	222 396	3.10	223 035		639
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 709		COMPTE DECANAT (CPDEC)			
Titulaire du Budget: ZESIGER PASCAL ERIC		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		15 000		15 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		45 000		45 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		15 000		15 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		75 000		75 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		10 000		10 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599		85 000		85 000		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 70A		EQUIPEMENT (EQUIP)			
Titulaire du Budget: ZESIGER PASCAL ERIC		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		22 100		22 100		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		19 000		19 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		22 000		22 000		
314 Entretien immeubles	4450		4 000		4 000		
315 Maintenance, entretien	4414		3 000		3 000		
316 Loyers, redevances	4412		16 000		16 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		2 000		2 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		88 100		88 100		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		10 000		10 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599		98 100		98 100		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 71	SECTION DE PSYCHOLOGIE (NPSIC)					
Titulaire du Budget: GENTAZ EDOUARD		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	14.00	2 859 304	13.50	2 801 277	- 0.50	- 58 027	
Professeurs associés	0150	7.00	1 121 603	7.50	1 222 298	0.50	100 695	
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600	0.20	32 550			- 0.20	- 32 550	
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899		- 240 544		- 232 827		7 717	
Total corps professoral	1099	21.20	3 772 913	21.00	3 790 748	- 0.20	17 835	
MER, chefs de clinique scient.	1200	7.50	1 142 393	7.30	1 130 478	- 0.20	- 11 915	
Chargés de cours	1220	3.05	440 014	2.80	405 770	- 0.25	- 34 244	
Chargés d'ens., cons. études	1100	5.20	605 852	5.00	577 455	- 0.20	- 28 397	
Collab. scientifiques I et II	1260	1.50	181 532	1.65	188 331	0.15	6 799	
Total MA, ass. et ARE	1499	51.79	3 924 727	52.69	4 059 458	0.90	134 731	
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799		- 58 000		- 56 585		1 415	
Total coll. de l'enseignement	1950	69.04	6 236 518	69.44	6 304 907	0.40	68 389	
302 PENS	1999	90.24	10 009 431	90.44	10 095 655	0.20	86 224	
Personnel scientifique	2000	0.50	65 586	0.50	65 586			
Techniciens	2100							
Laborants, ass. techniques	2200							
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	0.50	65 586	0.50	65 586			
Total adm, chefs serv, commis	2799	1.00	96 685	1.00	97 464		779	
Total secr, compt, aide biblio	2899	8.10	747 079	8.10	733 115		- 13 964	
Total personnel administratif	3299	9.10	843 764	9.10	830 579		- 13 185	
Crédits pour remplacements	3302							
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399							
301 PAT	3598	9.60	909 350	9.60	896 165		- 13 185	
304 Total primes	3560		21 703		21 519		- 184	
305 Cotisations patronales	3730		2 516 775		2 533 391		16 616	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		4 913		4 946		33	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	99.84	13 462 172	100.04	13 551 676	0.20	89 504	
310 Fournitures	4100		153 500		153 500			
311 Matériel, machines, logiciels	4401		15 000		15 000			
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		102 903		102 903			
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414							
316 Loyers, redevances	4412							
317 Dédommagements du personnel	4405		44 000		44 000			
31 DEPENSES GENERALES	5699		315 403		315 403			
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380		30 000		30 000			
3 TOTAL DES CHARGES	6599	99.84	13 807 575	100.04	13 897 079	0.20	89 504	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget 710		SECTION DE PSYCHOLOGIE (PSICO)			
Titulaire du Budget: GENTAZ EDOUARD		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	14.00	2 859 304	13.50	2 801 277	- 0.50	- 58 027
Professeurs associés	0150	7.00	1 121 603	7.50	1 222 298	0.50	100 695
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	0.20	32 550			- 0.20	- 32 550
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 240 544		- 232 827		7 717
Total corps professoral	1099	21.20	3 772 913	21.00	3 790 748	- 0.20	17 835
MER, chefs de clinique scient.	1200	7.50	1 142 393	7.30	1 130 478	- 0.20	- 11 915
Chargés de cours	1220	3.05	440 014	2.80	405 770	- 0.25	- 34 244
Chargés d'ens., cons. études	1100	5.20	605 852	5.00	577 455	- 0.20	- 28 397
Collab. scientifiques I et II	1260	1.50	181 532	1.65	188 331	0.15	6 799
Total MA, ass. et ARE	1499	51.79	3 924 727	52.69	4 059 458	0.90	134 731
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799		- 58 000		- 56 585		1 415
Total coll. de l'enseignement	1950	69.04	6 236 518	69.44	6 304 907	0.40	68 389
302 PENS	1999	90.24	10 009 431	90.44	10 095 655	0.20	86 224
Personnel scientifique	2000	0.50	65 586	0.50	65 586		
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	0.50	65 586	0.50	65 586		
Total adm, chefs serv, commis	2799	1.00	96 685	1.00	97 464		779
Total secr, compt, aide biblio	2899	8.10	747 079	8.10	733 115		- 13 964
Total personnel administratif	3299	9.10	843 764	9.10	830 579		- 13 185
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	9.60	909 350	9.60	896 165		- 13 185
304 Total primes	3560		21 703		21 519		- 184
305 Cotisations patronales	3730		2 516 775		2 533 391		16 616
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		4 913		4 946		33
30 TOTAL PERSONNEL	3899	99.84	13 462 172	100.04	13 551 676	0.20	89 504
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		22 500		22 500		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699		22 500		22 500		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	99.84	13 484 672	100.04	13 574 176	0.20	89 504
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 714		COMPTE ENSEIGNANT (PSEN)			
Titulaire du Budget: GENTAZ EDOUARD		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		101 300		101 300		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		15 000		15 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		15 000		15 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		25 000		25 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		156 300		156 300		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		30 000		30 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599		186 300		186 300		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 715	COMPTE PRESIDENCE (PSPR)				
Titulaire du Budget: GENTAZ EDOUARD		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		41 200		41 200		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		3 403		3 403		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699		44 603		44 603		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		44 603		44 603		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 716		ORIENTATION CLINIQUE (PCL1)			
Titulaire du Budget: FAVEZ NICOLAS		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		4 000		4 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		1 000		1 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		5 000		5 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		5 000		5 000		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 717		ORIENTATION COGNITIVE (PCOG)			
Titulaire du Budget: MAURER ROLAND		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		3 000		3 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		2 000		2 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		5 000		5 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		5 000		5 000		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 71A		ORIENTATION SOCIALE (PSOC)			
Titulaire du Budget: FALOMIR PICHASTOR JUAN MANUEL		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		3 000		3 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		2 000		2 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		5 000		5 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		5 000		5 000		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 71B		LOGOPEDIE (PLOGO)			
Titulaire du Budget: ZESIGER PASCAL ERIC		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		7 000		7 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		45 000		45 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		10 000		10 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		62 000		62 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		62 000		62 000		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 71C		ORIENTATION AFFECTIVE (PAFF)			
Titulaire du Budget: GENDOLLA GUIDO H.E.		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		2 000		2 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		3 000		3 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		5 000		5 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		5 000		5 000		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 71D		ORIENTATION DEVELOPPEMENT (PDEV)			
Titulaire du Budget: KLIEGEL MATTHIAS		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		3 000		3 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		2 000		2 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699		5 000		5 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		5 000		5 000		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 71E		ORIENTATION APPLIQUEE (PAPP)			
Titulaire du Budget: DESRICHARD OLIVIER		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		1 000		1 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		3 000		3 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		1 000		1 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		5 000		5 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		5 000		5 000		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 72	SECT. SCIENCES DE L'EDUCATION (NSSED)					
Titulaire du Budget: FELOUZIS GEORGES		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	13.00	2 625 974	13.00	2 602 730		- 23 244	
Professeurs associés	0150	9.70	1 598 269	9.70	1 592 265		- 6 004	
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600							
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899		- 323 558		- 313 162		10 396	
Total corps professoral	1099	22.70	3 900 685	22.70	3 881 833		- 18 852	
MER, chefs de clinique scient.	1200	10.00	1 467 570	10.00	1 464 200		- 3 370	
Chargés de cours	1220	1.60	217 506	1.35	188 846	- 0.25	- 28 660	
Chargés d'ens., cons. études	1100	30.00	3 900 150	30.00	3 953 040		52 890	
Collab. scientifiques I et II	1260	4.50	499 284	4.50	511 551		12 267	
Total MA, ass. et ARE	1499	41.95	3 308 632	41.95	3 290 904		- 17 728	
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705		665 000		665 000			
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799		- 80 667		- 78 699		1 968	
Total coll. de l'enseignement	1950	88.05	9 977 475	87.80	9 994 842	- 0.25	17 367	
302 PENS	1999	110.75	13 878 160	110.50	13 876 675	- 0.25	- 1 485	
Personnel scientifique	2000	1.00	114 734	1.00	117 542		2 808	
Techniciens	2100							
Laborants, ass. techniques	2200							
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	1.00	114 734	1.00	117 542		2 808	
Total adm, chefs serv, commis	2799			0.80	86 011	0.80	86 011	
Total secr, compt, aide biblio	2899	8.20	741 428	7.35	644 904	- 0.85	- 96 524	
Total personnel administratif	3299	8.20	741 428	8.15	730 915	- 0.05	- 10 513	
Crédits pour remplacements	3302							
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399							
301 PAT	3598	9.20	856 162	9.15	848 457	- 0.05	- 7 705	
304 Total primes	3560		27 984		27 577		- 407	
305 Cotisations patronales	3730		3 396 257		3 393 845		- 2 412	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		6 630		6 626		- 4	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	119.95	18 165 193	119.65	18 153 180	- 0.30	- 12 013	
310 Fournitures	4100		30 800		30 800			
311 Matériel, machines, logiciels	4401		15 000		15 000			
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400		39 594		39 594			
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414							
316 Loyers, redevances	4412							
317 Dédommagements du personnel	4405		175 000		175 000			
31 DEPENSES GENERALES	5699		260 394		260 394			
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380		50 000		50 000			
3 TOTAL DES CHARGES	6599	119.95	18 475 587	119.65	18 463 574	- 0.30	- 12 013	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget 721	SECT. SCIENCES DE L'EDUCATION (SSED)					
Titulaire du Budget: FELOUZIS GEORGES		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	13.00	2 625 974	13.00	2 602 730		- 23 244	
Professeurs associés	0150	9.70	1 598 269	9.70	1 592 265		- 6 004	
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600							
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899		- 323 558		- 313 162		10 396	
Total corps professoral	1099	22.70	3 900 685	22.70	3 881 833		- 18 852	
MER, chefs de clinique scient.	1200	10.00	1 467 570	10.00	1 464 200		- 3 370	
Chargés de cours	1220	1.60	217 506	1.35	188 846	- 0.25	- 28 660	
Chargés d'ens., cons. études	1100	30.00	3 900 150	30.00	3 953 040		52 890	
Collab. scientifiques I et II	1260	4.50	499 284	4.50	511 551		12 267	
Total MA, ass. et ARE	1499	41.95	3 308 632	41.95	3 290 904		- 17 728	
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705		665 000		665 000			
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799		- 80 667		- 78 699		1 968	
Total coll. de l'enseignement	1950	88.05	9 977 475	87.80	9 994 842	- 0.25	17 367	
302 PENS	1999	110.75	13 878 160	110.50	13 876 675	- 0.25	- 1 485	
Personnel scientifique	2000	1.00	114 734	1.00	117 542		2 808	
Techniciens	2100							
Laborants, ass. techniques	2200							
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	1.00	114 734	1.00	117 542		2 808	
Total adm, chefs serv, commis	2799			0.80	86 011	0.80	86 011	
Total secr, compt, aide biblio	2899	8.20	741 428	7.35	644 904	- 0.85	- 96 524	
Total personnel administratif	3299	8.20	741 428	8.15	730 915	- 0.05	- 10 513	
Crédits pour remplacements	3302							
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399							
301 PAT	3598	9.20	856 162	9.15	848 457	- 0.05	- 7 705	
304 Total primes	3560		27 984		27 577		- 407	
305 Cotisations patronales	3730		3 396 257		3 393 845		- 2 412	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		6 630		6 626		- 4	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	119.95	18 165 193	119.65	18 153 180	- 0.30	- 12 013	
310 Fournitures	4100							
311 Matériel, machines, logiciels	4401							
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400							
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414							
316 Loyers, redevances	4412							
317 Dédommagements du personnel	4405							
31 DEPENSES GENERALES	5699							
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380							
3 TOTAL DES CHARGES	6599	119.95	18 165 193	119.65	18 153 180	- 0.30	- 12 013	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget 725	COMPTE ENSEIGNANTS (SENSE)				
Titulaire du Budget: FELOUZIS GEORGES		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		7 500		7 500		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		5 000		5 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		27 500		27 500		
31 DEPENSES GENERALES	5699		40 000		40 000		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599		40 000		40 000		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 727		COMPTE PRESIDENCE (SPRE)			
Titulaire du Budget: FELOUZIS GEORGES		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950						
302 PENS	1999						
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560						
305 Cotisations patronales	3730						
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797						
30 TOTAL PERSONNEL	3899						
310 Fournitures	4100		23 300		23 300		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		15 000		15 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		34 594		34 594		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		147 500		147 500		
31 DEPENSES GENERALES	5699		220 394		220 394		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		50 000		50 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599		270 394		270 394		
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 73		UNITE TECHNOL. FORMA/APPRENTIS (TECFA)			
Titulaire du Budget: BETRANCOURT MIREILLE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.00	211 612	1.00	213 258		1 646
Professeurs associés	0150	1.00	168 489	1.00	169 810		1 321
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099	2.00	380 101	2.00	383 068		2 967
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	154 284	1.00	155 493		1 209
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	3.50	256 029	3.50	260 402		4 373
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799		- 8 500		- 8 293		207
Total coll. de l'enseignement	1950	4.50	401 813	4.50	407 602		5 789
302 PENS	1999	6.50	781 914	6.50	790 670		8 756
Personnel scientifique	2000	1.00	125 914	1.00	126 928		1 014
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	1.00	125 914	1.00	126 928		1 014
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.20	17 850	0.20	17 992		142
Total personnel administratif	3299	0.20	17 850	0.20	17 992		142
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	1.20	143 764	1.20	144 920		1 156
304 Total primes	3560		1 811		1 798		- 13
305 Cotisations patronales	3730		213 365		215 630		2 265
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		416		421		5
30 TOTAL PERSONNEL	3899	7.70	1 141 270	7.70	1 153 439		12 169
310 Fournitures	4100		2 900		2 900		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		1 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		3 000		3 000		
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		12 000		12 000		
31 DEPENSES GENERALES	5699		18 900		18 900		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	7.70	1 160 170	7.70	1 172 339		12 169
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

5.11. FACULTÉ DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION



Budget 2018		No Budget 9	FAC. TRADUCTION ET INTERPRET. (FTI)					
Titulaire du Budget: PRIETO RAMOS FERNANDO GIANINAZZI ESPOSITO SARA		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	11.55	2 378 444	11.55	2 388 750		10 306	
Professeurs associés	0150	2.00	293 820	3.00	457 505	1.00	163 685	
Professeurs assistants	0200	1.00	134 527			- 1.00	- 134 527	
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600							
Salaires remplacements	0801		5 000		5 000			
Indemnités spéciales fonction	0803		40 500		40 500			
Economie temporaire CP	0809							
Correction prorata CP	0812							
Non dépense prog. d'éco CP	0825		- 228 119		- 239 970		- 11 851	
Objectif de non dépense CP	0830		- 119 378		- 206 423		- 87 045	
Total économies CP	0899		- 347 497		- 446 393		- 98 896	
Total corps professoral	1099	14.55	2 504 794	14.55	2 445 362		- 59 432	
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	151 866	1.00	150 000		- 1 866	
Chargés de cours	1220	0.40	60 747	0.40	61 230		483	
Chargés d'ens., cons. études	1100	22.31	2 911 097	22.43	2 936 142	0.12	25 045	
Collab. scientifiques I et II	1260	1.55	166 129	1.55	166 859		730	
Maîtres assistants	1300	2.40	230 786	2.40	232 101		1 315	
Assistants-médecins	1401							
Assistants et post-doc	1400	11.60	850 565	11.60	844 121		- 6 444	
Crédits encadrement taxes	1405	2.50	180 000	4.80	336 000	2.30	156 000	
Auxiliaires de recherche	1510	1.20	69 132	1.20	69 367		235	
Total MA, ass. et ARE	1499	17.70	1 330 483	20.00	1 481 589	2.30	151 106	
Crédits traitements ens.	1701		46 131		46 131			
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Economie temporaire CE	1709							
Correction prorata CE	1712							
Non dépense prog. d'éco CE	1725							
Objectif de non dépense CE	1730		- 91 456				91 456	
Total économies CE	1799		- 91 456				91 456	
Total PENS pour calcul primes	1801	57.51	7 427 113	59.93	7 642 075	2.42	214 962	
Total coll. de l'enseignement	1950	42.96	4 574 997	45.38	4 841 951	2.42	266 954	
302 PENS	1999	57.51	7 079 791	59.93	7 287 313	2.42	207 522	
Personnel scientifique	2000	2.00	255 616	2.00	250 397		- 5 219	
Techniciens	2100							
Laborants, ass. techniques	2200							
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	2.00	255 616	2.00	250 397		- 5 219	
Adm, chefs serv, commis adm	2700	1.00	133 341	1.00	136 100		2 759	
Coordination info documentaire	2705							
BDA responsables	2710							
BDA spécialistes disciplines	2715							
Total adm, chefs serv, commis	2799	1.00	133 341	1.00	136 100		2 759	
Secr., comptable, aide biblio	2800	5.60	514 432	6.10	559 921	0.50	45 489	
Commis 2 DIS	2805							
Total secr, compt, aide biblio	2899	5.60	514 432	6.10	559 921	0.50	45 489	
Total personnel administratif	3299	6.60	647 773	7.10	696 021	0.50	48 248	
Crédits pour remplacements	3302		5 000		5 000			
Salaires des apprentis	3303							
Salaires des stagiaires	3313							
Economie temporaire PAT	3315							
Correction prorata PAT	3308							
Non dépense prog. d'éco PAT	3325		- 11 851				11 851	
Objectif de non dépense PAT	3330							
Total économies PAT	3399		- 11 851				11 851	
Total PAT pour calcul primes	3402	8.60	903 389	9.10	946 418	0.50	43 029	
301 PAT	3598	8.60	896 538	9.10	951 418	0.50	54 880	
Primes diverses	3520		16 129		16 371		242	
Indemnités TPG	3555							
304 Total primes	3560		16 129		16 371		242	

Budget 2018		No Budget 9		FAC. TRADUCTION ET INTERPRET. (FTI)			
Titulaire du Budget: PRIETO RAMOS FERNANDO GIANINAZZI ESPOSITO SARA		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Total salaires hors charg. soc	3599	66.11	7 992 458	69.03	8 255 102	2.92	262 644
Charges AVS	3725		408 786		422 232		13 446
Maternité AVS	3727		3 268		3 789		521
Frais de gestion AVS	3735		11 325		11 696		371
Assurance chômage	3745		87 738		90 625		2 887
Allocations familiales	3750		195 417		201 847		6 430
Fonds de formation	3755		2 310		2 387		77
Cotisations CPEG	3760		1 114 131		1 150 207		36 076
Rachat CPEG	3761						
Assurance accidents	3785		15 551		16 064		513
305 Cotisations patronales	3730		1 838 526		1 898 847		60 321
306 Rente-pont AVS	3703						
Frais d'annonces	3790						
Frais de formation générales	3793		3 587		3 705		118
Centralisation frais de form.	3792						
Frais de formation spécifiques	3794						
309 Autres charges de personnel	3797		3 587		3 705		118
30 TOTAL PERSONNEL	3899	66.11	9 834 571	69.03	10 157 654	2.92	323 083
310 Fournitures, matériel bureau	3906		10 000		12 000		2 000
310 Livres, abonnements	4101						
310 Fournitures de laboratoire	4407						
310 Non dépense prog. d'éco 310	4425						
310 Objectif de non dépense 310	3930						
310 Fournitures	4100		10 000		12 000		2 000
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		1 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		25 000		27 000		2 000
314 Entretien, amén. immeubles	4406		1 000		1 000		
314 Economie temporaire 314	4416						
314 Entretien immeubles	4450		1 000		1 000		
315 Maintenance, entretien	4414		4 000		1 000		- 3 000
316 Loyers, redevances	4412		2 000		3 000		1 000
317 Dédommagements du personnel	4405		56 123		54 123		- 2 000
Total économies 31	4499						
31 DEPENSES GENERALES	5699		99 123		99 123		
Créances irrécouvrables	4410						
Amortissement Carl-Vogt	6234						
Amortissement des équipements	6233						
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
Transferts internes	6330						
Prestations internes 30	6335						
Prestations internes 31	6336		35 000		35 000		
39 Imputations internes	6380		35 000		35 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	66.11	9 968 694	69.03	10 291 777	2.92	323 083
42 Revenus des biens	7199						
dont taxes universitaires	7228						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
Indemnité cantonale	7340						
Subvention fédérale de base	7310						
AIU	7335						
Prod. différés liés aux invest	7054						
Autres	7360						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 90		SERVICES COMMUNS DE LA FTI (FTICO)			
Titulaire du Budget: PRIETO RAMOS FERNANDO GIANINAZZI ESPOSITO SARA		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801		5 000		5 000		
Indemnités spéciales fonction	0803		40 500		40 500		
Total économies CP	0899		- 265 830		- 366 718		- 100 888
Total corps professoral	1099		- 220 330		- 321 218		- 100 888
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	1.80	213 939	1.80	219 688		5 749
Collab. scientifiques I et II	1260	0.80	93 600	0.80	93 600		
Total MA, ass. et ARE	1499	4.00	271 717	4.00	266 567		- 5 150
Crédits traitements ens.	1701		46 131		46 131		
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799		- 91 456				91 456
Total coll. de l'enseignement	1950	6.60	533 931	6.60	625 986		92 055
302 PENS	1999	6.60	313 601	6.60	304 768		- 8 833
Personnel scientifique	2000	1.50	187 082	1.50	181 863		- 5 219
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699	1.50	187 082	1.50	181 863		- 5 219
Total adm, chefs serv, commis	2799	1.00	133 341	1.00	136 100		2 759
Total secr, compt, aide biblio	2899	5.10	467 313	5.60	514 472	0.50	47 159
Total personnel administratif	3299	6.10	600 654	6.60	650 572	0.50	49 918
Crédits pour remplacements	3302		5 000		5 000		
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399		- 11 851				11 851
301 PAT	3598	7.60	780 885	8.10	837 435	0.50	56 550
304 Total primes	3560		2 684		2 671		- 13
305 Cotisations patronales	3730		252 275		263 250		10 975
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		492		513		21
30 TOTAL PERSONNEL	3899	14.20	1 349 937	14.70	1 408 637	0.50	58 700
310 Fournitures	4100		10 000		12 000		2 000
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		1 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		25 000		27 000		2 000
314 Entretien immeubles	4450		1 000		1 000		
315 Maintenance, entretien	4414		4 000		1 000		- 3 000
316 Loyers, redevances	4412		2 000		3 000		1 000
317 Dédommagements du personnel	4405		56 123		54 123		- 2 000
31 DEPENSES GENERALES	5699		99 123		99 123		
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380		35 000		35 000		
3 TOTAL DES CHARGES	6599	14.20	1 484 060	14.70	1 542 760	0.50	58 700
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 91		DEPARTEMENT DE TRADUCTION (TRAD)			
Titulaire du Budget: HALIMI MALLEM SONIA		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	9.05	1 861 123	9.05	1 869 784		8 661
Professeurs associés	0150	1.00	144 423	1.00	151 713		7 290
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 81 667		- 79 675		1 992
Total corps professoral	1099	10.05	1 923 879	10.05	1 941 822		17 943
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	151 866	1.00	150 000		- 1 866
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	14.38	1 876 964	14.44	1 897 069	0.06	20 105
Collab. scientifiques I et II	1260	0.75	72 529	0.75	73 259		730
Total MA, ass. et ARE	1499	8.40	654 765	9.20	699 142	0.80	44 377
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	24.53	2 756 124	25.39	2 819 470	0.86	63 346
302 PENS	1999	34.58	4 680 003	35.44	4 761 292	0.86	81 289
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.50	47 119	0.50	45 449		- 1 670
Total personnel administratif	3299	0.50	47 119	0.50	45 449		- 1 670
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	0.50	47 119	0.50	45 449		- 1 670
304 Total primes	3560		9 283		9 331		48
305 Cotisations patronales	3730		1 089 598		1 107 855		18 257
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		2 127		2 163		36
30 TOTAL PERSONNEL	3899	35.08	5 828 130	35.94	5 926 090	0.86	97 960
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699						
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	35.08	5 828 130	35.94	5 926 090	0.86	97 960
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 910		SERV COM. DU DPT DE TRADUCTION (TRACO)			
Titulaire du Budget: HALIMI MALLEM SONIA PRIETO RAMOS FERNANDO		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	9.05	1 861 123	9.05	1 869 784		8 661
Professeurs associés	0150	1.00	144 423	1.00	151 713		7 290
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899		- 81 667		- 79 675		1 992
Total corps professoral	1099	10.05	1 923 879	10.05	1 941 822		17 943
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	151 866	1.00	150 000		- 1 866
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	14.38	1 876 964	14.44	1 897 069	0.06	20 105
Collab. scientifiques I et II	1260	0.75	72 529	0.75	73 259		730
Total MA, ass. et ARE	1499	8.40	654 765	9.20	699 142	0.80	44 377
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	24.53	2 756 124	25.39	2 819 470	0.86	63 346
302 PENS	1999	34.58	4 680 003	35.44	4 761 292	0.86	81 289
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899	0.50	47 119	0.50	45 449		- 1 670
Total personnel administratif	3299	0.50	47 119	0.50	45 449		- 1 670
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598	0.50	47 119	0.50	45 449		- 1 670
304 Total primes	3560		9 283		9 331		48
305 Cotisations patronales	3730		1 089 598		1 107 855		18 257
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		2 127		2 163		36
30 TOTAL PERSONNEL	3899	35.08	5 828 130	35.94	5 926 090	0.86	97 960
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699						
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	35.08	5 828 130	35.94	5 926 090	0.86	97 960
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						

Budget 2018		No Budget 92	DPT TRAIT. INFORAT MULTILINGUE (TINFM)					
Titulaire du Budget: BOUILLON PIERRETTE		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	1.50	311 321	1.50	312 966		1 645	
Professeurs associés	0150			1.00	149 397	1.00	149 397	
Professeurs assistants	0200	1.00	134 527			- 1.00	- 134 527	
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600							
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803							
Total économies CP	0899							
Total corps professoral	1099	2.50	445 848	2.50	462 363		16 515	
MER, chefs de clinique scient.	1200							
Chargés de cours	1220							
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.72	95 887	0.78	100 623	0.06	4 736	
Collab. scientifiques I et II	1260							
Total MA, ass. et ARE	1499	3.80	296 251	5.30	405 588	1.50	109 337	
Crédits traitements ens.	1701							
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Total économies CE	1799							
Total coll. de l'enseignement	1950	4.52	392 138	6.08	506 211	1.56	114 073	
302 PENS	1999	7.02	837 986	8.58	968 574	1.56	130 588	
Personnel scientifique	2000	0.50	68 534	0.50	68 534			
Techniciens	2100							
Laborants, ass. techniques	2200							
Aides ass. techn., aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
Total personnel technique	2699	0.50	68 534	0.50	68 534			
Total adm, chefs serv, commis	2799							
Total secr, compt, aide biblio	2899							
Total personnel administratif	3299							
Crédits pour remplacements	3302							
Salaires des apprentis	3303							
Total économies PAT	3399							
301 PAT	3598	0.50	68 534	0.50	68 534			
304 Total primes	3560		1 753		1 977		224	
305 Cotisations patronales	3730		208 948		239 029		30 081	
306 Rente-pont AVS	3703							
309 Autres charges de personnel	3797		407		466		59	
30 TOTAL PERSONNEL	3899	7.52	1 117 628	9.08	1 278 580	1.56	160 952	
310 Fournitures	4100							
311 Matériel, machines, logiciels	4401							
312 Energie	4408							
313 Services, honoraires	4400							
314 Entretien immeubles	4450							
315 Maintenance, entretien	4414							
316 Loyers, redevances	4412							
317 Dédommagements du personnel	4405							
31 DEPENSES GENERALES	5699							
33 Amortissements	6499							
36 Subventions & bourses	6298							
39 Imputations internes	6380							
3 TOTAL DES CHARGES	6599	7.52	1 117 628	9.08	1 278 580	1.56	160 952	
42 Revenus des biens	7199							
43 Recettes diverses	7233							
46 Subventions acquises	7339							
49 Imputations internes	7599							
4 TOTAL DES REVENUS	7999							

Budget 2018		No Budget 93		DPT INTERPRETATION (INT)			
Titulaire du Budget: SEEBER KILIAN		Budget 2017		Budget 2018		Variations 2018 / 2017	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.00	206 000	1.00	206 000		
Professeurs associés	0150	1.00	149 397	1.00	156 395		6 998
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Total économies CP	0899						
Total corps professoral	1099	2.00	355 397	2.00	362 395		6 998
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	0.40	60 747	0.40	61 230		483
Chargés d'ens., cons. études	1100	5.41	724 307	5.41	718 762		- 5 545
Collab. scientifiques I et II	1260						
Total MA, ass. et ARE	1499	1.50	107 750	1.50	110 292		2 542
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Total économies CE	1799						
Total coll. de l'enseignement	1950	7.31	892 804	7.31	890 284		- 2 520
302 PENS	1999	9.31	1 248 201	9.31	1 252 679		4 478
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
Total personnel technique	2699						
Total adm, chefs serv, commis	2799						
Total secr, compt, aide biblio	2899						
Total personnel administratif	3299						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Total économies PAT	3399						
301 PAT	3598						
304 Total primes	3560		2 409		2 392		- 17
305 Cotisations patronales	3730		287 705		288 713		1 008
306 Rente-pont AVS	3703						
309 Autres charges de personnel	3797		561		563		2
30 TOTAL PERSONNEL	3899	9.31	1 538 876	9.31	1 544 347		5 471
310 Fournitures	4100						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4450						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
31 DEPENSES GENERALES	5699						
33 Amortissements	6499						
36 Subventions & bourses	6298						
39 Imputations internes	6380						
3 TOTAL DES CHARGES	6599	9.31	1 538 876	9.31	1 544 347		5 471
42 Revenus des biens	7199						
43 Recettes diverses	7233						
46 Subventions acquises	7339						
49 Imputations internes	7599						
4 TOTAL DES REVENUS	7999						