

# Budget 2015



UNIVERSITÉ  
DE GENÈVE





# TABLE DES MATIÈRES

## **PARTIE I : BUDGET 2015 DE L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE**

|      |  |    |
|------|--|----|
| 1.   | INFORMATIONS BUDGÉTAIRES GÉNÉRALES                 | 7  |
| 1.1. | Fonctionnement                                     | 7  |
| 1.2. | Investissement                                     | 9  |
| 2.   | BUDGET DE FONCTIONNEMENT « ÉTAT »                  | 11 |
| 2.1. | Principaux éléments                                | 11 |
| 2.2. | Programme d'économies 2013 / 2015                  | 11 |
| 2.3. | Revenus de fonctionnement                          | 13 |
| 2.4. | Charges de fonctionnement                          | 17 |
| 2.5. | Résultat net                                       | 23 |
| 2.6. | Synthèse des charges et revenus État               | 25 |
| 3.   | BUDGET D'INVESTISSEMENT « ÉTAT »                   | 27 |
| 3.1. | Crédit de programme                                | 27 |
| 3.2. | Crédit de renouvellement                           | 27 |
| 3.3. | Crédit d'ouvrage                                   | 30 |
| 4.   | STATISTIQUES                                       | 31 |
| 4.1. | Fonctionnement - Budget « ÉTAT » et fonds de tiers | 31 |

## **PARTIE II : RÉPARTITION DES RESSOURCES BUDGÉTAIRES DANS LES FACULTÉS**

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 5.     | RÉPARTITION DES RESSOURCES BUDGÉTAIRES DANS LES FACULTÉS              |    |
| 5.1.   | Total Université de Genève  | 37 |
| 5.2.   | Autorités universitaires, administratives et centres interfacultaires | 41 |
| 5.2.1. | Prestations générales pour l'Université                               | 43 |

|  |            |
|--|------------|
| 5.2.2. Conseils  | 51         |
| 5.2.3. Rectorat  | 54         |
| 5.2.4. Centres interfacultaires                                    | 71         |
| 5.2.5. Projets   | 84         |
| 5.2.6. Divers  | 88         |
| 5.2.7. Plan stratégique  | 90         |
| 5.2.8. Taxes fixes   | 93         |
| 5.2.9. Autres charges et revenus non répartis                      | 94         |
| 5.2.10. Gestion taxes encadrement                                  | 95         |
| <b>5.3. Faculté des sciences (S)</b>                               | <b>99</b>  |
| 5.3.1. Services communs  | 101        |
| 5.3.2. Section de mathématiques                                    | 105        |
| 5.3.3. Département d'astronomie                                    | 107        |
| 5.3.4. Section de physique   | 110        |
| 5.3.5. Section de chimie   | 118        |
| 5.3.6. Section des sciences de la terre et de l'environnement      | 124        |
| 5.3.7. Section de biologie   | 128        |
| 5.3.8. Section des sciences pharmaceutiques                        | 134        |
| 5.3.9. Département d'informatique                                  | 136        |
| 5.3.10. Unités rattachées  | 138        |
| <b>5.4. Faculté de médecine (M)</b>                                | <b>141</b> |
| 5.4.1. Structures rattachées au décanat                            | 143        |
| 5.4.2. Section de médecine fondamentale                            | 150        |
| 5.4.3. Section de médecine clinique                                | 158        |
| 5.4.4. Section de médecine dentaire                                | 170        |
| 5.4.5. Institut du mouvement et sport                              | 180        |
| <b>5.5. Faculté des lettres (L)</b>                                | <b>185</b> |
| 5.5.1. Services communs  | 187        |
| 5.5.2. Département de langue et littérature médiévales             | 198        |
| 5.5.3. Département de littérature française moderne                | 199        |
| 5.5.4. Département de linguistique                                 | 200        |
| 5.5.5. Département de langue et littérature allemandes             | 203        |
| 5.5.6. Département de langue et littérature anglaises              | 204        |
| 5.5.7. Département de langue et littérature romanes                | 205        |
| 5.5.8. Département de langues méditerranéennes, slaves, orientales | 207        |
| 5.5.9. Département d'études est-asiatiques                         | 209        |
| 5.5.10. Département des sciences de l'antiquité                    | 211        |
| 5.5.11. Département de philosophie                                 | 213        |
| 5.5.12. Département d'histoire générale                            | 214        |
| 5.5.13. Département de l'histoire art et musicologie               | 215        |
| 5.5.14. Ecole de langue et civilisations françaises                | 217        |
| 5.5.15. Cours d'été  | 218        |
| <b>5.6. Faculté des sciences économiques et sociales (SES)</b>     | <b>221</b> |



|   |            |
|---|------------|
| 5.6.1. Services communs   | 223        |
| <b>5.7. Faculté de droit (D)</b>  | <b>227</b> |
| 5.7.1. Services communs   | 229        |
| 5.7.2. Département d'histoire du droit et des doctrines juridiques                | 231        |
| 5.7.3. Techniques et évaluations législatives                                     | 232        |
| 5.7.4. Centre d'études juridiques européennes                                     | 233        |
| 5.7.5. Centre de droit bancaire et financier                                      | 234        |
| 5.7.6. Centre du droit de l'art   | 235        |
| 5.7.7. École d'avocature  | 236        |
| 5.7.8. Département de droit public  | 237        |
| 5.7.9. Département de droit international public et organisations internationales | 238        |
| 5.7.10. Département de droit pénal  | 239        |
| 5.7.11. Département de droit du travail et sécurité sociale                       | 240        |
| 5.7.12. Département de droit civil  | 241        |
| 5.7.13. Département de droit international privé                                  | 242        |
| 5.7.14. Département de droit commercial   | 243        |
| <b>5.8. Faculté autonome de théologie protestante (T)</b>                         | <b>247</b> |
| <b>5.9. Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (FPSE)</b>          | <b>261</b> |
| 5.9.1. Services communs   | 263        |
| 5.9.2. Section de psychologie   | 271        |
| 5.9.3. Section des sciences de l'éducation  | 282        |
| 5.9.4. Unité de technologies de formation et apprentissage                        | 286        |
| <b>5.10. Faculté de traduction et d'interprétation (FTI)</b>                      | <b>289</b> |
| 5.10.1. Services communs  | 291        |
| 5.10.2. Département de traduction   | 292        |
| 5.10.3. Département de traitement informatique multilingue                        | 294        |
| 5.10.4. Département d'interprétation  | 295        |
| <b>5.11. Faculté d'économie et de management (GSEM)</b>                           | <b>299</b> |
| <b>5.12. Faculté des sciences de la société (SDS)</b>                             | <b>305</b> |
| 5.12.1. Services communs  | 307        |
| 5.12.2. Département de géographie et environnement                                | 308        |
| 5.12.3. Département de science politique et relations internationales             | 309        |
| 5.12.4. Département de sociologie   | 310        |
| 5.12.5. Département d'économie historique   | 311        |
| 5.12.6. Institut d'études de citoyenneté  | 312        |
| 5.12.7. Institut d'études de genre  | 313        |
| 5.12.8. Medialab  | 314        |
| 5.12.9. Institut de démographie et de socioéconomie                               | 315        |





# **PARTIE I**

## **BUDGET 2015 DE L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE**





# 1. INFORMATIONS BUDGÉTAIRES GÉNÉRALES

Le processus d'élaboration du budget se déroule sur une période de l'ordre de huit mois. C'est au printemps que l'Université est informée des orientations budgétaires de l'État de Genève (ci-après, l'État), son principal contributeur. Sur cette base, le service du budget de l'Université élabore une première version du budget. 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 à l'ensemble des doyens. Pendant l'été, le Rectorat procède aux arbitrages budgétaires des besoins exprimés par les facultés selon les priorités et les possibilités de réallocations internes. 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.

Durant l'automne, le service du budget de l'Université élabore le budget détaillé par subdivision. L'enjeu consiste à arrêter les dotations budgétaires par faculté dans le cadre du budget global, à procéder aux réallocations intra et interfacultaires, à répartir l'objectif des « non dépenses », à procéder aux coupures prévues par le Programme d'économies 2013 / 2015, ainsi que toutes les opérations consécutives à des changements de structure.

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. Enfin, le budget est transféré dans les différentes applications informatiques financières pour assurer le respect de moyens alloués à chaque structure.

## 1.1. FONCTIONNEMENT

### ***Salaires et charges sociales (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).

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, les dédommagements de frais professionnels et les pertes sur débiteur.

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.

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, ni les subventions non monétaires allouées en contrepartie. Ces informations font

toutefois l'objet d'une note annexe dans les états financiers.

### ***Amortissements (nature 33)***

L'Université enregistre les amortissements de ses équipements. Les durées d'amortissement varient d'une catégorie de bien à l'autre et oscillent entre 4 et 10 ans.

### ***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.

### ***Imputations internes (nature 39)***

Les 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)***

Les taxes et revenus divers comprennent principalement :

- ✓ Loyer des foyers universitaires (nature 4240)  
Ces derniers couvrent les loyers à verser aux propriétaires, ainsi que les frais d'entretien et de gestion.
- ✓ Taxes d'encadrement et taxes fixes (nature 4231)  
Les taxes d'écologie proviennent des taxes de cours acquittées par les étudiants-es. Il faut mentionner qu'environ 30 % des étudiants-es sont exonérés-es de taxes d'encadrement universitaires. Le montant des taxes est fixé à CHF 500 par semestre et par étudiants-es, composé de CHF 65 au titre des taxes fixes pour le financement des activités sociales et des 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, ainsi que d'auxiliaires de recherche et d'enseignement. 10 % des taxes d'encadrement sont versées à la Bibliothèque de Genève (BGE).
- ✓ Soins dentaires (nature 4240)  
Dans le cadre de la formation de ses étudiants-es, la section 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 inclut les taxes d'inscription aux cours d'été, 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.

### ***Participation des autres cantons (nature 4611)***

- ✓ Accord intercantonal universitaire (AIU)  
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 pour chaque domaine d'enseignement : médecine clinique (CHF 51'400), sciences 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.



- ✓ Subvention du canton de Vaud (EPGL)  
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 (EPGL) sur le site de Genève.

### ***Subvention fédérale de base (nature 4630)***

La subvention fédérale de base est répartie entre les universités cantonales à hauteur de 70 % avec des indicateurs liés aux étudiants-es (nombre d'étudiants-es et proportion d'étudiants-es étrangers-ères par rapport au nombre total d'étudiants-es étrangers-ères inscrits dans les universités suisses) et de 30 % avec des indicateurs liés à la recherche (FNS, UE, Commission pour la technologie et l'innovation, Fonds de tiers). Le montant en faveur de l'Université dépend ainsi de l'enveloppe globale allouée par la Confédération et de la position relative de l'Université de Genève par rapport à celles des autres universités cantonales.

### ***Indemnité cantonale (nature 4631)***

L'indemnité cantonale constitue la principale source de financement du budget « État ». Elle inclut le montant de la tranche annuelle prévue dans la Convention d'objectifs entre l'Université et l'État.

Le montant de l'indemnité monétaire est déterminé selon le principe suivant :

|   |
|---|
| Indemnité monétaire (budget de l'année N)                               |
| - Mesures 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 prise en charge par l'État |
| + Eventuels transferts d'activités ou de mode de financement            |
| = Indemnité monétaire (budget de l'année N+1)                           |

### ***Imputations internes (nature 49)***

Les imputations internes représentent les produits de facturation entre les structures de l'Université, toutes sources de financement confondues. A 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 % (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). Le budget annuel correspond à la tranche annuelle de crédit de renouvellement (anciennement nommé crédit de programme) 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.

L'Université alloue le budget d'investissement au titre du crédit de renouvellement dans les subdivisions en partant des besoins exprimés par ces dernières (catégories de bien, degré de priorités).

En ajustant le solde budgétaire avec les commandes effectuées, les montants disponibles en fin d'année de chaque subdivision sont mutualisés et réinjectés dans le processus d'arbitrages budgétaires de l'année suivante.

### ***Crédits 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. PRINCIPAUX ÉLÉMENTS**

Le budget 2015 est un budget charnière à plusieurs points de vue. Tout d'abord, il couvre la dernière année d'une période quadriennale dont les axes financiers sont contractuellement et légalement définis entre l'État et l'Université dans une convention d'objectifs. Il reflète les développements voulus par les autorités cantonales et l'alma mater et inclut en conséquence les moyens convenus. Par ailleurs, il s'insère dans une planification financière cantonale où les priorités en matière d'enseignement supérieur sont comprises par l'Université. De ce point de vue, il s'inscrit dans un cadre dont les contours sont partagés entre les autorités cantonales et l'Université.

Le budget se situe également à la croisée des chemins en termes de politique financière. Ayant pris conscience d'un changement de paradigme financier de l'État en fin d'année 2011, le Rectorat s'est résolument engagé dans un programme d'économies dont les objectifs ont été de retrouver l'équilibre du budget de fonctionnement à l'horizon 2015 tout en permettant au Rectorat de poursuivre sa politique de profilage de l'Université. Au terme de ces trois années d'efforts, le budget enregistre, pour la plupart des facultés, la dernière tranche des mesures d'économies, et démontre que toutes les structures y ont contribué dans les mêmes proportions. De ce point de vue, il marque le terme d'une période ayant fait l'objet d'une approche concertée entre le Rectorat et les Décanats. Malgré les efforts, l'objectif de retour à l'équilibre n'est pas atteint. En effet, les mesures d'économies imposées par le Canton n'ont pu être intégrées dans la procédure budgétaire.

Le budget est aussi le dernier budget de l'équipe actuelle du Rectorat. Il est marqué de l'empreinte de la rigueur budgétaire dans un cadre permettant à l'institution d'évoluer. Il traduit un engagement fort du Recteur vis-à-vis des autorités cantonales et une volonté de responsabilité institutionnelle vis-à-vis de la Communauté universitaire et de la future équipe dirigeante de remettre, lors du passage de témoin, un établissement financièrement sain. De ce point de vue, le budget est le témoin d'une méthode alliant une approche de coupures linéaires et de réallocations ciblées, qui a fait ses preuves au cours des huit dernières années mais qui ne peut être reconduite à l'infini.

Le budget porte enfin un changement de structure historique permettant à l'Université d'accueillir le Centre interfacultaire en droits de l'enfant avec une antenne délocalisée dans le canton du Valais. Fruit d'une concertation avec l'Université de Lausanne au sujet de la pérennisation des activités d'enseignement, de recherche et d'expertise de l'Institut Kurt Bösch et d'un financement des collectivités publiques valaisannes et fédérales, l'Université a repris l'équivalent d'un budget de KCHF 1'495, masse salariale et dépenses générales comprises, 9.2 EPT et 50 étudiants-es dès la rentrée académique de septembre 2014. Au-delà de la dimension financière du projet, la création du Centre interfacultaire est surtout un enjeu académique dans le domaine des droits de l'enfant et institutionnel du point de vue de la localisation d'activités universitaires genevoises hors du Canton.

### **2.2. PROGRAMME D'ÉCONOMIES 2013 / 2015**

Dans le contexte de l'austérité budgétaire cantonale imposée par le Conseil d'État, avec la volonté de retrouver l'équilibre de son budget de fonctionnement à l'horizon 2015, l'Université a déterminé en 2012 le montant-cible des économies à réaliser, (équivalent à

une réduction de 3.75 %), la répartition par faculté, ainsi que les modalités de mise en œuvre qui sont en l'occurrence les suivantes :

- ✓ Les économies sont réparties de manière linéaire entre les facultés.
- ✓ Le délai de réalisation est fixé à 2015 avec un calendrier de mise en œuvre laissé au libre choix de chaque faculté.
- ✓ Les facultés proposent des mesures d'économies et le Rectorat les approuve.
- ✓ Les mesures d'économies peuvent prendre la forme de coupures « définitives » ou d'une augmentation de l'objectif de non dépenses facultaires. Quelle que soit la nature des économies, les économies sont pérennes au-delà de l'année 2015.
- ✓ La traçabilité des efforts consentis par chaque faculté est garantie.
- ✓ Toute modification de la cible d'économies implique un rééquilibrage des efforts à consentir par chaque faculté.
- ✓ Toute ressource additionnelle est allouée selon un principe de non-linéarité dans la ligne de la politique de profilage de l'Université voulue par le Recteur.

Pour établir le budget 2015, l'Université confirme le besoin de poursuivre la mise en œuvre du Programme d'économies 2013 / 2015. Sur la base de sa planification financière mise à jour, le Rectorat maintient inchangé le montant-cible des économies, à savoir KCHF 17'192. C'est avec ces consignes que les facultés et l'administration centrale ont déterminé les mesures d'économies à entreprendre en 2015.

Pour 2015, les mesures dégagent un potentiel d'économies de KCHF 5'296 qui prennent la forme de coupures budgétaires « définitives » pour un montant de KCHF 3'985 (75 %) et d'augmentation « volontaire » de l'objectif de non dépenses facultaires pour un montant de KCHF 1'311 (25 %). Elles impliquent la suppression de 30.67 postes EPT et portent essentiellement sur les charges de personnel (84 %). Le tableau ci-dessous présente le détail des mesures d'économies arrêtées pour l'année 2015 par nature de charges et par faculté.

| B2015              | PAT          |              | PENS         |              | Total charges de personnel |              | Dép. gén. & Subventions | Total        |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
|                    | EPT          | KCHF         | EPT          | KCHF         | EPT                        | KCHF         | KCHF                    | KCHF         |
| Sciences           | 3.48         | 437          | 2.21         | 333          | 5.69                       | 770          | 581                     | 1'351        |
| Médecine           | 4.10         | 658          | 3.07         | 729          | 7.17                       | 1'387        | -                       | 1'387        |
| Lettres            | -            | -            | 2.05         | 415          | 2.05                       | 415          | -                       | 415          |
| GSEM               | 0.80         | 120          | 1.85         | 233          | 2.65                       | 353          | -                       | 353          |
| SdS                | -            | -            | 3.60         | 367          | 3.60                       | 367          | -                       | 367          |
| Droit              | 0.80         | 90           | 2.09         | 230          | 2.89                       | 320          | -                       | 320          |
| Théologie          | -            | -            | 0.10         | 11           | 0.10                       | 11           | 10                      | 21           |
| FPSE               | -            | -            | 1.50         | 93           | 1.50                       | 93           | -                       | 93           |
| FTI                | -            | 45           | -            | 127          | -                          | 172          | -                       | 172          |
| UNACI              | 1.60         | 112          | 3.42         | 467          | 5.02                       | 579          | 237                     | 817          |
| <b>Total UNIGE</b> | <b>10.78</b> | <b>1'462</b> | <b>19.89</b> | <b>3'006</b> | <b>30.67</b>               | <b>4'468</b> | <b>829</b>              | <b>5'296</b> |

Au terme des trois ans, le rythme de mise en œuvre du Programme d'économies est un peu plus lent que prévu initialement. Le taux de concrétisation s'établit à 95 %. La Faculté de droit et la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation devront prendre des mesures complémentaires en 2016 pour atteindre leurs cibles d'économies, sans qu'à ce stade, on puisse déceler des difficultés à le faire. La répartition des efforts par nature de charges met en évidence une forte mise à contribution des charges de personnel, avec

plus de quatre-vingt pourcent des efforts globaux et la suppression de 64.32 postes EPT.

À relever qu'un certain nombre de structures a privilégié l'augmentation « volontaire » du montant de non dépense dans des proportions importantes. Dans la mesure où ces efforts doivent être reproduits au-delà de l'année 2015, ce choix comporte un risque budgétaire, notamment dans les structures dont la surface financière est réduite. Il est, par conséquent, attendu de ces dernières que chaque opportunité soit saisie pour transformer ces augmentations « volontaires » du montant de non dépense en coupures définitives.

Le tableau ci-dessous présente les effets cumulés des mesures d'économies pour les années 2013 et 2015 par nature de charges et par faculté.

| B2013 & B2015      | PAT          |              |            | PENS         |              |            | Dép. gén. & Subventions |            | Total        |               | Objectif      | Fait vs objectif |
|--------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
|                    | EPT          | KCHF         | % total    | EPT          | KCHF         | % total    | KCHF                    | % total    | EPT          | KCHF          | KCHF          | %                |
| Sciences           | 4.98         | 900          | 23%        | 2.85         | 2'337        | 59%        | 729                     | 18%        | 7.83         | 3'966         | 3'966         | 100%             |
| Médecine           | 11.85        | 2'005        | 56%        | 11.43        | 1'552        | 44%        | -                       | 0%         | 23.28        | 3'558         | 3'558         | 100%             |
| Lettres            | 0.75         | 89           | 6%         | 4.95         | 1'358        | 94%        | -                       | 0%         | 5.70         | 1'447         | 1'447         | 100%             |
| GSEM               | 0.80         | 120          | 22%        | 3.07         | 417          | 78%        | -                       | 0%         | 3.87         | 537           | 537           | 100%             |
| SdS                | -            | -            | 0%         | 6.43         | 690          | 100%       | -                       | 0%         | 6.43         | 690           | 690           | 100%             |
| Droit              | 0.80         | 90           | 21%        | 2.09         | 321          | 76%        | 13                      | 3%         | 2.89         | 424           | 686           | 62%              |
| Théologie          | -            | -            | 0%         | 0.40         | 37           | 79%        | 10                      | 21%        | 0.40         | 47            | 47            | 100%             |
| FPSE               | 1.00         | 160          | 21%        | 3.00         | 614          | 79%        | -                       | 0%         | 4.00         | 774           | 1'355         | 57%              |
| FTI                | -            | 45           | 13%        | -            | 310          | 87%        | -                       | 0%         | -            | 355           | 355           | 100%             |
| UNACI              | 4.00         | 1'045        | 23%        | 5.92         | 1'126        | 25%        | 2'380                   | 52%        | 9.92         | 4'551         | 4'551         | 100%             |
| <b>Total UNIGE</b> | <b>24.18</b> | <b>4'454</b> | <b>27%</b> | <b>40.14</b> | <b>8'762</b> | <b>54%</b> | <b>3'132</b>            | <b>19%</b> | <b>64.32</b> | <b>16'348</b> | <b>17'192</b> | <b>95%</b>       |

Dans une très large proportion, les mesures d'économies induisent une rationalisation et un redimensionnement de la palette des services offerts par l'Université, notamment dans les domaines de l'enseignement et de la recherche. À court terme, aucune mesure d'économies n'induit la suppression d'une filière d'étude, même si des discussions de rationalisation ont lieu entre les universités du Triangle Azur (Lausanne, Neuchâtel et Genève). En revanche, la palette des cours offerts dans le cadre d'un cursus de formation est réduite. Des postes professoraux à plein temps sont également remplacés par des postes à temps partiels, voire des chargés-es de cours ou d'enseignement, ce qui à terme pourrait se répercuter sur la capacité de l'Université à décrocher des fonds de recherche compétitifs, des mandats de service et à assurer la relève.

### 2.3. 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 2015 table sur un produit des taxes universitaires s'élevant à KCHF 12'509, en hausse de KCHF 189, avec une croissance prévue de 1 % du nombre d'étudiants-es en 2015, un montant de taxes d'écologie inchangé et un pourcentage d'exonération stable.



#### *Recettes de la médecine dentaire*

En partant du principe que la politique tarifaire est inchangée par rapport à 2014, le budget 2015 table sur des recettes de la médecine dentaire identique à celle du budget 2014. Par ailleurs, vu l'incertitude quant au montant du chiffre d'affaires de la Division de stomatologie et de chirurgie orale qui sera effectivement rétrocédé par les HUG, le budget 2015 n'enregistre par prudence aucune rétrocession en faveur de l'Université.

#### *Autres prestations de service et ventes*

Suite à la réorganisation des structures financières visant à simplifier la gestion des moyens et des ressources de la Division informatique, un ajustement budgétaire à la hausse de KCHF 821 a été effectué pour les revenus liés au dépouillement des élections et aux produits de la carte multi-services. Compte tenu de la prise en considération des charges liées à ces activités, le résultat net est augmenté de KCHF 100.

Par ailleurs, le montant des traitements remboursés a été revu à la hausse de KCHF 166, régularisant de la sorte des opérations qui n'étaient pas budgétisées par le passé. À relever que cette refacturation n'influence pas le résultat net puisque les charges à refacturer n'étaient également pas budgétisées.

Les revenus des loyers des foyers estudiantins ont été réévalués à la hausse de KCHF 100 par rapport au budget 2014. Compte tenu de la stabilité des charges liées aux foyers, le résultat net est augmenté de KCHF 100.

Des revenus supplémentaires, KCHF 370, dû notamment au changement de système de paiement des formations proposées par les activités culturelles, ainsi qu'à de nouvelles offres sportives ont été intégrés dans le budget. Cette augmentation est sans impact sur le résultat net car compensée par des charges équivalentes.

Au total, les taxes et revenus divers augmentent de KCHF 1'646 par rapport au budget 2014.

#### ***Revenus de transfert (subventions acquises)***

Les revenus de transfert augmentent de KCHF 26'753 par rapport au budget 2014. Cette augmentation se décompose de la façon suivante.

##### *Subvention fédérale de base*

Le budget 2015 table sur un montant de KCHF 94'659, en augmentation de KCHF 2'887 par rapport au budget 2014. Les hypothèses suivantes expliquent cette projection :

- ✓ Une croissance de 1.38 % de l'enveloppe fédérale à l'intention des Hautes écoles entre les années 2014 et 2015.
- ✓ Une stabilité de la position relative de l'Université de Genève en termes d'évolution du nombre d'étudiants-es et de fonds de tiers par rapport aux autres universités cantonales.
- ✓ L'impact en termes de nombre d'étudiants-es immatriculés-es dans le Centre interfacultaire en droits de l'enfant suite au transfert de l'IUKB (KCHF 150).

##### *Accord intercantonal universitaire (AIU)*

Le budget 2015 ajuste le montant à recevoir selon les comptes 2014. Il tient compte de la baisse tendancielle du nombre d'étudiants-es « confédérés-es » observée depuis le début de la décennie. Il intègre aussi les évolutions de la répartition des étudiants-es par domaine qui engendrent, elles, une amélioration des subventions, en raison de l'attrait pour la « médecine clinique ». Par rapport au budget 2014, cela induit une augmentation du produit de l'AIU de KCHF 1'770.

À cette évaluation, il faut ajouter l'impact en termes de nombre d'étudiants-es confédérés-es immatriculés-es dans le Centre interfacultaire en droits de l'enfant suite au transfert de l'IUKB de KCHF 250.

#### *Autres subventions acquises*

Les autres subventions acquises augmentent globalement de KCHF 250. Plusieurs facteurs expliquent cette projection.

Compte tenu de la hausse anticipée de l'indice suisse des prix à la consommation sur lequel est indexé la contribution annuelle du Canton de Vaud au financement de l'École de Pharmacie Genève-Lausanne (EPGL), en partant du montant enregistré dans les comptes 2014, le budget 2015 table sur une légère hausse de KCHF 25.

Par ailleurs, dans le cadre de la convention tripartite « Canton du Valais, Ville de Sion et Université de Genève » liée à la reprise des activités de l'Institut Kurt Bösch, les collectivités publiques valaisannes et fédérales allouent une subvention de KCHF 625. Enfin, en lien avec le changement de schéma budgétaire pour la chaire en efficacité énergétique, les autres subventions acquises sont ajustées, à la baisse, de KCHF 400. Cet élément est sans impact sur le résultat net.

#### *Indemnité cantonale monétaire*

L'indemnité cantonale 2015 se monte à KCHF 338'147 en hausse de KCHF 18'924 par rapport au budget 2014. La variation s'explique par une combinaison d'éléments. Les facteurs induisant une hausse sont les suivants :

- ✓ L'octroi d'une tranche supplémentaire de KCHF 3'000 selon la loi 11023 portant sur la COB 2012 / 2015.
- ✓ Le financement partiel (au taux de subventionnement) des mécanismes salariaux (KCHF 1'444).
- ✓ Le financement partiel de la hausse des cotisations CPEG (KCHF 1'554).
- ✓ Le transfert de l'animalerie de Belle-Idée des HUG à la faculté de Médecine (KCHF 191).
- ✓ Le transfert de l'entretien des bâtiments (KCHF 20'000).

Pour mémoire, le taux de subventionnement est le ratio entre le montant de l'indemnité cantonale monétaire et les charges totales de l'année N-1. Il s'élève à 64.32 % pour l'année 2015.

Quant aux facteurs induisant une baisse de l'indemnité cantonale, ils sont les suivants :

- ✓ Une réduction linéaire de 1 % dans le cadre des mesures visant à garantir le respect du mécanisme institutionnel d'endettement public (KCHF 3'178).
- ✓ Une réduction supplémentaire de 0.94% en compensation du versement de la tranche 2015 de la COB (KCHF 3'000).
- ✓ Estimé par l'Office du personnel de l'État, la reconduction de l'effet "noria" lié au remplacement de collaborateurs-trices expérimentés-es par des collaborateurs-trices plus jeunes (KCHF 1'087).

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

| <b>Indemnité cantonale</b><br><i>en milliers de francs, versus budget 2014</i> | Montant        |                                  |
|--|----------------|----------------------------------|
| Budget 2014 amendé   | 319'224        |                                  |
| Coupure 1.94%  | -6'178         |                                  |
| COB 2012 / 2015 - tranche 2015   | 3'000          |                                  |
| Transfert de l'entretien des bâtiments   | 20'000         |                                  |
| Transfert de la gestion de l'animalerie  | 191            |                                  |
| Mécanismes salariaux, part État  | 1'444          |                                  |
| Effet "noria"  | -1'087         |                                  |
| Augmentation cotisations CPEG en 2014, part État                               | 1'554          |                                  |
| <b>Indemnité cantonale 2015</b><br><i>Croissance en %</i>                      | <b>338'147</b> | <b>+ 18'924</b><br><b>+ 5.9%</b> |

#### *Produits différés liés aux subventions d'investissement*

Sans effet sur le résultat net, le budget 2015 enregistre un ajustement à la hausse de KCHF 2'672 des produits différés liés aux subventions d'investissement, basé sur les comptes 2014. Ces derniers compensent une augmentation équivalente des amortissements sur les biens d'investissements financés par l'État.

#### *Imputations internes*

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. 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 d'un montant de KCHF 2'430, augmenté de KCHF 30 par rapport au budget antérieur.

Outre le prélèvement de cet « overhead », le budget 2015 inclut l'impact budgétaire des prestations fournies en interne de KCHF 4'114. Une partie de ces ajustements sont sans influence sur le résultat net, notamment ceux permettant de budgétiser les refacturations de services entre centres financiers du budget « État » (KCHF 1'800 en revenus et en charges) ou celui reflétant le changement de schéma budgétaire pour la chaire en efficacité énergétique (KCHF 400). Une partie des autres ajustements concernent des refacturations de prestations imputées sur le budget « État » mais au bénéfice d'activités menées par les fonds institutionnels. Ceux-ci améliorent le résultat net du budget « État » à hauteur de KCHF 1'000.

En partant du montant des revenus du budget 2014, le tableau ci-dessous reprend les éléments de variation des revenus 2015 :

| <b>Revenus</b><br><i>en milliers de francs, versus budget 2014</i> | Montant        |                         |
|--|----------------|-------------------------|
| Budget 2014 amendé   | 496'437        |                         |
| Taxes universitaires   | 189            |                         |
| Autres prestations de service et ventes                            | 1'457          |                         |
| Indemnité cantonale  | 18'924         |                         |
| Subvention fédérale de base  | 2'887          |                         |
| AIU  | 2'020          |                         |
| Autres subventions acquises  | 250            |                         |
| <b>Sous-total des revenus monétaires</b><br><i>Croissance en %</i> | <b>522'163</b> | <b>+ 25'727</b><br>5.2% |
| Produits différés liés aux subventions d'investissement            | 2'672          |                         |
| Imputations internes   | 3'930          |                         |
| <b>Total des revenus 2015</b><br><i>Croissance en %</i>            | <b>528'766</b> | <b>+ 32'329</b><br>6.5% |

Au total, les revenus de l'Université s'élèvent à KCHF 528'766, soit en hausse de KCHF 32'329 (+ 6.5 %) par rapport au budget 2014.

## 2.4. CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Parallèlement à la définition du Programme d'économies 2013 / 2015, dans le cadre des réallocations interfacultaires, le Rectorat a sollicité des facultés qu'elles expriment leurs besoins supplémentaires et annoncent les dotations budgétaires temporairement inutilisées. Il a procédé aux arbitrages sur la base des critères suivants :

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

Sur la base des critères énoncés ci-dessus, le Rectorat a réalloué des ressources à hauteur de KCHF 6'656 en répondant favorablement à environ 49 % des demandes budgétaires supplémentaires, induisant la création de 26.36 postes EPT.

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**

Les charges de personnel (après « non dépenses » et programme d'économies) s'élèvent

à KCHF 425'802 (79 % du budget total), ce qui représente une hausse de KCHF 7'465 par rapport au budget 2014. Cette variation représente ainsi une augmentation de 1.8 %.

Par décision du Grand Conseil, une annuité a été accordée aux collaborateurs-trices dont le salaire brut annuel est inférieur au salaire médian genevois calculé par l'OCSTAT en 2010, soit CHF 86'868 par an. En revanche, l'indexation des salaires a été suspendue. Au titre des mécanismes salariaux, le budget enregistre une augmentation de KCHF 297 dont KCHF 106 représente la charge nette financée par les ressources propres de l'Université. Il inclut également les effets décalés des mécanismes salariaux 2014 (annuités) du personnel enseignant qui s'élèvent à KCHF 1'948 dont KCHF 695 à la charge de l'Université. Pour mémoire, 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.

Le plan de financement de la CPEG induit pour les employeurs affiliés une augmentation de charges sociales au titre des cotisations de prévoyance. Pour l'Université, cette augmentation s'élève à KCHF 2'415 en 2015. En fonction du taux de subventionnement, la charge nette financée par les ressources de l'Université s'élève à KCHF 862.

Le passage du taux de cotisation à la Caisse des allocations familiales de 2.3 % à 2.4 % au 1<sup>er</sup> janvier 2015 induit une hausse des charges sociales de KCHF 349 entièrement à la charge de l'Université.

Les charges liées au pont-AVS diminuent de KCHF 300, reflétant, d'une part, des conditions d'octroi moins attractives que par le passé et, d'autre part, un nombre de collaborateurs-trices éligibles plus restreint.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la COB 2012 / 2015, les charges de personnel sont augmentées de KCHF 2'982 en lien avec le déploiement des projets. L'essentiel est alloué aux Pôles nationaux de recherche (NCCR) en vertu des contrats signés avec le Fonds national suisse de la recherche prévoyant les contributions des institutions hôtes sous la forme de « matching funds ».

Dans le cadre de la politique de profilage des activités « socle » de l'Université, les demandes budgétaires arbitrées favorablement par le Rectorat, y compris les ajustements et réallocations budgétaires, induisent une augmentation nette de charges de personnel de KCHF 1'894. Elles concernent principalement les engagements liés à la création du Centre interfacultaire en droits de l'enfant (KCHF 1'425) et quelques salariés-es transférés-es sur le budget « État » suite au désengagement progressif de la Confédération.

Le Rectorat interpelle chaque année les facultés et l'administration centrale pour connaître les moyens potentiellement « réallouables », pour permettre l'introduction de la flexibilité dans les dotations budgétaires en libérant temporairement des moyens libres d'engagement. En contrepartie, il s'engage à restituer « automatiquement » ces dotations budgétaires lors de l'élaboration du projet de budget de l'année suivante. En application de ce principe, les économies temporaires enregistrées lors des arbitrages 2014 (KCHF 2'022) induisent une augmentation équivalente de charge sur le budget 2015. À relever que le montant des économies temporaires annoncé dans le cadre des arbitrages 2015 (KCHF 1'096) est plus faible qu'en 2014.

En termes de postes, le budget 2015 table sur une hausse globale nette de 16.59 postes EPT qui se décompose de la manière suivante :

- ✓ La hausse de 19.90 postes EPT liés à la tranche 2015 de la COB.
- ✓ L'augmentation de 1 poste EPT en lien avec la hausse des taxes d'encadrement.
- ✓ La création de 9.20 postes EPT en lien avec la création du Centre interfacultaire en droits de l'enfant (transfert de l'IUKB).



- ✓ La création de 1.50 postes EPT en lien avec le transfert de la gestion de l'animalerie.
- ✓ La création de 15.66 postes EPT dans le cadre des arbitrages budgétaires 2015.
- ✓ La suppression de 30.67 postes EPT lié au Programme d'économies 2013 / 2015.

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

| <b>Nombre de postes</b><br><i>en équivalent plein temps, versus budget 2014</i> | Professeurs &<br>Chargés<br>d'enseignement | Assistants,<br>Maître-assistants,<br>Auxiliaires recherche | PAT             | Total           |
|---|--|--|-----------------|-----------------|
| Budget 2014 amendé  | 857.77                                     | 912.54   | 1'168.82        | 2'939.13        |
| COB, tranche 2015   | 1.00                                       | 13.60  | 5.30            | 19.90           |
| Assistants taxes  |  | 1.00   |                 | 1.00            |
| Création du CIDE (transfert IUKB)   | 3.90                                       | 3.80   | 1.50            | 9.20            |
| Transfert des postes de l'animalerie  |  |  | 1.50            | 1.50            |
| Arbitrages 2015   | 5.49                                       | -4.05  | 14.22           | 15.66           |
| <b>Sous-total, nombre EPT avant économies</b>                                   | <b>868.16</b>                              | <b>926.89</b>  | <b>1'191.34</b> | <b>2'986.39</b> |
| <i>Croissance en %</i>  | <i>1.2%</i>                                | <i>1.6%</i>  | <i>1.9%</i>     | <i>1.6%</i>     |
| Programme d'économies 2013 / 2015   | -7.52                                      | -12.37   | -10.78          | -30.67          |
| <b>Nombre de postes 2015</b>  | <b>860.64</b>                              | <b>914.52</b>  | <b>1'180.56</b> | <b>2'955.72</b> |
| Variation nombre EPT  | 2.87                                       | 1.98   | 11.74           | 16.59           |
| <i>Croissance en %</i>  | <i>0.3%</i>                                | <i>0.2%</i>  | <i>1.0%</i>     | <i>0.6%</i>     |

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

Le tableau suivant reprend les éléments de variation des charges de personnel en 2015 :

| <b>Charges de personnel</b><br><i>en milliers de francs, versus budget 2014</i> | Montant        |                         |
|---|----------------|-------------------------|
| Budget 2014 amendé  | 418'337        |                         |
| Mécanismes salariaux  | 2'245          |                         |
| Augmentation du taux de cotisation CPEG   | 2'415          |                         |
| Augmentation du taux de cotisation des allocations familiales                   | 350            |                         |
| Pont-AVS  | -300           |                         |
| COB, tranche 2015   | 2'982          |                         |
| Assistants taxes  | 85             |                         |
| Transfert des charges d'entretien des bâtiments                                 | 400            |                         |
| Transfert des charges de l'animalerie   | 164            |                         |
| Création du CIDE (transfert IUKB)   | 1'425          |                         |
| Impact arbitrages 2014 sur 2015   | 2'048          |                         |
| Autres arbitrages et ajustements 2015 *   | 119            |                         |
| <b>Sous-total, masse salariale avant économies</b><br><i>Croissance en %</i>    | <b>430'270</b> | <b>+ 11'933</b><br>2.9% |
| Programme d'économies 2013 / 2015   | -4'468         |                         |
| <b>Charges de personnel 2015</b><br><i>Croissance en %</i>                      | <b>425'802</b> | <b>+ 7'465</b><br>1.8%  |

\* Les ajustements effectués sont la résultante de rocadés budgétaires entre différentes natures de charges.

### **Dépenses générales**

Par rapport au budget 2014, les dépenses générales augmentent de KCHF 26'000, dont la majeure partie s'explique par le transfert de l'entretien des bâtiments (KCHF 22'600), la prise en charge des travaux d'aménagement indispensables dans les bâtiments universitaires ne relevant pas des critères d'investissement (KCHF 1'703), ainsi que les frais d'exploitation du bâtiment Carl-Vogt, notamment les coûts des énergies, de l'entretien et des nettoyages (KCHF 610).

À cela s'ajoute la création du Centre interfacultaire en droits de l'enfant (KCHF 73), les augmentations induites par les arbitrages budgétaires 2014 (KCHF 50), ainsi que les nouveaux projets 2015 (KCHF 676). Parmi ces derniers, il faut mentionner les efforts consentis en faveur du renforcement du dispositif de la médecine de premier recours (KCHF 352), la hausse des coûts de l'information scientifique, notamment des abonnements aux périodiques (KCHF 250), l'extension du contrat de surveillance des bâtiments (KCHF 150), le contrat de maintenance du nouveau portail achat (KCHF 94), ainsi que la réduction des dotations en faveur de l'acquisition des biens et marchandises (KCHF 170). Il faut enfin soustraire les effets des mesures prévues dans le Programme d'économies 2013 / 2015 (KCHF 829).

Le tableau suivant reprend les éléments de variation des dépenses générales en 2015 :

| <b>Dépenses générales</b><br><i>en milliers de francs, versus budget 2014</i> | Montant       |                                 |
|---|---------------|---------------------------------|
| Budget 2014 amendé  | 40'362        |                                 |
| Frais d'exploitation du bâtiment Carl-Vogt                                    | 610           |                                 |
| Transfert des charges d'entretien des bâtiments                               | 22'600        |                                 |
| Transfert des charges de l'animalerie   | 36            |                                 |
| Création du CIDE (transfert IUKB)   | 73            |                                 |
| Impact arbitrages 2014 sur 2015   | 50            |                                 |
| Arbitrages et ajustements 2015 *  | 3'460         |                                 |
| <b>Dépenses générales avant économies</b><br><i>Croissance en %</i>           | <b>67'191</b> | <b>+ 26'829</b><br><i>66.5%</i> |
| Programme d'économies 2013 / 2015   | -829          |                                 |
| <b>Dépenses générales 2015</b><br><i>Croissance en %</i>                      | <b>66'362</b> | <b>+ 26'000</b><br><i>64.4%</i> |

\* Les ajustements effectués sont la résultante de rocadés budgétaires entre différentes natures de charges.

### **Amortissements**

Les amortissements « ordinaires » des équipements financés par l'État sont d'un montant identique aux produits différés liés aux subventions d'investissement. Ils s'élèvent à KCHF 22'472 et sont sans effet sur le résultat net.

Avec la remise des clés du bâtiment Carl-Vogt 1 prévue au deuxième trimestre 2015, l'Université devra assumer, sur ses propres moyens, les charges en amortissements. Sur la base des coûts d'acquisition prévus contractuellement, en fonction des codes CFC et des durées d'utilité préconisées par l'État, les charges d'amortissement s'élèvent à KCHF 848.

Quant aux créances irrécouvrables, elles restent inchangées par rapport au budget 2014 et se montent à KCHF 140.

Au total, les amortissements et les pertes sur débiteur augmentent de KCHF 3'520 par rapport au budget 2014.

### **Subventions accordées**

Les subventions accordées diminuent globalement de KCHF 929 et s'explique par les facteurs suivants :

- ✓ La hausse de KCHF 45 en lien avec la tranche de la COB 2015.
- ✓ La baisse de la contribution à la Fondation Campus Biotech (KCHF 1'500).
- ✓ En lien avec la mise en place de deux nouveaux Pôles nationaux de recherche (NCCR) en mathématique et en astronomie, une augmentation des contributions de l'Université selon les contrats de recherche établis avec le Fonds national suisse de la recherche (KCHF 300).
- ✓ En lien avec l'augmentation des taxes universitaires, une hausse du plafond de dépenses en matière de bourses aux étudiants-es (KCHF 201).

Le tableau suivant reprend les éléments de variation des subventions accordées en 2015 :

| <b>Subventions accordées</b><br><i>en milliers de francs, versus budget 2014</i> | Montant       |                               |
|--|---------------|-------------------------------|
| Budget 2014 amendé   | 19'117        |                               |
| COB, tranche 2015  | 45            |                               |
| Apport à la Fondation Campus Biotech   | -1'500        |                               |
| Bourses, subvention aux associations d'étudiants et BGE                          | 201           |                               |
| Subvention à la recherche (NCCR)   | 300           |                               |
| Ajustements 2015 *   | 25            |                               |
| <b>Subventions accordées avant économies</b><br><i>Croissance en %</i>           | <b>18'188</b> | <b>- 929</b><br><b>-4.9%</b>  |
| Programme d'économies 2013 / 2015  | -             |                               |
| <b>Subventions accordées 2015</b><br><i>Croissance en %</i>                      | <b>18'188</b> | <b>- 929</b><br><b>- 4.9%</b> |

\* Les ajustements effectués sont la résultante de rocares budgétaires entre différentes natures de charges.

### **Imputations internes**

En contrepartie du budget de revenus "Imputations internes" (KCHF 1'800) cité plus haut, le budget enregistre un montant identique en charge pour les refacturations de services entre centres financiers du budget « État ». Un budget supplémentaire de KCHF 235 est prévu en lien avec les prestations fournies par les fonds institutionnels en faveur du budget « État ». Un ajustement (KCHF 40) lié à l'effet de rocares budgétaires entre différentes natures a également été inclus.

En partant du montant des charges du budget 2014, le tableau ci-après énumère les éléments de variation des charges 2015 :

| <b>Charges</b><br><i>en milliers de francs, versus budget 2014</i> | Montant        |                 |
|--|----------------|-----------------|
| Budget 2014 amendé   | 498'027        |                 |
| Charges de personnel   | 7'465          |                 |
| Dépenses générales   | 26'000         |                 |
| Subventions accordées  | -929           |                 |
| Non dépenses   | -              |                 |
| <b>Sous-total des charges monétaires</b>                           | <b>530'563</b> | <b>+ 32'537</b> |
| <i>Croissance en %</i>   |                | <i>6.5%</i>     |
| Amortissements   | 3'520          |                 |
| Imputations internes   | 2'075          |                 |
| <b>Total des charges 2015</b>                                      | <b>536'158</b> | <b>+ 38'131</b> |
| <i>Croissance en %</i>   |                | <i>7.7%</i>     |

Au total, les charges de l'Université s'élèvent à KCHF 536'158, en hausse de KCHF 38'131 par rapport au budget 2014.

## 2.5. RÉSULTAT NET

Le budget de fonctionnement 2015 de l'Université prévoit un excédent de charges de KCHF 7'392, alors que le projet de budget 2015 était présenté à l'équilibre. Cela s'explique principalement par :

- ✓ Un financement partiel lié au transfert des charges d'entretien des bâtiments de l'OBA.
- ✓ Une diminution linéaire supplémentaire de l'indemnité cantonale de 0.94% en compensation de l'octroi de la tranche 2015 de la COB.
- ✓ Une baisse du montant de la subvention fédérale de base 2015 suite à l'annonce d'une coupure de l'enveloppe globale de KCHF 17'000.
- ✓ L'augmentation de 0.1 % du taux de cotisation à la Caisse des allocations familiales dès le 1<sup>er</sup> janvier 2015.
- ✓ Un ajustement du Programme d'économie 2013 / 2015 pour une faculté dont les mesures d'économies qui dépassaient l'atteinte de l'objectif demandé.



En partant du résultat net du projet de budget 2015, le tableau ci-après énumère les principaux éléments de variation qui permettent d'aboutir au résultat du budget 2015 :

| <b>Budget 2015</b><br><i>en milliers de francs, versus projet de budget 2015</i> | Montant       |
|--|---------------|
| Résultat net du projet de budget 2015  | -             |
| Part non financée du transfert des charges d'entretien des bâtiments             | -3'000        |
| Coupure linéaire additionnelle de l'indemnité cantonale                          | -3'000        |
| Ajustement de la subvention fédérale de base                                     | -1'020        |
| Augmentation des cotisations aux allocations familiales                          | -350          |
| Programme d'économies 2013 / 2015  | -22           |
| <b>Résultat net du budget 2015</b>   | <b>-7'392</b> |

En vertu des dispositions inscrites dans la Convention d'objectif 2012 / 2015 (L11023, article 13), les éventuelles pertes annuelles sont réparties entre l'Université et l'État à hauteur de 25 % sur ce dernier et déduites de la dette « subvention non dépensée à restituer à l'échéance de la convention » jusqu'à concurrence du solde disponible. En conséquence, l'indemnité cantonale devrait être augmentée de KCHF 1'848 et le résultat net après compensation amélioré d'un montant identique.

## 2.6. SYNTHÈSE DES CHARGES ET REVENUS ÉTAT

| Nature et libellé<br>En milliers de francs | C2014          | B2014<br>amendé | B2015 *        | Variation<br>versus B2014 |
|--|----------------|-----------------|----------------|---------------------------|
| <b>4 Revenus</b>                           | <b>502'997</b> | <b>496'437</b>  | <b>528'766</b> | <b>32'329</b>             |
| <i>Croissance en %</i>                     |                |                 | 7%             |                           |
| <b>42 Taxes et revenus divers</b>          | <b>26'732</b>  | <b>25'724</b>   | <b>27'371</b>  | <b>1'646</b>              |
| Emoluments                                 | 201            | 222             | 222            |                           |
| Taxes universitaires                       | 12'212         | 12'320          | 12'509         | 189                       |
| Inscriptions aux cours d'été               | 809            | 975             | 975            |                           |
| Recettes médecine dentaire                 | 4'977          | 4'360           | 4'360          |                           |
| Remboursements                             | 2'305          | 2'612           | 2'612          |                           |
| Autres prestations de service et ventes    | 6'227          | 5'235           | 6'693          | 1'457                     |
| <b>43 Recettes diverses</b>                | <b>182</b>     |                 |                |                           |
| <b>46 Subventions acquises</b>             | <b>466'000</b> | <b>468'099</b>  | <b>494'851</b> | <b>26'753</b>             |
| Indemnité cantonale                        | 316'208        | 319'224         | 338'147        | 18'924                    |
| Subvention fédérale de base                | 93'214         | 91'772          | 94'659         | 2'887                     |
| AIU  | 33'424         | 31'812          | 33'832         | 2'020                     |
| Produits différés liés aux investissements | 18'447         | 19'800          | 22'472         | 2'672                     |
| Autres                                     | 4'706          | 5'491           | 5'741          | 250                       |
| <b>49 Imputations internes</b>             | <b>10'083</b>  | <b>2'614</b>    | <b>6'544</b>   | <b>3'930</b>              |
| <b>3 Charges</b>                           | <b>493'950</b> | <b>498'027</b>  | <b>536'158</b> | <b>38'131</b>             |
| <i>Croissance en %</i>                     |                |                 | 8%             |                           |
| <b>30 Charges de personnel</b>             | <b>410'798</b> | <b>418'337</b>  | <b>425'802</b> | <b>7'465</b>              |
| Personnel administratif                    | 121'178        | 119'436         | 124'375        | 4'939                     |
| Corps enseignant                           | 213'935        | 215'262         | 218'280        | 3'018                     |
| Temporaires                                | 3'033          | 6'348           | 5'499          | -848                      |
| Allocations, indemnités                    | 780            | 1'466           | 1'483          | 16                        |
| Charges sociales                           | 71'125         | 72'198          | 75'393         | 3'196                     |
| Autres                                     | 747            | 3'627           | 771            | -2'856                    |
| <b>31 Dépenses générales</b>               | <b>39'430</b>  | <b>40'362</b>   | <b>66'362</b>  | <b>26'000</b>             |
| <b>33 Amortissements</b>                   | <b>18'552</b>  | <b>19'940</b>   | <b>23'460</b>  | <b>3'520</b>              |
| <b>36 Subventions accordées</b>            | <b>19'141</b>  | <b>19'117</b>   | <b>18'188</b>  | <b>-929</b>               |
| <b>39 Imputations internes</b>             | <b>6'029</b>   | <b>271</b>      | <b>2'346</b>   | <b>2'075</b>              |
| <b>Résultat net</b>                        | <b>9'046</b>   | <b>-1'590</b>   | <b>-7'392</b>  | <b>-5'802</b>             |

\* Certaines données présentées dans le tableau de synthèse diffèrent des montants présentés dans la partie II de la brochure en raison de transferts effectués sur le Budget 2014 amendé.



### 3. BUDGET D'INVESTISSEMENT 2015 « ÉTAT »

#### 3.1. CRÉDIT DE PROGRAMME

La loi accordant un crédit de programme 2011 / 2014 se termine. Au 31 décembre 2014, les soldes non dépensés 2014 sont de KCHF 2'582 pour l'ensemble de l'Université.

| <b>Crédit de programme</b><br><i>en milliers de francs</i> | Tranche<br>2011 | Tranche<br>2012 | Tranche<br>2013 | Tranche<br>2014 | <b>Total</b>  |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Tranche selon la loi (L10721)                              | 18'547          | 18'733          | 18'921          | 19'111          | <b>75'312</b> |
| Coupure (25% tranche)                                      |                 | -408            | -4'721          | -4'781          | <b>-9'910</b> |
| Centre de simulation                                       |                 |                 | -650            | 650             | <b>-</b>      |
| <b>Tranche après déduction</b>                             | <b>18'547</b>   | <b>18'325</b>   | <b>13'550</b>   | <b>14'980</b>   | <b>65'402</b> |
|  | Comptes<br>2011 | Comptes<br>2012 | Comptes<br>2013 | Comptes<br>2014 | <b>Total</b>  |
| <b>Dépenses annuelles</b>                                  | 14'766          | 21'137          | 13'464          | 13'453          | <b>62'820</b> |
| <b>Solde</b>   | <b>3'781</b>    | <b>-2'812</b>   | <b>86</b>       | <b>1'527</b>    | <b>2'582</b>  |

L'importance de ce montant s'explique principalement par le gel de KCHF 2'100 consécutif à un accord entre l'Université et l'Office des bâtiments de l'État (OBA), et validé par la Commission des travaux du Grand Conseil. Cet accord devait permettre à l'OBA d'entreprendre des travaux urgents d'entretien et d'aménagement dans les bâtiments universitaires, alors qu'il ne disposait plus des moyens nécessaires.

En vertu des consignes données par l'État, sur la base des bons de commande émis avant le 30 novembre 2014 pour lesquels une livraison interviendra d'ici au 30 juin 2015, il est vraisemblable que le solde du crédit de programme 2014 hors accord avec l'OBA (KCHF 470) sera épuisé.

#### 3.2. 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 destiné à renouveler des équipements utilisés dans le cadre des activités d'enseignement et de recherche. Le crédit de renouvellement étant un crédit pluriannuel, le report des soldes de fin d'année est autorisé.

Le budget disponible pour les dépenses d'investissement émergeant au crédit de renouvellement est constitué par les tranches inscrites dans la loi auxquelles il faut ajouter les subventions fédérales encaissées au titre du crédit de programme 2011 / 2014, ainsi que les subventions fédérales attendues en lien avec le crédit de renouvellement 2015 / 2019.

Le tableau ci-dessous indique la répartition annuelle prévue sur la période 2015 / 2019. À relever que les montants indiqués pour les années 2016 / 2019 sont indicatives.

| <b>Crédit de renouvellement</b><br><i>en milliers de francs</i> | B 2015        | PF 2016       | PF 2017       | PF 2018       | PF 2019       | <b>Total</b>  |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tranche selon la loi (L11524)                                   | 11'303        | 12'573        | 11'740        | 11'805        | 12'528        | <b>59'950</b> |
| Subventions fédérales Crédit de programme 2011 / 2014           | 843           | 485           | 443           | 337           | -             | <b>2'108</b>  |
| Subventions fédérales Crédit de renouvellement 2015 / 2019      | 371           | -             | -             | -             | -             | <b>371</b>    |
| <b>Total</b>  | <b>12'517</b> | <b>13'058</b> | <b>12'183</b> | <b>12'142</b> | <b>12'528</b> | <b>62'429</b> |

Ayant prédéterminé une enveloppe forfaitaire pour le renouvellement des équipements existants et sa répartition par structures, sur la base des besoins exprimés par les facultés, notamment la catégorie des biens à acquérir, la nature des dépenses et surtout la priorisation des besoins exprimés par les utilisateurs, le Rectorat a dégagé les axes suivants pour effectuer ses arbitrages :

- ✓ Le Rectorat n'est pas entré en matière sur les demandes de renouvellement dépassant l'enveloppe forfaitaire accordée.
- ✓ Chaque demande pour les nouvelles acquisitions a été évaluée en priorisant les demandes qui avaient été considérées comme « indispensables » par les titulaires de fonds.
- ✓ L'examen des demandes a pris notamment en compte le fait que les équipements souhaités s'intègrent ou non à une plateforme partagée par plusieurs groupes de recherche, ainsi que l'existence d'un cofinancement externe et/ou facultaire.
- ✓ Les dotations budgétaires pour l'acquisition de mobilier et d'audiovisuel ont été centralisées à la Division des bâtiments, de la logistique et de la sécurité (DIBAT) qui s'engage à répondre aux besoins validés des facultés / structures sans que cela implique mécaniquement un droit sur un montant financier.
- ✓ Le budget des crédits d'installation pour l'ensemble des facultés a été alloué au fonds d'investissement de la Commission administrative (COMAD). Dans ce cadre, un cofinancement est attendu de la part de la faculté sollicitant une participation financière de la COMAD aux crédits d'installation.
- ✓ Les soldes non dépensés en décembre 2015 ne seront pas reportés mais mutualisés et ajoutés au budget 2016 de l'Université. Feront exception, les montants fermement engagés par l'Université en 2015 (bon de commande) dont la livraison n'interviendra qu'au cours de l'année 2016.



Le tableau suivant présente la répartition du budget d'investissement 2015 pour l'ensemble de l'Université avec une comparaison au budget 2014 par structure.

| <b>Structure</b>  | <b>B 2014</b>     | <b>B 2015</b>     | <b>Variation<br/>versus B 2014</b> | <b>Moyens 2015<br/>à disposition</b> |
|---|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Faculté des sciences  | 3'027'000         | 2'535'843         | -491'157                           | 3'206'163                            |
| Faculté de médecine   | 1'430'000         | 1'441'000         | 11'000                             | 1'682'368                            |
| Faculté des lettres   | 151'000           | 69'600            | -81'400                            | 153'400                              |
| Faculté d'économie et de management   | 38'000            | 43'200            | 5'200                              | 107'168                              |
| Faculté des sciences de la société  | 38'000            | 23'600            | -14'400                            | 62'555                               |
| Faculté de droit  | 52'000            | 16'533            | -35'467                            | 36'223                               |
| Faculté de théologie  | 44'000            | 12'700            | -31'300                            | 34'000                               |
| Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation                       | 315'000           | 223'326           | -91'674                            | 265'405                              |
| Faculté de traduction et d'interprétation                                   | 58'000            | 30'192            | -27'808                            | 90'420                               |
| <b>Total facultés</b>   | <b>5'153'000</b>  | <b>4'395'994</b>  | <b>-757'006</b>                    | <b>5'637'702</b>                     |
| Institut des sciences de l'environnement                                    | 49'000            | 88'300            | 39'300                             | 88'300                               |
| Global Studies Institute  | -                 | 1'000             | 1'000                              | 23'500                               |
| Institut de formation des enseignants                                       | 36'000            | 37'500            | 1'500                              | 70'897                               |
| Centre de neurosciences   | 10'000            | -                 | -10'000                            | -                                    |
| Centre de bioéthique  | 4'000             | 3'710             | -290                               | 4'470                                |
| Centre de gérontologie  | -                 | 4'960             | 4'960                              | 10'135                               |
| Centre universitaire d'informatique   | 100'000           | 78'900            | -21'100                            | 82'900                               |
| Institut d'histoire de la Réformation                                       | 2'000             | 1'000             | -1'000                             | 4'500                                |
| Maison de l'histoire  | -                 | 3'000             |                                    | 4'500                                |
| Centres interfacultaires  | 201'000           | 218'370           | 17'370                             | 289'202                              |
| Rectorat et services rattachés  | 193'000           | 105'674           | -87'326                            | 436'817                              |
| Plan stratégique  | 386'000           | -                 | -386'000                           | -                                    |
| Commission administrative   | 1'055'000         | 1'116'455         | 61'455                             | 554'000                              |
| NCCR/COB  | 158'000           | 308'300           | 150'300                            | 427'300                              |
| NCCR Chemical Biology   | 150'000           | 400'000           | 250'000                            | 400'000                              |
| PlanetS   | -                 | 100'000           | 100'000                            | 100'000                              |
| Rectorat  | 1'942'000         | 2'030'429         | 88'429                             | 1'918'117                            |
| Division de l'information scientifique                                      | 92'000            | 60'100            | -31'900                            | 155'343                              |
| Division de la formation et des étudiants                                   | 28'000            | 55'000            | 27'000                             | 83'512                               |
| Division du système et technologies de l'information et de la communication | 3'861'000         | 3'380'200         | -480'800                           | 3'394'200                            |
| <i>Moyens pour la division</i>  | 75'000            | 28'300            | -46'700                            | 28'300                               |
| <i>Commission informatique</i>  | 350'000           | 300'900           | -49'100                            | 300'900                              |
| <i>Moyens communs de l'informatique</i>                                     | 3'436'000         | 3'051'000         | -385'000                           | 3'065'000                            |
| Division bâtiments, logistique et sécurité                                  | 4'758'000         | 2'377'405         | -2'380'595                         | 1'039'422                            |
| Divisions   | 8'739'000         | 5'872'705         | -2'866'295                         | 4'672'477                            |
| <b>Total UNACI</b>  | <b>10'882'000</b> | <b>8'121'504</b>  | <b>-2'760'497</b>                  | <b>6'879'796</b>                     |
| <b>Total Université</b>   | <b>16'035'000</b> | <b>12'517'498</b> | <b>-3'517'502</b>                  | <b>12'517'498</b>                    |

### 3.3. CRÉDIT D'OUVRAGE

Les lois 9995 et 10822 ouvrent des crédits d'investissement en faveur de la construction du Centre médical universitaire (CMU) 5<sup>ème</sup> étape et 6<sup>ème</sup> étape. 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 5<sup>ème</sup> étape et KCHF 15'333 pour la 6<sup>ème</sup> étape. Ces crédits devraient être épuisés sur la période 2015 à 2016.

La répartition des subventions d'investissement est la suivante :

| <b>Crédit d'ouvrage</b><br><i>en milliers de francs</i> | Tranche<br>2015 | Tranche<br>2016 | Total         |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| Loi 9995 CMU 5  | 4'500           | 11'096          | 15'596        |
| Loi 10822 CMU 6   | 750             | 14'583          | 15'333        |
| <b>Total</b>  | <b>5'250</b>    | <b>25'679</b>   | <b>30'929</b> |

## 4. STATISTIQUES

### 4.1. FONCTIONNEMENT – BUDGET « ÉTAT » ET FONDS DE TIERS

| Nature et libellé<br><i>En milliers de francs</i> | BUDGET<br>État * | FONDS DE TIERS |                |                |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
|   |                  | FNS **         | Autres **      | TOTAL          |
| <b>4 Revenus</b>                                  | <b>528'766</b>   | <b>88'401</b>  | <b>205'152</b> | <b>293'553</b> |
| <b>42 Taxes et revenus divers</b>                 | <b>27'371</b>    | <b>1'026</b>   | <b>61'861</b>  | <b>62'887</b>  |
| dont taxes universitaires                         | 12'509           |                |                |                |
| <b>46 Subventions acquises</b>                    | <b>494'851</b>   | <b>87'249</b>  | <b>88'532</b>  | <b>175'780</b> |
| dont indemnité cantonale                          | 338'147          |                |                |                |
| <b>49 Imputations internes</b>                    | <b>6'544</b>     | <b>126</b>     | <b>54'759</b>  | <b>54'885</b>  |
| <b>3 Charges</b>                                  | <b>536'158</b>   | <b>88'401</b>  | <b>191'732</b> | <b>280'134</b> |
| <b>30 Charges de personnel</b>                    | <b>425'802</b>   | <b>60'178</b>  | <b>83'114</b>  | <b>143'292</b> |
| Personnel administratif                           | 124'375          | 5'799          | 28'501         | 34'300         |
| Corps enseignant                                  | 218'280          | 43'676         | 36'766         | 80'442         |
| Temporaires                                       | 5'499            | 200            | 2'229          | 2'428          |
| Allocations, indemnités                           | 1'483            | 8              | 734            | 742            |
| Charges sociales                                  | 75'393           | 10'496         | 14'707         | 25'203         |
| Autres  | 771              | -              | 177            | 177            |
| <b>31 Dépenses générales</b>                      | <b>66'362</b>    | <b>19'819</b>  | <b>35'198</b>  | <b>55'017</b>  |
| <b>32 Charges financières</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>4'737</b>   | <b>4'737</b>   |
| <b>33 Amortissements</b>                          | <b>23'460</b>    | <b>4'248</b>   | <b>6'795</b>   | <b>11'043</b>  |
| <b>36 Subventions accordées</b>                   | <b>18'188</b>    | <b>998</b>     | <b>6'106</b>   | <b>7'104</b>   |
| <b>39 Imputations internes</b>                    | <b>2'346</b>     | <b>3'158</b>   | <b>55'782</b>  | <b>58'939</b>  |
| <b>Résultat net</b>                               | <b>-7'392</b>    | <b>-</b>       | <b>13'419</b>  | <b>13'419</b>  |

\* Données selon le budget 2015

\*\* Données selon les comptes 2014



## **PARTIE II**

# **RÉPARTITION DES RESSOURCES BUDGÉTAIRES DANS LES FACULTÉS**



## **5.1. TOTAL UNIVERSITÉ DE GENÈVE**





| Budget 2015                           |             | No Budget<br>UNIGE |                    | UNIVERSITE DE GENEVE ( UNIGE ) |                    |                        |                  |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|
|                                       |             | Budget 2014        |                    | Budget 2015                    |                    | Variations 2015 / 2014 |                  |
|                                       |             | Postes             | Francs             | Postes                         | Francs             | Postes                 | Francs           |
| Professeurs ordinaires                | 0100        | 345.90             | 71 891 508         | 347.50                         | 72 183 015         | 1.60                   | 291 507          |
| Professeurs associés                  | 0150        | 121.61             | 19 970 632         | 122.94                         | 20 224 423         | 1.33                   | 253 791          |
| Professeurs assistants                | 0200        | 11.85              | 1 633 337          | 13.25                          | 1 775 847          | 1.40                   | 142 510          |
| Professeurs associés (PAE)            | 0500        | 1.61               | 249 550            | 0.99                           | 153 450            | - 0.62                 | - 96 100         |
| Professeurs titulaires                | 0600        | 19.43              | 3 169 464          | 15.37                          | 2 501 268          | - 4.06                 | - 668 196        |
| Salaires remplacements                | 0801        |                    | 400 000            |                                | 490 333            |                        | 90 333           |
| Indemnités spéciales fonction         | 0803        |                    | 1 538 650          |                                | 1 547 650          |                        | 9 000            |
| Economie temporaire CP                | 0809        |                    | - 949 665          |                                | - 349 400          |                        | 600 265          |
| Non dépenses plan économie CP         | 0825        |                    | - 1 466 820        |                                | -2 070 320         |                        | - 603 500        |
| Non dépenses classique CP             | 0830        |                    | - 3 518 591        |                                | -3 331 831         |                        | 186 760          |
| <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>0899</b> |                    | <b>- 3 996 426</b> |                                | <b>-3 713 568</b>  |                        | <b>282 858</b>   |
| <b>Total corps professoral</b>        | <b>1099</b> | <b>500.40</b>      | <b>92 918 065</b>  | <b>500.05</b>                  | <b>93 124 435</b>  | <b>- 0.35</b>          | <b>206 370</b>   |
| MER, chefs de clinique scient.        | 1200        | 118.20             | 17 734 796         | 118.30                         | 17 833 402         | 0.10                   | 98 606           |
| Chargés de cours                      | 1220        | 30.89              | 4 699 377          | 34.70                          | 5 242 091          | 3.81                   | 542 714          |
| Chargés d'ens., cons. études          | 1100        | 162.58             | 21 359 738         | 161.24                         | 21 143 109         | - 1.34                 | - 216 629        |
| Collab. scientifiques I et II         | 1260        | 45.70              | 5 421 825          | 46.35                          | 5 529 003          | 0.65                   | 107 178          |
| Maîtres assistants                    | 1300        | 135.59             | 13 745 720         | 134.77                         | 13 556 283         | - 0.82                 | - 189 437        |
| Assistants-médecins                   | 1401        | 48.30              | 4 735 993          | 48.60                          | 4 709 989          | 0.30                   | - 26 004         |
| Assistants et post-doc                | 1400        | 623.67             | 45 484 007         | 623.92                         | 45 952 846         | 0.25                   | 468 839          |
| Crédits encadrement taxes             | 1405        | 85.56              | 6 160 320          | 86.56                          | 6 232 863          | 1.00                   | 72 543           |
| <b>Total assistants</b>               | <b>1499</b> | <b>757.53</b>      | <b>56 380 320</b>  | <b>759.08</b>                  | <b>56 895 698</b>  | <b>1.55</b>            | <b>515 378</b>   |
| Auxiliaires de recherche              | 1510        | 19.42              | 1 126 303          | 20.67                          | 1 201 405          | 1.25                   | 75 102           |
| Crédits traitements ens.              | 1701        |                    | 884 000            |                                | 1 869 000          |                        | 985 000          |
| Indemnités spéciales FEP              | 1705        |                    | 665 000            |                                | 665 000            |                        |                  |
| Traitement resp. de formation         | 1708        |                    | 2 113 683          |                                | 2 113 683          |                        |                  |
| Economie temporaire CE                | 1709        |                    | - 926 155          |                                | - 520 834          |                        | 405 321          |
| Non dépenses plan économie CE         | 1725        |                    | - 74 012           |                                | - 117 517          |                        | - 43 505         |
| Non dépenses classique CE             | 1730        |                    | - 374 107          |                                | - 358 333          |                        | 15 774           |
| <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>1799</b> |                    | <b>2 288 409</b>   |                                | <b>3 650 999</b>   |                        | <b>1 362 590</b> |
| Total PENS pour calcul primes         | 1801        | 1 770.31           | 217 382 570        | 1 775.16                       | 218 238 994        | 4.85                   | 856 424          |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>  | <b>1950</b> | <b>1 269.91</b>    | <b>122 756 488</b> | <b>1 275.11</b>                | <b>125 051 990</b> | <b>5.20</b>            | <b>2 295 502</b> |
| <b>302 PENS</b>                       | <b>1999</b> | <b>1 770.31</b>    | <b>215 674 553</b> | <b>1 775.16</b>                | <b>218 176 425</b> | <b>4.85</b>            | <b>2 501 872</b> |
| Personnel scientifique                | 2000        | 210.25             | 27 342 847         | 215.05                         | 27 870 659         | 4.80                   | 527 812          |
| Techniciens                           | 2100        | 89.90              | 9 357 581          | 91.20                          | 9 491 682          | 1.30                   | 134 101          |
| Laborants et ass. techniques          | 2200        | 261.60             | 24 409 438         | 256.45                         | 23 828 803         | - 5.15                 | - 580 635        |
| Aides ass. techn et aides labo        | 2300        | 52.30              | 4 071 407          | 52.30                          | 4 100 737          |                        | 29 330           |
| Bibliothécaire, documentaliste        | 2400        | 19.95              | 2 076 624          | 19.00                          | 1 960 767          | - 0.95                 | - 115 857        |
| <b>Total personnel technique</b>      | <b>2699</b> | <b>634.00</b>      | <b>67 257 897</b>  | <b>634.00</b>                  | <b>67 252 648</b>  |                        | <b>- 5 249</b>   |
| Adm, chefs serv, commis adm           | 2700        | 184.97             | 23 051 549         | 195.50                         | 24 202 666         | 10.53                  | 1 151 117        |
| Coordination info documentaire        | 2705        | 6.50               | 731 194            | 7.00                           | 786 194            | 0.50                   | 55 000           |
| BDA responsables                      | 2710        | 31.65              | 3 425 480          | 31.65                          | 3 425 163          |                        | - 317            |
| BDA spécialistes disciplines          | 2715        | 18.50              | 1 945 479          | 18.50                          | 1 929 680          |                        | - 15 799         |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>  | <b>2799</b> | <b>241.62</b>      | <b>29 153 702</b>  | <b>252.65</b>                  | <b>30 343 703</b>  | <b>11.03</b>           | <b>1 190 001</b> |
| Secr., comptable, aide biblio         | 2800        | 292.00             | 26 053 722         | 292.71                         | 26 009 646         | 0.71                   | - 44 076         |
| Commis 2 DIS                          | 2805        | 1.20               | 100 391            | 1.20                           | 100 742            |                        | 351              |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b> | <b>2899</b> | <b>293.20</b>      | <b>26 154 113</b>  | <b>293.91</b>                  | <b>26 110 388</b>  | <b>0.71</b>            | <b>- 43 725</b>  |
| <b>Total personnel administratif</b>  | <b>3299</b> | <b>534.82</b>      | <b>55 307 815</b>  | <b>546.56</b>                  | <b>56 454 091</b>  | <b>11.74</b>           | <b>1 146 276</b> |
| Crédits pour remplacements            | 3302        |                    | 717 360            |                                | 2 428 633          |                        | 1 711 273        |
| Salaires des apprentis                | 3303        |                    | 591 180            |                                | 591 180            |                        |                  |
| Salaires des stagiaires               | 3313        |                    | 170 340            |                                | 170 340            |                        |                  |
| Economie temporaire PAT               | 3315        |                    | - 340 069          |                                | - 42 916           |                        | 297 153          |
| Non dépenses plan économ. PAT         | 3325        |                    | - 685 414          |                                | - 755 304          |                        | - 69 890         |
| Non dépenses classique PAT            | 3330        |                    | - 1 766 748        |                                | -2 023 415         |                        | - 256 667        |
| <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>3399</b> |                    | <b>- 1 313 351</b> |                                | <b>368 518</b>     |                        | <b>1 681 869</b> |
| Total PAT pour calcul primes          | 3402        | 1 168.82           | 122 565 712        | 1 180.56                       | 123 706 739        | 11.74                  | 1 141 027        |
| <b>301 PAT</b>                        | <b>3598</b> | <b>1 168.82</b>    | <b>121 252 361</b> | <b>1 180.56</b>                | <b>124 075 257</b> | <b>11.74</b>           | <b>2 822 896</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>    | <b>3500</b> |                    | <b>6 347 827</b>   |                                | <b>5 499 396</b>   |                        | <b>- 848 431</b> |
| Primes diverses Ens.                  | 1820        |                    |                    |                                |                    |                        |                  |
| Primes diverses CE                    | 3550        |                    | 771 642            |                                | 774 683            |                        | 3 041            |
| Primes diverses PAT                   | 3420        |                    |                    |                                |                    |                        |                  |
| Primes diverses PAT                   | 3551        |                    | 542 876            |                                | 547 931            |                        | 5 055            |
| Indemnités TPG                        | 3555        |                    | 151 697            |                                | 160 000            |                        | 8 303            |
| <b>304 Total primes</b>               | <b>3560</b> |                    | <b>1 466 215</b>   |                                | <b>1 482 614</b>   |                        | <b>16 399</b>    |

| Budget 2015                    |                                | No Budget<br>UNIGE |          | UNIVERSITE DE GENEVE ( UNIGE ) |          |                        |        |            |  |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------|--------------------------------|----------|------------------------|--------|------------|--|
|                                |                                | Budget 2014        |          | Budget 2015                    |          | Variations 2015 / 2014 |        |            |  |
|                                |                                | Postes             | Francs   | Postes                         | Francs   | Postes                 | Francs |            |  |
| Total salaires hors charg. soc |                                | 3599               | 2 939.13 | 344 740 956                    | 2 955.72 | 349 233 692            | 16.59  | 4 492 736  |  |
| Charges AVS                    |                                | 3725               |          | 17 795 249                     |          | 18 027 308             |        | 232 059    |  |
| Maternité AVS                  |                                | 3727               |          | 147 499                        |          | 149 427                |        | 1 928      |  |
| Frais de gestion AVS           |                                | 3735               |          | 487 344                        |          | 493 696                |        | 6 352      |  |
| Assurance chômage              |                                | 3745               |          | 3 518 456                      |          | 3 564 339              |        | 45 883     |  |
| Allocations familiales         |                                | 3750               |          | 7 895 213                      |          | 8 345 918              |        | 450 705    |  |
| Fonds de formation             |                                | 3755               |          | 99 440                         |          | 100 729                |        | 1 289      |  |
| Cotisations CPEG               |                                | 3760               |          | 41 103 612                     |          | 43 746 980             |        | 2 643 368  |  |
| Rachat CPEG                    |                                | 3761               |          | 395 850                        |          | 200 000                |        | - 195 850  |  |
| Rattrapage CPEG                |                                | 3765               |          |                                |          |                        |        |            |  |
| Assurance accidents            |                                | 3785               |          | 755 101                        |          | 764 950                |        | 9 849      |  |
| 305                            | Cotisations patronales         | 3730               |          | 72 197 764                     |          | 75 393 347             |        | 3 195 583  |  |
| Plend PAT                      |                                | 3701               |          | 350 000                        |          | 100 000                |        | - 250 000  |  |
| Plend Corps enseignant         |                                | 3702               |          | 150 000                        |          | 100 000                |        | - 50 000   |  |
| 306                            | Plend                          | 3703               |          | 500 000                        |          | 200 000                |        | - 300 000  |  |
| Frais d'annonces               |                                | 3790               |          | 200 000                        |          | 200 000                |        |            |  |
| Frais de formation générales   |                                | 3793               |          | 343 177                        |          | 347 650                |        | 4 473      |  |
| Centralisation frais de form.  |                                | 3792               |          | - 13 500                       |          | - 11 191               |        | 2 309      |  |
| Frais de formation spécifiques |                                | 3794               |          | 204 450                        |          | 234 450                |        | 30 000     |  |
| 309                            | Autres charges de personnel    | 3797               |          | 734 127                        |          | 770 909                |        | 36 782     |  |
| Correction prorata du budget   |                                | 3860               |          |                                |          | 39 818                 |        | 39 818     |  |
| Gel budgétaire                 |                                | 3870               |          |                                |          |                        |        |            |  |
| 30                             | TOTAL PERSONNEL                | 3899               | 2 939.13 | 418 172 847                    | 2 955.72 | 425 637 766            | 16.59  | 7 464 919  |  |
| Fournitures et livres          |                                | 4000               |          | 19 339 769                     |          | 18 900 831             |        | - 438 938  |  |
| Non dépenses plan économie 31  |                                | 4425               |          | - 585 192                      |          | -1 499 601             |        | - 914 409  |  |
| Non dépenses classique 31      |                                | 3930               |          | - 858 600                      |          | - 848 600              |        | 10 000     |  |
| 310                            | Fournitures                    | 4100               |          | 17 895 977                     |          | 16 552 630             |        | -1 343 347 |  |
| 311                            | Matériel, machines & logiciels | 4401               |          | 690 293                        |          | 671 021                |        | - 19 272   |  |
| 312                            | Energie                        | 4408               |          |                                |          | 9 200 000              |        | 9 200 000  |  |
| 313                            | Services, honoraires           | 4400               |          | 11 425 954                     |          | 17 032 853             |        | 5 606 899  |  |
| 314                            | Entretien immeubles            | 4406               |          | 884 956                        |          | 5 099 688              |        | 4 214 732  |  |
| 315                            | Maintenance et entretien       | 4402               |          | 2 737 994                      |          | 4 919 225              |        | 2 181 231  |  |
| 316                            | Loyers, redevances             | 4403               |          | 3 140 195                      |          | 9 133 620              |        | 5 993 425  |  |
| 317                            | Dédommagements du personnel    | 4405               |          | 3 195 906                      |          | 3 362 456              |        | 166 550    |  |
| 318                            | Pertes sur créances            | 4420               |          | 140 000                        |          | 140 000                |        |            |  |
| 31                             | DEPENSES GENERALES             | 5699               |          | 40 111 275                     |          | 66 111 493             |        | 26 000 218 |  |
| 33                             | Amortissements                 | 6499               |          | 19 800 000                     |          | 23 320 000             |        | 3 520 000  |  |
| 36                             | Subventions & bourses          | 6298               |          | 19 681 548                     |          | 18 752 948             |        | - 928 600  |  |
| 39                             | Imputations internes           | 6380               |          | 261 000                        |          | 2 336 000              |        | 2 075 000  |  |
| 3                              | TOTAL DES CHARGES              | 6599               | 2 939.13 | 498 026 670                    | 2 955.72 | 536 158 207            | 16.59  | 38 131 537 |  |
| 42                             | Revenus des biens              | 7199               |          | 25 724 160                     |          | 27 370 560             |        | 1 646 400  |  |
| dont taxes universitaires      |                                | 7228               |          | 12 320 000                     |          | 12 509 000             |        | 189 000    |  |
| 46                             | Subventions acquises           | 7339               |          | 468 098 537                    |          | 494 851 404            |        | 26 752 867 |  |
| Indemnité cantonale            |                                | 7340               |          | 319 223 537                    |          | 338 147 404            |        | 18 923 867 |  |
| Subvention fédérale de base    |                                | 7310               |          | 91 772 000                     |          | 94 659 000             |        | 2 887 000  |  |
| AIU                            |                                | 7335               |          | 31 812 000                     |          | 34 207 000             |        | 2 395 000  |  |
| Prod. différés liés aux invest |                                | 7054               |          | 19 800 000                     |          | 22 472 000             |        | 2 672 000  |  |
| Autres                         |                                | 7360               |          | 5 491 000                      |          | 5 366 000              |        | - 125 000  |  |
| 49                             | Imputations internes           | 7599               |          | 2 614 000                      |          | 6 544 095              |        | 3 930 095  |  |
| 4                              | TOTAL DES REVENUS              | 7999               |          | 496 436 697                    |          | 528 766 059            |        | 32 329 362 |  |

## **5.2. AUTORITÉS UNIVERSITAIRES, ADMINISTRATIVES ET CENTRES INTERFACULTAIRES**



| Budget 2015                           |             | No Budget 0   |                   | AUTOR.UNIV./ADMIN. & CENTRES ( UNACI ) |                   |                        |                  |  |
|---------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|--|-------------------|------------------------|------------------|--|
|                                       |             | Budget 2014   |                   | Budget 2015                            |                   | Variations 2015 / 2014 |                  |  |
|                                       |             | Postes        | Francs            | Postes                                 | Francs            | Postes                 | Francs           |  |
| Professeurs ordinaires                | 0100        | 17.40         | 3 667 101         | 14.40                                  | 2 967 834         | - 3.00                 | - 699 267        |  |
| Professeurs associés                  | 0150        | 15.80         | 2 487 623         | 16.30                                  | 2 570 413         | 0.50                   | 82 790           |  |
| Professeurs assistants                | 0200        | 4.60          | 608 378           | 4.60                                   | 618 461           |                        | 10 083           |  |
| Professeurs associés (PAE)            | 0500        | 0.50          | 77 500            |  |                   | - 0.50                 | - 77 500         |  |
| Professeurs titulaires                | 0600        | 0.25          | 37 967            | 0.25                                   | 38 143            |                        | 176              |  |
| Salaires remplacements                | 0801        |               | 400 000           |  | 433 333           |                        | 33 333           |  |
| Indemnités spéciales fonction         | 0803        |               | 301 800           |  | 301 800           |                        |                  |  |
| Economie temporaire CP                | 0809        |               | - 666 667         |  |                   |                        | 666 667          |  |
| Non dépenses plan économie CP         | 0825        |               | 345 789           |  | - 26 711          |                        | - 372 500        |  |
| Non dépenses classique CP             | 0830        |               | - 187 499         |  | - 187 499         |                        |                  |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>0899</b> |               | <b>193 423</b>    |  | <b>520 923</b>    |                        | <b>327 500</b>   |  |
| <b>Total corps professoral</b>        | <b>1099</b> | <b>38.55</b>  | <b>7 071 992</b>  | <b>35.55</b>                           | <b>6 715 774</b>  | <b>- 3.00</b>          | <b>- 356 218</b> |  |
| MER, chefs de clinique scient.        | 1200        | 6.51          | 975 869           | 6.51                                   | 982 700           |                        | 6 831            |  |
| Chargés de cours                      | 1220        | 1.70          | 259 631           | 2.08                                   | 325 986           | 0.38                   | 66 355           |  |
| Chargés d'ens., cons. études          | 1100        | 29.65         | 3 977 449         | 29.28                                  | 3 917 426         | - 0.37                 | - 60 023         |  |
| Collab. scientifiques I et II         | 1260        | 13.20         | 1 512 347         | 10.90                                  | 1 272 997         | - 2.30                 | - 239 350        |  |
| Maîtres assistants                    | 1300        | 14.50         | 1 474 483         | 15.30                                  | 1 516 944         | 0.80                   | 42 461           |  |
| Assistants-médecins                   | 1401        |               |                   |  |                   |                        |                  |  |
| Assistants et post-doc                | 1400        | 68.80         | 4 978 572         | 81.28                                  | 5 930 787         | 12.48                  | 952 215          |  |
| Crédits encadrement taxes             | 1405        | 16.45         | 1 184 400         | 17.45                                  | 1 256 943         | 1.00                   | 72 543           |  |
| <b>Total assistants</b>               | <b>1499</b> | <b>85.25</b>  | <b>6 162 972</b>  | <b>98.73</b>                           | <b>7 187 730</b>  | <b>13.48</b>           | <b>1 024 758</b> |  |
| Auxiliaires de recherche              | 1510        | 4.00          | 232 000           | 1.25                                   | 72 500            | - 2.75                 | - 159 500        |  |
| Crédits traitements ens.              | 1701        |               | 884 000           |  | 1 760 000         |                        | 876 000          |  |
| Indemnités spéciales FEP              | 1705        |               |                   |  |                   |                        |                  |  |
| Traitement resp. de formation         | 1708        |               | 2 113 683         |  | 2 113 683         |                        |                  |  |
| Economie temporaire CE                | 1709        |               | - 926 155         |  | - 520 834         |                        | 405 321          |  |
| Non dépenses plan économie CE         | 1725        |               | - 74 012          |  | - 115 687         |                        | - 41 675         |  |
| Non dépenses classique CE             | 1730        |               | - 208 333         |  | - 208 333         |                        |                  |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>1799</b> |               | <b>1 789 183</b>  |  | <b>3 028 829</b>  |                        | <b>1 239 646</b> |  |
| Total PENS pour calcul primes         | 1801        | 193.36        | 21 473 320        | 199.60                                 | 21 471 134        | 6.24                   | - 2 186          |  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>  | <b>1950</b> | <b>154.81</b> | <b>16 383 934</b> | <b>164.05</b>                          | <b>18 305 112</b> | <b>9.24</b>            | <b>1 921 178</b> |  |
| <b>302 PENS</b>                       | <b>1999</b> | <b>193.36</b> | <b>23 455 926</b> | <b>199.60</b>                          | <b>25 020 886</b> | <b>6.24</b>            | <b>1 564 960</b> |  |
| Personnel scientifique                | 2000        | 90.55         | 11 958 172        | 95.75                                  | 12 638 443        | 5.20                   | 680 271          |  |
| Techniciens                           | 2100        | 26.75         | 2 845 807         | 26.95                                  | 2 854 649         | 0.20                   | 8 842            |  |
| Laborants et ass. techniques          | 2200        | 19.55         | 1 915 878         | 20.40                                  | 1 980 614         | 0.85                   | 64 736           |  |
| Aides ass. techn et aides labo        | 2300        | 13.30         | 1 091 532         | 13.30                                  | 1 094 550         |                        | 3 018            |  |
| Bibliothécaire, documentaliste        | 2400        | 17.85         | 1 845 618         | 17.70                                  | 1 818 995         | - 0.15                 | - 26 623         |  |
| <b>Total personnel technique</b>      | <b>2699</b> | <b>168.00</b> | <b>19 657 007</b> | <b>174.10</b>                          | <b>20 387 251</b> | <b>6.10</b>            | <b>730 244</b>   |  |
| Adm, chefs serv, commis adm           | 2700        | 122.92        | 15 852 586        | 133.00                                 | 16 991 560        | 10.08                  | 1 138 974        |  |
| Coordination info documentaire        | 2705        | 6.50          | 731 194           | 7.00                                   | 786 194           | 0.50                   | 55 000           |  |
| BDA responsables                      | 2710        | 31.65         | 3 425 480         | 31.65                                  | 3 425 163         |                        | - 317            |  |
| BDA spécialistes disciplines          | 2715        | 18.50         | 1 945 479         | 18.50                                  | 1 929 680         |                        | - 15 799         |  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>  | <b>2799</b> | <b>179.57</b> | <b>21 954 739</b> | <b>190.15</b>                          | <b>23 132 597</b> | <b>10.58</b>           | <b>1 177 858</b> |  |
| Secr., comptable, aide biblio         | 2800        | 106.30        | 9 331 601         | 108.29                                 | 9 328 612         | 1.99                   | - 2 989          |  |
| Commis 2 DIS                          | 2805        | 1.20          | 100 391           | 1.20                                   | 100 742           |                        | 351              |  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b> | <b>2899</b> | <b>107.50</b> | <b>9 431 992</b>  | <b>109.49</b>                          | <b>9 429 354</b>  | <b>1.99</b>            | <b>- 2 638</b>   |  |
| <b>Total personnel administratif</b>  | <b>3299</b> | <b>287.07</b> | <b>31 386 731</b> | <b>299.64</b>                          | <b>32 561 951</b> | <b>12.57</b>           | <b>1 175 220</b> |  |
| Crédits pour remplacements            | 3302        |               | 704 360           |  | 2 415 633         |                        | 1 711 273        |  |
| Salaires des apprentis                | 3303        |               | 591 180           |  | 591 180           |                        |                  |  |
| Salaires des stagiaires               | 3313        |               | 170 340           |  | 170 340           |                        |                  |  |
| Economie temporaire PAT               | 3315        |               | - 328 402         |  | - 42 916          |                        | 285 486          |  |
| Non dépenses plan économ. PAT         | 3325        |               | - 503 610         |  | - 403 191         |                        | 100 419          |  |
| Non dépenses classique PAT            | 3330        |               | - 887 415         |  | - 887 415         |                        |                  |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>3399</b> |               | <b>- 253 547</b>  |  | <b>1 843 631</b>  |                        | <b>2 097 178</b> |  |
| Total PAT pour calcul primes          | 3402        | 455.07        | 51 043 738        | 473.74                                 | 52 949 202        | 18.67                  | 1 905 464        |  |
| <b>301 PAT</b>                        | <b>3598</b> | <b>455.07</b> | <b>50 790 191</b> | <b>473.74</b>                          | <b>54 792 833</b> | <b>18.67</b>           | <b>4 002 642</b> |  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>    | <b>3500</b> |               | <b>4 485 015</b>  |  | <b>3 781 759</b>  |                        | <b>- 703 256</b> |  |
| Primes diverses Ens.                  | 1820        |               |                   |  |                   |                        |                  |  |
| Primes diverses CE                    | 3550        |               | 76 222            |  | 76 211            |                        | - 11             |  |
| Primes diverses PAT                   | 3420        |               |                   |  |                   |                        |                  |  |
| Primes diverses PAT                   | 3551        |               | 226 093           |  | 234 530           |                        | 8 437            |  |
| Indemnités TPG                        | 3555        |               | 151 697           |  | 160 000           |                        | 8 303            |  |
| <b>304 Total primes</b>               | <b>3560</b> |               | <b>454 012</b>    |  | <b>470 741</b>    |                        | <b>16 729</b>    |  |

| Budget 2015                    |                                | No Budget<br>0 |        | AUTOR.UNIV./ADMIN. & CENTRES ( UNACI ) |        |                        |        |            |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|--|--------|------------------------|--------|------------|
|                                |                                | Budget 2014    |        | Budget 2015                            |        | Variations 2015 / 2014 |        |            |
|                                |                                | Postes         | Francs | Postes                                 | Francs | Postes                 | Francs |            |
| Total salaires hors charg. soc |                                | 3599           | 648.43 | 79 185 144                             | 673.34 | 84 066 219             | 24.91  | 4 881 075  |
| Charges AVS                    |                                | 3725           |        | 4 081 375                              |        | 4 333 543              |        | 252 168    |
| Maternité AVS                  |                                | 3727           |        | 33 810                                 |        | 35 903                 |        | 2 093      |
| Frais de gestion AVS           |                                | 3735           |        | 111 757                                |        | 118 661                |        | 6 904      |
| Assurance chômage              |                                | 3745           |        | 806 952                                |        | 856 807                |        | 49 855     |
| Allocations familiales         |                                | 3750           |        | 1 810 775                              |        | 2 006 249              |        | 195 474    |
| Fonds de formation             |                                | 3755           |        | 22 788                                 |        | 24 192                 |        | 1 404      |
| Cotisations CPEG               |                                | 3760           |        | 9 427 226                              |        | 10 516 268             |        | 1 089 042  |
| Rachat CPEG                    |                                | 3761           |        | 395 850                                |        | 200 000                |        | - 195 850  |
| Rattrapage CPEG                |                                | 3765           |        |  |        |                        |        |            |
| Assurance accidents            |                                | 3785           |        | 173 168                                |        | 183 871                |        | 10 703     |
| 305                            | Cotisations patronales         | 3730           |        | 16 863 701                             |        | 18 275 494             |        | 1 411 793  |
| Plend PAT                      |                                | 3701           |        | 350 000                                |        | 100 000                |        | - 250 000  |
| Plend Corps enseignant         |                                | 3702           |        | 150 000                                |        | 100 000                |        | - 50 000   |
| 306                            | Plend                          | 3703           |        | 500 000                                |        | 200 000                |        | - 300 000  |
| Frais d'annonces               |                                | 3790           |        | 200 000                                |        | 200 000                |        |            |
| Frais de formation générales   |                                | 3793           |        | 78 695                                 |        | 83 555                 |        | 4 860      |
| Centralisation frais de form.  |                                | 3792           |        | - 13 500                               |        | - 11 191               |        | 2 309      |
| Frais de formation spécifiques |                                | 3794           |        | 189 450                                |        | 219 450                |        | 30 000     |
| 309                            | Autres charges de personnel    | 3797           |        | 454 645                                |        | 491 814                |        | 37 169     |
| Correction prorata du budget   |                                | 3860           |        |  |        |                        |        |            |
| Gel budgétaire                 |                                | 3870           |        |  |        |                        |        |            |
| 30                             | TOTAL PERSONNEL                | 3899           | 648.43 | 97 003 490                             | 673.34 | 103 033 527            | 24.91  | 6 030 037  |
| Fournitures et livres          |                                | 4000           |        | 10 635 328                             |        | 10 838 707             |        | 203 379    |
| Non dépenses plan économie 31  |                                | 4425           |        | - 585 192                              |        | - 970 876              |        | - 385 684  |
| Non dépenses classique 31      |                                | 3930           |        | - 848 600                              |        | - 848 600              |        |            |
| 310                            | Fournitures                    | 4100           |        | 9 201 536                              |        | 9 019 231              |        | - 182 305  |
| 311                            | Matériel, machines & logiciels | 4401           |        | 244 800                                |        | 255 800                |        | 11 000     |
| 312                            | Energie                        | 4408           |        |  |        | 9 200 000              |        | 9 200 000  |
| 313                            | Services, honoraires           | 4400           |        | 8 411 182                              |        | 13 036 982             |        | 4 625 800  |
| 314                            | Entretien immeubles            | 4406           |        | 847 000                                |        | 5 057 000              |        | 4 210 000  |
| 315                            | Maintenance et entretien       | 4402           |        | 2 078 500                              |        | 4 224 061              |        | 2 145 561  |
| 316                            | Loyers, redevances             | 4403           |        | 2 774 470                              |        | 8 800 470              |        | 6 026 000  |
| 317                            | Dédommagements du personnel    | 4405           |        | 1 158 706                              |        | 1 202 706              |        | 44 000     |
| 318                            | Pertes sur créances            | 4420           |        |  |        |                        |        |            |
| 31                             | DEPENSES GENERALES             | 5699           |        | 24 716 194                             |        | 50 796 250             |        | 26 080 056 |
|                                |                                |                |        |  |        |                        |        |            |
| 33                             | Amortissements                 | 6499           |        | 19 800 000                             |        | 23 320 000             |        | 3 520 000  |
|                                |                                |                |        |  |        |                        |        |            |
| 36                             | Subventions & bourses          | 6298           |        | 16 841 288                             |        | 15 887 688             |        | - 953 600  |
|                                |                                |                |        |  |        |                        |        |            |
| 39                             | Imputations internes           | 6380           |        | 261 000                                |        | 2 296 000              |        | 2 035 000  |
|                                |                                |                |        |  |        |                        |        |            |
| 3                              | TOTAL DES CHARGES              | 6599           | 648.43 | 158 621 972                            | 673.34 | 195 333 465            | 24.91  | 36 711 493 |
|                                |                                |                |        |  |        |                        |        |            |
| 42                             | Revenus des biens              | 7199           |        | 20 157 160                             |        | 21 636 360             |        | 1 479 200  |
| dont taxes universitaires      |                                | 7228           |        | 12 320 000                             |        | 12 509 000             |        | 189 000    |
| 46                             | Subventions acquises           | 7339           |        | 467 698 537                            |        | 494 851 404            |        | 27 152 867 |
| Indemnité cantonale            |                                | 7340           |        | 319 223 537                            |        | 338 147 404            |        | 18 923 867 |
| Subvention fédérale de base    |                                | 7310           |        | 91 772 000                             |        | 94 659 000             |        | 2 887 000  |
| AIU                            |                                | 7335           |        | 31 812 000                             |        | 34 207 000             |        | 2 395 000  |
| Prod. différés liés aux invest |                                | 7054           |        | 19 800 000                             |        | 22 472 000             |        | 2 672 000  |
| Autres                         |                                | 7360           |        | 5 091 000                              |        | 5 366 000              |        | 275 000    |
| 49                             | Imputations internes           | 7599           |        | 2 614 000                              |        | 6 144 095              |        | 3 530 095  |
|                                |                                |                |        |  |        |                        |        |            |
| 4                              | TOTAL DES REVENUS              | 7999           |        | 490 469 697                            |        | 522 631 859            |        | 32 162 162 |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>02 |                   | PRESTATIONS GENERALES POUR UNI ( PGU ) |                   |                        |                   |
|--|-------------|-----------------|-------------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|
|  |             | Budget 2014     |                   | Budget 2015                            |                   | Variations 2015 / 2014 |                   |
|  |             | Postes          | Francs            | Postes                                 | Francs            | Postes                 | Francs            |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 0.50            | 101 500           | 0.50                                   | 101 500           |                        |                   |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |                   |  |                   |                        |                   |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                   |  |                   |                        |                   |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                   |  |                   |                        |                   |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                   |  |                   |                        |                   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 | <b>- 101 711</b>  |  | <b>- 101 711</b>  |                        |                   |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>0.50</b>     | <b>- 211</b>      | <b>0.50</b>                            | <b>- 211</b>      |                        |                   |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |                   |  |                   |                        |                   |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |                   |  |                   |                        |                   |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |                   |  |                   |                        |                   |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                   |  |                   |                        |                   |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |                   |  |                   |                        |                   |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                 |                   |  |                   |                        |                   |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        | 4.00            | 232 000           | 1.25                                   | 72 500            | - 2.75                 | - 159 500         |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 | <b>- 62 500</b>   |  | <b>- 62 500</b>   |                        |                   |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>4.00</b>     | <b>169 500</b>    | <b>1.25</b>                            | <b>10 000</b>     | <b>- 2.75</b>          | <b>- 159 500</b>  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>4.50</b>     | <b>169 289</b>    | <b>1.75</b>                            | <b>9 789</b>      | <b>- 2.75</b>          | <b>- 159 500</b>  |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.25            | 173 370           | 1.25                                   | 173 370           |                        |                   |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                   | 1.00                                   | 105 000           | 1.00                   | 105 000           |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                   |  |                   |                        |                   |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                   |  |                   |                        |                   |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                   |  |                   |                        |                   |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>1.25</b>     | <b>173 370</b>    | <b>2.25</b>                            | <b>278 370</b>    | <b>1.00</b>            | <b>105 000</b>    |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                   | <b>2.00</b>                            | <b>206 684</b>    | <b>2.00</b>            | <b>206 684</b>    |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.50</b>     | <b>42 378</b>     | <b>1.00</b>                            | <b>87 323</b>     | <b>0.50</b>            | <b>44 945</b>     |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>0.50</b>     | <b>42 378</b>     | <b>3.00</b>                            | <b>294 007</b>    | <b>2.50</b>            | <b>251 629</b>    |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 | <b>526 544</b>    |  | <b>526 544</b>    |                        |                   |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>1.75</b>     | <b>742 292</b>    | <b>5.25</b>                            | <b>1 098 921</b>  | <b>3.50</b>            | <b>356 629</b>    |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 | <b>1 643 222</b>  |  | <b>1 525 415</b>  |                        | <b>- 117 807</b>  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>2 138</b>      |  | <b>3 151</b>      |                        | <b>1 013</b>      |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>6.25</b>     | <b>2 556 941</b>  | <b>7.00</b>                            | <b>2 637 276</b>  | <b>0.75</b>            | <b>80 335</b>     |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>834 324</b>    |  | <b>769 514</b>    |                        | <b>- 64 810</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 | <b>500 000</b>    |  | <b>200 000</b>    |                        | <b>- 300 000</b>  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>223 615</b>    |  | <b>223 694</b>    |                        | <b>79</b>         |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                   |  |                   |                        |                   |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                   |  |                   |                        |                   |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>6.25</b>     | <b>4 114 880</b>  | <b>7.00</b>                            | <b>3 830 484</b>  | <b>0.75</b>            | <b>- 284 396</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 59 698            |  | 102 862           |                        | 43 164            |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 | 93 200            |  | 93 200            |                        |                   |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                   |  | 9 200 000         |                        | 9 200 000         |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 4 419 415         |  | 8 999 715         |                        | 4 580 300         |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 | 747 000           |  | 5 057 000         |                        | 4 310 000         |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 | 2 037 500         |  | 4 183 061         |                        | 2 145 561         |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 | 2 492 770         |  | 8 518 770         |                        | 6 026 000         |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 381 006           |  | 381 006           |                        |                   |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                   |  |                   |                        |                   |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>10 230 589</b> |  | <b>36 535 614</b> |                        | <b>26 305 025</b> |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                   |  |                   |                        |                   |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 | <b>4 906 000</b>  |  | <b>5 370 000</b>  |                        | <b>464 000</b>    |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                   |  |                   |                        |                   |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>6.25</b>     | <b>19 251 469</b> | <b>7.00</b>                            | <b>45 736 098</b> | <b>0.75</b>            | <b>26 484 629</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 | <b>5 515 160</b>  |  | <b>6 687 760</b>  |                        | <b>1 172 600</b>  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                   |  |                   |                        |                   |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                   |  |                   |                        |                   |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                   |  | <b>266 095</b>    |                        | <b>266 095</b>    |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 | <b>5 515 160</b>  |  | <b>6 953 855</b>  |                        | <b>1 438 695</b>  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>020 |                  | PGU RECTORAT ( PGU0 ) |                  |                        |                 |
|--|-------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015           |                  | Variations 2015 / 2014 |                 |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                | Francs           | Postes                 | Francs          |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 0.50             | 101 500          | 0.50                  | 101 500          |                        |                 |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                  |                       |                  |                        |                 |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                       |                  |                        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                       |                  |                        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |                       |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  | <b>- 101 711</b> |                       | <b>- 101 711</b> |                        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>0.50</b>      | <b>- 211</b>     | <b>0.50</b>           | <b>- 211</b>     |                        |                 |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |                       |                  |                        |                 |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |                       |                  |                        |                 |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |                       |                  |                        |                 |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |                       |                  |                        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |                       |                  |                        |                 |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                  |                       |                  |                        |                 |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                       |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                       |                  |                        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |                  |                       |                  |                        |                 |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>0.50</b>      | <b>- 211</b>     | <b>0.50</b>           | <b>- 211</b>     |                        |                 |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 0.45             | 58 050           | 0.45                  | 58 050           |                        |                 |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |                       |                  |                        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                  |                       |                  |                        |                 |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |                       |                  |                        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                       |                  |                        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>0.45</b>      | <b>58 050</b>    | <b>0.45</b>           | <b>58 050</b>    |                        |                 |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |                       |                  |                        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |                  |                       |                  |                        |                 |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |                  |                       |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  | <b>- 48 750</b>  |                       | <b>- 48 750</b>  |                        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>0.45</b>      | <b>9 300</b>     | <b>0.45</b>           | <b>9 300</b>     |                        |                 |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  | <b>94 656</b>    |                       | <b>94 656</b>    |                        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>617</b>       |                       | <b>617</b>       |                        |                 |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>0.95</b>      | <b>104 362</b>   | <b>0.95</b>           | <b>104 362</b>   |                        |                 |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>21 684</b>    |                       | <b>22 417</b>    |                        | <b>733</b>      |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                       |                  |                        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>- 157</b>     |                       | <b>- 157</b>     |                        |                 |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                       |                  |                        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                       |                  |                        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>0.95</b>      | <b>125 889</b>   | <b>0.95</b>           | <b>126 622</b>   |                        | <b>733</b>      |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 98 720           |                       | 87 720           |                        | - 11 000        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 11 200           |                       | 11 200           |                        |                 |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                       |                  |                        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 581 000          |                       | 581 000          |                        |                 |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                       |                  |                        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                  |                       |                  |                        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 55 000           |                       | 55 000           |                        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 101 000          |                       | 101 000          |                        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                       |                  |                        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>846 920</b>   |                       | <b>835 920</b>   |                        | <b>- 11 000</b> |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                       |                  |                        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  | <b>3 464 000</b> |                       | <b>3 764 000</b> |                        | <b>300 000</b>  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                       |                  |                        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>0.95</b>      | <b>4 436 809</b> | <b>0.95</b>           | <b>4 726 542</b> |                        | <b>289 733</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                       |                  |                        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                       |                  |                        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                       |                  |                        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                       |                  |                        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                       |                  |                        |                 |



| Budget 2015                            |             | No Budget<br>021 |                  | PGU SECTEUR ADMIN. CENTRALE ( PGU1 ) |                  |                        |        |                 |
|--|-------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|--------|-----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                          |                  | Variations 2015 / 2014 |        |                 |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                               | Francs           | Postes                 | Francs |                 |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 0.80             | 115 320          | 0.80                                 | 115 320          |                        |        |                 |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>0.80</b>      | <b>115 320</b>   | <b>0.80</b>                          | <b>115 320</b>   |                        |        |                 |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  | <b>1.00</b>                          | <b>95 081</b>    | <b>1.00</b>            |        | <b>95 081</b>   |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.50</b>      | <b>42 378</b>    | <b>0.50</b>                          | <b>43 323</b>    |                        |        | <b>945</b>      |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>0.50</b>      | <b>42 378</b>    | <b>1.50</b>                          | <b>138 404</b>   | <b>1.00</b>            |        | <b>96 026</b>   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  | <b>- 125 000</b> |                                      | <b>- 125 000</b> |                        |        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>1.30</b>      | <b>32 698</b>    | <b>2.30</b>                          | <b>128 724</b>   | <b>1.00</b>            |        | <b>96 026</b>   |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  | <b>251 502</b>   |                                      | <b>165 557</b>   |                        |        | <b>- 85 945</b> |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>698</b>       |                                      | <b>1 123</b>     |                        |        | <b>425</b>      |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>1.30</b>      | <b>284 898</b>   | <b>2.30</b>                          | <b>295 404</b>   | <b>1.00</b>            |        | <b>10 506</b>   |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>59 443</b>    |                                      | <b>63 628</b>    |                        |        | <b>4 185</b>    |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>284</b>       |                                      | <b>294</b>       |                        |        | <b>10</b>       |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>1.30</b>      | <b>344 625</b>   | <b>2.30</b>                          | <b>359 326</b>   | <b>1.00</b>            |        | <b>14 701</b>   |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | - 140 000        |                                      | - 140 000        |                        |        |                 |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 5 000            |                                      | 5 000            |                        |        |                 |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 1 860 000        |                                      | 2 260 000        |                        |        | 400 000         |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 10 000           |                                      | 10 000           |                        |        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>1 735 000</b> |                                      | <b>2 135 000</b> |                        |        | <b>400 000</b>  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>1.30</b>      | <b>2 079 625</b> | <b>2.30</b>                          | <b>2 494 326</b> | <b>1.00</b>            |        | <b>414 701</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget 022 |                  | PGU SECTEUR INFORMATIQUE ( PGU2 ) |                  |                        |                  |
|--|-------------|---------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|------------------|
|  |             | Budget 2014   |                  | Budget 2015                       |                  | Variations 2015 / 2014 |                  |
|  |             | Postes        | Francs           | Postes                            | Francs           | Postes                 | Francs           |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| Professeurs associés                   | 0150        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| Chargés de cours                       | 1220        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| Maîtres assistants                     | 1300        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        | 4.00          | 232 000          | 1.25                              | 72 500           | - 2.75                 | - 159 500        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |               | <b>- 62 500</b>  |                                   | <b>- 62 500</b>  |                        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>4.00</b>   | <b>169 500</b>   | <b>1.25</b>                       | <b>10 000</b>    | <b>- 2.75</b>          | <b>- 159 500</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>4.00</b>   | <b>169 500</b>   | <b>1.25</b>                       | <b>10 000</b>    | <b>- 2.75</b>          | <b>- 159 500</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| Techniciens                            | 2100        |               |                  | 1.00                              | 105 000          | 1.00                   | 105 000          |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |               |                  | <b>1.00</b>                       | <b>105 000</b>   | <b>1.00</b>            | <b>105 000</b>   |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |               |                  | <b>1.00</b>                       | <b>105 000</b>   | <b>1.00</b>            | <b>105 000</b>   |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |               | <b>823</b>       |                                   | <b>722</b>       |                        | <b>- 101</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>4.00</b>   | <b>170 323</b>   | <b>2.25</b>                       | <b>115 722</b>   | <b>- 1.75</b>          | <b>- 54 601</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |               | <b>35 449</b>    |                                   | <b>24 863</b>    |                        | <b>- 10 586</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |               | <b>169</b>       |                                   | <b>115</b>       |                        | <b>- 54</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>4.00</b>   | <b>205 941</b>   | <b>2.25</b>                       | <b>140 700</b>   | <b>- 1.75</b>          | <b>- 65 241</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |               | - 169 000        |                                   | - 51 000         |                        | 118 000          |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |               | 835 000          |                                   | 852 000          |                        | 17 000           |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |               | 1 873 500        |                                   | 1 987 000        |                        | 113 500          |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |               | 15 000           |                                   | 641 000          |                        | 626 000          |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |               | <b>2 554 500</b> |                                   | <b>3 429 000</b> |                        | <b>874 500</b>   |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>4.00</b>   | <b>2 760 441</b> | <b>2.25</b>                       | <b>3 569 700</b> | <b>- 1.75</b>          | <b>809 259</b>   |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |               |                  |                                   | <b>702 950</b>   |                        | <b>702 950</b>   |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |               |                  |                                   | <b>266 095</b>   |                        | <b>266 095</b>   |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |               |                  |                                   | <b>969 045</b>   |                        | <b>969 045</b>   |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>023 |               | PGU SECTEUR FINANCES ( PGU3 ) |               |                        |        |
|--|-------------|------------------|---------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--------|
|  |             | Budget 2014      |               | Budget 2015                   |               | Variations 2015 / 2014 |        |
|  |             | Postes           | Francs        | Postes                        | Francs        | Postes                 | Francs |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |               |                               |               |                        |        |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |               |                               |               |                        |        |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |               |                               |               |                        |        |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |               |                               |               |                        |        |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |               |                               |               |                        |        |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |               |                               |               |                        |        |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |               |                               |               |                        |        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |               |                               |               |                        |        |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |               |                               |               |                        |        |
| Techniciens                            | 2100        |                  |               |                               |               |                        |        |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |               |                               |               |                        |        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |               |                               |               |                        |        |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 15 000        |                               | 15 000        |                        |        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |               |                               |               |                        |        |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |               |                               |               |                        |        |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 67 000        |                               | 67 000        |                        |        |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |               |                               |               |                        |        |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |               |                               |               |                        |        |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |               |                               |               |                        |        |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |               |                               |               |                        |        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>82 000</b> |                               | <b>82 000</b> |                        |        |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | <b>82 000</b> |                               | <b>82 000</b> |                        |        |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |               |                               |               |                        |        |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>024 |                  | PGU SECT. BATIMENT/LOGISTIQUE ( PGU4 ) |                   |                        |                   |
|--|-------------|------------------|------------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                            |                   | Variations 2015 / 2014 |                   |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                                 | Francs            | Postes                 | Francs            |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 24 286           |  | 24 286            |                        |                   |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 76 000           |  | 76 000            |                        |                   |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |  | 9 200 000         |                        | 9 200 000         |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 467 000          |  | 4 367 000         |                        | 3 900 000         |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  | 747 000          |  | 5 057 000         |                        | 4 310 000         |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 155 000          |  | 2 187 061         |                        | 2 032 061         |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 2 372 770        |  | 7 772 770         |                        | 5 400 000         |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 1 006            |  | 1 006             |                        |                   |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>3 843 062</b> |  | <b>28 685 123</b> |                        | <b>24 842 061</b> |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | <b>3 843 062</b> |  | <b>28 685 123</b> |                        | <b>24 842 061</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  | <b>3 591 560</b> |  | <b>3 691 560</b>  |                        | <b>100 000</b>    |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |  |                   |                        |                   |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  | <b>3 591 560</b> |  | <b>3 691 560</b>  |                        | <b>100 000</b>    |

| Budget 2015                            |             | No Budget 025 |                  | PGU SECT. RESSOURCES HUMAINES ( PGU5 ) |                  |                        |                  |
|--|-------------|---------------|------------------|--|------------------|------------------------|------------------|
|  |             | Budget 2014   |                  | Budget 2015                            |                  | Variations 2015 / 2014 |                  |
|  |             | Postes        | Francs           | Postes                                 | Francs           | Postes                 | Francs           |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| Professeurs associés                   | 0150        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |               |                  |  |                  |                        |                  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| Chargés de cours                       | 1220        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| Maîtres assistants                     | 1300        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |               |                  |  |                  |                        |                  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |               |                  |  |                  |                        |                  |
| Personnel scientifique                 | 2000        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| Techniciens                            | 2100        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |               | <b>700 294</b>   |  | <b>700 294</b>   |                        |                  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |               | <b>700 294</b>   |  | <b>700 294</b>   |                        |                  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |               | <b>859 500</b>   |  | <b>859 500</b>   |                        |                  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |               | <b>1 559 794</b> |  | <b>1 559 794</b> |                        |                  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |               | <b>626 249</b>   |  | <b>537 260</b>   |                        | <b>- 88 989</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |               | <b>500 000</b>   |  | <b>200 000</b>   |                        | <b>- 300 000</b> |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |               | <b>222 884</b>   |  | <b>222 884</b>   |                        |                  |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |               | <b>2 908 927</b> |  | <b>2 519 938</b> |                        | <b>- 388 989</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |               | - 16 600         |  | - 80 436         |                        | - 63 836         |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |               | 196 450          |  | 196 450          |                        |                  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |               | 4 000            |  | 4 000            |                        |                  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |               | <b>183 850</b>   |  | <b>120 014</b>   |                        | <b>- 63 836</b>  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |               | <b>3 092 777</b> |  | <b>2 639 952</b> |                        | <b>- 452 825</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |               | <b>1 208 000</b> |  | <b>1 208 000</b> |                        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |               |                  |  |                  |                        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |               | <b>1 208 000</b> |  | <b>1 208 000</b> |                        |                  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>026 |           | PGU DE LA DIFE ( PGU6 ) |           |                        |          |
|--|-------------|------------------|-----------|-------------------------|-----------|------------------------|----------|
|  |             | Budget 2014      |           | Budget 2015             |           | Variations 2015 / 2014 |          |
|  |             | Postes           | Francs    | Postes                  | Francs    | Postes                 | Francs   |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |           |                         |           |                        |          |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |           |                         |           |                        |          |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |           |                         |           |                        |          |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |           |                         |           |                        |          |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |           |                         |           |                        |          |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |           |                         |           |                        |          |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |           |                         |           |                        |          |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |           |                         |           |                        |          |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |           |                         |           |                        |          |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |           |                         |           |                        |          |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |           |                         |           |                        |          |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |           |                         |           |                        |          |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |           |                         |           |                        |          |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |           |                         |           |                        |          |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |           |                         |           |                        |          |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |           |                         |           |                        |          |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |           |                         |           |                        |          |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |           |                         |           |                        |          |
| Techniciens                            | 2100        |                  |           |                         |           |                        |          |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |           |                         |           |                        |          |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |           |                         |           |                        |          |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |           |                         |           |                        |          |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |           |                         |           |                        |          |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |           | 1.00                    | 111 603   | 1.00                   | 111 603  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |           | 0.50                    | 44 000    | 0.50                   | 44 000   |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |           | 1.50                    | 155 603   | 1.50                   | 155 603  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |           |                         |           |                        |          |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |           | 1.50                    | 155 603   | 1.50                   | 155 603  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  | 437 564   |                         | 405 702   |                        | - 31 862 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |           |                         | 689       |                        | 689      |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  | 437 564   | 1.50                    | 561 994   | 1.50                   | 124 430  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | 91 499    |                         | 121 346   |                        | 29 847   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |           |                         |           |                        |          |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | 435       |                         | 558       |                        | 123      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |           |                         |           |                        |          |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |           |                         |           |                        |          |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  | 529 498   | 1.50                    | 683 898   | 1.50                   | 154 400  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 247 292   |                         | 247 292   |                        |          |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 1 000     |                         | 1 000     |                        |          |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |           |                         |           |                        |          |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 412 965   |                         | 676 265   |                        | 263 300  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |           |                         |           |                        |          |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 9 000     |                         | 9 000     |                        |          |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 50 000    |                         | 50 000    |                        |          |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 265 000   |                         | 265 000   |                        |          |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |           |                         |           |                        |          |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | 985 257   |                         | 1 248 557 |                        | 263 300  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |           |                         |           |                        |          |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  | 1 442 000 |                         | 1 606 000 |                        | 164 000  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |           |                         |           |                        |          |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | 2 956 755 | 1.50                    | 3 538 455 | 1.50                   | 581 700  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  | 715 600   |                         | 1 085 250 |                        | 369 650  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |           |                         |           |                        |          |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |           |                         |           |                        |          |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |           |                         |           |                        |          |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  | 715 600   |                         | 1 085 250 |                        | 369 650  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>0B |                | CONSEILS ( CONS ) |                |                        |              |
|--|-------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|------------------------|--------------|
|  |             | Budget 2014     |                | Budget 2015       |                | Variations 2015 / 2014 |              |
|  |             | Postes          | Francs         | Postes            | Francs         | Postes                 | Francs       |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                 |                |                   |                |                        |              |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |                |                   |                |                        |              |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                |                   |                |                        |              |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                |                   |                |                        |              |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                |                   |                |                        |              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |                |                   |                |                        |              |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                 |                |                   |                |                        |              |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |                |                   |                |                        |              |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |                |                   |                |                        |              |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |                |                   |                |                        |              |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                |                   |                |                        |              |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |                |                   |                |                        |              |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                 |                |                   |                |                        |              |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                |                   |                |                        |              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                |                   |                |                        |              |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                 |                |                   |                |                        |              |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                 |                |                   |                |                        |              |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |                |                   |                |                        |              |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                |                   |                |                        |              |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                |                   |                |                        |              |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                |                   |                |                        |              |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                |                   |                |                        |              |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |                |                   |                |                        |              |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>1.25</b>     | <b>156 896</b> | <b>1.25</b>       | <b>156 896</b> |                        |              |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                 |                |                   |                |                        |              |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.25</b>     | <b>156 896</b> | <b>1.25</b>       | <b>156 896</b> |                        |              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                |                   |                |                        |              |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>1.25</b>     | <b>156 896</b> | <b>1.25</b>       | <b>156 896</b> |                        |              |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 | <b>117 234</b> |                   | <b>117 234</b> |                        |              |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>695</b>     |                   | <b>695</b>     |                        |              |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>1.25</b>     | <b>274 825</b> | <b>1.25</b>       | <b>274 825</b> |                        |              |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>57 326</b>  |                   | <b>59 261</b>  |                        | <b>1 935</b> |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                |                   |                |                        |              |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>273</b>     |                   | <b>273</b>     |                        |              |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                |                   |                |                        |              |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                |                   |                |                        |              |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>1.25</b>     | <b>332 424</b> | <b>1.25</b>       | <b>334 359</b> |                        | <b>1 935</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 14 000         |                   | 14 000         |                        |              |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 |                |                   |                |                        |              |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                |                   |                |                        |              |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 19 000         |                   | 19 000         |                        |              |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                |                   |                |                        |              |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                |                   |                |                        |              |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |                |                   |                |                        |              |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 6 000          |                   | 6 000          |                        |              |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                |                   |                |                        |              |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>39 000</b>  |                   | <b>39 000</b>  |                        |              |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                |                   |                |                        |              |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                |                   |                |                        |              |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                |                   |                |                        |              |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>1.25</b>     | <b>371 424</b> | <b>1.25</b>       | <b>373 359</b> |                        | <b>1 935</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                |                   |                |                        |              |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                |                   |                |                        |              |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                |                   |                |                        |              |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                |                   |                |                        |              |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                |                   |                |                        |              |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>0B4 |              | CONSEIL DE DISCIPLINE ( CONDI ) |              |                        |        |
|--|-------------|------------------|--------------|---------------------------------|--------------|------------------------|--------|
|  |             | Budget 2014      |              | Budget 2015                     |              | Variations 2015 / 2014 |        |
|  |             | Postes           | Francs       | Postes                          | Francs       | Postes                 | Francs |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |              |                                 |              |                        |        |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |              |                                 |              |                        |        |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |              |                                 |              |                        |        |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |              |                                 |              |                        |        |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |              |                                 |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |              |                                 |              |                        |        |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |              |                                 |              |                        |        |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |              |                                 |              |                        |        |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |              |                                 |              |                        |        |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |              |                                 |              |                        |        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |              |                                 |              |                        |        |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |              |                                 |              |                        |        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |              |                                 |              |                        |        |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |              |                                 |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |              |                                 |              |                        |        |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |              |                                 |              |                        |        |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |              |                                 |              |                        |        |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |              |                                 |              |                        |        |
| Techniciens                            | 2100        |                  |              |                                 |              |                        |        |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |              |                                 |              |                        |        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |              |                                 |              |                        |        |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |              |                                 |              |                        |        |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |              |                                 |              |                        |        |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |              |                                 |              |                        |        |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |              |                                 |              |                        |        |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |              |                                 |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |              |                                 |              |                        |        |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |              |                                 |              |                        |        |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |              |                                 |              |                        |        |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |              |                                 |              |                        |        |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  |              |                                 |              |                        |        |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  |              |                                 |              |                        |        |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |              |                                 |              |                        |        |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  |              |                                 |              |                        |        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |              |                                 |              |                        |        |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |              |                                 |              |                        |        |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  |              |                                 |              |                        |        |
| 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                | 4406        |                  |              |                                 |              |                        |        |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |              |                                 |              |                        |        |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |              |                                 |              |                        |        |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 3 000        |                                 | 3 000        |                        |        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |              |                                 |              |                        |        |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>9 000</b> |                                 | <b>9 000</b> |                        |        |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |              |                                 |              |                        |        |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |              |                                 |              |                        |        |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |              |                                 |              |                        |        |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | <b>9 000</b> |                                 | <b>9 000</b> |                        |        |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |              |                                 |              |                        |        |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |              |                                 |              |                        |        |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |              |                                 |              |                        |        |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |              |                                 |              |                        |        |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |              |                                 |              |                        |        |



| Budget 2015                            |             | No Budget 0B7 |                | CONSEIL DE L'UNIVERSITE ( CONLU ) |                |                        |              |
|--|-------------|---------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|--------------|
|  |             | Budget 2014   |                | Budget 2015                       |                | Variations 2015 / 2014 |              |
|  |             | Postes        | Francs         | Postes                            | Francs         | Postes                 | Francs       |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |               |                |                                   |                |                        |              |
| Professeurs associés                   | 0150        |               |                |                                   |                |                        |              |
| Professeurs assistants                 | 0200        |               |                |                                   |                |                        |              |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |               |                |                                   |                |                        |              |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |               |                |                                   |                |                        |              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |               |                |                                   |                |                        |              |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |               |                |                                   |                |                        |              |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |               |                |                                   |                |                        |              |
| Chargés de cours                       | 1220        |               |                |                                   |                |                        |              |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |               |                |                                   |                |                        |              |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |               |                |                                   |                |                        |              |
| Maîtres assistants                     | 1300        |               |                |                                   |                |                        |              |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |               |                |                                   |                |                        |              |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |               |                |                                   |                |                        |              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |               |                |                                   |                |                        |              |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |               |                |                                   |                |                        |              |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |               |                |                                   |                |                        |              |
| Personnel scientifique                 | 2000        |               |                |                                   |                |                        |              |
| Techniciens                            | 2100        |               |                |                                   |                |                        |              |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |               |                |                                   |                |                        |              |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |               |                |                                   |                |                        |              |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |               |                |                                   |                |                        |              |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |               |                |                                   |                |                        |              |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>1.25</b>   | <b>156 896</b> | <b>1.25</b>                       | <b>156 896</b> |                        |              |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |               |                |                                   |                |                        |              |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.25</b>   | <b>156 896</b> | <b>1.25</b>                       | <b>156 896</b> |                        |              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |               |                |                                   |                |                        |              |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>1.25</b>   | <b>156 896</b> | <b>1.25</b>                       | <b>156 896</b> |                        |              |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |               | <b>117 234</b> |                                   | <b>117 234</b> |                        |              |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |               | <b>695</b>     |                                   | <b>695</b>     |                        |              |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>1.25</b>   | <b>274 825</b> | <b>1.25</b>                       | <b>274 825</b> |                        |              |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |               | <b>57 326</b>  |                                   | <b>59 261</b>  |                        | <b>1 935</b> |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |               |                |                                   |                |                        |              |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |               | <b>273</b>     |                                   | <b>273</b>     |                        |              |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |               |                |                                   |                |                        |              |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |               |                |                                   |                |                        |              |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>1.25</b>   | <b>332 424</b> | <b>1.25</b>                       | <b>334 359</b> |                        | <b>1 935</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |               | 13 000         |                                   | 13 000         |                        |              |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |               |                |                                   |                |                        |              |
| 312 Energie                            | 4408        |               |                |                                   |                |                        |              |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |               | 14 000         |                                   | 14 000         |                        |              |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |               |                |                                   |                |                        |              |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |               |                |                                   |                |                        |              |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |               |                |                                   |                |                        |              |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |               | 3 000          |                                   | 3 000          |                        |              |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |               |                |                                   |                |                        |              |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |               | <b>30 000</b>  |                                   | <b>30 000</b>  |                        |              |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |               |                |                                   |                |                        |              |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |               |                |                                   |                |                        |              |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |               |                |                                   |                |                        |              |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>1.25</b>   | <b>362 424</b> | <b>1.25</b>                       | <b>364 359</b> |                        | <b>1 935</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |               |                |                                   |                |                        |              |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |               |                |                                   |                |                        |              |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |               |                |                                   |                |                        |              |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |               |                |                                   |                |                        |              |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |               |                |                                   |                |                        |              |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>0C |                   | RECTORAT ( RECTA ) |                   |                        |                   |
|--|-------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|  |             | Budget 2014     |                   | Budget 2015        |                   | Variations 2015 / 2014 |                   |
|  |             | Postes          | Francs            | Postes             | Francs            | Postes                 | Francs            |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 5.00            | 1 094 145         | 6.00               | 1 263 378         | 1.00                   | 169 233           |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |                   |                    |                   |                        |                   |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                   |                    |                   |                        |                   |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        | 0.12            | 18 600            |                    |                   | - 0.12                 | - 18 600          |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                   |                    |                   |                        |                   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 | <b>609 167</b>    |                    | <b>278 333</b>    |                        | <b>- 330 834</b>  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>5.12</b>     | <b>1 721 912</b>  | <b>6.00</b>        | <b>1 541 711</b>  | <b>0.88</b>            | <b>- 180 201</b>  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |                   |                    |                   |                        |                   |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |                   |                    |                   |                        |                   |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |                   |                    |                   |                        |                   |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                   |                    |                   |                        |                   |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 7.00            | 715 316           | 7.00               | 696 045           |                        | - 19 271          |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>4.50</b>     | <b>324 000</b>    | <b>4.38</b>        | <b>315 360</b>    | <b>- 0.12</b>          | <b>- 8 640</b>    |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                   |                    |                   |                        |                   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 | <b>- 46 322</b>   |                    | <b>1 318 333</b>  |                        | <b>1 364 655</b>  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>11.50</b>    | <b>992 994</b>    | <b>11.38</b>       | <b>2 329 738</b>  | <b>- 0.12</b>          | <b>1 336 744</b>  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>16.62</b>    | <b>2 714 906</b>  | <b>17.38</b>       | <b>3 871 449</b>  | <b>0.76</b>            | <b>1 156 543</b>  |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 74.05           | 9 916 153         | 76.85              | 10 235 353        | 2.80                   | 319 200           |
| Techniciens                            | 2100        | 22.95           | 2 441 421         | 22.95              | 2 434 649         |                        | - 6 772           |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 16.75           | 1 629 722         | 16.30              | 1 575 529         | - 0.45                 | - 54 193          |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        | 11.80           | 984 694           | 11.80              | 987 304           |                        | 2 610             |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        | 17.85           | 1 845 618         | 17.70              | 1 818 995         | - 0.15                 | - 26 623          |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>143.40</b>   | <b>16 817 608</b> | <b>145.60</b>      | <b>17 051 830</b> | <b>2.20</b>            | <b>234 222</b>    |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>169.49</b>   | <b>20 734 094</b> | <b>174.27</b>      | <b>21 264 185</b> | <b>4.78</b>            | <b>530 091</b>    |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>86.30</b>    | <b>7 558 913</b>  | <b>85.89</b>       | <b>7 334 790</b>  | <b>- 0.41</b>          | <b>- 224 123</b>  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>255.79</b>   | <b>28 293 007</b> | <b>260.16</b>      | <b>28 598 975</b> | <b>4.37</b>            | <b>305 968</b>    |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 | <b>- 755 888</b>  |                    | <b>1 030 523</b>  |                        | <b>1 786 411</b>  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>399.19</b>   | <b>44 354 727</b> | <b>405.76</b>      | <b>46 681 328</b> | <b>6.57</b>            | <b>2 326 601</b>  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 | <b>1 707 958</b>  |                    | <b>995 458</b>    |                        | <b>- 712 500</b>  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>199 151</b>    |                    | <b>210 283</b>    |                        | <b>11 132</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>415.81</b>   | <b>48 976 742</b> | <b>423.14</b>      | <b>51 758 518</b> | <b>7.33</b>            | <b>2 781 776</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>10 298 460</b> |                    | <b>11 146 077</b> |                        | <b>847 617</b>    |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                   |                    |                   |                        |                   |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>203 639</b>    |                    | <b>208 716</b>    |                        | <b>5 077</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                   |                    |                   |                        |                   |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                   |                    |                   |                        |                   |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>415.81</b>   | <b>59 478 841</b> | <b>423.14</b>      | <b>63 113 311</b> | <b>7.33</b>            | <b>3 634 470</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 8 100 087         |                    | 8 076 581         |                        | - 23 506          |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 | 91 700            |                    | 91 700            |                        |                   |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                   |                    |                   |                        |                   |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 2 763 782         |                    | 2 809 282         |                        | 45 500            |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 | 100 000           |                    |                   |                        | - 100 000         |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 | 39 500            |                    | 39 500            |                        |                   |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 | 146 300           |                    | 146 300           |                        |                   |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 366 900           |                    | 371 900           |                        | 5 000             |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                   |                    |                   |                        |                   |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>11 608 269</b> |                    | <b>11 535 263</b> |                        | <b>- 73 006</b>   |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                   |                    |                   |                        |                   |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 | <b>3 542 788</b>  |                    | <b>542 788</b>    |                        | <b>-3 000 000</b> |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                   |                    |                   |                        |                   |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>415.81</b>   | <b>74 629 898</b> | <b>423.14</b>      | <b>75 191 362</b> | <b>7.33</b>            | <b>561 464</b>    |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 | <b>818 000</b>    |                    | <b>935 600</b>    |                        | <b>117 600</b>    |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                   |                    |                   |                        |                   |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                   |                    |                   |                        |                   |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 | <b>900 000</b>    |                    | <b>930 000</b>    |                        | <b>30 000</b>     |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 | <b>1 718 000</b>  |                    | <b>1 865 600</b>  |                        | <b>147 600</b>    |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>0C1 |                  | RECTORAT ET ADJOINTS ( REC ) |                  |                        |                |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------|----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                  |                  | Variations 2015 / 2014 |                |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                       | Francs           | Postes                 | Francs         |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 5.00             | 1 094 145        | 6.00                         | 1 263 378        | 1.00                   | 169 233        |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                  |                              |                  |                        |                |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                              |                  |                        |                |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                              |                  |                        |                |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  | <b>245 000</b>   |                              | <b>245 000</b>   |                        |                |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>5.00</b>      | <b>1 339 145</b> | <b>6.00</b>                  | <b>1 508 378</b> | <b>1.00</b>            | <b>169 233</b> |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |                              |                  |                        |                |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |                              |                  |                        |                |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |                              |                  |                        |                |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |                              |                  |                        |                |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                  |                              |                  |                        |                |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>5.00</b>      | <b>1 339 145</b> | <b>6.00</b>                  | <b>1 508 378</b> | <b>1.00</b>            | <b>169 233</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 3.10             | 387 249          | 4.00                         | 503 348          | 0.90                   | 116 099        |
| Techniciens                            | 2100        | 1.00             | 107 287          | 1.00                         | 107 287          |                        |                |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                  |                              |                  |                        |                |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |                              |                  |                        |                |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        | 1.00             | 105 585          | 1.00                         | 105 585          |                        |                |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>5.10</b>      | <b>600 121</b>   | <b>6.00</b>                  | <b>716 220</b>   | <b>0.90</b>            | <b>116 099</b> |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>17.54</b>     | <b>2 300 073</b> | <b>19.80</b>                 | <b>2 621 045</b> | <b>2.26</b>            | <b>320 972</b> |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>9.15</b>      | <b>850 776</b>   | <b>10.29</b>                 | <b>933 848</b>   | <b>1.14</b>            | <b>83 072</b>  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>26.69</b>     | <b>3 150 849</b> | <b>30.09</b>                 | <b>3 554 893</b> | <b>3.40</b>            | <b>404 044</b> |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  | <b>- 233 333</b> |                              | <b>- 233 333</b> |                        |                |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>31.79</b>     | <b>3 517 637</b> | <b>36.09</b>                 | <b>4 037 780</b> | <b>4.30</b>            | <b>520 143</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  | <b>311 861</b>   |                              | <b>311 861</b>   |                        |                |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>20 500</b>    |                              | <b>23 405</b>    |                        | <b>2 905</b>   |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>36.79</b>     | <b>5 189 143</b> | <b>42.09</b>                 | <b>5 881 424</b> | <b>5.30</b>            | <b>692 281</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>1 081 121</b> |                              | <b>1 266 674</b> |                        | <b>185 553</b> |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>70 168</b>    |                              | <b>70 858</b>    |                        | <b>690</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>36.79</b>     | <b>6 340 432</b> | <b>42.09</b>                 | <b>7 218 956</b> | <b>5.30</b>            | <b>878 524</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 45 000           |                              | 45 000           |                        |                |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 1 000            |                              | 1 000            |                        |                |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                              |                  |                        |                |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 128 000          |                              | 128 000          |                        |                |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                              |                  |                        |                |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 4 000            |                              | 4 000            |                        |                |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 11 000           |                              | 11 000           |                        |                |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 144 000          |                              | 144 000          |                        |                |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>333 000</b>   |                              | <b>333 000</b>   |                        |                |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  | <b>20 000</b>    |                              | <b>20 000</b>    |                        |                |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>36.79</b>     | <b>6 693 432</b> | <b>42.09</b>                 | <b>7 571 956</b> | <b>5.30</b>            | <b>878 524</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                              |                  |                        |                |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                              |                  |                        |                |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>0C2 |                  | RELATIONS EXTERIEURES ( RELEX ) |                  |                        |        |                 |
|--|-------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|--------|-----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                     |                  | Variations 2015 / 2014 |        |                 |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                          | Francs           | Postes                 | Francs |                 |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.10             | 131 693          | 1.10                            | 133 161          |                        |        | 1 468           |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>1.10</b>      | <b>131 693</b>   | <b>1.10</b>                     | <b>133 161</b>   |                        |        | <b>1 468</b>    |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>5.70</b>      | <b>699 607</b>   | <b>5.70</b>                     | <b>704 891</b>   |                        |        | <b>5 284</b>    |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>1.90</b>      | <b>153 066</b>   | <b>1.30</b>                     | <b>107 987</b>   | <b>- 0.60</b>          |        | <b>- 45 079</b> |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>7.60</b>      | <b>852 673</b>   | <b>7.00</b>                     | <b>812 878</b>   | <b>- 0.60</b>          |        | <b>- 39 795</b> |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>8.70</b>      | <b>984 366</b>   | <b>8.10</b>                     | <b>946 039</b>   | <b>- 0.60</b>          |        | <b>- 38 327</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>4 360</b>     |                                 | <b>4 190</b>     |                        |        | <b>- 170</b>    |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>8.70</b>      | <b>988 726</b>   | <b>8.10</b>                     | <b>950 229</b>   | <b>- 0.60</b>          |        | <b>- 38 497</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>205 895</b>   |                                 | <b>204 557</b>   |                        |        | <b>- 1 338</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>984</b>       |                                 | <b>946</b>       |                        |        | <b>- 38</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>8.70</b>      | <b>1 195 605</b> | <b>8.10</b>                     | <b>1 155 732</b> | <b>- 0.60</b>          |        | <b>- 39 873</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 61 500           |                                 | 61 500           |                        |        |                 |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 16 000           |                                 | 16 000           |                        |        |                 |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 52 000           |                                 | 52 000           |                        |        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>129 500</b>   |                                 | <b>129 500</b>   |                        |        |                 |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  | <b>522 788</b>   |                                 | <b>522 788</b>   |                        |        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>8.70</b>      | <b>1 847 893</b> | <b>8.10</b>                     | <b>1 808 020</b> | <b>- 0.60</b>          |        | <b>- 39 873</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>0C3 |                  | SERVICE DE COMMUNICATION ( NREPU ) |                  |                        |                  |  |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|--|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                        |                  | Variations 2015 / 2014 |                  |  |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                             | Francs           | Postes                 | Francs           |  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>8.15</b>      | <b>1 014 699</b> | <b>7.15</b>                        | <b>839 911</b>   | <b>- 1.00</b>          | <b>- 174 788</b> |  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.80</b>      | <b>55 172</b>    | <b>1.00</b>                        | <b>70 694</b>    | <b>0.20</b>            | <b>15 522</b>    |  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>8.95</b>      | <b>1 069 871</b> | <b>8.15</b>                        | <b>910 605</b>   | <b>- 0.80</b>          | <b>- 159 266</b> |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>8.95</b>      | <b>1 069 871</b> | <b>8.15</b>                        | <b>910 605</b>   | <b>- 0.80</b>          | <b>- 159 266</b> |  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  | <b>103 058</b>   |                                    | <b>103 058</b>   |                        |                  |  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>4 739</b>     |                                    | <b>4 033</b>     |                        | <b>- 706</b>     |  |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>8.95</b>      | <b>1 177 668</b> | <b>8.15</b>                        | <b>1 017 696</b> | <b>- 0.80</b>          | <b>- 159 972</b> |  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>245 335</b>   |                                    | <b>219 176</b>   |                        | <b>- 26 159</b>  |  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>1 512</b>     |                                    | <b>1 353</b>     |                        | <b>- 159</b>     |  |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>8.95</b>      | <b>1 424 515</b> | <b>8.15</b>                        | <b>1 238 225</b> | <b>- 0.80</b>          | <b>- 186 290</b> |  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 165 000          |                                    | 139 581          |                        | - 25 419         |  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 7 000            |                                    | 7 000            |                        |                  |  |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 122 400          |                                    | 122 400          |                        |                  |  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 12 500           |                                    | 12 500           |                        |                  |  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>306 900</b>   |                                    | <b>281 481</b>   |                        | <b>- 25 419</b>  |  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>8.95</b>      | <b>1 731 415</b> | <b>8.15</b>                        | <b>1 519 706</b> | <b>- 0.80</b>          | <b>- 211 709</b> |  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>0C4 |                  | DELEGUES DU RECTORAT ( DELEG ) |                  |                        |                |
|--|-------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                    |                  | Variations 2015 / 2014 |                |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                         | Francs           | Postes                 | Francs         |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 2.95             | 358 126          | 2.95                           | 359 411          |                        | 1 285          |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>2.95</b>      | <b>358 126</b>   | <b>2.95</b>                    | <b>359 411</b>   |                        | <b>1 285</b>   |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>5.05</b>      | <b>574 382</b>   | <b>5.05</b>                    | <b>565 948</b>   |                        | <b>- 8 434</b> |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>1.00</b>      | <b>91 512</b>    | <b>1.00</b>                    | <b>92 456</b>    |                        | <b>944</b>     |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>6.05</b>      | <b>665 894</b>   | <b>6.05</b>                    | <b>658 404</b>   |                        | <b>- 7 490</b> |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  | <b>- 20 833</b>  |                                | <b>- 19 491</b>  |                        | <b>1 342</b>   |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>9.00</b>      | <b>1 003 187</b> | <b>9.00</b>                    | <b>998 324</b>   |                        | <b>- 4 863</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  | <b>188 065</b>   |                                | <b>188 065</b>   |                        |                |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>4 535</b>     |                                | <b>4 508</b>     |                        | <b>- 27</b>    |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>9.00</b>      | <b>1 195 787</b> | <b>9.00</b>                    | <b>1 190 897</b> |                        | <b>- 4 890</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>249 167</b>   |                                | <b>256 524</b>   |                        | <b>7 357</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>1 191</b>     |                                | <b>1 185</b>     |                        | <b>- 6</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>9.00</b>      | <b>1 446 145</b> | <b>9.00</b>                    | <b>1 448 606</b> |                        | <b>2 461</b>   |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 160 000          |                                | 160 000          |                        |                |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 1 000            |                                | 1 000            |                        |                |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 143 000          |                                | 143 000          |                        |                |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 18 000           |                                | 18 000           |                        |                |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 36 000           |                                | 36 000           |                        |                |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>358 000</b>   |                                | <b>358 000</b>   |                        |                |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>9.00</b>      | <b>1 804 145</b> | <b>9.00</b>                    | <b>1 806 606</b> |                        | <b>2 461</b>   |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                                |                  |                        |                |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  | <b>900 000</b>   |                                | <b>930 000</b>   |                        | <b>30 000</b>  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  | <b>900 000</b>   |                                | <b>930 000</b>   |                        | <b>30 000</b>  |

| Budget 2015                            |             | No Budget 0C5 |                | COMMISSIONS DU RECTORAT ( COMMI ) |                |                        |        |
|--|-------------|---------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|--------|
|  |             | Budget 2014   |                | Budget 2015                       |                | Variations 2015 / 2014 |        |
|  |             | Postes        | Francs         | Postes                            | Francs         | Postes                 | Francs |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |               |                |                                   |                |                        |        |
| Professeurs associés                   | 0150        |               |                |                                   |                |                        |        |
| Professeurs assistants                 | 0200        |               |                |                                   |                |                        |        |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |               |                |                                   |                |                        |        |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |               |                |                                   |                |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |               |                |                                   |                |                        |        |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |               |                |                                   |                |                        |        |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |               |                |                                   |                |                        |        |
| Chargés de cours                       | 1220        |               |                |                                   |                |                        |        |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |               |                |                                   |                |                        |        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |               |                |                                   |                |                        |        |
| Maîtres assistants                     | 1300        |               |                |                                   |                |                        |        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |               |                |                                   |                |                        |        |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |               |                |                                   |                |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |               |                |                                   |                |                        |        |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |               |                |                                   |                |                        |        |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |               |                |                                   |                |                        |        |
| Personnel scientifique                 | 2000        |               |                |                                   |                |                        |        |
| Techniciens                            | 2100        |               |                |                                   |                |                        |        |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |               |                |                                   |                |                        |        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |               |                |                                   |                |                        |        |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |               |                |                                   |                |                        |        |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |               |                |                                   |                |                        |        |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |               |                |                                   |                |                        |        |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |               |                |                                   |                |                        |        |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |               |                |                                   |                |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |               |                |                                   |                |                        |        |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |               |                |                                   |                |                        |        |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |               |                |                                   |                |                        |        |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |               |                |                                   |                |                        |        |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |               |                |                                   |                |                        |        |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |               |                |                                   |                |                        |        |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |               |                |                                   |                |                        |        |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |               |                |                                   |                |                        |        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |               |                |                                   |                |                        |        |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |               |                |                                   |                |                        |        |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |               |                |                                   |                |                        |        |
| 310 Fournitures                        | 4100        |               | 184 000        |                                   | 184 000        |                        |        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |               | 70 000         |                                   | 70 000         |                        |        |
| 312 Energie                            | 4408        |               |                |                                   |                |                        |        |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |               | 23 000         |                                   | 23 000         |                        |        |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |               |                |                                   |                |                        |        |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |               |                |                                   |                |                        |        |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |               |                |                                   |                |                        |        |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |               | 1 000          |                                   | 1 000          |                        |        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |               |                |                                   |                |                        |        |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |               | <b>278 000</b> |                                   | <b>278 000</b> |                        |        |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |               |                |                                   |                |                        |        |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |               |                |                                   |                |                        |        |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |               |                |                                   |                |                        |        |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |               | <b>278 000</b> |                                   | <b>278 000</b> |                        |        |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |               |                |                                   |                |                        |        |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |               |                |                                   |                |                        |        |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |               |                |                                   |                |                        |        |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |               |                |                                   |                |                        |        |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |               |                |                                   |                |                        |        |

| Budget 2015                            |             | No Budget 0C9 |                 | UNITEC ( UNTEC ) |                 |                        |              |
|--|-------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|--------------|
|  |             | Budget 2014   |                 | Budget 2015      |                 | Variations 2015 / 2014 |              |
|  |             | Postes        | Francs          | Postes           | Francs          | Postes                 | Francs       |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |               |                 |                  |                 |                        |              |
| Professeurs associés                   | 0150        |               |                 |                  |                 |                        |              |
| Professeurs assistants                 | 0200        |               |                 |                  |                 |                        |              |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |               |                 |                  |                 |                        |              |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |               |                 |                  |                 |                        |              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |               |                 |                  |                 |                        |              |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |               |                 |                  |                 |                        |              |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |               |                 |                  |                 |                        |              |
| Chargés de cours                       | 1220        |               |                 |                  |                 |                        |              |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |               |                 |                  |                 |                        |              |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |               |                 |                  |                 |                        |              |
| Maîtres assistants                     | 1300        |               |                 |                  |                 |                        |              |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |               |                 |                  |                 |                        |              |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |               |                 |                  |                 |                        |              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |               |                 |                  |                 |                        |              |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |               |                 |                  |                 |                        |              |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |               |                 |                  |                 |                        |              |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 0.20          | 25 800          | 0.20             | 25 800          |                        |              |
| Techniciens                            | 2100        |               |                 |                  |                 |                        |              |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |               |                 |                  |                 |                        |              |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |               |                 |                  |                 |                        |              |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |               |                 |                  |                 |                        |              |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>0.20</b>   | <b>25 800</b>   | <b>0.20</b>      | <b>25 800</b>   |                        |              |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>2.90</b>   | <b>434 435</b>  | <b>2.90</b>      | <b>434 435</b>  |                        |              |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.50</b>   | <b>44 624</b>   | <b>0.50</b>      | <b>44 624</b>   |                        |              |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>3.40</b>   | <b>479 059</b>  | <b>3.40</b>      | <b>479 059</b>  |                        |              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |               | <b>- 41 666</b> |                  | <b>- 41 666</b> |                        |              |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>3.60</b>   | <b>463 193</b>  | <b>3.60</b>      | <b>463 193</b>  |                        |              |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |               |                 |                  |                 |                        |              |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |               | <b>2 236</b>    |                  | <b>2 236</b>    |                        |              |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>3.60</b>   | <b>465 429</b>  | <b>3.60</b>      | <b>465 429</b>  |                        |              |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |               | <b>96 882</b>   |                  | <b>100 152</b>  |                        | <b>3 270</b> |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |               |                 |                  |                 |                        |              |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |               | <b>463</b>      |                  | <b>463</b>      |                        |              |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |               |                 |                  |                 |                        |              |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |               |                 |                  |                 |                        |              |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>3.60</b>   | <b>562 774</b>  | <b>3.60</b>      | <b>566 044</b>  |                        | <b>3 270</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |               | 134 000         |                  | 134 000         |                        |              |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |               | 1 000           |                  | 1 000           |                        |              |
| 312 Energie                            | 4408        |               |                 |                  |                 |                        |              |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |               | 21 000          |                  | 21 000          |                        |              |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |               |                 |                  |                 |                        |              |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |               |                 |                  |                 |                        |              |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |               |                 |                  |                 |                        |              |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |               | 6 000           |                  | 6 000           |                        |              |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |               |                 |                  |                 |                        |              |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |               | <b>162 000</b>  |                  | <b>162 000</b>  |                        |              |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |               |                 |                  |                 |                        |              |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |               |                 |                  |                 |                        |              |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |               |                 |                  |                 |                        |              |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>3.60</b>   | <b>724 774</b>  | <b>3.60</b>      | <b>728 044</b>  |                        | <b>3 270</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |               |                 |                  |                 |                        |              |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |               |                 |                  |                 |                        |              |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |               |                 |                  |                 |                        |              |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |               |                 |                  |                 |                        |              |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |               |                 |                  |                 |                        |              |



| Budget 2015                            |             | No Budget<br>OCA |                 | SECRETARIAT GENERAL ( SECGE ) |                  |                        |                  |
|--|-------------|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------|
|  |             | Budget 2014      |                 | Budget 2015                   |                  | Variations 2015 / 2014 |                  |
|  |             | Postes           | Francs          | Postes                        | Francs           | Postes                 | Francs           |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  | <b>364 167</b>  |                               |                  |                        | <b>- 364 167</b> |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  | <b>364 167</b>  |                               |                  |                        | <b>- 364 167</b> |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  | <b>- 46 322</b> |                               | <b>1 360 000</b> |                        | <b>1 406 322</b> |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  | <b>- 46 322</b> |                               | <b>1 360 000</b> |                        | <b>1 406 322</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  | <b>317 845</b>  |                               | <b>1 360 000</b> |                        | <b>1 042 155</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  | <b>161 660</b>  |                               | <b>660 000</b>   |                        | <b>498 340</b>   |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  | <b>161 660</b>  |                               | <b>660 000</b>   |                        | <b>498 340</b>   |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>- 8 303</b>  |                               |                  |                        | <b>8 303</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  | <b>471 202</b>  |                               | <b>2 020 000</b> |                        | <b>1 548 798</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>196 143</b>  |                               | <b>436 782</b>   |                        | <b>240 639</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>- 1 830</b>  |                               | <b>2 020</b>     |                        | <b>3 850</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  | <b>665 515</b>  |                               | <b>2 458 802</b> |                        | <b>1 793 287</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 166 320         |                               | 166 000          |                        | - 320            |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 35 000          |                               | 35 000           |                        |                  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  | 100 000         |                               |                  |                        | - 100 000        |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 5 000           |                               | 5 000            |                        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>306 320</b>  |                               | <b>206 000</b>   |                        | <b>- 100 320</b> |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | <b>971 835</b>  |                               | <b>2 664 802</b> |                        | <b>1 692 967</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  | <b>1 000</b>    |                               |                  |                        | <b>- 1 000</b>   |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                 |                               |                  |                        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  | <b>1 000</b>    |                               |                  |                        | <b>- 1 000</b>   |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>0CE |                   | DIVISION DSTIC ( DSTIC ) |                   |                        |                |
|--|-------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------|
|  |             | Budget 2014      |                   | Budget 2015              |                   | Variations 2015 / 2014 |                |
|  |             | Postes           | Francs            | Postes                   | Francs            | Postes                 | Francs         |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                   |                          |                   |                        |                |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                   |                          |                   |                        |                |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                   |                          |                   |                        |                |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                   |                          |                   |                        |                |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                   |                          |                   |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                   |                          |                   |                        |                |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |                   |                          |                   |                        |                |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                   |                          |                   |                        |                |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                   |                          |                   |                        |                |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                   |                          |                   |                        |                |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                   |                          |                   |                        |                |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                   |                          |                   |                        |                |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                   |                          |                   |                        |                |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                   |                          |                   |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                   |                          |                   |                        |                |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |                   |                          |                   |                        |                |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |                   |                          |                   |                        |                |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 52.60            | 7 260 304         | 56.60                    | 7 729 784         | 4.00                   | 469 480        |
| Techniciens                            | 2100        | 7.90             | 820 071           | 7.90                     | 810 439           |                        | - 9 632        |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 0.80             | 75 200            | 0.80                     | 75 200            |                        |                |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                   |                          |                   |                        |                |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                   |                          |                   |                        |                |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>61.30</b>     | <b>8 155 575</b>  | <b>65.30</b>             | <b>8 615 423</b>  | <b>4.00</b>            | <b>459 848</b> |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>10.60</b>     | <b>1 626 036</b>  | <b>10.60</b>             | <b>1 621 862</b>  |                        | <b>- 4 174</b> |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>1.00</b>      | <b>92 559</b>     | <b>1.00</b>              | <b>92 559</b>     |                        |                |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>11.60</b>     | <b>1 718 595</b>  | <b>11.60</b>             | <b>1 714 421</b>  |                        | <b>- 4 174</b> |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                   |                          | <b>15 000</b>     |                        | <b>15 000</b>  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>72.90</b>     | <b>9 874 170</b>  | <b>76.90</b>             | <b>10 344 844</b> | <b>4.00</b>            | <b>470 674</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  | <b>15 500</b>     |                          | <b>73 500</b>     |                        | <b>58 000</b>  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>43 739</b>     |                          | <b>45 758</b>     |                        | <b>2 019</b>   |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>72.90</b>     | <b>9 933 409</b>  | <b>76.90</b>             | <b>10 464 102</b> | <b>4.00</b>            | <b>530 693</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>2 068 599</b>  |                          | <b>2 252 736</b>  |                        | <b>184 137</b> |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                   |                          |                   |                        |                |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>70 194</b>     |                          | <b>70 722</b>     |                        | <b>528</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                   |                          |                   |                        |                |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                   |                          |                   |                        |                |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>72.90</b>     | <b>12 072 202</b> | <b>76.90</b>             | <b>12 787 560</b> | <b>4.00</b>            | <b>715 358</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 34 000            |                          | 35 000            |                        | 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                | 4406        |                  |                   |                          |                   |                        |                |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 3 000             |                          | 3 000             |                        |                |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 27 600            |                          | 27 600            |                        |                |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 49 000            |                          | 49 000            |                        |                |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                   |                          |                   |                        |                |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>186 000</b>    |                          | <b>187 000</b>    |                        | <b>1 000</b>   |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                   |                          |                   |                        |                |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                   |                          |                   |                        |                |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                   |                          |                   |                        |                |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>72.90</b>     | <b>12 258 202</b> | <b>76.90</b>             | <b>12 974 560</b> | <b>4.00</b>            | <b>716 358</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                   |                          | <b>118 600</b>    |                        | <b>118 600</b> |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                   |                          |                   |                        |                |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                   |                          |                   |                        |                |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                   |                          |                   |                        |                |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                   |                          | <b>118 600</b>    |                        | <b>118 600</b> |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>OCF |                  | DIVISION FINANCIERE ( DF ) |                  |                        |                 |
|--|-------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                |                  | Variations 2015 / 2014 |                 |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                     | Francs           | Postes                 | Francs          |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>18.00</b>     | <b>2 302 306</b> | <b>18.00</b>               | <b>2 296 907</b> |                        | <b>- 5 399</b>  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>24.20</b>     | <b>2 299 192</b> | <b>23.60</b>               | <b>2 224 839</b> | <b>- 0.60</b>          | <b>- 74 353</b> |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>42.20</b>     | <b>4 601 498</b> | <b>41.60</b>               | <b>4 521 746</b> | <b>- 0.60</b>          | <b>- 79 752</b> |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  | <b>- 174 913</b> |                            | <b>- 135 416</b> |                        | <b>39 497</b>   |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>42.20</b>     | <b>4 426 585</b> | <b>41.60</b>               | <b>4 386 330</b> | <b>- 0.60</b>          | <b>- 40 255</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  | <b>36 144</b>    |                            | <b>36 144</b>    |                        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>20 382</b>    |                            | <b>20 029</b>    |                        | <b>- 353</b>    |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>42.20</b>     | <b>4 483 111</b> | <b>41.60</b>               | <b>4 442 503</b> | <b>- 0.60</b>          | <b>- 40 608</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>933 451</b>   |                            | <b>956 250</b>   |                        | <b>22 799</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>8 152</b>     |                            | <b>8 111</b>     |                        | <b>- 41</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>42.20</b>     | <b>5 424 714</b> | <b>41.60</b>               | <b>5 406 864</b> | <b>- 0.60</b>          | <b>- 17 850</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 29 500           |                            | 29 500           |                        |                 |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 2 300            |                            | 2 300            |                        |                 |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 9 450            |                            | 9 450            |                        |                 |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 500              |                            | 500              |                        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 6 900            |                            | 6 900            |                        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>48 650</b>    |                            | <b>48 650</b>    |                        |                 |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>42.20</b>     | <b>5 473 364</b> | <b>41.60</b>               | <b>5 455 514</b> | <b>- 0.60</b>          | <b>- 17 850</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                            |                  |                        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                            |                  |                        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>0CG |                   | DIVISION BATIMENTS LOGISTIQUE ( DIBA ) |                  |                        |        |                   |
|--|-------------|------------------|-------------------|--|------------------|------------------------|--------|-------------------|
|  |             | Budget 2014      |                   | Budget 2015                            |                  | Variations 2015 / 2014 |        |                   |
|  |             | Postes           | Francs            | Postes                                 | Francs           | Postes                 | Francs |                   |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                   |  |                  |                        |        |                   |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                   |  |                  |                        |        |                   |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                   |  |                  |                        |        |                   |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                   |  |                  |                        |        |                   |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                   |  |                  |                        |        |                   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                   |  |                  |                        |        |                   |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |                   |  |                  |                        |        |                   |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                   |  |                  |                        |        |                   |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                   |  |                  |                        |        |                   |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                   |  |                  |                        |        |                   |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                   |  |                  |                        |        |                   |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                   |  |                  |                        |        |                   |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                   |  |                  |                        |        |                   |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                   |  |                  |                        |        |                   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                   |  |                  |                        |        |                   |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |                   |  |                  |                        |        |                   |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |                   |  |                  |                        |        |                   |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.00             | 123 404           | 1.00                                   | 123 404          |                        |        |                   |
| Techniciens                            | 2100        | 14.05            | 1 514 063         | 14.05                                  | 1 516 923        |                        |        | 2 860             |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 12.50            | 1 210 203         | 12.50                                  | 1 205 286        |                        |        | - 4 917           |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        | 11.80            | 984 694           | 11.80                                  | 987 304          |                        |        | 2 610             |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                   |  |                  |                        |        |                   |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>39.35</b>     | <b>3 832 364</b>  | <b>39.35</b>                           | <b>3 832 917</b> |                        |        | <b>553</b>        |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>5.60</b>      | <b>717 148</b>    | <b>6.00</b>                            | <b>766 767</b>   | <b>0.40</b>            |        | <b>49 619</b>     |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>10.30</b>     | <b>877 874</b>    | <b>10.30</b>                           | <b>895 549</b>   |                        |        | <b>17 675</b>     |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>15.90</b>     | <b>1 595 022</b>  | <b>16.30</b>                           | <b>1 662 316</b> | <b>0.40</b>            |        | <b>67 294</b>     |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  | <b>- 173 332</b>  |  | <b>210 001</b>   |                        |        | <b>383 333</b>    |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>55.25</b>     | <b>5 254 054</b>  | <b>55.65</b>                           | <b>5 705 234</b> | <b>0.40</b>            |        | <b>451 180</b>    |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  | <b>53 000</b>     |  | <b>53 000</b>    |                        |        |                   |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>24 039</b>     |  | <b>24 339</b>    |                        |        | <b>300</b>        |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>55.25</b>     | <b>5 331 093</b>  | <b>55.65</b>                           | <b>5 782 573</b> | <b>0.40</b>            |        | <b>451 480</b>    |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>1 110 046</b>  |  | <b>1 245 072</b> |                        |        | <b>135 026</b>    |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                   |  |                  |                        |        |                   |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>16 095</b>     |  | <b>16 547</b>    |                        |        | <b>452</b>        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                   |  |                  |                        |        |                   |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                   |  |                  |                        |        |                   |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>55.25</b>     | <b>6 457 234</b>  | <b>55.65</b>                           | <b>7 044 192</b> | <b>0.40</b>            |        | <b>586 958</b>    |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 37 200            |  | 37 200           |                        |        |                   |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |                   |  |                  |                        |        |                   |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                   |  |                  |                        |        |                   |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 528 962           |  | 528 962          |                        |        |                   |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                   |  |                  |                        |        |                   |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                   |  |                  |                        |        |                   |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 74 700            |  | 74 700           |                        |        |                   |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 10 000            |  | 10 000           |                        |        |                   |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                   |  |                  |                        |        |                   |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>650 862</b>    |  | <b>650 862</b>   |                        |        |                   |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                   |  |                  |                        |        |                   |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  | <b>3 000 000</b>  |  |                  |                        |        | <b>-3 000 000</b> |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                   |  |                  |                        |        |                   |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>55.25</b>     | <b>10 108 096</b> | <b>55.65</b>                           | <b>7 695 054</b> | <b>0.40</b>            |        | <b>-2 413 042</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                   |  |                  |                        |        |                   |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                   |  |                  |                        |        |                   |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                   |  |                  |                        |        |                   |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                   |  |                  |                        |        |                   |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                   |  |                  |                        |        |                   |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>0CH |                  | DIVISION RESSOURCES HUMAINES ( DRH ) |                  |                        |                |
|--|-------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                          |                  | Variations 2015 / 2014 |                |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                               | Francs           | Postes                 | Francs         |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.00             | 107 287          | 1.00                                 | 107 287          |                        |                |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>1.00</b>      | <b>107 287</b>   | <b>1.00</b>                          | <b>107 287</b>   |                        |                |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>18.30</b>     | <b>2 229 752</b> | <b>18.30</b>                         | <b>2 270 215</b> |                        | <b>40 463</b>  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>18.30</b>     | <b>2 229 752</b> | <b>18.30</b>                         | <b>2 270 215</b> |                        | <b>40 463</b>  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  | <b>- 99 232</b>  |                                      |                  |                        | <b>99 232</b>  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>19.30</b>     | <b>2 237 807</b> | <b>19.30</b>                         | <b>2 377 502</b> |                        | <b>139 695</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  | <b>77 600</b>    |                                      | <b>77 600</b>    |                        |                |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>10 351</b>    |                                      | <b>10 529</b>    |                        | <b>178</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>19.30</b>     | <b>2 325 758</b> | <b>19.30</b>                         | <b>2 465 631</b> |                        | <b>139 873</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>484 292</b>   |                                      | <b>530 847</b>   |                        | <b>46 555</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>2 314</b>     |                                      | <b>2 452</b>     |                        | <b>138</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>19.30</b>     | <b>2 812 364</b> | <b>19.30</b>                         | <b>2 998 930</b> |                        | <b>186 566</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 15 000           |                                      | 15 000           |                        |                |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 2 000            |                                      | 2 000            |                        |                |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 4 000            |                                      | 4 000            |                        |                |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>21 000</b>    |                                      | <b>21 000</b>    |                        |                |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>19.30</b>     | <b>2 833 364</b> | <b>19.30</b>                         | <b>3 019 930</b> |                        | <b>186 566</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>OCI |                  | DIV. FORMATION ET ETUDIANTS ( DAS ) |                  |                        |                  |
|--|-------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                         |                  | Variations 2015 / 2014 |                  |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                              | Francs           | Postes                 | Francs           |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                  |                                     |                  |                        |                  |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                  |                                     |                  |                        |                  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                                     |                  |                        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                                     |                  |                        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |                                     |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |                                     |                  |                        |                  |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |                                     |                  |                        |                  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |                                     |                  |                        |                  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |                                     |                  |                        |                  |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |                                     |                  |                        |                  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                                     |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                  |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 7.70             | 947 973          | 5.60                                | 686 662          | - 2.10                 | - 261 311        |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |                                     |                  |                        |                  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 2.20             | 226 819          | 3.00                                | 295 043          | 0.80                   | 68 224           |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |                                     |                  |                        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                                     |                  |                        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>9.90</b>      | <b>1 174 792</b> | <b>8.60</b>                         | <b>981 705</b>   | <b>- 1.30</b>          | <b>- 193 087</b> |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>9.50</b>      | <b>1 239 701</b> | <b>11.20</b>                        | <b>1 460 032</b> | <b>1.70</b>            | <b>220 331</b>   |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>14.35</b>     | <b>1 242 084</b> | <b>12.15</b>                        | <b>1 044 107</b> | <b>- 2.20</b>          | <b>- 197 977</b> |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>23.85</b>     | <b>2 481 785</b> | <b>23.35</b>                        | <b>2 504 139</b> | <b>- 0.50</b>          | <b>22 354</b>    |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  | <b>30 060</b>    |                                     | <b>30 060</b>    |                        |                  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>33.75</b>     | <b>3 686 637</b> | <b>31.95</b>                        | <b>3 515 904</b> | <b>- 1.80</b>          | <b>- 170 733</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  | <b>106 397</b>   |                                     | <b>118 897</b>   |                        | <b>12 500</b>    |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>16 193</b>    |                                     | <b>15 439</b>    |                        | <b>- 754</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>33.75</b>     | <b>3 809 227</b> | <b>31.95</b>                        | <b>3 650 240</b> | <b>- 1.80</b>          | <b>- 158 987</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>793 355</b>   |                                     | <b>785 919</b>   |                        | <b>- 7 436</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>3 789</b>     |                                     | <b>3 630</b>     |                        | <b>- 159</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>33.75</b>     | <b>4 606 371</b> | <b>31.95</b>                        | <b>4 439 789</b> | <b>- 1.80</b>          | <b>- 166 582</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 107 072          |                                     | 88 572           |                        | - 18 500         |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |                  |                                     |                  |                        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                                     |                  |                        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 138 000          |                                     | 136 500          |                        | - 1 500          |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                                     |                  |                        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 1 000            |                                     | 1 000            |                        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 6 000            |                                     | 6 000            |                        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 15 000           |                                     | 20 000           |                        | 5 000            |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                                     |                  |                        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>267 072</b>   |                                     | <b>252 072</b>   |                        | <b>- 15 000</b>  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>33.75</b>     | <b>4 873 443</b> | <b>31.95</b>                        | <b>4 691 861</b> | <b>- 1.80</b>          | <b>- 181 582</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  | <b>357 000</b>   |                                     | <b>357 000</b>   |                        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                                     |                  |                        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  | <b>357 000</b>   |                                     | <b>357 000</b>   |                        |                  |

| Budget 2015                            |             |             | No Budget<br>0CL | TRANSITIONS ( TRANS ) |             |                 |                        |                  |
|--|-------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------|-----------------|------------------------|------------------|
|  |             |             | Budget 2014      |                       | Budget 2015 |                 | Variations 2015 / 2014 |                  |
|  |             |             | Postes           | Francs                | Postes      | Francs          | Postes                 | Francs           |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| Professeurs associés                   | 0150        |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        | 0.12        |                  | 18 600                |             |                 | - 0.12                 | - 18 600         |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>0.12</b> |                  | <b>18 600</b>         |             |                 | <b>- 0.12</b>          | <b>- 18 600</b>  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| Chargés de cours                       | 1220        |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| Maîtres assistants                     | 1300        |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>0.12</b> |                  | <b>18 600</b>         |             |                 | <b>- 0.12</b>          | <b>- 18 600</b>  |
| Personnel scientifique                 | 2000        |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| Techniciens                            | 2100        |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 1.25        |                  | 117 500               |             |                 | - 1.25                 | - 117 500        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        | 0.50        |                  | 52 500                | 0.35        | 36 750          | - 0.15                 | - 15 750         |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>1.75</b> |                  | <b>170 000</b>        | <b>0.35</b> | <b>36 750</b>   | <b>- 1.40</b>          | <b>- 133 250</b> |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>1.50</b> |                  | <b>206 759</b>        | <b>1.62</b> | <b>193 224</b>  | <b>0.12</b>            | <b>- 13 535</b>  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.75</b> |                  | <b>69 436</b>         | <b>2.00</b> | <b>184 506</b>  | <b>1.25</b>            | <b>115 070</b>   |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>2.25</b> |                  | <b>276 195</b>        | <b>3.62</b> | <b>377 730</b>  | <b>1.37</b>            | <b>101 535</b>   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |             |                  | <b>- 83 466</b>       |             | <b>- 83 466</b> |                        |                  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>4.00</b> |                  | <b>362 729</b>        | <b>3.97</b> | <b>331 014</b>  | <b>- 0.03</b>          | <b>- 31 715</b>  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |             |                  | <b>2 042</b>          |             | <b>1 836</b>    |                        | <b>- 206</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>4.12</b> |                  | <b>383 371</b>        | <b>3.97</b> | <b>332 850</b>  | <b>- 0.15</b>          | <b>- 50 521</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |             |                  | <b>79 758</b>         |             | <b>71 571</b>   |                        | <b>- 8 187</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |             |                  | <b>- 558</b>          |             | <b>- 608</b>    |                        | <b>- 50</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>4.12</b> |                  | <b>462 571</b>        | <b>3.97</b> | <b>403 813</b>  | <b>- 0.15</b>          | <b>- 58 758</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>4.12</b> |                  | <b>462 571</b>        | <b>3.97</b> | <b>403 813</b>  | <b>- 0.15</b>          | <b>- 58 758</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |             |                  |                       |             |                 |                        |                  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>0CM |                   | DIV. INFORMATION SCIENTIFIQUE ( DISCR ) |                   |                        |        |                  |
|--|-------------|------------------|-------------------|---|-------------------|------------------------|--------|------------------|
|  |             | Budget 2014      |                   | Budget 2015                             |                   | Variations 2015 / 2014 |        |                  |
|  |             | Postes           | Francs            | Postes                                  | Francs            | Postes                 | Francs |                  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                   |   |                   |                        |        |                  |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                   |   |                   |                        |        |                  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                   |   |                   |                        |        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                   |   |                   |                        |        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                   |   |                   |                        |        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                   |   |                   |                        |        |                  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |                   |   |                   |                        |        |                  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                   |   |                   |                        |        |                  |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                   |   |                   |                        |        |                  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                   |   |                   |                        |        |                  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                   |   |                   |                        |        |                  |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                   |   |                   |                        |        |                  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                   |   |                   |                        |        |                  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                   |   |                   |                        |        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                   |   |                   |                        |        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |                   |   |                   |                        |        |                  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |                   |   |                   |                        |        |                  |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                   |   |                   |                        |        |                  |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                   |   |                   |                        |        |                  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                   |   |                   |                        |        |                  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                   |   |                   |                        |        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        | 16.35            | 1 687 533         | 16.35                                   | 1 676 660         |                        |        | - 10 873         |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>16.35</b>     | <b>1 687 533</b>  | <b>16.35</b>                            | <b>1 676 660</b>  |                        |        | <b>- 10 873</b>  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>62.85</b>     | <b>6 902 054</b>  | <b>63.35</b>                            | <b>6 926 070</b>  | <b>0.50</b>            |        | <b>24 016</b>    |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>22.05</b>     | <b>1 756 924</b>  | <b>22.05</b>                            | <b>1 582 531</b>  |                        |        | <b>- 174 393</b> |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>84.90</b>     | <b>8 658 978</b>  | <b>85.40</b>                            | <b>8 508 601</b>  | <b>0.50</b>            |        | <b>- 150 377</b> |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  | <b>- 120 833</b>  | <b>10.00</b>                            | <b>628 834</b>    | <b>10.00</b>           |        | <b>749 667</b>   |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>101.25</b>    | <b>10 225 678</b> | <b>111.75</b>                           | <b>10 814 095</b> | <b>10.50</b>           |        | <b>588 417</b>   |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  | <b>783 000</b>    |   |                   |                        |        | <b>- 783 000</b> |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>45 835</b>     |   | <b>45 120</b>     |                        |        | <b>- 715</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>101.25</b>    | <b>11 054 513</b> | <b>111.75</b>                           | <b>10 859 215</b> | <b>10.50</b>           |        | <b>- 195 298</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>2 302 681</b>  |   | <b>2 338 330</b>  |                        |        | <b>35 649</b>    |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                   |   |                   |                        |        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>29 008</b>     |   | <b>28 814</b>     |                        |        | <b>- 194</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                   |   |                   |                        |        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                   |   |                   |                        |        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>101.25</b>    | <b>13 386 202</b> | <b>111.75</b>                           | <b>13 226 359</b> | <b>10.50</b>           |        | <b>- 159 843</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 6 938 495         |   | 6 958 228         |                        |        | 19 733           |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 6 000             |   | 6 000             |                        |        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                   |   |                   |                        |        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 1 507 970         |   | 1 544 970         |                        |        | 37 000           |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                   |   |                   |                        |        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 31 000            |   | 31 000            |                        |        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 4 000             |   | 4 000             |                        |        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 30 500            |   | 30 500            |                        |        |                  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                   |   |                   |                        |        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>8 517 965</b>  |   | <b>8 574 698</b>  |                        |        | <b>56 733</b>    |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                   |   |                   |                        |        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                   |   |                   |                        |        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                   |   |                   |                        |        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>101.25</b>    | <b>21 904 167</b> | <b>111.75</b>                           | <b>21 801 057</b> | <b>10.50</b>           |        | <b>- 103 110</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  | <b>460 000</b>    |   | <b>460 000</b>    |                        |        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                   |   |                   |                        |        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                   |   |                   |                        |        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                   |   |                   |                        |        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  | <b>460 000</b>    |   | <b>460 000</b>    |                        |        |                  |



| Budget 2015                            |             | No Budget<br>0CN |                  | BUREAU DE L'EGALITE (EGALE) |                  |                        |                 |
|--|-------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                 |                  | Variations 2015 / 2014 |                 |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                      | Francs           | Postes                 | Francs          |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                  |                             |                  |                        |                 |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                  |                             |                  |                        |                 |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                             |                  |                        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                             |                  |                        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |                             |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |                             | <b>33 333</b>    |                        | <b>33 333</b>   |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |                  |                             | <b>33 333</b>    |                        | <b>33 333</b>   |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |                             |                  |                        |                 |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |                             |                  |                        |                 |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |                             |                  |                        |                 |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |                             |                  |                        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 7.00             | 715 316          | 7.00                        | 696 045          |                        | - 19 271        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>4.50</b>      | <b>324 000</b>   | <b>4.38</b>                 | <b>315 360</b>   | <b>- 0.12</b>          | <b>- 8 640</b>  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                             |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                             | <b>- 41 667</b>  |                        | <b>- 41 667</b> |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>11.50</b>     | <b>1 039 316</b> | <b>11.38</b>                | <b>969 738</b>   | <b>- 0.12</b>          | <b>- 69 578</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>11.50</b>     | <b>1 039 316</b> | <b>11.38</b>                | <b>1 003 071</b> | <b>- 0.12</b>          | <b>- 36 245</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.40             | 161 449          | 1.40                        | 156 215          |                        | - 5 234         |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |                             |                  |                        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                  |                             |                  |                        |                 |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |                             |                  |                        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                             |                  |                        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>1.40</b>      | <b>161 449</b>   | <b>1.40</b>                 | <b>156 215</b>   |                        | <b>- 5 234</b>  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>1.80</b>      | <b>237 895</b>   | <b>2.60</b>                 | <b>310 385</b>   | <b>0.80</b>            | <b>72 490</b>   |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |                  |                             |                  |                        |                 |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.80</b>      | <b>237 895</b>   | <b>2.60</b>                 | <b>310 385</b>   | <b>0.80</b>            | <b>72 490</b>   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |                             |                  |                        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>3.20</b>      | <b>399 344</b>   | <b>4.00</b>                 | <b>466 600</b>   | <b>0.80</b>            | <b>67 256</b>   |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  | <b>33 333</b>    |                             | <b>33 333</b>    |                        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>5 458</b>     |                             | <b>5 656</b>     |                        | <b>198</b>      |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>14.70</b>     | <b>1 477 451</b> | <b>15.38</b>                | <b>1 508 660</b> | <b>0.68</b>            | <b>31 209</b>   |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>307 879</b>   |                             | <b>324 977</b>   |                        | <b>17 098</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                             |                  |                        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>1 471</b>     |                             | <b>1 501</b>     |                        | <b>30</b>       |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                             |                  |                        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                             |                  |                        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>14.70</b>     | <b>1 786 801</b> | <b>15.38</b>                | <b>1 835 138</b> | <b>0.68</b>            | <b>48 337</b>   |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 13 000           |                             | 13 000           |                        |                 |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |                  |                             |                  |                        |                 |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                             |                  |                        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 20 000           |                             | 30 000           |                        | 10 000          |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                             |                  |                        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                  |                             |                  |                        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                  |                             |                  |                        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |                  |                             |                  |                        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                             |                  |                        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>33 000</b>    |                             | <b>43 000</b>    |                        | <b>10 000</b>   |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                             |                  |                        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                             |                  |                        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                             |                  |                        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>14.70</b>     | <b>1 819 801</b> | <b>15.38</b>                | <b>1 878 138</b> | <b>0.68</b>            | <b>58 337</b>   |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                             |                  |                        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                             |                  |                        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                             |                  |                        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                             |                  |                        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                             |                  |                        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>0CO |                | SERVICE RECHERCHE ( SRECH ) |                |                        |                |
|--|-------------|------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|  |             | Budget 2014      |                | Budget 2015                 |                | Variations 2015 / 2014 |                |
|  |             | Postes           | Francs         | Postes                      | Francs         | Postes                 | Francs         |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                |                             |                |                        |                |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                |                             |                |                        |                |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                |                             |                |                        |                |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                |                             |                |                        |                |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                |                             |                |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                |                             |                |                        |                |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |                |                             |                |                        |                |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                |                             |                |                        |                |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                |                             |                |                        |                |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                |                             |                |                        |                |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                |                             |                |                        |                |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                |                             |                |                        |                |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                |                             |                |                        |                |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                |                             |                |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                |                             |                |                        |                |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |                |                             |                |                        |                |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |                |                             |                |                        |                |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 3.00             | 412 868        | 3.00                        | 410 281        |                        | - 2 587        |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                |                             |                |                        |                |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                |                             |                |                        |                |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                |                             |                |                        |                |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                |                             |                |                        |                |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>3.00</b>      | <b>412 868</b> | <b>3.00</b>                 | <b>410 281</b> |                        | <b>- 2 587</b> |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>2.00</b>      | <b>249 247</b> | <b>2.00</b>                 | <b>252 493</b> |                        | <b>3 246</b>   |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.30</b>      | <b>25 694</b>  | <b>0.70</b>                 | <b>61 090</b>  | <b>0.40</b>            | <b>35 396</b>  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>2.30</b>      | <b>274 941</b> | <b>2.70</b>                 | <b>313 583</b> | <b>0.40</b>            | <b>38 642</b>  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                |                             |                |                        |                |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>5.30</b>      | <b>687 809</b> | <b>5.70</b>                 | <b>723 864</b> | <b>0.40</b>            | <b>36 055</b>  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                |                             |                |                        |                |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>3 045</b>   |                             | <b>3 205</b>   |                        | <b>160</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>5.30</b>      | <b>690 854</b> | <b>5.70</b>                 | <b>727 069</b> | <b>0.40</b>            | <b>36 215</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>143 856</b> |                             | <b>156 510</b> |                        | <b>12 654</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                |                             |                |                        |                |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>686</b>     |                             | <b>722</b>     |                        | <b>36</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                |                             |                |                        |                |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                |                             |                |                        |                |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>5.30</b>      | <b>835 396</b> | <b>5.70</b>                 | <b>884 301</b> | <b>0.40</b>            | <b>48 905</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 10 000         |                             | 10 000         |                        |                |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |                |                             |                |                        |                |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                |                             |                |                        |                |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  |                |                             |                |                        |                |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                |                             |                |                        |                |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                |                             |                |                        |                |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                |                             |                |                        |                |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |                |                             |                |                        |                |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                |                             |                |                        |                |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>10 000</b>  |                             | <b>10 000</b>  |                        |                |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                |                             |                |                        |                |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                |                             |                |                        |                |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                |                             |                |                        |                |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>5.30</b>      | <b>845 396</b> | <b>5.70</b>                 | <b>894 301</b> | <b>0.40</b>            | <b>48 905</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                |                             |                |                        |                |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                |                             |                |                        |                |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                |                             |                |                        |                |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                |                             |                |                        |                |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                |                             |                |                        |                |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>0D |                   | CENTRES INTERFACULTAIRES ( CENTR ) |                   |                        |                  |
|--|-------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
|  |             | Budget 2014     |                   | Budget 2015                        |                   | Variations 2015 / 2014 |                  |
|  |             | Postes          | Francs            | Postes                             | Francs            | Postes                 | Francs           |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 8.20            | 1 738 449         | 5.20                               | 1 098 876         | - 3.00                 | - 639 573        |
| Professeurs associés                   | 0150        | 6.20            | 981 408           | 6.20                               | 994 904           |                        | 13 496           |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                   |                                    |                   |                        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        | 0.38            | 58 900            |                                    |                   | - 0.38                 | - 58 900         |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                   |                                    |                   |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 | <b>56 800</b>     |                                    | <b>48 467</b>     |                        | <b>- 8 333</b>   |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>14.78</b>    | <b>2 835 557</b>  | <b>11.40</b>                       | <b>2 142 247</b>  | <b>- 3.38</b>          | <b>- 693 310</b> |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 3.70            | 554 369           | 3.70                               | 561 200           |                        | 6 831            |
| Chargés de cours                       | 1220        | 1.70            | 259 631           | 2.08                               | 325 986           | 0.38                   | 66 355           |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 26.95           | 3 624 289         | 26.58                              | 3 566 426         | - 0.37                 | - 57 863         |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 6.30            | 760 922           | 6.50                               | 757 775           | 0.20                   | - 3 147          |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 6.50            | 663 064           | 7.30                               | 722 819           | 0.80                   | 59 755           |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>32.40</b>    | <b>2 339 397</b>  | <b>36.40</b>                       | <b>2 642 931</b>  | <b>4.00</b>            | <b>303 534</b>   |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                   |                                    |                   |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 | <b>2 039 671</b>  |                                    | <b>1 997 996</b>  |                        | <b>- 41 675</b>  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>77.55</b>    | <b>10 241 343</b> | <b>82.56</b>                       | <b>10 575 133</b> | <b>5.01</b>            | <b>333 790</b>   |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>92.33</b>    | <b>13 076 900</b> | <b>93.96</b>                       | <b>12 717 380</b> | <b>1.63</b>            | <b>- 359 520</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 6.45            | 852 007           | 10.25                              | 1 343 067         | 3.80                   | 491 060          |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                   | 1.50                               | 157 500           | 1.50                   | 157 500          |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 1.00            | 96 377            | 1.80                               | 171 577           | 0.80                   | 75 200           |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                   |                                    |                   |                        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                   |                                    |                   |                        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>7.45</b>     | <b>948 384</b>    | <b>13.55</b>                       | <b>1 672 144</b>  | <b>6.10</b>            | <b>723 760</b>   |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>8.83</b>     | <b>1 063 749</b>  | <b>9.23</b>                        | <b>1 141 775</b>  | <b>0.40</b>            | <b>78 026</b>    |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>15.40</b>    | <b>1 376 908</b>  | <b>17.90</b>                       | <b>1 585 745</b>  | <b>2.50</b>            | <b>208 837</b>   |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>24.23</b>    | <b>2 440 657</b>  | <b>27.13</b>                       | <b>2 727 520</b>  | <b>2.90</b>            | <b>286 863</b>   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 | <b>- 109 203</b>  |                                    | <b>- 130 036</b>  |                        | <b>- 20 833</b>  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>31.68</b>    | <b>3 279 838</b>  | <b>40.68</b>                       | <b>4 269 628</b>  | <b>9.00</b>            | <b>989 790</b>   |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 | <b>263 871</b>    |                                    | <b>343 871</b>    |                        | <b>80 000</b>    |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>53 986</b>     |                                    | <b>57 358</b>     |                        | <b>3 372</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>124.01</b>   | <b>16 674 595</b> | <b>134.64</b>                      | <b>17 388 237</b> | <b>10.63</b>           | <b>713 642</b>   |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>3 476 488</b>  |                                    | <b>3 747 398</b>  |                        | <b>270 910</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                   |                                    |                   |                        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>16 615</b>     |                                    | <b>47 325</b>     |                        | <b>30 710</b>    |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                   |                                    |                   |                        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                   |                                    |                   |                        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>124.01</b>   | <b>20 167 698</b> | <b>134.64</b>                      | <b>21 182 960</b> | <b>10.63</b>           | <b>1 015 262</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 560 392           |                                    | 638 255           |                        | 77 863           |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 | 58 900            |                                    | 69 900            |                        | 11 000           |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                   |                                    |                   |                        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 413 510           |                                    | 413 510           |                        |                  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                   |                                    |                   |                        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 | 1 500             |                                    | 1 500             |                        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 | 130 400           |                                    | 130 400           |                        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 207 800           |                                    | 246 800           |                        | 39 000           |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                   |                                    |                   |                        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>1 372 502</b>  |                                    | <b>1 500 365</b>  |                        | <b>127 863</b>   |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                   |                                    |                   |                        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                   |                                    |                   |                        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                   |                                    |                   |                        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>124.01</b>   | <b>21 540 200</b> | <b>134.64</b>                      | <b>22 683 325</b> | <b>10.63</b>           | <b>1 143 125</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                   |                                    |                   |                        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                   |                                    | <b>625 000</b>    |                        | <b>625 000</b>   |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                   |                                    |                   |                        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                   |                                    |                   |                        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                   |                                    | <b>625 000</b>    |                        | <b>625 000</b>   |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>0D2 |                  | INST. D'HISTOIRE REFORMATION ( NHIRE ) |                |                        |                  |
|--|-------------|------------------|------------------|--|----------------|------------------------|------------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                            |                | Variations 2015 / 2014 |                  |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                                 | Francs         | Postes                 | Francs           |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 3.00             | 639 627          |  |                | - 3.00                 | - 639 627        |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                  |  |                |                        |                  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |  |                |                        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        | 0.38             | 58 900           |  |                | - 0.38                 | - 58 900         |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |  |                |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  | <b>4 200</b>     |  | <b>4 200</b>   |                        |                  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>3.38</b>      | <b>702 727</b>   |  | <b>4 200</b>   | <b>- 3.38</b>          | <b>- 698 527</b> |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |  |                |                        |                  |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  | 0.38                                   | 61 055         | 0.38                   | 61 055           |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |  |                |                        |                  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |  |                |                        |                  |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |  |                |                        |                  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                  |  |                |                        |                  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |  |                |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |  |                |                        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |                  | <b>0.38</b>                            | <b>61 055</b>  | <b>0.38</b>            | <b>61 055</b>    |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>3.38</b>      | <b>702 727</b>   | <b>0.38</b>                            | <b>65 255</b>  | <b>- 3.00</b>          | <b>- 637 472</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                  |  |                |                        |                  |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |  |                |                        |                  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                  |  |                |                        |                  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |  |                |                        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |  |                |                        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |                  |  |                |                        |                  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |  |                |                        |                  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>1.00</b>      | <b>95 974</b>    | <b>1.00</b>                            | <b>95 974</b>  |                        |                  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.00</b>      | <b>95 974</b>    | <b>1.00</b>                            | <b>95 974</b>  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  | <b>- 7 512</b>   |  | <b>- 7 512</b> |                        |                  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>1.00</b>      | <b>88 462</b>    | <b>1.00</b>                            | <b>88 462</b>  |                        |                  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  | <b>7 512</b>     |  | <b>7 512</b>   |                        |                  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>2 904</b>     |  | <b>641</b>     |                        | <b>- 2 263</b>   |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>4.38</b>      | <b>801 605</b>   | <b>1.38</b>                            | <b>161 870</b> | <b>- 3.00</b>          | <b>- 639 735</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>167 061</b>   |  | <b>34 858</b>  |                        | <b>- 132 203</b> |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |  |                |                        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>798</b>       |  | <b>161</b>     |                        | <b>- 637</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |  |                |                        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |  |                |                        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>4.38</b>      | <b>969 464</b>   | <b>1.38</b>                            | <b>196 889</b> | <b>- 3.00</b>          | <b>- 772 575</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | - 3 200          |  | - 5 100        |                        | - 1 900          |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 1 900            |  | 1 900          |                        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |  |                |                        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 18 200           |  | 18 200         |                        |                  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |  |                |                        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 500              |  | 500            |                        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 3 400            |  | 3 400          |                        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 22 800           |  | 22 800         |                        |                  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |  |                |                        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>43 600</b>    |  | <b>41 700</b>  |                        | <b>- 1 900</b>   |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |  |                |                        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |  |                |                        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |  |                |                        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>4.38</b>      | <b>1 013 064</b> | <b>1.38</b>                            | <b>238 589</b> | <b>- 3.00</b>          | <b>- 774 475</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |  |                |                        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |  |                |                        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |  |                |                        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |  |                |                        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |  |                |                        |                  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>0D3 |                  | CENTRE UNIV. D'INFORMATIQUE ( NCUIN ) |                  |                        |                |
|--|-------------|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                           |                  | Variations 2015 / 2014 |                |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                                | Francs           | Postes                 | Francs         |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  | <b>9 100</b>     |                                       | <b>9 100</b>     |                        |                |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  | <b>9 100</b>     |                                       | <b>9 100</b>     |                        |                |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 0.60             | 94 021           | 0.60                                  | 94 445           |                        | 424            |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>2.50</b>      | <b>179 552</b>   | <b>2.50</b>                           | <b>180 766</b>   |                        | <b>1 214</b>   |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                                       | <b>- 9 555</b>   |                        | <b>- 9 555</b> |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>3.10</b>      | <b>273 573</b>   | <b>3.10</b>                           | <b>265 656</b>   |                        | <b>- 7 917</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>3.10</b>      | <b>282 673</b>   | <b>3.10</b>                           | <b>274 756</b>   |                        | <b>- 7 917</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.00             | 149 690          | 1.00                                  | 149 690          |                        |                |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>1.00</b>      | <b>149 690</b>   | <b>1.00</b>                           | <b>149 690</b>   |                        |                |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>1.00</b>      | <b>126 317</b>   | <b>1.00</b>                           | <b>126 317</b>   |                        |                |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>2.00</b>      | <b>169 406</b>   | <b>2.00</b>                           | <b>171 652</b>   |                        | <b>2 246</b>   |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>3.00</b>      | <b>295 723</b>   | <b>3.00</b>                           | <b>297 969</b>   |                        | <b>2 246</b>   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  | <b>- 25 024</b>  |                                       | <b>- 25 024</b>  |                        |                |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>4.00</b>      | <b>420 389</b>   | <b>4.00</b>                           | <b>422 635</b>   |                        | <b>2 246</b>   |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  | <b>6 012</b>     |                                       | <b>6 012</b>     |                        |                |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>2 944</b>     |                                       | <b>2 959</b>     |                        | <b>15</b>      |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>7.10</b>      | <b>712 018</b>   | <b>7.10</b>                           | <b>706 362</b>   |                        | <b>- 5 656</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>148 312</b>   |                                       | <b>152 092</b>   |                        | <b>3 780</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>709</b>       |                                       | <b>703</b>       |                        | <b>- 6</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>7.10</b>      | <b>861 039</b>   | <b>7.10</b>                           | <b>859 157</b>   |                        | <b>- 1 882</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 23 000           |                                       | 23 000           |                        |                |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 25 000           |                                       | 25 000           |                        |                |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 82 060           |                                       | 82 060           |                        |                |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 1 000            |                                       | 1 000            |                        |                |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 59 000           |                                       | 59 000           |                        |                |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>190 060</b>   |                                       | <b>190 060</b>   |                        |                |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>7.10</b>      | <b>1 051 099</b> | <b>7.10</b>                           | <b>1 049 217</b> |                        | <b>- 1 882</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>0D6 |                | CENTRE INTERFAC. GERONTOLOGIE ( NCIGE ) |                |                        |                 |
|--|-------------|------------------|----------------|---|----------------|------------------------|-----------------|
|  |             | Budget 2014      |                | Budget 2015                             |                | Variations 2015 / 2014 |                 |
|  |             | Postes           | Francs         | Postes                                  | Francs         | Postes                 | Francs          |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                |   |                |                        |                 |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                |   |                |                        |                 |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                |   |                |                        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                |   |                |                        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                |   |                |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  | <b>4 200</b>   |   | <b>4 200</b>   |                        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  | <b>4 200</b>   |   | <b>4 200</b>   |                        |                 |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                |   |                |                        |                 |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                |   |                |                        |                 |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                |   |                |                        |                 |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                |   |                |                        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 2.00             | 207 864        | 2.00                                    | 187 522        |                        | - 20 342        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                |   |                |                        |                 |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                |   |                |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                |   |                |                        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>2.00</b>      | <b>207 864</b> | <b>2.00</b>                             | <b>187 522</b> |                        | <b>- 20 342</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>2.00</b>      | <b>212 064</b> | <b>2.00</b>                             | <b>191 722</b> |                        | <b>- 20 342</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 0.50             | 65 492         | 0.50                                    | 65 492         |                        |                 |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                |   |                |                        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                |   |                |                        |                 |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                |   |                |                        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                |   |                |                        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>0.50</b>      | <b>65 492</b>  | <b>0.50</b>                             | <b>65 492</b>  |                        |                 |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>0.80</b>      | <b>91 829</b>  | <b>0.80</b>                             | <b>91 829</b>  |                        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.80</b>      | <b>73 680</b>  | <b>0.80</b>                             | <b>73 680</b>  |                        |                 |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.60</b>      | <b>165 509</b> | <b>1.60</b>                             | <b>165 509</b> |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                |   |                |                        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>2.10</b>      | <b>231 001</b> | <b>2.10</b>                             | <b>231 001</b> |                        |                 |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                |   |                |                        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>1 760</b>   |   | <b>1 688</b>   |                        | <b>- 72</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>4.10</b>      | <b>444 825</b> | <b>4.10</b>                             | <b>424 411</b> |                        | <b>- 20 414</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>92 672</b>  |   | <b>91 400</b>  |                        | <b>- 1 272</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                |   |                |                        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>443</b>     |   | <b>422</b>     |                        | <b>- 21</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                |   |                |                        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                |   |                |                        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>4.10</b>      | <b>537 940</b> | <b>4.10</b>                             | <b>516 233</b> |                        | <b>- 21 707</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 9 000          |   | 9 000          |                        |                 |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 2 000          |   | 2 000          |                        |                 |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                |   |                |                        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 1 480          |   | 1 480          |                        |                 |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                |   |                |                        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                |   |                |                        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 7 000          |   | 7 000          |                        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 22 000         |   | 22 000         |                        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                |   |                |                        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>41 480</b>  |   | <b>41 480</b>  |                        |                 |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                |   |                |                        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                |   |                |                        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                |   |                |                        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>4.10</b>      | <b>579 420</b> | <b>4.10</b>                             | <b>557 713</b> |                        | <b>- 21 707</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                |   |                |                        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                |   |                |                        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                |   |                |                        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                |   |                |                        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                |   |                |                        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>0D8 |                | CENTR.INTERFAC.SCI. AFFECTIVES ( CISA ) |                  |                        |                |
|--|-------------|------------------|----------------|---|------------------|------------------------|----------------|
|  |             | Budget 2014      |                | Budget 2015                             |                  | Variations 2015 / 2014 |                |
|  |             | Postes           | Francs         | Postes                                  | Francs           | Postes                 | Francs         |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                |   |                  |                        |                |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                |   |                  |                        |                |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                |   |                  |                        |                |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                |   |                  |                        |                |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                |   |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                |   |                  |                        |                |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |                |   |                  |                        |                |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                |   |                  |                        |                |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                |   |                  |                        |                |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                |   |                  |                        |                |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                |   |                  |                        |                |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                |   |                  |                        |                |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                | <b>1.00</b>                             | <b>73 798</b>    | <b>1.00</b>            | <b>73 798</b>  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                |   |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                |   |                  |                        |                |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |                | <b>1.00</b>                             | <b>73 798</b>    | <b>1.00</b>            | <b>73 798</b>  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |                | <b>1.00</b>                             | <b>73 798</b>    | <b>1.00</b>            | <b>73 798</b>  |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                | 3.50                                    | 451 500          | 3.50                   | 451 500        |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                | 1.50                                    | 157 500          | 1.50                   | 157 500        |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                | 0.80                                    | 75 200           | 0.80                   | 75 200         |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                |   |                  |                        |                |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                |   |                  |                        |                |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |                | <b>5.80</b>                             | <b>684 200</b>   | <b>5.80</b>            | <b>684 200</b> |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>1.20</b>      | <b>149 008</b> | <b>1.20</b>                             | <b>149 833</b>   |                        | <b>825</b>     |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |                |   |                  |                        |                |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.20</b>      | <b>149 008</b> | <b>1.20</b>                             | <b>149 833</b>   |                        | <b>825</b>     |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                |   |                  |                        |                |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>1.20</b>      | <b>149 008</b> | <b>7.00</b>                             | <b>834 033</b>   | <b>5.80</b>            | <b>685 025</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  | <b>121 347</b> |   | <b>121 347</b>   |                        |                |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>660</b>     |   | <b>3 955</b>     |                        | <b>3 295</b>   |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>1.20</b>      | <b>271 015</b> | <b>8.00</b>                             | <b>1 033 133</b> | <b>6.80</b>            | <b>762 118</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>56 547</b>  |   | <b>222 530</b>   |                        | <b>165 983</b> |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                |   |                  |                        |                |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>270</b>     |   | <b>1 028</b>     |                        | <b>758</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                |   |                  |                        |                |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                |   |                  |                        |                |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>1.20</b>      | <b>327 832</b> | <b>8.00</b>                             | <b>1 256 691</b> | <b>6.80</b>            | <b>928 859</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 9 000          |   | 9 000            |                        |                |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |                |   |                  |                        |                |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                |   |                  |                        |                |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  |                |   |                  |                        |                |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                |   |                  |                        |                |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                |   |                  |                        |                |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                |   |                  |                        |                |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |                |   |                  |                        |                |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                |   |                  |                        |                |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>9 000</b>   |   | <b>9 000</b>     |                        |                |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                |   |                  |                        |                |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                |   |                  |                        |                |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                |   |                  |                        |                |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>1.20</b>      | <b>336 832</b> | <b>8.00</b>                             | <b>1 265 691</b> | <b>6.80</b>            | <b>928 859</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                |   |                  |                        |                |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                |   |                  |                        |                |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                |   |                  |                        |                |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                |   |                  |                        |                |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                |   |                  |                        |                |

| Budget 2015                            |             | No Budget 0D9 |               | CENTRE INTERFAC NEUROSCIENCES ( CIN ) |                |                        |                |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|  |             | Budget 2014   |               | Budget 2015                           |                | Variations 2015 / 2014 |                |
|  |             | Postes        | Francs        | Postes                                | Francs         | Postes                 | Francs         |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |               |               |                                       |                |                        |                |
| Professeurs associés                   | 0150        |               |               |                                       |                |                        |                |
| Professeurs assistants                 | 0200        |               |               |                                       |                |                        |                |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |               |               |                                       |                |                        |                |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |               |               |                                       |                |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |               | <b>4 200</b>  |                                       | <b>4 200</b>   |                        |                |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |               | <b>4 200</b>  |                                       | <b>4 200</b>   |                        |                |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |               |               |                                       |                |                        |                |
| Chargés de cours                       | 1220        |               |               |                                       |                |                        |                |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |               |               |                                       |                |                        |                |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |               |               |                                       |                |                        |                |
| Maîtres assistants                     | 1300        |               |               |                                       |                |                        |                |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>0.50</b>   | <b>40 405</b> | <b>0.50</b>                           | <b>39 185</b>  |                        | <b>- 1 220</b> |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |               |               |                                       |                |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |               |               |                                       |                |                        |                |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>0.50</b>   | <b>40 405</b> | <b>0.50</b>                           | <b>39 185</b>  |                        | <b>- 1 220</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>0.50</b>   | <b>44 605</b> | <b>0.50</b>                           | <b>43 385</b>  |                        | <b>- 1 220</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |               |               | 1.10                                  | 141 900        | 1.10                   | 141 900        |
| Techniciens                            | 2100        |               |               |                                       |                |                        |                |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |               |               |                                       |                |                        |                |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |               |               |                                       |                |                        |                |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |               |               |                                       |                |                        |                |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |               |               | <b>1.10</b>                           | <b>141 900</b> | <b>1.10</b>            | <b>141 900</b> |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |               |               |                                       |                |                        |                |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |               |               |                                       |                |                        |                |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |               |               |                                       |                |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |               |               |                                       |                |                        |                |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |               |               | <b>1.10</b>                           | <b>141 900</b> | <b>1.10</b>            | <b>141 900</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |               |               |                                       |                |                        |                |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |               | <b>143</b>    |                                       | <b>767</b>     |                        | <b>624</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>0.50</b>   | <b>44 748</b> | <b>1.60</b>                           | <b>186 052</b> | <b>1.10</b>            | <b>141 304</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |               | <b>9 327</b>  |                                       | <b>40 060</b>  |                        | <b>30 733</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |               |               |                                       |                |                        |                |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |               | <b>44</b>     |                                       | <b>185</b>     |                        | <b>141</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |               |               |                                       |                |                        |                |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |               |               |                                       |                |                        |                |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>0.50</b>   | <b>54 119</b> | <b>1.60</b>                           | <b>226 297</b> | <b>1.10</b>            | <b>172 178</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |               | 7 000         |                                       | 97 000         |                        | 90 000         |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |               |               |                                       |                |                        |                |
| 312 Energie                            | 4408        |               |               |                                       |                |                        |                |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |               |               |                                       |                |                        |                |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |               |               |                                       |                |                        |                |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |               |               |                                       |                |                        |                |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |               |               |                                       |                |                        |                |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |               |               |                                       |                |                        |                |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |               |               |                                       |                |                        |                |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |               | <b>7 000</b>  |                                       | <b>97 000</b>  |                        | <b>90 000</b>  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |               |               |                                       |                |                        |                |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |               |               |                                       |                |                        |                |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |               |               |                                       |                |                        |                |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>0.50</b>   | <b>61 119</b> | <b>1.60</b>                           | <b>323 297</b> | <b>1.10</b>            | <b>262 178</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |               |               |                                       |                |                        |                |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |               |               |                                       |                |                        |                |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |               |               |                                       |                |                        |                |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |               |               |                                       |                |                        |                |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |               |               |                                       |                |                        |                |



| Budget 2015                            |             | No Budget<br>0DA |               | CIF DE BIOTHIQUE ET S H EN MED ( CIBHM ) |               |                        |            |
|--|-------------|------------------|---------------|--|---------------|------------------------|------------|
|  |             | Budget 2014      |               | Budget 2015                              |               | Variations 2015 / 2014 |            |
|  |             | Postes           | Francs        | Postes                                   | Francs        | Postes                 | Francs     |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |               |  |               |                        |            |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |               |  |               |                        |            |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |               |  |               |                        |            |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |               |  |               |                        |            |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |               |  |               |                        |            |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  | <b>4 200</b>  |  | <b>4 200</b>  |                        |            |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  | <b>4 200</b>  |  | <b>4 200</b>  |                        |            |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |               |  |               |                        |            |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |               |  |               |                        |            |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |               |  |               |                        |            |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |               |  |               |                        |            |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |               |  |               |                        |            |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |               |  |               |                        |            |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |               |  |               |                        |            |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |               |  |               |                        |            |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |               |  |               |                        |            |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  | <b>4 200</b>  |  | <b>4 200</b>  |                        |            |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |               |  |               |                        |            |
| Techniciens                            | 2100        |                  |               |  |               |                        |            |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |               |  |               |                        |            |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |               |  |               |                        |            |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |               |  |               |                        |            |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |               |  |               |                        |            |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |               |  |               |                        |            |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.50</b>      | <b>46 496</b> | <b>0.50</b>                              | <b>46 496</b> |                        |            |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>0.50</b>      | <b>46 496</b> | <b>0.50</b>                              | <b>46 496</b> |                        |            |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |               |  |               |                        |            |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>0.50</b>      | <b>46 496</b> | <b>0.50</b>                              | <b>46 496</b> |                        |            |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |               |  |               |                        |            |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>205</b>    |  | <b>205</b>    |                        |            |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>0.50</b>      | <b>50 901</b> | <b>0.50</b>                              | <b>50 901</b> |                        |            |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>10 600</b> |  | <b>10 957</b> |                        | <b>357</b> |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |               |  |               |                        |            |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>50</b>     |  | <b>50</b>     |                        |            |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |               |  |               |                        |            |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |               |  |               |                        |            |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>0.50</b>      | <b>61 551</b> | <b>0.50</b>                              | <b>61 908</b> |                        | <b>357</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 6 000         |  | 6 000         |                        |            |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |               |  |               |                        |            |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |               |  |               |                        |            |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  |               |  |               |                        |            |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |               |  |               |                        |            |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |               |  |               |                        |            |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |               |  |               |                        |            |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 6 000         |  | 6 000         |                        |            |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |               |  |               |                        |            |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>12 000</b> |  | <b>12 000</b> |                        |            |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |               |  |               |                        |            |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |               |  |               |                        |            |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |               |  |               |                        |            |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>0.50</b>      | <b>73 551</b> | <b>0.50</b>                              | <b>73 908</b> |                        | <b>357</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |               |  |               |                        |            |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |               |  |               |                        |            |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |               |  |               |                        |            |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |               |  |               |                        |            |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |               |  |               |                        |            |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>0DB |                  | ISE ( ISE )  |                  |                        |                 |
|--|-------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------------|-----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015  |                  | Variations 2015 / 2014 |                 |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes       | Francs           | Postes                 | Francs          |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                  |              |                  |                        |                 |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                  |              |                  |                        |                 |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |              |                  |                        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |              |                  |                        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |              |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  | <b>10 300</b>    |              | <b>10 300</b>    |                        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  | <b>10 300</b>    |              | <b>10 300</b>    |                        |                 |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 0.40             | 60 000           | 0.40         | 60 000           |                        |                 |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.50             | 75 933           | 0.50         | 76 286           |                        | 353             |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 1.00             | 134 003          | 1.30         | 173 612          | 0.30                   | 39 609          |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 2.70             | 321 500          | 2.70         | 305 708          |                        | - 15 792        |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 3.50             | 359 097          | 3.50         | 354 267          |                        | - 4 830         |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>11.30</b>     | <b>821 549</b>   | <b>11.30</b> | <b>806 721</b>   |                        | <b>- 14 828</b> |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |              |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  | <b>- 49 012</b>  |              | <b>- 72 799</b>  |                        | <b>- 23 787</b> |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>19.40</b>     | <b>1 723 070</b> | <b>19.70</b> | <b>1 703 795</b> | <b>0.30</b>            | <b>- 19 275</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>19.40</b>     | <b>1 733 370</b> | <b>19.70</b> | <b>1 714 095</b> | <b>0.30</b>            | <b>- 19 275</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 3.25             | 430 385          | 2.45         | 331 899          | - 0.80                 | - 98 486        |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |              |                  |                        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 1.00             | 96 377           | 1.00         | 96 377           |                        |                 |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |              |                  |                        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |              |                  |                        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>4.25</b>      | <b>526 762</b>   | <b>3.45</b>  | <b>428 276</b>   | <b>- 0.80</b>          | <b>- 98 486</b> |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  | <b>0.40</b>  | <b>49 200</b>    | <b>0.40</b>            | <b>49 200</b>   |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>2.40</b>      | <b>216 185</b>   | <b>2.40</b>  | <b>217 318</b>   |                        | <b>1 133</b>    |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>2.40</b>      | <b>216 185</b>   | <b>2.80</b>  | <b>266 518</b>   | <b>0.40</b>            | <b>50 333</b>   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  | <b>- 76 667</b>  |              | <b>- 76 667</b>  |                        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>6.65</b>      | <b>666 280</b>   | <b>6.25</b>  | <b>618 127</b>   | <b>- 0.40</b>          | <b>- 48 153</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |              |                  |                        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>9 581</b>     |              | <b>9 383</b>     |                        | <b>- 198</b>    |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>26.05</b>     | <b>2 409 231</b> | <b>25.95</b> | <b>2 341 605</b> | <b>- 0.10</b>          | <b>- 67 626</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>501 930</b>   |              | <b>504 292</b>   |                        | <b>2 362</b>    |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |              |                  |                        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>2 399</b>     |              | <b>2 332</b>     |                        | <b>- 67</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |              |                  |                        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |              |                  |                        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>26.05</b>     | <b>2 913 560</b> | <b>25.95</b> | <b>2 848 229</b> | <b>- 0.10</b>          | <b>- 65 331</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 199 000          |              | 199 000          |                        |                 |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 30 000           |              | 30 000           |                        |                 |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |              |                  |                        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 78 230           |              | 78 230           |                        |                 |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |              |                  |                        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                  |              |                  |                        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                  |              |                  |                        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |                  |              |                  |                        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |              |                  |                        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>307 230</b>   |              | <b>307 230</b>   |                        |                 |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |              |                  |                        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |              |                  |                        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |              |                  |                        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>26.05</b>     | <b>3 220 790</b> | <b>25.95</b> | <b>3 155 459</b> | <b>- 0.10</b>          | <b>- 65 331</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |              |                  |                        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |              |                  |                        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |              |                  |                        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |              |                  |                        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |              |                  |                        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>0DC |                   | INST. UNIV. FORM. ENSEIGNANTS ( IUFE ) |                   |                        |                 |
|--|-------------|------------------|-------------------|--|-------------------|------------------------|-----------------|
|  |             | Budget 2014      |                   | Budget 2015                            |                   | Variations 2015 / 2014 |                 |
|  |             | Postes           | Francs            | Postes                                 | Francs            | Postes                 | Francs          |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 3.00             | 642 381           | 3.00                                   | 644 301           |                        | 1 920           |
| Professeurs associés                   | 0150        | 3.00             | 455 280           | 3.00                                   | 465 042           |                        | 9 762           |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  | <b>10 300</b>     |  | <b>10 300</b>     |                        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>6.00</b>      | <b>1 107 961</b>  | <b>6.00</b>                            | <b>1 119 643</b>  |                        | <b>11 682</b>   |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 2.70             | 400 348           | 2.70                                   | 406 755           |                        | 6 407           |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 24.20            | 3 278 277         | 23.53                                  | 3 190 386         | - 0.67                 | - 87 891        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 1.00             | 112 324           | 1.00                                   | 111 583           |                        | - 741           |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>10.50</b>     | <b>753 134</b>    | <b>10.50</b>                           | <b>772 874</b>    |                        | <b>19 740</b>   |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  | <b>2 088 683</b>  |  | <b>2 088 683</b>  |                        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>38.40</b>     | <b>6 632 766</b>  | <b>37.73</b>                           | <b>6 570 281</b>  | <b>- 0.67</b>          | <b>- 62 485</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>44.40</b>     | <b>7 740 727</b>  | <b>43.73</b>                           | <b>7 689 924</b>  | <b>- 0.67</b>          | <b>- 50 803</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>3.33</b>      | <b>427 512</b>    | <b>3.33</b>                            | <b>423 476</b>    |                        | <b>- 4 036</b>  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>5.20</b>      | <b>458 531</b>    | <b>5.20</b>                            | <b>450 944</b>    |                        | <b>- 7 587</b>  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>8.53</b>      | <b>886 043</b>    | <b>8.53</b>                            | <b>874 420</b>    |                        | <b>- 11 623</b> |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>8.53</b>      | <b>886 043</b>    | <b>8.53</b>                            | <b>874 420</b>    |                        | <b>- 11 623</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>23 953</b>     |  | <b>23 720</b>     |                        | <b>- 233</b>    |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>52.93</b>     | <b>8 650 723</b>  | <b>52.26</b>                           | <b>8 588 064</b>  | <b>- 0.67</b>          | <b>- 62 659</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>1 804 457</b>  |  | <b>1 851 864</b>  |                        | <b>47 407</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>8 626</b>      |  | <b>8 564</b>      |                        | <b>- 62</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>52.93</b>     | <b>10 463 806</b> | <b>52.26</b>                           | <b>10 448 492</b> | <b>- 0.67</b>          | <b>- 15 314</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 88 700            |  | 88 700            |                        |                 |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 21 235            |  | 21 235            |                        |                 |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 61 000            |  | 61 000            |                        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 120 000           |  | 120 000           |                        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>290 935</b>    |  | <b>290 935</b>    |                        |                 |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>52.93</b>     | <b>10 754 741</b> | <b>52.26</b>                           | <b>10 739 427</b> | <b>- 0.67</b>          | <b>- 15 314</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                   |  |                   |                        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget 0DE |                | GENEVA UNI FINANCE R INSTITUTE ( GUFR ) |                |                        |          |
|--|-------------|---------------|----------------|---|----------------|------------------------|----------|
|  |             | Budget 2014   |                | Budget 2015                             |                | Variations 2015 / 2014 |          |
|  |             | Postes        | Francs         | Postes                                  | Francs         | Postes                 | Francs   |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |               |                |   |                |                        |          |
| Professeurs associés                   | 0150        |               |                |   |                |                        |          |
| Professeurs assistants                 | 0200        |               |                |   |                |                        |          |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |               |                |   |                |                        |          |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |               |                |   |                |                        |          |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |               |                |   |                |                        |          |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |               |                |   |                |                        |          |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |               |                |   |                |                        |          |
| Chargés de cours                       | 1220        |               |                |   |                |                        |          |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |               |                |   |                |                        |          |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 1.00          | 120 092        | 1.00                                    | 114 000        |                        | - 6 092  |
| Maîtres assistants                     | 1300        |               |                |   |                |                        |          |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>0.60</b>   | <b>43 200</b>  | <b>0.60</b>                             | <b>43 200</b>  |                        |          |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |               |                |   |                |                        |          |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |               |                |   |                |                        |          |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>1.60</b>   | <b>163 292</b> | <b>1.60</b>                             | <b>157 200</b> |                        | - 6 092  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>1.60</b>   | <b>163 292</b> | <b>1.60</b>                             | <b>157 200</b> |                        | - 6 092  |
| Personnel scientifique                 | 2000        |               |                |   |                |                        |          |
| Techniciens                            | 2100        |               |                |   |                |                        |          |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |               |                |   |                |                        |          |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |               |                |   |                |                        |          |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |               |                |   |                |                        |          |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |               |                |   |                |                        |          |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |               |                |   |                |                        |          |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>1.00</b>   | <b>88 000</b>  | <b>1.00</b>                             | <b>88 000</b>  |                        |          |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.00</b>   | <b>88 000</b>  | <b>1.00</b>                             | <b>88 000</b>  |                        |          |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |               |                |   |                |                        |          |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>1.00</b>   | <b>88 000</b>  | <b>1.00</b>                             | <b>88 000</b>  |                        |          |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |               | <b>45 000</b>  |   | <b>45 000</b>  |                        |          |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |               | <b>968</b>     |   | <b>947</b>     |                        | - 21     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>2.60</b>   | <b>297 260</b> | <b>2.60</b>                             | <b>291 147</b> |                        | - 6 113  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |               | <b>61 970</b>  |   | <b>62 746</b>  |                        | 776      |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |               |                |   |                |                        |          |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |               | <b>296</b>     |   | <b>290</b>     |                        | - 6      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |               |                |   |                |                        |          |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |               |                |   |                |                        |          |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>2.60</b>   | <b>359 526</b> | <b>2.60</b>                             | <b>354 183</b> |                        | - 5 343  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |               | 63 551         |   | 55 551         |                        | - 8 000  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |               |                |   |                |                        |          |
| 312 Energie                            | 4408        |               |                |   |                |                        |          |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |               |                |   |                |                        |          |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |               |                |   |                |                        |          |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |               |                |   |                |                        |          |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |               |                |   |                |                        |          |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |               |                |   |                |                        |          |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |               |                |   |                |                        |          |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |               | <b>63 551</b>  |   | <b>55 551</b>  |                        | - 8 000  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |               |                |   |                |                        |          |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |               |                |   |                |                        |          |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |               |                |   |                |                        |          |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>2.60</b>   | <b>423 077</b> | <b>2.60</b>                             | <b>409 734</b> |                        | - 13 343 |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |               |                |   |                |                        |          |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |               |                |   |                |                        |          |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |               |                |   |                |                        |          |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |               |                |   |                |                        |          |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |               |                |   |                |                        |          |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>0DG |                | MAISON DE L'HISTOIRE ( MDH ) |                |                        |                |
|--|-------------|------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|  |             | Budget 2014      |                | Budget 2015                  |                | Variations 2015 / 2014 |                |
|  |             | Postes           | Francs         | Postes                       | Francs         | Postes                 | Francs         |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                |                              |                |                        |                |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                |                              |                |                        |                |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                |                              |                |                        |                |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                |                              |                |                        |                |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                |                              |                |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                |                              |                |                        |                |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |                |                              |                |                        |                |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                |                              |                |                        |                |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                |                              |                |                        |                |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                |                              |                |                        |                |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                |                              |                |                        |                |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 1.00             | 96 103         | 1.00                         | 94 690         |                        | - 1 413        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                |                              |                |                        |                |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                |                              |                |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                |                              |                |                        |                |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>1.00</b>      | <b>96 103</b>  | <b>1.00</b>                  | <b>94 690</b>  |                        | <b>- 1 413</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>1.00</b>      | <b>96 103</b>  | <b>1.00</b>                  | <b>94 690</b>  |                        | <b>- 1 413</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.70             | 206 440        | 1.70                         | 202 586        |                        | - 3 854        |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                |                              |                |                        |                |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                |                              |                |                        |                |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                |                              |                |                        |                |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                |                              |                |                        |                |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>1.70</b>      | <b>206 440</b> | <b>1.70</b>                  | <b>202 586</b> |                        | <b>- 3 854</b> |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                |                              |                |                        |                |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.50</b>      | <b>42 378</b>  | <b>0.50</b>                  | <b>44 311</b>  |                        | <b>1 933</b>   |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>0.50</b>      | <b>42 378</b>  | <b>0.50</b>                  | <b>44 311</b>  |                        | <b>1 933</b>   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                |                              |                |                        |                |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>2.20</b>      | <b>248 818</b> | <b>2.20</b>                  | <b>246 897</b> |                        | <b>- 1 921</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  | <b>82 000</b>  |                              | <b>82 000</b>  |                        |                |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>1 443</b>   |                              | <b>1 429</b>   |                        | <b>- 14</b>    |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>3.20</b>      | <b>428 364</b> | <b>3.20</b>                  | <b>425 016</b> |                        | <b>- 3 348</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>89 295</b>  |                              | <b>91 588</b>  |                        | <b>2 293</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                |                              |                |                        |                |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>426</b>     |                              | <b>423</b>     |                        | <b>- 3</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                |                              |                |                        |                |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                |                              |                |                        |                |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>3.20</b>      | <b>518 085</b> | <b>3.20</b>                  | <b>517 027</b> |                        | <b>- 1 058</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 32 000         |                              | 32 000         |                        |                |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |                |                              |                |                        |                |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                |                              |                |                        |                |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 41 000         |                              | 41 000         |                        |                |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                |                              |                |                        |                |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                |                              |                |                        |                |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                |                              |                |                        |                |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 37 000         |                              | 37 000         |                        |                |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                |                              |                |                        |                |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>110 000</b> |                              | <b>110 000</b> |                        |                |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                |                              |                |                        |                |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                |                              |                |                        |                |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                |                              |                |                        |                |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>3.20</b>      | <b>628 085</b> | <b>3.20</b>                  | <b>627 027</b> |                        | <b>- 1 058</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                |                              |                |                        |                |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                |                              |                |                        |                |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                |                              |                |                        |                |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                |                              |                |                        |                |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                |                              |                |                        |                |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>0DJ |                  | GLOBAL STUDIES INSTITUTE ( GSI ) |                  |                        |        |                 |
|--|-------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|--------|-----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                      |                  | Variations 2015 / 2014 |        |                 |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                           | Francs           | Postes                 | Francs |                 |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 2.20             | 456 441          | 2.20                             | 454 575          |                        |        | - 1 866         |
| Professeurs associés                   | 0150        | 3.20             | 526 128          | 3.20                             | 529 862          |                        |        | 3 734           |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                                  |                  |                        |        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                                  |                  |                        |        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |                                  |                  |                        |        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  | <b>10 300</b>    |                                  | <b>1 967</b>     |                        |        | <b>- 8 333</b>  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>5.40</b>      | <b>992 869</b>   | <b>5.40</b>                      | <b>986 404</b>   |                        |        | <b>- 6 465</b>  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |                                  |                  |                        |        |                 |
| Chargés de cours                       | 1220        | 1.20             | 183 698          | 1.20                             | 188 645          |                        |        | 4 947           |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 1.75             | 212 009          | 1.75                             | 202 428          |                        |        | - 9 581         |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 1.60             | 207 006          | 1.60                             | 206 208          |                        |        | - 798           |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |                                  |                  |                        |        |                 |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>7.00</b>      | <b>501 557</b>   | <b>7.00</b>                      | <b>514 857</b>   |                        |        | <b>13 300</b>   |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                                  |                  |                        |        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                                  | <b>- 8 333</b>   |                        |        | <b>- 8 333</b>  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>11.55</b>     | <b>1 104 270</b> | <b>11.55</b>                     | <b>1 103 805</b> |                        |        | <b>- 465</b>    |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>16.95</b>     | <b>2 097 139</b> | <b>16.95</b>                     | <b>2 090 209</b> |                        |        | <b>- 6 930</b>  |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                  |                                  |                  |                        |        |                 |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |                                  |                  |                        |        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                  |                                  |                  |                        |        |                 |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |                                  |                  |                        |        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                                  |                  |                        |        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |        |                 |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>2.50</b>      | <b>269 083</b>   | <b>2.50</b>                      | <b>301 120</b>   |                        |        | <b>32 037</b>   |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>2.00</b>      | <b>186 258</b>   | <b>3.00</b>                      | <b>279 573</b>   | <b>1.00</b>            |        | <b>93 315</b>   |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>4.50</b>      | <b>455 341</b>   | <b>5.50</b>                      | <b>580 693</b>   | <b>1.00</b>            |        | <b>125 352</b>  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |                                  | <b>- 20 833</b>  |                        |        | <b>- 20 833</b> |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>4.50</b>      | <b>455 341</b>   | <b>5.50</b>                      | <b>559 860</b>   | <b>1.00</b>            |        | <b>104 519</b>  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  | <b>2 000</b>     |                                  | <b>2 000</b>     |                        |        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>9 425</b>     |                                  | <b>10 014</b>    |                        |        | <b>589</b>      |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>21.45</b>     | <b>2 563 905</b> | <b>22.45</b>                     | <b>2 662 083</b> | <b>1.00</b>            |        | <b>98 178</b>   |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>534 317</b>   |                                  | <b>573 453</b>   |                        |        | <b>39 136</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>2 554</b>     |                                  | <b>2 652</b>     |                        |        | <b>98</b>       |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>21.45</b>     | <b>3 100 776</b> | <b>22.45</b>                     | <b>3 238 188</b> | <b>1.00</b>            |        | <b>137 412</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 126 341          |                                  | 101 104          |                        |        | - 25 237        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |                  |                                  |                  |                        |        |                 |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                                  |                  |                        |        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 171 305          |                                  | 171 305          |                        |        |                 |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                                  |                  |                        |        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                  |                                  |                  |                        |        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                  |                                  |                  |                        |        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |                  |                                  |                  |                        |        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                                  |                  |                        |        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>297 646</b>   |                                  | <b>272 409</b>   |                        |        | <b>- 25 237</b> |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>21.45</b>     | <b>3 398 422</b> | <b>22.45</b>                     | <b>3 510 597</b> | <b>1.00</b>            |        | <b>112 175</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                                  |                  |                        |        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>0DK |        | CIDE ( CIDE ) |                |                        |                |
|--|-------------|------------------|--------|---------------|----------------|------------------------|----------------|
|  |             | Budget 2014      |        | Budget 2015   |                | Variations 2015 / 2014 |                |
|  |             | Postes           | Francs | Postes        | Francs         | Postes                 | Francs         |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |        |               |                |                        |                |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |        |               |                |                        |                |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |        |               |                |                        |                |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |        |               |                |                        |                |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |        |               |                |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |        |               |                |                        |                |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |        |               |                |                        |                |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |        |               |                |                        |                |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |        |               |                |                        |                |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |        |               |                |                        |                |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |        | 0.20          | 20 276         | 0.20                   | 20 276         |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |        | 0.80          | 86 340         | 0.80                   | 86 340         |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |        | <b>3.00</b>   | <b>211 530</b> | <b>3.00</b>            | <b>211 530</b> |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |        |               |                |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |        |               |                |                        |                |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |        | <b>4.00</b>   | <b>318 146</b> | <b>4.00</b>            | <b>318 146</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |        | <b>4.00</b>   | <b>318 146</b> | <b>4.00</b>            | <b>318 146</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |        |               |                |                        |                |
| Techniciens                            | 2100        |                  |        |               |                |                        |                |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |        |               |                |                        |                |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |        |               |                |                        |                |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |        |               |                |                        |                |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |        |               |                |                        |                |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |        |               |                |                        |                |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |        | <b>1.50</b>   | <b>117 797</b> | <b>1.50</b>            | <b>117 797</b> |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |        | <b>1.50</b>   | <b>117 797</b> | <b>1.50</b>            | <b>117 797</b> |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |        |               |                |                        |                |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |        | <b>1.50</b>   | <b>117 797</b> | <b>1.50</b>            | <b>117 797</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |        |               | <b>80 000</b>  |                        | <b>80 000</b>  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |        |               | <b>1 650</b>   |                        | <b>1 650</b>   |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  |        | <b>5.50</b>   | <b>517 593</b> | <b>5.50</b>            | <b>517 593</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  |        |               | <b>111 558</b> |                        | <b>111 558</b> |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |        |               |                |                        |                |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  |        |               | <b>30 515</b>  |                        | <b>30 515</b>  |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |        |               |                |                        |                |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |        |               |                |                        |                |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  |        | <b>5.50</b>   | <b>659 666</b> | <b>5.50</b>            | <b>659 666</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  |        |               | 23 000         |                        | 23 000         |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |        |               | 11 000         |                        | 11 000         |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |        |               |                |                        |                |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  |        |               |                |                        |                |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |        |               |                |                        |                |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |        |               |                |                        |                |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |        |               |                |                        |                |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |        |               | 39 000         |                        | 39 000         |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |        |               |                |                        |                |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  |        |               | <b>73 000</b>  |                        | <b>73 000</b>  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |        |               |                |                        |                |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |        |               |                |                        |                |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |        |               |                |                        |                |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  |        | <b>5.50</b>   | <b>732 666</b> | <b>5.50</b>            | <b>732 666</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |        |               |                |                        |                |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |        |               | <b>625 000</b> |                        | <b>625 000</b> |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |        |               |                |                        |                |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |        |               |                |                        |                |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |        |               | <b>625 000</b> |                        | <b>625 000</b> |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>0E |                  | PROJETS ( PROJ ) |                   |                        |                  |
|--|-------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015      |                   | Variations 2015 / 2014 |                  |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes           | Francs            | Postes                 | Francs           |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 0.30            | 59 147           | 0.30             | 52 147            |                        | - 7 000          |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |                  |                  |                   |                        |                  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |                  |                   |                        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |                  |                   |                        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                  |                  |                   |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 | <b>4 167</b>     |                  | <b>379 167</b>    |                        | <b>375 000</b>   |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>0.30</b>     | <b>63 314</b>    | <b>0.30</b>      | <b>431 314</b>    |                        | <b>368 000</b>   |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 0.31            | 46 500           | 0.31             | 46 500            |                        |                  |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |                  |                  |                   |                        |                  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 0.50            | 65 000           | 0.50             | 65 000            |                        |                  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                  |                  |                   |                        |                  |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |                  |                  |                   |                        |                  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>16.95</b>    | <b>1 222 126</b> | <b>17.95</b>     | <b>1 296 959</b>  | <b>1.00</b>            | <b>74 833</b>    |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                  |                  |                   |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 | <b>- 16 666</b>  |                  | <b>- 225 000</b>  |                        | <b>- 208 334</b> |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>17.76</b>    | <b>1 316 960</b> | <b>18.76</b>     | <b>1 183 459</b>  | <b>1.00</b>            | <b>- 133 501</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>18.06</b>    | <b>1 380 274</b> | <b>19.06</b>     | <b>1 614 773</b>  | <b>1.00</b>            | <b>234 499</b>   |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |                  |                  |                   |                        |                  |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                  |                  |                   |                        |                  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                  |                  |                   |                        |                  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |                  |                   |                        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |                  |                   |                        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |                  |                  |                   |                        |                  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                  | <b>1.80</b>      | <b>195 206</b>    | <b>1.80</b>            | <b>195 206</b>   |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.25</b>     | <b>23 855</b>    |                  |                   | <b>- 0.25</b>          | <b>- 23 855</b>  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>0.25</b>     | <b>23 855</b>    | <b>1.80</b>      | <b>195 206</b>    | <b>1.55</b>            | <b>171 351</b>   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 | <b>50 000</b>    |                  | <b>201 600</b>    |                        | <b>151 600</b>   |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>0.25</b>     | <b>73 855</b>    | <b>1.80</b>      | <b>396 806</b>    | <b>1.55</b>            | <b>322 951</b>   |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 | <b>562 881</b>   |                  | <b>562 881</b>    |                        |                  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>5 049</b>     |                  | <b>6 048</b>      |                        | <b>999</b>       |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>18.31</b>    | <b>2 022 059</b> | <b>20.86</b>     | <b>2 580 508</b>  | <b>2.55</b>            | <b>558 449</b>   |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>421 894</b>   |                  | <b>556 668</b>    |                        | <b>134 774</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |                  |                   |                        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>2 017</b>     |                  | <b>2 574</b>      |                        | <b>557</b>       |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |                  |                   |                        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |                  |                   |                        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>18.31</b>    | <b>2 445 970</b> | <b>20.86</b>     | <b>3 139 750</b>  | <b>2.55</b>            | <b>693 780</b>   |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 67 359           |                  | - 66 467          |                        | - 133 826        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 | 1 000            |                  | 1 000             |                        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                  |                  |                   |                        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 758 475          |                  | 758 475           |                        |                  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                  |                  |                   |                        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                  |                  |                   |                        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 | 1 000            |                  | 1 000             |                        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 196 000          |                  | 196 000           |                        |                  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |                  |                   |                        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>1 023 834</b> |                  | <b>890 008</b>    |                        | <b>- 133 826</b> |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |                  |                   |                        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 | <b>5 159 000</b> |                  | <b>6 659 000</b>  |                        | <b>1 500 000</b> |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |                  |                   |                        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>18.31</b>    | <b>8 628 804</b> | <b>20.86</b>     | <b>10 688 758</b> | <b>2.55</b>            | <b>2 059 954</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                  |                  |                   |                        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |                  |                   |                        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |                  |                   |                        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |                  |                   |                        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                  |                  |                   |                        |                  |



| Budget 2015                            |             | No Budget<br>0E3 |                  | PROJETS DU RECTORAT ( PRECT ) |                   |                        |                  |
|--|-------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                   |                   | Variations 2015 / 2014 |                  |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                        | Francs            | Postes                 | Francs           |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 0.30             | 59 147           | 0.30                          | 52 147            |                        | - 7 000          |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                  |                               |                   |                        |                  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                               |                   |                        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                               |                   |                        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |                               |                   |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  | <b>4 167</b>     |                               | <b>379 167</b>    |                        | <b>375 000</b>   |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>0.30</b>      | <b>63 314</b>    | <b>0.30</b>                   | <b>431 314</b>    |                        | <b>368 000</b>   |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 0.31             | 46 500           | 0.31                          | 46 500            |                        |                  |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |                               |                   |                        |                  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 0.50             | 65 000           | 0.50                          | 65 000            |                        |                  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |                               |                   |                        |                  |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |                               |                   |                        |                  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>16.95</b>     | <b>1 222 126</b> | <b>17.95</b>                  | <b>1 296 959</b>  | <b>1.00</b>            | <b>74 833</b>    |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                               |                   |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  | <b>- 16 666</b>  |                               | <b>- 225 000</b>  |                        | <b>- 208 334</b> |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>17.76</b>     | <b>1 316 960</b> | <b>18.76</b>                  | <b>1 183 459</b>  | <b>1.00</b>            | <b>- 133 501</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>18.06</b>     | <b>1 380 274</b> | <b>19.06</b>                  | <b>1 614 773</b>  | <b>1.00</b>            | <b>234 499</b>   |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                  |                               |                   |                        |                  |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |                               |                   |                        |                  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                  |                               |                   |                        |                  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |                               |                   |                        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                               |                   |                        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |                  |                               |                   |                        |                  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  | <b>0.80</b>                   | <b>72 206</b>     | <b>0.80</b>            | <b>72 206</b>    |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.25</b>      | <b>23 855</b>    |                               |                   | <b>- 0.25</b>          | <b>- 23 855</b>  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>0.25</b>      | <b>23 855</b>    | <b>0.80</b>                   | <b>72 206</b>     | <b>0.55</b>            | <b>48 351</b>    |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  | <b>50 000</b>    |                               | <b>201 600</b>    |                        | <b>151 600</b>   |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>0.25</b>      | <b>73 855</b>    | <b>0.80</b>                   | <b>273 806</b>    | <b>0.55</b>            | <b>199 951</b>   |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  | <b>562 881</b>   |                               | <b>562 881</b>    |                        |                  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>5 049</b>     |                               | <b>5 504</b>      |                        | <b>455</b>       |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>18.31</b>     | <b>2 022 059</b> | <b>19.86</b>                  | <b>2 456 964</b>  | <b>1.55</b>            | <b>434 905</b>   |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>421 894</b>   |                               | <b>530 076</b>    |                        | <b>108 182</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                               |                   |                        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>2 017</b>     |                               | <b>2 451</b>      |                        | <b>434</b>       |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                               |                   |                        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                               |                   |                        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>18.31</b>     | <b>2 445 970</b> | <b>19.86</b>                  | <b>2 989 491</b>  | <b>1.55</b>            | <b>543 521</b>   |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 70 359           |                               | - 63 467          |                        | - 133 826        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 1 000            |                               | 1 000             |                        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                               |                   |                        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 758 475          |                               | 758 475           |                        |                  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                               |                   |                        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                  |                               |                   |                        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 1 000            |                               | 1 000             |                        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 136 000          |                               | 136 000           |                        |                  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                               |                   |                        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>966 834</b>   |                               | <b>833 008</b>    |                        | <b>- 133 826</b> |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                               |                   |                        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  | <b>5 159 000</b> |                               | <b>6 659 000</b>  |                        | <b>1 500 000</b> |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                               |                   |                        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>18.31</b>     | <b>8 571 804</b> | <b>19.86</b>                  | <b>10 481 499</b> | <b>1.55</b>            | <b>1 909 695</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                               |                   |                        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                               |                   |                        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                               |                   |                        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                               |                   |                        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                               |                   |                        |                  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>0EE |               | FONDS D'APPUI INTERN. ( FAI ) |               |                        |        |
|--|-------------|------------------|---------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--------|
|  |             | Budget 2014      |               | Budget 2015                   |               | Variations 2015 / 2014 |        |
|  |             | Postes           | Francs        | Postes                        | Francs        | Postes                 | Francs |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |               |                               |               |                        |        |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |               |                               |               |                        |        |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |               |                               |               |                        |        |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |               |                               |               |                        |        |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |               |                               |               |                        |        |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |               |                               |               |                        |        |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |               |                               |               |                        |        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |               |                               |               |                        |        |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |               |                               |               |                        |        |
| Techniciens                            | 2100        |                  |               |                               |               |                        |        |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |               |                               |               |                        |        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |               |                               |               |                        |        |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | - 3 000       |                               | - 3 000       |                        |        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |               |                               |               |                        |        |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |               |                               |               |                        |        |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  |               |                               |               |                        |        |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |               |                               |               |                        |        |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |               |                               |               |                        |        |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |               |                               |               |                        |        |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 60 000        |                               | 60 000        |                        |        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>57 000</b> |                               | <b>57 000</b> |                        |        |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | <b>57 000</b> |                               | <b>57 000</b> |                        |        |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |               |                               |               |                        |        |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |               |                               |               |                        |        |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>0EH |        | INSTITUT CONFUCIUS ( FUCIU ) |         |                        |         |
|--|-------------|------------------|--------|------------------------------|---------|------------------------|---------|
|  |             | Budget 2014      |        | Budget 2015                  |         | Variations 2015 / 2014 |         |
|  |             | Postes           | Francs | Postes                       | Francs  | Postes                 | Francs  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |        |                              |         |                        |         |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |        |                              |         |                        |         |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |        |                              |         |                        |         |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |        |                              |         |                        |         |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |        |                              |         |                        |         |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |        |                              |         |                        |         |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |        |                              |         |                        |         |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |        |                              |         |                        |         |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |        |                              |         |                        |         |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |        |                              |         |                        |         |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |        |                              |         |                        |         |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |        |                              |         |                        |         |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |        |                              |         |                        |         |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |        |                              |         |                        |         |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |        |                              |         |                        |         |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |        |                              |         |                        |         |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |        |                              |         |                        |         |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |        |                              |         |                        |         |
| Techniciens                            | 2100        |                  |        |                              |         |                        |         |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |        |                              |         |                        |         |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |        |                              |         |                        |         |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |        |                              |         |                        |         |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |        |                              |         |                        |         |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |        | 1.00                         | 123 000 | 1.00                   | 123 000 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |        |                              |         |                        |         |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |        | 1.00                         | 123 000 | 1.00                   | 123 000 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |        |                              |         |                        |         |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |        | 1.00                         | 123 000 | 1.00                   | 123 000 |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |        |                              |         |                        |         |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |        |                              | 544     |                        | 544     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  |        | 1.00                         | 123 544 | 1.00                   | 123 544 |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  |        |                              | 26 592  |                        | 26 592  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |        |                              |         |                        |         |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  |        |                              | 123     |                        | 123     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |        |                              |         |                        |         |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |        |                              |         |                        |         |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  |        | 1.00                         | 150 259 | 1.00                   | 150 259 |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  |        |                              |         |                        |         |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |        |                              |         |                        |         |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |        |                              |         |                        |         |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  |        |                              |         |                        |         |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |        |                              |         |                        |         |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |        |                              |         |                        |         |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |        |                              |         |                        |         |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |        |                              |         |                        |         |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |        |                              |         |                        |         |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  |        |                              |         |                        |         |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |        |                              |         |                        |         |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |        |                              |         |                        |         |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |        |                              |         |                        |         |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  |        | 1.00                         | 150 259 | 1.00                   | 150 259 |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |        |                              |         |                        |         |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |        |                              |         |                        |         |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |        |                              |         |                        |         |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |        |                              |         |                        |         |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |        |                              |         |                        |         |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>0G |                | DIVERS ( DIVUN ) |                |                        |               |
|--|-------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------------------|---------------|
|  |             | Budget 2014     |                | Budget 2015      |                | Variations 2015 / 2014 |               |
|  |             | Postes          | Francs         | Postes           | Francs         | Postes                 | Francs        |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                 |                |                  |                |                        |               |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |                |                  |                |                        |               |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                |                  |                |                        |               |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                |                  |                |                        |               |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                |                  |                |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |                |                  |                |                        |               |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                 |                |                  |                |                        |               |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |                |                  |                |                        |               |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |                |                  |                |                        |               |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |                |                  |                |                        |               |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                |                  |                |                        |               |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |                |                  |                |                        |               |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                 |                |                  |                |                        |               |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                |                  |                |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                |                  |                |                        |               |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                 |                |                  |                |                        |               |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                 |                |                  |                |                        |               |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |                |                  |                |                        |               |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                |                  |                |                        |               |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                |                  |                |                        |               |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                |                  |                |                        |               |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                |                  |                |                        |               |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |                |                  |                |                        |               |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                |                  |                |                        |               |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                 |                |                  |                |                        |               |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                 |                |                  |                |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 | <b>35 000</b>  |                  | <b>35 000</b>  |                        |               |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                 | <b>35 000</b>  |                  | <b>35 000</b>  |                        |               |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |                |                  |                |                        |               |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 |                |                  |                |                        |               |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                 | <b>35 000</b>  |                  | <b>35 000</b>  |                        |               |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>7 318</b>   |                  | <b>7 566</b>   |                        | <b>248</b>    |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                |                  |                |                        |               |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>35</b>      |                  | <b>35</b>      |                        |               |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                |                  |                |                        |               |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                |                  |                |                        |               |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                 | <b>42 353</b>  |                  | <b>42 601</b>  |                        | <b>248</b>    |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 8 000          |                  | 8 000          |                        |               |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 |                |                  |                |                        |               |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                |                  |                |                        |               |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 |                |                  |                |                        |               |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                |                  |                |                        |               |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                |                  |                |                        |               |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 | 4 000          |                  | 4 000          |                        |               |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 1 000          |                  | 1 000          |                        |               |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                |                  |                |                        |               |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>13 000</b>  |                  | <b>13 000</b>  |                        |               |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                |                  |                |                        |               |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 | <b>159 000</b> |                  | <b>186 000</b> |                        | <b>27 000</b> |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                |                  |                |                        |               |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                 | <b>214 353</b> |                  | <b>241 601</b> |                        | <b>27 248</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                |                  |                |                        |               |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                |                  |                |                        |               |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                |                  |                |                        |               |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 | <b>214 000</b> |                  | <b>214 000</b> |                        |               |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 | <b>214 000</b> |                  | <b>214 000</b> |                        |               |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>0G3 |                | COMMISSION DES TAXES FIXES ( COFI ) |                |                        |               |
|--|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|
|  |             | Budget 2014      |                | Budget 2015                         |                | Variations 2015 / 2014 |               |
|  |             | Postes           | Francs         | Postes                              | Francs         | Postes                 | Francs        |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                |                                     |                |                        |               |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                |                                     |                |                        |               |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                |                                     |                |                        |               |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                |                                     |                |                        |               |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                |                                     |                |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                |                                     |                |                        |               |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |                |                                     |                |                        |               |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                |                                     |                |                        |               |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                |                                     |                |                        |               |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                |                                     |                |                        |               |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                |                                     |                |                        |               |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                |                                     |                |                        |               |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                |                                     |                |                        |               |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                |                                     |                |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                |                                     |                |                        |               |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |                |                                     |                |                        |               |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |                |                                     |                |                        |               |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                |                                     |                |                        |               |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                |                                     |                |                        |               |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                |                                     |                |                        |               |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                |                                     |                |                        |               |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                |                                     |                |                        |               |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |                |                                     |                |                        |               |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                |                                     |                |                        |               |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |                |                                     |                |                        |               |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |                |                                     |                |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  | <b>35 000</b>  |                                     | <b>35 000</b>  |                        |               |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  | <b>35 000</b>  |                                     | <b>35 000</b>  |                        |               |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                |                                     |                |                        |               |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |                |                                     |                |                        |               |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  | <b>35 000</b>  |                                     | <b>35 000</b>  |                        |               |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>7 318</b>   |                                     | <b>7 566</b>   |                        | <b>248</b>    |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                |                                     |                |                        |               |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>35</b>      |                                     | <b>35</b>      |                        |               |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                |                                     |                |                        |               |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                |                                     |                |                        |               |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  | <b>42 353</b>  |                                     | <b>42 601</b>  |                        | <b>248</b>    |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 8 000          |                                     | 8 000          |                        |               |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |                |                                     |                |                        |               |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                |                                     |                |                        |               |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  |                |                                     |                |                        |               |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                |                                     |                |                        |               |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                |                                     |                |                        |               |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 4 000          |                                     | 4 000          |                        |               |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 1 000          |                                     | 1 000          |                        |               |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                |                                     |                |                        |               |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>13 000</b>  |                                     | <b>13 000</b>  |                        |               |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                |                                     |                |                        |               |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  | <b>159 000</b> |                                     | <b>186 000</b> |                        | <b>27 000</b> |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                |                                     |                |                        |               |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | <b>214 353</b> |                                     | <b>241 601</b> |                        | <b>27 248</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                |                                     |                |                        |               |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                |                                     |                |                        |               |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                |                                     |                |                        |               |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  | <b>214 000</b> |                                     | <b>214 000</b> |                        |               |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  | <b>214 000</b> |                                     | <b>214 000</b> |                        |               |

| Budget 2015                            |             | No Budget 01 |                  | PLAN STRATEGIQUE ( PSTRA ) |                   |                        |                  |  |
|--|-------------|--------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|------------------|--|
|  |             | Budget 2014  |                  | Budget 2015                |                   | Variations 2015 / 2014 |                  |  |
|  |             | Postes       | Francs           | Postes                     | Francs            | Postes                 | Francs           |  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 3.40         | 673 860          | 2.40                       | 451 933           | - 1.00                 | - 221 927        |  |
| Professeurs associés                   | 0150        | 9.60         | 1 506 215        | 10.10                      | 1 575 509         | 0.50                   | 69 294           |  |
| Professeurs assistants                 | 0200        | 4.60         | 608 378          | 4.60                       | 618 461           |                        | 10 083           |  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |              |                  |                            |                   |                        |                  |  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 0.25         | 37 967           | 0.25                       | 38 143            |                        | 176              |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |              | <b>- 375 000</b> |                            | <b>- 83 333</b>   |                        | <b>291 667</b>   |  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>17.85</b> | <b>2 451 420</b> | <b>17.35</b>               | <b>2 600 713</b>  | <b>- 0.50</b>          | <b>149 293</b>   |  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 2.50         | 375 000          | 2.50                       | 375 000           |                        |                  |  |
| Chargés de cours                       | 1220        |              |                  |                            |                   |                        |                  |  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 2.20         | 288 160          | 2.20                       | 286 000           |                        | - 2 160          |  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 6.90         | 751 425          | 4.40                       | 515 222           | - 2.50                 | - 236 203        |  |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 1.00         | 96 103           | 1.00                       | 98 080            |                        | 1 977            |  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>31.40</b> | <b>2 277 449</b> | <b>40.00</b>               | <b>2 932 480</b>  | <b>8.60</b>            | <b>655 031</b>   |  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |              |                  |                            |                   |                        |                  |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |              | <b>- 125 000</b> |                            |                   |                        | <b>125 000</b>   |  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>44.00</b> | <b>3 663 137</b> | <b>50.10</b>               | <b>4 206 782</b>  | <b>6.10</b>            | <b>543 645</b>   |  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>61.85</b> | <b>6 114 557</b> | <b>67.45</b>               | <b>6 807 495</b>  | <b>5.60</b>            | <b>692 938</b>   |  |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 7.80         | 889 714          | 6.40                       | 759 725           | - 1.40                 | - 129 989        |  |
| Techniciens                            | 2100        | 3.80         | 404 386          | 1.50                       | 157 500           | - 2.30                 | - 246 886        |  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |              |                  | 0.50                       | 43 729            | 0.50                   | 43 729           |  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |              |                  |                            |                   |                        |                  |  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |              |                  |                            |                   |                        |                  |  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>11.60</b> | <b>1 294 100</b> | <b>8.40</b>                | <b>960 954</b>    | <b>- 3.20</b>          | <b>- 333 146</b> |  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |              |                  | <b>1.60</b>                | <b>167 851</b>    | <b>1.60</b>            | <b>167 851</b>   |  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>3.45</b>  | <b>285 080</b>   | <b>3.10</b>                | <b>276 638</b>    | <b>- 0.35</b>          | <b>- 8 442</b>   |  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>3.45</b>  | <b>285 080</b>   | <b>4.70</b>                | <b>444 489</b>    | <b>1.25</b>            | <b>159 409</b>   |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |              |                  |                            | <b>180 000</b>    |                        | <b>180 000</b>   |  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>15.05</b> | <b>1 579 180</b> | <b>13.10</b>               | <b>1 585 443</b>  | <b>- 1.95</b>          | <b>6 263</b>     |  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |              | <b>189 849</b>   |                            | <b>236 900</b>    |                        | <b>47 051</b>    |  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |              | <b>30 475</b>    |                            | <b>30 687</b>     |                        | <b>212</b>       |  |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>76.90</b> | <b>7 914 061</b> | <b>80.55</b>               | <b>8 660 525</b>  | <b>3.65</b>            | <b>746 464</b>   |  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |              | <b>1 649 001</b> |                            | <b>1 866 020</b>  |                        | <b>217 019</b>   |  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |              |                  |                            |                   |                        |                  |  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |              | <b>7 883</b>     |                            | <b>8 629</b>      |                        | <b>746</b>       |  |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |              |                  |                            |                   |                        |                  |  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |              |                  |                            |                   |                        |                  |  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>76.90</b> | <b>9 570 945</b> | <b>80.55</b>               | <b>10 535 174</b> | <b>3.65</b>            | <b>964 229</b>   |  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |              | 392 000          |                            | 246 000           |                        | - 146 000        |  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |              |                  |                            |                   |                        |                  |  |
| 312 Energie                            | 4408        |              |                  |                            |                   |                        |                  |  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |              |                  |                            |                   |                        |                  |  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |              |                  |                            |                   |                        |                  |  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |              |                  |                            |                   |                        |                  |  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |              |                  |                            |                   |                        |                  |  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |              |                  |                            |                   |                        |                  |  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |              |                  |                            |                   |                        |                  |  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |              | <b>392 000</b>   |                            | <b>246 000</b>    |                        | <b>- 146 000</b> |  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |              |                  |                            |                   |                        |                  |  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |              |                  |                            | <b>45 000</b>     |                        | <b>45 000</b>    |  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |              |                  |                            |                   |                        |                  |  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>76.90</b> | <b>9 962 945</b> | <b>80.55</b>               | <b>10 826 174</b> | <b>3.65</b>            | <b>863 229</b>   |  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |              |                  |                            |                   |                        |                  |  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |              |                  |                            |                   |                        |                  |  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |              |                  |                            |                   |                        |                  |  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |              |                  |                            |                   |                        |                  |  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |              |                  |                            |                   |                        |                  |  |

| Budget 2015                            |             | No Budget 015 |                  | PS NEUROSCIENCES AFFECTIVES ( PNSA ) |                 |                        |                   |
|--|-------------|---------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
|  |             | Budget 2014   |                  | Budget 2015                          |                 | Variations 2015 / 2014 |                   |
|  |             | Postes        | Francs           | Postes                               | Francs          | Postes                 | Francs            |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 2.20          | 446 600          | 1.20                                 | 243 600         | - 1.00                 | - 203 000         |
| Professeurs associés                   | 0150        | 2.00          | 318 198          | 1.50                                 | 240 239         | - 0.50                 | - 77 959          |
| Professeurs assistants                 | 0200        |               |                  |                                      |                 |                        |                   |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |               |                  |                                      |                 |                        |                   |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |               |                  |                                      |                 |                        |                   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |               | <b>- 83 333</b>  |                                      | <b>- 83 333</b> |                        |                   |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>4.20</b>   | <b>681 465</b>   | <b>2.70</b>                          | <b>400 506</b>  | <b>- 1.50</b>          | <b>- 280 959</b>  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |               |                  |                                      |                 |                        |                   |
| Chargés de cours                       | 1220        |               |                  |                                      |                 |                        |                   |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |               |                  |                                      |                 |                        |                   |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 2.50          | 257 243          |                                      |                 | - 2.50                 | - 257 243         |
| Maîtres assistants                     | 1300        |               |                  |                                      |                 |                        |                   |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>5.00</b>   | <b>362 710</b>   |                                      |                 | <b>- 5.00</b>          | <b>- 362 710</b>  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |               |                  |                                      |                 |                        |                   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |               |                  |                                      |                 |                        |                   |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>7.50</b>   | <b>619 953</b>   |                                      |                 | <b>- 7.50</b>          | <b>- 619 953</b>  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>11.70</b>  | <b>1 301 418</b> | <b>2.70</b>                          | <b>400 506</b>  | <b>- 9.00</b>          | <b>- 900 912</b>  |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 2.80          | 291 259          |                                      |                 | - 2.80                 | - 291 259         |
| Techniciens                            | 2100        | 3.30          | 351 886          |                                      |                 | - 3.30                 | - 351 886         |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |               |                  |                                      |                 |                        |                   |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |               |                  |                                      |                 |                        |                   |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |               |                  |                                      |                 |                        |                   |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>6.10</b>   | <b>643 145</b>   |                                      |                 | <b>- 6.10</b>          | <b>- 643 145</b>  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |               |                  |                                      |                 |                        |                   |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>1.15</b>   | <b>102 136</b>   |                                      |                 | <b>- 1.15</b>          | <b>- 102 136</b>  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.15</b>   | <b>102 136</b>   |                                      |                 | <b>- 1.15</b>          | <b>- 102 136</b>  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |               |                  |                                      |                 |                        |                   |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>7.25</b>   | <b>745 281</b>   |                                      |                 | <b>- 7.25</b>          | <b>- 745 281</b>  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |               | <b>189 849</b>   |                                      | <b>170 900</b>  |                        | <b>- 18 949</b>   |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |               | <b>8 216</b>     |                                      | <b>1 717</b>    |                        | <b>- 6 499</b>    |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>18.95</b>  | <b>2 244 764</b> | <b>2.70</b>                          | <b>573 123</b>  | <b>- 16.25</b>         | <b>-1 671 641</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |               | <b>467 814</b>   |                                      | <b>123 550</b>  |                        | <b>- 344 264</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |               |                  |                                      |                 |                        |                   |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |               | <b>2 236</b>     |                                      | <b>571</b>      |                        | <b>- 1 665</b>    |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |               |                  |                                      |                 |                        |                   |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |               |                  |                                      |                 |                        |                   |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>18.95</b>  | <b>2 714 814</b> | <b>2.70</b>                          | <b>697 244</b>  | <b>- 16.25</b>         | <b>-2 017 570</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |               | 176 000          |                                      | 30 000          |                        | - 146 000         |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |               |                  |                                      |                 |                        |                   |
| 312 Energie                            | 4408        |               |                  |                                      |                 |                        |                   |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |               |                  |                                      |                 |                        |                   |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |               |                  |                                      |                 |                        |                   |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |               |                  |                                      |                 |                        |                   |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |               |                  |                                      |                 |                        |                   |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |               |                  |                                      |                 |                        |                   |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |               |                  |                                      |                 |                        |                   |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |               | <b>176 000</b>   |                                      | <b>30 000</b>   |                        | <b>- 146 000</b>  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |               |                  |                                      |                 |                        |                   |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |               |                  |                                      |                 |                        |                   |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |               |                  |                                      |                 |                        |                   |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>18.95</b>  | <b>2 890 814</b> | <b>2.70</b>                          | <b>727 244</b>  | <b>- 16.25</b>         | <b>-2 163 570</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |               |                  |                                      |                 |                        |                   |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |               |                  |                                      |                 |                        |                   |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |               |                  |                                      |                 |                        |                   |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |               |                  |                                      |                 |                        |                   |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |               |                  |                                      |                 |                        |                   |

| Budget 2015                            |             | No Budget 016 |                  | CONVENTION OBJECTIFS 2012-2015 ( COB2 ) |                   |                        |        |                  |
|--|-------------|---------------|------------------|---|-------------------|------------------------|--------|------------------|
|  |             | Budget 2014   |                  | Budget 2015                             |                   | Variations 2015 / 2014 |        |                  |
|  |             | Postes        | Francs           | Postes                                  | Francs            | Postes                 | Francs |                  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 1.20          | 227 260          | 1.20                                    | 208 333           |                        |        | - 18 927         |
| Professeurs associés                   | 0150        | 7.60          | 1 188 017        | 8.60                                    | 1 335 270         | 1.00                   |        | 147 253          |
| Professeurs assistants                 | 0200        | 4.60          | 608 378          | 4.60                                    | 618 461           |                        |        | 10 083           |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |               |                  |   |                   |                        |        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 0.25          | 37 967           | 0.25                                    | 38 143            |                        |        | 176              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |               | <b>- 291 667</b> |   |                   |                        |        | <b>291 667</b>   |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>13.65</b>  | <b>1 769 955</b> | <b>14.65</b>                            | <b>2 200 207</b>  | <b>1.00</b>            |        | <b>430 252</b>   |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 2.50          | 375 000          | 2.50                                    | 375 000           |                        |        |                  |
| Chargés de cours                       | 1220        |               |                  |   |                   |                        |        |                  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 2.20          | 288 160          | 2.20                                    | 286 000           |                        |        | - 2 160          |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 4.40          | 494 182          | 4.40                                    | 515 222           |                        |        | 21 040           |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 1.00          | 96 103           | 1.00                                    | 98 080            |                        |        | 1 977            |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>26.40</b>  | <b>1 914 739</b> | <b>40.00</b>                            | <b>2 932 480</b>  | <b>13.60</b>           |        | <b>1 017 741</b> |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |               |                  |   |                   |                        |        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |               | <b>- 125 000</b> |   |                   |                        |        | <b>125 000</b>   |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>36.50</b>  | <b>3 043 184</b> | <b>50.10</b>                            | <b>4 206 782</b>  | <b>13.60</b>           |        | <b>1 163 598</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>50.15</b>  | <b>4 813 139</b> | <b>64.75</b>                            | <b>6 406 989</b>  | <b>14.60</b>           |        | <b>1 593 850</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 5.00          | 598 455          | 6.40                                    | 759 725           | 1.40                   |        | 161 270          |
| Techniciens                            | 2100        | 0.50          | 52 500           | 1.50                                    | 157 500           | 1.00                   |        | 105 000          |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |               |                  | 0.50                                    | 43 729            | 0.50                   |        | 43 729           |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |               |                  |   |                   |                        |        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |               |                  |   |                   |                        |        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>5.50</b>   | <b>650 955</b>   | <b>8.40</b>                             | <b>960 954</b>    | <b>2.90</b>            |        | <b>309 999</b>   |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |               |                  | <b>1.60</b>                             | <b>167 851</b>    | <b>1.60</b>            |        | <b>167 851</b>   |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>2.30</b>   | <b>182 944</b>   | <b>3.10</b>                             | <b>276 638</b>    | <b>0.80</b>            |        | <b>93 694</b>    |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>2.30</b>   | <b>182 944</b>   | <b>4.70</b>                             | <b>444 489</b>    | <b>2.40</b>            |        | <b>261 545</b>   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |               |                  |   | <b>180 000</b>    |                        |        | <b>180 000</b>   |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>7.80</b>   | <b>833 899</b>   | <b>13.10</b>                            | <b>1 585 443</b>  | <b>5.30</b>            |        | <b>751 544</b>   |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |               |                  |   | <b>66 000</b>     |                        |        | <b>66 000</b>    |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |               | <b>22 259</b>    |   | <b>28 970</b>     |                        |        | <b>6 711</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>57.95</b>  | <b>5 669 297</b> | <b>77.85</b>                            | <b>8 087 402</b>  | <b>19.90</b>           |        | <b>2 418 105</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |               | <b>1 181 187</b> |   | <b>1 742 470</b>  |                        |        | <b>561 283</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |               |                  |   |                   |                        |        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |               | <b>5 647</b>     |   | <b>8 058</b>      |                        |        | <b>2 411</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |               |                  |   |                   |                        |        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |               |                  |   |                   |                        |        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>57.95</b>  | <b>6 856 131</b> | <b>77.85</b>                            | <b>9 837 930</b>  | <b>19.90</b>           |        | <b>2 981 799</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |               | 216 000          |   | 216 000           |                        |        |                  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |               |                  |   |                   |                        |        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |               |                  |   |                   |                        |        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |               |                  |   |                   |                        |        |                  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |               |                  |   |                   |                        |        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |               |                  |   |                   |                        |        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |               |                  |   |                   |                        |        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |               |                  |   |                   |                        |        |                  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |               |                  |   |                   |                        |        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |               | <b>216 000</b>   |   | <b>216 000</b>    |                        |        |                  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |               |                  |   |                   |                        |        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |               |                  |   | <b>45 000</b>     |                        |        | <b>45 000</b>    |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |               |                  |   |                   |                        |        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>57.95</b>  | <b>7 072 131</b> | <b>77.85</b>                            | <b>10 098 930</b> | <b>19.90</b>           |        | <b>3 026 799</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |               |                  |   |                   |                        |        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |               |                  |   |                   |                        |        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |               |                  |   |                   |                        |        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |               |                  |   |                   |                        |        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |               |                  |   |                   |                        |        |                  |



| Budget 2015                            |             | No Budget<br>0K |                  | TAXES FIXES ( TAXFI ) |                  |                        |               |
|--|-------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------|---------------|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015           |                  | Variations 2015 / 2014 |               |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                | Francs           | Postes                 | Francs        |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.00            | 126 928          | 1.00                  | 126 928          |                        |               |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 1.80            | 189 779          | 1.80                  | 189 779          |                        |               |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        | 1.50            | 106 838          | 1.50                  | 107 246          |                        | 408           |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>4.30</b>     | <b>423 545</b>   | <b>4.30</b>           | <b>423 953</b>   |                        | <b>408</b>    |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>1.60</b>     | <b>144 858</b>   | <b>1.60</b>           | <b>144 858</b>   |                        |               |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.60</b>     | <b>144 858</b>   | <b>1.60</b>           | <b>144 858</b>   |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>5.90</b>     | <b>568 403</b>   | <b>5.90</b>           | <b>568 811</b>   |                        | <b>408</b>    |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>2 518</b>     |                       | <b>2 519</b>     |                        | <b>1</b>      |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>5.90</b>     | <b>570 921</b>   | <b>5.90</b>           | <b>571 330</b>   |                        | <b>409</b>    |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>118 890</b>   |                       | <b>122 990</b>   |                        | <b>4 100</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>568</b>       |                       | <b>568</b>       |                        |               |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>5.90</b>     | <b>690 379</b>   | <b>5.90</b>           | <b>694 888</b>   |                        | <b>4 509</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 7 000            |                       | 7 000            |                        |               |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>7 000</b>     |                       | <b>7 000</b>     |                        |               |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 | <b>107 000</b>   |                       | <b>108 000</b>   |                        | <b>1 000</b>  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 | <b>261 000</b>   |                       | <b>261 000</b>   |                        |               |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>5.90</b>     | <b>1 065 379</b> | <b>5.90</b>           | <b>1 070 888</b> |                        | <b>5 509</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 | <b>3 265 000</b> |                       | <b>3 360 000</b> |                        | <b>95 000</b> |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |                       |                  |                        |               |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 | <b>3 265 000</b> |                       | <b>3 360 000</b> |                        | <b>95 000</b> |

| Budget 2015                            |             | No Budget 0Y |                    | CHAR & REV NON REPARTIS UNACI ( UNCD ) |                    |                        |                   |
|--|-------------|--------------|--------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------|
|  |             | Budget 2014  |                    | Budget 2015                            |                    | Variations 2015 / 2014 |                   |
|  |             | Postes       | Francs             | Postes                                 | Francs             | Postes                 | Francs            |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |              |                    |  |                    |                        |                   |
| Professeurs associés                   | 0150        |              |                    |  |                    |                        |                   |
| Professeurs assistants                 | 0200        |              |                    |  |                    |                        |                   |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |              |                    |  |                    |                        |                   |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |              |                    |  |                    |                        |                   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |              |                    |  |                    |                        |                   |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |              |                    |  |                    |                        |                   |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |              |                    |  |                    |                        |                   |
| Chargés de cours                       | 1220        |              |                    |  |                    |                        |                   |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |              |                    |  |                    |                        |                   |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |              |                    |  |                    |                        |                   |
| Maîtres assistants                     | 1300        |              |                    |  |                    |                        |                   |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |              |                    |  |                    |                        |                   |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |              |                    |  |                    |                        |                   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |              |                    |  |                    |                        |                   |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |              |                    |  |                    |                        |                   |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |              |                    |  |                    |                        |                   |
| Personnel scientifique                 | 2000        |              |                    |  |                    |                        |                   |
| Techniciens                            | 2100        |              |                    |  |                    |                        |                   |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |              |                    |  |                    |                        |                   |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |              |                    |  |                    |                        |                   |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |              |                    |  |                    |                        |                   |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |              |                    |  |                    |                        |                   |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |              |                    |  |                    |                        |                   |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |              |                    |  |                    |                        |                   |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |              |                    |  |                    |                        |                   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |              |                    |  |                    |                        |                   |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |              |                    |  |                    |                        |                   |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |              |                    |  |                    |                        |                   |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |              | <b>160 000</b>     |  | <b>160 000</b>     |                        |                   |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |              | <b>160 000</b>     |  | <b>160 000</b>     |                        |                   |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |              |                    |  |                    |                        |                   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |              |                    |  |                    |                        |                   |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |              |                    |  |                    |                        |                   |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |              |                    |  |                    |                        |                   |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |              |                    |  |                    |                        |                   |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |              | <b>160 000</b>     |  | <b>160 000</b>     |                        |                   |
| 310 Fournitures                        | 4100        |              |                    |  |                    |                        |                   |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |              |                    |  |                    |                        |                   |
| 312 Energie                            | 4408        |              |                    |  |                    |                        |                   |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |              |                    |  |                    |                        |                   |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |              |                    |  |                    |                        |                   |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |              |                    |  |                    |                        |                   |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |              |                    |  |                    |                        |                   |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |              |                    |  |                    |                        |                   |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |              |                    |  |                    |                        |                   |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |              |                    |  |                    |                        |                   |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |              | <b>19 800 000</b>  |  | <b>23 320 000</b>  |                        | <b>3 520 000</b>  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |              | <b>2 062 000</b>   |  | <b>2 062 000</b>   |                        |                   |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |              |                    |  | <b>2 035 000</b>   |                        | <b>2 035 000</b>  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |              | <b>22 022 000</b>  |  | <b>27 577 000</b>  |                        | <b>5 555 000</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |              | <b>1 504 000</b>   |  | <b>1 504 000</b>   |                        |                   |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |              | <b>467 698 537</b> |  | <b>494 226 404</b> |                        | <b>26 527 867</b> |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |              | 319 223 537        |  | 338 147 404        |                        | 18 923 867        |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |              | <b>1 500 000</b>   |  | <b>4 734 000</b>   |                        | <b>3 234 000</b>  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |              | <b>470 702 537</b> |  | <b>500 464 404</b> |                        | <b>29 761 867</b> |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>0Z |                  | GESTION MONIT/ASS. TAXES UNACI ( TEUNI ) |                  |                        |               |
|--|-------------|-----------------|------------------|--|------------------|------------------------|---------------|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                              |                  | Variations 2015 / 2014 |               |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                                   | Francs           | Postes                 | Francs        |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 30 000           |  | 30 000           |                        |               |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>30 000</b>    |  | <b>30 000</b>    |                        |               |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 | <b>905 500</b>   |  | <b>914 900</b>   |                        | <b>9 400</b>  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                 | <b>935 500</b>   |  | <b>944 900</b>   |                        | <b>9 400</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 | <b>9 055 000</b> |  | <b>9 149 000</b> |                        | <b>94 000</b> |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 | <b>9 055 000</b> |  | <b>9 149 000</b> |                        | <b>94 000</b> |



### **5.3. FACULTÉ DES SCIENCES**



| Budget 2015                           |             | No Budget 1   |                    | FACULTE DES SCIENCES ( S ) |                    |                        |                  |
|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------|
|                                       |             | Budget 2014   |                    | Budget 2015                |                    | Variations 2015 / 2014 |                  |
|                                       |             | Postes        | Francs             | Postes                     | Francs             | Postes                 | Francs           |
| Professeurs ordinaires                | 0100        | 79.90         | 16 797 676         | 80.15                      | 16 907 270         | 0.25                   | 109 594          |
| Professeurs associés                  | 0150        | 41.55         | 6 867 069          | 42.30                      | 7 010 763          | 0.75                   | 143 694          |
| Professeurs assistants                | 0200        | 2.00          | 278 340            | 2.00                       | 262 336            |                        | - 16 004         |
| Professeurs associés (PAE)            | 0500        | 0.99          | 153 450            | 0.99                       | 153 450            |                        |                  |
| Professeurs titulaires                | 0600        | 8.76          | 1 432 388          | 7.49                       | 1 221 364          | - 1.27                 | - 211 024        |
| Salaires remplacements                | 0801        |               |                    |                            |                    |                        |                  |
| Indemnités spéciales fonction         | 0803        |               | 389 600            |                            | 389 600            |                        |                  |
| Economie temporaire CP                | 0809        |               |                    |                            |                    |                        |                  |
| Non dépenses plan économie CP         | 0825        |               | - 1 456 109        |                            | - 1 456 109        |                        |                  |
| Non dépenses classique CP             | 0830        |               | - 916 667          |                            | - 916 500          |                        | 167              |
| <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>0899</b> |               | <b>- 1 983 176</b> |                            | <b>- 1 983 009</b> |                        | <b>167</b>       |
| <b>Total corps professoral</b>        | <b>1099</b> | <b>133.20</b> | <b>23 545 747</b>  | <b>132.93</b>              | <b>23 572 174</b>  | <b>- 0.27</b>          | <b>26 427</b>    |
| MER, chefs de clinique scient.        | 1200        | 44.86         | 6 695 189          | 44.59                      | 6 696 259          | - 0.27                 | 1 070            |
| Chargés de cours                      | 1220        | 6.81          | 1 065 973          | 8.51                       | 1 324 933          | 1.70                   | 258 960          |
| Chargés d'ens., cons. études          | 1100        | 11.09         | 1 462 231          | 9.92                       | 1 319 596          | - 1.17                 | - 142 635        |
| Collab. scientifiques I et II         | 1260        | 14.20         | 1 693 687          | 15.90                      | 1 888 741          | 1.70                   | 195 054          |
| Maîtres assistants                    | 1300        | 55.54         | 5 588 267          | 51.32                      | 5 147 937          | - 4.22                 | - 440 330        |
| Assistants-médecins                   | 1401        |               |                    |                            |                    |                        |                  |
| Assistants et post-doc                | 1400        | 210.88        | 15 446 782         | 211.70                     | 15 646 522         | 0.82                   | 199 740          |
| Crédits encadrement taxes             | 1405        | 8.46          | 609 120            | 8.46                       | 609 120            |                        |                  |
| <b>Total assistants</b>               | <b>1499</b> | <b>219.34</b> | <b>16 055 902</b>  | <b>220.16</b>              | <b>16 255 642</b>  | <b>0.82</b>            | <b>199 740</b>   |
| Auxiliaires de recherche              | 1510        | 5.62          | 325 836            | 5.62                       | 325 898            |                        | 62               |
| Crédits traitements ens.              | 1701        |               |                    |                            |                    |                        |                  |
| Indemnités spéciales FEP              | 1705        |               |                    |                            |                    |                        |                  |
| Traitement resp. de formation         | 1708        |               |                    |                            |                    |                        |                  |
| Economie temporaire CE                | 1709        |               |                    |                            |                    |                        |                  |
| Non dépenses plan économie CE         | 1725        |               |                    |                            |                    |                        |                  |
| Non dépenses classique CE             | 1730        |               |                    |                            |                    |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>1799</b> |               |                    |                            |                    |                        |                  |
| Total PENS pour calcul primes         | 1801        | 490.66        | 58 416 008         | 488.95                     | 58 514 189         | - 1.71                 | 98 181           |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>  | <b>1950</b> | <b>357.46</b> | <b>32 887 085</b>  | <b>356.02</b>              | <b>32 959 006</b>  | <b>- 1.44</b>          | <b>71 921</b>    |
| <b>302 PENS</b>                       | <b>1999</b> | <b>490.66</b> | <b>56 432 832</b>  | <b>488.95</b>              | <b>56 531 180</b>  | <b>- 1.71</b>          | <b>98 348</b>    |
| Personnel scientifique                | 2000        | 53.35         | 6 711 109          | 51.65                      | 6 441 681          | - 1.70                 | - 269 428        |
| Techniciens                           | 2100        | 40.35         | 4 238 977          | 40.95                      | 4 310 059          | 0.60                   | 71 082           |
| Laborants et ass. techniques          | 2200        | 124.25        | 11 364 541         | 121.15                     | 11 031 391         | - 3.10                 | - 333 150        |
| Aides ass. techn et aides labo        | 2300        | 12.80         | 920 744            | 12.80                      | 931 494            |                        | 10 750           |
| Bibliothécaire, documentaliste        | 2400        |               |                    |                            |                    |                        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>      | <b>2699</b> | <b>230.75</b> | <b>23 235 371</b>  | <b>226.55</b>              | <b>22 714 625</b>  | <b>- 4.20</b>          | <b>- 520 746</b> |
| Adm, chefs serv, commis adm           | 2700        | 16.40         | 1 929 156          | 16.40                      | 1 895 798          |                        | - 33 358         |
| Coordination info documentaire        | 2705        |               |                    |                            |                    |                        |                  |
| BDA responsables                      | 2710        |               |                    |                            |                    |                        |                  |
| BDA spécialistes disciplines          | 2715        |               |                    |                            |                    |                        |                  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>  | <b>2799</b> | <b>16.40</b>  | <b>1 929 156</b>   | <b>16.40</b>               | <b>1 895 798</b>   |                        | <b>- 33 358</b>  |
| Secr., comptable, aide biblio         | 2800        | 50.35         | 4 511 595          | 50.07                      | 4 507 943          | - 0.28                 | - 3 652          |
| Commis 2 DIS                          | 2805        |               |                    |                            |                    |                        |                  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b> | <b>2899</b> | <b>50.35</b>  | <b>4 511 595</b>   | <b>50.07</b>               | <b>4 507 943</b>   | <b>- 0.28</b>          | <b>- 3 652</b>   |
| <b>Total personnel administratif</b>  | <b>3299</b> | <b>66.75</b>  | <b>6 440 751</b>   | <b>66.47</b>               | <b>6 403 741</b>   | <b>- 0.28</b>          | <b>- 37 010</b>  |
| Crédits pour remplacements            | 3302        |               | 13 000             |                            | 13 000             |                        |                  |
| Salaires des apprentis                | 3303        |               |                    |                            |                    |                        |                  |
| Salaires des stagiaires               | 3313        |               |                    |                            |                    |                        |                  |
| Economie temporaire PAT               | 3315        |               |                    |                            |                    |                        |                  |
| Non dépenses plan économ. PAT         | 3325        |               | - 181 804          |                            | - 181 804          |                        |                  |
| Non dépenses classique PAT            | 3330        |               | - 484 167          |                            | - 493 500          |                        | - 9 333          |
| <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>3399</b> |               | <b>- 652 971</b>   |                            | <b>- 662 304</b>   |                        | <b>- 9 333</b>   |
| Total PAT pour calcul primes          | 3402        | 297.50        | 29 676 122         | 293.02                     | 29 118 366         | - 4.48                 | - 557 756        |
| <b>301 PAT</b>                        | <b>3598</b> | <b>297.50</b> | <b>29 023 151</b>  | <b>293.02</b>              | <b>28 456 062</b>  | <b>- 4.48</b>          | <b>- 567 089</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>    | <b>3500</b> |               | <b>332 189</b>     |                            | <b>293 349</b>     |                        | <b>- 38 840</b>  |
| Primes diverses Ens.                  | 1820        |               |                    |                            |                    |                        |                  |
| Primes diverses CE                    | 3550        |               | 207 361            |                            | 207 711            |                        | 350              |
| Primes diverses PAT                   | 3420        |               |                    |                            |                    |                        |                  |
| Primes diverses PAT                   | 3551        |               | 131 448            |                            | 128 980            |                        | - 2 468          |
| Indemnités TPG                        | 3555        |               |                    |                            |                    |                        |                  |
| <b>304 Total primes</b>               | <b>3560</b> |               | <b>338 809</b>     |                            | <b>336 691</b>     |                        | <b>- 2 118</b>   |

| Budget 2015                    |                                | No Budget 1 |        | FACULTE DES SCIENCES ( S ) |        |                        |        |           |  |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|-----------|--|
|                                |                                | Budget 2014 |        | Budget 2015                |        | Variations 2015 / 2014 |        |           |  |
|                                |                                | Postes      | Francs | Postes                     | Francs | Postes                 | Francs |           |  |
| Total salaires hors charg. soc |                                | 3599        | 788.16 | 86 126 981                 | 781.97 | 85 617 282             | - 6.19 | - 509 699 |  |
| Charges AVS                    |                                | 3725        |        | 4 447 241                  |        | 4 420 928              |        | - 26 313  |  |
| Maternité AVS                  |                                | 3727        |        | 36 874                     |        | 36 656                 |        | - 218     |  |
| Frais de gestion AVS           |                                | 3735        |        | 121 804                    |        | 121 079                |        | - 725     |  |
| Assurance chômage              |                                | 3745        |        | 879 312                    |        | 874 110                |        | - 5 202   |  |
| Allocations familiales         |                                | 3750        |        | 1 973 111                  |        | 2 046 717              |        | 73 606    |  |
| Fonds de formation             |                                | 3755        |        | 24 862                     |        | 24 714                 |        | - 148     |  |
| Cotisations CPEG               |                                | 3760        |        | 10 272 258                 |        | 10 728 283             |        | 456 025   |  |
| Rachat CPEG                    |                                | 3761        |        |                            |        |                        |        |           |  |
| Rattrapage CPEG                |                                | 3765        |        |                            |        |                        |        |           |  |
| Assurance accidents            |                                | 3785        |        | 188 721                    |        | 187 602                |        | - 1 119   |  |
| 305                            | Cotisations patronales         | 3730        |        | 17 944 183                 |        | 18 440 089             |        | 495 906   |  |
| Plend PAT                      |                                | 3701        |        |                            |        |                        |        |           |  |
| Plend Corps enseignant         |                                | 3702        |        |                            |        |                        |        |           |  |
| 306                            | Plend                          | 3703        |        |                            |        |                        |        |           |  |
| Frais d'annonces               |                                | 3790        |        |                            |        |                        |        |           |  |
| Frais de formation générales   |                                | 3793        |        | 85 773                     |        | 85 265                 |        | - 508     |  |
| Centralisation frais de form.  |                                | 3792        |        |                            |        |                        |        |           |  |
| Frais de formation spécifiques |                                | 3794        |        | 15 000                     |        | 15 000                 |        |           |  |
| 309                            | Autres charges de personnel    | 3797        |        | 100 773                    |        | 100 265                |        | - 508     |  |
| Correction prorata du budget   |                                | 3860        |        |                            |        |                        |        |           |  |
| Gel budgétaire                 |                                | 3870        |        |                            |        |                        |        |           |  |
| 30                             | TOTAL PERSONNEL                | 3899        | 788.16 | 104 171 937                | 781.97 | 104 157 636            | - 6.19 | - 14 301  |  |
| Fournitures et livres          |                                | 4000        |        | 3 671 684                  |        | 3 562 417              |        | - 109 267 |  |
| Non dépenses plan économie 31  |                                | 4425        |        |                            |        | - 528 725              |        | - 528 725 |  |
| Non dépenses classique 31      |                                | 3930        |        |                            |        |                        |        |           |  |
| 310                            | Fournitures                    | 4100        |        | 3 671 684                  |        | 3 033 692              |        | - 637 992 |  |
| 311                            | Matériel, machines & logiciels | 4401        |        | 164 343                    |        | 174 771                |        | 10 428    |  |
| 312                            | Energie                        | 4408        |        |                            |        |                        |        |           |  |
| 313                            | Services, honoraires           | 4400        |        | 574 299                    |        | 593 973                |        | 19 674    |  |
| 314                            | Entretien immeubles            | 4406        |        | 31 956                     |        | 35 688                 |        | 3 732     |  |
| 315                            | Maintenance et entretien       | 4402        |        | 395 294                    |        | 414 814                |        | 19 520    |  |
| 316                            | Loyers, redevances             | 4403        |        | 156 625                    |        | 143 400                |        | - 13 225  |  |
| 317                            | Dédommagements du personnel    | 4405        |        | 1 050 616                  |        | 1 100 691              |        | 50 075    |  |
| 318                            | Pertes sur créances            | 4420        |        |                            |        |                        |        |           |  |
| 31                             | DEPENSES GENERALES             | 5699        |        | 6 044 817                  |        | 5 497 029              |        | - 547 788 |  |
| 33                             | Amortissements                 | 6499        |        |                            |        |                        |        |           |  |
| 36                             | Subventions & bourses          | 6298        |        | 10 000                     |        | 10 000                 |        |           |  |
| 39                             | Imputations internes           | 6380        |        |                            |        |                        |        |           |  |
| 3                              | TOTAL DES CHARGES              | 6599        | 788.16 | 110 226 754                | 781.97 | 109 664 665            | - 6.19 | - 562 089 |  |
| 42                             | Revenus des biens              | 7199        |        |                            |        |                        |        |           |  |
| dont taxes universitaires      |                                | 7228        |        |                            |        |                        |        |           |  |
| 46                             | Subventions acquises           | 7339        |        | 400 000                    |        |                        |        | - 400 000 |  |
| Indemnité cantonale            |                                | 7340        |        |                            |        |                        |        |           |  |
| Subvention fédérale de base    |                                | 7310        |        |                            |        |                        |        |           |  |
| AIU                            |                                | 7335        |        |                            |        |                        |        |           |  |
| Prod. différés liés aux invest |                                | 7054        |        |                            |        |                        |        |           |  |
| Autres                         |                                | 7360        |        | 400 000                    |        |                        |        | - 400 000 |  |
| 49                             | Imputations internes           | 7599        |        |                            |        | 400 000                |        | 400 000   |  |
| 4                              | TOTAL DES REVENUS              | 7999        |        | 400 000                    |        | 400 000                |        |           |  |



| Budget 2015                            |             | No Budget 10 |                    | SERVICES COMMUNS SCIENCES ( SICO ) |                   |                        |        |                  |
|--|-------------|--------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|--------|------------------|
|  |             | Budget 2014  |                    | Budget 2015                        |                   | Variations 2015 / 2014 |        |                  |
|  |             | Postes       | Francs             | Postes                             | Francs            | Postes                 | Francs |                  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 2.70         | 557 310            | 2.70                               | 558 270           |                        |        | 960              |
| Professeurs associés                   | 0150        | 1.00         | 142 399            | 1.00                               | 146 481           |                        |        | 4 082            |
| Professeurs assistants                 | 0200        |              |                    |                                    |                   |                        |        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        | 0.65         | 100 750            | 0.65                               | 100 750           |                        |        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 1.00         | 161 538            | 1.00                               | 162 243           |                        |        | 705              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |              | <b>- 1 983 176</b> |                                    | <b>-1 983 009</b> |                        |        | <b>167</b>       |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>5.35</b>  | <b>- 1 021 179</b> | <b>5.35</b>                        | <b>-1 015 265</b> |                        |        | <b>5 914</b>     |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 4.96         | 722 624            | 4.96                               | 729 961           |                        |        | 7 337            |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.10         | 14 956             | 0.10                               | 15 020            |                        |        | 64               |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 0.25         | 33 195             | 0.25                               | 32 500            |                        |        | - 695            |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 3.20         | 379 480            | 3.20                               | 387 066           |                        |        | 7 586            |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 1.18         | 113 402            | 1.18                               | 114 790           |                        |        | 1 388            |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>5.98</b>  | <b>443 041</b>     | <b>5.98</b>                        | <b>433 365</b>    |                        |        | <b>- 9 676</b>   |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        | 5.62         | 325 836            | 5.62                               | 325 898           |                        |        | 62               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |              |                    |                                    |                   |                        |        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>21.29</b> | <b>2 032 534</b>   | <b>21.29</b>                       | <b>2 038 600</b>  |                        |        | <b>6 066</b>     |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>26.64</b> | <b>1 011 355</b>   | <b>26.64</b>                       | <b>1 023 335</b>  |                        |        | <b>11 980</b>    |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 6.70         | 834 902            | 6.20                               | 769 456           | - 0.50                 |        | - 65 446         |
| Techniciens                            | 2100        | 3.50         | 378 159            | 3.50                               | 377 165           |                        |        | - 994            |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 9.55         | 820 078            | 10.55                              | 895 206           | 1.00                   |        | 75 128           |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        | 0.10         | 7 286              | 0.10                               | 7 286             |                        |        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |              |                    |                                    |                   |                        |        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>19.85</b> | <b>2 040 425</b>   | <b>20.35</b>                       | <b>2 049 113</b>  | <b>0.50</b>            |        | <b>8 688</b>     |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>8.40</b>  | <b>1 015 730</b>   | <b>8.40</b>                        | <b>976 350</b>    |                        |        | <b>- 39 380</b>  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>5.95</b>  | <b>538 445</b>     | <b>5.95</b>                        | <b>536 773</b>    |                        |        | <b>- 1 672</b>   |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>14.35</b> | <b>1 554 175</b>   | <b>14.35</b>                       | <b>1 513 123</b>  |                        |        | <b>- 41 052</b>  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |              | <b>- 665 971</b>   |                                    | <b>- 675 304</b>  |                        |        | <b>- 9 333</b>   |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>34.20</b> | <b>2 928 629</b>   | <b>34.70</b>                       | <b>2 886 932</b>  | <b>0.50</b>            |        | <b>- 41 697</b>  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |              | <b>46 070</b>      |                                    | <b>46 070</b>     |                        |        |                  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |              | <b>26 548</b>      |                                    | <b>26 449</b>     |                        |        | <b>- 99</b>      |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>60.84</b> | <b>4 012 602</b>   | <b>61.34</b>                       | <b>3 982 786</b>  | <b>0.50</b>            |        | <b>- 29 816</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |              | <b>833 739</b>     |                                    | <b>855 455</b>    |                        |        | <b>21 716</b>    |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |              |                    |                                    |                   |                        |        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |              | <b>3 984</b>       |                                    | <b>3 955</b>      |                        |        | <b>- 29</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |              |                    |                                    |                   |                        |        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |              |                    |                                    |                   |                        |        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>60.84</b> | <b>4 850 325</b>   | <b>61.34</b>                       | <b>4 842 196</b>  | <b>0.50</b>            |        | <b>- 8 129</b>   |
| 310 Fournitures                        | 4100        |              | 347 434            |                                    | - 197 327         |                        |        | - 544 761        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |              | 1 000              |                                    | 1 000             |                        |        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |              |                    |                                    |                   |                        |        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |              | 99 500             |                                    | 99 500            |                        |        |                  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |              |                    |                                    |                   |                        |        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |              | 3 000              |                                    | 3 000             |                        |        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |              | 7 000              |                                    | 7 000             |                        |        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |              | 16 000             |                                    | 16 000            |                        |        |                  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |              |                    |                                    |                   |                        |        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |              | <b>473 934</b>     |                                    | <b>- 70 827</b>   |                        |        | <b>- 544 761</b> |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |              |                    |                                    |                   |                        |        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |              | <b>10 000</b>      |                                    | <b>10 000</b>     |                        |        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |              |                    |                                    |                   |                        |        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>60.84</b> | <b>5 334 259</b>   | <b>61.34</b>                       | <b>4 781 369</b>  | <b>0.50</b>            |        | <b>- 552 890</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |              |                    |                                    |                   |                        |        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |              |                    |                                    |                   |                        |        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |              |                    |                                    |                   |                        |        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |              |                    |                                    |                   |                        |        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |              |                    |                                    |                   |                        |        |                  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>10A |                  | PLAN STRATEGIQUE SCIENCES VIE ( PSVIE ) |                  |                        |                 |
|--|-------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------------|-----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                             |                  | Variations 2015 / 2014 |                 |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                                  | Francs           | Postes                 | Francs          |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.10             | 14 956           | 0.10                                    | 15 020           |                        | 64              |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 0.25             | 33 195           | 0.25                                    | 32 500           |                        | - 695           |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 1.70             | 206 368          | 1.70                                    | 207 742          |                        | 1 374           |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>1.40</b>      | <b>105 539</b>   | <b>1.40</b>                             | <b>101 473</b>   |                        | <b>- 4 066</b>  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>3.45</b>      | <b>360 058</b>   | <b>3.45</b>                             | <b>356 735</b>   |                        | <b>- 3 323</b>  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>3.45</b>      | <b>360 058</b>   | <b>3.45</b>                             | <b>356 735</b>   |                        | <b>- 3 323</b>  |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.80             | 218 794          | 1.80                                    | 218 794          |                        |                 |
| Techniciens                            | 2100        | 1.50             | 158 213          | 1.50                                    | 158 213          |                        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 5.50             | 438 086          | 5.50                                    | 430 804          |                        | - 7 282         |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>8.80</b>      | <b>815 093</b>   | <b>8.80</b>                             | <b>807 811</b>   |                        | <b>- 7 282</b>  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>0.80</b>      | <b>98 527</b>    | <b>0.80</b>                             | <b>98 527</b>    |                        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>0.80</b>      | <b>98 527</b>    | <b>0.80</b>                             | <b>98 527</b>    |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>9.60</b>      | <b>913 620</b>   | <b>9.60</b>                             | <b>906 338</b>   |                        | <b>- 7 282</b>  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>5 325</b>     |   | <b>5 281</b>     |                        | <b>- 44</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>13.05</b>     | <b>1 279 003</b> | <b>13.05</b>                            | <b>1 268 354</b> |                        | <b>- 10 649</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>266 412</b>   |   | <b>273 110</b>   |                        | <b>6 698</b>    |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>1 273</b>     |   | <b>1 263</b>     |                        | <b>- 10</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>13.05</b>     | <b>1 546 688</b> | <b>13.05</b>                            | <b>1 542 727</b> |                        | <b>- 3 961</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 23 811           |   | 23 811           |                        |                 |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>23 811</b>    |   | <b>23 811</b>    |                        |                 |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>13.05</b>     | <b>1 570 499</b> | <b>13.05</b>                            | <b>1 566 538</b> |                        | <b>- 3 961</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |   |                  |                        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget 10B |                  | PLAN STRAT. SCIENCES PHYSIQUES ( PSFIS ) |                  |                        |        |                |
|--|-------------|---------------|------------------|--|------------------|------------------------|--------|----------------|
|  |             | Budget 2014   |                  | Budget 2015                              |                  | Variations 2015 / 2014 |        |                |
|  |             | Postes        | Francs           | Postes                                   | Francs           | Postes                 | Francs |                |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 1.20          | 252 810          | 1.20                                     | 253 770          |                        |        | 960            |
| Professeurs associés                   | 0150        | 1.00          | 142 399          | 1.00                                     | 146 481          |                        |        | 4 082          |
| Professeurs assistants                 | 0200        |               |                  |  |                  |                        |        |                |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |               |                  |  |                  |                        |        |                |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |               |                  |  |                  |                        |        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |               |                  |  |                  |                        |        |                |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>2.20</b>   | <b>395 209</b>   | <b>2.20</b>                              | <b>400 251</b>   |                        |        | <b>5 042</b>   |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 3.00          | 415 173          | 3.00                                     | 421 216          |                        |        | 6 043          |
| Chargés de cours                       | 1220        |               |                  |  |                  |                        |        |                |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |               |                  |  |                  |                        |        |                |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 1.40          | 160 318          | 1.40                                     | 166 943          |                        |        | 6 625          |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 1.00          | 96 103           | 1.00                                     | 98 080           |                        |        | 1 977          |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>1.80</b>   | <b>133 736</b>   | <b>1.80</b>                              | <b>129 600</b>   |                        |        | <b>- 4 136</b> |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |               |                  |  |                  |                        |        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |               |                  |  |                  |                        |        |                |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>7.20</b>   | <b>805 330</b>   | <b>7.20</b>                              | <b>815 839</b>   |                        |        | <b>10 509</b>  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>9.40</b>   | <b>1 200 539</b> | <b>9.40</b>                              | <b>1 216 090</b> |                        |        | <b>15 551</b>  |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.00          | 129 000          | 0.50                                     | 64 500           | - 0.50                 |        | - 64 500       |
| Techniciens                            | 2100        | 1.00          | 114 946          | 1.00                                     | 113 952          |                        |        | - 994          |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 0.50          | 39 410           | 1.50                                     | 121 448          | 1.00                   |        | 82 038         |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |               |                  |  |                  |                        |        |                |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |               |                  |  |                  |                        |        |                |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>2.50</b>   | <b>283 356</b>   | <b>3.00</b>                              | <b>299 900</b>   | <b>0.50</b>            |        | <b>16 544</b>  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>4.40</b>   | <b>561 712</b>   | <b>4.40</b>                              | <b>552 447</b>   |                        |        | <b>- 9 265</b> |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |               |                  |  |                  |                        |        |                |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>4.40</b>   | <b>561 712</b>   | <b>4.40</b>                              | <b>552 447</b>   |                        |        | <b>- 9 265</b> |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |               |                  |  |                  |                        |        |                |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>6.90</b>   | <b>845 068</b>   | <b>7.40</b>                              | <b>852 347</b>   | <b>0.50</b>            |        | <b>7 279</b>   |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |               | <b>11 000</b>    |  | <b>11 000</b>    |                        |        |                |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |               | <b>8 002</b>     |  | <b>8 091</b>     |                        |        | <b>89</b>      |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>16.30</b>  | <b>2 064 609</b> | <b>16.80</b>                             | <b>2 087 528</b> | <b>0.50</b>            |        | <b>22 919</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |               | <b>430 173</b>   |  | <b>449 631</b>   |                        |        | <b>19 458</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |               |                  |  |                  |                        |        |                |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |               | <b>2 056</b>     |  | <b>2 079</b>     |                        |        | <b>23</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |               |                  |  |                  |                        |        |                |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |               |                  |  |                  |                        |        |                |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>16.30</b>  | <b>2 496 838</b> | <b>16.80</b>                             | <b>2 539 238</b> | <b>0.50</b>            |        | <b>42 400</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |               | 90 000           |  | 90 000           |                        |        |                |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |               |                  |  |                  |                        |        |                |
| 312 Energie                            | 4408        |               |                  |  |                  |                        |        |                |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |               |                  |  |                  |                        |        |                |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |               |                  |  |                  |                        |        |                |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |               |                  |  |                  |                        |        |                |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |               |                  |  |                  |                        |        |                |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |               |                  |  |                  |                        |        |                |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |               |                  |  |                  |                        |        |                |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |               | <b>90 000</b>    |  | <b>90 000</b>    |                        |        |                |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |               |                  |  |                  |                        |        |                |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |               |                  |  |                  |                        |        |                |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |               |                  |  |                  |                        |        |                |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>16.30</b>  | <b>2 586 838</b> | <b>16.80</b>                             | <b>2 629 238</b> | <b>0.50</b>            |        | <b>42 400</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |               |                  |  |                  |                        |        |                |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |               |                  |  |                  |                        |        |                |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |               |                  |  |                  |                        |        |                |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |               |                  |  |                  |                        |        |                |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |               |                  |  |                  |                        |        |                |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>10X |                    | SERVICES COMMUNS SCIENCES ( 3SICO ) |                   |                        |                  |
|--|-------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
|  |             | Budget 2014      |                    | Budget 2015                         |                   | Variations 2015 / 2014 |                  |
|  |             | Postes           | Francs             | Postes                              | Francs            | Postes                 | Francs           |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 1.50             | 304 500            | 1.50                                | 304 500           |                        |                  |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                    |                                     |                   |                        |                  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                    |                                     |                   |                        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        | 0.65             | 100 750            | 0.65                                | 100 750           |                        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 1.00             | 161 538            | 1.00                                | 162 243           |                        | 705              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  | <b>- 1 983 176</b> |                                     | <b>-1 983 009</b> |                        | <b>167</b>       |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>3.15</b>      | <b>- 1 416 388</b> | <b>3.15</b>                         | <b>-1 415 516</b> |                        | <b>872</b>       |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 1.96             | 307 451            | 1.96                                | 308 745           |                        | 1 294            |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                    |                                     |                   |                        |                  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                    |                                     |                   |                        |                  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 0.10             | 12 794             | 0.10                                | 12 381            |                        | - 413            |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 0.18             | 17 299             | 0.18                                | 16 710            |                        | - 589            |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>2.78</b>      | <b>203 766</b>     | <b>2.78</b>                         | <b>202 292</b>    |                        | <b>- 1 474</b>   |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        | 5.62             | 325 836            | 5.62                                | 325 898           |                        | 62               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                    |                                     |                   |                        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>10.64</b>     | <b>867 146</b>     | <b>10.64</b>                        | <b>866 026</b>    |                        | <b>- 1 120</b>   |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>13.79</b>     | <b>- 549 242</b>   | <b>13.79</b>                        | <b>- 549 490</b>  |                        | <b>- 248</b>     |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 3.90             | 487 108            | 3.90                                | 486 162           |                        | - 946            |
| Techniciens                            | 2100        | 1.00             | 105 000            | 1.00                                | 105 000           |                        |                  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 3.55             | 342 582            | 3.55                                | 342 954           |                        | 372              |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        | 0.10             | 7 286              | 0.10                                | 7 286             |                        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                    |                                     |                   |                        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>8.55</b>      | <b>941 976</b>     | <b>8.55</b>                         | <b>941 402</b>    |                        | <b>- 574</b>     |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>3.20</b>      | <b>355 491</b>     | <b>3.20</b>                         | <b>325 376</b>    |                        | <b>- 30 115</b>  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>5.95</b>      | <b>538 445</b>     | <b>5.95</b>                         | <b>536 773</b>    |                        | <b>- 1 672</b>   |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>9.15</b>      | <b>893 936</b>     | <b>9.15</b>                         | <b>862 149</b>    |                        | <b>- 31 787</b>  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  | <b>- 665 971</b>   |                                     | <b>- 675 304</b>  |                        | <b>- 9 333</b>   |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>17.70</b>     | <b>1 169 941</b>   | <b>17.70</b>                        | <b>1 128 247</b>  |                        | <b>- 41 694</b>  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  | <b>35 070</b>      |                                     | <b>35 070</b>     |                        |                  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>13 221</b>      |                                     | <b>13 077</b>     |                        | <b>- 144</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>31.49</b>     | <b>668 990</b>     | <b>31.49</b>                        | <b>626 904</b>    |                        | <b>- 42 086</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>137 154</b>     |                                     | <b>132 714</b>    |                        | <b>- 4 440</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                    |                                     |                   |                        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>655</b>         |                                     | <b>613</b>        |                        | <b>- 42</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                    |                                     |                   |                        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                    |                                     |                   |                        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>31.49</b>     | <b>806 799</b>     | <b>31.49</b>                        | <b>760 231</b>    |                        | <b>- 46 568</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 233 623            |                                     | - 311 138         |                        | - 544 761        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 1 000              |                                     | 1 000             |                        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                    |                                     |                   |                        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 99 500             |                                     | 99 500            |                        |                  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                    |                                     |                   |                        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 3 000              |                                     | 3 000             |                        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 7 000              |                                     | 7 000             |                        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 16 000             |                                     | 16 000            |                        |                  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                    |                                     |                   |                        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>360 123</b>     |                                     | <b>- 184 638</b>  |                        | <b>- 544 761</b> |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                    |                                     |                   |                        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  | <b>10 000</b>      |                                     | <b>10 000</b>     |                        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                    |                                     |                   |                        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>31.49</b>     | <b>1 176 922</b>   | <b>31.49</b>                        | <b>585 593</b>    |                        | <b>- 591 329</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                    |                                     |                   |                        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                    |                                     |                   |                        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                    |                                     |                   |                        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                    |                                     |                   |                        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                    |                                     |                   |                        |                  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>11 |                  | SECTION DE MATHEMATIQUES ( NMATH ) |                  |                        |        |                 |
|--|-------------|-----------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|--------|-----------------|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                        |                  | Variations 2015 / 2014 |        |                 |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                             | Francs           | Postes                 | Francs |                 |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 7.50            | 1 562 895        | 7.50                               | 1 573 193        |                        |        | 10 298          |
| Professeurs associés                   | 0150        | 3.00            | 495 501          | 3.00                               | 499 854          |                        |        | 4 353           |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 1.00            | 164 000          | 1.00                               | 164 000          |                        |        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>11.50</b>    | <b>2 222 396</b> | <b>11.50</b>                       | <b>2 237 047</b> |                        |        | <b>14 651</b>   |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 3.50            | 481 961          | 3.50                               | 512 078          |                        |        | 30 117          |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.50            | 79 552           | 0.50                               | 80 115           |                        |        | 563             |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 3.00            | 300 000          | 2.38                               | 238 000          | - 0.62                 |        | - 62 000        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>12.31</b>    | <b>893 977</b>   | <b>12.31</b>                       | <b>896 784</b>   |                        |        | <b>2 807</b>    |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>19.31</b>    | <b>1 755 490</b> | <b>18.69</b>                       | <b>1 726 977</b> | <b>- 0.62</b>          |        | <b>- 28 513</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>30.81</b>    | <b>3 977 886</b> | <b>30.19</b>                       | <b>3 964 024</b> | <b>- 0.62</b>          |        | <b>- 13 862</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>0.80</b>     | <b>79 218</b>    | <b>0.80</b>                        | <b>79 218</b>    |                        |        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.75</b>     | <b>72 371</b>    | <b>0.75</b>                        | <b>72 090</b>    |                        |        | <b>- 281</b>    |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.55</b>     | <b>151 589</b>   | <b>1.55</b>                        | <b>151 308</b>   |                        |        | <b>- 281</b>    |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>1.55</b>     | <b>151 589</b>   | <b>1.55</b>                        | <b>151 308</b>   |                        |        | <b>- 281</b>    |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 | <b>36 314</b>    |                                    | <b>36 314</b>    |                        |        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>14 792</b>    |                                    | <b>14 742</b>    |                        |        | <b>- 50</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>32.36</b>    | <b>4 180 581</b> | <b>31.74</b>                       | <b>4 166 388</b> | <b>- 0.62</b>          |        | <b>- 14 193</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>871 355</b>   |                                    | <b>897 707</b>   |                        |        | <b>26 352</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>4 165</b>     |                                    | <b>4 151</b>     |                        |        | <b>- 14</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>32.36</b>    | <b>5 056 101</b> | <b>31.74</b>                       | <b>5 068 246</b> | <b>- 0.62</b>          |        | <b>12 145</b>   |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 27 150           |                                    | 26 884           |                        |        | - 266           |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 | 1 000            |                                    | 1 000            |                        |        |                 |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 2 000            |                                    | 2 000            |                        |        |                 |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 | 1 000            |                                    | 1 000            |                        |        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 | 6 000            |                                    | 6 000            |                        |        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 3 000            |                                    | 3 000            |                        |        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>40 150</b>    |                                    | <b>39 884</b>    |                        |        | <b>- 266</b>    |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>32.36</b>    | <b>5 096 251</b> | <b>31.74</b>                       | <b>5 108 130</b> | <b>- 0.62</b>          |        | <b>11 879</b>   |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>112 |                  | SECTION DE MATHEMATIQUES ( MATH ) |                  |                        |        |                 |
|--|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|--------|-----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                       |                  | Variations 2015 / 2014 |        |                 |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                            | Francs           | Postes                 | Francs |                 |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 7.50             | 1 562 895        | 7.50                              | 1 573 193        |                        |        | 10 298          |
| Professeurs associés                   | 0150        | 3.00             | 495 501          | 3.00                              | 499 854          |                        |        | 4 353           |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                                   |                  |                        |        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                                   |                  |                        |        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 1.00             | 164 000          | 1.00                              | 164 000          |                        |        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |                                   |                  |                        |        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>11.50</b>     | <b>2 222 396</b> | <b>11.50</b>                      | <b>2 237 047</b> |                        |        | <b>14 651</b>   |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 3.50             | 481 961          | 3.50                              | 512 078          |                        |        | 30 117          |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.50             | 79 552           | 0.50                              | 80 115           |                        |        | 563             |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |                                   |                  |                        |        |                 |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |                                   |                  |                        |        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 3.00             | 300 000          | 2.38                              | 238 000          | - 0.62                 |        | - 62 000        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>12.31</b>     | <b>893 977</b>   | <b>12.31</b>                      | <b>896 784</b>   |                        |        | <b>2 807</b>    |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                                   |                  |                        |        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                                   |                  |                        |        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>19.31</b>     | <b>1 755 490</b> | <b>18.69</b>                      | <b>1 726 977</b> | <b>- 0.62</b>          |        | <b>- 28 513</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>30.81</b>     | <b>3 977 886</b> | <b>30.19</b>                      | <b>3 964 024</b> | <b>- 0.62</b>          |        | <b>- 13 862</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                  |                                   |                  |                        |        |                 |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |                                   |                  |                        |        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                  |                                   |                  |                        |        |                 |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |                                   |                  |                        |        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                                   |                  |                        |        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |                  |                                   |                  |                        |        |                 |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>0.80</b>      | <b>79 218</b>    | <b>0.80</b>                       | <b>79 218</b>    |                        |        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.75</b>      | <b>72 371</b>    | <b>0.75</b>                       | <b>72 090</b>    |                        |        | <b>- 281</b>    |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.55</b>      | <b>151 589</b>   | <b>1.55</b>                       | <b>151 308</b>   |                        |        | <b>- 281</b>    |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |                                   |                  |                        |        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>1.55</b>      | <b>151 589</b>   | <b>1.55</b>                       | <b>151 308</b>   |                        |        | <b>- 281</b>    |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  | <b>36 314</b>    |                                   | <b>36 314</b>    |                        |        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>14 792</b>    |                                   | <b>14 742</b>    |                        |        | <b>- 50</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>32.36</b>     | <b>4 180 581</b> | <b>31.74</b>                      | <b>4 166 388</b> | <b>- 0.62</b>          |        | <b>- 14 193</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>871 355</b>   |                                   | <b>897 707</b>   |                        |        | <b>26 352</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                                   |                  |                        |        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>4 165</b>     |                                   | <b>4 151</b>     |                        |        | <b>- 14</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                                   |                  |                        |        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                                   |                  |                        |        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>32.36</b>     | <b>5 056 101</b> | <b>31.74</b>                      | <b>5 068 246</b> | <b>- 0.62</b>          |        | <b>12 145</b>   |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 27 150           |                                   | 26 884           |                        |        | - 266           |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 1 000            |                                   | 1 000            |                        |        |                 |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                                   |                  |                        |        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 2 000            |                                   | 2 000            |                        |        |                 |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                                   |                  |                        |        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 1 000            |                                   | 1 000            |                        |        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 6 000            |                                   | 6 000            |                        |        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 3 000            |                                   | 3 000            |                        |        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                                   |                  |                        |        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>40 150</b>    |                                   | <b>39 884</b>    |                        |        | <b>- 266</b>    |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                                   |                  |                        |        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                                   |                  |                        |        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                                   |                  |                        |        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>32.36</b>     | <b>5 096 251</b> | <b>31.74</b>                      | <b>5 108 130</b> | <b>- 0.62</b>          |        | <b>11 879</b>   |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                                   |                  |                        |        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                                   |                  |                        |        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                                   |                  |                        |        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                                   |                  |                        |        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                                   |                  |                        |        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>12 |                  | DEPARTEMENT D'ASTRONOMIE ( NASTR ) |                  |                        |                 |  |
|--|-------------|-----------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|--|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                        |                  | Variations 2015 / 2014 |                 |  |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                             | Francs           | Postes                 | Francs          |  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 3.00            | 632 787          | 3.25                               | 685 532          | 0.25                   | 52 745          |  |
| Professeurs associés                   | 0150        | 4.25            | 720 592          | 4.00                               | 682 324          | - 0.25                 | - 38 268        |  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>7.25</b>     | <b>1 353 379</b> | <b>7.25</b>                        | <b>1 367 856</b> |                        | <b>14 477</b>   |  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 4.00            | 580 464          | 4.00                               | 585 112          |                        | 4 648           |  |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 2.60            | 314 985          | 2.60                               | 298 735          |                        | - 16 250        |  |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 0.90            | 90 000           | 0.90                               | 90 000           |                        |                 |  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>2.70</b>     | <b>194 702</b>   | <b>2.70</b>                        | <b>195 669</b>   |                        | <b>967</b>      |  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>10.20</b>    | <b>1 180 151</b> | <b>10.20</b>                       | <b>1 169 516</b> |                        | <b>- 10 635</b> |  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>17.45</b>    | <b>2 533 530</b> | <b>17.45</b>                       | <b>2 537 372</b> |                        | <b>3 842</b>    |  |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 3.50            | 456 866          | 3.50                               | 456 866          |                        |                 |  |
| Techniciens                            | 2100        | 3.50            | 367 626          | 3.10                               | 325 627          | - 0.40                 | - 41 999        |  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 4.50            | 418 874          | 4.50                               | 419 819          |                        | 945             |  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        | 1.50            | 101 145          | 1.50                               | 102 512          |                        | 1 367           |  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>13.00</b>    | <b>1 344 511</b> | <b>12.60</b>                       | <b>1 304 824</b> | <b>- 0.40</b>          | <b>- 39 687</b> |  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>3.40</b>     | <b>308 193</b>   | <b>3.40</b>                        | <b>310 206</b>   |                        | <b>2 013</b>    |  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>3.40</b>     | <b>308 193</b>   | <b>3.40</b>                        | <b>310 206</b>   |                        | <b>2 013</b>    |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>16.40</b>    | <b>1 652 704</b> | <b>16.00</b>                       | <b>1 615 030</b> | <b>- 0.40</b>          | <b>- 37 674</b> |  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 | <b>171 549</b>   |                                    | <b>171 549</b>   |                        |                 |  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>16 315</b>    |                                    | <b>16 161</b>    |                        | <b>- 154</b>    |  |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>33.85</b>    | <b>4 374 098</b> | <b>33.45</b>                       | <b>4 340 112</b> | <b>- 0.40</b>          | <b>- 33 986</b> |  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>911 514</b>   |                                    | <b>934 964</b>   |                        | <b>23 450</b>   |  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>4 357</b>     |                                    | <b>4 323</b>     |                        | <b>- 34</b>     |  |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>33.85</b>    | <b>5 289 969</b> | <b>33.45</b>                       | <b>5 279 399</b> | <b>- 0.40</b>          | <b>- 10 570</b> |  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 121 347          |                                    | 110 157          |                        | - 11 190        |  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 | 10 000           |                                    | 10 000           |                        |                 |  |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 30 000           |                                    | 30 000           |                        |                 |  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 | 30 000           |                                    | 30 000           |                        |                 |  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 | 20 000           |                                    | 20 000           |                        |                 |  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 30 000           |                                    | 30 000           |                        |                 |  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>241 347</b>   |                                    | <b>230 157</b>   |                        | <b>- 11 190</b> |  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>33.85</b>    | <b>5 531 316</b> | <b>33.45</b>                       | <b>5 509 556</b> | <b>- 0.40</b>          | <b>- 21 760</b> |  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |                 |  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>123 |                  | DEPARTEMENT D'ASTRONOMIE ( ASTRO ) |                  |                        |                 |  |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|--|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                        |                  | Variations 2015 / 2014 |                 |  |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                             | Francs           | Postes                 | Francs          |  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 3.00             | 632 787          | 3.25                               | 685 532          | 0.25                   | 52 745          |  |
| Professeurs associés                   | 0150        | 4.25             | 720 592          | 4.00                               | 682 324          | - 0.25                 | - 38 268        |  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>7.25</b>      | <b>1 353 379</b> | <b>7.25</b>                        | <b>1 367 856</b> |                        | <b>14 477</b>   |  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 4.00             | 580 464          | 4.00                               | 585 112          |                        | 4 648           |  |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 2.60             | 314 985          | 2.60                               | 298 735          |                        | - 16 250        |  |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 0.90             | 90 000           | 0.90                               | 90 000           |                        |                 |  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>2.70</b>      | <b>194 702</b>   | <b>2.70</b>                        | <b>195 669</b>   |                        | <b>967</b>      |  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>10.20</b>     | <b>1 180 151</b> | <b>10.20</b>                       | <b>1 169 516</b> |                        | <b>- 10 635</b> |  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>17.45</b>     | <b>2 533 530</b> | <b>17.45</b>                       | <b>2 537 372</b> |                        | <b>3 842</b>    |  |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 3.50             | 456 866          | 3.50                               | 456 866          |                        |                 |  |
| Techniciens                            | 2100        | 3.50             | 367 626          | 3.10                               | 325 627          | - 0.40                 | - 41 999        |  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 4.50             | 418 874          | 4.50                               | 419 819          |                        | 945             |  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        | 1.50             | 101 145          | 1.50                               | 102 512          |                        | 1 367           |  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>13.00</b>     | <b>1 344 511</b> | <b>12.60</b>                       | <b>1 304 824</b> | <b>- 0.40</b>          | <b>- 39 687</b> |  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>3.40</b>      | <b>308 193</b>   | <b>3.40</b>                        | <b>310 206</b>   |                        | <b>2 013</b>    |  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>3.40</b>      | <b>308 193</b>   | <b>3.40</b>                        | <b>310 206</b>   |                        | <b>2 013</b>    |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>16.40</b>     | <b>1 652 704</b> | <b>16.00</b>                       | <b>1 615 030</b> | <b>- 0.40</b>          | <b>- 37 674</b> |  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  | <b>171 549</b>   |                                    | <b>171 549</b>   |                        |                 |  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>16 315</b>    |                                    | <b>16 161</b>    |                        | <b>- 154</b>    |  |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>33.85</b>     | <b>4 374 098</b> | <b>33.45</b>                       | <b>4 340 112</b> | <b>- 0.40</b>          | <b>- 33 986</b> |  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>911 514</b>   |                                    | <b>934 964</b>   |                        | <b>23 450</b>   |  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>4 357</b>     |                                    | <b>4 323</b>     |                        | <b>- 34</b>     |  |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>33.85</b>     | <b>5 289 969</b> | <b>33.45</b>                       | <b>5 279 399</b> | <b>- 0.40</b>          | <b>- 10 570</b> |  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 71 347           |                                    | 60 157           |                        | - 11 190        |  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 10 000           |                                    | 10 000           |                        |                 |  |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 30 000           |                                    | 30 000           |                        |                 |  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 30 000           |                                    | 30 000           |                        |                 |  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 20 000           |                                    | 20 000           |                        |                 |  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 30 000           |                                    | 30 000           |                        |                 |  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>191 347</b>   |                                    | <b>180 157</b>   |                        | <b>- 11 190</b> |  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>33.85</b>     | <b>5 481 316</b> | <b>33.45</b>                       | <b>5 459 556</b> | <b>- 0.40</b>          | <b>- 21 760</b> |  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                 |  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                 |  |



| Budget 2015                            |             | No Budget<br>124 |               | INTEGRAL SCIENCE DATA CENTRE ( ISDC ) |               |                        |        |
|--|-------------|------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|--------|
|  |             | Budget 2014      |               | Budget 2015                           |               | Variations 2015 / 2014 |        |
|  |             | Postes           | Francs        | Postes                                | Francs        | Postes                 | Francs |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |               |                                       |               |                        |        |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |               |                                       |               |                        |        |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |               |                                       |               |                        |        |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |               |                                       |               |                        |        |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |               |                                       |               |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |               |                                       |               |                        |        |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |               |                                       |               |                        |        |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |               |                                       |               |                        |        |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |               |                                       |               |                        |        |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |               |                                       |               |                        |        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |               |                                       |               |                        |        |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |               |                                       |               |                        |        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |               |                                       |               |                        |        |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |               |                                       |               |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |               |                                       |               |                        |        |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |               |                                       |               |                        |        |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |               |                                       |               |                        |        |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |               |                                       |               |                        |        |
| Techniciens                            | 2100        |                  |               |                                       |               |                        |        |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |               |                                       |               |                        |        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |               |                                       |               |                        |        |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |               |                                       |               |                        |        |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |               |                                       |               |                        |        |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |               |                                       |               |                        |        |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |               |                                       |               |                        |        |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |               |                                       |               |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |               |                                       |               |                        |        |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |               |                                       |               |                        |        |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |               |                                       |               |                        |        |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |               |                                       |               |                        |        |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  |               |                                       |               |                        |        |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  |               |                                       |               |                        |        |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |               |                                       |               |                        |        |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  |               |                                       |               |                        |        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |               |                                       |               |                        |        |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |               |                                       |               |                        |        |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  |               |                                       |               |                        |        |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 50 000        |                                       | 50 000        |                        |        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |               |                                       |               |                        |        |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |               |                                       |               |                        |        |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  |               |                                       |               |                        |        |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |               |                                       |               |                        |        |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |               |                                       |               |                        |        |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |               |                                       |               |                        |        |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |               |                                       |               |                        |        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |               |                                       |               |                        |        |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>50 000</b> |                                       | <b>50 000</b> |                        |        |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |               |                                       |               |                        |        |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |               |                                       |               |                        |        |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |               |                                       |               |                        |        |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | <b>50 000</b> |                                       | <b>50 000</b> |                        |        |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |               |                                       |               |                        |        |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |               |                                       |               |                        |        |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |               |                                       |               |                        |        |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |               |                                       |               |                        |        |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |               |                                       |               |                        |        |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>13 |                   | SECTION DE PHYSIQUE ( FISIC ) |                   |                        |        |                  |
|--|-------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|--------|------------------|
|  |             | Budget 2014     |                   | Budget 2015                   |                   | Variations 2015 / 2014 |        |                  |
|  |             | Postes          | Francs            | Postes                        | Francs            | Postes                 | Francs |                  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 17.30           | 3 708 283         | 17.30                         | 3 722 802         |                        |        | 14 519           |
| Professeurs associés                   | 0150        | 7.00            | 1 157 764         | 7.00                          | 1 157 138         |                        |        | - 626            |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 4.00            | 654 356           | 3.00                          | 490 584           | - 1.00                 |        | - 163 772        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>28.30</b>    | <b>5 520 403</b>  | <b>27.30</b>                  | <b>5 370 524</b>  | <b>- 1.00</b>          |        | <b>- 149 879</b> |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 9.50            | 1 443 616         | 10.50                         | 1 565 421         | 1.00                   |        | 121 805          |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 1.00            | 114 000           | 1.00                          | 114 000           |                        |        |                  |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 14.20           | 1 446 204         | 11.60                         | 1 160 039         | - 2.60                 |        | - 286 165        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>28.81</b>    | <b>2 111 031</b>  | <b>28.81</b>                  | <b>2 164 298</b>  |                        |        | <b>53 267</b>    |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>53.51</b>    | <b>5 114 851</b>  | <b>51.91</b>                  | <b>5 003 758</b>  | <b>- 1.60</b>          |        | <b>- 111 093</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>81.81</b>    | <b>10 635 254</b> | <b>79.21</b>                  | <b>10 374 282</b> | <b>- 2.60</b>          |        | <b>- 260 972</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 10.50           | 1 324 857         | 9.50                          | 1 194 411         | - 1.00                 |        | - 130 446        |
| Techniciens                            | 2100        | 17.00           | 1 786 907         | 18.00                         | 1 890 339         | 1.00                   |        | 103 432          |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 16.00           | 1 378 851         | 17.00                         | 1 479 490         | 1.00                   |        | 100 639          |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        | 0.50            | 40 540            | 0.50                          | 40 859            |                        |        | 319              |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>44.00</b>    | <b>4 531 155</b>  | <b>45.00</b>                  | <b>4 605 099</b>  | <b>1.00</b>            |        | <b>73 944</b>    |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>1.00</b>     | <b>131 998</b>    | <b>1.00</b>                   | <b>131 998</b>    |                        |        |                  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>8.90</b>     | <b>812 443</b>    | <b>8.90</b>                   | <b>817 836</b>    |                        |        | <b>5 393</b>     |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>9.90</b>     | <b>944 441</b>    | <b>9.90</b>                   | <b>949 834</b>    |                        |        | <b>5 393</b>     |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>53.90</b>    | <b>5 475 596</b>  | <b>54.90</b>                  | <b>5 554 933</b>  | <b>1.00</b>            |        | <b>79 337</b>    |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>62 007</b>     |                               | <b>61 431</b>     |                        |        | <b>- 576</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>135.71</b>   | <b>16 172 857</b> | <b>134.11</b>                 | <b>15 990 646</b> | <b>- 1.60</b>          |        | <b>- 182 211</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>3 369 884</b>  |                               | <b>3 444 350</b>  |                        |        | <b>74 466</b>    |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>16 109</b>     |                               | <b>15 926</b>     |                        |        | <b>- 183</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>135.71</b>   | <b>19 558 850</b> | <b>134.11</b>                 | <b>19 450 922</b> | <b>- 1.60</b>          |        | <b>- 107 928</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 432 501           |                               | 401 510           |                        |        | - 30 991         |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 | 70 000            |                               | 61 500            |                        |        | - 8 500          |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 107 000           |                               | 112 000           |                        |        | 5 000            |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 | 17 000            |                               | 16 000            |                        |        | - 1 000          |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 | 66 000            |                               | 60 500            |                        |        | - 5 500          |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 | 29 000            |                               | 28 000            |                        |        | - 1 000          |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 321 000           |                               | 350 500           |                        |        | 29 500           |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>1 042 501</b>  |                               | <b>1 030 010</b>  |                        |        | <b>- 12 491</b>  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>135.71</b>   | <b>20 601 351</b> | <b>134.11</b>                 | <b>20 480 932</b> | <b>- 1.60</b>          |        | <b>- 120 419</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>130 |                  | SERV.COMM. SECTION DE PHYSIQUE ( FICO ) |                  |                        |        |         |
|--|-------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------------|--------|---------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                             |                  | Variations 2015 / 2014 |        |         |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                                  | Francs           | Postes                 | Francs |         |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                  |   |                  |                        |        |         |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                  |   |                  |                        |        |         |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |   |                  |                        |        |         |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |   |                  |                        |        |         |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |   |                  |                        |        |         |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |         |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |         |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |   |                  |                        |        |         |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |   |                  |                        |        |         |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |   |                  |                        |        |         |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |   |                  |                        |        |         |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |   |                  |                        |        |         |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |         |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |   |                  |                        |        |         |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |         |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |         |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |         |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 2.00             | 242 952          | 2.00                                    | 242 952          |                        |        |         |
| Techniciens                            | 2100        | 4.00             | 401 540          | 4.00                                    | 399 124          |                        |        | - 2 416 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 10.00            | 865 870          | 10.00                                   | 867 760          |                        |        | 1 890   |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        | 0.50             | 40 540           | 0.50                                    | 40 859           |                        |        | 319     |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |   |                  |                        |        |         |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>16.50</b>     | <b>1 550 902</b> | <b>16.50</b>                            | <b>1 550 695</b> |                        |        | - 207   |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>1.00</b>      | <b>131 998</b>   | <b>1.00</b>                             | <b>131 998</b>   |                        |        |         |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>2.30</b>      | <b>194 433</b>   | <b>2.30</b>                             | <b>195 725</b>   |                        |        | 1 292   |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>3.30</b>      | <b>326 431</b>   | <b>3.30</b>                             | <b>327 723</b>   |                        |        | 1 292   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |         |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>19.80</b>     | <b>1 877 333</b> | <b>19.80</b>                            | <b>1 878 418</b> |                        |        | 1 085   |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |         |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>8 316</b>     |   | <b>8 321</b>     |                        |        | 5       |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>19.80</b>     | <b>1 885 649</b> | <b>19.80</b>                            | <b>1 886 739</b> |                        |        | 1 090   |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>392 677</b>   |   | <b>406 166</b>   |                        |        | 13 489  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |         |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>1 877</b>     |   | <b>1 878</b>     |                        |        | 1       |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |         |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |         |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>19.80</b>     | <b>2 280 203</b> | <b>19.80</b>                            | <b>2 294 783</b> |                        |        | 14 580  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 51 169           |   | 47 228           |                        |        | - 3 941 |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 6 000            |   | 5 500            |                        |        | - 500   |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |   |                  |                        |        |         |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 14 000           |   | 13 000           |                        |        | - 1 000 |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  | 8 000            |   | 7 000            |                        |        | - 1 000 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 7 000            |   | 5 500            |                        |        | - 1 500 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 2 000            |   | 2 500            |                        |        | 500     |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 17 500           |   | 16 500           |                        |        | - 1 000 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |   |                  |                        |        |         |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>105 669</b>   |   | <b>97 228</b>    |                        |        | - 8 441 |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |         |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |         |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |         |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>19.80</b>     | <b>2 385 872</b> | <b>19.80</b>                            | <b>2 392 011</b> |                        |        | 6 139   |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |         |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |         |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |   |                  |                        |        |         |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |         |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |         |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>131 |                  | DP PHYSIQUE MATIERE CONDENSEE ( FIMAC ) |                  |                        |        |                 |
|--|-------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------------|--------|-----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                             |                  | Variations 2015 / 2014 |        |                 |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                                  | Francs           | Postes                 | Francs |                 |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 5.50             | 1 183 375        | 5.50                                    | 1 186 735        |                        |        | 3 360           |
| Professeurs associés                   | 0150        | 1.00             | 162 485          | 1.00                                    | 165 297          |                        |        | 2 812           |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |   |                  |                        |        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |   |                  |                        |        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 2.00             | 326 904          | 2.00                                    | 327 132          |                        |        | 228             |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>8.50</b>      | <b>1 672 764</b> | <b>8.50</b>                             | <b>1 679 164</b> |                        |        | <b>6 400</b>    |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 3.00             | 468 393          | 3.00                                    | 469 803          |                        |        | 1 410           |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |   |                  |                        |        |                 |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |   |                  |                        |        |                 |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |   |                  |                        |        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 3.40             | 340 000          | 3.40                                    | 335 818          |                        |        | - 4 182         |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>10.40</b>     | <b>766 074</b>   | <b>10.40</b>                            | <b>796 245</b>   |                        |        | <b>30 171</b>   |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |   |                  |                        |        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>16.80</b>     | <b>1 574 467</b> | <b>16.80</b>                            | <b>1 601 866</b> |                        |        | <b>27 399</b>   |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>25.30</b>     | <b>3 247 231</b> | <b>25.30</b>                            | <b>3 281 030</b> |                        |        | <b>33 799</b>   |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.50             | 188 997          | 1.00                                    | 123 617          | - 0.50                 |        | - 65 380        |
| Techniciens                            | 2100        | 4.00             | 392 512          | 4.00                                    | 392 512          |                        |        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 3.00             | 253 962          | 3.00                                    | 256 245          |                        |        | 2 283           |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |   |                  |                        |        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |   |                  |                        |        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>8.50</b>      | <b>835 471</b>   | <b>8.00</b>                             | <b>772 374</b>   | <b>- 0.50</b>          |        | <b>- 63 097</b> |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>1.70</b>      | <b>159 152</b>   | <b>1.70</b>                             | <b>159 152</b>   |                        |        |                 |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.70</b>      | <b>159 152</b>   | <b>1.70</b>                             | <b>159 152</b>   |                        |        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>10.20</b>     | <b>994 623</b>   | <b>9.70</b>                             | <b>931 526</b>   | <b>- 0.50</b>          |        | <b>- 63 097</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>15 933</b>    |   | <b>15 773</b>    |                        |        | <b>- 160</b>    |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>35.50</b>     | <b>4 257 787</b> | <b>35.00</b>                            | <b>4 228 329</b> | <b>- 0.50</b>          |        | <b>- 29 458</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>887 265</b>   |   | <b>910 876</b>   |                        |        | <b>23 611</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>4 241</b>     |   | <b>4 212</b>     |                        |        | <b>- 29</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>35.50</b>     | <b>5 149 293</b> | <b>35.00</b>                            | <b>5 143 417</b> | <b>- 0.50</b>          |        | <b>- 5 876</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 171 619          |   | 157 619          |                        |        | - 14 000        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 14 500           |   | 16 500           |                        |        | 2 000           |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |   |                  |                        |        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 31 000           |   | 28 000           |                        |        | - 3 000         |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  | 2 500            |   | 2 500            |                        |        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 28 500           |   | 21 000           |                        |        | - 7 500         |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 4 000            |   | 3 000            |                        |        | - 1 000         |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 103 500          |   | 127 000          |                        |        | 23 500          |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |   |                  |                        |        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>355 619</b>   |   | <b>355 619</b>   |                        |        |                 |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>35.50</b>     | <b>5 504 912</b> | <b>35.00</b>                            | <b>5 499 036</b> | <b>- 0.50</b>          |        | <b>- 5 876</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |   |                  |                        |        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>132 |                  | DP PHYSIQUE NUCL.& CORPUSCUL. ( FINUC ) |                  |                        |        |                  |
|--|-------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------------|--------|------------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                             |                  | Variations 2015 / 2014 |        |                  |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                                  | Francs           | Postes                 | Francs |                  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 4.00             | 866 476          | 4.00                                    | 868 396          |                        |        | 1 920            |
| Professeurs associés                   | 0150        | 2.00             | 331 132          | 2.00                                    | 325 382          |                        |        | - 5 750          |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 1.00             | 164 000          |   |                  | - 1.00                 |        | - 164 000        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>7.00</b>      | <b>1 361 608</b> | <b>6.00</b>                             | <b>1 193 778</b> | <b>- 1.00</b>          |        | <b>- 167 830</b> |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 2.00             | 306 150          | 3.00                                    | 428 454          | 1.00                   |        | 122 304          |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 6.00             | 627 450          | 3.65                                    | 374 165          | - 2.35                 |        | - 253 285        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>5.50</b>      | <b>402 012</b>   | <b>5.50</b>                             | <b>406 819</b>   |                        |        | <b>4 807</b>     |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>13.50</b>     | <b>1 335 612</b> | <b>12.15</b>                            | <b>1 209 438</b> | <b>- 1.35</b>          |        | <b>- 126 174</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>20.50</b>     | <b>2 697 220</b> | <b>18.15</b>                            | <b>2 403 216</b> | <b>- 2.35</b>          |        | <b>- 294 004</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 3.00             | 385 662          | 3.00                                    | 385 662          |                        |        |                  |
| Techniciens                            | 2100        | 4.00             | 440 172          | 5.00                                    | 546 020          | 1.00                   |        | 105 848          |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 2.00             | 173 290          | 3.00                                    | 269 178          | 1.00                   |        | 95 888           |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>9.00</b>      | <b>999 124</b>   | <b>11.00</b>                            | <b>1 200 860</b> | <b>2.00</b>            |        | <b>201 736</b>   |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>1.80</b>      | <b>172 766</b>   | <b>1.80</b>                             | <b>172 766</b>   |                        |        |                  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.80</b>      | <b>172 766</b>   | <b>1.80</b>                             | <b>172 766</b>   |                        |        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>10.80</b>     | <b>1 171 890</b> | <b>12.80</b>                            | <b>1 373 626</b> | <b>2.00</b>            |        | <b>201 736</b>   |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>14 766</b>    |   | <b>14 616</b>    |                        |        | <b>- 150</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>31.30</b>     | <b>3 883 876</b> | <b>30.95</b>                            | <b>3 791 458</b> | <b>- 0.35</b>          |        | <b>- 92 418</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>809 299</b>   |   | <b>816 664</b>   |                        |        | <b>7 365</b>     |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>3 869</b>     |   | <b>3 776</b>     |                        |        | <b>- 93</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>31.30</b>     | <b>4 697 044</b> | <b>30.95</b>                            | <b>4 611 898</b> | <b>- 0.35</b>          |        | <b>- 85 146</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 52 500           |   | 55 000           |                        |        | 2 500            |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 18 500           |   | 17 000           |                        |        | - 1 500          |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 21 000           |   | 23 500           |                        |        | 2 500            |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  | 6 000            |   | 6 000            |                        |        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 10 500           |   | 9 500            |                        |        | - 1 000          |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 9 000            |   | 9 000            |                        |        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 102 500          |   | 100 000          |                        |        | - 2 500          |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>220 000</b>   |   | <b>220 000</b>   |                        |        |                  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>31.30</b>     | <b>4 917 044</b> | <b>30.95</b>                            | <b>4 831 898</b> | <b>- 0.35</b>          |        | <b>- 85 146</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>133 |                  | DP PHYSIQUE THEORIQUE ( FITEO ) |                  |                        |                 |
|--|-------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                     |                  | Variations 2015 / 2014 |                 |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                          | Francs           | Postes                 | Francs          |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 3.50             | 739 949          | 3.50                            | 742 662          |                        | 2 713           |
| Professeurs associés                   | 0150        | 2.00             | 325 848          | 2.00                            | 326 618          |                        | 770             |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                                 |                  |                        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                                 |                  |                        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 1.00             | 163 452          | 1.00                            | 163 452          |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>6.50</b>      | <b>1 229 249</b> | <b>6.50</b>                     | <b>1 232 732</b> |                        | <b>3 483</b>    |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 1.00             | 153 780          | 1.00                            | 154 989          |                        | 1 209           |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |                                 |                  |                        |                 |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |                                 |                  |                        |                 |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 1.00             | 114 000          | 1.00                            | 114 000          |                        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 0.50             | 54 988           | 0.25                            | 26 874           | - 0.25                 | - 28 114        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>5.98</b>      | <b>433 915</b>   | <b>5.98</b>                     | <b>436 971</b>   |                        | <b>3 056</b>    |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                                 |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>8.48</b>      | <b>756 683</b>   | <b>8.23</b>                     | <b>732 834</b>   | <b>- 0.25</b>          | <b>- 23 849</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>14.98</b>     | <b>1 985 932</b> | <b>14.73</b>                    | <b>1 965 566</b> | <b>- 0.25</b>          | <b>- 20 366</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.00             | 122 832          | 1.00                            | 122 832          |                        |                 |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |                                 |                  |                        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                  |                                 |                  |                        |                 |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |                                 |                  |                        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                                 |                  |                        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>1.00</b>      | <b>122 832</b>   | <b>1.00</b>                     | <b>122 832</b>   |                        |                 |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>1.60</b>      | <b>152 707</b>   | <b>1.60</b>                     | <b>152 707</b>   |                        |                 |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.60</b>      | <b>152 707</b>   | <b>1.60</b>                     | <b>152 707</b>   |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>2.60</b>      | <b>275 539</b>   | <b>2.60</b>                     | <b>275 539</b>   |                        |                 |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>8 270</b>     |                                 | <b>8 197</b>     |                        | <b>- 73</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>17.58</b>     | <b>2 269 741</b> | <b>17.33</b>                    | <b>2 249 302</b> | <b>- 0.25</b>          | <b>- 20 439</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>473 028</b>   |                                 | <b>484 590</b>   |                        | <b>11 562</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>2 261</b>     |                                 | <b>2 241</b>     |                        | <b>- 20</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>17.58</b>     | <b>2 745 030</b> | <b>17.33</b>                    | <b>2 736 133</b> | <b>- 0.25</b>          | <b>- 8 897</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 16 007           |                                 | 13 007           |                        | - 3 000         |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 5 500            |                                 | 4 500            |                        | - 1 000         |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                                 |                  |                        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 9 000            |                                 | 9 000            |                        |                 |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                                 |                  |                        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 1 000            |                                 | 1 000            |                        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 2 500            |                                 | 2 000            |                        | - 500           |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 16 500           |                                 | 20 000           |                        | 3 500           |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                                 |                  |                        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>50 507</b>    |                                 | <b>49 507</b>    |                        | <b>- 1 000</b>  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>17.58</b>     | <b>2 795 537</b> | <b>17.33</b>                    | <b>2 785 640</b> | <b>- 0.25</b>          | <b>- 9 897</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                                 |                  |                        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>135 |                  | GROUPE PHYSIQUE APPLIQUEE ( FIGPA ) |                  |                        |               |
|--|-------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|---------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                         |                  | Variations 2015 / 2014 |               |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                              | Francs           | Postes                 | Francs        |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 3.30             | 723 588          | 3.30                                | 725 027          |                        | 1 439         |
| Professeurs associés                   | 0150        | 1.00             | 167 168          | 1.00                                | 167 939          |                        | 771           |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                                     |                  |                        |               |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                                     |                  |                        |               |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>4.30</b>      | <b>890 756</b>   | <b>4.30</b>                         | <b>892 966</b>   |                        | <b>2 210</b>  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 2.50             | 362 218          | 2.50                                | 358 395          |                        | - 3 823       |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |                                     |                  |                        |               |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |                                     |                  |                        |               |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |                                     |                  |                        |               |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 3.30             | 323 766          | 3.30                                | 323 182          |                        | - 584         |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>3.63</b>      | <b>259 748</b>   | <b>3.63</b>                         | <b>271 513</b>   |                        | <b>11 765</b> |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>9.43</b>      | <b>945 732</b>   | <b>9.43</b>                         | <b>953 090</b>   |                        | <b>7 358</b>  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>13.73</b>     | <b>1 836 488</b> | <b>13.73</b>                        | <b>1 846 056</b> |                        | <b>9 568</b>  |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                  |                                     |                  |                        |               |
| Techniciens                            | 2100        | 2.00             | 233 402          | 2.00                                | 233 402          |                        |               |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                  |                                     |                  |                        |               |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |                                     |                  |                        |               |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>2.00</b>      | <b>233 402</b>   | <b>2.00</b>                         | <b>233 402</b>   |                        |               |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>1.00</b>      | <b>93 169</b>    | <b>1.00</b>                         | <b>93 219</b>    |                        | <b>50</b>     |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.00</b>      | <b>93 169</b>    | <b>1.00</b>                         | <b>93 219</b>    |                        | <b>50</b>     |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>3.00</b>      | <b>326 571</b>   | <b>3.00</b>                         | <b>326 621</b>   |                        | <b>50</b>     |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>7 965</b>     |                                     | <b>7 999</b>     |                        | <b>34</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>16.73</b>     | <b>2 171 024</b> | <b>16.73</b>                        | <b>2 180 676</b> |                        | <b>9 652</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>452 443</b>   |                                     | <b>469 794</b>   |                        | <b>17 351</b> |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>2 163</b>     |                                     | <b>2 172</b>     |                        | <b>9</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>16.73</b>     | <b>2 625 630</b> | <b>16.73</b>                        | <b>2 652 642</b> |                        | <b>27 012</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 63 560           |                                     | 61 060           |                        | - 2 500       |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 7 500            |                                     | 8 000            |                        | 500           |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                                     |                  |                        |               |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 12 000           |                                     | 12 500           |                        | 500           |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                                     |                  |                        |               |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 7 500            |                                     | 6 000            |                        | - 1 500       |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 9 500            |                                     | 8 500            |                        | - 1 000       |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 35 000           |                                     | 39 000           |                        | 4 000         |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>135 060</b>   |                                     | <b>135 060</b>   |                        |               |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>16.73</b>     | <b>2 760 690</b> | <b>16.73</b>                        | <b>2 787 702</b> |                        | <b>27 012</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |               |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |               |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>136 |                  | MANEP DIP ( MANSC ) |                  |                        |        |                 |
|--|-------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------|--------|-----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015         |                  | Variations 2015 / 2014 |        |                 |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes              | Francs           | Postes                 | Francs |                 |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 1.00             | 194 895          | 1.00                | 199 982          |                        |        | 5 087           |
| Professeurs associés                   | 0150        | 1.00             | 171 131          | 1.00                | 171 902          |                        |        | 771             |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                     |                  |                        |        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                     |                  |                        |        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |                     |                  |                        |        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |                     |                  |                        |        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>2.00</b>      | <b>366 026</b>   | <b>2.00</b>         | <b>371 884</b>   |                        |        | <b>5 858</b>    |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 1.00             | 153 075          | 1.00                | 153 780          |                        |        | 705             |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |                     |                  |                        |        |                 |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |                     |                  |                        |        |                 |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |                     |                  |                        |        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 1.00             | 100 000          | 1.00                | 100 000          |                        |        |                 |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>3.30</b>      | <b>249 282</b>   | <b>3.30</b>         | <b>252 750</b>   |                        |        | <b>3 468</b>    |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                     |                  |                        |        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                     |                  |                        |        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>5.30</b>      | <b>502 357</b>   | <b>5.30</b>         | <b>506 530</b>   |                        |        | <b>4 173</b>    |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>7.30</b>      | <b>868 383</b>   | <b>7.30</b>         | <b>878 414</b>   |                        |        | <b>10 031</b>   |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 3.00             | 384 414          | 2.50                | 319 348          | - 0.50                 |        | - 65 066        |
| Techniciens                            | 2100        | 3.00             | 319 281          | 3.00                | 319 281          |                        |        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 1.00             | 85 729           | 1.00                | 86 307           |                        |        | 578             |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |                     |                  |                        |        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                     |                  |                        |        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>7.00</b>      | <b>789 424</b>   | <b>6.50</b>         | <b>724 936</b>   | <b>- 0.50</b>          |        | <b>- 64 488</b> |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |                     |                  |                        |        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.50</b>      | <b>40 216</b>    | <b>0.50</b>         | <b>44 267</b>    |                        |        | <b>4 051</b>    |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>0.50</b>      | <b>40 216</b>    | <b>0.50</b>         | <b>44 267</b>    |                        |        | <b>4 051</b>    |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |                     |                  |                        |        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>7.50</b>      | <b>829 640</b>   | <b>7.00</b>         | <b>769 203</b>   | <b>- 0.50</b>          |        | <b>- 60 437</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |                     |                  |                        |        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>6 757</b>     |                     | <b>6 525</b>     |                        |        | <b>- 232</b>    |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>14.80</b>     | <b>1 704 780</b> | <b>14.30</b>        | <b>1 654 142</b> | <b>- 0.50</b>          |        | <b>- 50 638</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>355 172</b>   |                     | <b>356 260</b>   |                        |        | <b>1 088</b>    |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                     |                  |                        |        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>1 698</b>     |                     | <b>1 647</b>     |                        |        | <b>- 51</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                     |                  |                        |        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                     |                  |                        |        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>14.80</b>     | <b>2 061 650</b> | <b>14.30</b>        | <b>2 012 049</b> | <b>- 0.50</b>          |        | <b>- 49 601</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 55 646           |                     | 38 596           |                        |        | - 17 050        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 10 000           |                     | 4 000            |                        |        | - 6 000         |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                     |                  |                        |        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 12 000           |                     | 20 000           |                        |        | 8 000           |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                     |                  |                        |        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 6 000            |                     | 8 000            |                        |        | 2 000           |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 2 000            |                     | 2 000            |                        |        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 25 000           |                     | 25 000           |                        |        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                     |                  |                        |        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>110 646</b>   |                     | <b>97 596</b>    |                        |        | <b>- 13 050</b> |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                     |                  |                        |        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                     |                  |                        |        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                     |                  |                        |        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>14.80</b>     | <b>2 172 296</b> | <b>14.30</b>        | <b>2 109 645</b> | <b>- 0.50</b>          |        | <b>- 62 651</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                     |                  |                        |        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                     |                  |                        |        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                     |                  |                        |        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                     |                  |                        |        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                     |                  |                        |        |                 |



| Budget 2015                            |             | No Budget<br>137 |               | MANEP DIP ( FIMAN ) |               |                        |               |
|--|-------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------|---------------|
|  |             | Budget 2014      |               | Budget 2015         |               | Variations 2015 / 2014 |               |
|  |             | Postes           | Francs        | Postes              | Francs        | Postes                 | Francs        |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |               |                     |               |                        |               |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |               |                     |               |                        |               |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |               |                     |               |                        |               |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |               |                     |               |                        |               |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |               |                     |               |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |               |                     |               |                        |               |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |               |                     |               |                        |               |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |               |                     |               |                        |               |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |               |                     |               |                        |               |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |               |                     |               |                        |               |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |               |                     |               |                        |               |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |               |                     |               |                        |               |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |               |                     |               |                        |               |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |               |                     |               |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |               |                     |               |                        |               |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |               |                     |               |                        |               |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |               |                     |               |                        |               |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |               |                     |               |                        |               |
| Techniciens                            | 2100        |                  |               |                     |               |                        |               |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |               |                     |               |                        |               |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |               |                     |               |                        |               |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |               |                     |               |                        |               |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |               |                     |               |                        |               |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |               |                     |               |                        |               |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |               |                     |               |                        |               |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |               |                     |               |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |               |                     |               |                        |               |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |               |                     |               |                        |               |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |               |                     |               |                        |               |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |               |                     |               |                        |               |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  |               |                     |               |                        |               |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  |               |                     |               |                        |               |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |               |                     |               |                        |               |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  |               |                     |               |                        |               |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |               |                     |               |                        |               |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |               |                     |               |                        |               |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  |               |                     |               |                        |               |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 22 000        |                     | 29 000        |                        | 7 000         |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 8 000         |                     | 6 000         |                        | - 2 000       |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |               |                     |               |                        |               |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 8 000         |                     | 6 000         |                        | - 2 000       |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  | 500           |                     | 500           |                        |               |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 5 500         |                     | 9 500         |                        | 4 000         |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |               |                     | 1 000         |                        | 1 000         |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 21 000        |                     | 23 000        |                        | 2 000         |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |               |                     |               |                        |               |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>65 000</b> |                     | <b>75 000</b> |                        | <b>10 000</b> |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |               |                     |               |                        |               |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |               |                     |               |                        |               |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |               |                     |               |                        |               |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | <b>65 000</b> |                     | <b>75 000</b> |                        | <b>10 000</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |               |                     |               |                        |               |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |               |                     |               |                        |               |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |               |                     |               |                        |               |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |               |                     |               |                        |               |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |               |                     |               |                        |               |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>14 |                   | SECTION DE CHIMIE ( CHIMI ) |                   |                        |        |                  |
|--|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|--------|------------------|
|  |             | Budget 2014     |                   | Budget 2015                 |                   | Variations 2015 / 2014 |        |                  |
|  |             | Postes          | Francs            | Postes                      | Francs            | Postes                 | Francs |                  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 16.50           | 3 524 684         | 16.50                       | 3 518 962         |                        |        | - 5 722          |
| Professeurs associés                   | 0150        | 2.00            | 334 336           | 3.00                        | 505 138           | 1.00                   |        | 170 802          |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                   |                             |                   |                        |        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                   |                             |                   |                        |        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                   |                             |                   |                        |        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |                   |                             |                   |                        |        |                  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>18.50</b>    | <b>3 859 020</b>  | <b>19.50</b>                | <b>4 024 100</b>  | <b>1.00</b>            |        | <b>165 080</b>   |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 7.20            | 1 087 978         | 6.03                        | 908 855           | - 1.17                 |        | - 179 123        |
| Chargés de cours                       | 1220        | 1.28            | 203 848           | 1.18                        | 190 927           | - 0.10                 |        | - 12 921         |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 1.67            | 219 479           | 1.67                        | 216 979           |                        |        | - 2 500          |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 3.40            | 420 394           | 3.40                        | 424 712           |                        |        | 4 318            |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 12.81           | 1 280 020         | 12.81                       | 1 273 950         |                        |        | - 6 070          |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>51.61</b>    | <b>3 775 756</b>  | <b>52.73</b>                | <b>3 843 313</b>  | <b>1.12</b>            |        | <b>67 557</b>    |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                   |                             |                   |                        |        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                   |                             |                   |                        |        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>77.97</b>    | <b>6 987 475</b>  | <b>77.82</b>                | <b>6 858 736</b>  | <b>- 0.15</b>          |        | <b>- 128 739</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>96.47</b>    | <b>10 846 495</b> | <b>97.32</b>                | <b>10 882 836</b> | <b>0.85</b>            |        | <b>36 341</b>    |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 9.35            | 1 173 544         | 9.35                        | 1 130 960         |                        |        | - 42 584         |
| Techniciens                            | 2100        | 8.05            | 892 265           | 8.05                        | 892 265           |                        |        |                  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 24.50           | 2 322 128         | 22.75                       | 2 114 360         | - 1.75                 |        | - 207 768        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        | 3.35            | 254 238           | 3.35                        | 255 701           |                        |        | 1 463            |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                   |                             |                   |                        |        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>45.25</b>    | <b>4 642 175</b>  | <b>43.50</b>                | <b>4 393 286</b>  | <b>- 1.75</b>          |        | <b>- 248 889</b> |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>1.00</b>     | <b>136 054</b>    | <b>1.00</b>                 | <b>133 942</b>    |                        |        | <b>- 2 112</b>   |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>9.95</b>     | <b>919 398</b>    | <b>9.92</b>                 | <b>921 176</b>    | <b>- 0.03</b>          |        | <b>1 778</b>     |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>10.95</b>    | <b>1 055 452</b>  | <b>10.92</b>                | <b>1 055 118</b>  | <b>- 0.03</b>          |        | <b>- 334</b>     |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                   |                             |                   |                        |        |                  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>56.20</b>    | <b>5 697 627</b>  | <b>54.42</b>                | <b>5 448 404</b>  | <b>- 1.78</b>          |        | <b>- 249 223</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 | <b>27 054</b>     |                             | <b>27 054</b>     |                        |        |                  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>63 740</b>     |                             | <b>62 766</b>     |                        |        | <b>- 974</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>152.67</b>   | <b>16 634 916</b> | <b>151.74</b>               | <b>16 421 060</b> | <b>- 0.93</b>          |        | <b>- 213 856</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>3 466 173</b>  |                             | <b>3 537 134</b>  |                        |        | <b>70 961</b>    |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                   |                             |                   |                        |        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>16 569</b>     |                             | <b>16 356</b>     |                        |        | <b>- 213</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                   |                             |                   |                        |        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                   |                             |                   |                        |        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>152.67</b>   | <b>20 117 658</b> | <b>151.74</b>               | <b>19 974 550</b> | <b>- 0.93</b>          |        | <b>- 143 108</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 602 717           |                             | 577 767           |                        |        | - 24 950         |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 | 45 200            |                             | 45 200            |                        |        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                   |                             |                   |                        |        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 93 731            |                             | 93 731            |                        |        |                  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 | 13 956            |                             | 13 188            |                        |        | - 768            |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 | 81 416            |                             | 81 416            |                        |        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 | 16 200            |                             | 16 200            |                        |        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 139 481           |                             | 139 481           |                        |        |                  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                   |                             |                   |                        |        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>992 701</b>    |                             | <b>966 983</b>    |                        |        | <b>- 25 718</b>  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                   |                             |                   |                        |        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                   |                             |                   |                        |        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                   |                             |                   |                        |        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>152.67</b>   | <b>21 110 359</b> | <b>151.74</b>               | <b>20 941 533</b> | <b>- 0.93</b>          |        | <b>- 168 826</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                   |                             |                   |                        |        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                   |                             |                   |                        |        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                   |                             |                   |                        |        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                   |                             |                   |                        |        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                   |                             |                   |                        |        |                  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>140 |                  | SERV.COMM. SECTION DE CHIMIE ( CHICO ) |                  |                        |                |
|--|-------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------------|----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                            |                  | Variations 2015 / 2014 |                |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                                 | Francs           | Postes                 | Francs         |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                  |  |                  |                        |                |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                  |  |                  |                        |                |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |  |                  |                        |                |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |  |                  |                        |                |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |                  |  |                  |                        |                |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 1.00             | 143 890          | 1.00                                   | 147 128          |                        | 3 238          |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.62             | 99 979           | 0.62                                   | 100 226          |                        | 247            |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 0.25             | 33 542           | 0.25                                   | 33 666           |                        | 124            |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 0.50             | 63 676           | 0.50                                   | 63 971           |                        | 295            |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                  |  |                  |                        |                |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>2.37</b>      | <b>341 087</b>   | <b>2.37</b>                            | <b>344 991</b>   |                        | <b>3 904</b>   |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>2.37</b>      | <b>341 087</b>   | <b>2.37</b>                            | <b>344 991</b>   |                        | <b>3 904</b>   |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.30             | 172 364          | 1.30                                   | 172 364          |                        |                |
| Techniciens                            | 2100        | 1.00             | 92 526           | 1.00                                   | 92 526           |                        |                |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 0.50             | 47 753           | 0.50                                   | 47 753           |                        |                |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        | 1.50             | 117 780          | 1.50                                   | 118 337          |                        | 557            |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>4.30</b>      | <b>430 423</b>   | <b>4.30</b>                            | <b>430 980</b>   |                        | <b>557</b>     |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>1.00</b>      | <b>136 054</b>   | <b>1.00</b>                            | <b>133 942</b>   |                        | <b>- 2 112</b> |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>1.80</b>      | <b>167 206</b>   | <b>1.80</b>                            | <b>167 206</b>   |                        |                |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>2.80</b>      | <b>303 260</b>   | <b>2.80</b>                            | <b>301 148</b>   |                        | <b>- 2 112</b> |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>7.10</b>      | <b>733 683</b>   | <b>7.10</b>                            | <b>732 128</b>   |                        | <b>- 1 555</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  | <b>27 054</b>    |  | <b>27 054</b>    |                        |                |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>4 460</b>     |  | <b>4 467</b>     |                        | <b>7</b>       |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>9.47</b>      | <b>1 106 284</b> | <b>9.47</b>                            | <b>1 108 640</b> |                        | <b>2 356</b>   |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>230 464</b>   |  | <b>238 751</b>   |                        | <b>8 287</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>1 101</b>     |  | <b>1 104</b>     |                        | <b>3</b>       |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>9.47</b>      | <b>1 337 849</b> | <b>9.47</b>                            | <b>1 348 495</b> |                        | <b>10 646</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 12 689           |  | 12 176           |                        | - 513          |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 5 200            |  | 5 200            |                        |                |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |  |                  |                        |                |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 11 662           |  | 11 662           |                        |                |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  | 4 500            |  | 4 500            |                        |                |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                  |  |                  |                        |                |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                  |  |                  |                        |                |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 17 311           |  | 17 311           |                        |                |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>51 362</b>    |  | <b>50 849</b>    |                        | <b>- 513</b>   |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>9.47</b>      | <b>1 389 211</b> | <b>9.47</b>                            | <b>1 399 344</b> |                        | <b>10 133</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |  |                  |                        |                |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |  |                  |                        |                |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>141 |                  | DP DE CHIMIE ORGANIQUE ( CHIOR ) |                  |                        |                 |
|--|-------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                      |                  | Variations 2015 / 2014 |                 |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                           | Francs           | Postes                 | Francs          |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 4.00             | 852 348          | 4.00                             | 835 780          |                        | - 16 568        |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                  |                                  |                  |                        |                 |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                                  |                  |                        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                                  |                  |                        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |                                  |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>4.00</b>      | <b>852 348</b>   | <b>4.00</b>                      | <b>835 780</b>   |                        | <b>- 16 568</b> |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 2.70             | 408 075          | 2.53                             | 383 280          | - 0.17                 | - 24 795        |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |                                  |                  |                        |                 |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |                                  |                  |                        |                 |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |                                  |                  |                        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 1.40             | 136 102          | 1.40                             | 138 081          |                        | 1 979           |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>20.85</b>     | <b>1 511 792</b> | <b>20.85</b>                     | <b>1 511 166</b> |                        | <b>- 626</b>    |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                                  |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>24.95</b>     | <b>2 055 969</b> | <b>24.78</b>                     | <b>2 032 527</b> | <b>- 0.17</b>          | <b>- 23 442</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>28.95</b>     | <b>2 908 317</b> | <b>28.78</b>                     | <b>2 868 307</b> | <b>- 0.17</b>          | <b>- 40 010</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 3.60             | 439 690          | 3.60                             | 399 524          |                        | - 40 166        |
| Techniciens                            | 2100        | 1.00             | 105 254          | 1.00                             | 105 254          |                        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 4.60             | 445 193          | 4.60                             | 432 984          |                        | - 12 209        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |                                  |                  |                        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                                  |                  |                        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>9.20</b>      | <b>990 137</b>   | <b>9.20</b>                      | <b>937 762</b>   |                        | <b>- 52 375</b> |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>1.80</b>      | <b>173 830</b>   | <b>1.80</b>                      | <b>173 830</b>   |                        |                 |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.80</b>      | <b>173 830</b>   | <b>1.80</b>                      | <b>173 830</b>   |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>11.00</b>     | <b>1 163 967</b> | <b>11.00</b>                     | <b>1 111 592</b> |                        | <b>- 52 375</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>15 480</b>    |                                  | <b>15 106</b>    |                        | <b>- 374</b>    |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>39.95</b>     | <b>4 087 764</b> | <b>39.78</b>                     | <b>3 995 005</b> | <b>- 0.17</b>          | <b>- 92 759</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>851 796</b>   |                                  | <b>860 569</b>   |                        | <b>8 773</b>    |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>4 072</b>     |                                  | <b>3 979</b>     |                        | <b>- 93</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>39.95</b>     | <b>4 943 632</b> | <b>39.78</b>                     | <b>4 859 553</b> | <b>- 0.17</b>          | <b>- 84 079</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 263 277          |                                  | 260 893          |                        | - 2 384         |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 3 400            |                                  | 3 400            |                        |                 |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                                  |                  |                        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 25 881           |                                  | 25 881           |                        |                 |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                                  |                  |                        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 16 700           |                                  | 16 700           |                        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 200              |                                  | 200              |                        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 24 524           |                                  | 24 524           |                        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                                  |                  |                        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>333 982</b>   |                                  | <b>331 598</b>   |                        | <b>- 2 384</b>  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>39.95</b>     | <b>5 277 614</b> | <b>39.78</b>                     | <b>5 191 151</b> | <b>- 0.17</b>          | <b>- 86 463</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                                  |                  |                        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>142 |                  | DEPARTEMENT DE CHIMIE PHYSIQUE ( CHIFI ) |                  |                        |                  |
|--|-------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------------|------------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                              |                  | Variations 2015 / 2014 |                  |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                                   | Francs           | Postes                 | Francs           |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 4.00             | 834 288          | 4.00                                     | 841 296          |                        | 7 008            |
| Professeurs associés                   | 0150        | 1.00             | 168 489          | 2.00                                     | 338 520          | 1.00                   | 170 031          |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>5.00</b>      | <b>1 002 777</b> | <b>6.00</b>                              | <b>1 179 816</b> | <b>1.00</b>            | <b>177 039</b>   |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 2.00             | 307 848          | 1.00                                     | 150 000          | - 1.00                 | - 157 848        |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.25             | 40 687           | 0.25                                     | 40 863           |                        | 176              |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 2.40             | 293 042          | 2.40                                     | 296 770          |                        | 3 728            |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 2.00             | 197 368          | 2.00                                     | 191 822          |                        | - 5 546          |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>10.87</b>     | <b>800 869</b>   | <b>10.87</b>                             | <b>785 107</b>   |                        | <b>- 15 762</b>  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>17.52</b>     | <b>1 639 814</b> | <b>16.52</b>                             | <b>1 464 562</b> | <b>- 1.00</b>          | <b>- 175 252</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>22.52</b>     | <b>2 642 591</b> | <b>22.52</b>                             | <b>2 644 378</b> |                        | <b>1 787</b>     |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.00             | 137 068          | 1.00                                     | 137 068          |                        |                  |
| Techniciens                            | 2100        | 1.00             | 101 359          | 1.00                                     | 101 359          |                        |                  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 6.15             | 573 930          | 5.90                                     | 550 800          | - 0.25                 | - 23 130         |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>8.15</b>      | <b>812 357</b>   | <b>7.90</b>                              | <b>789 227</b>   | <b>- 0.25</b>          | <b>- 23 130</b>  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>1.75</b>      | <b>162 330</b>   | <b>1.62</b>                              | <b>153 681</b>   | <b>- 0.13</b>          | <b>- 8 649</b>   |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.75</b>      | <b>162 330</b>   | <b>1.62</b>                              | <b>153 681</b>   | <b>- 0.13</b>          | <b>- 8 649</b>   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>9.90</b>      | <b>974 687</b>   | <b>9.52</b>                              | <b>942 908</b>   | <b>- 0.38</b>          | <b>- 31 779</b>  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>13 698</b>    |  | <b>13 564</b>    |                        | <b>- 134</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>32.42</b>     | <b>3 630 976</b> | <b>32.04</b>                             | <b>3 600 850</b> | <b>- 0.38</b>          | <b>- 30 126</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>756 623</b>   |  | <b>775 674</b>   |                        | <b>19 051</b>    |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>3 617</b>     |  | <b>3 587</b>     |                        | <b>- 30</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>32.42</b>     | <b>4 391 216</b> | <b>32.04</b>                             | <b>4 380 111</b> | <b>- 0.38</b>          | <b>- 11 105</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 103 901          |  | 106 371          |                        | 2 470            |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 13 000           |  | 13 000           |                        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 15 000           |  | 15 000           |                        |                  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 13 754           |  | 13 754           |                        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 3 000            |  | 3 000            |                        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 31 000           |  | 31 000           |                        |                  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>179 655</b>   |  | <b>182 125</b>   |                        | <b>2 470</b>     |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>32.42</b>     | <b>4 570 871</b> | <b>32.04</b>                             | <b>4 562 236</b> | <b>- 0.38</b>          | <b>- 8 635</b>   |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>144 |                  | DEPARTEMENT DE BIOCHIMIE ( CHIBI ) |                  |                        |        |                 |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|--------|-----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                        |                  | Variations 2015 / 2014 |        |                 |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                             | Francs           | Postes                 | Francs |                 |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 4.50             | 965 948          | 4.50                               | 966 906          |                        |        | 958             |
| Professeurs associés                   | 0150        | 1.00             | 165 847          | 1.00                               | 166 618          |                        |        | 771             |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>5.50</b>      | <b>1 131 795</b> | <b>5.50</b>                        | <b>1 133 524</b> |                        |        | <b>1 729</b>    |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 0.50             | 78 165           | 0.50                               | 78 447           |                        |        | 282             |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.41             | 63 182           | 0.31                               | 49 838           | - 0.10                 |        | - 13 344        |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 1.25             | 163 210          | 1.25                               | 160 524          |                        |        | - 2 686         |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 7.41             | 745 394          | 7.41                               | 738 043          |                        |        | - 7 351         |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>3.69</b>      | <b>277 322</b>   | <b>3.69</b>                        | <b>283 396</b>   |                        |        | <b>6 074</b>    |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>13.26</b>     | <b>1 327 273</b> | <b>13.16</b>                       | <b>1 310 248</b> | <b>- 0.10</b>          |        | <b>- 17 025</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>18.76</b>     | <b>2 459 068</b> | <b>18.66</b>                       | <b>2 443 772</b> | <b>- 0.10</b>          |        | <b>- 15 296</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.45             | 179 920          | 1.45                               | 177 502          |                        |        | - 2 418         |
| Techniciens                            | 2100        | 1.00             | 108 989          | 1.00                               | 108 989          |                        |        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 7.95             | 765 299          | 7.95                               | 732 672          |                        |        | - 32 627        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        | 1.85             | 136 458          | 1.85                               | 137 364          |                        |        | 906             |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>12.25</b>     | <b>1 190 666</b> | <b>12.25</b>                       | <b>1 156 527</b> |                        |        | <b>- 34 139</b> |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>2.10</b>      | <b>187 494</b>   | <b>2.20</b>                        | <b>197 921</b>   | <b>0.10</b>            |        | <b>10 427</b>   |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>2.10</b>      | <b>187 494</b>   | <b>2.20</b>                        | <b>197 921</b>   | <b>0.10</b>            |        | <b>10 427</b>   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>14.35</b>     | <b>1 378 160</b> | <b>14.45</b>                       | <b>1 354 448</b> | <b>0.10</b>            |        | <b>- 23 712</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>14 834</b>    |                                    | <b>14 675</b>    |                        |        | <b>- 159</b>    |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>33.11</b>     | <b>3 852 062</b> | <b>33.11</b>                       | <b>3 812 895</b> |                        |        | <b>- 39 167</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>802 628</b>   |                                    | <b>821 286</b>   |                        |        | <b>18 658</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>3 837</b>     |                                    | <b>3 798</b>     |                        |        | <b>- 39</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>33.11</b>     | <b>4 658 527</b> | <b>33.11</b>                       | <b>4 637 979</b> |                        |        | <b>- 20 548</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 70 561           |                                    | 50 666           |                        |        | - 19 895        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 6 800            |                                    | 6 800            |                        |        |                 |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 29 649           |                                    | 29 649           |                        |        |                 |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  | 9 456            |                                    | 8 688            |                        |        | - 768           |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 43 662           |                                    | 43 662           |                        |        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 11 000           |                                    | 11 000           |                        |        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 21 146           |                                    | 21 146           |                        |        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>192 274</b>   |                                    | <b>171 611</b>   |                        |        | <b>- 20 663</b> |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>33.11</b>     | <b>4 850 801</b> | <b>33.11</b>                       | <b>4 809 590</b> |                        |        | <b>- 41 211</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>145 |                  | DP CHIMIE MINERALE. ANALYTIQUE ( CHIAM ) |                  |                        |                  |
|--|-------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------------|------------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                              |                  | Variations 2015 / 2014 |                  |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                                   | Francs           | Postes                 | Francs           |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 4.00             | 872 100          | 4.00                                     | 874 980          |                        | 2 880            |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>4.00</b>      | <b>872 100</b>   | <b>4.00</b>                              | <b>874 980</b>   |                        | <b>2 880</b>     |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 1.00             | 150 000          | 1.00                                     | 150 000          |                        |                  |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 0.17             | 22 727           | 0.17                                     | 22 789           |                        | 62               |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 0.50             | 63 676           | 0.50                                     | 63 971           |                        | 295              |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 2.00             | 201 156          | 2.00                                     | 206 004          |                        | 4 848            |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>16.20</b>     | <b>1 185 773</b> | <b>17.32</b>                             | <b>1 263 644</b> | <b>1.12</b>            | <b>77 871</b>    |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>19.87</b>     | <b>1 623 332</b> | <b>20.99</b>                             | <b>1 706 408</b> | <b>1.12</b>            | <b>83 076</b>    |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>23.87</b>     | <b>2 495 432</b> | <b>24.99</b>                             | <b>2 581 388</b> | <b>1.12</b>            | <b>85 956</b>    |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 2.00             | 244 502          | 2.00                                     | 244 502          |                        |                  |
| Techniciens                            | 2100        | 4.05             | 484 137          | 4.05                                     | 484 137          |                        |                  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 5.30             | 489 953          | 3.80                                     | 350 151          | - 1.50                 | - 139 802        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>11.35</b>     | <b>1 218 592</b> | <b>9.85</b>                              | <b>1 078 790</b> | <b>- 1.50</b>          | <b>- 139 802</b> |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>2.50</b>      | <b>228 538</b>   | <b>2.50</b>                              | <b>228 538</b>   |                        |                  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>2.50</b>      | <b>228 538</b>   | <b>2.50</b>                              | <b>228 538</b>   |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>13.85</b>     | <b>1 447 130</b> | <b>12.35</b>                             | <b>1 307 328</b> | <b>- 1.50</b>          | <b>- 139 802</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>15 268</b>    |  | <b>14 954</b>    |                        | <b>- 314</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>37.72</b>     | <b>3 957 830</b> | <b>37.34</b>                             | <b>3 903 670</b> | <b>- 0.38</b>          | <b>- 54 160</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>824 662</b>   |  | <b>840 854</b>   |                        | <b>16 192</b>    |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>3 942</b>     |  | <b>3 888</b>     |                        | <b>- 54</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>37.72</b>     | <b>4 786 434</b> | <b>37.34</b>                             | <b>4 748 412</b> | <b>- 0.38</b>          | <b>- 38 022</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 152 289          |  | 147 661          |                        | - 4 628          |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 16 800           |  | 16 800           |                        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 11 539           |  | 11 539           |                        |                  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 7 300            |  | 7 300            |                        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 2 000            |  | 2 000            |                        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 45 500           |  | 45 500           |                        |                  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>235 428</b>   |  | <b>230 800</b>   |                        | <b>- 4 628</b>   |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>37.72</b>     | <b>5 021 862</b> | <b>37.34</b>                             | <b>4 979 212</b> | <b>- 0.38</b>          | <b>- 42 650</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>15 |                   | SECTION SCIENCES TERRE ET ENV. ( TERRE ) |                   |                        |        |                  |
|--|-------------|-----------------|-------------------|--|-------------------|------------------------|--------|------------------|
|  |             | Budget 2014     |                   | Budget 2015                              |                   | Variations 2015 / 2014 |        |                  |
|  |             | Postes          | Francs            | Postes                                   | Francs            | Postes                 | Francs |                  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 7.20            | 1 418 426         | 7.20                                     | 1 439 111         |                        |        | 20 685           |
| Professeurs associés                   | 0150        | 9.00            | 1 458 963         | 9.00                                     | 1 468 437         |                        |        | 9 474            |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                   |  |                   |                        |        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                   |  |                   |                        |        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 1.32            | 216 183           | 1.05                                     | 171 651           | - 0.27                 |        | - 44 532         |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |                   |  |                   |                        |        |                  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>17.52</b>    | <b>3 093 572</b>  | <b>17.25</b>                             | <b>3 079 199</b>  | <b>- 0.27</b>          |        | <b>- 14 373</b>  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 5.50            | 841 262           | 5.50                                     | 849 690           |                        |        | 8 428            |
| Chargés de cours                       | 1220        | 1.30            | 199 193           | 1.30                                     | 199 940           |                        |        | 747              |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 2.20            | 297 381           | 2.20                                     | 299 130           |                        |        | 1 749            |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 2.00            | 249 632           | 2.70                                     | 338 774           | 0.70                   |        | 89 142           |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 2.80            | 287 529           | 2.80                                     | 294 735           |                        |        | 7 206            |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>15.56</b>    | <b>1 121 106</b>  | <b>15.56</b>                             | <b>1 144 409</b>  |                        |        | <b>23 303</b>    |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                   |  |                   |                        |        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                   |  |                   |                        |        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>29.36</b>    | <b>2 996 103</b>  | <b>30.06</b>                             | <b>3 126 678</b>  | <b>0.70</b>            |        | <b>130 575</b>   |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>46.88</b>    | <b>6 089 675</b>  | <b>47.31</b>                             | <b>6 205 877</b>  | <b>0.43</b>            |        | <b>116 202</b>   |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 4.95            | 662 702           | 4.95                                     | 668 032           |                        |        | 5 330            |
| Techniciens                            | 2100        | 1.70            | 167 507           | 1.70                                     | 167 769           |                        |        | 262              |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 5.80            | 561 969           | 4.90                                     | 477 962           | - 0.90                 |        | - 84 007         |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                   |  |                   |                        |        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                   |  |                   |                        |        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>12.45</b>    | <b>1 392 178</b>  | <b>11.55</b>                             | <b>1 313 763</b>  | <b>- 0.90</b>          |        | <b>- 78 415</b>  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>1.00</b>     | <b>103 479</b>    | <b>1.00</b>                              | <b>111 613</b>    |                        |        | <b>8 134</b>     |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>4.05</b>     | <b>362 619</b>    | <b>4.05</b>                              | <b>364 131</b>    |                        |        | <b>1 512</b>     |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>5.05</b>     | <b>466 098</b>    | <b>5.05</b>                              | <b>475 744</b>    |                        |        | <b>9 646</b>     |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 | <b>13 000</b>     |  | <b>13 000</b>     |                        |        |                  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>17.50</b>    | <b>1 871 276</b>  | <b>16.60</b>                             | <b>1 802 507</b>  | <b>- 0.90</b>          |        | <b>- 68 769</b>  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 | <b>29 592</b>     |  | <b>8 760</b>      |                        |        | <b>- 20 832</b>  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>29 847</b>     |  | <b>29 955</b>     |                        |        | <b>108</b>       |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>64.38</b>    | <b>8 020 390</b>  | <b>63.91</b>                             | <b>8 047 099</b>  | <b>- 0.47</b>          |        | <b>26 709</b>    |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>1 671 371</b>  |  | <b>1 733 536</b>  |                        |        | <b>62 165</b>    |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                   |  |                   |                        |        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>7 988</b>      |  | <b>8 016</b>      |                        |        | <b>28</b>        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                   |  |                   |                        |        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                   |  |                   |                        |        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>64.38</b>    | <b>9 699 749</b>  | <b>63.91</b>                             | <b>9 788 651</b>  | <b>- 0.47</b>          |        | <b>88 902</b>    |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 181 501           |  | 173 721           |                        |        | - 7 780          |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 | 5 000             |  | 1 600             |                        |        | - 3 400          |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                   |  |                   |                        |        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 77 000            |  | 96 500            |                        |        | 19 500           |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 | 1 000             |  | 1 500             |                        |        | 500              |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 | 30 000            |  | 30 000            |                        |        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 | 17 000            |  | 16 400            |                        |        | - 600            |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 64 000            |  | 54 000            |                        |        | - 10 000         |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                   |  |                   |                        |        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>375 501</b>    |  | <b>373 721</b>    |                        |        | <b>- 1 780</b>   |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                   |  |                   |                        |        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                   |  |                   |                        |        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                   |  |                   |                        |        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>64.38</b>    | <b>10 075 250</b> | <b>63.91</b>                             | <b>10 162 372</b> | <b>- 0.47</b>          |        | <b>87 122</b>    |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                   |  |                   |                        |        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 | <b>400 000</b>    |  |                   |                        |        | <b>- 400 000</b> |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                   |  |                   |                        |        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                   |  | <b>400 000</b>    |                        |        | <b>400 000</b>   |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 | <b>400 000</b>    |  | <b>400 000</b>    |                        |        |                  |



| Budget 2015                            |             | No Budget<br>150 |                | SERV.COM. SCIENC. TERRE ET ENV ( NTERC ) |                |                        |          |
|--|-------------|------------------|----------------|--|----------------|------------------------|----------|
|  |             | Budget 2014      |                | Budget 2015                              |                | Variations 2015 / 2014 |          |
|  |             | Postes           | Francs         | Postes                                   | Francs         | Postes                 | Francs   |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                |  |                |                        |          |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                |  |                |                        |          |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                |  |                |                        |          |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                |  |                |                        |          |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                |  |                |                        |          |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                |  |                |                        |          |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |                |  |                |                        |          |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                |  |                |                        |          |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                |  |                |                        |          |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                |  |                |                        |          |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 0.40             | 45 600         | 0.40                                     | 45 600         |                        |          |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                |  |                |                        |          |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                |  |                |                        |          |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                |  |                |                        |          |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                |  |                |                        |          |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>0.40</b>      | <b>45 600</b>  | <b>0.40</b>                              | <b>45 600</b>  |                        |          |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>0.40</b>      | <b>45 600</b>  | <b>0.40</b>                              | <b>45 600</b>  |                        |          |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                |  |                |                        |          |
| Techniciens                            | 2100        | 1.00             | 99 022         | 1.00                                     | 99 022         |                        |          |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 1.00             | 100 721        | 1.00                                     | 100 721        |                        |          |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                |  |                |                        |          |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                |  |                |                        |          |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>2.00</b>      | <b>199 743</b> | <b>2.00</b>                              | <b>199 743</b> |                        |          |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>1.00</b>      | <b>103 479</b> | <b>1.00</b>                              | <b>111 613</b> |                        | 8 134    |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.25</b>      | <b>22 847</b>  | <b>0.25</b>                              | <b>22 847</b>  |                        |          |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.25</b>      | <b>126 326</b> | <b>1.25</b>                              | <b>134 460</b> |                        | 8 134    |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                |  |                |                        |          |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>3.25</b>      | <b>326 069</b> | <b>3.25</b>                              | <b>334 203</b> |                        | 8 134    |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  | <b>12 148</b>  |  | <b>7 254</b>   |                        | - 4 894  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>1 605</b>   |  | <b>1 641</b>   |                        | 36       |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>3.65</b>      | <b>385 422</b> | <b>3.65</b>                              | <b>388 698</b> |                        | 3 276    |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>80 281</b>  |  | <b>83 690</b>  |                        | 3 409    |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                |  |                |                        |          |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>383</b>     |  | <b>387</b>     |                        | 4        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                |  |                |                        |          |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                |  |                |                        |          |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>3.65</b>      | <b>466 086</b> | <b>3.65</b>                              | <b>472 775</b> |                        | 6 689    |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 18 762         |  | 10 982         |                        | - 7 780  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 4 000          |  | 600            |                        | - 3 400  |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                |  |                |                        |          |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 2 000          |  | 21 500         |                        | 19 500   |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                |  | 500            |                        | 500      |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 6 000          |  | 6 000          |                        |          |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 3 000          |  | 2 400          |                        | - 600    |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 36 000         |  | 26 000         |                        | - 10 000 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                |  |                |                        |          |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>69 762</b>  |  | <b>67 982</b>  |                        | - 1 780  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                |  |                |                        |          |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                |  |                |                        |          |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                |  |                |                        |          |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>3.65</b>      | <b>535 848</b> | <b>3.65</b>                              | <b>540 757</b> |                        | 4 909    |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                |  |                |                        |          |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                |  |                |                        |          |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                |  |                |                        |          |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                |  |                |                        |          |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                |  |                |                        |          |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>153 |                  | INSTITUT F.A. FOREL ( NFORE ) |                  |                        |        |                  |
|--|-------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|--------|------------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                   |                  | Variations 2015 / 2014 |        |                  |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                        | Francs           | Postes                 | Francs |                  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 3.20             | 576 854          | 3.20                          | 592 115          |                        |        | 15 261           |
| Professeurs associés                   | 0150        | 3.00             | 492 297          | 3.00                          | 495 879          |                        |        | 3 582            |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                               |                  |                        |        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                               |                  |                        |        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 1.15             | 188 303          | 0.95                          | 155 446          | - 0.20                 |        | - 32 857         |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |                               |                  |                        |        |                  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>7.35</b>      | <b>1 257 454</b> | <b>7.15</b>                   | <b>1 243 440</b> | <b>- 0.20</b>          |        | <b>- 14 014</b>  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 3.00             | 480 987          | 3.00                          | 483 102          |                        |        | 2 115            |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.25             | 35 760           | 0.25                          | 37 084           |                        |        | 1 324            |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 0.20             | 23 521           | 0.20                          | 23 904           |                        |        | 383              |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 0.70             | 95 948           | 1.40                          | 182 269          | 0.70                   |        | 86 321           |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 1.00             | 101 108          | 1.00                          | 105 226          |                        |        | 4 118            |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>8.00</b>      | <b>573 520</b>   | <b>8.00</b>                   | <b>581 552</b>   |                        |        | <b>8 032</b>     |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                               |                  |                        |        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                               |                  |                        |        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>13.15</b>     | <b>1 310 844</b> | <b>13.85</b>                  | <b>1 413 137</b> | <b>0.70</b>            |        | <b>102 293</b>   |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>20.50</b>     | <b>2 568 298</b> | <b>21.00</b>                  | <b>2 656 577</b> | <b>0.50</b>            |        | <b>88 279</b>    |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.45             | 190 730          | 1.45                          | 196 060          |                        |        | 5 330            |
| Techniciens                            | 2100        | 0.70             | 68 485           | 0.70                          | 68 747           |                        |        | 262              |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 2.80             | 269 206          | 1.90                          | 185 199          | - 0.90                 |        | - 84 007         |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |                               |                  |                        |        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                               |                  |                        |        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>4.95</b>      | <b>528 421</b>   | <b>4.05</b>                   | <b>450 006</b>   | <b>- 0.90</b>          |        | <b>- 78 415</b>  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |                               |                  |                        |        |                  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>1.80</b>      | <b>159 138</b>   | <b>1.80</b>                   | <b>160 650</b>   |                        |        | <b>1 512</b>     |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.80</b>      | <b>159 138</b>   | <b>1.80</b>                   | <b>160 650</b>   |                        |        | <b>1 512</b>     |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  | <b>13 000</b>    |                               | <b>13 000</b>    |                        |        |                  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>6.75</b>      | <b>700 559</b>   | <b>5.85</b>                   | <b>623 656</b>   | <b>- 0.90</b>          |        | <b>- 76 903</b>  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  | <b>12 081</b>    |                               |                  |                        |        | <b>- 12 081</b>  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>12 162</b>    |                               | <b>12 135</b>    |                        |        | <b>- 27</b>      |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>27.25</b>     | <b>3 293 100</b> | <b>26.85</b>                  | <b>3 292 368</b> | <b>- 0.40</b>          |        | <b>- 732</b>     |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>686 269</b>   |                               | <b>709 281</b>   |                        |        | <b>23 012</b>    |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                               |                  |                        |        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>3 280</b>     |                               | <b>3 280</b>     |                        |        |                  |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                               |                  |                        |        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                               |                  |                        |        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>27.25</b>     | <b>3 982 649</b> | <b>26.85</b>                  | <b>4 004 929</b> | <b>- 0.40</b>          |        | <b>22 280</b>    |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 84 579           |                               | 84 579           |                        |        |                  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 1 000            |                               | 1 000            |                        |        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                               |                  |                        |        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 23 000           |                               | 23 000           |                        |        |                  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  | 1 000            |                               | 1 000            |                        |        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 14 000           |                               | 14 000           |                        |        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 14 000           |                               | 14 000           |                        |        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 26 000           |                               | 26 000           |                        |        |                  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                               |                  |                        |        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>163 579</b>   |                               | <b>163 579</b>   |                        |        |                  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                               |                  |                        |        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                               |                  |                        |        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                               |                  |                        |        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>27.25</b>     | <b>4 146 228</b> | <b>26.85</b>                  | <b>4 168 508</b> | <b>- 0.40</b>          |        | <b>22 280</b>    |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                               |                  |                        |        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  | <b>400 000</b>   |                               |                  |                        |        | <b>- 400 000</b> |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                               |                  |                        |        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                               | <b>400 000</b>   |                        |        | <b>400 000</b>   |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  | <b>400 000</b>   |                               | <b>400 000</b>   |                        |        |                  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>154 |                  | DP SCIENCES DE LA TERRE ( DESTE ) |                  |                        |                |
|--|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                       |                  | Variations 2015 / 2014 |                |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                            | Francs           | Postes                 | Francs         |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 4.00             | 841 572          | 4.00                              | 846 996          |                        | 5 424          |
| Professeurs associés                   | 0150        | 6.00             | 966 666          | 6.00                              | 972 558          |                        | 5 892          |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                                   |                  |                        |                |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                                   |                  |                        |                |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 0.17             | 27 880           | 0.10                              | 16 205           | - 0.07                 | - 11 675       |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |                                   |                  |                        |                |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>10.17</b>     | <b>1 836 118</b> | <b>10.10</b>                      | <b>1 835 759</b> | <b>- 0.07</b>          | <b>- 359</b>   |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 2.50             | 360 275          | 2.50                              | 366 588          |                        | 6 313          |
| Chargés de cours                       | 1220        | 1.05             | 163 433          | 1.05                              | 162 856          |                        | - 577          |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 2.00             | 273 860          | 2.00                              | 275 226          |                        | 1 366          |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 0.90             | 108 084          | 0.90                              | 110 905          |                        | 2 821          |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 1.80             | 186 421          | 1.80                              | 189 509          |                        | 3 088          |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>7.56</b>      | <b>547 586</b>   | <b>7.56</b>                       | <b>562 857</b>   |                        | <b>15 271</b>  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                                   |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                                   |                  |                        |                |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>15.81</b>     | <b>1 639 659</b> | <b>15.81</b>                      | <b>1 667 941</b> |                        | <b>28 282</b>  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>25.98</b>     | <b>3 475 777</b> | <b>25.91</b>                      | <b>3 503 700</b> | <b>- 0.07</b>          | <b>27 923</b>  |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 3.50             | 471 972          | 3.50                              | 471 972          |                        |                |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |                                   |                  |                        |                |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 2.00             | 192 042          | 2.00                              | 192 042          |                        |                |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |                                   |                  |                        |                |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                                   |                  |                        |                |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>5.50</b>      | <b>664 014</b>   | <b>5.50</b>                       | <b>664 014</b>   |                        |                |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |                                   |                  |                        |                |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>2.00</b>      | <b>180 634</b>   | <b>2.00</b>                       | <b>180 634</b>   |                        |                |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>2.00</b>      | <b>180 634</b>   | <b>2.00</b>                       | <b>180 634</b>   |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |                                   |                  |                        |                |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>7.50</b>      | <b>844 648</b>   | <b>7.50</b>                       | <b>844 648</b>   |                        |                |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  | <b>5 363</b>     |                                   | <b>1 506</b>     |                        | <b>- 3 857</b> |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>16 080</b>    |                                   | <b>16 179</b>    |                        | <b>99</b>      |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>33.48</b>     | <b>4 341 868</b> | <b>33.41</b>                      | <b>4 366 033</b> | <b>- 0.07</b>          | <b>24 165</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>904 821</b>   |                                   | <b>940 565</b>   |                        | <b>35 744</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                                   |                  |                        |                |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>4 325</b>     |                                   | <b>4 349</b>     |                        | <b>24</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                                   |                  |                        |                |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                                   |                  |                        |                |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>33.48</b>     | <b>5 251 014</b> | <b>33.41</b>                      | <b>5 310 947</b> | <b>- 0.07</b>          | <b>59 933</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 78 160           |                                   | 78 160           |                        |                |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |                  |                                   |                  |                        |                |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                                   |                  |                        |                |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 52 000           |                                   | 52 000           |                        |                |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                                   |                  |                        |                |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 10 000           |                                   | 10 000           |                        |                |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                  |                                   |                  |                        |                |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 2 000            |                                   | 2 000            |                        |                |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                                   |                  |                        |                |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>142 160</b>   |                                   | <b>142 160</b>   |                        |                |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                                   |                  |                        |                |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                                   |                  |                        |                |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                                   |                  |                        |                |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>33.48</b>     | <b>5 393 174</b> | <b>33.41</b>                      | <b>5 453 107</b> | <b>- 0.07</b>          | <b>59 933</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                                   |                  |                        |                |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                                   |                  |                        |                |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                                   |                  |                        |                |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                                   |                  |                        |                |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                                   |                  |                        |                |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>16 |                   | SECTION DE BIOLOGIE ( BIOLO ) |                   |                        |        |                  |
|--|-------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|--------|------------------|
|  |             | Budget 2014     |                   | Budget 2015                   |                   | Variations 2015 / 2014 |        |                  |
|  |             | Postes          | Francs            | Postes                        | Francs            | Postes                 | Francs |                  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 13.00           | 2 752 879         | 13.00                         | 2 751 420         |                        |        | - 1 459          |
| Professeurs associés                   | 0150        | 8.00            | 1 338 505         | 8.00                          | 1 327 946         |                        |        | - 10 559         |
| Professeurs assistants                 | 0200        | 2.00            | 278 340           | 2.00                          | 262 336           |                        |        | - 16 004         |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        | 0.34            | 52 700            | 0.34                          | 52 700            |                        |        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 1.24            | 202 275           | 1.24                          | 202 368           |                        |        | 93               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>24.58</b>    | <b>4 624 699</b>  | <b>24.58</b>                  | <b>4 596 770</b>  |                        |        | <b>- 27 929</b>  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 4.00            | 610 870           | 4.00                          | 625 373           |                        |        | 14 503           |
| Chargés de cours                       | 1220        | 2.38            | 375 870           | 2.38                          | 375 591           |                        |        | - 279            |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 2.95            | 399 322           | 2.95                          | 403 699           |                        |        | 4 377            |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 2.00            | 215 196           | 3.00                          | 325 454           | 1.00                   |        | 110 258          |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 15.45           | 1 547 973         | 15.45                         | 1 560 652         |                        |        | 12 679           |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>52.30</b>    | <b>3 864 746</b>  | <b>52.20</b>                  | <b>3 897 014</b>  | <b>- 0.10</b>          |        | <b>32 268</b>    |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>79.08</b>    | <b>7 013 977</b>  | <b>79.98</b>                  | <b>7 187 783</b>  | <b>0.90</b>            |        | <b>173 806</b>   |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>103.66</b>   | <b>11 638 676</b> | <b>104.56</b>                 | <b>11 784 553</b> | <b>0.90</b>            |        | <b>145 877</b>   |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 13.55           | 1 626 764         | 13.35                         | 1 593 625         | - 0.20                 |        | - 33 139         |
| Techniciens                            | 2100        | 4.60            | 440 651           | 4.60                          | 451 032           |                        |        | 10 381           |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 50.35           | 4 639 805         | 47.90                         | 4 399 552         | - 2.45                 |        | - 240 253        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        | 5.75            | 397 577           | 5.75                          | 404 566           |                        |        | 6 989            |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>74.25</b>    | <b>7 104 797</b>  | <b>71.60</b>                  | <b>6 848 775</b>  | <b>- 2.65</b>          |        | <b>- 256 022</b> |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>2.00</b>     | <b>219 562</b>    | <b>2.00</b>                   | <b>219 562</b>    |                        |        |                  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>9.85</b>     | <b>832 212</b>    | <b>9.60</b>                   | <b>821 751</b>    | <b>- 0.25</b>          |        | <b>- 10 461</b>  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>11.85</b>    | <b>1 051 774</b>  | <b>11.60</b>                  | <b>1 041 313</b>  | <b>- 0.25</b>          |        | <b>- 10 461</b>  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>86.10</b>    | <b>8 156 571</b>  | <b>83.20</b>                  | <b>7 890 088</b>  | <b>- 2.90</b>          |        | <b>- 266 483</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>77 444</b>     |                               | <b>76 783</b>     |                        |        | <b>- 661</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>189.76</b>   | <b>19 872 691</b> | <b>187.76</b>                 | <b>19 751 424</b> | <b>- 2.00</b>          |        | <b>- 121 267</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>4 140 541</b>  |                               | <b>4 254 218</b>  |                        |        | <b>113 677</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>19 792</b>     |                               | <b>19 671</b>     |                        |        | <b>- 121</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>189.76</b>   | <b>24 033 024</b> | <b>187.76</b>                 | <b>24 025 313</b> | <b>- 2.00</b>          |        | <b>- 7 711</b>   |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 1 277 977         |                               | 1 236 169         |                        |        | - 41 808         |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 | 19 143            |                               | 37 471            |                        |        | 18 328           |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 97 995            |                               | 72 601            |                        |        | - 25 394         |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                   |                               | 5 000             |                        |        | 5 000            |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 | 69 446            |                               | 91 601            |                        |        | 22 155           |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 | 12 000            |                               | 13 800            |                        |        | 1 800            |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 106 400           |                               | 195 803           |                        |        | 89 403           |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>1 582 961</b>  |                               | <b>1 652 445</b>  |                        |        | <b>69 484</b>    |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>189.76</b>   | <b>25 615 985</b> | <b>187.76</b>                 | <b>25 677 758</b> | <b>- 2.00</b>          |        | <b>61 773</b>    |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                   |                               |                   |                        |        |                  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>160 |                  | SERVICES COMMUNS BIOLOGIE ( BIOCO ) |                |                        |        |                 |
|--|-------------|------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------|--------|-----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                         |                | Variations 2015 / 2014 |        |                 |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                              | Francs         | Postes                 | Francs |                 |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                  |                                     |                |                        |        |                 |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                  |                                     |                |                        |        |                 |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                                     |                |                        |        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                                     |                |                        |        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |                                     |                |                        |        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |                                     |                |                        |        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |                  |                                     |                |                        |        |                 |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |                                     |                |                        |        |                 |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |                                     |                |                        |        |                 |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |                                     |                |                        |        |                 |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |                                     |                |                        |        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 0.40             | 38 441           | 0.40                                | 39 552         |                        |        | 1 111           |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>3.50</b>      | <b>260 498</b>   | <b>3.50</b>                         | <b>252 000</b> |                        |        | <b>- 8 498</b>  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                                     |                |                        |        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                                     |                |                        |        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>3.90</b>      | <b>298 939</b>   | <b>3.90</b>                         | <b>291 552</b> |                        |        | <b>- 7 387</b>  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>3.90</b>      | <b>298 939</b>   | <b>3.90</b>                         | <b>291 552</b> |                        |        | <b>- 7 387</b>  |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                  |                                     |                |                        |        |                 |
| Techniciens                            | 2100        | 1.50             | 152 285          | 1.50                                | 152 285        |                        |        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 1.00             | 79 084           | 0.85                                | 64 072         | - 0.15                 |        | - 15 012        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |                                     |                |                        |        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                                     |                |                        |        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>2.50</b>      | <b>231 369</b>   | <b>2.35</b>                         | <b>216 357</b> | <b>- 0.15</b>          |        | <b>- 15 012</b> |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>1.00</b>      | <b>120 540</b>   | <b>1.00</b>                         | <b>120 540</b> |                        |        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>1.50</b>      | <b>131 277</b>   | <b>1.50</b>                         | <b>132 788</b> |                        |        | <b>1 511</b>    |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>2.50</b>      | <b>251 817</b>   | <b>2.50</b>                         | <b>253 328</b> |                        |        | <b>1 511</b>    |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |                                     |                |                        |        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>5.00</b>      | <b>483 186</b>   | <b>4.85</b>                         | <b>469 685</b> | <b>- 0.15</b>          |        | <b>- 13 501</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |                                     |                |                        |        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>3 201</b>     |                                     | <b>3 115</b>   |                        |        | <b>- 86</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>8.90</b>      | <b>785 326</b>   | <b>8.75</b>                         | <b>764 352</b> | <b>- 0.15</b>          |        | <b>- 20 974</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>163 592</b>   |                                     | <b>164 597</b> |                        |        | <b>1 005</b>    |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                                     |                |                        |        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>782</b>       |                                     | <b>761</b>     |                        |        | <b>- 21</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                                     |                |                        |        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                                     |                |                        |        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>8.90</b>      | <b>949 700</b>   | <b>8.75</b>                         | <b>929 710</b> | <b>- 0.15</b>          |        | <b>- 19 990</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 49 262           |                                     | 49 262         |                        |        |                 |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 1 000            |                                     | 1 000          |                        |        |                 |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                                     |                |                        |        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 7 000            |                                     | 7 000          |                        |        |                 |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                                     |                |                        |        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 1 000            |                                     | 1 000          |                        |        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 2 000            |                                     | 2 000          |                        |        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 5 000            |                                     | 5 000          |                        |        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                                     |                |                        |        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>65 262</b>    |                                     | <b>65 262</b>  |                        |        |                 |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                                     |                |                        |        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                                     |                |                        |        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                                     |                |                        |        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>8.90</b>      | <b>1 014 962</b> | <b>8.75</b>                         | <b>994 972</b> | <b>- 0.15</b>          |        | <b>- 19 990</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                                     |                |                        |        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                                     |                |                        |        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                                     |                |                        |        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                                     |                |                        |        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                                     |                |                        |        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>161 |                  | DP DE BIOLOGIE MOLECULAIRE ( BIMOL ) |                  |                        |                 |
|--|-------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                          |                  | Variations 2015 / 2014 |                 |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                               | Francs           | Postes                 | Francs          |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 3.00             | 653 343          | 3.00                                 | 662 406          |                        | 9 063           |
| Professeurs associés                   | 0150        | 1.00             | 167 168          | 1.00                                 | 164 631          |                        | - 2 537         |
| Professeurs assistants                 | 0200        | 2.00             | 278 340          | 2.00                                 | 262 336          |                        | - 16 004        |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                                      |                  |                        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |                                      |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>6.00</b>      | <b>1 098 851</b> | <b>6.00</b>                          | <b>1 089 373</b> |                        | <b>- 9 478</b>  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 1.00             | 151 866          | 1.00                                 | 153 780          |                        | 1 914           |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |                                      |                  |                        |                 |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |                                      |                  |                        |                 |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |                                      |                  |                        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 3.15             | 315 000          | 3.15                                 | 315 000          |                        |                 |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>15.20</b>     | <b>1 118 462</b> | <b>15.20</b>                         | <b>1 142 554</b> |                        | <b>24 092</b>   |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                                      |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>19.35</b>     | <b>1 585 328</b> | <b>19.35</b>                         | <b>1 611 334</b> |                        | <b>26 006</b>   |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>25.35</b>     | <b>2 684 179</b> | <b>25.35</b>                         | <b>2 700 707</b> |                        | <b>16 528</b>   |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.00             | 103 332          | 1.00                                 | 103 332          |                        |                 |
| Techniciens                            | 2100        | 1.00             | 106 436          | 1.00                                 | 106 353          |                        | - 83            |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 15.10            | 1 467 327        | 14.30                                | 1 394 293        | - 0.80                 | - 73 034        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        | 0.50             | 34 972           | 0.50                                 | 35 263           |                        | 291             |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                                      |                  |                        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>17.60</b>     | <b>1 712 067</b> | <b>16.80</b>                         | <b>1 639 241</b> | <b>- 0.80</b>          | <b>- 72 826</b> |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>3.50</b>      | <b>279 500</b>   | <b>3.50</b>                          | <b>281 883</b>   |                        | <b>2 383</b>    |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>3.50</b>      | <b>279 500</b>   | <b>3.50</b>                          | <b>281 883</b>   |                        | <b>2 383</b>    |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>21.10</b>     | <b>1 991 567</b> | <b>20.30</b>                         | <b>1 921 124</b> | <b>- 0.80</b>          | <b>- 70 443</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>18 350</b>    |                                      | <b>18 097</b>    |                        | <b>- 253</b>    |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>46.45</b>     | <b>4 694 096</b> | <b>45.65</b>                         | <b>4 639 928</b> | <b>- 0.80</b>          | <b>- 54 168</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>978 021</b>   |                                      | <b>999 375</b>   |                        | <b>21 354</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>4 675</b>     |                                      | <b>4 621</b>     |                        | <b>- 54</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>46.45</b>     | <b>5 676 792</b> | <b>45.65</b>                         | <b>5 643 924</b> | <b>- 0.80</b>          | <b>- 32 868</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 225 716          |                                      | 153 716          |                        | - 72 000        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 4 000            |                                      | 5 000            |                        | 1 000           |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                                      |                  |                        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 50 000           |                                      | 30 000           |                        | - 20 000        |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                                      | 5 000            |                        | 5 000           |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 29 000           |                                      | 45 000           |                        | 16 000          |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 2 000            |                                      | 8 000            |                        | 6 000           |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 36 000           |                                      | 100 000          |                        | 64 000          |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                                      |                  |                        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>346 716</b>   |                                      | <b>346 716</b>   |                        |                 |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>46.45</b>     | <b>6 023 508</b> | <b>45.65</b>                         | <b>5 990 640</b> | <b>- 0.80</b>          | <b>- 32 868</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                                      |                  |                        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>162 |                  | DPT DE GENETIQUE ET EVOLUTION (BIANI) |                  |                        |                |
|--|-------------|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                           |                  | Variations 2015 / 2014 |                |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                                | Francs           | Postes                 | Francs         |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 4.50             | 925 652          | 4.50                                  | 933 619          |                        | 7 967          |
| Professeurs associés                   | 0150        | 4.00             | 669 431          | 4.00                                  | 671 744          |                        | 2 313          |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 0.10             | 15 912           | 0.10                                  | 15 983           |                        | 71             |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>8.60</b>      | <b>1 610 995</b> | <b>8.60</b>                           | <b>1 621 346</b> |                        | <b>10 351</b>  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 2.00             | 299 884          | 2.00                                  | 311 768          |                        | 11 884         |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.75             | 111 298          | 0.75                                  | 112 268          |                        | 970            |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 2.37             | 326 532          | 2.37                                  | 326 766          |                        | 234            |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 2.00             | 215 196          | 2.00                                  | 220 274          |                        | 5 078          |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 3.10             | 304 557          | 3.10                                  | 313 253          |                        | 8 696          |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>16.20</b>     | <b>1 192 912</b> | <b>16.20</b>                          | <b>1 215 642</b> |                        | <b>22 730</b>  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>26.42</b>     | <b>2 450 379</b> | <b>26.42</b>                          | <b>2 499 971</b> |                        | <b>49 592</b>  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>35.02</b>     | <b>4 061 374</b> | <b>35.02</b>                          | <b>4 121 317</b> |                        | <b>59 943</b>  |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 6.50             | 728 625          | 6.90                                  | 780 567          | 0.40                   | 51 942         |
| Techniciens                            | 2100        | 0.60             | 56 900           | 0.60                                  | 56 900           |                        |                |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 16.60            | 1 469 249        | 16.10                                 | 1 410 235        | - 0.50                 | - 59 014       |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        | 2.50             | 176 745          | 2.50                                  | 182 910          |                        | 6 165          |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>26.20</b>     | <b>2 431 519</b> | <b>26.10</b>                          | <b>2 430 612</b> | <b>- 0.10</b>          | <b>- 907</b>   |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>1.00</b>      | <b>99 022</b>    | <b>1.00</b>                           | <b>99 022</b>    |                        |                |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>1.10</b>      | <b>98 368</b>    | <b>1.10</b>                           | <b>98 694</b>    |                        | <b>326</b>     |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>2.10</b>      | <b>197 390</b>   | <b>2.10</b>                           | <b>197 716</b>   |                        | <b>326</b>     |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>28.30</b>     | <b>2 628 909</b> | <b>28.20</b>                          | <b>2 628 328</b> | <b>- 0.10</b>          | <b>- 581</b>   |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>26 061</b>    |                                       | <b>26 272</b>    |                        | <b>211</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>63.32</b>     | <b>6 716 344</b> | <b>63.22</b>                          | <b>6 775 917</b> | <b>- 0.10</b>          | <b>59 573</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>1 399 395</b> |                                       | <b>1 459 463</b> |                        | <b>60 068</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>6 688</b>     |                                       | <b>6 748</b>     |                        | <b>60</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>63.32</b>     | <b>8 122 427</b> | <b>63.22</b>                          | <b>8 242 128</b> | <b>- 0.10</b>          | <b>119 701</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 606 375          |                                       | 606 375          |                        |                |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 3 000            |                                       | 3 000            |                        |                |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 10 000           |                                       | 10 000           |                        |                |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 10 000           |                                       | 10 000           |                        |                |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 2 800            |                                       | 2 800            |                        |                |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 11 000           |                                       | 11 000           |                        |                |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>643 175</b>   |                                       | <b>643 175</b>   |                        |                |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>63.32</b>     | <b>8 765 602</b> | <b>63.22</b>                          | <b>8 885 303</b> | <b>- 0.10</b>          | <b>119 701</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>163 |                  | DP BOTANIQUE & BIOLOGIE VEGET. ( BIVEG ) |                  |                        |        |                  |
|--|-------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------------|--------|------------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                              |                  | Variations 2015 / 2014 |        |                  |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                                   | Francs           | Postes                 | Francs |                  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 2.50             | 507 500          | 2.50                                     | 507 500          |                        |        |                  |
| Professeurs associés                   | 0150        | 2.00             | 332 096          | 2.00                                     | 320 990          |                        |        | - 11 106         |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |  |                  |                        |        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        | 0.34             | 52 700           | 0.34                                     | 52 700           |                        |        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 1.07             | 174 905          | 1.07                                     | 174 905          |                        |        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>5.91</b>      | <b>1 067 201</b> | <b>5.91</b>                              | <b>1 056 095</b> |                        |        | <b>- 11 106</b>  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 1.00             | 159 120          | 1.00                                     | 159 825          |                        |        | 705              |
| Chargés de cours                       | 1220        | 1.63             | 264 572          | 1.63                                     | 263 323          |                        |        | - 1 249          |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 0.58             | 72 790           | 0.58                                     | 76 933           |                        |        | 4 143            |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  | 1.00                                     | 105 180          | 1.00                   |        | 105 180          |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 5.30             | 539 975          | 5.30                                     | 542 847          |                        |        | 2 872            |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>11.50</b>     | <b>855 566</b>   | <b>11.40</b>                             | <b>838 436</b>   | <b>- 0.10</b>          |        | <b>- 17 130</b>  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>20.01</b>     | <b>1 892 023</b> | <b>20.91</b>                             | <b>1 986 544</b> | <b>0.90</b>            |        | <b>94 521</b>    |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>25.92</b>     | <b>2 959 224</b> | <b>26.82</b>                             | <b>3 042 639</b> | <b>0.90</b>            |        | <b>83 415</b>    |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 6.05             | 794 807          | 5.45                                     | 709 726          | - 0.60                 |        | - 85 081         |
| Techniciens                            | 2100        | 1.50             | 125 030          | 1.50                                     | 135 494          |                        |        | 10 464           |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 8.90             | 815 356          | 7.90                                     | 736 636          | - 1.00                 |        | - 78 720         |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        | 1.25             | 78 209           | 1.25                                     | 77 868           |                        |        | - 341            |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>17.70</b>     | <b>1 813 402</b> | <b>16.10</b>                             | <b>1 659 724</b> | <b>- 1.60</b>          |        | <b>- 153 678</b> |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>2.25</b>      | <b>191 457</b>   | <b>2.00</b>                              | <b>169 880</b>   | <b>- 0.25</b>          |        | <b>- 21 577</b>  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>2.25</b>      | <b>191 457</b>   | <b>2.00</b>                              | <b>169 880</b>   | <b>- 0.25</b>          |        | <b>- 21 577</b>  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>19.95</b>     | <b>2 004 859</b> | <b>18.10</b>                             | <b>1 829 604</b> | <b>- 1.85</b>          |        | <b>- 175 255</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>19 386</b>    |  | <b>18 906</b>    |                        |        | <b>- 480</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>45.87</b>     | <b>4 983 469</b> | <b>44.92</b>                             | <b>4 891 149</b> | <b>- 0.95</b>          |        | <b>- 92 320</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>1 038 332</b> |  | <b>1 053 521</b> |                        |        | <b>15 189</b>    |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>4 964</b>     |  | <b>4 872</b>     |                        |        | <b>- 92</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>45.87</b>     | <b>6 026 765</b> | <b>44.92</b>                             | <b>5 949 542</b> | <b>- 0.95</b>          |        | <b>- 77 223</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 259 783          |  | 289 975          |                        |        | 30 192           |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 6 143            |  | 23 471           |                        |        | 17 328           |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |  |                  |                        |        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 23 995           |  | 18 601           |                        |        | - 5 394          |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |  |                  |                        |        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 12 446           |  | 18 601           |                        |        | 6 155            |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 4 200            |  |                  |                        |        | - 4 200          |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 32 400           |  | 57 803           |                        |        | 25 403           |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>338 967</b>   |  | <b>408 451</b>   |                        |        | <b>69 484</b>    |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>45.87</b>     | <b>6 365 732</b> | <b>44.92</b>                             | <b>6 357 993</b> | <b>- 0.95</b>          |        | <b>- 7 739</b>   |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |  |                  |                        |        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |  |                  |                        |        |                  |



| Budget 2015                            |             | No Budget<br>165 |                  | DP DE BIOLOGIE CELLULAIRE ( BICEL ) |                  |                        |                 |
|--|-------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                         |                  | Variations 2015 / 2014 |                 |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                              | Francs           | Postes                 | Francs          |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 3.00             | 666 384          | 3.00                                | 647 895          |                        | - 18 489        |
| Professeurs associés                   | 0150        | 1.00             | 169 810          | 1.00                                | 170 581          |                        | 771             |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                                     |                  |                        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                                     |                  |                        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 0.07             | 11 458           | 0.07                                | 11 480           |                        | 22              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>4.07</b>      | <b>847 652</b>   | <b>4.07</b>                         | <b>829 956</b>   |                        | <b>- 17 696</b> |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |                                     |                  |                        |                 |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |                                     |                  |                        |                 |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |                                     |                  |                        |                 |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |                                     |                  |                        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 3.50             | 350 000          | 3.50                                | 350 000          |                        |                 |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>5.90</b>      | <b>437 308</b>   | <b>5.90</b>                         | <b>448 382</b>   |                        | <b>11 074</b>   |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>9.40</b>      | <b>787 308</b>   | <b>9.40</b>                         | <b>798 382</b>   |                        | <b>11 074</b>   |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>13.47</b>     | <b>1 634 960</b> | <b>13.47</b>                        | <b>1 628 338</b> |                        | <b>- 6 622</b>  |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                  |                                     |                  |                        |                 |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |                                     |                  |                        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 8.75             | 808 789          | 8.75                                | 794 316          |                        | - 14 473        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        | 1.50             | 107 651          | 1.50                                | 108 525          |                        | 874             |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>10.25</b>     | <b>916 440</b>   | <b>10.25</b>                        | <b>902 841</b>   |                        | <b>- 13 599</b> |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>1.50</b>      | <b>131 610</b>   | <b>1.50</b>                         | <b>138 506</b>   |                        | <b>6 896</b>    |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.50</b>      | <b>131 610</b>   | <b>1.50</b>                         | <b>138 506</b>   |                        | <b>6 896</b>    |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>11.75</b>     | <b>1 048 050</b> | <b>11.75</b>                        | <b>1 041 347</b> |                        | <b>- 6 703</b>  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>10 446</b>    |                                     | <b>10 393</b>    |                        | <b>- 53</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>25.22</b>     | <b>2 693 456</b> | <b>25.22</b>                        | <b>2 680 078</b> |                        | <b>- 13 378</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>561 201</b>   |                                     | <b>577 262</b>   |                        | <b>16 061</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>2 683</b>     |                                     | <b>2 669</b>     |                        | <b>- 14</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>25.22</b>     | <b>3 257 340</b> | <b>25.22</b>                        | <b>3 260 009</b> |                        | <b>2 669</b>    |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 136 841          |                                     | 136 841          |                        |                 |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 5 000            |                                     | 5 000            |                        |                 |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                                     |                  |                        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 7 000            |                                     | 7 000            |                        |                 |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                                     |                  |                        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 17 000           |                                     | 17 000           |                        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 1 000            |                                     | 1 000            |                        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 22 000           |                                     | 22 000           |                        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>188 841</b>   |                                     | <b>188 841</b>   |                        |                 |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>25.22</b>     | <b>3 446 181</b> | <b>25.22</b>                        | <b>3 448 850</b> |                        | <b>2 669</b>    |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>17 |                   | SECTION SCI. PHARMACEUTIQUES ( FARMA ) |                   |                        |                 |
|--|-------------|-----------------|-------------------|--|-------------------|------------------------|-----------------|
|  |             | Budget 2014     |                   | Budget 2015                            |                   | Variations 2015 / 2014 |                 |
|  |             | Postes          | Francs            | Postes                                 | Francs            | Postes                 | Francs          |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 8.20            | 1 718 654         | 8.20                                   | 1 724 608         |                        | 5 954           |
| Professeurs associés                   | 0150        | 5.30            | 882 031           | 5.30                                   | 884 925           |                        | 2 894           |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                   |  |                   |                        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                   |  |                   |                        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 0.20            | 34 036            | 0.20                                   | 30 518            |                        | - 3 518         |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>13.70</b>    | <b>2 634 721</b>  | <b>13.70</b>                           | <b>2 640 051</b>  |                        | <b>5 330</b>    |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 5.20            | 773 339           | 5.10                                   | 765 989           | - 0.10                 | - 7 350         |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.58            | 92 287            | 1.48                                   | 227 358           | 0.90                   | 135 071         |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 3.75            | 478 436           | 2.75                                   | 356 095           | - 1.00                 | - 122 341       |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                   |  |                   |                        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 4.20            | 409 840           | 4.20                                   | 415 771           |                        | 5 931           |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>37.67</b>    | <b>2 743 506</b>  | <b>37.67</b>                           | <b>2 782 080</b>  |                        | <b>38 574</b>   |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>51.40</b>    | <b>4 497 408</b>  | <b>51.20</b>                           | <b>4 547 293</b>  | <b>- 0.20</b>          | <b>49 885</b>   |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>65.10</b>    | <b>7 132 129</b>  | <b>64.90</b>                           | <b>7 187 344</b>  | <b>- 0.20</b>          | <b>55 215</b>   |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 3.80            | 505 560           | 3.80                                   | 502 417           |                        | - 3 143         |
| Techniciens                            | 2100        | 2.00            | 205 862           | 2.00                                   | 205 862           |                        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 11.80           | 1 072 325         | 11.80                                  | 1 093 931         |                        | 21 606          |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        | 0.60            | 45 710            | 0.60                                   | 45 738            |                        | 28              |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>18.20</b>    | <b>1 829 457</b>  | <b>18.20</b>                           | <b>1 847 948</b>  |                        | <b>18 491</b>   |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>2.20</b>     | <b>243 115</b>    | <b>2.20</b>                            | <b>243 115</b>    |                        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>6.20</b>     | <b>554 175</b>    | <b>6.20</b>                            | <b>551 719</b>    |                        | <b>- 2 456</b>  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>8.40</b>     | <b>797 290</b>    | <b>8.40</b>                            | <b>794 834</b>    |                        | <b>- 2 456</b>  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>26.60</b>    | <b>2 626 747</b>  | <b>26.60</b>                           | <b>2 642 782</b>  |                        | <b>16 035</b>   |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 | <b>21 610</b>     |  | <b>3 602</b>      |                        | <b>- 18 008</b> |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>36 955</b>     |  | <b>37 222</b>     |                        | <b>267</b>      |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>91.70</b>    | <b>9 817 441</b>  | <b>91.50</b>                           | <b>9 870 950</b>  | <b>- 0.20</b>          | <b>53 509</b>   |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>2 045 781</b>  |  | <b>2 126 342</b>  |                        | <b>80 561</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>24 780</b>     |  | <b>24 833</b>     |                        | <b>53</b>       |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>91.70</b>    | <b>11 888 002</b> | <b>91.50</b>                           | <b>12 022 125</b> | <b>- 0.20</b>          | <b>134 123</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 632 697           |  | 656 926           |                        | 24 229          |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 | 13 000            |  | 17 000            |                        | 4 000           |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                   |  |                   |                        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 58 073            |  | 78 641            |                        | 20 568          |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                   |  |                   |                        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 | 101 932           |  | 104 797           |                        | 2 865           |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 | 49 425            |  | 36 000            |                        | - 13 425        |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 347 875           |  | 289 047           |                        | - 58 828        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>1 203 002</b>  |  | <b>1 182 411</b>  |                        | <b>- 20 591</b> |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>91.70</b>    | <b>13 091 004</b> | <b>91.50</b>                           | <b>13 204 536</b> | <b>- 0.20</b>          | <b>113 532</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                   |  |                   |                        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                   |  |                   |                        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>17X |                   | SECTION SCI. PHARMACEUTIQUES ( 3FARM ) |                   |                        |                 |
|--|-------------|------------------|-------------------|--|-------------------|------------------------|-----------------|
|  |             | Budget 2014      |                   | Budget 2015                            |                   | Variations 2015 / 2014 |                 |
|  |             | Postes           | Francs            | Postes                                 | Francs            | Postes                 | Francs          |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 8.20             | 1 718 654         | 8.20                                   | 1 724 608         |                        | 5 954           |
| Professeurs associés                   | 0150        | 5.30             | 882 031           | 5.30                                   | 884 925           |                        | 2 894           |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 0.20             | 34 036            | 0.20                                   | 30 518            |                        | - 3 518         |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>13.70</b>     | <b>2 634 721</b>  | <b>13.70</b>                           | <b>2 640 051</b>  |                        | <b>5 330</b>    |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 5.20             | 773 339           | 5.10                                   | 765 989           | - 0.10                 | - 7 350         |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.58             | 92 287            | 1.48                                   | 227 358           | 0.90                   | 135 071         |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 3.75             | 478 436           | 2.75                                   | 356 095           | - 1.00                 | - 122 341       |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 4.20             | 409 840           | 4.20                                   | 415 771           |                        | 5 931           |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>37.67</b>     | <b>2 743 506</b>  | <b>37.67</b>                           | <b>2 782 080</b>  |                        | <b>38 574</b>   |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>51.40</b>     | <b>4 497 408</b>  | <b>51.20</b>                           | <b>4 547 293</b>  | <b>- 0.20</b>          | <b>49 885</b>   |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>65.10</b>     | <b>7 132 129</b>  | <b>64.90</b>                           | <b>7 187 344</b>  | <b>- 0.20</b>          | <b>55 215</b>   |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 3.80             | 505 560           | 3.80                                   | 502 417           |                        | - 3 143         |
| Techniciens                            | 2100        | 2.00             | 205 862           | 2.00                                   | 205 862           |                        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 11.80            | 1 072 325         | 11.80                                  | 1 093 931         |                        | 21 606          |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        | 0.60             | 45 710            | 0.60                                   | 45 738            |                        | 28              |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>18.20</b>     | <b>1 829 457</b>  | <b>18.20</b>                           | <b>1 847 948</b>  |                        | <b>18 491</b>   |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>2.20</b>      | <b>243 115</b>    | <b>2.20</b>                            | <b>243 115</b>    |                        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>6.20</b>      | <b>554 175</b>    | <b>6.20</b>                            | <b>551 719</b>    |                        | <b>- 2 456</b>  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>8.40</b>      | <b>797 290</b>    | <b>8.40</b>                            | <b>794 834</b>    |                        | <b>- 2 456</b>  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>26.60</b>     | <b>2 626 747</b>  | <b>26.60</b>                           | <b>2 642 782</b>  |                        | <b>16 035</b>   |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  | <b>21 610</b>     |  | <b>3 602</b>      |                        | <b>- 18 008</b> |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>36 955</b>     |  | <b>37 222</b>     |                        | <b>267</b>      |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>91.70</b>     | <b>9 817 441</b>  | <b>91.50</b>                           | <b>9 870 950</b>  | <b>- 0.20</b>          | <b>53 509</b>   |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>2 045 781</b>  |  | <b>2 126 342</b>  |                        | <b>80 561</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>24 780</b>     |  | <b>24 833</b>     |                        | <b>53</b>       |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>91.70</b>     | <b>11 888 002</b> | <b>91.50</b>                           | <b>12 022 125</b> | <b>- 0.20</b>          | <b>134 123</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 632 697           |  | 656 926           |                        | 24 229          |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 13 000            |  | 17 000            |                        | 4 000           |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 58 073            |  | 78 641            |                        | 20 568          |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 101 932           |  | 104 797           |                        | 2 865           |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 49 425            |  | 36 000            |                        | - 13 425        |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 347 875           |  | 289 047           |                        | - 58 828        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>1 203 002</b>  |  | <b>1 182 411</b>  |                        | <b>- 20 591</b> |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>91.70</b>     | <b>13 091 004</b> | <b>91.50</b>                           | <b>13 204 536</b> | <b>- 0.20</b>          | <b>113 532</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                   |  |                   |                        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                   |  |                   |                        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>18 |                  | DEPARTEMENT D'INFORMATIQUE ( NDINF ) |                  |                        |        |               |
|--|-------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|--------|---------------|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                          |                  | Variations 2015 / 2014 |        |               |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                               | Francs           | Postes                 | Francs |               |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 4.50            | 921 758          | 4.50                                 | 933 372          |                        |        | 11 614        |
| Professeurs associés                   | 0150        | 2.00            | 336 978          | 2.00                                 | 338 520          |                        |        | 1 542         |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>6.50</b>     | <b>1 258 736</b> | <b>6.50</b>                          | <b>1 271 892</b> |                        |        | <b>13 156</b> |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 1.00            | 153 075          | 1.00                                 | 153 780          |                        |        | 705           |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.67            | 100 267          | 1.57                                 | 235 982          | 0.90                   |        | 135 715       |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 0.27            | 34 418           | 0.10                                 | 11 193           | - 0.17                 |        | - 23 225      |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 1.00            | 113 299          |                                      |                  | - 1.00                 |        | - 113 299     |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>10.80</b>    | <b>782 838</b>   | <b>10.60</b>                         | <b>783 510</b>   | <b>- 0.20</b>          |        | <b>672</b>    |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>13.74</b>    | <b>1 183 897</b> | <b>13.27</b>                         | <b>1 184 465</b> | <b>- 0.47</b>          |        | <b>568</b>    |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>20.24</b>    | <b>2 442 633</b> | <b>19.77</b>                         | <b>2 456 357</b> | <b>- 0.47</b>          |        | <b>13 724</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.00            | 125 914          | 1.00                                 | 125 914          |                        |        |               |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>1.00</b>     | <b>125 914</b>   | <b>1.00</b>                          | <b>125 914</b>   |                        |        |               |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.50</b>     | <b>44 267</b>    | <b>0.50</b>                          | <b>44 267</b>    |                        |        |               |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>0.50</b>     | <b>44 267</b>    | <b>0.50</b>                          | <b>44 267</b>    |                        |        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>1.50</b>     | <b>170 181</b>   | <b>1.50</b>                          | <b>170 181</b>   |                        |        |               |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>9 424</b>     |                                      | <b>9 473</b>     |                        |        | <b>49</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>21.74</b>    | <b>2 622 238</b> | <b>21.27</b>                         | <b>2 636 011</b> | <b>- 0.47</b>          |        | <b>13 773</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>546 519</b>   |                                      | <b>567 932</b>   |                        |        | <b>21 413</b> |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>2 612</b>     |                                      | <b>2 626</b>     |                        |        | <b>14</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>21.74</b>    | <b>3 171 369</b> | <b>21.27</b>                         | <b>3 206 569</b> | <b>- 0.47</b>          |        | <b>35 200</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 2 000            |                                      | 1 980            |                        |        | - 20          |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 9 000            |                                      | 9 000            |                        |        |               |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 22 860           |                                      | 22 860           |                        |        |               |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>33 860</b>    |                                      | <b>33 840</b>    |                        |        | <b>- 20</b>   |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>21.74</b>    | <b>3 205 229</b> | <b>21.27</b>                         | <b>3 240 409</b> | <b>- 0.47</b>          |        | <b>35 180</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |        |               |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>180 |                  | DEPARTEMENT D'INFORMATIQUE ( DINFO ) |                  |                        |        |               |
|--|-------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|--------|---------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                          |                  | Variations 2015 / 2014 |        |               |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                               | Francs           | Postes                 | Francs |               |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 4.50             | 921 758          | 4.50                                 | 933 372          |                        |        | 11 614        |
| Professeurs associés                   | 0150        | 2.00             | 336 978          | 2.00                                 | 338 520          |                        |        | 1 542         |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>6.50</b>      | <b>1 258 736</b> | <b>6.50</b>                          | <b>1 271 892</b> |                        |        | <b>13 156</b> |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 1.00             | 153 075          | 1.00                                 | 153 780          |                        |        | 705           |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.67             | 100 267          | 1.57                                 | 235 982          | 0.90                   |        | 135 715       |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 0.27             | 34 418           | 0.10                                 | 11 193           | - 0.17                 |        | - 23 225      |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 1.00             | 113 299          |                                      |                  | - 1.00                 |        | - 113 299     |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>10.80</b>     | <b>782 838</b>   | <b>10.60</b>                         | <b>783 510</b>   | <b>- 0.20</b>          |        | <b>672</b>    |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>13.74</b>     | <b>1 183 897</b> | <b>13.27</b>                         | <b>1 184 465</b> | <b>- 0.47</b>          |        | <b>568</b>    |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>20.24</b>     | <b>2 442 633</b> | <b>19.77</b>                         | <b>2 456 357</b> | <b>- 0.47</b>          |        | <b>13 724</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.00             | 125 914          | 1.00                                 | 125 914          |                        |        |               |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>1.00</b>      | <b>125 914</b>   | <b>1.00</b>                          | <b>125 914</b>   |                        |        |               |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.50</b>      | <b>44 267</b>    | <b>0.50</b>                          | <b>44 267</b>    |                        |        |               |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>0.50</b>      | <b>44 267</b>    | <b>0.50</b>                          | <b>44 267</b>    |                        |        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>1.50</b>      | <b>170 181</b>   | <b>1.50</b>                          | <b>170 181</b>   |                        |        |               |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>9 424</b>     |                                      | <b>9 473</b>     |                        |        | <b>49</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>21.74</b>     | <b>2 622 238</b> | <b>21.27</b>                         | <b>2 636 011</b> | <b>- 0.47</b>          |        | <b>13 773</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>546 519</b>   |                                      | <b>567 932</b>   |                        |        | <b>21 413</b> |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>2 612</b>     |                                      | <b>2 626</b>     |                        |        | <b>14</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>21.74</b>     | <b>3 171 369</b> | <b>21.27</b>                         | <b>3 206 569</b> | <b>- 0.47</b>          |        | <b>35 200</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 2 000            |                                      | 1 980            |                        |        | - 20          |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 9 000            |                                      | 9 000            |                        |        |               |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 22 860           |                                      | 22 860           |                        |        |               |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>33 860</b>    |                                      | <b>33 840</b>    |                        |        | <b>- 20</b>   |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>21.74</b>     | <b>3 205 229</b> | <b>21.27</b>                         | <b>3 240 409</b> | <b>- 0.47</b>          |        | <b>35 180</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |               |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |               |

| Budget 2015 |                                       | No Budget 1X |             | UNITES RATT. FAC. DES SCIENCES ( SIRA ) |             |                        |        |  |                |
|-------------|---------------------------------------|--------------|-------------|---|-------------|------------------------|--------|--|----------------|
|             |                                       | Budget 2014  |             | Budget 2015                             |             | Variations 2015 / 2014 |        |  |                |
|             |                                       | Postes       | Francs      | Postes                                  | Francs      | Postes                 | Francs |  |                |
|             | Professeurs ordinaires                | 0100         |             |   |             |                        |        |  |                |
|             | Professeurs associés                  | 0150         |             |   |             |                        |        |  |                |
|             | Professeurs assistants                | 0200         |             |   |             |                        |        |  |                |
|             | Professeurs associés (PAE)            | 0500         |             |   |             |                        |        |  |                |
|             | Professeurs titulaires                | 0600         |             |   |             |                        |        |  |                |
|             | <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>0899</b>  |             |   |             |                        |        |  |                |
|             | <b>Total corps professoral</b>        | <b>1099</b>  |             |   |             |                        |        |  |                |
|             | MER, chefs de clinique scient.        | 1200         |             |   |             |                        |        |  |                |
|             | Chargés de cours                      | 1220         |             |   |             |                        |        |  |                |
|             | Chargés d'ens., cons. études          | 1100         |             |   |             |                        |        |  |                |
|             | Collab. scientifiques I et II         | 1260         |             |   |             |                        |        |  |                |
|             | Maîtres assistants                    | 1300         |             |   |             |                        |        |  |                |
|             | <b>Total assistants</b>               | <b>1499</b>  | <b>1.60</b> | <b>125 199</b>                          | <b>1.60</b> | <b>115 200</b>         |        |  | <b>- 9 999</b> |
|             | Auxiliaires de recherche              | 1510         |             |   |             |                        |        |  |                |
|             | <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>1799</b>  |             |   |             |                        |        |  |                |
|             | <b>Total coll. de l'enseignement</b>  | <b>1950</b>  | <b>1.60</b> | <b>125 199</b>                          | <b>1.60</b> | <b>115 200</b>         |        |  | <b>- 9 999</b> |
| <b>302</b>  | <b>PENS</b>                           | <b>1999</b>  | <b>1.60</b> | <b>125 199</b>                          | <b>1.60</b> | <b>115 200</b>         |        |  | <b>- 9 999</b> |
|             | Personnel scientifique                | 2000         |             |   |             |                        |        |  |                |
|             | Techniciens                           | 2100         |             |   |             |                        |        |  |                |
|             | Laborants et ass. techniques          | 2200         | 1.75        | 150 511                                 | 1.75        | 151 071                |        |  | 560            |
|             | Aides ass. techn et aides labo        | 2300         | 1.00        | 74 248                                  | 1.00        | 74 832                 |        |  | 584            |
|             | Bibliothécaire, documentaliste        | 2400         |             |   |             |                        |        |  |                |
|             | <b>Total personnel technique</b>      | <b>2699</b>  | <b>2.75</b> | <b>224 759</b>                          | <b>2.75</b> | <b>225 903</b>         |        |  | <b>1 144</b>   |
|             | <b>Total adm, chefs serv, commis</b>  | <b>2799</b>  |             |   |             |                        |        |  |                |
|             | <b>Total secr, compt, aide biblio</b> | <b>2899</b>  | <b>0.80</b> | <b>67 472</b>                           | <b>0.80</b> | <b>67 994</b>          |        |  | <b>522</b>     |
|             | <b>Total personnel administratif</b>  | <b>3299</b>  | <b>0.80</b> | <b>67 472</b>                           | <b>0.80</b> | <b>67 994</b>          |        |  | <b>522</b>     |
|             | <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>3399</b>  |             |   |             |                        |        |  |                |
| <b>301</b>  | <b>PAT</b>                            | <b>3598</b>  | <b>3.55</b> | <b>292 231</b>                          | <b>3.55</b> | <b>293 897</b>         |        |  | <b>1 666</b>   |
| <b>303</b>  | <b>Traitements temporaires</b>        | <b>3500</b>  |             |   |             |                        |        |  |                |
| <b>304</b>  | <b>Total primes</b>                   | <b>3560</b>  |             | <b>1 737</b>                            |             | <b>1 709</b>           |        |  | <b>- 28</b>    |
|             | <b>Total salaires hors charg. soc</b> | <b>3599</b>  | <b>5.15</b> | <b>419 167</b>                          | <b>5.15</b> | <b>410 806</b>         |        |  | <b>- 8 361</b> |
| <b>305</b>  | <b>Cotisations patronales</b>         | <b>3730</b>  |             | <b>87 306</b>                           |             | <b>88 451</b>          |        |  | <b>1 145</b>   |
| <b>306</b>  | <b>Plend</b>                          | <b>3703</b>  |             |   |             |                        |        |  |                |
| <b>309</b>  | <b>Autres charges de personnel</b>    | <b>3797</b>  |             | <b>417</b>                              |             | <b>408</b>             |        |  | <b>- 9</b>     |
|             | <b>Correction prorata du budget</b>   | <b>3860</b>  |             |   |             |                        |        |  |                |
|             | <b>Gel budgétaire</b>                 | <b>3870</b>  |             |   |             |                        |        |  |                |
| <b>30</b>   | <b>TOTAL PERSONNEL</b>                | <b>3899</b>  | <b>5.15</b> | <b>506 890</b>                          | <b>5.15</b> | <b>499 665</b>         |        |  | <b>- 7 225</b> |
| 310         | Fournitures                           | 4100         |             | 46 360                                  |             | 45 905                 |        |  | - 455          |
| 311         | Matériel, machines & logiciels        | 4401         |             |   |             |                        |        |  |                |
| 312         | Energie                               | 4408         |             |   |             |                        |        |  |                |
| 313         | Services, honoraires                  | 4400         |             |   |             |                        |        |  |                |
| 314         | Entretien immeubles                   | 4406         |             |   |             |                        |        |  |                |
| 315         | Maintenance et entretien              | 4402         |             | 12 500                                  |             | 12 500                 |        |  |                |
| 316         | Loyers, redevances                    | 4403         |             |   |             |                        |        |  |                |
| 317         | Dédommagements du personnel           | 4405         |             |   |             |                        |        |  |                |
| 318         | Pertes sur créances                   | 4420         |             |   |             |                        |        |  |                |
| <b>31</b>   | <b>DEPENSES GENERALES</b>             | <b>5699</b>  |             | <b>58 860</b>                           |             | <b>58 405</b>          |        |  | <b>- 455</b>   |
| <b>33</b>   | <b>Amortissements</b>                 | <b>6499</b>  |             |   |             |                        |        |  |                |
| <b>36</b>   | <b>Subventions &amp; bourses</b>      | <b>6298</b>  |             |   |             |                        |        |  |                |
| <b>39</b>   | <b>Imputations internes</b>           | <b>6380</b>  |             |   |             |                        |        |  |                |
| <b>3</b>    | <b>TOTAL DES CHARGES</b>              | <b>6599</b>  | <b>5.15</b> | <b>565 750</b>                          | <b>5.15</b> | <b>558 070</b>         |        |  | <b>- 7 680</b> |
| <b>42</b>   | <b>Revenus des biens</b>              | <b>7199</b>  |             |   |             |                        |        |  |                |
| <b>46</b>   | <b>Subventions acquises</b>           | <b>7339</b>  |             |   |             |                        |        |  |                |
|             | Indemnité cantonale                   | 7340         |             |   |             |                        |        |  |                |
| <b>49</b>   | <b>Imputations internes</b>           | <b>7599</b>  |             |   |             |                        |        |  |                |
| <b>4</b>    | <b>TOTAL DES REVENUS</b>              | <b>7999</b>  |             |   |             |                        |        |  |                |

## **5.4. FACULTÉ DE MÉDECINE**





| Budget 2015                           |             | No Budget 2   |                   | FACULTE DE MEDECINE ( M ) |                   |                        |                  |
|---------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
|                                       |             | Budget 2014   |                   | Budget 2015               |                   | Variations 2015 / 2014 |                  |
|                                       |             | Postes        | Francs            | Postes                    | Francs            | Postes                 | Francs           |
| Professeurs ordinaires                | 0100        | 59.50         | 12 174 147        | 59.80                     | 12 237 486        | 0.30                   | 63 339           |
| Professeurs associés                  | 0150        | 29.20         | 4 865 109         | 28.75                     | 4 796 040         | - 0.45                 | - 69 069         |
| Professeurs assistants                | 0200        | 3.50          | 512 582           | 4.90                      | 656 446           | 1.40                   | 143 864          |
| Professeurs associés (PAE)            | 0500        |               |                   |                           |                   |                        |                  |
| Professeurs titulaires                | 0600        | 5.55          | 905 042           | 2.75                      | 446 213           | - 2.80                 | - 458 829        |
| Salaires remplacements                | 0801        |               |                   |                           |                   |                        |                  |
| Indemnités spéciales fonction         | 0803        |               | 353 900           |                           | 353 900           |                        |                  |
| Economie temporaire CP                | 0809        |               |                   |                           |                   |                        |                  |
| Non dépenses plan économie CP         | 0825        |               |                   |                           |                   |                        |                  |
| Non dépenses classique CP             | 0830        |               | - 833 333         |                           | - 500 000         |                        | 333 333          |
| <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>0899</b> |               | <b>- 479 433</b>  |                           | <b>- 146 100</b>  |                        | <b>333 333</b>   |
| <b>Total corps professoral</b>        | <b>1099</b> | <b>97.75</b>  | <b>17 977 447</b> | <b>96.20</b>              | <b>17 990 085</b> | <b>- 1.55</b>          | <b>12 638</b>    |
| MER, chefs de clinique scient.        | 1200        | 30.50         | 4 589 579         | 31.70                     | 4 754 089         | 1.20                   | 164 510          |
| Chargés de cours                      | 1220        | 1.85          | 285 022           | 1.38                      | 211 774           | - 0.47                 | - 73 248         |
| Chargés d'ens., cons. études          | 1100        | 17.07         | 2 262 290         | 16.57                     | 2 189 189         | - 0.50                 | - 73 101         |
| Collab. scientifiques I et II         | 1260        | 12.75         | 1 588 366         | 13.00                     | 1 631 413         | 0.25                   | 43 047           |
| Maîtres assistants                    | 1300        | 23.10         | 2 407 122         | 22.60                     | 2 330 002         | - 0.50                 | - 77 120         |
| Assistants-médecins                   | 1401        | 48.30         | 4 735 993         | 48.60                     | 4 709 989         | 0.30                   | - 26 004         |
| Assistants et post-doc                | 1400        | 67.40         | 5 075 857         | 69.90                     | 5 283 276         | 2.50                   | 207 419          |
| Crédits encadrement taxes             | 1405        | 10.10         | 727 200           | 10.10                     | 727 200           |                        |                  |
| <b>Total assistants</b>               | <b>1499</b> | <b>125.80</b> | <b>10 539 050</b> | <b>128.60</b>             | <b>10 720 465</b> | <b>2.80</b>            | <b>181 415</b>   |
| Auxiliaires de recherche              | 1510        | 2.30          | 134 693           | 2.30                      | 134 122           |                        | - 571            |
| Crédits traitements ens.              | 1701        |               |                   |                           |                   |                        |                  |
| Indemnités spéciales FEP              | 1705        |               |                   |                           |                   |                        |                  |
| Traitement resp. de formation         | 1708        |               |                   |                           |                   |                        |                  |
| Economie temporaire CE                | 1709        |               |                   |                           |                   |                        |                  |
| Non dépenses plan économie CE         | 1725        |               |                   |                           |                   |                        |                  |
| Non dépenses classique CE             | 1730        |               |                   |                           |                   |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>1799</b> |               |                   |                           |                   |                        |                  |
| Total PENS pour calcul primes         | 1801        | 311.12        | 40 263 002        | 312.35                    | 40 107 239        | 1.23                   | - 155 763        |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>  | <b>1950</b> | <b>213.37</b> | <b>21 806 122</b> | <b>216.15</b>             | <b>21 971 054</b> | <b>2.78</b>            | <b>164 932</b>   |
| <b>302 PENS</b>                       | <b>1999</b> | <b>311.12</b> | <b>39 783 569</b> | <b>312.35</b>             | <b>39 961 139</b> | <b>1.23</b>            | <b>177 570</b>   |
| Personnel scientifique                | 2000        | 52.95         | 7 042 929         | 54.25                     | 7 149 780         | 1.30                   | 106 851          |
| Techniciens                           | 2100        | 18.50         | 1 857 155         | 19.00                     | 1 902 579         | 0.50                   | 45 424           |
| Laborants et ass. techniques          | 2200        | 114.20        | 10 795 590        | 112.10                    | 10 556 712        | - 2.10                 | - 238 878        |
| Aides ass. techn et aides labo        | 2300        | 26.20         | 2 059 131         | 26.20                     | 2 074 693         |                        | 15 562           |
| Bibliothécaire, documentaliste        | 2400        | 1.60          | 177 787           | 0.80                      | 88 553            | - 0.80                 | - 89 234         |
| <b>Total personnel technique</b>      | <b>2699</b> | <b>213.45</b> | <b>21 932 592</b> | <b>212.35</b>             | <b>21 772 317</b> | <b>- 1.10</b>          | <b>- 160 275</b> |
| Adm, chefs serv, commis adm           | 2700        | 22.20         | 2 561 256         | 22.55                     | 2 623 584         | 0.35                   | 62 328           |
| Coordination info documentaire        | 2705        |               |                   |                           |                   |                        |                  |
| BDA responsables                      | 2710        |               |                   |                           |                   |                        |                  |
| BDA spécialistes disciplines          | 2715        |               |                   |                           |                   |                        |                  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>  | <b>2799</b> | <b>22.20</b>  | <b>2 561 256</b>  | <b>22.55</b>              | <b>2 623 584</b>  | <b>0.35</b>            | <b>62 328</b>    |
| Secr., comptable, aide biblio         | 2800        | 58.50         | 5 202 523         | 57.00                     | 5 097 119         | - 1.50                 | - 105 404        |
| Commis 2 DIS                          | 2805        |               |                   |                           |                   |                        |                  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b> | <b>2899</b> | <b>58.50</b>  | <b>5 202 523</b>  | <b>57.00</b>              | <b>5 097 119</b>  | <b>- 1.50</b>          | <b>- 105 404</b> |
| <b>Total personnel administratif</b>  | <b>3299</b> | <b>80.70</b>  | <b>7 763 779</b>  | <b>79.55</b>              | <b>7 720 703</b>  | <b>- 1.15</b>          | <b>- 43 076</b>  |
| Crédits pour remplacements            | 3302        |               |                   |                           |                   |                        |                  |
| Salaires des apprentis                | 3303        |               |                   |                           |                   |                        |                  |
| Salaires des stagiaires               | 3313        |               |                   |                           |                   |                        |                  |
| Economie temporaire PAT               | 3315        |               |                   |                           |                   |                        |                  |
| Non dépenses plan économ. PAT         | 3325        |               |                   |                           | - 125 309         |                        | - 125 309        |
| Non dépenses classique PAT            | 3330        |               | - 340 083         |                           | - 642 500         |                        | - 302 417        |
| <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>3399</b> |               | <b>- 340 083</b>  |                           | <b>- 767 809</b>  |                        | <b>- 427 726</b> |
| Total PAT pour calcul primes          | 3402        | 294.15        | 29 696 371        | 291.90                    | 29 493 020        | - 2.25                 | - 203 351        |
| <b>301 PAT</b>                        | <b>3598</b> | <b>294.15</b> | <b>29 356 288</b> | <b>291.90</b>             | <b>28 725 211</b> | <b>- 2.25</b>          | <b>- 631 077</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>    | <b>3500</b> |               | <b>400 191</b>    |                           | <b>508 856</b>    |                        | <b>108 665</b>   |
| Primes diverses Ens.                  | 1820        |               |                   |                           |                   |                        |                  |
| Primes diverses CE                    | 3550        |               | 142 914           |                           | 142 363           |                        | - 551            |
| Primes diverses PAT                   | 3420        |               |                   |                           |                   |                        |                  |
| Primes diverses PAT                   | 3551        |               | 131 531           |                           | 130 632           |                        | - 899            |
| Indemnités TPG                        | 3555        |               |                   |                           |                   |                        |                  |
| <b>304 Total primes</b>               | <b>3560</b> |               | <b>274 445</b>    |                           | <b>272 995</b>    |                        | <b>- 1 450</b>   |

| Budget 2015                    |                                | No Budget 2 |        | FACULTE DE MEDECINE ( M ) |        |                        |        |           |  |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|--------|---------------------------|--------|------------------------|--------|-----------|--|
|                                |                                | Budget 2014 |        | Budget 2015               |        | Variations 2015 / 2014 |        |           |  |
|                                |                                | Postes      | Francs | Postes                    | Francs | Postes                 | Francs |           |  |
| Total salaires hors charg. soc |                                | 3599        | 605.27 | 69 814 493                | 604.25 | 69 468 201             | - 1.02 | - 346 292 |  |
| Charges AVS                    |                                | 3725        |        | 3 604 929                 |        | 3 587 056              |        | - 17 873  |  |
| Maternité AVS                  |                                | 3727        |        | 29 875                    |        | 29 730                 |        | - 145     |  |
| Frais de gestion AVS           |                                | 3735        |        | 98 721                    |        | 98 232                 |        | - 489     |  |
| Assurance chômage              |                                | 3745        |        | 712 758                   |        | 709 223                |        | - 3 535   |  |
| Allocations familiales         |                                | 3750        |        | 1 599 395                 |        | 1 660 658              |        | 61 263    |  |
| Fonds de formation             |                                | 3755        |        | 20 141                    |        | 20 038                 |        | - 103     |  |
| Cotisations CPEG               |                                | 3760        |        | 8 326 699                 |        | 8 704 730              |        | 378 031   |  |
| Rachat CPEG                    |                                | 3761        |        |                           |        |                        |        |           |  |
| Rattrapage CPEG                |                                | 3765        |        |                           |        |                        |        |           |  |
| Assurance accidents            |                                | 3785        |        | 152 961                   |        | 152 202                |        | - 759     |  |
| 305                            | Cotisations patronales         | 3730        |        | 14 545 479                |        | 14 961 869             |        | 416 390   |  |
| Plend PAT                      |                                | 3701        |        |                           |        |                        |        |           |  |
| Plend Corps enseignant         |                                | 3702        |        |                           |        |                        |        |           |  |
| 306                            | Plend                          | 3703        |        |                           |        |                        |        |           |  |
| Frais d'annonces               |                                | 3790        |        |                           |        |                        |        |           |  |
| Frais de formation générales   |                                | 3793        |        | 69 517                    |        | 69 169                 |        | - 348     |  |
| Centralisation frais de form.  |                                | 3792        |        |                           |        |                        |        |           |  |
| Frais de formation spécifiques |                                | 3794        |        |                           |        |                        |        |           |  |
| 309                            | Autres charges de personnel    | 3797        |        | 69 517                    |        | 69 169                 |        | - 348     |  |
| Correction prorata du budget   |                                | 3860        |        |                           |        | - 54 331               |        | - 54 331  |  |
| Gel budgétaire                 |                                | 3870        |        |                           |        |                        |        |           |  |
| 30                             | TOTAL PERSONNEL                | 3899        | 605.27 | 84 429 489                | 604.25 | 84 444 908             | - 1.02 | 15 419    |  |
| Fournitures et livres          |                                | 4000        |        | 3 802 250                 |        | 3 363 450              |        | - 438 800 |  |
| Non dépenses plan économie 31  |                                | 4425        |        |                           |        |                        |        |           |  |
| Non dépenses classique 31      |                                | 3930        |        |                           |        |                        |        |           |  |
| 310                            | Fournitures                    | 4100        |        | 3 802 250                 |        | 3 363 450              |        | - 438 800 |  |
| 311                            | Matériel, machines & logiciels | 4401        |        | 174 800                   |        | 151 900                |        | - 22 900  |  |
| 312                            | Energie                        | 4408        |        |                           |        |                        |        |           |  |
| 313                            | Services, honoraires           | 4400        |        | 1 726 175                 |        | 2 629 825              |        | 903 650   |  |
| 314                            | Entretien immeubles            | 4406        |        |                           |        |                        |        |           |  |
| 315                            | Maintenance et entretien       | 4402        |        | 242 200                   |        | 255 800                |        | 13 600    |  |
| 316                            | Loyers, redevances             | 4403        |        | 50 200                    |        | 43 200                 |        | - 7 000   |  |
| 317                            | Dédommagements du personnel    | 4405        |        | 213 500                   |        | 211 600                |        | - 1 900   |  |
| 318                            | Pertes sur créances            | 4420        |        | 140 000                   |        | 140 000                |        |           |  |
| 31                             | DEPENSES GENERALES             | 5699        |        | 6 349 125                 |        | 6 795 775              |        | 446 650   |  |
| 33                             | Amortissements                 | 6499        |        |                           |        |                        |        |           |  |
| 36                             | Subventions & bourses          | 6298        |        | 763 000                   |        | 788 000                |        | 25 000    |  |
| 39                             | Imputations internes           | 6380        |        |                           |        |                        |        |           |  |
| 3                              | TOTAL DES CHARGES              | 6599        | 605.27 | 91 541 614                | 604.25 | 92 028 683             | - 1.02 | 487 069   |  |
| 42                             | Revenus des biens              | 7199        |        | 4 476 000                 |        | 4 691 200              |        | 215 200   |  |
| dont taxes universitaires      |                                | 7228        |        |                           |        |                        |        |           |  |
| 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        |        | 4 476 000                 |        | 4 691 200              |        | 215 200   |  |

| Budget 2015                            |             |               | No Budget<br>20   | STRUCT. DIR. RATT. AU DECANAT ( MEDCO ) |               |                   |                        |                  |
|--|-------------|---------------|-------------------|---|---------------|-------------------|------------------------|------------------|
|  |             |               | Budget 2014       |   | Budget 2015   |                   | Variations 2015 / 2014 |                  |
|  |             |               | Postes            | Francs                                  | Postes        | Francs            | Postes                 | Francs           |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 1.60          | 344 248           |   | 1.60          | 346 041           |                        | 1 793            |
| Professeurs associés                   | 0150        | 1.40          | 235 232           |   | 1.00          | 166 618           | - 0.40                 | - 68 614         |
| Professeurs assistants                 | 0200        |               |                   |   |               |                   |                        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |               |                   |   |               |                   |                        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 0.25          | 37 968            |   | 0.25          | 38 144            |                        | 176              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |               | <b>- 479 433</b>  |   |               | <b>- 146 100</b>  |                        | <b>333 333</b>   |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>3.25</b>   | <b>138 015</b>    |   | <b>2.85</b>   | <b>404 703</b>    | <b>- 0.40</b>          | <b>266 688</b>   |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 17.30         | 2 587 520         |   | 17.30         | 2 547 681         |                        | - 39 839         |
| Chargés de cours                       | 1220        |               |                   |   |               |                   |                        |                  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 0.87          | 112 073           |   | 0.97          | 125 318           | 0.10                   | 13 245           |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 3.00          | 378 141           |   | 3.80          | 472 555           | 0.80                   | 94 414           |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 15.00         | 1 518 900         |   | 15.00         | 1 496 055         |                        | - 22 845         |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>2.70</b>   | <b>198 168</b>    |   | <b>2.70</b>   | <b>201 317</b>    |                        | <b>3 149</b>     |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        | 2.30          | 134 693           |   | 2.30          | 134 122           |                        | - 571            |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |               |                   |   |               |                   |                        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>41.17</b>  | <b>4 929 495</b>  |   | <b>42.07</b>  | <b>4 977 048</b>  | <b>0.90</b>            | <b>47 553</b>    |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>44.42</b>  | <b>5 067 510</b>  |   | <b>44.92</b>  | <b>5 381 751</b>  | <b>0.50</b>            | <b>314 241</b>   |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 25.05         | 3 227 959         |   | 27.15         | 3 441 541         | 2.10                   | 213 582          |
| Techniciens                            | 2100        | 10.00         | 990 223           |   | 11.00         | 1 096 596         | 1.00                   | 106 373          |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 28.50         | 2 512 918         |   | 30.00         | 2 633 258         | 1.50                   | 120 340          |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        | 5.00          | 389 233           |   | 5.00          | 389 645           |                        | 412              |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |               |                   |   |               |                   |                        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>68.55</b>  | <b>7 120 333</b>  |   | <b>73.15</b>  | <b>7 561 040</b>  | <b>4.60</b>            | <b>440 707</b>   |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>14.00</b>  | <b>1 581 215</b>  |   | <b>13.35</b>  | <b>1 520 906</b>  | <b>- 0.65</b>          | <b>- 60 309</b>  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>19.95</b>  | <b>1 776 501</b>  |   | <b>19.55</b>  | <b>1 766 482</b>  | <b>- 0.40</b>          | <b>- 10 019</b>  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>33.95</b>  | <b>3 357 716</b>  |   | <b>32.90</b>  | <b>3 287 388</b>  | <b>- 1.05</b>          | <b>- 70 328</b>  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |               | <b>- 340 083</b>  |   |               | <b>- 767 809</b>  |                        | <b>- 427 726</b> |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>102.50</b> | <b>10 137 966</b> |   | <b>106.05</b> | <b>10 080 619</b> | <b>3.55</b>            | <b>- 57 347</b>  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |               | <b>72 461</b>     |   |               | <b>134 256</b>    |                        | <b>61 795</b>    |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |               | <b>66 103</b>     |   |               | <b>67 674</b>     |                        | <b>1 571</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>146.92</b> | <b>15 344 040</b> |   | <b>150.97</b> | <b>15 664 300</b> | <b>4.05</b>            | <b>320 260</b>   |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |               | <b>3 195 636</b>  |   |               | <b>3 372 404</b>  |                        | <b>176 768</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |               |                   |   |               |                   |                        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |               | <b>15 275</b>     |   |               | <b>15 589</b>     |                        | <b>314</b>       |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |               |                   |   |               | <b>- 54 331</b>   |                        | <b>- 54 331</b>  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |               |                   |   |               |                   |                        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>146.92</b> | <b>18 554 951</b> |   | <b>150.97</b> | <b>18 997 962</b> | <b>4.05</b>            | <b>443 011</b>   |
| 310 Fournitures                        | 4100        |               | 1 756 900         |   |               | 1 874 200         |                        | 117 300          |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |               | 26 000            |   |               | 26 000            |                        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |               |                   |   |               |                   |                        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |               | 811 425           |   |               | 1 163 425         |                        | 352 000          |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |               |                   |   |               |                   |                        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |               | 6 000             |   |               | 6 000             |                        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |               | 19 000            |   |               | 19 000            |                        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |               | 47 000            |   |               | 47 000            |                        |                  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |               |                   |   |               |                   |                        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |               | <b>2 666 325</b>  |   |               | <b>3 135 625</b>  |                        | <b>469 300</b>   |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |               |                   |   |               |                   |                        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |               | <b>763 000</b>    |   |               | <b>788 000</b>    |                        | <b>25 000</b>    |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |               |                   |   |               |                   |                        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>146.92</b> | <b>21 984 276</b> |   | <b>150.97</b> | <b>22 921 587</b> | <b>4.05</b>            | <b>937 311</b>   |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |               | <b>117 000</b>    |   |               | <b>84 000</b>     |                        | <b>- 33 000</b>  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |               |                   |   |               |                   |                        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |               |                   |   |               |                   |                        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |               |                   |   |               |                   |                        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |               | <b>117 000</b>    |   |               | <b>84 000</b>     |                        | <b>- 33 000</b>  |

| Budget 2015                            |             | No Budget 200 |                  | POOL FACULTAIRE ( NFACM ) |                  |                        |                |
|--|-------------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------|
|  |             | Budget 2014   |                  | Budget 2015               |                  | Variations 2015 / 2014 |                |
|  |             | Postes        | Francs           | Postes                    | Francs           | Postes                 | Francs         |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |               |                  |                           |                  |                        |                |
| Professeurs associés                   | 0150        |               |                  |                           |                  |                        |                |
| Professeurs assistants                 | 0200        |               |                  |                           |                  |                        |                |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |               |                  |                           |                  |                        |                |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |               |                  |                           |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |               | - 833 333        |                           | - 500 000        |                        | 333 333        |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |               | - 833 333        |                           | - 500 000        |                        | 333 333        |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 15.00         | 2 223 135        | 15.00                     | 2 182 380        |                        | - 40 755       |
| Chargés de cours                       | 1220        |               |                  |                           |                  |                        |                |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |               |                  |                           |                  |                        |                |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |               |                  |                           |                  |                        |                |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 15.00         | 1 518 900        | 15.00                     | 1 496 055        |                        | - 22 845       |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |               |                  |                           |                  |                        |                |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        | 2.30          | 134 693          | 2.30                      | 134 122          |                        | - 571          |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |               |                  |                           |                  |                        |                |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>32.30</b>  | <b>3 876 728</b> | <b>32.30</b>              | <b>3 812 557</b> |                        | - 64 171       |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>32.30</b>  | <b>3 043 395</b> | <b>32.30</b>              | <b>3 312 557</b> |                        | <b>269 162</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |               |                  |                           |                  |                        |                |
| Techniciens                            | 2100        |               |                  |                           |                  |                        |                |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |               |                  |                           |                  |                        |                |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |               |                  |                           |                  |                        |                |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |               |                  |                           |                  |                        |                |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |               |                  |                           |                  |                        |                |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |               |                  |                           |                  |                        |                |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |               |                  |                           |                  |                        |                |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |               |                  |                           |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |               | - 340 083        |                           | - 767 809        |                        | - 427 726      |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |               | - 340 083        |                           | - 767 809        |                        | - 427 726      |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |               |                  |                           |                  |                        |                |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |               | 13 762           |                           | 13 534           |                        | - 228          |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>32.30</b>  | <b>2 717 074</b> | <b>32.30</b>              | <b>2 558 282</b> |                        | - 158 792      |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |               | 565 447          |                           | 550 246          |                        | - 15 201       |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |               |                  |                           |                  |                        |                |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |               | 2 703            |                           | 2 544            |                        | - 159          |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |               |                  |                           |                  |                        |                |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |               |                  |                           |                  |                        |                |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>32.30</b>  | <b>3 285 224</b> | <b>32.30</b>              | <b>3 111 072</b> |                        | - 174 152      |
| 310 Fournitures                        | 4100        |               |                  |                           |                  |                        |                |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |               |                  |                           |                  |                        |                |
| 312 Energie                            | 4408        |               |                  |                           |                  |                        |                |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |               |                  |                           |                  |                        |                |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |               |                  |                           |                  |                        |                |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |               |                  |                           |                  |                        |                |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |               |                  |                           |                  |                        |                |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |               |                  |                           |                  |                        |                |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |               |                  |                           |                  |                        |                |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |               |                  |                           |                  |                        |                |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |               |                  |                           |                  |                        |                |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |               |                  |                           |                  |                        |                |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |               |                  |                           |                  |                        |                |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>32.30</b>  | <b>3 285 224</b> | <b>32.30</b>              | <b>3 111 072</b> |                        | - 174 152      |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |               |                  |                           |                  |                        |                |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |               |                  |                           |                  |                        |                |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |               |                  |                           |                  |                        |                |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |               |                  |                           |                  |                        |                |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |               |                  |                           |                  |                        |                |

| Budget 2015                            |             | No Budget 201 |                  | DECANAT & ADMIN. FAC. MEDECINE ( NADME ) |                  |                        |                  |
|--|-------------|---------------|------------------|--|------------------|------------------------|------------------|
|  |             | Budget 2014   |                  | Budget 2015                              |                  | Variations 2015 / 2014 |                  |
|  |             | Postes        | Francs           | Postes                                   | Francs           | Postes                 | Francs           |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 0.60          | 121 800          | 0.60                                     | 123 593          |                        | 1 793            |
| Professeurs associés                   | 0150        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |               | <b>353 900</b>   |  | <b>353 900</b>   |                        |                  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>0.60</b>   | <b>475 700</b>   | <b>0.60</b>                              | <b>477 493</b>   |                        | <b>1 793</b>     |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| Chargés de cours                       | 1220        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |               |                  | 1.00                                     | 125 217          | 1.00                   | 125 217          |
| Maîtres assistants                     | 1300        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>0.70</b>   | <b>51 962</b>    | <b>0.70</b>                              | <b>51 843</b>    |                        | <b>- 119</b>     |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>0.70</b>   | <b>51 962</b>    | <b>1.70</b>                              | <b>177 060</b>   | <b>1.00</b>            | <b>125 098</b>   |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>1.30</b>   | <b>527 662</b>   | <b>2.30</b>                              | <b>654 553</b>   | <b>1.00</b>            | <b>126 891</b>   |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 10.60         | 1 317 905        | 11.40                                    | 1 415 256        | 0.80                   | 97 351           |
| Techniciens                            | 2100        | 1.00          | 89 247           | 1.00                                     | 89 247           |                        |                  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 2.70          | 250 746          | 2.70                                     | 250 746          |                        |                  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>14.30</b>  | <b>1 657 898</b> | <b>15.10</b>                             | <b>1 755 249</b> | <b>0.80</b>            | <b>97 351</b>    |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>10.00</b>  | <b>1 098 283</b> | <b>9.35</b>                              | <b>1 037 974</b> | <b>- 0.65</b>          | <b>- 60 309</b>  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>8.85</b>   | <b>760 817</b>   | <b>8.05</b>                              | <b>701 461</b>   | <b>- 0.80</b>          | <b>- 59 356</b>  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>18.85</b>  | <b>1 859 100</b> | <b>17.40</b>                             | <b>1 739 435</b> | <b>- 1.45</b>          | <b>- 119 665</b> |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>33.15</b>  | <b>3 516 998</b> | <b>32.50</b>                             | <b>3 494 684</b> | <b>- 0.65</b>          | <b>- 22 314</b>  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |               | <b>42 705</b>    |  | <b>134 256</b>   |                        | <b>91 551</b>    |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |               | <b>16 195</b>    |  | <b>16 547</b>    |                        | <b>352</b>       |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>34.45</b>  | <b>4 103 560</b> | <b>34.80</b>                             | <b>4 300 040</b> | <b>0.35</b>            | <b>196 480</b>   |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |               | <b>854 936</b>   |  | <b>926 204</b>   |                        | <b>71 268</b>    |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |               | <b>4 086</b>     |  | <b>4 280</b>     |                        | <b>194</b>       |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>34.45</b>  | <b>4 962 582</b> | <b>34.80</b>                             | <b>5 230 524</b> | <b>0.35</b>            | <b>267 942</b>   |
| 310 Fournitures                        | 4100        |               | 1 548 000        |  | 1 654 300        |                        | 106 300          |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |               | 14 925           |  | 14 925           |                        |                  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |               | 4 000            |  | 4 000            |                        |                  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |               | <b>1 566 925</b> |  | <b>1 673 225</b> |                        | <b>106 300</b>   |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |               | <b>50 000</b>    |  | <b>50 000</b>    |                        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>34.45</b>  | <b>6 579 507</b> | <b>34.80</b>                             | <b>6 953 749</b> | <b>0.35</b>            | <b>374 242</b>   |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |               |                  |  |                  |                        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |               |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |               |                  |  |                  |                        |                  |

| Budget 2015                            |             | No Budget 203 |                  | SERV. COMM. FAC. DE MEDECINE ( NSCMU ) |                  |                        |                 |  |
|--|-------------|---------------|------------------|--|------------------|------------------------|-----------------|--|
|  |             | Budget 2014   |                  | Budget 2015                            |                  | Variations 2015 / 2014 |                 |  |
|  |             | Postes        | Francs           | Postes                                 | Francs           | Postes                 | Francs          |  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |               |                  |  |                  |                        |                 |  |
| Professeurs associés                   | 0150        |               |                  |  |                  |                        |                 |  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |               |                  |  |                  |                        |                 |  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |               |                  |  |                  |                        |                 |  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |               |                  |  |                  |                        |                 |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |               |                  |  |                  |                        |                 |  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |               |                  |  |                  |                        |                 |  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |               |                  |  |                  |                        |                 |  |
| Chargés de cours                       | 1220        |               |                  |  |                  |                        |                 |  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |               |                  |  |                  |                        |                 |  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |               |                  | 0.50                                   | 57 000           | 0.50                   | 57 000          |  |
| Maîtres assistants                     | 1300        |               |                  |  |                  |                        |                 |  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |               |                  |  |                  |                        |                 |  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |               |                  |  |                  |                        |                 |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |               |                  |  |                  |                        |                 |  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |               |                  | <b>0.50</b>                            | <b>57 000</b>    | <b>0.50</b>            | <b>57 000</b>   |  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |               |                  | <b>0.50</b>                            | <b>57 000</b>    | <b>0.50</b>            | <b>57 000</b>   |  |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 11.45         | 1 490 299        | 11.95                                  | 1 532 265        | 0.50                   | 41 966          |  |
| Techniciens                            | 2100        | 9.00          | 900 976          | 10.00                                  | 1 007 349        | 1.00                   | 106 373         |  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 25.30         | 2 209 545        | 26.80                                  | 2 329 885        | 1.50                   | 120 340         |  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        | 5.00          | 389 233          | 5.00                                   | 389 645          |                        | 412             |  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |               |                  |  |                  |                        |                 |  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>50.75</b>  | <b>4 990 053</b> | <b>53.75</b>                           | <b>5 259 144</b> | <b>3.00</b>            | <b>269 091</b>  |  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>3.00</b>   | <b>384 051</b>   | <b>3.00</b>                            | <b>384 051</b>   |                        |                 |  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>6.50</b>   | <b>585 110</b>   | <b>6.50</b>                            | <b>598 177</b>   |                        | <b>13 067</b>   |  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>9.50</b>   | <b>969 161</b>   | <b>9.50</b>                            | <b>982 228</b>   |                        | <b>13 067</b>   |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |               |                  |  |                  |                        |                 |  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>60.25</b>  | <b>5 959 214</b> | <b>63.25</b>                           | <b>6 241 372</b> | <b>3.00</b>            | <b>282 158</b>  |  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |               |                  |  |                  |                        |                 |  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |               | <b>26 397</b>    |  | <b>27 848</b>    |                        | <b>1 451</b>    |  |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>60.25</b>  | <b>5 985 611</b> | <b>63.75</b>                           | <b>6 326 220</b> | <b>3.50</b>            | <b>340 609</b>  |  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |               | <b>1 246 468</b> |  | <b>1 361 872</b> |                        | <b>115 404</b>  |  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |               |                  |  |                  |                        |                 |  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |               | <b>5 958</b>     |  | <b>6 296</b>     |                        | <b>338</b>      |  |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |               |                  |  | <b>- 54 331</b>  |                        | <b>- 54 331</b> |  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |               |                  |  |                  |                        |                 |  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>60.25</b>  | <b>7 238 037</b> | <b>63.75</b>                           | <b>7 640 057</b> | <b>3.50</b>            | <b>402 020</b>  |  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |               | 28 000           |  | 64 000           |                        | 36 000          |  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |               | 23 000           |  | 23 000           |                        |                 |  |
| 312 Energie                            | 4408        |               |                  |  |                  |                        |                 |  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |               | 17 000           |  | 17 000           |                        |                 |  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |               |                  |  |                  |                        |                 |  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |               |                  |  |                  |                        |                 |  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |               | 1 000            |  | 1 000            |                        |                 |  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |               |                  |  |                  |                        |                 |  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |               |                  |  |                  |                        |                 |  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |               | <b>69 000</b>    |  | <b>105 000</b>   |                        | <b>36 000</b>   |  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |               |                  |  |                  |                        |                 |  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |               |                  |  |                  |                        |                 |  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |               |                  |  |                  |                        |                 |  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>60.25</b>  | <b>7 307 037</b> | <b>63.75</b>                           | <b>7 745 057</b> | <b>3.50</b>            | <b>438 020</b>  |  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |               | <b>84 000</b>    |  | <b>84 000</b>    |                        |                 |  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |               |                  |  |                  |                        |                 |  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |               |                  |  |                  |                        |                 |  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |               |                  |  |                  |                        |                 |  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |               | <b>84 000</b>    |  | <b>84 000</b>    |                        |                 |  |

| Budget 2015                            |             | No Budget 204 |                  | DEV. & RECH. EN EDUC. MEDICALE ( UDREM ) |                  |                        |               |
|--|-------------|---------------|------------------|--|------------------|------------------------|---------------|
|  |             | Budget 2014   |                  | Budget 2015                              |                  | Variations 2015 / 2014 |               |
|  |             | Postes        | Francs           | Postes                                   | Francs           | Postes                 | Francs        |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 1.00          | 222 448          | 1.00                                     | 222 448          |                        |               |
| Professeurs associés                   | 0150        |               |                  |  |                  |                        |               |
| Professeurs assistants                 | 0200        |               |                  |  |                  |                        |               |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |               |                  |  |                  |                        |               |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |               |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |               |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>1.00</b>   | <b>222 448</b>   | <b>1.00</b>                              | <b>222 448</b>   |                        |               |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 0.80          | 124 395          | 0.80                                     | 124 959          |                        | 564           |
| Chargés de cours                       | 1220        |               |                  |  |                  |                        |               |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |               |                  |  |                  |                        |               |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |               |                  |  |                  |                        |               |
| Maîtres assistants                     | 1300        |               |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>2.00</b>   | <b>146 206</b>   | <b>2.00</b>                              | <b>149 474</b>   |                        | <b>3 268</b>  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |               |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |               |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>2.80</b>   | <b>270 601</b>   | <b>2.80</b>                              | <b>274 433</b>   |                        | <b>3 832</b>  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>3.80</b>   | <b>493 049</b>   | <b>3.80</b>                              | <b>496 881</b>   |                        | <b>3 832</b>  |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.50          | 226 682          | 1.50                                     | 226 682          |                        |               |
| Techniciens                            | 2100        |               |                  |  |                  |                        |               |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |               |                  |  |                  |                        |               |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |               |                  |  |                  |                        |               |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |               |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>1.50</b>   | <b>226 682</b>   | <b>1.50</b>                              | <b>226 682</b>   |                        |               |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |               |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>3.30</b>   | <b>305 283</b>   | <b>3.30</b>                              | <b>305 283</b>   |                        |               |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>3.30</b>   | <b>305 283</b>   | <b>3.30</b>                              | <b>305 283</b>   |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |               |                  |  |                  |                        |               |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>4.80</b>   | <b>531 965</b>   | <b>4.80</b>                              | <b>531 965</b>   |                        |               |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |               |                  |  |                  |                        |               |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |               | <b>4 106</b>     |  | <b>4 119</b>     |                        | <b>13</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>8.60</b>   | <b>1 029 120</b> | <b>8.60</b>                              | <b>1 032 965</b> |                        | <b>3 845</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |               | <b>214 399</b>   |  | <b>222 463</b>   |                        | <b>8 064</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |               |                  |  |                  |                        |               |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |               | <b>1 025</b>     |  | <b>1 028</b>     |                        | <b>3</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |               |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |               |                  |  |                  |                        |               |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>8.60</b>   | <b>1 244 544</b> | <b>8.60</b>                              | <b>1 256 456</b> |                        | <b>11 912</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |               | 9 600            |  | 9 600            |                        |               |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |               |                  |  |                  |                        |               |
| 312 Energie                            | 4408        |               |                  |  |                  |                        |               |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |               |                  |  |                  |                        |               |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |               |                  |  |                  |                        |               |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |               |                  |  |                  |                        |               |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |               |                  |  |                  |                        |               |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |               | 12 000           |  | 12 000           |                        |               |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |               |                  |  |                  |                        |               |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |               | <b>21 600</b>    |  | <b>21 600</b>    |                        |               |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |               |                  |  |                  |                        |               |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |               |                  |  |                  |                        |               |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |               |                  |  |                  |                        |               |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>8.60</b>   | <b>1 266 144</b> | <b>8.60</b>                              | <b>1 278 056</b> |                        | <b>11 912</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |               |                  |  |                  |                        |               |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |               |                  |  |                  |                        |               |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |               |                  |  |                  |                        |               |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |               |                  |  |                  |                        |               |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |               |                  |  |                  |                        |               |

| Budget 2015 |                                       | No Budget 205 |        | FONDATION RECHERCHE MEDICALE ( FRMED ) |        |                        |        |  |  |
|-------------|---------------------------------------|---------------|--------|--|--------|------------------------|--------|--|--|
|             |                                       | Budget 2014   |        | Budget 2015                            |        | Variations 2015 / 2014 |        |  |  |
|             |                                       | Postes        | Francs | Postes                                 | Francs | Postes                 | Francs |  |  |
|             | Professeurs ordinaires                | 0100          |        |  |        |                        |        |  |  |
|             | Professeurs associés                  | 0150          |        |  |        |                        |        |  |  |
|             | Professeurs assistants                | 0200          |        |  |        |                        |        |  |  |
|             | Professeurs associés (PAE)            | 0500          |        |  |        |                        |        |  |  |
|             | Professeurs titulaires                | 0600          |        |  |        |                        |        |  |  |
|             | <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>0899</b>   |        |  |        |                        |        |  |  |
|             | <b>Total corps professoral</b>        | <b>1099</b>   |        |  |        |                        |        |  |  |
|             | MER, chefs de clinique scient.        | 1200          |        |  |        |                        |        |  |  |
|             | Chargés de cours                      | 1220          |        |  |        |                        |        |  |  |
|             | Chargés d'ens., cons. études          | 1100          |        |  |        |                        |        |  |  |
|             | Collab. scientifiques I et II         | 1260          |        |  |        |                        |        |  |  |
|             | Maîtres assistants                    | 1300          |        |  |        |                        |        |  |  |
|             | <b>Total assistants</b>               | <b>1499</b>   |        |  |        |                        |        |  |  |
|             | Auxiliaires de recherche              | 1510          |        |  |        |                        |        |  |  |
|             | <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>1799</b>   |        |  |        |                        |        |  |  |
|             | <b>Total coll. de l'enseignement</b>  | <b>1950</b>   |        |  |        |                        |        |  |  |
| <b>302</b>  | <b>PENS</b>                           | <b>1999</b>   |        |  |        |                        |        |  |  |
|             | Personnel scientifique                | 2000          |        |  |        |                        |        |  |  |
|             | Techniciens                           | 2100          |        |  |        |                        |        |  |  |
|             | Laborants et ass. techniques          | 2200          |        |  |        |                        |        |  |  |
|             | Aides ass. techn et aides labo        | 2300          |        |  |        |                        |        |  |  |
|             | Bibliothécaire, documentaliste        | 2400          |        |  |        |                        |        |  |  |
|             | <b>Total personnel technique</b>      | <b>2699</b>   |        |  |        |                        |        |  |  |
|             | <b>Total adm, chefs serv, commis</b>  | <b>2799</b>   |        |  |        |                        |        |  |  |
|             | <b>Total secr, compt, aide biblio</b> | <b>2899</b>   |        |  |        |                        |        |  |  |
|             | <b>Total personnel administratif</b>  | <b>3299</b>   |        |  |        |                        |        |  |  |
|             | <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>3399</b>   |        |  |        |                        |        |  |  |
| <b>301</b>  | <b>PAT</b>                            | <b>3598</b>   |        |  |        |                        |        |  |  |
| <b>303</b>  | <b>Traitements temporaires</b>        | <b>3500</b>   |        |  |        |                        |        |  |  |
| <b>304</b>  | <b>Total primes</b>                   | <b>3560</b>   |        |  |        |                        |        |  |  |
|             | <b>Total salaires hors charg. soc</b> | <b>3599</b>   |        |  |        |                        |        |  |  |
| <b>305</b>  | <b>Cotisations patronales</b>         | <b>3730</b>   |        |  |        |                        |        |  |  |
| <b>306</b>  | <b>Plend</b>                          | <b>3703</b>   |        |  |        |                        |        |  |  |
| <b>309</b>  | <b>Autres charges de personnel</b>    | <b>3797</b>   |        |  |        |                        |        |  |  |
|             | <b>Correction prorata du budget</b>   | <b>3860</b>   |        |  |        |                        |        |  |  |
|             | <b>Gel budgétaire</b>                 | <b>3870</b>   |        |  |        |                        |        |  |  |
| <b>30</b>   | <b>TOTAL PERSONNEL</b>                | <b>3899</b>   |        |  |        |                        |        |  |  |
| 310         | Fournitures                           | 4100          |        |  |        |                        |        |  |  |
| 311         | Matériel, machines & logiciels        | 4401          |        |  |        |                        |        |  |  |
| 312         | Energie                               | 4408          |        |  |        |                        |        |  |  |
| 313         | Services, honoraires                  | 4400          |        |  |        |                        |        |  |  |
| 314         | Entretien immeubles                   | 4406          |        |  |        |                        |        |  |  |
| 315         | Maintenance et entretien              | 4402          |        |  |        |                        |        |  |  |
| 316         | Loyers, redevances                    | 4403          |        |  |        |                        |        |  |  |
| 317         | Dédommagements du personnel           | 4405          |        |  |        |                        |        |  |  |
| 318         | Pertes sur créances                   | 4420          |        |  |        |                        |        |  |  |
| <b>31</b>   | <b>DEPENSES GENERALES</b>             | <b>5699</b>   |        |  |        |                        |        |  |  |
| <b>33</b>   | <b>Amortissements</b>                 | <b>6499</b>   |        |  |        |                        |        |  |  |
| <b>36</b>   | <b>Subventions &amp; bourses</b>      | <b>6298</b>   |        | <b>713 000</b>                         |        | <b>713 000</b>         |        |  |  |
| <b>39</b>   | <b>Imputations internes</b>           | <b>6380</b>   |        |  |        |                        |        |  |  |
| <b>3</b>    | <b>TOTAL DES CHARGES</b>              | <b>6599</b>   |        | <b>713 000</b>                         |        | <b>713 000</b>         |        |  |  |
| <b>42</b>   | <b>Revenus des biens</b>              | <b>7199</b>   |        |  |        |                        |        |  |  |
| <b>46</b>   | <b>Subventions acquises</b>           | <b>7339</b>   |        |  |        |                        |        |  |  |
|             | Indemnité cantonale                   | 7340          |        |  |        |                        |        |  |  |
| <b>49</b>   | <b>Imputations internes</b>           | <b>7599</b>   |        |  |        |                        |        |  |  |
| <b>4</b>    | <b>TOTAL DES REVENUS</b>              | <b>7999</b>   |        |  |        |                        |        |  |  |



| Budget 2015                            |             | No Budget 206 |                  | REFORME ENSEIGNEMENT ( NENSI ) |                  |                        |                  |  |
|--|-------------|---------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|------------------|--|
|  |             | Budget 2014   |                  | Budget 2015                    |                  | Variations 2015 / 2014 |                  |  |
|  |             | Postes        | Francs           | Postes                         | Francs           | Postes                 | Francs           |  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |               |                  |                                |                  |                        |                  |  |
| Professeurs associés                   | 0150        | 1.40          | 235 232          | 1.00                           | 166 618          | - 0.40                 | - 68 614         |  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |               |                  |                                |                  |                        |                  |  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |               |                  |                                |                  |                        |                  |  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 0.25          | 37 968           | 0.25                           | 38 144           |                        | 176              |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |               |                  |                                |                  |                        |                  |  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>1.65</b>   | <b>273 200</b>   | <b>1.25</b>                    | <b>204 762</b>   | <b>- 0.40</b>          | <b>- 68 438</b>  |  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 1.50          | 239 990          | 1.50                           | 240 342          |                        | 352              |  |
| Chargés de cours                       | 1220        |               |                  |                                |                  |                        |                  |  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 0.87          | 112 073          | 0.97                           | 125 318          | 0.10                   | 13 245           |  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 3.00          | 378 141          | 2.30                           | 290 338          | - 0.70                 | - 87 803         |  |
| Maîtres assistants                     | 1300        |               |                  |                                |                  |                        |                  |  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |               |                  |                                |                  |                        |                  |  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |               |                  |                                |                  |                        |                  |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |               |                  |                                |                  |                        |                  |  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>5.37</b>   | <b>730 204</b>   | <b>4.77</b>                    | <b>655 998</b>   | <b>- 0.60</b>          | <b>- 74 206</b>  |  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>7.02</b>   | <b>1 003 404</b> | <b>6.02</b>                    | <b>860 760</b>   | <b>- 1.00</b>          | <b>- 142 644</b> |  |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.50          | 193 073          | 2.30                           | 267 338          | 0.80                   | 74 265           |  |
| Techniciens                            | 2100        |               |                  |                                |                  |                        |                  |  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 0.50          | 52 627           | 0.50                           | 52 627           |                        |                  |  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |               |                  |                                |                  |                        |                  |  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |               |                  |                                |                  |                        |                  |  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>2.00</b>   | <b>245 700</b>   | <b>2.80</b>                    | <b>319 965</b>   | <b>0.80</b>            | <b>74 265</b>    |  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>1.00</b>   | <b>98 881</b>    | <b>1.00</b>                    | <b>98 881</b>    |                        |                  |  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>1.30</b>   | <b>125 291</b>   | <b>1.70</b>                    | <b>161 561</b>   | <b>0.40</b>            | <b>36 270</b>    |  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>2.30</b>   | <b>224 172</b>   | <b>2.70</b>                    | <b>260 442</b>   | <b>0.40</b>            | <b>36 270</b>    |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |               |                  |                                |                  |                        |                  |  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>4.30</b>   | <b>469 872</b>   | <b>5.50</b>                    | <b>580 407</b>   | <b>1.20</b>            | <b>110 535</b>   |  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |               | <b>29 756</b>    |                                |                  |                        | <b>- 29 756</b>  |  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |               | <b>5 643</b>     |                                | <b>5 626</b>     |                        | <b>- 17</b>      |  |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>11.32</b>  | <b>1 508 675</b> | <b>11.52</b>                   | <b>1 446 793</b> | <b>0.20</b>            | <b>- 61 882</b>  |  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |               | <b>314 386</b>   |                                | <b>311 619</b>   |                        | <b>- 2 767</b>   |  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |               |                  |                                |                  |                        |                  |  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |               | <b>1 503</b>     |                                | <b>1 441</b>     |                        | <b>- 62</b>      |  |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |               |                  |                                |                  |                        |                  |  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |               |                  |                                |                  |                        |                  |  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>11.32</b>  | <b>1 824 564</b> | <b>11.52</b>                   | <b>1 759 853</b> | <b>0.20</b>            | <b>- 64 711</b>  |  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |               | 171 300          |                                | 146 300          |                        | - 25 000         |  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |               | 3 000            |                                | 3 000            |                        |                  |  |
| 312 Energie                            | 4408        |               |                  |                                |                  |                        |                  |  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |               | 779 500          |                                | 1 131 500        |                        | 352 000          |  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |               |                  |                                |                  |                        |                  |  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |               | 6 000            |                                | 6 000            |                        |                  |  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |               | 18 000           |                                | 18 000           |                        |                  |  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |               | 31 000           |                                | 31 000           |                        |                  |  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |               |                  |                                |                  |                        |                  |  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |               | <b>1 008 800</b> |                                | <b>1 335 800</b> |                        | <b>327 000</b>   |  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |               |                  |                                |                  |                        |                  |  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |               |                  |                                | <b>25 000</b>    |                        | <b>25 000</b>    |  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |               |                  |                                |                  |                        |                  |  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>11.32</b>  | <b>2 833 364</b> | <b>11.52</b>                   | <b>3 120 653</b> | <b>0.20</b>            | <b>287 289</b>   |  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |               | <b>33 000</b>    |                                |                  |                        | <b>- 33 000</b>  |  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |               |                  |                                |                  |                        |                  |  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |               |                  |                                |                  |                        |                  |  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |               |                  |                                |                  |                        |                  |  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |               | <b>33 000</b>    |                                |                  |                        | <b>- 33 000</b>  |  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>21 |                   | SECTION MEDECINE FONDAMENTALE (MEFON) |                   |                        |        |                  |
|--|-------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|--------|------------------|
|  |             | Budget 2014     |                   | Budget 2015                           |                   | Variations 2015 / 2014 |        |                  |
|  |             | Postes          | Francs            | Postes                                | Francs            | Postes                 | Francs |                  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 27.30           | 5 639 813         | 27.40                                 | 5 667 814         | 0.10                   |        | 28 001           |
| Professeurs associés                   | 0150        | 14.20           | 2 384 453         | 12.70                                 | 2 139 996         | - 1.50                 |        | - 244 457        |
| Professeurs assistants                 | 0200        | 3.00            | 431 966           | 3.00                                  | 398 335           |                        |        | - 33 631         |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                   |                                       |                   |                        |        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 2.00            | 328 000           | 0.20                                  | 32 800            | - 1.80                 |        | - 295 200        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |                   |                                       |                   |                        |        |                  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>46.50</b>    | <b>8 784 232</b>  | <b>43.30</b>                          | <b>8 238 945</b>  | <b>- 3.20</b>          |        | <b>- 545 287</b> |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 6.10            | 933 717           | 7.30                                  | 1 137 103         | 1.20                   |        | 203 386          |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |                   |                                       |                   |                        |        |                  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 1.00            | 130 386           | 1.00                                  | 132 642           |                        |        | 2 256            |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 6.00            | 751 976           | 5.70                                  | 714 153           | - 0.30                 |        | - 37 823         |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 1.00            | 102 548           | 1.00                                  | 103 042           |                        |        | 494              |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>73.00</b>    | <b>5 566 269</b>  | <b>77.30</b>                          | <b>5 932 763</b>  | <b>4.30</b>            |        | <b>366 494</b>   |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                   |                                       |                   |                        |        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                   |                                       |                   |                        |        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>87.10</b>    | <b>7 484 896</b>  | <b>92.30</b>                          | <b>8 019 703</b>  | <b>5.20</b>            |        | <b>534 807</b>   |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>133.60</b>   | <b>16 269 128</b> | <b>135.60</b>                         | <b>16 258 648</b> | <b>2.00</b>            |        | <b>- 10 480</b>  |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 8.90            | 1 176 685         | 8.90                                  | 1 168 604         |                        |        | - 8 081          |
| Techniciens                            | 2100        | 8.50            | 866 932           | 8.00                                  | 805 983           | - 0.50                 |        | - 60 949         |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 49.35           | 4 772 380         | 47.35                                 | 4 589 689         | - 2.00                 |        | - 182 691        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        | 6.50            | 469 549           | 6.50                                  | 473 242           |                        |        | 3 693            |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                   |                                       |                   |                        |        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>73.25</b>    | <b>7 285 546</b>  | <b>70.75</b>                          | <b>7 037 518</b>  | <b>- 2.50</b>          |        | <b>- 248 028</b> |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>3.70</b>     | <b>397 200</b>    | <b>4.70</b>                           | <b>507 675</b>    | <b>1.00</b>            |        | <b>110 475</b>   |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>12.65</b>    | <b>1 145 212</b>  | <b>12.30</b>                          | <b>1 117 544</b>  | <b>- 0.35</b>          |        | <b>- 27 668</b>  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>16.35</b>    | <b>1 542 412</b>  | <b>17.00</b>                          | <b>1 625 219</b>  | <b>0.65</b>            |        | <b>82 807</b>    |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                   |                                       |                   |                        |        |                  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>89.60</b>    | <b>8 827 958</b>  | <b>87.75</b>                          | <b>8 662 737</b>  | <b>- 1.85</b>          |        | <b>- 165 221</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |                   |                                       |                   |                        |        |                  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>96 857</b>     |                                       | <b>96 088</b>     |                        |        | <b>- 769</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>223.20</b>   | <b>25 193 943</b> | <b>223.35</b>                         | <b>25 017 473</b> | <b>0.15</b>            |        | <b>- 176 470</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>5 249 533</b>  |                                       | <b>5 388 723</b>  |                        |        | <b>139 190</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                   |                                       |                   |                        |        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>25 093</b>     |                                       | <b>24 919</b>     |                        |        | <b>- 174</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                   |                                       |                   |                        |        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                   |                                       |                   |                        |        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>223.20</b>   | <b>30 468 569</b> | <b>223.35</b>                         | <b>30 431 115</b> | <b>0.15</b>            |        | <b>- 37 454</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 95 000            |                                       | 119 100           |                        |        | 24 100           |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 | 76 000            |                                       | 61 400            |                        |        | - 14 600         |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                   |                                       |                   |                        |        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 57 000            |                                       | 55 000            |                        |        | - 2 000          |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                   |                                       |                   |                        |        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                   |                                       |                   |                        |        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |                   |                                       |                   |                        |        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 60 000            |                                       | 61 000            |                        |        | 1 000            |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                   |                                       |                   |                        |        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>288 000</b>    |                                       | <b>296 500</b>    |                        |        | <b>8 500</b>     |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                   |                                       |                   |                        |        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                   |                                       |                   |                        |        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                   |                                       |                   |                        |        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>223.20</b>   | <b>30 756 569</b> | <b>223.35</b>                         | <b>30 727 615</b> | <b>0.15</b>            |        | <b>- 28 954</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                   |                                       |                   |                        |        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                   |                                       |                   |                        |        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                   |                                       |                   |                        |        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                   |                                       |                   |                        |        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                   |                                       |                   |                        |        |                  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>210 |                  | SERV.COMM. MEDEC. FONDAMENTALE ( FONCO ) |                  |                        |                   |  |
|--|-------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------------|-------------------|--|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                              |                  | Variations 2015 / 2014 |                   |  |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                                   | Francs           | Postes                 | Francs            |  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 2.90             | 580 531          | 1.00                                     | 198 745          | - 1.90                 | - 381 786         |  |
| Professeurs associés                   | 0150        | 0.50             | 80 000           |  |                  | - 0.50                 | - 80 000          |  |
| Professeurs assistants                 | 0200        | 1.00             | 136 000          | 2.00                                     | 272 000          | 1.00                   | 136 000           |  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 2.00             | 328 000          | 0.20                                     | 32 800           | - 1.80                 | - 295 200         |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>6.40</b>      | <b>1 124 531</b> | <b>3.20</b>                              | <b>503 545</b>   | <b>- 3.20</b>          | <b>- 620 986</b>  |  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 1.00             | 114 000          | 0.30                                     | 38 383           | - 0.70                 | - 75 617          |  |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>1.00</b>      | <b>114 000</b>   | <b>0.30</b>                              | <b>38 383</b>    | <b>- 0.70</b>          | <b>- 75 617</b>   |  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>7.40</b>      | <b>1 238 531</b> | <b>3.50</b>                              | <b>541 928</b>   | <b>- 3.90</b>          | <b>- 696 603</b>  |  |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 8.85             | 848 432          | 7.35                                     | 704 630          | - 1.50                 | - 143 802         |  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>8.85</b>      | <b>848 432</b>   | <b>7.35</b>                              | <b>704 630</b>   | <b>- 1.50</b>          | <b>- 143 802</b>  |  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>8.85</b>      | <b>848 432</b>   | <b>7.35</b>                              | <b>704 630</b>   | <b>- 1.50</b>          | <b>- 143 802</b>  |  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>8 154</b>     |  | <b>5 044</b>     |                        | <b>- 3 110</b>    |  |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>16.25</b>     | <b>2 095 117</b> | <b>10.85</b>                             | <b>1 251 602</b> | <b>- 5.40</b>          | <b>- 843 515</b>  |  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>436 527</b>   |  | <b>269 540</b>   |                        | <b>- 166 987</b>  |  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>2 086</b>     |  | <b>1 246</b>     |                        | <b>- 840</b>      |  |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>16.25</b>     | <b>2 533 730</b> | <b>10.85</b>                             | <b>1 522 388</b> | <b>- 5.40</b>          | <b>-1 011 342</b> |  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>16.25</b>     | <b>2 533 730</b> | <b>10.85</b>                             | <b>1 522 388</b> | <b>- 5.40</b>          | <b>-1 011 342</b> |  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |  |                  |                        |                   |  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>21A |                  | DPT NEUROSCIENCES FONDAMENT. ( NEUF ) |                  |                        |        |                 |
|--|-------------|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|--------|-----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                           |                  | Variations 2015 / 2014 |        |                 |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                                | Francs           | Postes                 | Francs |                 |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 7.00             | 1 460 543        | 7.00                                  | 1 472 121        |                        |        | 11 578          |
| Professeurs associés                   | 0150        | 1.70             | 286 753          | 2.70                                  | 453 535          | 1.00                   |        | 166 782         |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>8.70</b>      | <b>1 747 296</b> | <b>9.70</b>                           | <b>1 925 656</b> | <b>1.00</b>            |        | <b>178 360</b>  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 0.80             | 120 000          |                                       |                  | - 0.80                 |        | - 120 000       |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                 |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                 |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 1.50             | 187 901          | 2.50                                  | 302 490          | 1.00                   |        | 114 589         |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                 |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>16.95</b>     | <b>1 277 646</b> | <b>21.10</b>                          | <b>1 606 350</b> | <b>4.15</b>            |        | <b>328 704</b>  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>19.25</b>     | <b>1 585 547</b> | <b>23.60</b>                          | <b>1 908 840</b> | <b>4.35</b>            |        | <b>323 293</b>  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>27.95</b>     | <b>3 332 843</b> | <b>33.30</b>                          | <b>3 834 496</b> | <b>5.35</b>            |        | <b>501 653</b>  |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 2.00             | 275 322          | 2.00                                  | 275 322          |                        |        |                 |
| Techniciens                            | 2100        | 4.50             | 475 290          | 3.50                                  | 370 290          | - 1.00                 |        | - 105 000       |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 3.90             | 360 567          | 3.90                                  | 375 671          |                        |        | 15 104          |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        | 1.00             | 73 259           | 1.00                                  | 73 551           |                        |        | 292             |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>11.40</b>     | <b>1 184 438</b> | <b>10.40</b>                          | <b>1 094 834</b> | <b>- 1.00</b>          |        | <b>- 89 604</b> |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  | <b>1.00</b>                           | <b>110 475</b>   | <b>1.00</b>            |        | <b>110 475</b>  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>3.25</b>      | <b>291 655</b>   | <b>2.90</b>                           | <b>261 226</b>   | <b>- 0.35</b>          |        | <b>- 30 429</b> |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>3.25</b>      | <b>291 655</b>   | <b>3.90</b>                           | <b>371 701</b>   | <b>0.65</b>            |        | <b>80 046</b>   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>14.65</b>     | <b>1 476 093</b> | <b>14.30</b>                          | <b>1 466 535</b> | <b>- 0.35</b>          |        | <b>- 9 558</b>  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>18 370</b>    |                                       | <b>20 108</b>    |                        |        | <b>1 738</b>    |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>42.60</b>     | <b>4 827 306</b> | <b>47.60</b>                          | <b>5 321 139</b> | <b>5.00</b>            |        | <b>493 833</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>1 005 880</b> |                                       | <b>1 146 238</b> |                        |        | <b>140 358</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>4 808</b>     |                                       | <b>5 301</b>     |                        |        | <b>493</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>42.60</b>     | <b>5 837 994</b> | <b>47.60</b>                          | <b>6 472 678</b> | <b>5.00</b>            |        | <b>634 684</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 20 000           |                                       | 46 800           |                        |        | 26 800          |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 16 000           |                                       | 11 000           |                        |        | - 5 000         |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 10 000           |                                       | 10 000           |                        |        |                 |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 25 000           |                                       | 25 000           |                        |        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>71 000</b>    |                                       | <b>92 800</b>    |                        |        | <b>21 800</b>   |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>42.60</b>     | <b>5 908 994</b> | <b>47.60</b>                          | <b>6 565 478</b> | <b>5.00</b>            |        | <b>656 484</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>21B |                  | DPT MICROBIOL. & MED. MOLECUL. ( MIMO ) |                  |                        |                |
|--|-------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------------|----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                             |                  | Variations 2015 / 2014 |                |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                                  | Francs           | Postes                 | Francs         |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 3.00             | 623 298          | 3.00                                    | 627 840          |                        | 4 542          |
| Professeurs associés                   | 0150        | 3.00             | 517 356          | 3.00                                    | 519 669          |                        | 2 313          |
| Professeurs assistants                 | 0200        | 1.00             | 136 000          | 1.00                                    | 126 335          |                        | - 9 665        |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>7.00</b>      | <b>1 276 654</b> | <b>7.00</b>                             | <b>1 273 844</b> |                        | <b>- 2 810</b> |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 2.00             | 304 942          | 2.00                                    | 306 352          |                        | 1 410          |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 0.50             | 66 211           | 0.50                                    | 66 506           |                        | 295            |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>10.55</b>     | <b>799 057</b>   | <b>10.50</b>                            | <b>797 906</b>   | <b>- 0.05</b>          | <b>- 1 151</b> |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>13.05</b>     | <b>1 170 210</b> | <b>13.00</b>                            | <b>1 170 764</b> | <b>- 0.05</b>          | <b>554</b>     |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>20.05</b>     | <b>2 446 864</b> | <b>20.00</b>                            | <b>2 444 608</b> | <b>- 0.05</b>          | <b>- 2 256</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 0.20             | 26 234           | 0.70                                    | 91 797           | 0.50                   | 65 563         |
| Techniciens                            | 2100        | 0.50             | 51 740           | 1.00                                    | 95 791           | 0.50                   | 44 051         |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 5.50             | 530 024          | 6.00                                    | 584 826          | 0.50                   | 54 802         |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        | 2.00             | 140 730          | 2.00                                    | 142 380          |                        | 1 650          |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>8.20</b>      | <b>748 728</b>   | <b>9.70</b>                             | <b>914 794</b>   | <b>1.50</b>            | <b>166 066</b> |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>0.40</b>      | <b>42 369</b>    | <b>0.40</b>                             | <b>42 369</b>    |                        |                |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>1.60</b>      | <b>132 789</b>   | <b>1.60</b>                             | <b>134 299</b>   |                        | <b>1 510</b>   |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>2.00</b>      | <b>175 158</b>   | <b>2.00</b>                             | <b>176 668</b>   |                        | <b>1 510</b>   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>10.20</b>     | <b>923 886</b>   | <b>11.70</b>                            | <b>1 091 462</b> | <b>1.50</b>            | <b>167 576</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>12 778</b>    |   | <b>13 513</b>    |                        | <b>735</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>30.25</b>     | <b>3 383 528</b> | <b>31.70</b>                            | <b>3 549 583</b> | <b>1.45</b>            | <b>166 055</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>705 056</b>   |   | <b>764 600</b>   |                        | <b>59 544</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>3 370</b>     |   | <b>3 536</b>     |                        | <b>166</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>30.25</b>     | <b>4 091 954</b> | <b>31.70</b>                            | <b>4 317 719</b> | <b>1.45</b>            | <b>225 765</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 13 000           |   | 18 000           |                        | 5 000          |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 9 000            |   | 10 600           |                        | 1 600          |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 8 000            |   | 6 000            |                        | - 2 000        |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 5 000            |   | 5 000            |                        |                |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>35 000</b>    |   | <b>39 600</b>    |                        | <b>4 600</b>   |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>30.25</b>     | <b>4 126 954</b> | <b>31.70</b>                            | <b>4 357 319</b> | <b>1.45</b>            | <b>230 365</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>21C |                  | DP PHYSIOLOGIE CELL.& METABOL. ( PHYM ) |                  |                        |                 |
|--|-------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------------|-----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                             |                  | Variations 2015 / 2014 |                 |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                                  | Francs           | Postes                 | Francs          |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 4.00             | 807 844          | 5.00                                    | 998 350          | 1.00                   | 190 506         |
| Professeurs associés                   | 0150        | 5.00             | 829 030          | 4.00                                    | 664 296          | - 1.00                 | - 164 734       |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>9.00</b>      | <b>1 636 874</b> | <b>9.00</b>                             | <b>1 662 646</b> |                        | <b>25 772</b>   |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 1.30             | 200 207          | 1.30                                    | 201 123          |                        | 916             |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 1.00             | 130 386          | 1.00                                    | 132 642          |                        | 2 256           |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 1.00             | 126 567          | 0.50                                    | 63 464           | - 0.50                 | - 63 103        |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>15.40</b>     | <b>1 157 725</b> | <b>15.10</b>                            | <b>1 118 298</b> | <b>- 0.30</b>          | <b>- 39 427</b> |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>18.70</b>     | <b>1 614 885</b> | <b>17.90</b>                            | <b>1 515 527</b> | <b>- 0.80</b>          | <b>- 99 358</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>27.70</b>     | <b>3 251 759</b> | <b>26.90</b>                            | <b>3 178 173</b> | <b>- 0.80</b>          | <b>- 73 586</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.90             | 218 893          | 1.90                                    | 218 893          |                        |                 |
| Techniciens                            | 2100        | 1.00             | 90 496           | 1.00                                    | 90 496           |                        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 14.15            | 1 367 527        | 14.15                                   | 1 368 645        |                        | 1 118           |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        | 1.00             | 73 551           | 1.00                                    | 73 843           |                        | 292             |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>18.05</b>     | <b>1 750 467</b> | <b>18.05</b>                            | <b>1 751 877</b> |                        | <b>1 410</b>    |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>1.00</b>      | <b>104 293</b>   | <b>1.00</b>                             | <b>104 293</b>   |                        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>1.50</b>      | <b>138 813</b>   | <b>1.50</b>                             | <b>139 140</b>   |                        | <b>327</b>      |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>2.50</b>      | <b>243 106</b>   | <b>2.50</b>                             | <b>243 433</b>   |                        | <b>327</b>      |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>20.55</b>     | <b>1 993 573</b> | <b>20.55</b>                            | <b>1 995 310</b> |                        | <b>1 737</b>    |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>20 374</b>    |   | <b>20 121</b>    |                        | <b>- 253</b>    |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>48.25</b>     | <b>5 265 706</b> | <b>47.45</b>                            | <b>5 193 604</b> | <b>- 0.80</b>          | <b>- 72 102</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>1 097 163</b> |   | <b>1 118 659</b> |                        | <b>21 496</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>5 245</b>     |   | <b>5 173</b>     |                        | <b>- 72</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>48.25</b>     | <b>6 368 114</b> | <b>47.45</b>                            | <b>6 317 436</b> | <b>- 0.80</b>          | <b>- 50 678</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 31 000           |   | 25 000           |                        | - 6 000         |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 20 000           |   | 14 600           |                        | - 5 400         |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 10 000           |   | 10 000           |                        |                 |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 8 000            |   | 8 000            |                        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>69 000</b>    |   | <b>57 600</b>    |                        | <b>- 11 400</b> |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>48.25</b>     | <b>6 437 114</b> | <b>47.45</b>                            | <b>6 375 036</b> | <b>- 0.80</b>          | <b>- 62 078</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |   |                  |                        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |   |                  |                        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget 21D |                  | DP MED. GENETIQUE ET DEVELOPP. ( GEDE ) |                  |                        |                 |  |
|--|-------------|---------------|------------------|---|------------------|------------------------|-----------------|--|
|  |             | Budget 2014   |                  | Budget 2015                             |                  | Variations 2015 / 2014 |                 |  |
|  |             | Postes        | Francs           | Postes                                  | Francs           | Postes                 | Francs          |  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 5.40          | 1 109 236        | 6.40                                    | 1 306 579        | 1.00                   | 197 343         |  |
| Professeurs associés                   | 0150        | 2.00          | 336 978          | 1.00                                    | 166 618          | - 1.00                 | - 170 360       |  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |               |                  |   |                  |                        |                 |  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |               |                  |   |                  |                        |                 |  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |               |                  |   |                  |                        |                 |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |               |                  |   |                  |                        |                 |  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>7.40</b>   | <b>1 446 214</b> | <b>7.40</b>                             | <b>1 473 197</b> |                        | <b>26 983</b>   |  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |               |                  |   |                  |                        |                 |  |
| Chargés de cours                       | 1220        |               |                  |   |                  |                        |                 |  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |               |                  |   |                  |                        |                 |  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 1.00          | 129 439          | 1.20                                    | 153 750          | 0.20                   | 24 311          |  |
| Maîtres assistants                     | 1300        |               |                  |   |                  |                        |                 |  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>9.50</b>   | <b>765 474</b>   | <b>10.50</b>                            | <b>874 730</b>   | <b>1.00</b>            | <b>109 256</b>  |  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |               |                  |   |                  |                        |                 |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |               |                  |   |                  |                        |                 |  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>10.50</b>  | <b>894 913</b>   | <b>11.70</b>                            | <b>1 028 480</b> | <b>1.20</b>            | <b>133 567</b>  |  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>17.90</b>  | <b>2 341 127</b> | <b>19.10</b>                            | <b>2 501 677</b> | <b>1.20</b>            | <b>160 550</b>  |  |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 2.80          | 384 524          | 2.80                                    | 384 524          |                        |                 |  |
| Techniciens                            | 2100        | 2.00          | 197 666          | 2.00                                    | 197 666          |                        |                 |  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 3.60          | 349 315          | 3.60                                    | 350 302          |                        | 987             |  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        | 1.00          | 74 832           | 1.00                                    | 75 416           |                        | 584             |  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |               |                  |   |                  |                        |                 |  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>9.40</b>   | <b>1 006 337</b> | <b>9.40</b>                             | <b>1 007 908</b> |                        | <b>1 571</b>    |  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>0.90</b>   | <b>98 992</b>    | <b>0.90</b>                             | <b>98 992</b>    |                        |                 |  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>3.80</b>   | <b>344 576</b>   | <b>3.80</b>                             | <b>345 500</b>   |                        | <b>924</b>      |  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>4.70</b>   | <b>443 568</b>   | <b>4.70</b>                             | <b>444 492</b>   |                        | <b>924</b>      |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |               |                  |   |                  |                        |                 |  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>14.10</b>  | <b>1 449 905</b> | <b>14.10</b>                            | <b>1 452 400</b> |                        | <b>2 495</b>    |  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |               |                  |   |                  |                        |                 |  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |               | <b>14 734</b>    |   | <b>15 314</b>    |                        | <b>580</b>      |  |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>32.00</b>  | <b>3 805 766</b> | <b>33.20</b>                            | <b>3 969 391</b> | <b>1.20</b>            | <b>163 625</b>  |  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |               | <b>792 968</b>   |   | <b>854 985</b>   |                        | <b>62 017</b>   |  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |               |                  |   |                  |                        |                 |  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |               | <b>3 791</b>     |   | <b>3 954</b>     |                        | <b>163</b>      |  |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |               |                  |   |                  |                        |                 |  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |               |                  |   |                  |                        |                 |  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>32.00</b>  | <b>4 602 525</b> | <b>33.20</b>                            | <b>4 828 330</b> | <b>1.20</b>            | <b>225 805</b>  |  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |               | 15 000           |   | 10 000           |                        | - 5 000         |  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |               | 12 000           |   | 7 000            |                        | - 5 000         |  |
| 312 Energie                            | 4408        |               |                  |   |                  |                        |                 |  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |               | 19 000           |   | 19 000           |                        |                 |  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |               |                  |   |                  |                        |                 |  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |               |                  |   |                  |                        |                 |  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |               |                  |   |                  |                        |                 |  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |               | 9 000            |   | 9 000            |                        |                 |  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |               |                  |   |                  |                        |                 |  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |               | <b>55 000</b>    |   | <b>45 000</b>    |                        | <b>- 10 000</b> |  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |               |                  |   |                  |                        |                 |  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |               |                  |   |                  |                        |                 |  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |               |                  |   |                  |                        |                 |  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>32.00</b>  | <b>4 657 525</b> | <b>33.20</b>                            | <b>4 873 330</b> | <b>1.20</b>            | <b>215 805</b>  |  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |               |                  |   |                  |                        |                 |  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |               |                  |   |                  |                        |                 |  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |               |                  |   |                  |                        |                 |  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |               |                  |   |                  |                        |                 |  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |               |                  |   |                  |                        |                 |  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>21E |                  | DP BIOLO STRUCT. & BIOINFORMA. ( BIIN ) |                  |                        |                |
|--|-------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------------|----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                             |                  | Variations 2015 / 2014 |                |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                                  | Francs           | Postes                 | Francs         |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 1.20             | 252 947          | 1.20                                    | 254 099          |                        | 1 152          |
| Professeurs associés                   | 0150        | 1.00             | 165 847          | 1.00                                    | 166 618          |                        | 771            |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>2.20</b>      | <b>418 794</b>   | <b>2.20</b>                             | <b>420 717</b>   |                        | <b>1 923</b>   |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 1.00             | 102 548          | 1.00                                    | 103 042          |                        | 494            |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>6.20</b>      | <b>464 865</b>   | <b>6.20</b>                             | <b>457 647</b>   |                        | <b>- 7 218</b> |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>7.20</b>      | <b>567 413</b>   | <b>7.20</b>                             | <b>560 689</b>   |                        | <b>- 6 724</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>9.40</b>      | <b>986 207</b>   | <b>9.40</b>                             | <b>981 406</b>   |                        | <b>- 4 801</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 2.40             | 219 391          | 2.40                                    | 219 391          |                        |                |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        | 0.50             | 35 664           | 0.50                                    | 35 956           |                        | 292            |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>2.90</b>      | <b>255 055</b>   | <b>2.90</b>                             | <b>255 347</b>   |                        | <b>292</b>     |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>0.40</b>      | <b>42 369</b>    | <b>0.40</b>                             | <b>42 369</b>    |                        |                |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.50</b>      | <b>46 763</b>    | <b>0.50</b>                             | <b>46 763</b>    |                        |                |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>0.90</b>      | <b>89 132</b>    | <b>0.90</b>                             | <b>89 132</b>    |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>3.80</b>      | <b>344 187</b>   | <b>3.80</b>                             | <b>344 479</b>   |                        | <b>292</b>     |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>5 025</b>     |   | <b>5 009</b>     |                        | <b>- 16</b>    |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>13.20</b>     | <b>1 335 419</b> | <b>13.20</b>                            | <b>1 330 894</b> |                        | <b>- 4 525</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>278 275</b>   |   | <b>286 692</b>   |                        | <b>8 417</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>1 330</b>     |   | <b>1 325</b>     |                        | <b>- 5</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>13.20</b>     | <b>1 615 024</b> | <b>13.20</b>                            | <b>1 618 911</b> |                        | <b>3 887</b>   |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 4 000            |   | 4 300            |                        | 300            |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 7 000            |   | 7 000            |                        |                |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 4 000            |   | 4 000            |                        |                |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>15 000</b>    |   | <b>15 300</b>    |                        | <b>300</b>     |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>13.20</b>     | <b>1 630 024</b> | <b>13.20</b>                            | <b>1 634 211</b> |                        | <b>4 187</b>   |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |



| Budget 2015                            |             | No Budget<br>21F |                  | DP PATHOLOGIE ET IMMUNOLOGIE ( PATI ) |                  |                        |        |                  |
|--|-------------|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|--------|------------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                           |                  | Variations 2015 / 2014 |        |                  |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                                | Francs           | Postes                 | Francs |                  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 3.80             | 805 414          | 3.80                                  | 810 080          |                        |        | 4 666            |
| Professeurs associés                   | 0150        | 1.00             | 168 489          | 1.00                                  | 169 260          |                        |        | 771              |
| Professeurs assistants                 | 0200        | 1.00             | 159 966          |                                       |                  | - 1.00                 |        | - 159 966        |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>5.80</b>      | <b>1 133 869</b> | <b>4.80</b>                           | <b>979 340</b>   | <b>- 1.00</b>          |        | <b>- 154 529</b> |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 2.00             | 308 568          | 4.00                                  | 629 628          | 2.00                   |        | 321 060          |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 1.00             | 127 858          | 0.70                                  | 89 560           | - 0.30                 |        | - 38 298         |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>14.40</b>     | <b>1 101 502</b> | <b>13.90</b>                          | <b>1 077 832</b> | <b>- 0.50</b>          |        | <b>- 23 670</b>  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>17.40</b>     | <b>1 537 928</b> | <b>18.60</b>                          | <b>1 797 020</b> | <b>1.20</b>            |        | <b>259 092</b>   |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>23.20</b>     | <b>2 671 797</b> | <b>23.40</b>                          | <b>2 776 360</b> | <b>0.20</b>            |        | <b>104 563</b>   |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 2.00             | 271 712          | 1.50                                  | 198 068          | - 0.50                 |        | - 73 644         |
| Techniciens                            | 2100        | 0.50             | 51 740           | 0.50                                  | 51 740           |                        |        |                  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 10.95            | 1 097 124        | 9.95                                  | 986 224          | - 1.00                 |        | - 110 900        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        | 1.00             | 71 513           | 1.00                                  | 72 096           |                        |        | 583              |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>14.45</b>     | <b>1 492 089</b> | <b>12.95</b>                          | <b>1 308 128</b> | <b>- 1.50</b>          |        | <b>- 183 961</b> |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>1.00</b>      | <b>109 177</b>   | <b>1.00</b>                           | <b>109 177</b>   |                        |        |                  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>2.00</b>      | <b>190 616</b>   | <b>2.00</b>                           | <b>190 616</b>   |                        |        |                  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>3.00</b>      | <b>299 793</b>   | <b>3.00</b>                           | <b>299 793</b>   |                        |        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>17.45</b>     | <b>1 791 882</b> | <b>15.95</b>                          | <b>1 607 921</b> | <b>- 1.50</b>          |        | <b>- 183 961</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>17 422</b>    |                                       | <b>16 979</b>    |                        |        | <b>- 443</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>40.65</b>     | <b>4 481 101</b> | <b>39.35</b>                          | <b>4 401 260</b> | <b>- 1.30</b>          |        | <b>- 79 841</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>933 664</b>   |                                       | <b>948 009</b>   |                        |        | <b>14 345</b>    |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>4 463</b>     |                                       | <b>4 384</b>     |                        |        | <b>- 79</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>40.65</b>     | <b>5 419 228</b> | <b>39.35</b>                          | <b>5 353 653</b> | <b>- 1.30</b>          |        | <b>- 65 575</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 12 000           |                                       | 15 000           |                        |        | 3 000            |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 12 000           |                                       | 11 200           |                        |        | - 800            |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 10 000           |                                       | 10 000           |                        |        |                  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 9 000            |                                       | 10 000           |                        |        | 1 000            |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>43 000</b>    |                                       | <b>46 200</b>    |                        |        | <b>3 200</b>     |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>40.65</b>     | <b>5 462 228</b> | <b>39.35</b>                          | <b>5 399 853</b> | <b>- 1.30</b>          |        | <b>- 62 375</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |        |                  |

| Budget 2015                            |             | No Budget 22  |                   | SECTION MEDECINE CLINIQUE ( MECLI ) |                   |                        |                  |  |
|--|-------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|--|
|  |             | Budget 2014   |                   | Budget 2015                         |                   | Variations 2015 / 2014 |                  |  |
|  |             | Postes        | Francs            | Postes                              | Francs            | Postes                 | Francs           |  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 27.20         | 5 459 186         | 27.40                               | 5 487 816         | 0.20                   | 28 630           |  |
| Professeurs associés                   | 0150        | 10.60         | 1 750 730         | 12.05                               | 1 989 107         | 1.45                   | 238 377          |  |
| Professeurs assistants                 | 0200        | 0.50          | 80 616            | 1.90                                | 258 111           | 1.40                   | 177 495          |  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |               |                   |                                     |                   |                        |                  |  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 3.30          | 539 074           | 2.30                                | 375 269           | - 1.00                 | - 163 805        |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |               |                   |                                     |                   |                        |                  |  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>41.60</b>  | <b>7 829 606</b>  | <b>43.65</b>                        | <b>8 110 303</b>  | <b>2.05</b>            | <b>280 697</b>   |  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 5.60          | 837 762           | 5.60                                | 837 667           |                        | - 95             |  |
| Chargés de cours                       | 1220        | 1.65          | 256 379           | 0.98                                | 152 925           | - 0.67                 | - 103 454        |  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 6.30          | 822 125           | 5.90                                | 771 845           | - 0.40                 | - 50 280         |  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 2.75          | 333 480           | 2.50                                | 317 777           | - 0.25                 | - 15 703         |  |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 0.50          | 50 000            |                                     |                   | - 0.50                 | - 50 000         |  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>34.00</b>  | <b>3 187 748</b>  | <b>32.50</b>                        | <b>3 028 611</b>  | <b>- 1.50</b>          | <b>- 159 137</b> |  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |               |                   |                                     |                   |                        |                  |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |               |                   |                                     |                   |                        |                  |  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>50.80</b>  | <b>5 487 494</b>  | <b>47.48</b>                        | <b>5 108 825</b>  | <b>- 3.32</b>          | <b>- 378 669</b> |  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>92.40</b>  | <b>13 317 100</b> | <b>91.13</b>                        | <b>13 219 128</b> | <b>- 1.27</b>          | <b>- 97 972</b>  |  |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 12.00         | 1 588 103         | 11.20                               | 1 488 603         | - 0.80                 | - 99 500         |  |
| Techniciens                            | 2100        |               |                   |                                     |                   |                        |                  |  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 20.15         | 1 965 207         | 18.55                               | 1 803 297         | - 1.60                 | - 161 910        |  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        | 0.50          | 29 374            | 0.50                                | 30 144            |                        | 770              |  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        | 1.60          | 177 787           | 0.80                                | 88 553            | - 0.80                 | - 89 234         |  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>34.25</b>  | <b>3 760 471</b>  | <b>31.05</b>                        | <b>3 410 597</b>  | <b>- 3.20</b>          | <b>- 349 874</b> |  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>2.50</b>   | <b>356 689</b>    | <b>2.50</b>                         | <b>356 689</b>    |                        |                  |  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>10.90</b>  | <b>971 240</b>    | <b>10.15</b>                        | <b>897 682</b>    | <b>- 0.75</b>          | <b>- 73 558</b>  |  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>13.40</b>  | <b>1 327 929</b>  | <b>12.65</b>                        | <b>1 254 371</b>  | <b>- 0.75</b>          | <b>- 73 558</b>  |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |               |                   |                                     |                   |                        |                  |  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>47.65</b>  | <b>5 088 400</b>  | <b>43.70</b>                        | <b>4 664 968</b>  | <b>- 3.95</b>          | <b>- 423 432</b> |  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |               |                   |                                     |                   |                        |                  |  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |               | <b>69 801</b>     |                                     | <b>67 578</b>     |                        | <b>- 2 223</b>   |  |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>140.05</b> | <b>18 475 301</b> | <b>134.83</b>                       | <b>17 951 674</b> | <b>- 5.22</b>          | <b>- 523 627</b> |  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |               | <b>3 849 809</b>  |                                     | <b>3 867 004</b>  |                        | <b>17 195</b>    |  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |               |                   |                                     |                   |                        |                  |  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |               | <b>18 397</b>     |                                     | <b>17 874</b>     |                        | <b>- 523</b>     |  |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |               |                   |                                     |                   |                        |                  |  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |               |                   |                                     |                   |                        |                  |  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>140.05</b> | <b>22 343 507</b> | <b>134.83</b>                       | <b>21 836 552</b> | <b>- 5.22</b>          | <b>- 506 955</b> |  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |               | 117 500           |                                     | 122 600           |                        | 5 100            |  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |               | 50 000            |                                     | 41 500            |                        | - 8 500          |  |
| 312 Energie                            | 4408        |               |                   |                                     |                   |                        |                  |  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |               | 84 500            |                                     | 68 200            |                        | - 16 300         |  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |               |                   |                                     |                   |                        |                  |  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |               |                   |                                     |                   |                        |                  |  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |               |                   |                                     |                   |                        |                  |  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |               | 35 500            |                                     | 34 900            |                        | - 600            |  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |               |                   |                                     |                   |                        |                  |  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |               | <b>287 500</b>    |                                     | <b>267 200</b>    |                        | <b>- 20 300</b>  |  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |               |                   |                                     |                   |                        |                  |  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |               |                   |                                     |                   |                        |                  |  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |               |                   |                                     |                   |                        |                  |  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>140.05</b> | <b>22 631 007</b> | <b>134.83</b>                       | <b>22 103 752</b> | <b>- 5.22</b>          | <b>- 527 255</b> |  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |               |                   |                                     |                   |                        |                  |  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |               |                   |                                     |                   |                        |                  |  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |               |                   |                                     |                   |                        |                  |  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |               |                   |                                     |                   |                        |                  |  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |               |                   |                                     |                   |                        |                  |  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>220 |                | SERV.COMM. MEDECINE CLINIQUE ( CLICO ) |                |                        |                |
|--|-------------|------------------|----------------|--|----------------|------------------------|----------------|
|  |             | Budget 2014      |                | Budget 2015                            |                | Variations 2015 / 2014 |                |
|  |             | Postes           | Francs         | Postes                                 | Francs         | Postes                 | Francs         |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 1.00             | 203 000        | 1.90                                   | 385 700        | 0.90                   | 182 700        |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                | 0.60                                   | 96 000         | 0.60                   | 96 000         |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                | 0.50                                   | 68 000         | 0.50                   | 68 000         |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                |  |                |                        |                |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 1.00             | 164 000        |  |                | - 1.00                 | - 164 000      |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                |  |                |                        |                |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>2.00</b>      | <b>367 000</b> | <b>3.00</b>                            | <b>549 700</b> | <b>1.00</b>            | <b>182 700</b> |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                |  |                |                        |                |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                |  |                |                        |                |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                |  |                |                        |                |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                |  |                |                        |                |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                |  |                |                        |                |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                |  |                |                        |                |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                |  |                |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                |  |                |                        |                |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |                |  |                |                        |                |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>2.00</b>      | <b>367 000</b> | <b>3.00</b>                            | <b>549 700</b> | <b>1.00</b>            | <b>182 700</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                |  |                |                        |                |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                |  |                |                        |                |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                |  |                |                        |                |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                |  |                |                        |                |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                |  |                |                        |                |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |                |  |                |                        |                |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                |  |                |                        |                |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |                | <b>1.00</b>                            | <b>88 000</b>  | <b>1.00</b>            | <b>88 000</b>  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |                | <b>1.00</b>                            | <b>88 000</b>  | <b>1.00</b>            | <b>88 000</b>  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                |  |                |                        |                |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |                | <b>1.00</b>                            | <b>88 000</b>  | <b>1.00</b>            | <b>88 000</b>  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                |  |                |                        |                |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>1 302</b>   |  | <b>2 340</b>   |                        | <b>1 038</b>   |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>2.00</b>      | <b>368 302</b> | <b>4.00</b>                            | <b>640 040</b> | <b>2.00</b>            | <b>271 738</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>76 762</b>  |  | <b>137 885</b> |                        | <b>61 123</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                |  |                |                        |                |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>367</b>     |  | <b>637</b>     |                        | <b>270</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                |  |                |                        |                |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                |  |                |                        |                |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>2.00</b>      | <b>445 431</b> | <b>4.00</b>                            | <b>778 562</b> | <b>2.00</b>            | <b>333 131</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  |                |  |                |                        |                |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |                |  |                |                        |                |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                |  |                |                        |                |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  |                |  |                |                        |                |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                |  |                |                        |                |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                |  |                |                        |                |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                |  |                |                        |                |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |                |  |                |                        |                |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                |  |                |                        |                |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  |                |  |                |                        |                |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                |  |                |                        |                |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                |  |                |                        |                |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                |  |                |                        |                |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>2.00</b>      | <b>445 431</b> | <b>4.00</b>                            | <b>778 562</b> | <b>2.00</b>            | <b>333 131</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                |  |                |                        |                |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                |  |                |                        |                |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                |  |                |                        |                |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                |  |                |                        |                |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                |  |                |                        |                |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>221 |                  | DPT. MED. INTERNE SPECIALITES ( DEMED ) |                  |                        |        |                  |
|--|-------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------------|--------|------------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                             |                  | Variations 2015 / 2014 |        |                  |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                                  | Francs           | Postes                 | Francs |                  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 7.00             | 1 406 930        | 7.00                                    | 1 400 238        |                        |        | - 6 692          |
| Professeurs associés                   | 0150        | 1.00             | 171 131          | 1.00                                    | 171 902          |                        |        | 771              |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 2.00             | 326 904          | 2.00                                    | 326 904          |                        |        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>10.00</b>     | <b>1 904 965</b> | <b>10.00</b>                            | <b>1 899 044</b> |                        |        | <b>- 5 921</b>   |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 3.50             | 505 064          | 3.00                                    | 445 320          | - 0.50                 |        | - 59 744         |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 1.00             | 114 000          | 1.00                                    | 124 343          |                        |        | 10 343           |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>9.20</b>      | <b>907 560</b>   | <b>10.40</b>                            | <b>1 004 266</b> | <b>1.20</b>            |        | <b>96 706</b>    |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>13.70</b>     | <b>1 526 624</b> | <b>14.40</b>                            | <b>1 573 929</b> | <b>0.70</b>            |        | <b>47 305</b>    |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>23.70</b>     | <b>3 431 589</b> | <b>24.40</b>                            | <b>3 472 973</b> | <b>0.70</b>            |        | <b>41 384</b>    |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 2.00             | 284 976          | 2.00                                    | 284 976          |                        |        |                  |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 7.90             | 759 538          | 7.10                                    | 677 979          | - 0.80                 |        | - 81 559         |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        | 0.50             | 29 374           | 0.50                                    | 30 144           |                        |        | 770              |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>10.40</b>     | <b>1 073 888</b> | <b>9.60</b>                             | <b>993 099</b>   | <b>- 0.80</b>          |        | <b>- 80 789</b>  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>1.20</b>      | <b>100 548</b>   | <b>0.20</b>                             | <b>18 848</b>    | <b>- 1.00</b>          |        | <b>- 81 700</b>  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.20</b>      | <b>100 548</b>   | <b>0.20</b>                             | <b>18 848</b>    | <b>- 1.00</b>          |        | <b>- 81 700</b>  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>11.60</b>     | <b>1 174 436</b> | <b>9.80</b>                             | <b>1 011 947</b> | <b>- 1.80</b>          |        | <b>- 162 489</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>17 384</b>    |   | <b>16 811</b>    |                        |        | <b>- 573</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>35.30</b>     | <b>4 623 409</b> | <b>34.20</b>                            | <b>4 501 731</b> | <b>- 1.10</b>          |        | <b>- 121 678</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>963 438</b>   |   | <b>969 770</b>   |                        |        | <b>6 332</b>     |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>4 606</b>     |   | <b>4 484</b>     |                        |        | <b>- 122</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>35.30</b>     | <b>5 591 453</b> | <b>34.20</b>                            | <b>5 475 985</b> | <b>- 1.10</b>          |        | <b>- 115 468</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 8 500            |   | 20 000           |                        |        | 11 500           |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |                  |   | 800              |                        |        | 800              |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 10 000           |   | 10 000           |                        |        |                  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>18 500</b>    |   | <b>30 800</b>    |                        |        | <b>12 300</b>    |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>35.30</b>     | <b>5 609 953</b> | <b>34.20</b>                            | <b>5 506 785</b> | <b>- 1.10</b>          |        | <b>- 103 168</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>222 |                  | DEPARTEMENT DE CHIRURGIE ( CHIRU ) |                  |                        |                  |  |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|--|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                        |                  | Variations 2015 / 2014 |                  |  |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                             | Francs           | Postes                 | Francs           |  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 3.40             | 665 268          | 3.00                               | 572 379          | - 0.40                 | - 92 889         |  |
| Professeurs associés                   | 0150        | 0.40             | 65 432           | 0.40                               | 67 112           |                        | 1 680            |  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>3.80</b>      | <b>730 700</b>   | <b>3.40</b>                        | <b>639 491</b>   | <b>- 0.40</b>          | <b>- 91 209</b>  |  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 0.20             | 28 525           | 0.20                               | 28 649           |                        | 124              |  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 1.00             | 124 769          | 1.00                               | 126 928          |                        | 2 159            |  |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>3.80</b>      | <b>344 763</b>   | <b>2.40</b>                        | <b>224 240</b>   | <b>- 1.40</b>          | <b>- 120 523</b> |  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>5.00</b>      | <b>498 057</b>   | <b>3.60</b>                        | <b>379 817</b>   | <b>- 1.40</b>          | <b>- 118 240</b> |  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>8.80</b>      | <b>1 228 757</b> | <b>7.00</b>                        | <b>1 019 308</b> | <b>- 1.80</b>          | <b>- 209 449</b> |  |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 2.00             | 239 506          | 2.00                               | 239 506          |                        |                  |  |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 0.80             | 75 363           | 0.80                               | 75 363           |                        |                  |  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        | 0.80             | 89 234           |                                    |                  | - 0.80                 | - 89 234         |  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>3.60</b>      | <b>404 103</b>   | <b>2.80</b>                        | <b>314 869</b>   | <b>- 0.80</b>          | <b>- 89 234</b>  |  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>3.60</b>      | <b>404 103</b>   | <b>2.80</b>                        | <b>314 869</b>   | <b>- 0.80</b>          | <b>- 89 234</b>  |  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>6 152</b>     |                                    | <b>5 012</b>     |                        | <b>- 1 140</b>   |  |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>12.40</b>     | <b>1 639 012</b> | <b>9.80</b>                        | <b>1 339 189</b> | <b>- 2.60</b>          | <b>- 299 823</b> |  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>341 541</b>   |                                    | <b>288 485</b>   |                        | <b>- 53 056</b>  |  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>1 632</b>     |                                    | <b>1 334</b>     |                        | <b>- 298</b>     |  |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>12.40</b>     | <b>1 982 185</b> | <b>9.80</b>                        | <b>1 629 008</b> | <b>- 2.60</b>          | <b>- 353 177</b> |  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 10 000           |                                    | 9 600            |                        | - 400            |  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 6 000            |                                    |                  |                        | - 6 000          |  |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 4 500            |                                    |                  |                        | - 4 500          |  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>20 500</b>    |                                    | <b>9 600</b>     |                        | <b>- 10 900</b>  |  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>12.40</b>     | <b>2 002 685</b> | <b>9.80</b>                        | <b>1 638 608</b> | <b>- 2.60</b>          | <b>- 364 077</b> |  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>223 |                  | DEPARTEMENT DE PEDIATRIE ( PETRI ) |                  |                        |                  |  |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|--|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                        |                  | Variations 2015 / 2014 |                  |  |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                             | Francs           | Postes                 | Francs           |  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 3.50             | 700 466          | 3.30                               | 668 484          | - 0.20                 | - 31 982         |  |
| Professeurs associés                   | 0150        | 1.30             | 219 168          | 1.00                               | 166 618          | - 0.30                 | - 52 550         |  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  | 0.40                               | 63 776           | 0.40                   | 63 776           |  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>4.80</b>      | <b>919 634</b>   | <b>4.70</b>                        | <b>898 878</b>   | <b>- 0.10</b>          | <b>- 20 756</b>  |  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.40             | 61 230           |                                    |                  | - 0.40                 | - 61 230         |  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 0.10             | 13 627           | 0.10                               | 13 689           |                        | 62               |  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>3.50</b>      | <b>331 783</b>   | <b>1.80</b>                        | <b>166 919</b>   | <b>- 1.70</b>          | <b>- 164 864</b> |  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>4.00</b>      | <b>406 640</b>   | <b>1.90</b>                        | <b>180 608</b>   | <b>- 2.10</b>          | <b>- 226 032</b> |  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>8.80</b>      | <b>1 326 274</b> | <b>6.60</b>                        | <b>1 079 486</b> | <b>- 2.20</b>          | <b>- 246 788</b> |  |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.00             | 116 905          | 1.00                               | 116 905          |                        |                  |  |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 2.70             | 271 291          | 2.70                               | 271 291          |                        |                  |  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        | 0.80             | 88 553           | 0.80                               | 88 553           |                        |                  |  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>4.50</b>      | <b>476 749</b>   | <b>4.50</b>                        | <b>476 749</b>   |                        |                  |  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>2.00</b>      | <b>187 052</b>   | <b>2.00</b>                        | <b>187 052</b>   |                        |                  |  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>2.00</b>      | <b>187 052</b>   | <b>2.00</b>                        | <b>187 052</b>   |                        |                  |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>6.50</b>      | <b>663 801</b>   | <b>6.50</b>                        | <b>663 801</b>   |                        |                  |  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>7 648</b>     |                                    | <b>6 772</b>     |                        | <b>- 876</b>     |  |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>15.30</b>     | <b>1 997 723</b> | <b>13.10</b>                       | <b>1 750 059</b> | <b>- 2.20</b>          | <b>- 247 664</b> |  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>416 260</b>   |                                    | <b>376 946</b>   |                        | <b>- 39 314</b>  |  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>1 990</b>     |                                    | <b>1 743</b>     |                        | <b>- 247</b>     |  |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>15.30</b>     | <b>2 415 973</b> | <b>13.10</b>                       | <b>2 128 748</b> | <b>- 2.20</b>          | <b>- 287 225</b> |  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 12 000           |                                    | 7 000            |                        | - 5 000          |  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 9 000            |                                    | 3 000            |                        | - 6 000          |  |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 11 000           |                                    |                  |                        | - 11 000         |  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 2 000            |                                    | 2 000            |                        |                  |  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>34 000</b>    |                                    | <b>12 000</b>    |                        | <b>- 22 000</b>  |  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>15.30</b>     | <b>2 449 973</b> | <b>13.10</b>                       | <b>2 140 748</b> | <b>- 2.20</b>          | <b>- 309 225</b> |  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |                  |  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>224 |                | DP DE GYNECOLOG. & OBSTETRIQUE ( NGINO ) |                |                        |                 |
|--|-------------|------------------|----------------|--|----------------|------------------------|-----------------|
|  |             | Budget 2014      |                | Budget 2015                              |                | Variations 2015 / 2014 |                 |
|  |             | Postes           | Francs         | Postes                                   | Francs         | Postes                 | Francs          |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 0.80             | 151 456        | 0.80                                     | 153 241        |                        | 1 785           |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                |  |                |                        |                 |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                | 1.00                                     | 126 335        | 1.00                   | 126 335         |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                |  |                |                        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>0.80</b>      | <b>151 456</b> | <b>1.80</b>                              | <b>279 576</b> | <b>1.00</b>            | <b>128 120</b>  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                |  |                |                        |                 |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                |  |                |                        |                 |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                |  |                |                        |                 |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                |  |                |                        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>0.50</b>      | <b>45 982</b>  | <b>0.50</b>                              | <b>46 928</b>  |                        | <b>946</b>      |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>0.50</b>      | <b>45 982</b>  | <b>0.50</b>                              | <b>46 928</b>  |                        | <b>946</b>      |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>1.30</b>      | <b>197 438</b> | <b>2.30</b>                              | <b>326 504</b> | <b>1.00</b>            | <b>129 066</b>  |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 0.80             | 99 500         |  |                | - 0.80                 | - 99 500        |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                |  |                |                        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 1.30             | 126 468        | 1.30                                     | 126 468        |                        |                 |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                |  |                |                        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>2.10</b>      | <b>225 968</b> | <b>1.30</b>                              | <b>126 468</b> | <b>- 0.80</b>          | <b>- 99 500</b> |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.50</b>      | <b>41 434</b>  | <b>0.50</b>                              | <b>42 378</b>  |                        | <b>944</b>      |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>0.50</b>      | <b>41 434</b>  | <b>0.50</b>                              | <b>42 378</b>  |                        | <b>944</b>      |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>2.60</b>      | <b>267 402</b> | <b>1.80</b>                              | <b>168 846</b> | <b>- 0.80</b>          | <b>- 98 556</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>1 884</b>   |  | <b>1 906</b>   |                        | <b>22</b>       |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>3.90</b>      | <b>466 724</b> | <b>4.10</b>                              | <b>497 256</b> | <b>0.20</b>            | <b>30 532</b>   |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>97 226</b>  |  | <b>107 106</b> |                        | <b>9 880</b>    |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>464</b>     |  | <b>495</b>     |                        | <b>31</b>       |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>3.90</b>      | <b>564 414</b> | <b>4.10</b>                              | <b>604 857</b> | <b>0.20</b>            | <b>40 443</b>   |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  |                |  |                |                        |                 |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 3 000          |  | 3 000          |                        |                 |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                |  |                |                        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  |                |  |                |                        |                 |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                |  |                |                        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                |  |                |                        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                |  |                |                        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 2 000          |  | 1 400          |                        | - 600           |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>5 000</b>   |  | <b>4 400</b>   |                        | <b>- 600</b>    |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>3.90</b>      | <b>569 414</b> | <b>4.10</b>                              | <b>609 257</b> | <b>0.20</b>            | <b>39 843</b>   |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                |  |                |                        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>225 |                  | DEPARTEMENT DE PSYCHIATRIE ( PSYAT ) |                  |                        |        |                 |
|--|-------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|--------|-----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                          |                  | Variations 2015 / 2014 |        |                 |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                               | Francs           | Postes                 | Francs |                 |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 1.60             | 315 568          | 1.60                                 | 320 210          |                        |        | 4 642           |
| Professeurs associés                   | 0150        | 0.30             | 50 151           |                                      |                  | - 0.30                 |        | - 50 151        |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>1.90</b>      | <b>365 719</b>   | <b>1.60</b>                          | <b>320 210</b>   | <b>- 0.30</b>          |        | <b>- 45 509</b> |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>2.40</b>      | <b>222 069</b>   | <b>4.50</b>                          | <b>409 630</b>   | <b>2.10</b>            |        | <b>187 561</b>  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>2.40</b>      | <b>222 069</b>   | <b>4.50</b>                          | <b>409 630</b>   | <b>2.10</b>            |        | <b>187 561</b>  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>4.30</b>      | <b>587 788</b>   | <b>6.10</b>                          | <b>729 840</b>   | <b>1.80</b>            |        | <b>142 052</b>  |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.75             | 247 342          | 1.75                                 | 247 342          |                        |        |                 |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 2.80             | 283 508          | 2.00                                 | 202 506          | - 0.80                 |        | - 81 002        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>4.55</b>      | <b>530 850</b>   | <b>3.75</b>                          | <b>449 848</b>   | <b>- 0.80</b>          |        | <b>- 81 002</b> |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>4.55</b>      | <b>530 850</b>   | <b>3.75</b>                          | <b>449 848</b>   | <b>- 0.80</b>          |        | <b>- 81 002</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>4 437</b>     |                                      | <b>4 582</b>     |                        |        | <b>145</b>      |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>8.85</b>      | <b>1 123 075</b> | <b>9.85</b>                          | <b>1 184 270</b> | <b>1.00</b>            |        | <b>61 195</b>   |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>233 983</b>   |                                      | <b>255 081</b>   |                        |        | <b>21 098</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>1 118</b>     |                                      | <b>1 179</b>     |                        |        | <b>61</b>       |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>8.85</b>      | <b>1 358 176</b> | <b>9.85</b>                          | <b>1 440 530</b> | <b>1.00</b>            |        | <b>82 354</b>   |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 6 000            |                                      | 5 000            |                        |        | - 1 000         |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 2 000            |                                      | 1 200            |                        |        | - 800           |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 2 000            |                                      | 2 000            |                        |        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>10 000</b>    |                                      | <b>8 200</b>     |                        |        | <b>- 1 800</b>  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>8.85</b>      | <b>1 368 176</b> | <b>9.85</b>                          | <b>1 448 730</b> | <b>1.00</b>            |        | <b>80 554</b>   |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |        |                 |



| Budget 2015                            |             | No Budget<br>226 |                  | DP NEUROSCIENCES CLINIQUES ( OTONO ) |                  |                        |                  |
|--|-------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                          |                  | Variations 2015 / 2014 |                  |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                               | Francs           | Postes                 | Francs           |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 2.20             | 450 285          | 2.10                                 | 425 926          | - 0.10                 | - 24 359         |
| Professeurs associés                   | 0150        | 0.30             | 49 953           | 0.30                                 | 49 986           |                        | 33               |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>2.50</b>      | <b>500 238</b>   | <b>2.40</b>                          | <b>475 912</b>   | <b>- 0.10</b>          | <b>- 24 326</b>  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 0.15             | 21 457           | 0.05                                 | 7 163            | - 0.10                 | - 14 294         |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>4.00</b>      | <b>385 104</b>   | <b>3.00</b>                          | <b>288 000</b>   | <b>- 1.00</b>          | <b>- 97 104</b>  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>4.15</b>      | <b>406 561</b>   | <b>3.05</b>                          | <b>295 163</b>   | <b>- 1.10</b>          | <b>- 111 398</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>6.65</b>      | <b>906 799</b>   | <b>5.45</b>                          | <b>771 075</b>   | <b>- 1.20</b>          | <b>- 135 724</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 0.75             | 80 990           | 0.75                                 | 80 990           |                        |                  |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 1.55             | 157 692          | 1.55                                 | 157 692          |                        |                  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>2.30</b>      | <b>238 682</b>   | <b>2.30</b>                          | <b>238 682</b>   |                        |                  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>2.30</b>      | <b>238 682</b>   | <b>2.30</b>                          | <b>238 682</b>   |                        |                  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>4 276</b>     |                                      | <b>3 794</b>     |                        | <b>- 482</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>8.95</b>      | <b>1 149 757</b> | <b>7.75</b>                          | <b>1 013 551</b> | <b>- 1.20</b>          | <b>- 136 206</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>239 597</b>   |                                      | <b>218 336</b>   |                        | <b>- 21 261</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>1 145</b>     |                                      | <b>1 009</b>     |                        | <b>- 136</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>8.95</b>      | <b>1 390 499</b> | <b>7.75</b>                          | <b>1 232 896</b> | <b>- 1.20</b>          | <b>- 157 603</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 3 500            |                                      | 3 500            |                        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 4 500            |                                      | 4 500            |                        |                  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>8 000</b>     |                                      | <b>8 000</b>     |                        |                  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>8.95</b>      | <b>1 398 499</b> | <b>7.75</b>                          | <b>1 240 896</b> | <b>- 1.20</b>          | <b>- 157 603</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                                      |                  |                        |                  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>227 |                  | DEPARTEMENT RADIOLOGIE ET INF ( NRADI ) |                  |                        |        |                |
|--|-------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------------|--------|----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                             |                  | Variations 2015 / 2014 |        |                |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                                  | Francs           | Postes                 | Francs |                |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 2.00             | 404 192          | 2.00                                    | 409 416          |                        |        | 5 224          |
| Professeurs associés                   | 0150        | 0.60             | 98 897           | 1.10                                    | 179 972          | 0.50                   |        | 81 075         |
| Professeurs assistants                 | 0200        | 0.50             | 80 616           |   |                  | - 0.50                 |        | - 80 616       |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 0.10             | 16 346           | 0.10                                    | 16 400           |                        |        | 54             |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>3.20</b>      | <b>600 051</b>   | <b>3.20</b>                             | <b>605 788</b>   |                        |        | <b>5 737</b>   |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>3.40</b>      | <b>294 738</b>   | <b>3.40</b>                             | <b>291 350</b>   |                        |        | <b>- 3 388</b> |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>3.40</b>      | <b>294 738</b>   | <b>3.40</b>                             | <b>291 350</b>   |                        |        | <b>- 3 388</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>6.60</b>      | <b>894 789</b>   | <b>6.60</b>                             | <b>897 138</b>   |                        |        | <b>2 349</b>   |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>3 176</b>     |   | <b>3 184</b>     |                        |        | <b>8</b>       |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>6.60</b>      | <b>897 965</b>   | <b>6.60</b>                             | <b>900 322</b>   |                        |        | <b>2 357</b>   |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>187 159</b>   |   | <b>193 983</b>   |                        |        | <b>6 824</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>894</b>       |   | <b>897</b>       |                        |        | <b>3</b>       |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>6.60</b>      | <b>1 086 018</b> | <b>6.60</b>                             | <b>1 095 202</b> |                        |        | <b>9 184</b>   |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 6 000            |   | 6 200            |                        |        | 200            |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 1 000            |   | 1 000            |                        |        |                |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>7 000</b>     |   | <b>7 200</b>     |                        |        | <b>200</b>     |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>6.60</b>      | <b>1 093 018</b> | <b>6.60</b>                             | <b>1 102 402</b> |                        |        | <b>9 384</b>   |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>229 |                  | DP ANEST. PHARMA.& SOINS INT. ( NAPSI ) |                  |                        |        |               |
|--|-------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------------|--------|---------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                             |                  | Variations 2015 / 2014 |        |               |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                                  | Francs           | Postes                 | Francs |               |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 1.20             | 248 558          | 1.20                                    | 231 526          |                        |        | - 17 032      |
| Professeurs associés                   | 0150        | 0.45             | 74 129           | 0.75                                    | 123 496          | 0.30                   |        | 49 367        |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>1.65</b>      | <b>322 687</b>   | <b>1.95</b>                             | <b>355 022</b>   | <b>0.30</b>            |        | <b>32 335</b> |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>2.40</b>      | <b>239 455</b>   | <b>2.70</b>                             | <b>259 621</b>   | <b>0.30</b>            |        | <b>20 166</b> |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>2.40</b>      | <b>239 455</b>   | <b>2.70</b>                             | <b>259 621</b>   | <b>0.30</b>            |        | <b>20 166</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>4.05</b>      | <b>562 142</b>   | <b>4.65</b>                             | <b>614 643</b>   | <b>0.60</b>            |        | <b>52 501</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 3.10             | 291 347          | 3.10                                    | 291 998          |                        |        | 651           |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>3.10</b>      | <b>291 347</b>   | <b>3.10</b>                             | <b>291 998</b>   |                        |        | <b>651</b>    |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>3.10</b>      | <b>291 347</b>   | <b>3.10</b>                             | <b>291 998</b>   |                        |        | <b>651</b>    |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>3 285</b>     |   | <b>3 474</b>     |                        |        | <b>189</b>    |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>7.15</b>      | <b>856 774</b>   | <b>7.75</b>                             | <b>910 115</b>   | <b>0.60</b>            |        | <b>53 341</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>178 520</b>   |   | <b>196 039</b>   |                        |        | <b>17 519</b> |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>853</b>       |   | <b>906</b>       |                        |        | <b>53</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>7.15</b>      | <b>1 036 147</b> | <b>7.75</b>                             | <b>1 107 060</b> | <b>0.60</b>            |        | <b>70 913</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 2 500            |   | 6 000            |                        |        | 3 500         |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>2 500</b>     |   | <b>6 000</b>     |                        |        | <b>3 500</b>  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>7.15</b>      | <b>1 038 647</b> | <b>7.75</b>                             | <b>1 113 060</b> | <b>0.60</b>            |        | <b>74 413</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |               |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |               |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>22A |                  | DP SANTE ET MED. COMMUNAUTAIRE ( NMECO ) |                  |                        |                  |
|--|-------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------------|------------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                              |                  | Variations 2015 / 2014 |                  |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                                   | Francs           | Postes                 | Francs           |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 3.70             | 759 153          | 3.70                                     | 763 967          |                        | 4 814            |
| Professeurs associés                   | 0150        | 5.65             | 928 735          | 6.30                                     | 1 039 812        | 0.65                   | 111 077          |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 0.20             | 31 824           | 0.20                                     | 31 965           |                        | 141              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>9.55</b>      | <b>1 719 712</b> | <b>10.20</b>                             | <b>1 835 744</b> | <b>0.65</b>            | <b>116 032</b>   |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 2.10             | 332 698          | 2.60                                     | 392 347          | 0.50                   | 59 649           |
| Chargés de cours                       | 1220        | 1.00             | 154 285          | 0.85                                     | 131 743          | - 0.15                 | - 22 542         |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 5.85             | 758 516          | 5.55                                     | 722 344          | - 0.30                 | - 36 172         |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 0.75             | 94 711           | 0.50                                     | 66 506           | - 0.25                 | - 28 205         |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 0.50             | 50 000           |  |                  | - 0.50                 | - 50 000         |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>3.80</b>      | <b>324 330</b>   | <b>2.80</b>                              | <b>244 800</b>   | <b>- 1.00</b>          | <b>- 79 530</b>  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>14.00</b>     | <b>1 714 540</b> | <b>12.30</b>                             | <b>1 557 740</b> | <b>- 1.70</b>          | <b>- 156 800</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>23.55</b>     | <b>3 434 252</b> | <b>22.50</b>                             | <b>3 393 484</b> | <b>- 1.05</b>          | <b>- 40 768</b>  |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 3.70             | 518 884          | 3.70                                     | 518 884          |                        |                  |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>3.70</b>      | <b>518 884</b>   | <b>3.70</b>                              | <b>518 884</b>   |                        |                  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>2.50</b>      | <b>356 689</b>   | <b>2.50</b>                              | <b>356 689</b>   |                        |                  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>7.20</b>      | <b>642 206</b>   | <b>6.45</b>                              | <b>561 404</b>   | <b>- 0.75</b>          | <b>- 80 802</b>  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>9.70</b>      | <b>998 895</b>   | <b>8.95</b>                              | <b>918 093</b>   | <b>- 0.75</b>          | <b>- 80 802</b>  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>13.40</b>     | <b>1 517 779</b> | <b>12.65</b>                             | <b>1 436 977</b> | <b>- 0.75</b>          | <b>- 80 802</b>  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>18 908</b>    |  | <b>18 408</b>    |                        | <b>- 500</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>36.95</b>     | <b>4 970 939</b> | <b>35.15</b>                             | <b>4 848 869</b> | <b>- 1.80</b>          | <b>- 122 070</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>1 035 786</b> |  | <b>1 044 458</b> |                        | <b>8 672</b>     |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>4 948</b>     |  | <b>4 826</b>     |                        | <b>- 122</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>36.95</b>     | <b>6 011 673</b> | <b>35.15</b>                             | <b>5 898 153</b> | <b>- 1.80</b>          | <b>- 113 520</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 83 000           |  | 83 000           |                        |                  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 14 000           |  | 14 000           |                        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 56 000           |  | 56 000           |                        |                  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 25 000           |  | 25 000           |                        |                  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>178 000</b>   |  | <b>178 000</b>   |                        |                  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>36.95</b>     | <b>6 189 673</b> | <b>35.15</b>                             | <b>6 076 153</b> | <b>- 1.80</b>          | <b>- 113 520</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |  |                  |                        |                  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>22C |                | DEPT.MED. INT.GEN. REHAB & GER ( MIGRG ) |                |                        |        |                 |
|--|-------------|------------------|----------------|--|----------------|------------------------|--------|-----------------|
|  |             | Budget 2014      |                | Budget 2015                              |                | Variations 2015 / 2014 |        |                 |
|  |             | Postes           | Francs         | Postes                                   | Francs         | Postes                 | Francs |                 |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 0.80             | 154 310        | 0.80                                     | 156 729        |                        |        | 2 419           |
| Professeurs associés                   | 0150        | 0.60             | 93 134         | 0.60                                     | 94 209         |                        |        | 1 075           |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>1.40</b>      | <b>247 444</b> | <b>1.40</b>                              | <b>250 938</b> |                        |        | <b>3 494</b>    |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.25             | 40 864         | 0.13                                     | 21 182         | - 0.12                 |        | - 19 682        |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>1.00</b>      | <b>91 964</b>  | <b>1.00</b>                              | <b>92 857</b>  |                        |        | <b>893</b>      |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>1.25</b>      | <b>132 828</b> | <b>1.13</b>                              | <b>114 039</b> | <b>- 0.12</b>          |        | <b>- 18 789</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>2.65</b>      | <b>380 272</b> | <b>2.53</b>                              | <b>364 977</b> | <b>- 0.12</b>          |        | <b>- 15 295</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>1 349</b>   |  | <b>1 295</b>   |                        |        | <b>- 54</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>2.65</b>      | <b>381 621</b> | <b>2.53</b>                              | <b>366 272</b> | <b>- 0.12</b>          |        | <b>- 15 349</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>79 537</b>  |  | <b>78 915</b>  |                        |        | <b>- 622</b>    |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>380</b>     |  | <b>364</b>     |                        |        | <b>- 16</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>2.65</b>      | <b>461 538</b> | <b>2.53</b>                              | <b>445 551</b> | <b>- 0.12</b>          |        | <b>- 15 987</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 4 000          |  | 3 000          |                        |        | - 1 000         |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>4 000</b>   |  | <b>3 000</b>   |                        |        | <b>- 1 000</b>  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>2.65</b>      | <b>465 538</b> | <b>2.53</b>                              | <b>448 551</b> | <b>- 0.12</b>          |        | <b>- 16 987</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                |  |                |                        |        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                |  |                |                        |        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget 24 |                   | SECTION DE MEDECINE DENTAIRE ( MD ) |                   |                        |                  |
|--|-------------|--------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
|  |             | Budget 2014  |                   | Budget 2015                         |                   | Variations 2015 / 2014 |                  |
|  |             | Postes       | Francs            | Postes                              | Francs            | Postes                 | Francs           |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 3.40         | 730 900           | 3.40                                | 735 815           |                        | 4 915            |
| Professeurs associés                   | 0150        | 3.00         | 494 694           | 3.00                                | 500 319           |                        | 5 625            |
| Professeurs assistants                 | 0200        |              |                   |                                     |                   |                        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |              |                   |                                     |                   |                        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |              |                   |                                     |                   |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |              |                   |                                     |                   |                        |                  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>6.40</b>  | <b>1 225 594</b>  | <b>6.40</b>                         | <b>1 236 134</b>  |                        | <b>10 540</b>    |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 1.50         | 230 580           | 1.50                                | 231 638           |                        | 1 058            |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.20         | 28 643            | 0.40                                | 58 849            | 0.20                   | 30 206           |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 8.90         | 1 197 706         | 8.70                                | 1 159 384         | - 0.20                 | - 38 322         |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 1.00         | 124 769           | 1.00                                | 126 928           |                        | 2 159            |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 6.60         | 735 674           | 6.60                                | 730 905           |                        | - 4 769          |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>16.10</b> | <b>1 586 865</b>  | <b>16.10</b>                        | <b>1 557 774</b>  |                        | <b>- 29 091</b>  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |              |                   |                                     |                   |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |              |                   |                                     |                   |                        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>34.30</b> | <b>3 904 237</b>  | <b>34.30</b>                        | <b>3 865 478</b>  |                        | <b>- 38 759</b>  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>40.70</b> | <b>5 129 831</b>  | <b>40.70</b>                        | <b>5 101 612</b>  |                        | <b>- 28 219</b>  |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 7.00         | 1 050 182         | 7.00                                | 1 051 032         |                        | 850              |
| Techniciens                            | 2100        |              |                   |                                     |                   |                        |                  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 16.20        | 1 545 085         | 16.20                               | 1 530 468         |                        | - 14 617         |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        | 14.20        | 1 170 975         | 14.20                               | 1 181 662         |                        | 10 687           |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |              |                   |                                     |                   |                        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>37.40</b> | <b>3 766 242</b>  | <b>37.40</b>                        | <b>3 763 162</b>  |                        | <b>- 3 080</b>   |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>2.00</b>  | <b>226 152</b>    | <b>2.00</b>                         | <b>238 314</b>    |                        | <b>12 162</b>    |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>15.00</b> | <b>1 309 570</b>  | <b>15.00</b>                        | <b>1 315 411</b>  |                        | <b>5 841</b>     |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>17.00</b> | <b>1 535 722</b>  | <b>17.00</b>                        | <b>1 553 725</b>  |                        | <b>18 003</b>    |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |              |                   |                                     |                   |                        |                  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>54.40</b> | <b>5 301 964</b>  | <b>54.40</b>                        | <b>5 316 887</b>  |                        | <b>14 923</b>    |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |              | <b>300 600</b>    |                                     | <b>168 600</b>    |                        | <b>- 132 000</b> |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |              | <b>41 684</b>     |                                     | <b>41 655</b>     |                        | <b>- 29</b>      |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>95.10</b> | <b>10 774 079</b> | <b>95.10</b>                        | <b>10 628 754</b> |                        | <b>- 145 325</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |              | <b>2 244 831</b>  |                                     | <b>2 289 198</b>  |                        | <b>44 367</b>    |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |              |                   |                                     |                   |                        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |              | <b>10 725</b>     |                                     | <b>10 581</b>     |                        | <b>- 144</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |              |                   |                                     |                   |                        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |              |                   |                                     |                   |                        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>95.10</b> | <b>13 029 635</b> | <b>95.10</b>                        | <b>12 928 533</b> |                        | <b>- 101 102</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |              | 1 828 300         |                                     | 1 247 550         |                        | - 580 750        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |              | 22 800            |                                     | 23 000            |                        | 200              |
| 312 Energie                            | 4408        |              |                   |                                     |                   |                        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |              | 768 950           |                                     | 1 343 200         |                        | 574 250          |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |              |                   |                                     |                   |                        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |              | 236 200           |                                     | 249 800           |                        | 13 600           |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |              | 31 200            |                                     | 24 200            |                        | - 7 000          |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |              | 69 000            |                                     | 68 700            |                        | - 300            |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |              | 140 000           |                                     | 140 000           |                        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |              | <b>3 096 450</b>  |                                     | <b>3 096 450</b>  |                        |                  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |              |                   |                                     |                   |                        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |              |                   |                                     |                   |                        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |              |                   |                                     |                   |                        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>95.10</b> | <b>16 126 085</b> | <b>95.10</b>                        | <b>16 024 983</b> |                        | <b>- 101 102</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |              | <b>4 359 000</b>  |                                     | <b>4 360 000</b>  |                        | <b>1 000</b>     |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |              |                   |                                     |                   |                        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |              |                   |                                     |                   |                        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |              |                   |                                     |                   |                        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |              | <b>4 359 000</b>  |                                     | <b>4 360 000</b>  |                        | <b>1 000</b>     |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>240 |                  | SERV. COMMUNS MED. DENTAIRE ( NDENC ) |                  |                        |                  |
|--|-------------|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                           |                  | Variations 2015 / 2014 |                  |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                                | Francs           | Postes                 | Francs           |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 0.60             | 81 123           | 0.60                                  | 81 494           |                        | 371              |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>0.20</b>      | <b>19 200</b>    |                                       |                  | <b>- 0.20</b>          | <b>- 19 200</b>  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>0.80</b>      | <b>100 323</b>   | <b>0.60</b>                           | <b>81 494</b>    | <b>- 0.20</b>          | <b>- 18 829</b>  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>0.80</b>      | <b>100 323</b>   | <b>0.60</b>                           | <b>81 494</b>    | <b>- 0.20</b>          | <b>- 18 829</b>  |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.00             | 165 297          | 1.00                                  | 165 297          |                        |                  |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 11.70            | 1 116 705        | 11.70                                 | 1 108 851        |                        | - 7 854          |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        | 11.90            | 976 349          | 11.90                                 | 985 336          |                        | 8 987            |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>24.60</b>     | <b>2 258 351</b> | <b>24.60</b>                          | <b>2 259 484</b> |                        | <b>1 133</b>     |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>2.00</b>      | <b>226 152</b>   | <b>2.00</b>                           | <b>238 314</b>   |                        | <b>12 162</b>    |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>10.10</b>     | <b>870 199</b>   | <b>10.60</b>                          | <b>918 969</b>   | <b>0.50</b>            | <b>48 770</b>    |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>12.10</b>     | <b>1 096 351</b> | <b>12.60</b>                          | <b>1 157 283</b> | <b>0.50</b>            | <b>60 932</b>    |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>36.70</b>     | <b>3 354 702</b> | <b>37.20</b>                          | <b>3 416 767</b> | <b>0.50</b>            | <b>62 065</b>    |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  | <b>300 600</b>   |                                       | <b>168 600</b>   |                        | <b>- 132 000</b> |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>15 212</b>    |                                       | <b>15 423</b>    |                        | <b>211</b>       |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>37.50</b>     | <b>3 770 837</b> | <b>37.80</b>                          | <b>3 682 284</b> | <b>0.30</b>            | <b>- 88 553</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>785 533</b>   |                                       | <b>792 867</b>   |                        | <b>7 334</b>     |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>3 753</b>     |                                       | <b>3 665</b>     |                        | <b>- 88</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>37.50</b>     | <b>4 560 123</b> | <b>37.80</b>                          | <b>4 478 816</b> | <b>0.30</b>            | <b>- 81 307</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 882 000          |                                       | 273 900          |                        | - 608 100        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 12 200           |                                       | 12 200           |                        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                                       |                  |                        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 145 950          |                                       | 830 000          |                        | 684 050          |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                                       |                  |                        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 217 700          |                                       | 230 700          |                        | 13 000           |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 18 000           |                                       | 11 000           |                        | - 7 000          |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 16 000           |                                       | 11 000           |                        | - 5 000          |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  | 140 000          |                                       | 140 000          |                        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>1 431 850</b> |                                       | <b>1 508 800</b> |                        | <b>76 950</b>    |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>37.50</b>     | <b>5 991 973</b> | <b>37.80</b>                          | <b>5 987 616</b> | <b>0.30</b>            | <b>- 4 357</b>   |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  | <b>3 959 000</b> |                                       | <b>3 930 000</b> |                        | <b>- 29 000</b>  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  | <b>3 959 000</b> |                                       | <b>3 930 000</b> |                        | <b>- 29 000</b>  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>247 |                  | UNITE D'ACTION SOCIALE ( PUMD ) |                  |                        |               |
|--|-------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|---------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                     |                  | Variations 2015 / 2014 |               |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                          | Francs           | Postes                 | Francs        |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 4.10             | 623 442          | 4.10                            | 623 651          |                        | 209           |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        | 2.30             | 194 626          | 2.30                            | 196 326          |                        | 1 700         |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>6.40</b>      | <b>818 068</b>   | <b>6.40</b>                     | <b>819 977</b>   |                        | <b>1 909</b>  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>6.40</b>      | <b>818 068</b>   | <b>6.40</b>                     | <b>819 977</b>   |                        | <b>1 909</b>  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>3 624</b>     |                                 | <b>3 632</b>     |                        | <b>8</b>      |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>6.40</b>      | <b>821 692</b>   | <b>6.40</b>                     | <b>823 609</b>   |                        | <b>1 917</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>171 111</b>   |                                 | <b>177 299</b>   |                        | <b>6 188</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>818</b>       |                                 | <b>819</b>       |                        | <b>1</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>6.40</b>      | <b>993 621</b>   | <b>6.40</b>                     | <b>1 001 727</b> |                        | <b>8 106</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 109 200          |                                 | 25 000           |                        | - 84 200      |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 100              |                                 | 100              |                        |               |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 10 000           |                                 | 94 200           |                        | 84 200        |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 500              |                                 | 500              |                        |               |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 2 700            |                                 | 2 700            |                        |               |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 500              |                                 | 500              |                        |               |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>123 000</b>   |                                 | <b>123 000</b>   |                        |               |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>6.40</b>      | <b>1 116 621</b> | <b>6.40</b>                     | <b>1 124 727</b> |                        | <b>8 106</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  | <b>400 000</b>   |                                 | <b>430 000</b>   |                        | <b>30 000</b> |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                                 |                  |                        |               |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  | <b>400 000</b>   |                                 | <b>430 000</b>   |                        | <b>30 000</b> |



| Budget 2015                            |             | No Budget<br>24E |                | DIVISION TECHN. MATER. DENT. ( MDTEC ) |                |                        |                 |
|--|-------------|------------------|----------------|--|----------------|------------------------|-----------------|
|  |             | Budget 2014      |                | Budget 2015                            |                | Variations 2015 / 2014 |                 |
|  |             | Postes           | Francs         | Postes                                 | Francs         | Postes                 | Francs          |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                |  |                |                        |                 |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                |  |                |                        |                 |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                |  |                |                        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                |  |                |                        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                |  |                |                        |                 |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                |  |                |                        |                 |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 0.50             | 71 621         | 0.50                                   | 71 621         |                        |                 |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 1.00             | 124 769        | 1.00                                   | 126 928        |                        | 2 159           |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>1.50</b>      | <b>196 390</b> | <b>1.50</b>                            | <b>198 549</b> |                        | <b>2 159</b>    |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>1.50</b>      | <b>196 390</b> | <b>1.50</b>                            | <b>198 549</b> |                        | <b>2 159</b>    |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 0.30             | 41 121         | 0.30                                   | 41 121         |                        |                 |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                |  |                |                        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 0.50             | 47 381         | 0.50                                   | 47 381         |                        |                 |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                |  |                |                        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>0.80</b>      | <b>88 502</b>  | <b>0.80</b>                            | <b>88 502</b>  |                        |                 |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.50</b>      | <b>44 000</b>  |  |                | <b>- 0.50</b>          | <b>- 44 000</b> |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>0.50</b>      | <b>44 000</b>  |  |                | <b>- 0.50</b>          | <b>- 44 000</b> |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>1.30</b>      | <b>132 502</b> | <b>0.80</b>                            | <b>88 502</b>  | <b>- 0.50</b>          | <b>- 44 000</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>1 283</b>   |  | <b>1 096</b>   |                        | <b>- 187</b>    |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>2.80</b>      | <b>330 175</b> | <b>2.30</b>                            | <b>288 147</b> | <b>- 0.50</b>          | <b>- 42 028</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>68 791</b>  |  | <b>62 066</b>  |                        | <b>- 6 725</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>328</b>     |  | <b>287</b>     |                        | <b>- 41</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>2.80</b>      | <b>399 294</b> | <b>2.30</b>                            | <b>350 500</b> | <b>- 0.50</b>          | <b>- 48 794</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  |                |  | 4 000          |                        | 4 000           |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |                |  | 200            |                        | 200             |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                |  |                |                        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  |                |  | 6 000          |                        | 6 000           |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                |  |                |                        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                |  | 600            |                        | 600             |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                |  |                |                        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |                |  | 4 700          |                        | 4 700           |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  |                |  | <b>15 500</b>  |                        | <b>15 500</b>   |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>2.80</b>      | <b>399 294</b> | <b>2.30</b>                            | <b>366 000</b> | <b>- 0.50</b>          | <b>- 33 294</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                |  |                |                        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>24F |                  | DIV PROTHESE CONJ. & OCCLUSO. ( MDPCO ) |                  |                        |                |
|--|-------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------------|----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                             |                  | Variations 2015 / 2014 |                |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                                  | Francs           | Postes                 | Francs         |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| Professeurs associés                   | 0150        | 2.00             | 327 526          | 2.00                                    | 332 380          |                        | 4 854          |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>2.00</b>      | <b>327 526</b>   | <b>2.00</b>                             | <b>332 380</b>   |                        | <b>4 854</b>   |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 0.80             | 123 427          | 0.80                                    | 123 992          |                        | 565            |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  | 0.10                                    | 14 695           | 0.10                   | 14 695         |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 1.20             | 161 435          | 1.20                                    | 150 348          |                        | - 11 087       |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 1.70             | 187 740          | 1.70                                    | 176 866          |                        | - 10 874       |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>1.50</b>      | <b>150 827</b>   | <b>1.50</b>                             | <b>153 989</b>   |                        | <b>3 162</b>   |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>5.20</b>      | <b>623 429</b>   | <b>5.30</b>                             | <b>619 890</b>   | <b>0.10</b>            | <b>- 3 539</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>7.20</b>      | <b>950 955</b>   | <b>7.30</b>                             | <b>952 270</b>   | <b>0.10</b>            | <b>1 315</b>   |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.80</b>      | <b>69 518</b>    | <b>0.80</b>                             | <b>70 589</b>    |                        | <b>1 071</b>   |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>0.80</b>      | <b>69 518</b>    | <b>0.80</b>                             | <b>70 589</b>    |                        | <b>1 071</b>   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>0.80</b>      | <b>69 518</b>    | <b>0.80</b>                             | <b>70 589</b>    |                        | <b>1 071</b>   |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>3 682</b>     |   | <b>3 692</b>     |                        | <b>10</b>      |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>8.00</b>      | <b>1 024 155</b> | <b>8.10</b>                             | <b>1 026 551</b> | <b>0.10</b>            | <b>2 396</b>   |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>213 448</b>   |   | <b>221 169</b>   |                        | <b>7 721</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>1 020</b>     |   | <b>1 022</b>     |                        | <b>2</b>       |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>8.00</b>      | <b>1 238 623</b> | <b>8.10</b>                             | <b>1 248 742</b> | <b>0.10</b>            | <b>10 119</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 13 500           |   | 13 500           |                        |                |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 1 500            |   | 1 500            |                        |                |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 2 500            |   | 2 500            |                        |                |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 3 000            |   | 3 000            |                        |                |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 500              |   | 500              |                        |                |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 10 000           |   | 10 000           |                        |                |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>31 000</b>    |   | <b>31 000</b>    |                        |                |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>8.00</b>      | <b>1 269 623</b> | <b>8.10</b>                             | <b>1 279 742</b> | <b>0.10</b>            | <b>10 119</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>24G |                  | DIV GERODONTOLOGIE & PROTH.ADJ ( MDGPA ) |                  |                        |                |
|--|-------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------------|----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                              |                  | Variations 2015 / 2014 |                |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                                   | Francs           | Postes                 | Francs         |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 0.40             | 77 958           | 0.40                                     | 79 993           |                        | 2 035          |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                  |  |                  |                        |                |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |  |                  |                        |                |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |  |                  |                        |                |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>0.40</b>      | <b>77 958</b>    | <b>0.40</b>                              | <b>79 993</b>    |                        | <b>2 035</b>   |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |  |                  |                        |                |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.20             | 28 643           | 0.20                                     | 29 390           |                        | 747            |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 1.70             | 226 824          | 1.70                                     | 226 562          |                        | - 262          |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |  |                  |                        |                |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 1.00             | 115 426          | 1.00                                     | 113 828          |                        | - 1 598        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>2.70</b>      | <b>271 860</b>   | <b>2.70</b>                              | <b>268 234</b>   |                        | <b>- 3 626</b> |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>5.60</b>      | <b>642 753</b>   | <b>5.60</b>                              | <b>638 014</b>   |                        | <b>- 4 739</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>6.00</b>      | <b>720 711</b>   | <b>6.00</b>                              | <b>718 007</b>   |                        | <b>- 2 704</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.60             | 220 322          | 1.60                                     | 220 963          |                        | 641            |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |  |                  |                        |                |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                  |  |                  |                        |                |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |  |                  |                        |                |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>1.60</b>      | <b>220 322</b>   | <b>1.60</b>                              | <b>220 963</b>   |                        | <b>641</b>     |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>1.00</b>      | <b>91 386</b>    | <b>1.00</b>                              | <b>91 386</b>    |                        |                |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.00</b>      | <b>91 386</b>    | <b>1.00</b>                              | <b>91 386</b>    |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>2.60</b>      | <b>311 708</b>   | <b>2.60</b>                              | <b>312 349</b>   |                        | <b>641</b>     |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>3 938</b>     |  | <b>3 931</b>     |                        | <b>- 7</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>8.60</b>      | <b>1 036 357</b> | <b>8.60</b>                              | <b>1 034 287</b> |                        | <b>- 2 070</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>215 947</b>   |  | <b>222 790</b>   |                        | <b>6 843</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>1 032</b>     |  | <b>1 030</b>     |                        | <b>- 2</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>8.60</b>      | <b>1 253 336</b> | <b>8.60</b>                              | <b>1 258 107</b> |                        | <b>4 771</b>   |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 13 500           |  | 13 500           |                        |                |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 1 500            |  | 1 500            |                        |                |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |  |                  |                        |                |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 2 500            |  | 2 500            |                        |                |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |  |                  |                        |                |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 3 000            |  | 3 000            |                        |                |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 500              |  | 500              |                        |                |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 10 000           |  | 10 000           |                        |                |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>31 000</b>    |  | <b>31 000</b>    |                        |                |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>8.60</b>      | <b>1 284 336</b> | <b>8.60</b>                              | <b>1 289 107</b> |                        | <b>4 771</b>   |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |  |                  |                        |                |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |  |                  |                        |                |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |  |                  |                        |                |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>24H |                  | PHYSIO-PATHO. BUCCALE & PAROD. ( MDPAR ) |                  |                        |                 |
|--|-------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------------|-----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                              |                  | Variations 2015 / 2014 |                 |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                                   | Francs           | Postes                 | Francs          |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 1.00             | 216 550          | 1.00                                     | 217 510          |                        | 960             |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                  |  |                  |                        |                 |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |  |                  |                        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |  |                  |                        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>1.00</b>      | <b>216 550</b>   | <b>1.00</b>                              | <b>217 510</b>   |                        | <b>960</b>      |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 0.70             | 107 153          | 0.70                                     | 107 646          |                        | 493             |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |  |                  |                        |                 |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |  |                  |                        |                 |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |  |                  |                        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 1.90             | 213 036          | 1.90                                     | 212 129          |                        | - 907           |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>2.50</b>      | <b>247 940</b>   | <b>2.50</b>                              | <b>232 390</b>   |                        | <b>- 15 550</b> |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>5.10</b>      | <b>568 129</b>   | <b>5.10</b>                              | <b>552 165</b>   |                        | <b>- 15 964</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>6.10</b>      | <b>784 679</b>   | <b>6.10</b>                              | <b>769 675</b>   |                        | <b>- 15 004</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                  |  |                  |                        |                 |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |  |                  |                        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 1.00             | 96 685           | 1.00                                     | 96 685           |                        |                 |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |  |                  |                        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>1.00</b>      | <b>96 685</b>    | <b>1.00</b>                              | <b>96 685</b>    |                        |                 |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.80</b>      | <b>72 539</b>    | <b>0.80</b>                              | <b>72 539</b>    |                        |                 |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>0.80</b>      | <b>72 539</b>    | <b>0.80</b>                              | <b>72 539</b>    |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>1.80</b>      | <b>169 224</b>   | <b>1.80</b>                              | <b>169 224</b>   |                        |                 |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>3 534</b>     |  | <b>3 481</b>     |                        | <b>- 53</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>7.90</b>      | <b>957 437</b>   | <b>7.90</b>                              | <b>942 380</b>   |                        | <b>- 15 057</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>199 524</b>   |  | <b>203 014</b>   |                        | <b>3 490</b>    |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>953</b>       |  | <b>938</b>       |                        | <b>- 15</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>7.90</b>      | <b>1 157 914</b> | <b>7.90</b>                              | <b>1 146 332</b> |                        | <b>- 11 582</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 13 500           |  | 13 500           |                        |                 |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 1 500            |  | 1 500            |                        |                 |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |  |                  |                        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 2 500            |  | 2 500            |                        |                 |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |  |                  |                        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 3 000            |  | 3 000            |                        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 500              |  | 500              |                        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 10 000           |  | 10 000           |                        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>31 000</b>    |  | <b>31 000</b>    |                        |                 |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>7.90</b>      | <b>1 188 914</b> | <b>7.90</b>                              | <b>1 177 332</b> |                        | <b>- 11 582</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |  |                  |                        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |  |                  |                        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>24I |                  | DIVISION D'ORTHODONTIE ( MDORT ) |                  |                        |               |
|--|-------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|---------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                      |                  | Variations 2015 / 2014 |               |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                           | Francs           | Postes                 | Francs        |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 1.00             | 216 550          | 1.00                             | 217 510          |                        | 960           |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                  |                                  |                  |                        |               |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                                  |                  |                        |               |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                                  |                  |                        |               |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |                                  |                  |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |               |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>1.00</b>      | <b>216 550</b>   | <b>1.00</b>                      | <b>217 510</b>   |                        | <b>960</b>    |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |                                  |                  |                        |               |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |                                  |                  |                        |               |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 1.80             | 243 376          | 1.80                             | 241 457          |                        | - 1 919       |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |                                  |                  |                        |               |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 0.20             | 21 548           | 0.20                             | 22 311           |                        | 763           |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>2.60</b>      | <b>265 530</b>   | <b>2.60</b>                      | <b>270 972</b>   |                        | <b>5 442</b>  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                                  |                  |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |               |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>4.60</b>      | <b>530 454</b>   | <b>4.60</b>                      | <b>534 740</b>   |                        | <b>4 286</b>  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>5.60</b>      | <b>747 004</b>   | <b>5.60</b>                      | <b>752 250</b>   |                        | <b>5 246</b>  |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                  |                                  |                  |                        |               |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |                                  |                  |                        |               |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 1.00             | 94 008           | 1.00                             | 93 113           |                        | - 895         |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |                                  |                  |                        |               |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                                  |                  |                        |               |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>1.00</b>      | <b>94 008</b>    | <b>1.00</b>                      | <b>93 113</b>    |                        | <b>- 895</b>  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |               |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.80</b>      | <b>71 968</b>    | <b>0.80</b>                      | <b>71 968</b>    |                        |               |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>0.80</b>      | <b>71 968</b>    | <b>0.80</b>                      | <b>71 968</b>    |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |               |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>1.80</b>      | <b>165 976</b>   | <b>1.80</b>                      | <b>165 081</b>   |                        | <b>- 895</b>  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |               |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>3 386</b>     |                                  | <b>3 401</b>     |                        | <b>15</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>7.40</b>      | <b>916 366</b>   | <b>7.40</b>                      | <b>920 732</b>   |                        | <b>4 366</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>190 964</b>   |                                  | <b>198 351</b>   |                        | <b>7 387</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |               |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>912</b>       |                                  | <b>917</b>       |                        | <b>5</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |               |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |               |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>7.40</b>      | <b>1 108 242</b> | <b>7.40</b>                      | <b>1 120 000</b> |                        | <b>11 758</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 13 500           |                                  | 13 500           |                        |               |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 1 500            |                                  | 1 500            |                        |               |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                                  |                  |                        |               |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 2 500            |                                  | 2 500            |                        |               |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                                  |                  |                        |               |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 3 000            |                                  | 3 000            |                        |               |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 500              |                                  | 500              |                        |               |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 10 000           |                                  | 10 000           |                        |               |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                                  |                  |                        |               |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>31 000</b>    |                                  | <b>31 000</b>    |                        |               |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |               |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |               |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |               |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>7.40</b>      | <b>1 139 242</b> | <b>7.40</b>                      | <b>1 151 000</b> |                        | <b>11 758</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |               |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |               |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                                  |                  |                        |               |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |               |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                                  |                  |                        |               |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>24J |                  | DIV. CARIOLOGIE ET ENDODONTIE ( MDCAR ) |                  |                        |                |
|--|-------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------------|----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                             |                  | Variations 2015 / 2014 |                |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                                  | Francs           | Postes                 | Francs         |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 1.00             | 219 842          | 1.00                                    | 220 802          |                        | 960            |
| Professeurs associés                   | 0150        | 1.00             | 167 168          | 1.00                                    | 167 939          |                        | 771            |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>2.00</b>      | <b>387 010</b>   | <b>2.00</b>                             | <b>388 741</b>   |                        | <b>1 731</b>   |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  | 0.10                                    | 14 764           | 0.10                   | 14 764         |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 2.30             | 306 645          | 2.20                                    | 297 706          | - 0.10                 | - 8 939        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 1.80             | 197 924          | 1.80                                    | 205 771          |                        | 7 847          |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>6.60</b>      | <b>631 508</b>   | <b>6.80</b>                             | <b>632 189</b>   | <b>0.20</b>            | <b>681</b>     |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>10.70</b>     | <b>1 136 077</b> | <b>10.90</b>                            | <b>1 150 430</b> | <b>0.20</b>            | <b>14 353</b>  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>12.70</b>     | <b>1 523 087</b> | <b>12.90</b>                            | <b>1 539 171</b> | <b>0.20</b>            | <b>16 084</b>  |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 2.00             | 190 306          | 2.00                                    | 184 438          |                        | - 5 868        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>2.00</b>      | <b>190 306</b>   | <b>2.00</b>                             | <b>184 438</b>   |                        | <b>- 5 868</b> |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>1.00</b>      | <b>89 960</b>    | <b>1.00</b>                             | <b>89 960</b>    |                        |                |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.00</b>      | <b>89 960</b>    | <b>1.00</b>                             | <b>89 960</b>    |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>3.00</b>      | <b>280 266</b>   | <b>3.00</b>                             | <b>274 398</b>   |                        | <b>- 5 868</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>6 647</b>     |   | <b>6 679</b>     |                        | <b>32</b>      |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>15.70</b>     | <b>1 810 000</b> | <b>15.90</b>                            | <b>1 820 248</b> | <b>0.20</b>            | <b>10 248</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>377 203</b>   |   | <b>392 143</b>   |                        | <b>14 940</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>1 803</b>     |   | <b>1 813</b>     |                        | <b>10</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>15.70</b>     | <b>2 189 006</b> | <b>15.90</b>                            | <b>2 214 204</b> | <b>0.20</b>            | <b>25 198</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 13 500           |   | 21 050           |                        | 7 550          |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 1 500            |   | 1 500            |                        |                |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 2 500            |   | 2 500            |                        |                |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 3 000            |   | 3 000            |                        |                |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 500              |   | 500              |                        |                |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 10 000           |   | 10 000           |                        |                |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>31 000</b>    |   | <b>38 550</b>    |                        | <b>7 550</b>   |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>15.70</b>     | <b>2 220 006</b> | <b>15.90</b>                            | <b>2 252 754</b> | <b>0.20</b>            | <b>32 748</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |   |                  |                        |                |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>24K |                | STOMATOL, CHIR. ORALE & RADIOL ( MDSTO ) |                |                        |                 |
|--|-------------|------------------|----------------|--|----------------|------------------------|-----------------|
|  |             | Budget 2014      |                | Budget 2015                              |                | Variations 2015 / 2014 |                 |
|  |             | Postes           | Francs         | Postes                                   | Francs         | Postes                 | Francs          |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                |  |                |                        |                 |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                |  |                |                        |                 |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                |  |                |                        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                |  |                |                        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                |  |                |                        |                 |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                |  |                |                        |                 |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 0.80             | 106 682        | 0.70                                     | 90 196         | - 0.10                 | - 16 486        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                |  |                |                        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>0.80</b>      | <b>106 682</b> | <b>0.70</b>                              | <b>90 196</b>  | <b>- 0.10</b>          | <b>- 16 486</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>0.80</b>      | <b>106 682</b> | <b>0.70</b>                              | <b>90 196</b>  | <b>- 0.10</b>          | <b>- 16 486</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                |  |                |                        |                 |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                |  |                |                        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                |  |                |                        |                 |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                |  |                |                        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>378</b>     |  | <b>320</b>     |                        | <b>- 58</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>0.80</b>      | <b>107 060</b> | <b>0.70</b>                              | <b>90 516</b>  | <b>- 0.10</b>          | <b>- 16 544</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>22 310</b>  |  | <b>19 499</b>  |                        | <b>- 2 811</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>106</b>     |  | <b>90</b>      |                        | <b>- 16</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>0.80</b>      | <b>129 476</b> | <b>0.70</b>                              | <b>110 105</b> | <b>- 0.10</b>          | <b>- 19 371</b> |
| 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                | 4406        |                  |                |  |                |                        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 500            |  | 500            |                        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 500            |  | 500            |                        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 2 500          |  | 2 500          |                        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>10 000</b>  |  | <b>10 000</b>  |                        |                 |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>0.80</b>      | <b>139 476</b> | <b>0.70</b>                              | <b>120 105</b> | <b>- 0.10</b>          | <b>- 19 371</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                |  |                |                        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                |  |                |                        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>24N |                  | CLINIQUES DE MEDECINE DENTAIRE ( CLMD ) |                  |                        |                  |
|--|-------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------------|------------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                             |                  | Variations 2015 / 2014 |                  |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                                  | Francs           | Postes                 | Francs           |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 764 100          |   | 864 100          |                        | 100 000          |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 2 500            |   | 2 500            |                        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 600 000          |   | 400 000          |                        | - 200 000        |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 2 500            |   | 2 500            |                        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 7 500            |   | 7 500            |                        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>1 376 600</b> |   | <b>1 276 600</b> |                        | <b>- 100 000</b> |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | <b>1 376 600</b> |   | <b>1 276 600</b> |                        | <b>- 100 000</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |   |                  |                        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |   |                  |                        |                  |



| Budget 2015                            |             | No Budget<br>27 |               | INSTITUT DU MOUVEMENT ET SPORT ( EPS ) |                |                        |                 |
|--|-------------|-----------------|---------------|--|----------------|------------------------|-----------------|
|  |             | Budget 2014     |               | Budget 2015                            |                | Variations 2015 / 2014 |                 |
|  |             | Postes          | Francs        | Postes                                 | Francs         | Postes                 | Francs          |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                 |               |  |                |                        |                 |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |               |  |                |                        |                 |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |               |  |                |                        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |               |  |                |                        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |               |  |                |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |               |  |                |                        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                 |               |  |                |                        |                 |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |               |  |                |                        |                 |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |               |  |                |                        |                 |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |               |  |                |                        |                 |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |               |  |                |                        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |               |  |                |                        |                 |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                 |               |  |                |                        |                 |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |               |  |                |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |               |  |                |                        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                 |               |  |                |                        |                 |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                 |               |  |                |                        |                 |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |               |  |                |                        |                 |
| Techniciens                            | 2100        |                 |               |  |                |                        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |               |  |                |                        |                 |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |               |  |                |                        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |               |  |                |                        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |               |  |                |                        |                 |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |               |  |                |                        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                 |               |  |                |                        |                 |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                 |               |  |                |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |               |  |                |                        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                 |               |  |                |                        |                 |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 | <b>27 130</b> |  | <b>206 000</b> |                        | <b>178 870</b>  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 |               |  |                |                        |                 |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                 | <b>27 130</b> |  | <b>206 000</b> |                        | <b>178 870</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>5 670</b>  |  | <b>44 540</b>  |                        | <b>38 870</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |               |  |                |                        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>27</b>     |  | <b>206</b>     |                        | <b>179</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |               |  |                |                        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |               |  |                |                        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                 | <b>32 827</b> |  | <b>250 746</b> |                        | <b>217 919</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 4 550         |  |                |                        | - 4 550         |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 |               |  |                |                        |                 |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |               |  |                |                        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 4 300         |  |                |                        | - 4 300         |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |               |  |                |                        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |               |  |                |                        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |               |  |                |                        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 2 000         |  |                |                        | - 2 000         |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |               |  |                |                        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>10 850</b> |  |                |                        | <b>- 10 850</b> |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |               |  |                |                        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |               |  |                |                        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |               |  |                |                        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                 | <b>43 677</b> |  | <b>250 746</b> |                        | <b>207 069</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |               |  | <b>247 200</b> |                        | <b>247 200</b>  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |               |  |                |                        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |               |  |                |                        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |               |  |                |                        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |               |  | <b>247 200</b> |                        | <b>247 200</b>  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>270 |               | EPS - SERVICES COMMUNS ( EPSCO ) |                |                        |                 |
|--|-------------|------------------|---------------|----------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
|  |             | Budget 2014      |               | Budget 2015                      |                | Variations 2015 / 2014 |                 |
|  |             | Postes           | Francs        | Postes                           | Francs         | Postes                 | Francs          |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| Techniciens                            | 2100        |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  | <b>27 130</b> |                                  | <b>206 000</b> |                        | <b>178 870</b>  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  | <b>27 130</b> |                                  | <b>206 000</b> |                        | <b>178 870</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>5 670</b>  |                                  | <b>44 540</b>  |                        | <b>38 870</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>27</b>     |                                  | <b>206</b>     |                        | <b>179</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  | <b>32 827</b> |                                  | <b>250 746</b> |                        | <b>217 919</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 4 550         |                                  |                |                        | - 4 550         |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 4 300         |                                  |                |                        | - 4 300         |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 2 000         |                                  |                |                        | - 2 000         |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>10 850</b> |                                  |                |                        | <b>- 10 850</b> |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | <b>43 677</b> |                                  | <b>250 746</b> |                        | <b>207 069</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |               |                                  | <b>247 200</b> |                        | <b>247 200</b>  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |               |                                  |                |                        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |               |                                  | <b>247 200</b> |                        | <b>247 200</b>  |

## **5.5. FACULTÉ DES LETTRES**



| Budget 2015                    |      | No Budget 3 |            | FACULTE DES LETTRES ( L ) |            |                        |           |  |  |
|--------------------------------|------|-------------|------------|---------------------------|------------|------------------------|-----------|--|--|
|                                |      | Budget 2014 |            | Budget 2015               |            | Variations 2015 / 2014 |           |  |  |
|                                |      | Postes      | Francs     | Postes                    | Francs     | Postes                 | Francs    |  |  |
| Professeurs ordinaires         | 0100 | 56.75       | 11 717 599 | 59.20                     | 12 135 009 | 2.45                   | 417 410   |  |  |
| Professeurs associés           | 0150 | 8.50        | 1 413 023  | 7.83                      | 1 321 253  | - 0.67                 | - 91 770  |  |  |
| Professeurs assistants         | 0200 |             |            |                           |            |                        |           |  |  |
| Professeurs associés (PAE)     | 0500 |             |            |                           |            |                        |           |  |  |
| Professeurs titulaires         | 0600 | 1.50        | 245 758    | 1.50                      | 245 918    |                        | 160       |  |  |
| Salaires remplacements         | 0801 |             |            |                           |            |                        |           |  |  |
| Indemnités spéciales fonction  | 0803 |             | 102 240    |                           | 102 240    |                        |           |  |  |
| Economie temporaire CP         | 0809 |             |            |                           | - 83 333   |                        | - 83 333  |  |  |
| Non dépenses plan économie CP  | 0825 |             | - 204 000  |                           | - 308 000  |                        | - 104 000 |  |  |
| Non dépenses classique CP      | 0830 |             | - 500 250  |                           | - 500 000  |                        | 250       |  |  |
| Total crédits pour traitements | 0899 |             | - 602 010  |                           | - 789 093  |                        | - 187 083 |  |  |
| Total corps professoral        | 1099 | 66.75       | 12 774 370 | 68.53                     | 12 913 087 | 1.78                   | 138 717   |  |  |
| MER, chefs de clinique scient. | 1200 | 8.53        | 1 342 041  | 6.70                      | 1 068 460  | - 1.83                 | - 273 581 |  |  |
| Chargés de cours               | 1220 | 12.53       | 1 890 971  | 12.53                     | 1 879 190  |                        | - 11 781  |  |  |
| Chargés d'ens., cons. études   | 1100 | 36.14       | 4 765 696  | 36.14                     | 4 733 727  |                        | - 31 969  |  |  |
| Collab. scientifiques I et II  | 1260 |             |            |                           |            |                        |           |  |  |
| Maîtres assistants             | 1300 | 14.50       | 1 450 324  | 14.50                     | 1 448 681  |                        | - 1 643   |  |  |
| Assistants-médecins            | 1401 |             |            |                           |            |                        |           |  |  |
| Assistants et post-doc         | 1400 | 56.95       | 4 122 367  | 55.95                     | 4 105 063  | - 1.00                 | - 17 304  |  |  |
| Crédits encadrement taxes      | 1405 | 13.74       | 989 280    | 13.74                     | 989 280    |                        |           |  |  |
| Total assistants               | 1499 | 70.69       | 5 111 647  | 69.69                     | 5 094 343  | - 1.00                 | - 17 304  |  |  |
| Auxiliaires de recherche       | 1510 | 2.50        | 144 310    | 2.50                      | 145 245    |                        | 935       |  |  |
| Crédits traitements ens.       | 1701 |             |            |                           |            |                        |           |  |  |
| Indemnités spéciales FEP       | 1705 |             |            |                           |            |                        |           |  |  |
| Traitement resp. de formation  | 1708 |             |            |                           |            |                        |           |  |  |
| Economie temporaire CE         | 1709 |             |            |                           |            |                        |           |  |  |
| Non dépenses plan économie CE  | 1725 |             |            |                           |            |                        |           |  |  |
| Non dépenses classique CE      | 1730 |             |            |                           |            |                        |           |  |  |
| Total crédits pour traitements | 1799 |             |            |                           |            |                        |           |  |  |
| Total PENS pour calcul primes  | 1801 | 211.64      | 28 081 369 | 210.59                    | 28 071 826 | - 1.05                 | - 9 543   |  |  |
| Total coll. de l'enseignement  | 1950 | 144.89      | 14 704 989 | 142.06                    | 14 369 646 | - 2.83                 | - 335 343 |  |  |
| 302 PENS                       | 1999 | 211.64      | 27 479 359 | 210.59                    | 27 282 733 | - 1.05                 | - 196 626 |  |  |
| Personnel scientifique         | 2000 | 2.00        | 229 606    | 2.00                      | 229 606    |                        |           |  |  |
| Techniciens                    | 2100 | 1.00        | 86 209     | 1.00                      | 91 003     |                        | 4 794     |  |  |
| Laborants et ass. techniques   | 2200 | 1.10        | 103 400    | 1.10                      | 103 400    |                        |           |  |  |
| Aides ass. techn et aides labo | 2300 |             |            |                           |            |                        |           |  |  |
| Bibliothécaire, documentaliste | 2400 |             |            |                           |            |                        |           |  |  |
| Total personnel technique      | 2699 | 4.10        | 419 215    | 4.10                      | 424 009    |                        | 4 794     |  |  |
| Adm, chefs serv, commis adm    | 2700 | 3.70        | 426 348    | 3.70                      | 406 867    |                        | - 19 481  |  |  |
| Coordination info documentaire | 2705 |             |            |                           |            |                        |           |  |  |
| BDA responsables               | 2710 |             |            |                           |            |                        |           |  |  |
| BDA spécialistes disciplines   | 2715 |             |            |                           |            |                        |           |  |  |
| Total adm, chefs serv, commis  | 2799 | 3.70        | 426 348    | 3.70                      | 406 867    |                        | - 19 481  |  |  |
| Secr., comptable, aide biblio  | 2800 | 17.30       | 1 591 987  | 17.30                     | 1 596 663  |                        | 4 676     |  |  |
| Commis 2 DIS                   | 2805 |             |            |                           |            |                        |           |  |  |
| Total secr, compt, aide biblio | 2899 | 17.30       | 1 591 987  | 17.30                     | 1 596 663  |                        | 4 676     |  |  |
| Total personnel administratif  | 3299 | 21.00       | 2 018 335  | 21.00                     | 2 003 530  |                        | - 14 805  |  |  |
| Crédits pour remplacements     | 3302 |             |            |                           |            |                        |           |  |  |
| Salaires des apprentis         | 3303 |             |            |                           |            |                        |           |  |  |
| Salaires des stagiaires        | 3313 |             |            |                           |            |                        |           |  |  |
| Economie temporaire PAT        | 3315 |             |            |                           |            |                        |           |  |  |
| Non dépenses plan économ. PAT  | 3325 |             |            |                           |            |                        |           |  |  |
| Non dépenses classique PAT     | 3330 |             |            |                           |            |                        |           |  |  |
| Total crédits pour traitements | 3399 |             |            |                           |            |                        |           |  |  |
| Total PAT pour calcul primes   | 3402 | 25.10       | 2 437 550  | 25.10                     | 2 427 539  |                        | - 10 011  |  |  |
| 301 PAT                        | 3598 | 25.10       | 2 437 550  | 25.10                     | 2 427 539  |                        | - 10 011  |  |  |
| 303 Traitements temporaires    | 3500 |             | 605 208    |                           | 605 208    |                        |           |  |  |
| Primes diverses Ens.           | 1820 |             |            |                           |            |                        |           |  |  |
| Primes diverses CE             | 3550 |             | 99 682     |                           | 99 647     |                        | - 35      |  |  |
| Primes diverses PAT            | 3420 |             |            |                           |            |                        |           |  |  |
| Primes diverses PAT            | 3551 |             | 10 788     |                           | 10 744     |                        | - 44      |  |  |
| Indemnités TPG                 | 3555 |             |            |                           |            |                        |           |  |  |
| 304 Total primes               | 3560 |             | 110 470    |                           | 110 391    |                        | - 79      |  |  |

| Budget 2015                    |                                | No Budget 3 |        | FACULTE DES LETTRES ( L ) |        |                        |        |           |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|--------|---------------------------|--------|------------------------|--------|-----------|
|                                |                                | Budget 2014 |        | Budget 2015               |        | Variations 2015 / 2014 |        |           |
|                                |                                | Postes      | Francs | Postes                    | Francs | Postes                 | Francs |           |
| Total salaires hors charg. soc |                                | 3599        | 236.74 | 30 632 587                | 235.69 | 30 425 871             | - 1.05 | - 206 716 |
| Charges AVS                    |                                | 3725        |        | 1 582 259                 |        | 1 571 547              |        | - 10 712  |
| Maternité AVS                  |                                | 3727        |        | 13 118                    |        | 13 026                 |        | - 92      |
| Frais de gestion AVS           |                                | 3735        |        | 43 334                    |        | 43 039                 |        | - 295     |
| Assurance chômage              |                                | 3745        |        | 312 843                   |        | 310 725                |        | - 2 118   |
| Allocations familiales         |                                | 3750        |        | 702 002                   |        | 727 563                |        | 25 561    |
| Fonds de formation             |                                | 3755        |        | 8 844                     |        | 8 785                  |        | - 59      |
| Cotisations CPEG               |                                | 3760        |        | 3 654 710                 |        | 3 813 681              |        | 158 971   |
| Rachat CPEG                    |                                | 3761        |        |                           |        |                        |        |           |
| Rattrapage CPEG                |                                | 3765        |        |                           |        |                        |        |           |
| Assurance accidents            |                                | 3785        |        | 67 141                    |        | 66 686                 |        | - 455     |
| 305                            | Cotisations patronales         | 3730        |        | 6 384 251                 |        | 6 555 052              |        | 170 801   |
| Plend PAT                      |                                | 3701        |        |                           |        |                        |        |           |
| Plend Corps enseignant         |                                | 3702        |        |                           |        |                        |        |           |
| 306                            | Plend                          | 3703        |        |                           |        |                        |        |           |
| Frais d'annonces               |                                | 3790        |        |                           |        |                        |        |           |
| Frais de formation générales   |                                | 3793        |        | 30 515                    |        | 30 308                 |        | - 207     |
| Centralisation frais de form.  |                                | 3792        |        |                           |        |                        |        |           |
| Frais de formation spécifiques |                                | 3794        |        |                           |        |                        |        |           |
| 309                            | Autres charges de personnel    | 3797        |        | 30 515                    |        | 30 308                 |        | - 207     |
| Correction prorata du budget   |                                | 3860        |        |                           |        |                        |        |           |
| Gel budgétaire                 |                                | 3870        |        |                           |        |                        |        |           |
| 30                             | TOTAL PERSONNEL                | 3899        | 236.74 | 37 047 353                | 235.69 | 37 011 231             | - 1.05 | - 36 122  |
| Fournitures et livres          |                                | 4000        |        | 324 241                   |        | 324 241                |        |           |
| Non dépenses plan économie 31  |                                | 4425        |        |                           |        |                        |        |           |
| Non dépenses classique 31      |                                | 3930        |        |                           |        |                        |        |           |
| 310                            | Fournitures                    | 4100        |        | 324 241                   |        | 324 241                |        |           |
| 311                            | Matériel, machines & logiciels | 4401        |        | 25 000                    |        | 15 400                 |        | - 9 600   |
| 312                            | Energie                        | 4408        |        |                           |        |                        |        |           |
| 313                            | Services, honoraires           | 4400        |        | 172 440                   |        | 179 840                |        | 7 400     |
| 314                            | Entretien immeubles            | 4406        |        | 2 000                     |        | 2 000                  |        |           |
| 315                            | Maintenance et entretien       | 4402        |        | 5 000                     |        | 5 000                  |        |           |
| 316                            | Loyers, redevances             | 4403        |        | 10 000                    |        | 10 000                 |        |           |
| 317                            | Dédommagements du personnel    | 4405        |        | 175 441                   |        | 175 441                |        |           |
| 318                            | Pertes sur créances            | 4420        |        |                           |        |                        |        |           |
| 31                             | DEPENSES GENERALES             | 5699        |        | 714 122                   |        | 711 922                |        | - 2 200   |
| 33                             | Amortissements                 | 6499        |        |                           |        |                        |        |           |
| 36                             | Subventions & bourses          | 6298        |        | 200 000                   |        | 200 000                |        |           |
| 39                             | Imputations internes           | 6380        |        |                           |        |                        |        |           |
| 3                              | TOTAL DES CHARGES              | 6599        | 236.74 | 37 961 475                | 235.69 | 37 923 153             | - 1.05 | - 38 322  |
| 42                             | Revenus des biens              | 7199        |        | 975 000                   |        | 975 000                |        |           |
| dont taxes universitaires      |                                | 7228        |        |                           |        |                        |        |           |
| 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        |        | 975 000                   |        | 975 000                |        |           |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>30 |                  | SERV.COMM. FACULTE DES LETTRES ( NLETC ) |                  |                        |                |
|--|-------------|-----------------|------------------|--|------------------|------------------------|----------------|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                              |                  | Variations 2015 / 2014 |                |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                                   | Francs           | Postes                 | Francs         |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 | <b>- 415 050</b> |  | <b>- 414 800</b> |                        | <b>250</b>     |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                 | <b>- 415 050</b> |  | <b>- 414 800</b> |                        | <b>250</b>     |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| Chargés de cours                       | 1220        | 1.15            | 172 500          | 1.15                                     | 172 500          |                        |                |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 2.00            | 251 500          | 2.00                                     | 258 048          |                        | 6 548          |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>9.50</b>     | <b>684 000</b>   | <b>9.50</b>                              | <b>684 000</b>   |                        |                |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        | 2.50            | 144 310          | 2.50                                     | 145 245          |                        | 935            |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>15.15</b>    | <b>1 252 310</b> | <b>15.15</b>                             | <b>1 259 793</b> |                        | <b>7 483</b>   |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>15.15</b>    | <b>837 260</b>   | <b>15.15</b>                             | <b>844 993</b>   |                        | <b>7 733</b>   |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 2.00            | 229 606          | 2.00                                     | 229 606          |                        |                |
| Techniciens                            | 2100        | 1.00            | 86 209           | 1.00                                     | 91 003           |                        | 4 794          |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 1.00            | 94 000           | 1.00                                     | 94 000           |                        |                |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>4.00</b>     | <b>409 815</b>   | <b>4.00</b>                              | <b>414 609</b>   |                        | <b>4 794</b>   |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>2.05</b>     | <b>239 294</b>   | <b>2.05</b>                              | <b>240 557</b>   |                        | <b>1 263</b>   |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>5.95</b>     | <b>534 007</b>   | <b>5.95</b>                              | <b>537 690</b>   |                        | <b>3 683</b>   |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>8.00</b>     | <b>773 301</b>   | <b>8.00</b>                              | <b>778 247</b>   |                        | <b>4 946</b>   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>12.00</b>    | <b>1 183 116</b> | <b>12.00</b>                             | <b>1 192 856</b> |                        | <b>9 740</b>   |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 | <b>95 190</b>    |  | <b>95 190</b>    |                        |                |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>9 686</b>     |  | <b>9 756</b>     |                        | <b>70</b>      |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>27.15</b>    | <b>2 125 252</b> | <b>27.15</b>                             | <b>2 142 795</b> |                        | <b>17 543</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>442 509</b>   |  | <b>461 222</b>   |                        | <b>18 713</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>2 115</b>     |  | <b>2 133</b>     |                        | <b>18</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>27.15</b>    | <b>2 569 876</b> | <b>27.15</b>                             | <b>2 606 150</b> |                        | <b>36 274</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 102 112          |  | 102 112          |                        |                |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 | 20 000           |  | 10 400           |                        | - 9 600        |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 51 060           |  | 58 460           |                        | 7 400          |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 | 2 000            |  | 2 000            |                        |                |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 | 5 000            |  | 5 000            |                        |                |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 54 500           |  | 54 500           |                        |                |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>234 672</b>   |  | <b>232 472</b>   |                        | <b>- 2 200</b> |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 | <b>200 000</b>   |  | <b>200 000</b>   |                        |                |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>27.15</b>    | <b>3 004 548</b> | <b>27.15</b>                             | <b>3 038 622</b> |                        | <b>34 074</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |  |                  |                        |                |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                  |  |                  |                        |                |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>300 |                  | SERV.COMM.FAC DES LETTRES ( LETCO ) |                  |                        |                |
|--|-------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                         |                  | Variations 2015 / 2014 |                |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                              | Francs           | Postes                 | Francs         |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                  |                                     |                  |                        |                |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                  |                                     |                  |                        |                |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                                     |                  |                        |                |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                                     |                  |                        |                |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |                                     |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  | <b>- 415 050</b> |                                     | <b>- 414 800</b> |                        | <b>250</b>     |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  | <b>- 415 050</b> |                                     | <b>- 414 800</b> |                        | <b>250</b>     |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |                                     |                  |                        |                |
| Chargés de cours                       | 1220        | 1.15             | 172 500          | 1.15                                | 172 500          |                        |                |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 2.00             | 251 500          | 2.00                                | 258 048          |                        | 6 548          |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |                                     |                  |                        |                |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |                                     |                  |                        |                |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>9.50</b>      | <b>684 000</b>   | <b>9.50</b>                         | <b>684 000</b>   |                        |                |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        | 2.50             | 144 310          | 2.50                                | 145 245          |                        | 935            |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>15.15</b>     | <b>1 252 310</b> | <b>15.15</b>                        | <b>1 259 793</b> |                        | <b>7 483</b>   |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>15.15</b>     | <b>837 260</b>   | <b>15.15</b>                        | <b>844 993</b>   |                        | <b>7 733</b>   |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 2.00             | 229 606          | 2.00                                | 229 606          |                        |                |
| Techniciens                            | 2100        | 1.00             | 86 209           | 1.00                                | 91 003           |                        | 4 794          |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 1.00             | 94 000           | 1.00                                | 94 000           |                        |                |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |                                     |                  |                        |                |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                                     |                  |                        |                |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>4.00</b>      | <b>409 815</b>   | <b>4.00</b>                         | <b>414 609</b>   |                        | <b>4 794</b>   |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>2.05</b>      | <b>239 294</b>   | <b>2.05</b>                         | <b>240 557</b>   |                        | <b>1 263</b>   |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>5.95</b>      | <b>534 007</b>   | <b>5.95</b>                         | <b>537 690</b>   |                        | <b>3 683</b>   |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>8.00</b>      | <b>773 301</b>   | <b>8.00</b>                         | <b>778 247</b>   |                        | <b>4 946</b>   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>12.00</b>     | <b>1 183 116</b> | <b>12.00</b>                        | <b>1 192 856</b> |                        | <b>9 740</b>   |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  | <b>95 190</b>    |                                     | <b>95 190</b>    |                        |                |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>9 686</b>     |                                     | <b>9 756</b>     |                        | <b>70</b>      |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>27.15</b>     | <b>2 125 252</b> | <b>27.15</b>                        | <b>2 142 795</b> |                        | <b>17 543</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>442 509</b>   |                                     | <b>461 222</b>   |                        | <b>18 713</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>2 115</b>     |                                     | <b>2 133</b>     |                        | <b>18</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>27.15</b>     | <b>2 569 876</b> | <b>27.15</b>                        | <b>2 606 150</b> |                        | <b>36 274</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 34 412           |                                     | 34 412           |                        |                |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 20 000           |                                     | 10 400           |                        | - 9 600        |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                                     |                  |                        |                |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 20 660           |                                     | 20 660           |                        |                |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  | 2 000            |                                     | 2 000            |                        |                |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 5 000            |                                     | 5 000            |                        |                |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                  |                                     |                  |                        |                |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 3 000            |                                     | 3 000            |                        |                |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                                     |                  |                        |                |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>85 072</b>    |                                     | <b>75 472</b>    |                        | <b>- 9 600</b> |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  | <b>200 000</b>   |                                     | <b>200 000</b>   |                        |                |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>27.15</b>     | <b>2 854 948</b> | <b>27.15</b>                        | <b>2 881 622</b> |                        | <b>26 674</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                                     |                  |                        |                |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                                     |                  |                        |                |



| Budget 2015                            |             | No Budget 303 |              | GROUPE D'ETUDE ( GRETU ) |              |                        |        |
|--|-------------|---------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------------|--------|
|  |             | Budget 2014   |              | Budget 2015              |              | Variations 2015 / 2014 |        |
|  |             | Postes        | Francs       | Postes                   | Francs       | Postes                 | Francs |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |               |              |                          |              |                        |        |
| Professeurs associés                   | 0150        |               |              |                          |              |                        |        |
| Professeurs assistants                 | 0200        |               |              |                          |              |                        |        |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |               |              |                          |              |                        |        |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |               |              |                          |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |               |              |                          |              |                        |        |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |               |              |                          |              |                        |        |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |               |              |                          |              |                        |        |
| Chargés de cours                       | 1220        |               |              |                          |              |                        |        |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |               |              |                          |              |                        |        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |               |              |                          |              |                        |        |
| Maîtres assistants                     | 1300        |               |              |                          |              |                        |        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |               |              |                          |              |                        |        |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |               |              |                          |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |               |              |                          |              |                        |        |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |               |              |                          |              |                        |        |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |               |              |                          |              |                        |        |
| Personnel scientifique                 | 2000        |               |              |                          |              |                        |        |
| Techniciens                            | 2100        |               |              |                          |              |                        |        |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |               |              |                          |              |                        |        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |               |              |                          |              |                        |        |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |               |              |                          |              |                        |        |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |               |              |                          |              |                        |        |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |               |              |                          |              |                        |        |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |               |              |                          |              |                        |        |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |               |              |                          |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |               |              |                          |              |                        |        |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |               |              |                          |              |                        |        |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |               |              |                          |              |                        |        |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |               |              |                          |              |                        |        |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |               |              |                          |              |                        |        |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |               |              |                          |              |                        |        |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |               |              |                          |              |                        |        |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |               |              |                          |              |                        |        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |               |              |                          |              |                        |        |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |               |              |                          |              |                        |        |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |               |              |                          |              |                        |        |
| 310 Fournitures                        | 4100        |               |              |                          |              |                        |        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |               |              |                          |              |                        |        |
| 312 Energie                            | 4408        |               |              |                          |              |                        |        |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |               | 3 000        |                          | 3 000        |                        |        |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |               |              |                          |              |                        |        |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |               |              |                          |              |                        |        |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |               |              |                          |              |                        |        |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |               | 2 000        |                          | 2 000        |                        |        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |               |              |                          |              |                        |        |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |               | <b>5 000</b> |                          | <b>5 000</b> |                        |        |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |               |              |                          |              |                        |        |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |               |              |                          |              |                        |        |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |               |              |                          |              |                        |        |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |               | <b>5 000</b> |                          | <b>5 000</b> |                        |        |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |               |              |                          |              |                        |        |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |               |              |                          |              |                        |        |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |               |              |                          |              |                        |        |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |               |              |                          |              |                        |        |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |               |              |                          |              |                        |        |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>304 |              | ETUDES FEMININES ( ETUFE ) |              |                        |        |
|--|-------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|
|  |             | Budget 2014      |              | Budget 2015                |              | Variations 2015 / 2014 |        |
|  |             | Postes           | Francs       | Postes                     | Francs       | Postes                 | Francs |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |              |                            |              |                        |        |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |              |                            |              |                        |        |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |              |                            |              |                        |        |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |              |                            |              |                        |        |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |              |                            |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |              |                            |              |                        |        |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |              |                            |              |                        |        |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |              |                            |              |                        |        |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |              |                            |              |                        |        |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |              |                            |              |                        |        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |              |                            |              |                        |        |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |              |                            |              |                        |        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |              |                            |              |                        |        |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |              |                            |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |              |                            |              |                        |        |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |              |                            |              |                        |        |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |              |                            |              |                        |        |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |              |                            |              |                        |        |
| Techniciens                            | 2100        |                  |              |                            |              |                        |        |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |              |                            |              |                        |        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |              |                            |              |                        |        |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |              |                            |              |                        |        |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |              |                            |              |                        |        |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |              |                            |              |                        |        |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |              |                            |              |                        |        |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |              |                            |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |              |                            |              |                        |        |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |              |                            |              |                        |        |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |              |                            |              |                        |        |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |              |                            |              |                        |        |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  |              |                            |              |                        |        |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  |              |                            |              |                        |        |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |              |                            |              |                        |        |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  |              |                            |              |                        |        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |              |                            |              |                        |        |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |              |                            |              |                        |        |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  |              |                            |              |                        |        |
| 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                | 4406        |                  |              |                            |              |                        |        |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |              |                            |              |                        |        |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |              |                            |              |                        |        |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 1 000        |                            | 1 000        |                        |        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |              |                            |              |                        |        |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>3 000</b> |                            | <b>3 000</b> |                        |        |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |              |                            |              |                        |        |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |              |                            |              |                        |        |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |              |                            |              |                        |        |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | <b>3 000</b> |                            | <b>3 000</b> |                        |        |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |              |                            |              |                        |        |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |              |                            |              |                        |        |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |              |                            |              |                        |        |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |              |                            |              |                        |        |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |              |                            |              |                        |        |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>305 |              | LITTERATURE COMPAREE ( LITCP ) |              |                        |        |
|--|-------------|------------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------------------|--------|
|  |             | Budget 2014      |              | Budget 2015                    |              | Variations 2015 / 2014 |        |
|  |             | Postes           | Francs       | Postes                         | Francs       | Postes                 | Francs |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Techniciens                            | 2100        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| 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                | 4406        |                  |              |                                |              |                        |        |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |              |                                |              |                        |        |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |              |                                |              |                        |        |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 1 500        |                                | 1 500        |                        |        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>5 000</b> |                                | <b>5 000</b> |                        |        |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | <b>5 000</b> |                                | <b>5 000</b> |                        |        |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |              |                                |              |                        |        |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>306 |               | THESES FACULTE LETTRES ( LTHES ) |               |                        |        |
|--|-------------|------------------|---------------|----------------------------------|---------------|------------------------|--------|
|  |             | Budget 2014      |               | Budget 2015                      |               | Variations 2015 / 2014 |        |
|  |             | Postes           | Francs        | Postes                           | Francs        | Postes                 | Francs |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |               |                                  |               |                        |        |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |               |                                  |               |                        |        |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |               |                                  |               |                        |        |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |               |                                  |               |                        |        |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |               |                                  |               |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |               |                                  |               |                        |        |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |               |                                  |               |                        |        |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |               |                                  |               |                        |        |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |               |                                  |               |                        |        |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |               |                                  |               |                        |        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |               |                                  |               |                        |        |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |               |                                  |               |                        |        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |               |                                  |               |                        |        |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |               |                                  |               |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |               |                                  |               |                        |        |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |               |                                  |               |                        |        |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |               |                                  |               |                        |        |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |               |                                  |               |                        |        |
| Techniciens                            | 2100        |                  |               |                                  |               |                        |        |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |               |                                  |               |                        |        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |               |                                  |               |                        |        |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |               |                                  |               |                        |        |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |               |                                  |               |                        |        |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |               |                                  |               |                        |        |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |               |                                  |               |                        |        |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |               |                                  |               |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |               |                                  |               |                        |        |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |               |                                  |               |                        |        |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |               |                                  |               |                        |        |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |               |                                  |               |                        |        |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  |               |                                  |               |                        |        |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  |               |                                  |               |                        |        |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |               |                                  |               |                        |        |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  |               |                                  |               |                        |        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |               |                                  |               |                        |        |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |               |                                  |               |                        |        |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  |               |                                  |               |                        |        |
| 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                | 4406        |                  |               |                                  |               |                        |        |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |               |                                  |               |                        |        |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |               |                                  |               |                        |        |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 7 000         |                                  | 7 000         |                        |        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |               |                                  |               |                        |        |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>25 000</b> |                                  | <b>25 000</b> |                        |        |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |               |                                  |               |                        |        |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |               |                                  |               |                        |        |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |               |                                  |               |                        |        |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | <b>25 000</b> |                                  | <b>25 000</b> |                        |        |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |               |                                  |               |                        |        |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |               |                                  |               |                        |        |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |               |                                  |               |                        |        |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |               |                                  |               |                        |        |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |               |                                  |               |                        |        |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>307 |               | NOMINATIONS ( LNOMI ) |               |                        |        |
|--|-------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------|--------|
|  |             | Budget 2014      |               | Budget 2015           |               | Variations 2015 / 2014 |        |
|  |             | Postes           | Francs        | Postes                | Francs        | Postes                 | Francs |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |               |                       |               |                        |        |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |               |                       |               |                        |        |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |               |                       |               |                        |        |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |               |                       |               |                        |        |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |               |                       |               |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |               |                       |               |                        |        |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |               |                       |               |                        |        |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |               |                       |               |                        |        |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |               |                       |               |                        |        |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |               |                       |               |                        |        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |               |                       |               |                        |        |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |               |                       |               |                        |        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |               |                       |               |                        |        |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |               |                       |               |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |               |                       |               |                        |        |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |               |                       |               |                        |        |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |               |                       |               |                        |        |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |               |                       |               |                        |        |
| Techniciens                            | 2100        |                  |               |                       |               |                        |        |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |               |                       |               |                        |        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |               |                       |               |                        |        |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |               |                       |               |                        |        |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |               |                       |               |                        |        |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |               |                       |               |                        |        |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |               |                       |               |                        |        |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |               |                       |               |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |               |                       |               |                        |        |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |               |                       |               |                        |        |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |               |                       |               |                        |        |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |               |                       |               |                        |        |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  |               |                       |               |                        |        |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  |               |                       |               |                        |        |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |               |                       |               |                        |        |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  |               |                       |               |                        |        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |               |                       |               |                        |        |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |               |                       |               |                        |        |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  |               |                       |               |                        |        |
| 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                | 4406        |                  |               |                       |               |                        |        |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |               |                       |               |                        |        |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |               |                       |               |                        |        |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 10 000        |                       | 10 000        |                        |        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |               |                       |               |                        |        |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>27 000</b> |                       | <b>27 000</b> |                        |        |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |               |                       |               |                        |        |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |               |                       |               |                        |        |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |               |                       |               |                        |        |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | <b>27 000</b> |                       | <b>27 000</b> |                        |        |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |               |                       |               |                        |        |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |               |                       |               |                        |        |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |               |                       |               |                        |        |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |               |                       |               |                        |        |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |               |                       |               |                        |        |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>308 |               | COLLOQUES ( LCOLO ) |               |                        |              |
|--|-------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------|--------------|
|  |             | Budget 2014      |               | Budget 2015         |               | Variations 2015 / 2014 |              |
|  |             | Postes           | Francs        | Postes              | Francs        | Postes                 | Francs       |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |               |                     |               |                        |              |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |               |                     |               |                        |              |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |               |                     |               |                        |              |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |               |                     |               |                        |              |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |               |                     |               |                        |              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |               |                     |               |                        |              |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |               |                     |               |                        |              |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |               |                     |               |                        |              |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |               |                     |               |                        |              |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |               |                     |               |                        |              |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |               |                     |               |                        |              |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |               |                     |               |                        |              |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |               |                     |               |                        |              |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |               |                     |               |                        |              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |               |                     |               |                        |              |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |               |                     |               |                        |              |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |               |                     |               |                        |              |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |               |                     |               |                        |              |
| Techniciens                            | 2100        |                  |               |                     |               |                        |              |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |               |                     |               |                        |              |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |               |                     |               |                        |              |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |               |                     |               |                        |              |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |               |                     |               |                        |              |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |               |                     |               |                        |              |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |               |                     |               |                        |              |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |               |                     |               |                        |              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |               |                     |               |                        |              |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |               |                     |               |                        |              |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |               |                     |               |                        |              |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |               |                     |               |                        |              |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  |               |                     |               |                        |              |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  |               |                     |               |                        |              |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |               |                     |               |                        |              |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  |               |                     |               |                        |              |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |               |                     |               |                        |              |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |               |                     |               |                        |              |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  |               |                     |               |                        |              |
| 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                | 4406        |                  |               |                     |               |                        |              |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |               |                     |               |                        |              |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |               |                     |               |                        |              |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 5 000         |                     | 5 000         |                        |              |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |               |                     |               |                        |              |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>52 600</b> |                     | <b>60 000</b> |                        | <b>7 400</b> |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |               |                     |               |                        |              |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |               |                     |               |                        |              |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |               |                     |               |                        |              |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | <b>52 600</b> |                     | <b>60 000</b> |                        | <b>7 400</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |               |                     |               |                        |              |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |               |                     |               |                        |              |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |               |                     |               |                        |              |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |               |                     |               |                        |              |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |               |                     |               |                        |              |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>309 |              | PUBLICATIONS ( LPUBL ) |              |                        |        |
|--|-------------|------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------|
|  |             | Budget 2014      |              | Budget 2015            |              | Variations 2015 / 2014 |        |
|  |             | Postes           | Francs       | Postes                 | Francs       | Postes                 | Francs |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |              |                        |              |                        |        |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |              |                        |              |                        |        |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |              |                        |              |                        |        |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |              |                        |              |                        |        |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |              |                        |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |              |                        |              |                        |        |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |              |                        |              |                        |        |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |              |                        |              |                        |        |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |              |                        |              |                        |        |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |              |                        |              |                        |        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |              |                        |              |                        |        |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |              |                        |              |                        |        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |              |                        |              |                        |        |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |              |                        |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |              |                        |              |                        |        |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |              |                        |              |                        |        |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |              |                        |              |                        |        |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |              |                        |              |                        |        |
| Techniciens                            | 2100        |                  |              |                        |              |                        |        |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |              |                        |              |                        |        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |              |                        |              |                        |        |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |              |                        |              |                        |        |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |              |                        |              |                        |        |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |              |                        |              |                        |        |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |              |                        |              |                        |        |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |              |                        |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |              |                        |              |                        |        |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |              |                        |              |                        |        |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |              |                        |              |                        |        |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |              |                        |              |                        |        |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  |              |                        |              |                        |        |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  |              |                        |              |                        |        |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |              |                        |              |                        |        |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  |              |                        |              |                        |        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |              |                        |              |                        |        |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |              |                        |              |                        |        |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  |              |                        |              |                        |        |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 5 750        |                        | 5 750        |                        |        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |              |                        |              |                        |        |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |              |                        |              |                        |        |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  |              |                        |              |                        |        |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |              |                        |              |                        |        |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |              |                        |              |                        |        |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |              |                        |              |                        |        |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |              |                        |              |                        |        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |              |                        |              |                        |        |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>5 750</b> |                        | <b>5 750</b> |                        |        |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |              |                        |              |                        |        |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |              |                        |              |                        |        |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |              |                        |              |                        |        |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | <b>5 750</b> |                        | <b>5 750</b> |                        |        |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |              |                        |              |                        |        |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |              |                        |              |                        |        |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |              |                        |              |                        |        |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |              |                        |              |                        |        |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |              |                        |              |                        |        |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>30A |               | RECEPTION ( LRECE ) |               |                        |        |  |  |
|--|-------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------|--------|--|--|
|  |             | Budget 2014      |               | Budget 2015         |               | Variations 2015 / 2014 |        |  |  |
|  |             | Postes           | Francs        | Postes              | Francs        | Postes                 | Francs |  |  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| Techniciens                            | 2100        |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 25 000        |                     | 25 000        |                        |        |  |  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>25 000</b> |                     | <b>25 000</b> |                        |        |  |  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | <b>25 000</b> |                     | <b>25 000</b> |                        |        |  |  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |               |                     |               |                        |        |  |  |



| Budget 2015                            |             | No Budget<br>30F |              | CENTRE D'ETUDES MEDIEVALES ( CEM ) |              |                        |        |
|--|-------------|------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------|--------|
|  |             | Budget 2014      |              | Budget 2015                        |              | Variations 2015 / 2014 |        |
|  |             | Postes           | Francs       | Postes                             | Francs       | Postes                 | Francs |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| Techniciens                            | 2100        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 1 250        |                                    | 1 250        |                        |        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>1 250</b> |                                    | <b>1 250</b> |                        |        |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | <b>1 250</b> |                                    | <b>1 250</b> |                        |        |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>37 |                  | DPT LANGUES ET LITT MEDIEVALES ( MELA1 ) |                  |                        |               |
|--|-------------|-----------------|------------------|--|------------------|------------------------|---------------|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                              |                  | Variations 2015 / 2014 |               |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                                   | Francs           | Postes                 | Francs        |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 2.00            | 434 060          | 2.00                                     | 435 020          |                        | 960           |
| Professeurs associés                   | 0150        | 1.00            | 171 131          | 1.00                                     | 171 902          |                        | 771           |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>3.00</b>     | <b>605 191</b>   | <b>3.00</b>                              | <b>606 922</b>   |                        | <b>1 731</b>  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| Chargés de cours                       | 1220        | 1.25            | 188 294          | 1.25                                     | 188 679          |                        | 385           |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 0.33            | 42 900           | 0.33                                     | 42 900           |                        |               |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 1.00            | 114 259          | 1.00                                     | 116 236          |                        | 1 977         |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>2.50</b>     | <b>181 953</b>   | <b>2.50</b>                              | <b>184 340</b>   |                        | <b>2 387</b>  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>5.08</b>     | <b>527 406</b>   | <b>5.08</b>                              | <b>532 155</b>   |                        | <b>4 749</b>  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>8.08</b>     | <b>1 132 597</b> | <b>8.08</b>                              | <b>1 139 077</b> |                        | <b>6 480</b>  |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.50</b>     | <b>47 832</b>    | <b>0.50</b>                              | <b>47 832</b>    |                        |               |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>0.50</b>     | <b>47 832</b>    | <b>0.50</b>                              | <b>47 832</b>    |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>0.50</b>     | <b>47 832</b>    | <b>0.50</b>                              | <b>47 832</b>    |                        |               |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>4 231</b>     |  | <b>4 254</b>     |                        | <b>23</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>8.58</b>     | <b>1 184 660</b> | <b>8.58</b>                              | <b>1 191 163</b> |                        | <b>6 503</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>246 906</b>   |  | <b>256 642</b>   |                        | <b>9 736</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>1 180</b>     |  | <b>1 186</b>     |                        | <b>6</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>8.58</b>     | <b>1 432 746</b> | <b>8.58</b>                              | <b>1 448 991</b> |                        | <b>16 245</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 8 000            |  | 8 000            |                        |               |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 1 460            |  | 1 460            |                        |               |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 7 511            |  | 7 511            |                        |               |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>16 971</b>    |  | <b>16 971</b>    |                        |               |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>8.58</b>     | <b>1 449 717</b> | <b>8.58</b>                              | <b>1 465 962</b> |                        | <b>16 245</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>38 |                  | DPT LIT. FRANCAISES MODERNES ( FRAM1 ) |                  |                        |        |               |
|--|-------------|-----------------|------------------|--|------------------|------------------------|--------|---------------|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                            |                  | Variations 2015 / 2014 |        |               |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                                 | Francs           | Postes                 | Francs |               |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 5.00            | 1 003 980        | 5.00                                   | 1 007 015        |                        |        | 3 035         |
| Professeurs associés                   | 0150        | 1.00            | 168 489          | 1.00                                   | 169 260          |                        |        | 771           |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |  |                  |                        |        |               |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |  |                  |                        |        |               |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                  |  |                  |                        |        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |                  |  |                  |                        |        |               |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>6.00</b>     | <b>1 172 469</b> | <b>6.00</b>                            | <b>1 176 275</b> |                        |        | <b>3 806</b>  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 0.60            | 95 472           | 0.60                                   | 95 895           |                        |        | 423           |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.50            | 75 612           | 0.50                                   | 80 027           |                        |        | 4 415         |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 0.40            | 49 222           | 0.40                                   | 48 505           |                        |        | - 717         |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                  |  |                  |                        |        |               |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 1.00            | 100 000          | 1.00                                   | 92 832           |                        |        | - 7 168       |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>6.50</b>     | <b>472 726</b>   | <b>6.50</b>                            | <b>477 163</b>   |                        |        | <b>4 437</b>  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                  |  |                  |                        |        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                  |  |                  |                        |        |               |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>9.00</b>     | <b>793 032</b>   | <b>9.00</b>                            | <b>794 422</b>   |                        |        | <b>1 390</b>  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>15.00</b>    | <b>1 965 501</b> | <b>15.00</b>                           | <b>1 970 697</b> |                        |        | <b>5 196</b>  |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |                  |  |                  |                        |        |               |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                  |  |                  |                        |        |               |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                  |  |                  |                        |        |               |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |  |                  |                        |        |               |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |  |                  |                        |        |               |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |                  |  |                  |                        |        |               |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                  |  |                  |                        |        |               |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>1.00</b>     | <b>77 200</b>    | <b>1.00</b>                            | <b>79 089</b>    |                        |        | <b>1 889</b>  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.00</b>     | <b>77 200</b>    | <b>1.00</b>                            | <b>79 089</b>    |                        |        | <b>1 889</b>  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                  |  |                  |                        |        |               |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>1.00</b>     | <b>77 200</b>    | <b>1.00</b>                            | <b>79 089</b>    |                        |        | <b>1 889</b>  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |                  |  |                  |                        |        |               |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>7 318</b>     |  | <b>7 345</b>     |                        |        | <b>27</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>16.00</b>    | <b>2 050 019</b> | <b>16.00</b>                           | <b>2 057 131</b> |                        |        | <b>7 112</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>427 268</b>   |  | <b>443 221</b>   |                        |        | <b>15 953</b> |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |  |                  |                        |        |               |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>2 042</b>     |  | <b>2 049</b>     |                        |        | <b>7</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |  |                  |                        |        |               |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |  |                  |                        |        |               |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>16.00</b>    | <b>2 479 329</b> | <b>16.00</b>                           | <b>2 502 401</b> |                        |        | <b>23 072</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 11 000           |  | 11 000           |                        |        |               |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 |                  |  |                  |                        |        |               |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                  |  |                  |                        |        |               |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 10 560           |  | 10 560           |                        |        |               |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                  |  |                  |                        |        |               |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                  |  |                  |                        |        |               |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |                  |  |                  |                        |        |               |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 7 800            |  | 7 800            |                        |        |               |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |  |                  |                        |        |               |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>29 360</b>    |  | <b>29 360</b>    |                        |        |               |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |  |                  |                        |        |               |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                  |  |                  |                        |        |               |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |  |                  |                        |        |               |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>16.00</b>    | <b>2 508 689</b> | <b>16.00</b>                           | <b>2 531 761</b> |                        |        | <b>23 072</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                  |  |                  |                        |        |               |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |  |                  |                        |        |               |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |  |                  |                        |        |               |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |  |                  |                        |        |               |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                  |  |                  |                        |        |               |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>39 |                  | DEPARTEMENT DE LINGUISTIQUE ( NLIN1 ) |                  |                        |                |
|--|-------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|----------------|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                           |                  | Variations 2015 / 2014 |                |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                                | Francs           | Postes                 | Francs         |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 3.00            | 630 879          | 4.00                                  | 847 728          | 1.00                   | 216 849        |
| Professeurs associés                   | 0150        | 2.00            | 335 658          | 1.00                                  | 168 600          | - 1.00                 | - 167 058      |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |                                       |                  |                        |                |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |                                       |                  |                        |                |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 0.50            | 81 840           | 0.50                                  | 82 000           |                        | 160            |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>5.50</b>     | <b>1 048 377</b> | <b>5.50</b>                           | <b>1 098 328</b> |                        | <b>49 951</b>  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 1.00            | 163 452          | 1.00                                  | 163 452          |                        |                |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.25            | 37 877           | 0.25                                  | 37 811           |                        | - 66           |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 0.56            | 76 838           | 0.56                                  | 75 315           |                        | - 1 523        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                  |                                       |                  |                        |                |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 1.00            | 93 606           | 1.00                                  | 94 690           |                        | 1 084          |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>4.40</b>     | <b>324 896</b>   | <b>4.40</b>                           | <b>324 205</b>   |                        | <b>- 691</b>   |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>7.21</b>     | <b>696 669</b>   | <b>7.21</b>                           | <b>695 473</b>   |                        | <b>- 1 196</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>12.71</b>    | <b>1 745 046</b> | <b>12.71</b>                          | <b>1 793 801</b> |                        | <b>48 755</b>  |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |                  |                                       |                  |                        |                |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                  |                                       |                  |                        |                |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                  |                                       |                  |                        |                |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |                                       |                  |                        |                |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>1.00</b>     | <b>96 377</b>    | <b>1.00</b>                           | <b>96 377</b>    |                        |                |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.00</b>     | <b>96 377</b>    | <b>1.00</b>                           | <b>96 377</b>    |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>1.00</b>     | <b>96 377</b>    | <b>1.00</b>                           | <b>96 377</b>    |                        |                |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>6 620</b>     |                                       | <b>6 793</b>     |                        | <b>173</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>13.71</b>    | <b>1 848 043</b> | <b>13.71</b>                          | <b>1 896 971</b> |                        | <b>48 928</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>385 166</b>   |                                       | <b>408 710</b>   |                        | <b>23 544</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>1 841</b>     |                                       | <b>1 890</b>     |                        | <b>49</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>13.71</b>    | <b>2 235 050</b> | <b>13.71</b>                          | <b>2 307 571</b> |                        | <b>72 521</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 12 264           |                                       | 12 264           |                        |                |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 |                  |                                       |                  |                        |                |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                  |                                       |                  |                        |                |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 15 460           |                                       | 15 460           |                        |                |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                  |                                       |                  |                        |                |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                  |                                       |                  |                        |                |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |                  |                                       |                  |                        |                |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 18 000           |                                       | 18 000           |                        |                |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>45 724</b>    |                                       | <b>45 724</b>    |                        |                |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>13.71</b>    | <b>2 280 774</b> | <b>13.71</b>                          | <b>2 353 295</b> |                        | <b>72 521</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>390 |                  | MOYENS COMMUNS LINGUISTIQUE ( LINCO ) |                  |                        |                |
|--|-------------|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                           |                  | Variations 2015 / 2014 |                |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                                | Francs           | Postes                 | Francs         |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 3.00             | 630 879          | 4.00                                  | 847 728          | 1.00                   | 216 849        |
| Professeurs associés                   | 0150        | 2.00             | 335 658          | 1.00                                  | 168 600          | - 1.00                 | - 167 058      |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 0.50             | 81 840           | 0.50                                  | 82 000           |                        | 160            |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>5.50</b>      | <b>1 048 377</b> | <b>5.50</b>                           | <b>1 098 328</b> |                        | <b>49 951</b>  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 1.00             | 163 452          | 1.00                                  | 163 452          |                        |                |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.25             | 37 877           | 0.25                                  | 37 811           |                        | - 66           |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 0.56             | 76 838           | 0.56                                  | 75 315           |                        | - 1 523        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 1.00             | 93 606           | 1.00                                  | 94 690           |                        | 1 084          |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>4.40</b>      | <b>324 896</b>   | <b>4.40</b>                           | <b>324 205</b>   |                        | <b>- 691</b>   |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>7.21</b>      | <b>696 669</b>   | <b>7.21</b>                           | <b>695 473</b>   |                        | <b>- 1 196</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>12.71</b>     | <b>1 745 046</b> | <b>12.71</b>                          | <b>1 793 801</b> |                        | <b>48 755</b>  |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>1.00</b>      | <b>96 377</b>    | <b>1.00</b>                           | <b>96 377</b>    |                        |                |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.00</b>      | <b>96 377</b>    | <b>1.00</b>                           | <b>96 377</b>    |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>1.00</b>      | <b>96 377</b>    | <b>1.00</b>                           | <b>96 377</b>    |                        |                |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>6 620</b>     |                                       | <b>6 793</b>     |                        | <b>173</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>13.71</b>     | <b>1 848 043</b> | <b>13.71</b>                          | <b>1 896 971</b> |                        | <b>48 928</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>385 166</b>   |                                       | <b>408 710</b>   |                        | <b>23 544</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>1 841</b>     |                                       | <b>1 890</b>     |                        | <b>49</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>13.71</b>     | <b>2 235 050</b> | <b>13.71</b>                          | <b>2 307 571</b> |                        | <b>72 521</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 7 264            |                                       | 7 264            |                        |                |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 8 460            |                                       | 8 460            |                        |                |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 10 000           |                                       | 10 000           |                        |                |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>25 724</b>    |                                       | <b>25 724</b>    |                        |                |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>13.71</b>     | <b>2 260 774</b> | <b>13.71</b>                          | <b>2 333 295</b> |                        | <b>72 521</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>391 |               | LABORATOIRE DE LANGUE APPLIQUE ( LATL1 ) |               |                        |        |
|--|-------------|------------------|---------------|--|---------------|------------------------|--------|
|  |             | Budget 2014      |               | Budget 2015                              |               | Variations 2015 / 2014 |        |
|  |             | Postes           | Francs        | Postes                                   | Francs        | Postes                 | Francs |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |               |  |               |                        |        |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |               |  |               |                        |        |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |               |  |               |                        |        |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |               |  |               |                        |        |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |               |  |               |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |               |  |               |                        |        |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |               |  |               |                        |        |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |               |  |               |                        |        |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |               |  |               |                        |        |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |               |  |               |                        |        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |               |  |               |                        |        |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |               |  |               |                        |        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |               |  |               |                        |        |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |               |  |               |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |               |  |               |                        |        |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |               |  |               |                        |        |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |               |  |               |                        |        |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |               |  |               |                        |        |
| Techniciens                            | 2100        |                  |               |  |               |                        |        |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |               |  |               |                        |        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |               |  |               |                        |        |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |               |  |               |                        |        |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |               |  |               |                        |        |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |               |  |               |                        |        |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |               |  |               |                        |        |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |               |  |               |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |               |  |               |                        |        |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |               |  |               |                        |        |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |               |  |               |                        |        |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |               |  |               |                        |        |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  |               |  |               |                        |        |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  |               |  |               |                        |        |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |               |  |               |                        |        |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  |               |  |               |                        |        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |               |  |               |                        |        |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |               |  |               |                        |        |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  |               |  |               |                        |        |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 5 000         |  | 5 000         |                        |        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |               |  |               |                        |        |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |               |  |               |                        |        |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 7 000         |  | 7 000         |                        |        |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |               |  |               |                        |        |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |               |  |               |                        |        |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |               |  |               |                        |        |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 8 000         |  | 8 000         |                        |        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |               |  |               |                        |        |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>20 000</b> |  | <b>20 000</b> |                        |        |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |               |  |               |                        |        |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |               |  |               |                        |        |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |               |  |               |                        |        |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | <b>20 000</b> |  | <b>20 000</b> |                        |        |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |               |  |               |                        |        |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |               |  |               |                        |        |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |               |  |               |                        |        |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |               |  |               |                        |        |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |               |  |               |                        |        |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>3A |                  | DPT LANGUE ET LITT. ALLEMANDES ( ALMA1 ) |                  |                        |               |
|--|-------------|-----------------|------------------|--|------------------|------------------------|---------------|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                              |                  | Variations 2015 / 2014 |               |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                                   | Francs           | Postes                 | Francs        |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 4.00            | 842 512          | 4.00                                     | 852 240          |                        | 9 728         |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>4.00</b>     | <b>842 512</b>   | <b>4.00</b>                              | <b>852 240</b>   |                        | <b>9 728</b>  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 1.00            | 162 747          | 1.00                                     | 163 452          |                        | 705           |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.35            | 51 301           | 0.35                                     | 50 855           |                        | - 446         |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 2.11            | 286 703          | 2.11                                     | 287 536          |                        | 833           |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 2.00            | 196 902          | 2.00                                     | 204 622          |                        | 7 720         |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>3.06</b>     | <b>225 755</b>   | <b>3.06</b>                              | <b>227 334</b>   |                        | <b>1 579</b>  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>8.52</b>     | <b>923 408</b>   | <b>8.52</b>                              | <b>933 799</b>   |                        | <b>10 391</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>12.52</b>    | <b>1 765 920</b> | <b>12.52</b>                             | <b>1 786 039</b> |                        | <b>20 119</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>1.00</b>     | <b>92 420</b>    | <b>1.00</b>                              | <b>92 420</b>    |                        |               |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.00</b>     | <b>92 420</b>    | <b>1.00</b>                              | <b>92 420</b>    |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>1.00</b>     | <b>92 420</b>    | <b>1.00</b>                              | <b>92 420</b>    |                        |               |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>6 678</b>     |  | <b>6 749</b>     |                        | <b>71</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>13.52</b>    | <b>1 865 018</b> | <b>13.52</b>                             | <b>1 885 208</b> |                        | <b>20 190</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>388 704</b>   |  | <b>406 176</b>   |                        | <b>17 472</b> |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>1 858</b>     |  | <b>1 878</b>     |                        | <b>20</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>13.52</b>    | <b>2 255 580</b> | <b>13.52</b>                             | <b>2 293 262</b> |                        | <b>37 682</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 9 000            |  | 9 000            |                        |               |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 3 100            |  | 3 100            |                        |               |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 8 630            |  | 8 630            |                        |               |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>20 730</b>    |  | <b>20 730</b>    |                        |               |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>13.52</b>    | <b>2 276 310</b> | <b>13.52</b>                             | <b>2 313 992</b> |                        | <b>37 682</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                  |  |                  |                        |               |

| Budget 2015                            |             | No Budget 3B |                  | DPT LANGUE & LITTER. ANGLAISES ( ANGL1 ) |                  |                        |                |
|--|-------------|--------------|------------------|--|------------------|------------------------|----------------|
|  |             | Budget 2014  |                  | Budget 2015                              |                  | Variations 2015 / 2014 |                |
|  |             | Postes       | Francs           | Postes                                   | Francs           | Postes                 | Francs         |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 4.00         | 842 564          | 4.00                                     | 837 240          |                        | - 5 324        |
| Professeurs associés                   | 0150        | 1.00         | 167 168          | 1.00                                     | 167 664          |                        | 496            |
| Professeurs assistants                 | 0200        |              |                  |  |                  |                        |                |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |              |                  |  |                  |                        |                |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |              |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |              |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>5.00</b>  | <b>1 009 732</b> | <b>5.00</b>                              | <b>1 004 904</b> |                        | <b>- 4 828</b> |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 1.00         | 158 566          | 1.00                                     | 159 271          |                        | 705            |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.25         | 37 500           | 0.25                                     | 33 827           |                        | - 3 673        |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 1.67         | 211 170          | 1.67                                     | 212 760          |                        | 1 590          |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |              |                  |  |                  |                        |                |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 2.00         | 196 102          | 2.00                                     | 200 000          |                        | 3 898          |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>4.50</b>  | <b>320 643</b>   | <b>4.50</b>                              | <b>333 873</b>   |                        | <b>13 230</b>  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |              |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |              |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>9.42</b>  | <b>923 981</b>   | <b>9.42</b>                              | <b>939 731</b>   |                        | <b>15 750</b>  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>14.42</b> | <b>1 933 713</b> | <b>14.42</b>                             | <b>1 944 635</b> |                        | <b>10 922</b>  |
| Personnel scientifique                 | 2000        |              |                  |  |                  |                        |                |
| Techniciens                            | 2100        |              |                  |  |                  |                        |                |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |              |                  |  |                  |                        |                |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |              |                  |  |                  |                        |                |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |              |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |              |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |              |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>1.00</b>  | <b>94 667</b>    | <b>1.00</b>                              | <b>94 667</b>    |                        |                |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.00</b>  | <b>94 667</b>    | <b>1.00</b>                              | <b>94 667</b>    |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |              |                  |  |                  |                        |                |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>1.00</b>  | <b>94 667</b>    | <b>1.00</b>                              | <b>94 667</b>    |                        |                |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |              |                  |  |                  |                        |                |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |              | <b>7 283</b>     |  | <b>7 322</b>     |                        | <b>39</b>      |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>15.42</b> | <b>2 035 663</b> | <b>15.42</b>                             | <b>2 046 624</b> |                        | <b>10 961</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |              | <b>424 273</b>   |  | <b>440 954</b>   |                        | <b>16 681</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |              |                  |  |                  |                        |                |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |              | <b>2 028</b>     |  | <b>2 039</b>     |                        | <b>11</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |              |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |              |                  |  |                  |                        |                |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>15.42</b> | <b>2 461 964</b> | <b>15.42</b>                             | <b>2 489 617</b> |                        | <b>27 653</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |              | 11 259           |  | 11 259           |                        |                |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |              |                  |  |                  |                        |                |
| 312 Energie                            | 4408        |              |                  |  |                  |                        |                |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |              | 4 100            |  | 4 100            |                        |                |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |              |                  |  |                  |                        |                |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |              |                  |  |                  |                        |                |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |              |                  |  |                  |                        |                |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |              | 10 000           |  | 10 000           |                        |                |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |              |                  |  |                  |                        |                |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |              | <b>25 359</b>    |  | <b>25 359</b>    |                        |                |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |              |                  |  |                  |                        |                |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |              |                  |  |                  |                        |                |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |              |                  |  |                  |                        |                |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>15.42</b> | <b>2 487 323</b> | <b>15.42</b>                             | <b>2 514 976</b> |                        | <b>27 653</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |              |                  |  |                  |                        |                |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |              |                  |  |                  |                        |                |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |              |                  |  |                  |                        |                |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |              |                  |  |                  |                        |                |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |              |                  |  |                  |                        |                |



| Budget 2015                            |             | No Budget<br>3C |                  | DPT LANGUES ET LITTER. ROMANES ( ROMA1 ) |                  |                        |        |                  |
|--|-------------|-----------------|------------------|--|------------------|------------------------|--------|------------------|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                              |                  | Variations 2015 / 2014 |        |                  |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                                   | Francs           | Postes                 | Francs |                  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 5.00            | 1 025 575        | 5.00                                     | 1 031 000        |                        |        | 5 425            |
| Professeurs associés                   | 0150        | 1.00            | 169 810          | 1.00                                     | 170 581          |                        |        | 771              |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |  |                  |                        |        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |  |                  |                        |        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 | <b>- 119 000</b> |  | <b>- 162 333</b> |                        |        | <b>- 43 333</b>  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>6.00</b>     | <b>1 076 385</b> | <b>6.00</b>                              | <b>1 039 248</b> |                        |        | <b>- 37 137</b>  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 1.50            | 233 240          | 1.00                                     | 156 198          | - 0.50                 |        | - 77 042         |
| Chargés de cours                       | 1220        | 2.75            | 420 753          | 2.75                                     | 410 773          |                        |        | - 9 980          |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 3.33            | 452 207          | 3.33                                     | 452 933          |                        |        | 726              |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                  |  |                  |                        |        |                  |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 1.00            | 96 103           | 1.00                                     | 96 331           |                        |        | 228              |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>2.90</b>     | <b>214 313</b>   | <b>2.90</b>                              | <b>211 726</b>   |                        |        | <b>- 2 587</b>   |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>11.48</b>    | <b>1 416 616</b> | <b>10.98</b>                             | <b>1 327 961</b> | <b>- 0.50</b>          |        | <b>- 88 655</b>  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>17.48</b>    | <b>2 493 001</b> | <b>16.98</b>                             | <b>2 367 209</b> | <b>- 0.50</b>          |        | <b>- 125 792</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |                  |  |                  |                        |        |                  |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                  |  |                  |                        |        |                  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                  |  |                  |                        |        |                  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |  |                  |                        |        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.80</b>     | <b>76 033</b>    | <b>0.80</b>                              | <b>76 033</b>    |                        |        |                  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>0.80</b>     | <b>76 033</b>    | <b>0.80</b>                              | <b>76 033</b>    |                        |        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>0.80</b>     | <b>76 033</b>    | <b>0.80</b>                              | <b>76 033</b>    |                        |        |                  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>9 608</b>     |  | <b>9 315</b>     |                        |        | <b>- 293</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>18.28</b>    | <b>2 578 642</b> | <b>17.78</b>                             | <b>2 452 557</b> | <b>- 0.50</b>          |        | <b>- 126 085</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>537 361</b>   |  | <b>528 298</b>   |                        |        | <b>- 9 063</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>2 569</b>     |  | <b>2 443</b>     |                        |        | <b>- 126</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>18.28</b>    | <b>3 118 572</b> | <b>17.78</b>                             | <b>2 983 298</b> | <b>- 0.50</b>          |        | <b>- 135 274</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 27 241           |  | 27 241           |                        |        |                  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 |                  |  |                  |                        |        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                  |  |                  |                        |        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 4 560            |  | 4 560            |                        |        |                  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                  |  |                  |                        |        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                  |  |                  |                        |        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |                  |  |                  |                        |        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 |                  |  |                  |                        |        |                  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>31 801</b>    |  | <b>31 801</b>    |                        |        |                  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>18.28</b>    | <b>3 150 373</b> | <b>17.78</b>                             | <b>3 015 099</b> | <b>- 0.50</b>          |        | <b>- 135 274</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |  |                  |                        |        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |  |                  |                        |        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                  |  |                  |                        |        |                  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>3C0 |                  | MC LANGUE LITTERATURE ROMANES ( ROMC1 ) |                  |                        |        |                  |
|--|-------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------------|--------|------------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                             |                  | Variations 2015 / 2014 |        |                  |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                                  | Francs           | Postes                 | Francs |                  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 5.00             | 1 025 575        | 5.00                                    | 1 031 000        |                        |        | 5 425            |
| Professeurs associés                   | 0150        | 1.00             | 169 810          | 1.00                                    | 170 581          |                        |        | 771              |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  | <b>- 119 000</b> |   | <b>- 162 333</b> |                        |        | <b>- 43 333</b>  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>6.00</b>      | <b>1 076 385</b> | <b>6.00</b>                             | <b>1 039 248</b> |                        |        | <b>- 37 137</b>  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 1.50             | 233 240          | 1.00                                    | 156 198          | - 0.50                 |        | - 77 042         |
| Chargés de cours                       | 1220        | 2.75             | 420 753          | 2.75                                    | 410 773          |                        |        | - 9 980          |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 3.33             | 452 207          | 3.33                                    | 452 933          |                        |        | 726              |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 1.00             | 96 103           | 1.00                                    | 96 331           |                        |        | 228              |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>2.90</b>      | <b>214 313</b>   | <b>2.90</b>                             | <b>211 726</b>   |                        |        | <b>- 2 587</b>   |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>11.48</b>     | <b>1 416 616</b> | <b>10.98</b>                            | <b>1 327 961</b> | <b>- 0.50</b>          |        | <b>- 88 655</b>  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>17.48</b>     | <b>2 493 001</b> | <b>16.98</b>                            | <b>2 367 209</b> | <b>- 0.50</b>          |        | <b>- 125 792</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.80</b>      | <b>76 033</b>    | <b>0.80</b>                             | <b>76 033</b>    |                        |        |                  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>0.80</b>      | <b>76 033</b>    | <b>0.80</b>                             | <b>76 033</b>    |                        |        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>0.80</b>      | <b>76 033</b>    | <b>0.80</b>                             | <b>76 033</b>    |                        |        |                  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>9 608</b>     |   | <b>9 315</b>     |                        |        | <b>- 293</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>18.28</b>     | <b>2 578 642</b> | <b>17.78</b>                            | <b>2 452 557</b> | <b>- 0.50</b>          |        | <b>- 126 085</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>537 361</b>   |   | <b>528 298</b>   |                        |        | <b>- 9 063</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>2 569</b>     |   | <b>2 443</b>     |                        |        | <b>- 126</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>18.28</b>     | <b>3 118 572</b> | <b>17.78</b>                            | <b>2 983 298</b> | <b>- 0.50</b>          |        | <b>- 135 274</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 27 241           |   | 27 241           |                        |        |                  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 4 560            |   | 4 560            |                        |        |                  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>31 801</b>    |   | <b>31 801</b>    |                        |        |                  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>18.28</b>     | <b>3 150 373</b> | <b>17.78</b>                            | <b>3 015 099</b> | <b>- 0.50</b>          |        | <b>- 135 274</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |   |                  |                        |        |                  |

| Budget 2015                            |             | No Budget 3D |                  | DPT LANG MEDIT, SLAVES, ORIENT ( MESL1 ) |                  |                        |                  |
|--|-------------|--------------|------------------|--|------------------|------------------------|------------------|
|  |             | Budget 2014  |                  | Budget 2015                              |                  | Variations 2015 / 2014 |                  |
|  |             | Postes       | Francs           | Postes                                   | Francs           | Postes                 | Francs           |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 4.25         | 870 226          | 3.70                                     | 765 582          | - 0.55                 | - 104 644        |
| Professeurs associés                   | 0150        |              |                  |  |                  |                        |                  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |              |                  |  |                  |                        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |              |                  |  |                  |                        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |              |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |              |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>4.25</b>  | <b>870 226</b>   | <b>3.70</b>                              | <b>765 582</b>   | <b>- 0.55</b>          | <b>- 104 644</b> |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |              |                  |  |                  |                        |                  |
| Chargés de cours                       | 1220        | 1.30         | 203 094          | 1.30                                     | 199 411          |                        | - 3 683          |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 4.73         | 621 777          | 4.73                                     | 621 101          |                        | - 676            |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |              |                  |  |                  |                        |                  |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 0.75         | 72 818           | 0.75                                     | 74 160           |                        | 1 342            |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>3.50</b>  | <b>255 458</b>   | <b>3.50</b>                              | <b>258 395</b>   |                        | <b>2 937</b>     |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |              |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |              |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>10.28</b> | <b>1 153 147</b> | <b>10.28</b>                             | <b>1 153 067</b> |                        | <b>- 80</b>      |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>14.53</b> | <b>2 023 373</b> | <b>13.98</b>                             | <b>1 918 649</b> | <b>- 0.55</b>          | <b>- 104 724</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |              |                  |  |                  |                        |                  |
| Techniciens                            | 2100        |              |                  |  |                  |                        |                  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |              |                  |  |                  |                        |                  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |              |                  |  |                  |                        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |              |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |              |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |              |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.50</b>  | <b>46 942</b>    | <b>0.50</b>                              | <b>46 942</b>    |                        |                  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>0.50</b>  | <b>46 942</b>    | <b>0.50</b>                              | <b>46 942</b>    |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |              |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>0.50</b>  | <b>46 942</b>    | <b>0.50</b>                              | <b>46 942</b>    |                        |                  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |              |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |              | <b>7 389</b>     |  | <b>7 018</b>     |                        | <b>- 371</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>15.03</b> | <b>2 077 704</b> | <b>14.48</b>                             | <b>1 972 609</b> | <b>- 0.55</b>          | <b>- 105 095</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |              | <b>433 044</b>   |  | <b>425 018</b>   |                        | <b>- 8 026</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |              |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |              | <b>2 070</b>     |  | <b>1 965</b>     |                        | <b>- 105</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |              |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |              |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>15.03</b> | <b>2 512 818</b> | <b>14.48</b>                             | <b>2 399 592</b> | <b>- 0.55</b>          | <b>- 113 226</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |              | 9 821            |  | 9 821            |                        |                  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |              |                  |  |                  |                        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |              |                  |  |                  |                        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |              | 5 280            |  | 5 280            |                        |                  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |              |                  |  |                  |                        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |              |                  |  |                  |                        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |              |                  |  |                  |                        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |              | 5 000            |  | 5 000            |                        |                  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |              |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |              | <b>20 101</b>    |  | <b>20 101</b>    |                        |                  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |              |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |              |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |              |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>15.03</b> | <b>2 532 919</b> | <b>14.48</b>                             | <b>2 419 693</b> | <b>- 0.55</b>          | <b>- 113 226</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |              |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |              |                  |  |                  |                        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |              |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |              |                  |  |                  |                        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |              |                  |  |                  |                        |                  |

| Budget 2015                            |             | No Budget 3D0 |                  | MOYENS COMMUNS DE MESL1 ( SLAC1 ) |                  |                        |                  |
|--|-------------|---------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|------------------|
|  |             | Budget 2014   |                  | Budget 2015                       |                  | Variations 2015 / 2014 |                  |
|  |             | Postes        | Francs           | Postes                            | Francs           | Postes                 | Francs           |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 4.25          | 870 226          | 3.70                              | 765 582          | - 0.55                 | - 104 644        |
| Professeurs associés                   | 0150        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>4.25</b>   | <b>870 226</b>   | <b>3.70</b>                       | <b>765 582</b>   | <b>- 0.55</b>          | <b>- 104 644</b> |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| Chargés de cours                       | 1220        | 1.30          | 203 094          | 1.30                              | 199 411          |                        | - 3 683          |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 4.73          | 621 777          | 4.73                              | 621 101          |                        | - 676            |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 0.75          | 72 818           | 0.75                              | 74 160           |                        | 1 342            |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>3.50</b>   | <b>255 458</b>   | <b>3.50</b>                       | <b>258 395</b>   |                        | <b>2 937</b>     |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>10.28</b>  | <b>1 153 147</b> | <b>10.28</b>                      | <b>1 153 067</b> |                        | <b>- 80</b>      |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>14.53</b>  | <b>2 023 373</b> | <b>13.98</b>                      | <b>1 918 649</b> | <b>- 0.55</b>          | <b>- 104 724</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| Techniciens                            | 2100        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.50</b>   | <b>46 942</b>    | <b>0.50</b>                       | <b>46 942</b>    |                        |                  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>0.50</b>   | <b>46 942</b>    | <b>0.50</b>                       | <b>46 942</b>    |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>0.50</b>   | <b>46 942</b>    | <b>0.50</b>                       | <b>46 942</b>    |                        |                  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |               | <b>7 389</b>     |                                   | <b>7 018</b>     |                        | <b>- 371</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>15.03</b>  | <b>2 077 704</b> | <b>14.48</b>                      | <b>1 972 609</b> | <b>- 0.55</b>          | <b>- 105 095</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |               | <b>433 044</b>   |                                   | <b>425 018</b>   |                        | <b>- 8 026</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |               | <b>2 070</b>     |                                   | <b>1 965</b>     |                        | <b>- 105</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>15.03</b>  | <b>2 512 818</b> | <b>14.48</b>                      | <b>2 399 592</b> | <b>- 0.55</b>          | <b>- 113 226</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |               | 9 821            |                                   | 9 821            |                        |                  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |               | 5 280            |                                   | 5 280            |                        |                  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |               | 5 000            |                                   | 5 000            |                        |                  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |               | <b>20 101</b>    |                                   | <b>20 101</b>    |                        |                  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>15.03</b>  | <b>2 532 919</b> | <b>14.48</b>                      | <b>2 419 693</b> | <b>- 0.55</b>          | <b>- 113 226</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |               |                  |                                   |                  |                        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |               |                  |                                   |                  |                        |                  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>3E |                  | DPT ETUDES EST-ASIATIQUES ( ESTAS ) |                  |                        |               |
|--|-------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|---------------|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                         |                  | Variations 2015 / 2014 |               |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                              | Francs           | Postes                 | Francs        |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 4.00            | 830 872          | 4.00                                | 832 792          |                        | 1 920         |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>4.00</b>     | <b>830 872</b>   | <b>4.00</b>                         | <b>832 792</b>   |                        | <b>1 920</b>  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.83            | 128 046          | 0.83                                | 129 049          |                        | 1 003         |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 4.73            | 609 773          | 4.73                                | 615 411          |                        | 5 638         |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 0.75            | 75 000           | 0.75                                | 75 000           |                        |               |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>4.60</b>     | <b>332 734</b>   | <b>4.60</b>                         | <b>340 042</b>   |                        | <b>7 308</b>  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>10.91</b>    | <b>1 145 553</b> | <b>10.91</b>                        | <b>1 159 502</b> |                        | <b>13 949</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>14.91</b>    | <b>1 976 425</b> | <b>14.91</b>                        | <b>1 992 294</b> |                        | <b>15 869</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.50</b>     | <b>46 942</b>    | <b>0.50</b>                         | <b>46 942</b>    |                        |               |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>0.50</b>     | <b>46 942</b>    | <b>0.50</b>                         | <b>46 942</b>    |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>0.50</b>     | <b>46 942</b>    | <b>0.50</b>                         | <b>46 942</b>    |                        |               |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>7 223</b>     |                                     | <b>7 279</b>     |                        | <b>56</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>15.41</b>    | <b>2 030 590</b> | <b>15.41</b>                        | <b>2 046 515</b> |                        | <b>15 925</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>423 224</b>   |                                     | <b>440 939</b>   |                        | <b>17 715</b> |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>2 023</b>     |                                     | <b>2 039</b>     |                        | <b>16</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>15.41</b>    | <b>2 455 837</b> | <b>15.41</b>                        | <b>2 489 493</b> |                        | <b>33 656</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 11 882           |                                     | 11 882           |                        |               |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 8 280            |                                     | 8 280            |                        |               |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 8 000            |                                     | 8 000            |                        |               |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>28 162</b>    |                                     | <b>28 162</b>    |                        |               |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>15.41</b>    | <b>2 483 999</b> | <b>15.41</b>                        | <b>2 517 655</b> |                        | <b>33 656</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>3E0 |                  | MC ETUDES EST-ASIATIQUES ( ESTCO ) |                  |                        |               |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|---------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                        |                  | Variations 2015 / 2014 |               |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                             | Francs           | Postes                 | Francs        |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 4.00             | 830 872          | 4.00                               | 832 792          |                        | 1 920         |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>4.00</b>      | <b>830 872</b>   | <b>4.00</b>                        | <b>832 792</b>   |                        | <b>1 920</b>  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.83             | 128 046          | 0.83                               | 129 049          |                        | 1 003         |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 4.73             | 609 773          | 4.73                               | 615 411          |                        | 5 638         |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 0.75             | 75 000           | 0.75                               | 75 000           |                        |               |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>4.60</b>      | <b>332 734</b>   | <b>4.60</b>                        | <b>340 042</b>   |                        | <b>7 308</b>  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>10.91</b>     | <b>1 145 553</b> | <b>10.91</b>                       | <b>1 159 502</b> |                        | <b>13 949</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>14.91</b>     | <b>1 976 425</b> | <b>14.91</b>                       | <b>1 992 294</b> |                        | <b>15 869</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.50</b>      | <b>46 942</b>    | <b>0.50</b>                        | <b>46 942</b>    |                        |               |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>0.50</b>      | <b>46 942</b>    | <b>0.50</b>                        | <b>46 942</b>    |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>0.50</b>      | <b>46 942</b>    | <b>0.50</b>                        | <b>46 942</b>    |                        |               |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>7 223</b>     |                                    | <b>7 279</b>     |                        | <b>56</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>15.41</b>     | <b>2 030 590</b> | <b>15.41</b>                       | <b>2 046 515</b> |                        | <b>15 925</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>423 224</b>   |                                    | <b>440 939</b>   |                        | <b>17 715</b> |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>2 023</b>     |                                    | <b>2 039</b>     |                        | <b>16</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>15.41</b>     | <b>2 455 837</b> | <b>15.41</b>                       | <b>2 489 493</b> |                        | <b>33 656</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 11 882           |                                    | 11 882           |                        |               |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 8 280            |                                    | 8 280            |                        |               |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 8 000            |                                    | 8 000            |                        |               |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>28 162</b>    |                                    | <b>28 162</b>    |                        |               |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>15.41</b>     | <b>2 483 999</b> | <b>15.41</b>                       | <b>2 517 655</b> |                        | <b>33 656</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |               |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                                    |                  |                        |               |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>3F |                  | DPT SCIENCES DE L'ANTIQUITE ( ANTH1 ) |                  |                        |                 |
|--|-------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                           |                  | Variations 2015 / 2014 |                 |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                                | Francs           | Postes                 | Francs          |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 7.00            | 1 437 254        | 7.00                                  | 1 411 298        |                        | - 25 956        |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |                  |                                       |                  |                        |                 |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |                                       |                  |                        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |                                       |                  |                        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 1.00            | 163 918          | 1.00                                  | 163 918          |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 | <b>- 85 000</b>  |                                       | <b>- 145 667</b> |                        | <b>- 60 667</b> |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>8.00</b>     | <b>1 516 172</b> | <b>8.00</b>                           | <b>1 429 549</b> |                        | <b>- 86 623</b> |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 1.50            | 237 219          | 1.50                                  | 237 924          |                        | 705             |
| Chargés de cours                       | 1220        | 1.75            | 262 873          | 1.75                                  | 263 282          |                        | 409             |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 3.50            | 475 682          | 3.50                                  | 471 041          |                        | - 4 641         |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                  |                                       |                  |                        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 2.50            | 246 103          | 2.50                                  | 248 080          |                        | 1 977           |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>7.70</b>     | <b>553 291</b>   | <b>7.70</b>                           | <b>562 631</b>   |                        | <b>9 340</b>    |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                  |                                       |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>16.95</b>    | <b>1 775 168</b> | <b>16.95</b>                          | <b>1 782 958</b> |                        | <b>7 790</b>    |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>24.95</b>    | <b>3 291 340</b> | <b>24.95</b>                          | <b>3 212 507</b> |                        | <b>- 78 833</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |                  |                                       |                  |                        |                 |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                  |                                       |                  |                        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                  |                                       |                  |                        |                 |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |                                       |                  |                        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |                                       |                  |                        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                 |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.50</b>     | <b>46 406</b>    | <b>0.50</b>                           | <b>46 406</b>    |                        |                 |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>0.50</b>     | <b>46 406</b>    | <b>0.50</b>                           | <b>46 406</b>    |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>0.50</b>     | <b>46 406</b>    | <b>0.50</b>                           | <b>46 406</b>    |                        |                 |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>12 191</b>    |                                       | <b>12 126</b>    |                        | <b>- 65</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>25.45</b>    | <b>3 349 937</b> | <b>25.45</b>                          | <b>3 271 039</b> |                        | <b>- 78 898</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>698 152</b>   |                                       | <b>704 671</b>   |                        | <b>6 519</b>    |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>3 337</b>     |                                       | <b>3 258</b>     |                        | <b>- 79</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>25.45</b>    | <b>4 051 426</b> | <b>25.45</b>                          | <b>3 978 968</b> |                        | <b>- 72 458</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 11 780           |                                       | 11 780           |                        |                 |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 |                  |                                       |                  |                        |                 |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                  |                                       |                  |                        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 6 280            |                                       | 6 280            |                        |                 |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                  |                                       |                  |                        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                  |                                       |                  |                        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |                  |                                       |                  |                        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 15 000           |                                       | 15 000           |                        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |                                       |                  |                        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>33 060</b>    |                                       | <b>33 060</b>    |                        |                 |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>25.45</b>    | <b>4 084 486</b> | <b>25.45</b>                          | <b>4 012 028</b> |                        | <b>- 72 458</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |                                       |                  |                        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget 3F0 |                  | MOYENS COMMUNS ANTIQUITE ( ANT C1 ) |                  |                        |                 |
|--|-------------|---------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
|  |             | Budget 2014   |                  | Budget 2015                         |                  | Variations 2015 / 2014 |                 |
|  |             | Postes        | Francs           | Postes                              | Francs           | Postes                 | Francs          |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 7.00          | 1 437 254        | 7.00                                | 1 411 298        |                        | - 25 956        |
| Professeurs associés                   | 0150        |               |                  |                                     |                  |                        |                 |
| Professeurs assistants                 | 0200        |               |                  |                                     |                  |                        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |               |                  |                                     |                  |                        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 1.00          | 163 918          | 1.00                                | 163 918          |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |               | <b>- 85 000</b>  |                                     | <b>- 145 667</b> |                        | <b>- 60 667</b> |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>8.00</b>   | <b>1 516 172</b> | <b>8.00</b>                         | <b>1 429 549</b> |                        | <b>- 86 623</b> |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 1.50          | 237 219          | 1.50                                | 237 924          |                        | 705             |
| Chargés de cours                       | 1220        | 1.75          | 262 873          | 1.75                                | 263 282          |                        | 409             |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 3.50          | 475 682          | 3.50                                | 471 041          |                        | - 4 641         |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |               |                  |                                     |                  |                        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 2.50          | 246 103          | 2.50                                | 248 080          |                        | 1 977           |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>7.70</b>   | <b>553 291</b>   | <b>7.70</b>                         | <b>562 631</b>   |                        | <b>9 340</b>    |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |               |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |               |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>16.95</b>  | <b>1 775 168</b> | <b>16.95</b>                        | <b>1 782 958</b> |                        | <b>7 790</b>    |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>24.95</b>  | <b>3 291 340</b> | <b>24.95</b>                        | <b>3 212 507</b> |                        | <b>- 78 833</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |               |                  |                                     |                  |                        |                 |
| Techniciens                            | 2100        |               |                  |                                     |                  |                        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |               |                  |                                     |                  |                        |                 |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |               |                  |                                     |                  |                        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |               |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |               |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |               |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.50</b>   | <b>46 406</b>    | <b>0.50</b>                         | <b>46 406</b>    |                        |                 |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>0.50</b>   | <b>46 406</b>    | <b>0.50</b>                         | <b>46 406</b>    |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |               |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>0.50</b>   | <b>46 406</b>    | <b>0.50</b>                         | <b>46 406</b>    |                        |                 |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |               |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |               | <b>12 191</b>    |                                     | <b>12 126</b>    |                        | <b>- 65</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>25.45</b>  | <b>3 349 937</b> | <b>25.45</b>                        | <b>3 271 039</b> |                        | <b>- 78 898</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |               | <b>698 152</b>   |                                     | <b>704 671</b>   |                        | <b>6 519</b>    |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |               |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |               | <b>3 337</b>     |                                     | <b>3 258</b>     |                        | <b>- 79</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |               |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |               |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>25.45</b>  | <b>4 051 426</b> | <b>25.45</b>                        | <b>3 978 968</b> |                        | <b>- 72 458</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |               | 11 780           |                                     | 11 780           |                        |                 |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |               |                  |                                     |                  |                        |                 |
| 312 Energie                            | 4408        |               |                  |                                     |                  |                        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |               | 6 280            |                                     | 6 280            |                        |                 |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |               |                  |                                     |                  |                        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |               |                  |                                     |                  |                        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |               |                  |                                     |                  |                        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |               | 15 000           |                                     | 15 000           |                        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |               |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |               | <b>33 060</b>    |                                     | <b>33 060</b>    |                        |                 |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |               |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |               |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |               |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>25.45</b>  | <b>4 084 486</b> | <b>25.45</b>                        | <b>4 012 028</b> |                        | <b>- 72 458</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |               |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |               |                  |                                     |                  |                        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |               |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |               |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |               |                  |                                     |                  |                        |                 |



| Budget 2015                            |             | No Budget<br>3G |                  | DEPARTEMENT DE PHILOSOPHIE ( PHIL1 ) |                  |                        |                  |
|--|-------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                          |                  | Variations 2015 / 2014 |                  |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                               | Francs           | Postes                 | Francs           |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 4.70            | 970 621          | 4.70                                 | 925 026          |                        | - 45 595         |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |                  | 1.33                                 | 226 934          | 1.33                   | 226 934          |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>4.70</b>     | <b>970 621</b>   | <b>6.03</b>                          | <b>1 151 960</b> | <b>1.33</b>            | <b>181 339</b>   |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 1.33            | 199 500          |                                      |                  | - 1.33                 | - 199 500        |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.25            | 35 599           | 0.25                                 | 37 134           |                        | 1 535            |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>4.53</b>     | <b>325 127</b>   | <b>4.53</b>                          | <b>321 340</b>   |                        | - 3 787          |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>6.11</b>     | <b>560 226</b>   | <b>4.78</b>                          | <b>358 474</b>   | <b>- 1.33</b>          | <b>- 201 752</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>10.81</b>    | <b>1 530 847</b> | <b>10.81</b>                         | <b>1 510 434</b> |                        | <b>- 20 413</b>  |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>1.00</b>     | <b>96 377</b>    | <b>1.00</b>                          | <b>96 377</b>    |                        |                  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.00</b>     | <b>96 377</b>    | <b>1.00</b>                          | <b>96 377</b>    |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>1.00</b>     | <b>96 377</b>    | <b>1.00</b>                          | <b>96 377</b>    |                        |                  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>5 860</b>     |                                      | <b>5 788</b>     |                        | <b>- 72</b>      |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>11.81</b>    | <b>1 633 084</b> | <b>11.81</b>                         | <b>1 612 599</b> |                        | <b>- 20 485</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>340 362</b>   |                                      | <b>347 435</b>   |                        | <b>7 073</b>     |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>1 627</b>     |                                      | <b>1 606</b>     |                        | <b>- 21</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>11.81</b>    | <b>1 975 073</b> | <b>11.81</b>                         | <b>1 961 640</b> |                        | <b>- 13 433</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 9 867            |                                      | 9 867            |                        |                  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 4 280            |                                      | 4 280            |                        |                  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 9 000            |                                      | 9 000            |                        |                  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>23 147</b>    |                                      | <b>23 147</b>    |                        |                  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>11.81</b>    | <b>1 998 220</b> | <b>11.81</b>                         | <b>1 984 787</b> |                        | <b>- 13 433</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>3H |                  | DPT D'HISTOIRE GENERALE ( ISTG1 ) |                  |                        |                 |
|--|-------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                       |                  | Variations 2015 / 2014 |                 |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                            | Francs           | Postes                 | Francs          |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 7.00            | 1 465 632        | 8.00                              | 1 630 952        | 1.00                   | 165 320         |
| Professeurs associés                   | 0150        | 1.50            | 242 673          | 1.50                              | 246 312          |                        | 3 639           |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |                                   |                  |                        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |                                   |                  |                        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                  |                                   |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |                  |                                   | <b>- 83 333</b>  |                        | <b>- 83 333</b> |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>8.50</b>     | <b>1 708 305</b> | <b>9.50</b>                       | <b>1 793 931</b> | <b>1.00</b>            | <b>85 626</b>   |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |                  |                                   |                  |                        |                 |
| Chargés de cours                       | 1220        | 1.50            | 213 641          | 1.50                              | 213 822          |                        | 181             |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 0.80            | 97 329           | 0.80                              | 94 205           |                        | - 3 124         |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                  |                                   |                  |                        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 1.50            | 156 392          | 1.50                              | 148 650          |                        | - 7 742         |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>12.10</b>    | <b>870 837</b>   | <b>11.10</b>                      | <b>811 467</b>   | <b>- 1.00</b>          | <b>- 59 370</b> |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                  |                                   |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                  |                                   |                  |                        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>15.90</b>    | <b>1 338 199</b> | <b>14.90</b>                      | <b>1 268 144</b> | <b>- 1.00</b>          | <b>- 70 055</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>24.40</b>    | <b>3 046 504</b> | <b>24.40</b>                      | <b>3 062 075</b> |                        | <b>15 571</b>   |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |                  |                                   |                  |                        |                 |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                  |                                   |                  |                        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                  |                                   |                  |                        |                 |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |                                   |                  |                        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |                                   |                  |                        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |                  |                                   |                  |                        |                 |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                  |                                   |                  |                        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>1.00</b>     | <b>91 386</b>    | <b>1.00</b>                       | <b>91 386</b>    |                        |                 |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.00</b>     | <b>91 386</b>    | <b>1.00</b>                       | <b>91 386</b>    |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                  |                                   |                  |                        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>1.00</b>     | <b>91 386</b>    | <b>1.00</b>                       | <b>91 386</b>    |                        |                 |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |                  |                                   |                  |                        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>11 219</b>    |                                   | <b>11 570</b>    |                        | <b>351</b>      |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>25.40</b>    | <b>3 149 109</b> | <b>25.40</b>                      | <b>3 165 031</b> |                        | <b>15 922</b>   |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>656 348</b>   |                                   | <b>681 868</b>   |                        | <b>25 520</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |                                   |                  |                        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>3 137</b>     |                                   | <b>3 153</b>     |                        | <b>16</b>       |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |                                   |                  |                        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |                                   |                  |                        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>25.40</b>    | <b>3 808 594</b> | <b>25.40</b>                      | <b>3 850 052</b> |                        | <b>41 458</b>   |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 16 960           |                                   | 16 960           |                        |                 |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 |                  |                                   |                  |                        |                 |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                  |                                   |                  |                        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 5 560            |                                   | 5 560            |                        |                 |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                  |                                   |                  |                        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                  |                                   |                  |                        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |                  |                                   |                  |                        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 14 000           |                                   | 14 000           |                        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |                                   |                  |                        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>36 520</b>    |                                   | <b>36 520</b>    |                        |                 |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |                                   |                  |                        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                  |                                   |                  |                        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |                                   |                  |                        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>25.40</b>    | <b>3 845 114</b> | <b>25.40</b>                      | <b>3 886 572</b> |                        | <b>41 458</b>   |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                  |                                   |                  |                        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |                                   |                  |                        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |                                   |                  |                        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |                                   |                  |                        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                  |                                   |                  |                        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>31 |                  | DPT HISTOIRE ART & MUSICOLOGIE ( ARMU ) |                  |                        |               |  |
|--|-------------|-----------------|------------------|---|------------------|------------------------|---------------|--|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                             |                  | Variations 2015 / 2014 |               |  |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                                  | Francs           | Postes                 | Francs        |  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 5.80            | 1 177 249        | 6.80                                    | 1 367 854        | 1.00                   | 190 605       |  |
| Professeurs associés                   | 0150        | 1.00            | 158 094          |   |                  | - 1.00                 | - 158 094     |  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |   |                  |                        |               |  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |   |                  |                        |               |  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>6.80</b>     | <b>1 335 343</b> | <b>6.80</b>                             | <b>1 367 854</b> |                        | <b>32 511</b> |  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |                  |   |                  |                        |               |  |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.40            | 63 881           | 0.40                                    | 62 020           |                        | - 1 861       |  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 0.25            | 33 391           | 0.25                                    | 31 946           |                        | - 1 445       |  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                  |   |                  |                        |               |  |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 1.00            | 103 039          | 1.00                                    | 98 080           |                        | - 4 959       |  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>4.90</b>     | <b>349 914</b>   | <b>4.90</b>                             | <b>357 827</b>   |                        | <b>7 913</b>  |  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>6.55</b>     | <b>550 225</b>   | <b>6.55</b>                             | <b>549 873</b>   |                        | <b>- 352</b>  |  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>13.35</b>    | <b>1 885 568</b> | <b>13.35</b>                            | <b>1 917 727</b> |                        | <b>32 159</b> |  |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |                  |   |                  |                        |               |  |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                  |   |                  |                        |               |  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                  |   |                  |                        |               |  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |   |                  |                        |               |  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.80</b>     | <b>77 102</b>    | <b>0.80</b>                             | <b>77 102</b>    |                        |               |  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>0.80</b>     | <b>77 102</b>    | <b>0.80</b>                             | <b>77 102</b>    |                        |               |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>0.80</b>     | <b>77 102</b>    | <b>0.80</b>                             | <b>77 102</b>    |                        |               |  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>7 034</b>     |   | <b>7 148</b>     |                        | <b>114</b>    |  |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>14.15</b>    | <b>1 969 704</b> | <b>14.15</b>                            | <b>2 001 977</b> |                        | <b>32 273</b> |  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>410 527</b>   |   | <b>431 336</b>   |                        | <b>20 809</b> |  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>1 962</b>     |   | <b>1 994</b>     |                        | <b>32</b>     |  |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>14.15</b>    | <b>2 382 193</b> | <b>14.15</b>                            | <b>2 435 307</b> |                        | <b>53 114</b> |  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 6 555            |   | 6 555            |                        |               |  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 |                  |   |                  |                        |               |  |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                  |   |                  |                        |               |  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 10 280           |   | 10 280           |                        |               |  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                  |   |                  |                        |               |  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                  |   |                  |                        |               |  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |                  |   |                  |                        |               |  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 12 000           |   | 12 000           |                        |               |  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>28 835</b>    |   | <b>28 835</b>    |                        |               |  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>14.15</b>    | <b>2 411 028</b> | <b>14.15</b>                            | <b>2 464 142</b> |                        | <b>53 114</b> |  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |   |                  |                        |               |  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                  |   |                  |                        |               |  |

| Budget 2015                            |             | No Budget 310 |                  | MC HISTOIRE ART & MUSICOLOGIE ( ARMCO ) |                  |                        |               |  |
|--|-------------|---------------|------------------|---|------------------|------------------------|---------------|--|
|  |             | Budget 2014   |                  | Budget 2015                             |                  | Variations 2015 / 2014 |               |  |
|  |             | Postes        | Francs           | Postes                                  | Francs           | Postes                 | Francs        |  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 5.80          | 1 177 249        | 6.80                                    | 1 367 854        | 1.00                   | 190 605       |  |
| Professeurs associés                   | 0150        | 1.00          | 158 094          |   |                  | - 1.00                 | - 158 094     |  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |               |                  |   |                  |                        |               |  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |               |                  |   |                  |                        |               |  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |               |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |               |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>6.80</b>   | <b>1 335 343</b> | <b>6.80</b>                             | <b>1 367 854</b> |                        | <b>32 511</b> |  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |               |                  |   |                  |                        |               |  |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.40          | 63 881           | 0.40                                    | 62 020           |                        | - 1 861       |  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 0.25          | 33 391           | 0.25                                    | 31 946           |                        | - 1 445       |  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |               |                  |   |                  |                        |               |  |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 1.00          | 103 039          | 1.00                                    | 98 080           |                        | - 4 959       |  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>4.90</b>   | <b>349 914</b>   | <b>4.90</b>                             | <b>357 827</b>   |                        | <b>7 913</b>  |  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |               |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |               |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>6.55</b>   | <b>550 225</b>   | <b>6.55</b>                             | <b>549 873</b>   |                        | <b>- 352</b>  |  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>13.35</b>  | <b>1 885 568</b> | <b>13.35</b>                            | <b>1 917 727</b> |                        | <b>32 159</b> |  |
| Personnel scientifique                 | 2000        |               |                  |   |                  |                        |               |  |
| Techniciens                            | 2100        |               |                  |   |                  |                        |               |  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |               |                  |   |                  |                        |               |  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |               |                  |   |                  |                        |               |  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |               |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |               |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |               |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.80</b>   | <b>77 102</b>    | <b>0.80</b>                             | <b>77 102</b>    |                        |               |  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>0.80</b>   | <b>77 102</b>    | <b>0.80</b>                             | <b>77 102</b>    |                        |               |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |               |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>0.80</b>   | <b>77 102</b>    | <b>0.80</b>                             | <b>77 102</b>    |                        |               |  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |               |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |               | <b>7 034</b>     |   | <b>7 148</b>     |                        | <b>114</b>    |  |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>14.15</b>  | <b>1 969 704</b> | <b>14.15</b>                            | <b>2 001 977</b> |                        | <b>32 273</b> |  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |               | <b>410 527</b>   |   | <b>431 336</b>   |                        | <b>20 809</b> |  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |               |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |               | <b>1 962</b>     |   | <b>1 994</b>     |                        | <b>32</b>     |  |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |               |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |               |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>14.15</b>  | <b>2 382 193</b> | <b>14.15</b>                            | <b>2 435 307</b> |                        | <b>53 114</b> |  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |               | 6 555            |   | 6 555            |                        |               |  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |               |                  |   |                  |                        |               |  |
| 312 Energie                            | 4408        |               |                  |   |                  |                        |               |  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |               | 10 280           |   | 10 280           |                        |               |  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |               |                  |   |                  |                        |               |  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |               |                  |   |                  |                        |               |  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |               |                  |   |                  |                        |               |  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |               | 12 000           |   | 12 000           |                        |               |  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |               |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |               | <b>28 835</b>    |   | <b>28 835</b>    |                        |               |  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |               |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |               |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |               |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>14.15</b>  | <b>2 411 028</b> | <b>14.15</b>                            | <b>2 464 142</b> |                        | <b>53 114</b> |  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |               |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |               |                  |   |                  |                        |               |  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |               |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |               |                  |   |                  |                        |               |  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |               |                  |   |                  |                        |               |  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>3J |                  | ECOLE DE LANGUE ET CIV. FRANC. ( ELCFR ) |                  |                        |                 |
|--|-------------|-----------------|------------------|--|------------------|------------------------|-----------------|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                              |                  | Variations 2015 / 2014 |                 |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                                   | Francs           | Postes                 | Francs          |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 1.00            | 186 175          | 1.00                                     | 191 262          |                        | 5 087           |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 | <b>3 010</b>     |  | <b>3 010</b>     |                        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>1.00</b>     | <b>189 185</b>   | <b>1.00</b>                              | <b>194 272</b>   |                        | <b>5 087</b>    |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 0.60            | 91 845           | 0.60                                     | 92 268           |                        | 423             |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 11.73           | 1 557 204        | 11.73                                    | 1 522 026        |                        | - 35 178        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>12.33</b>    | <b>1 649 049</b> | <b>12.33</b>                             | <b>1 614 294</b> |                        | <b>- 34 755</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>13.33</b>    | <b>1 838 234</b> | <b>13.33</b>                             | <b>1 808 566</b> |                        | <b>- 29 668</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>1.75</b>     | <b>168 296</b>   | <b>1.75</b>                              | <b>167 400</b>   |                        | <b>- 896</b>    |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.75</b>     | <b>168 296</b>   | <b>1.75</b>                              | <b>167 400</b>   |                        | <b>- 896</b>    |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>1.75</b>     | <b>168 296</b>   | <b>1.75</b>                              | <b>167 400</b>   |                        | <b>- 896</b>    |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 | <b>33 066</b>    |  | <b>33 066</b>    |                        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>7 260</b>     |  | <b>7 150</b>     |                        | <b>- 110</b>    |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>15.08</b>    | <b>2 046 856</b> | <b>15.08</b>                             | <b>2 016 182</b> |                        | <b>- 30 674</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>426 619</b>   |  | <b>434 408</b>   |                        | <b>7 789</b>    |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>2 039</b>     |  | <b>2 009</b>     |                        | <b>- 30</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>15.08</b>    | <b>2 475 514</b> | <b>15.08</b>                             | <b>2 452 599</b> |                        | <b>- 22 915</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 21 500           |  | 21 500           |                        |                 |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 | 2 000            |  | 2 000            |                        |                 |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 10 180           |  | 10 180           |                        |                 |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 6 000            |  | 6 000            |                        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>39 680</b>    |  | <b>39 680</b>    |                        |                 |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>15.08</b>    | <b>2 515 194</b> | <b>15.08</b>                             | <b>2 492 279</b> |                        | <b>- 22 915</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget 3K |                | COURS D'ETE ( LCE1 ) |                |                        |          |
|--|-------------|--------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------|----------|
|  |             | Budget 2014  |                | Budget 2015          |                | Variations 2015 / 2014 |          |
|  |             | Postes       | Francs         | Postes               | Francs         | Postes                 | Francs   |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |              |                |                      |                |                        |          |
| Professeurs associés                   | 0150        |              |                |                      |                |                        |          |
| Professeurs assistants                 | 0200        |              |                |                      |                |                        |          |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |              |                |                      |                |                        |          |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |              |                |                      |                |                        |          |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |              | <b>14 030</b>  |                      | <b>14 030</b>  |                        |          |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |              | <b>14 030</b>  |                      | <b>14 030</b>  |                        |          |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |              |                |                      |                |                        |          |
| Chargés de cours                       | 1220        |              |                |                      |                |                        |          |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |              |                |                      |                |                        |          |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |              |                |                      |                |                        |          |
| Maîtres assistants                     | 1300        |              |                |                      |                |                        |          |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |              |                |                      |                |                        |          |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |              |                |                      |                |                        |          |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |              |                |                      |                |                        |          |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |              |                |                      |                |                        |          |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |              | <b>14 030</b>  |                      | <b>14 030</b>  |                        |          |
| Personnel scientifique                 | 2000        |              |                |                      |                |                        |          |
| Techniciens                            | 2100        |              |                |                      |                |                        |          |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 0.10         | 9 400          | 0.10                 | 9 400          |                        |          |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |              |                |                      |                |                        |          |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |              |                |                      |                |                        |          |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>0.10</b>  | <b>9 400</b>   | <b>0.10</b>          | <b>9 400</b>   |                        |          |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>1.65</b>  | <b>187 054</b> | <b>1.65</b>          | <b>166 310</b> |                        | - 20 744 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |              |                |                      |                |                        |          |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.65</b>  | <b>187 054</b> | <b>1.65</b>          | <b>166 310</b> |                        | - 20 744 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |              |                |                      |                |                        |          |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>1.75</b>  | <b>196 454</b> | <b>1.75</b>          | <b>175 710</b> |                        | - 20 744 |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |              | <b>476 952</b> |                      | <b>476 952</b> |                        |          |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |              | <b>870</b>     |                      | <b>778</b>     |                        | - 92     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>1.75</b>  | <b>688 306</b> | <b>1.75</b>          | <b>667 470</b> |                        | - 20 836 |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |              | <b>143 788</b> |                      | <b>144 154</b> |                        | 366      |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |              |                |                      |                |                        |          |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |              | <b>687</b>     |                      | <b>666</b>     |                        | - 21     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |              |                |                      |                |                        |          |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |              |                |                      |                |                        |          |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>1.75</b>  | <b>832 781</b> | <b>1.75</b>          | <b>812 290</b> |                        | - 20 491 |
| 310 Fournitures                        | 4100        |              | 55 000         |                      | 55 000         |                        |          |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |              | 3 000          |                      | 3 000          |                        |          |
| 312 Energie                            | 4408        |              |                |                      |                |                        |          |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |              | 32 000         |                      | 32 000         |                        |          |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |              |                |                      |                |                        |          |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |              |                |                      |                |                        |          |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |              | 10 000         |                      | 10 000         |                        |          |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |              |                |                      |                |                        |          |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |              |                |                      |                |                        |          |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |              | <b>100 000</b> |                      | <b>100 000</b> |                        |          |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |              |                |                      |                |                        |          |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |              |                |                      |                |                        |          |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |              |                |                      |                |                        |          |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>1.75</b>  | <b>932 781</b> | <b>1.75</b>          | <b>912 290</b> |                        | - 20 491 |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |              | <b>975 000</b> |                      | <b>975 000</b> |                        |          |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |              |                |                      |                |                        |          |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |              |                |                      |                |                        |          |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |              |                |                      |                |                        |          |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |              | <b>975 000</b> |                      | <b>975 000</b> |                        |          |

## **5.6. FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES**





| Budget 2015                           |             | No Budget<br>4 |                  | SC. ECONOMIQUES ET SOCIALES ( SES ) |        |                        |        |                    |
|---------------------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|--------|--------------------|
|                                       |             | Budget 2014    |                  | Budget 2015                         |        | Variations 2015 / 2014 |        |                    |
|                                       |             | 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        |                | 174 410          |                                     |        |                        |        | - 174 410          |
| Economie temporaire CP                | 0809        |                | - 25 600         |                                     |        |                        |        | 25 600             |
| Non dépenses plan économie CP         | 0825        |                |                  |                                     |        |                        |        |                    |
| Non dépenses classique CP             | 0830        |                | - 86 167         |                                     |        |                        |        | 86 167             |
| <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>0899</b> |                | <b>62 643</b>    |                                     |        |                        |        | <b>- 62 643</b>    |
| <b>Total corps professoral</b>        | <b>1099</b> |                | <b>62 643</b>    |                                     |        |                        |        | <b>- 62 643</b>    |
| MER, chefs de clinique scient.        | 1200        |                |                  |                                     |        |                        |        |                    |
| Chargés de cours                      | 1220        |                |                  |                                     |        |                        |        |                    |
| Chargés d'ens., cons. études          | 1100        | 3.00           | 363 924          |                                     |        | - 3.00                 |        | - 363 924          |
| Collab. scientifiques I et II         | 1260        |                |                  |                                     |        |                        |        |                    |
| Maîtres assistants                    | 1300        |                |                  |                                     |        |                        |        |                    |
| Assistants-médecins                   | 1401        |                |                  |                                     |        |                        |        |                    |
| Assistants et post-doc                | 1400        | 3.00           | 216 000          |                                     |        | - 3.00                 |        | - 216 000          |
| Crédits encadrement taxes             | 1405        |                |                  |                                     |        |                        |        |                    |
| <b>Total assistants</b>               | <b>1499</b> | <b>3.00</b>    | <b>216 000</b>   |                                     |        | <b>- 3.00</b>          |        | <b>- 216 000</b>   |
| Auxiliaires de recherche              | 1510        |                |                  |                                     |        |                        |        |                    |
| Crédits traitements ens.              | 1701        |                |                  |                                     |        |                        |        |                    |
| Indemnités spéciales FEP              | 1705        |                |                  |                                     |        |                        |        |                    |
| Traitement resp. de formation         | 1708        |                |                  |                                     |        |                        |        |                    |
| Economie temporaire CE                | 1709        |                |                  |                                     |        |                        |        |                    |
| Non dépenses plan économie CE         | 1725        |                |                  |                                     |        |                        |        |                    |
| Non dépenses classique CE             | 1730        |                |                  |                                     |        |                        |        |                    |
| <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>1799</b> |                |                  |                                     |        |                        |        |                    |
| Total PENS pour calcul primes         | 1801        | 6.00           | 579 924          |                                     |        | - 6.00                 |        | - 579 924          |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>  | <b>1950</b> | <b>6.00</b>    | <b>579 924</b>   |                                     |        | <b>- 6.00</b>          |        | <b>- 579 924</b>   |
| <b>302 PENS</b>                       | <b>1999</b> | <b>6.00</b>    | <b>642 567</b>   |                                     |        | <b>- 6.00</b>          |        | <b>- 642 567</b>   |
| Personnel scientifique                | 2000        | 1.00           | 138 610          |                                     |        | - 1.00                 |        | - 138 610          |
| Techniciens                           | 2100        | 0.50           | 43 819           |                                     |        | - 0.50                 |        | - 43 819           |
| Laborants et ass. techniques          | 2200        |                |                  |                                     |        |                        |        |                    |
| Aides ass. techn et aides labo        | 2300        |                |                  |                                     |        |                        |        |                    |
| Bibliothécaire, documentaliste        | 2400        |                |                  |                                     |        |                        |        |                    |
| <b>Total personnel technique</b>      | <b>2699</b> | <b>1.50</b>    | <b>182 429</b>   |                                     |        | <b>- 1.50</b>          |        | <b>- 182 429</b>   |
| Adm, chefs serv, commis adm           | 2700        | 6.50           | 739 375          |                                     |        | - 6.50                 |        | - 739 375          |
| Coordination info documentaire        | 2705        |                |                  |                                     |        |                        |        |                    |
| BDA responsables                      | 2710        |                |                  |                                     |        |                        |        |                    |
| BDA spécialistes disciplines          | 2715        |                |                  |                                     |        |                        |        |                    |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>  | <b>2799</b> | <b>6.50</b>    | <b>739 375</b>   |                                     |        | <b>- 6.50</b>          |        | <b>- 739 375</b>   |
| Secr., comptable, aide biblio         | 2800        | 7.40           | 658 141          |                                     |        | - 7.40                 |        | - 658 141          |
| Commis 2 DIS                          | 2805        |                |                  |                                     |        |                        |        |                    |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b> | <b>2899</b> | <b>7.40</b>    | <b>658 141</b>   |                                     |        | <b>- 7.40</b>          |        | <b>- 658 141</b>   |
| <b>Total personnel administratif</b>  | <b>3299</b> | <b>13.90</b>   | <b>1 397 516</b> |                                     |        | <b>- 13.90</b>         |        | <b>- 1 397 516</b> |
| Crédits pour remplacements            | 3302        |                |                  |                                     |        |                        |        |                    |
| Salaires des apprentis                | 3303        |                |                  |                                     |        |                        |        |                    |
| Salaires des stagiaires               | 3313        |                |                  |                                     |        |                        |        |                    |
| Economie temporaire PAT               | 3315        |                |                  |                                     |        |                        |        |                    |
| Non dépenses plan économ. PAT         | 3325        |                |                  |                                     |        |                        |        |                    |
| Non dépenses classique PAT            | 3330        |                |                  |                                     |        |                        |        |                    |
| <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>3399</b> |                |                  |                                     |        |                        |        |                    |
| Total PAT pour calcul primes          | 3402        | 15.40          | 1 579 945        |                                     |        | - 15.40                |        | - 1 579 945        |
| <b>301 PAT</b>                        | <b>3598</b> | <b>15.40</b>   | <b>1 579 945</b> |                                     |        | <b>- 15.40</b>         |        | <b>- 1 579 945</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>    | <b>3500</b> |                | <b>125 250</b>   |                                     |        |                        |        | <b>- 125 250</b>   |
| Primes diverses Ens.                  | 1820        |                |                  |                                     |        |                        |        |                    |
| Primes diverses CE                    | 3550        |                | 2 058            |                                     |        |                        |        | - 2 058            |
| Primes diverses PAT                   | 3420        |                |                  |                                     |        |                        |        |                    |
| Primes diverses PAT                   | 3551        |                | 6 999            |                                     |        |                        |        | - 6 999            |
| Indemnités TPG                        | 3555        |                |                  |                                     |        |                        |        |                    |
| <b>304 Total primes</b>               | <b>3560</b> |                | <b>9 057</b>     |                                     |        |                        |        | <b>- 9 057</b>     |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>4 |                  | SC. ECONOMIQUES ET SOCIALES ( SES ) |        |                        |                |                   |
|--|-------------|----------------|------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|----------------|-------------------|
|  |             | Budget 2014    |                  | Budget 2015                         |        | Variations 2015 / 2014 |                |                   |
|  |             | Postes         | Francs           | Postes                              | Francs | Postes                 | Francs         |                   |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>21.40</b>   | <b>2 356 819</b> |                                     |        |                        | <b>- 21.40</b> | <b>-2 356 819</b> |
| Charges AVS                            | 3725        |                | 121 707          |                                     |        |                        |                | - 121 707         |
| Maternité AVS                          | 3727        |                | 1 009            |                                     |        |                        |                | - 1 009           |
| Frais de gestion AVS                   | 3735        |                | 3 333            |                                     |        |                        |                | - 3 333           |
| Assurance chômage                      | 3745        |                | 24 064           |                                     |        |                        |                | - 24 064          |
| Allocations familiales                 | 3750        |                | 53 998           |                                     |        |                        |                | - 53 998          |
| Fonds de formation                     | 3755        |                | 680              |                                     |        |                        |                | - 680             |
| Cotisations CPEG                       | 3760        |                | 281 121          |                                     |        |                        |                | - 281 121         |
| Rachat CPEG                            | 3761        |                |                  |                                     |        |                        |                |                   |
| Rattrapage CPEG                        | 3765        |                |                  |                                     |        |                        |                |                   |
| Assurance accidents                    | 3785        |                | 5 165            |                                     |        |                        |                | - 5 165           |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                | <b>491 077</b>   |                                     |        |                        |                | <b>- 491 077</b>  |
| Plend PAT                              | 3701        |                |                  |                                     |        |                        |                |                   |
| Plend Corps enseignant                 | 3702        |                |                  |                                     |        |                        |                |                   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                |                  |                                     |        |                        |                |                   |
| Frais d'annonces                       | 3790        |                |                  |                                     |        |                        |                |                   |
| Frais de formation générales           | 3793        |                | 2 347            |                                     |        |                        |                | - 2 347           |
| Centralisation frais de form.          | 3792        |                |                  |                                     |        |                        |                |                   |
| Frais de formation spécifiques         | 3794        |                |                  |                                     |        |                        |                |                   |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                | <b>2 347</b>     |                                     |        |                        |                | <b>- 2 347</b>    |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                |                  |                                     |        |                        |                |                   |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                |                  |                                     |        |                        |                |                   |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>21.40</b>   | <b>2 850 243</b> |                                     |        |                        | <b>- 21.40</b> | <b>-2 850 243</b> |
| Fournitures et livres                  | 4000        |                | 185 600          |                                     |        |                        |                | - 185 600         |
| Non dépenses plan économie 31          | 4425        |                |                  |                                     |        |                        |                |                   |
| Non dépenses classique 31              | 3930        |                |                  |                                     |        |                        |                |                   |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                | 185 600          |                                     |        |                        |                | - 185 600         |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                | 10 000           |                                     |        |                        |                | - 10 000          |
| 312 Energie                            | 4408        |                |                  |                                     |        |                        |                |                   |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                | 131 500          |                                     |        |                        |                | - 131 500         |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                |                  |                                     |        |                        |                |                   |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                | 5 000            |                                     |        |                        |                | - 5 000           |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                | 46 550           |                                     |        |                        |                | - 46 550          |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                | 30 000           |                                     |        |                        |                | - 30 000          |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                |                  |                                     |        |                        |                |                   |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                | <b>408 650</b>   |                                     |        |                        |                | <b>- 408 650</b>  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                |                  |                                     |        |                        |                |                   |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                | <b>15 000</b>    |                                     |        |                        |                | <b>- 15 000</b>   |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                |                  |                                     |        |                        |                |                   |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>21.40</b>   | <b>3 273 893</b> |                                     |        |                        | <b>- 21.40</b> | <b>-3 273 893</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                |                  |                                     |        |                        |                |                   |
| dont taxes universitaires              | 7228        |                |                  |                                     |        |                        |                |                   |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                |                  |                                     |        |                        |                |                   |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                |                  |                                     |        |                        |                |                   |
| Subvention fédérale de base            | 7310        |                |                  |                                     |        |                        |                |                   |
| AIU                                    | 7335        |                |                  |                                     |        |                        |                |                   |
| Prod. différés liés aux invest         | 7054        |                |                  |                                     |        |                        |                |                   |
| Autres                                 | 7360        |                |                  |                                     |        |                        |                |                   |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                |                  |                                     |        |                        |                |                   |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                |                  |                                     |        |                        |                |                   |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>4A |                  | SERVICES COMMUNS SES ( SECOM ) |        |                        |        |                    |
|--|-------------|-----------------|------------------|--------------------------------|--------|------------------------|--------|--------------------|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                    |        | Variations 2015 / 2014 |        |                    |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                         | Francs | Postes                 | Francs |                    |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                 |                  |                                |        |                        |        |                    |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |                  |                                |        |                        |        |                    |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |                                |        |                        |        |                    |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |                                |        |                        |        |                    |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                  |                                |        |                        |        |                    |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 | <b>62 643</b>    |                                |        |                        |        | <b>- 62 643</b>    |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                 | <b>62 643</b>    |                                |        |                        |        | <b>- 62 643</b>    |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |                  |                                |        |                        |        |                    |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |                  |                                |        |                        |        |                    |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 3.00            | 363 924          |                                |        | - 3.00                 |        | - 363 924          |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                  |                                |        |                        |        |                    |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |                  |                                |        |                        |        |                    |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>3.00</b>     | <b>216 000</b>   |                                |        | <b>- 3.00</b>          |        | <b>- 216 000</b>   |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                  |                                |        |                        |        |                    |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                  |                                |        |                        |        |                    |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>6.00</b>     | <b>579 924</b>   |                                |        | <b>- 6.00</b>          |        | <b>- 579 924</b>   |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>6.00</b>     | <b>642 567</b>   |                                |        | <b>- 6.00</b>          |        | <b>- 642 567</b>   |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.00            | 138 610          |                                |        | - 1.00                 |        | - 138 610          |
| Techniciens                            | 2100        | 0.50            | 43 819           |                                |        | - 0.50                 |        | - 43 819           |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                  |                                |        |                        |        |                    |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |                                |        |                        |        |                    |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |                                |        |                        |        |                    |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>1.50</b>     | <b>182 429</b>   |                                |        | <b>- 1.50</b>          |        | <b>- 182 429</b>   |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>6.50</b>     | <b>739 375</b>   |                                |        | <b>- 6.50</b>          |        | <b>- 739 375</b>   |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>7.40</b>     | <b>658 141</b>   |                                |        | <b>- 7.40</b>          |        | <b>- 658 141</b>   |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>13.90</b>    | <b>1 397 516</b> |                                |        | <b>- 13.90</b>         |        | <b>- 1 397 516</b> |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                  |                                |        |                        |        |                    |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>15.40</b>    | <b>1 579 945</b> |                                |        | <b>- 15.40</b>         |        | <b>- 1 579 945</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 | <b>125 250</b>   |                                |        |                        |        | <b>- 125 250</b>   |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>9 057</b>     |                                |        |                        |        | <b>- 9 057</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>21.40</b>    | <b>2 356 819</b> |                                |        | <b>- 21.40</b>         |        | <b>- 2 356 819</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>491 077</b>   |                                |        |                        |        | <b>- 491 077</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |                                |        |                        |        |                    |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>2 347</b>     |                                |        |                        |        | <b>- 2 347</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |                                |        |                        |        |                    |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |                                |        |                        |        |                    |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>21.40</b>    | <b>2 850 243</b> |                                |        | <b>- 21.40</b>         |        | <b>- 2 850 243</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 185 600          |                                |        |                        |        | - 185 600          |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 | 10 000           |                                |        |                        |        | - 10 000           |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                  |                                |        |                        |        |                    |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 131 500          |                                |        |                        |        | - 131 500          |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                  |                                |        |                        |        |                    |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 | 5 000            |                                |        |                        |        | - 5 000            |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 | 46 550           |                                |        |                        |        | - 46 550           |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 30 000           |                                |        |                        |        | - 30 000           |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |                                |        |                        |        |                    |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>408 650</b>   |                                |        |                        |        | <b>- 408 650</b>   |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |                                |        |                        |        |                    |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 | <b>15 000</b>    |                                |        |                        |        | <b>- 15 000</b>    |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |                                |        |                        |        |                    |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>21.40</b>    | <b>3 273 893</b> |                                |        | <b>- 21.40</b>         |        | <b>- 3 273 893</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                  |                                |        |                        |        |                    |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |                                |        |                        |        |                    |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |                                |        |                        |        |                    |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |                                |        |                        |        |                    |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                  |                                |        |                        |        |                    |



## **5.7. FACULTÉ DE DROIT**



| Budget 2015                           |             | No Budget 5   |                   | FACULTE DE DROIT ( D ) |                   |                        |                  |
|---------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
|                                       |             | Budget 2014   |                   | Budget 2015            |                   | Variations 2015 / 2014 |                  |
|                                       |             | Postes        | Francs            | Postes                 | Francs            | Postes                 | Francs           |
| Professeurs ordinaires                | 0100        | 31.35         | 6 725 574         | 32.55                  | 6 922 338         | 1.20                   | 196 764          |
| Professeurs associés                  | 0150        | 2.96          | 458 856           | 1.66                   | 256 990           | - 1.30                 | - 201 866        |
| Professeurs assistants                | 0200        |               |                   |                        |                   |                        |                  |
| Professeurs associés (PAE)            | 0500        | 0.12          | 18 600            |                        |                   | - 0.12                 | - 18 600         |
| Professeurs titulaires                | 0600        | 0.52          | 84 872            | 0.53                   | 85 987            | 0.01                   | 1 115            |
| Salaires remplacements                | 0801        |               |                   |                        | 57 000            |                        | 57 000           |
| Indemnités spéciales fonction         | 0803        |               | 98 200            |                        | 107 200           |                        | 9 000            |
| Economie temporaire CP                | 0809        |               | - 154 998         |                        |                   |                        | 154 998          |
| Non dépenses plan économie CP         | 0825        |               |                   |                        |                   |                        |                  |
| Non dépenses classique CP             | 0830        |               | - 221 867         |                        | - 244 167         |                        | - 22 300         |
| <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>0899</b> |               | <b>- 278 665</b>  |                        | <b>- 79 967</b>   |                        | <b>198 698</b>   |
| <b>Total corps professoral</b>        | <b>1099</b> | <b>34.95</b>  | <b>7 009 237</b>  | <b>34.74</b>           | <b>7 185 348</b>  | <b>- 0.21</b>          | <b>176 111</b>   |
| MER, chefs de clinique scient.        | 1200        |               |                   |                        |                   |                        |                  |
| Chargés de cours                      | 1220        | 0.38          | 53 768            | 0.38                   | 57 371            |                        | 3 603            |
| Chargés d'ens., cons. études          | 1100        | 6.23          | 793 716           | 6.23                   | 786 324           |                        | - 7 392          |
| Collab. scientifiques I et II         | 1260        |               |                   |                        |                   |                        |                  |
| Maîtres assistants                    | 1300        | 0.65          | 74 268            | 0.65                   | 65 000            |                        | - 9 268          |
| Assistants-médecins                   | 1401        |               |                   |                        |                   |                        |                  |
| Assistants et post-doc                | 1400        | 53.40         | 3 816 384         | 52.40                  | 3 808 295         | - 1.00                 | - 8 089          |
| Crédits encadrement taxes             | 1405        | 8.86          | 637 920           | 8.86                   | 637 920           |                        |                  |
| <b>Total assistants</b>               | <b>1499</b> | <b>62.26</b>  | <b>4 454 304</b>  | <b>61.26</b>           | <b>4 446 215</b>  | <b>- 1.00</b>          | <b>- 8 089</b>   |
| Auxiliaires de recherche              | 1510        | 0.30          | 17 260            | 0.30                   | 17 260            |                        |                  |
| Crédits traitements ens.              | 1701        |               |                   |                        | 109 000           |                        | 109 000          |
| Indemnités spéciales FEP              | 1705        |               |                   |                        |                   |                        |                  |
| Traitement resp. de formation         | 1708        |               |                   |                        |                   |                        |                  |
| Economie temporaire CE                | 1709        |               |                   |                        |                   |                        |                  |
| Non dépenses plan économie CE         | 1725        |               |                   |                        |                   |                        |                  |
| Non dépenses classique CE             | 1730        |               |                   |                        |                   |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>1799</b> |               |                   |                        | <b>109 000</b>    |                        | <b>109 000</b>   |
| Total PENS pour calcul primes         | 1801        | 104.77        | 12 681 218        | 103.56                 | 12 637 485        | - 1.21                 | - 43 733         |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>  | <b>1950</b> | <b>69.82</b>  | <b>5 393 316</b>  | <b>68.82</b>           | <b>5 481 170</b>  | <b>- 1.00</b>          | <b>87 854</b>    |
| <b>302 PENS</b>                       | <b>1999</b> | <b>104.77</b> | <b>12 402 553</b> | <b>103.56</b>          | <b>12 666 518</b> | <b>- 1.21</b>          | <b>263 965</b>   |
| Personnel scientifique                | 2000        | 1.40          | 167 597           | 1.40                   | 167 597           |                        |                  |
| Techniciens                           | 2100        | 0.80          | 77 380            | 0.80                   | 77 380            |                        |                  |
| Laborants et ass. techniques          | 2200        | 0.80          | 75 200            |                        |                   | - 0.80                 | - 75 200         |
| Aides ass. techn et aides labo        | 2300        |               |                   |                        |                   |                        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste        | 2400        | 0.50          | 53 219            | 0.50                   | 53 219            |                        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>      | <b>2699</b> | <b>3.50</b>   | <b>373 396</b>    | <b>2.70</b>            | <b>298 196</b>    | <b>- 0.80</b>          | <b>- 75 200</b>  |
| Adm, chefs serv, commis adm           | 2700        | 4.80          | 559 203           | 4.80                   | 545 175           |                        | - 14 028         |
| Coordination info documentaire        | 2705        |               |                   |                        |                   |                        |                  |
| BDA responsables                      | 2710        |               |                   |                        |                   |                        |                  |
| BDA spécialistes disciplines          | 2715        |               |                   |                        |                   |                        |                  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>  | <b>2799</b> | <b>4.80</b>   | <b>559 203</b>    | <b>4.80</b>            | <b>545 175</b>    |                        | <b>- 14 028</b>  |
| Secr., comptable, aide biblio         | 2800        | 15.10         | 1 375 114         | 15.10                  | 1 398 307         |                        | 23 193           |
| Commis 2 DIS                          | 2805        |               |                   |                        |                   |                        |                  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b> | <b>2899</b> | <b>15.10</b>  | <b>1 375 114</b>  | <b>15.10</b>           | <b>1 398 307</b>  |                        | <b>23 193</b>    |
| <b>Total personnel administratif</b>  | <b>3299</b> | <b>19.90</b>  | <b>1 934 317</b>  | <b>19.90</b>           | <b>1 943 482</b>  |                        | <b>9 165</b>     |
| Crédits pour remplacements            | 3302        |               |                   |                        |                   |                        |                  |
| Salaires des apprentis                | 3303        |               |                   |                        |                   |                        |                  |
| Salaires des stagiaires               | 3313        |               |                   |                        |                   |                        |                  |
| Economie temporaire PAT               | 3315        |               | - 11 667          |                        |                   |                        | 11 667           |
| Non dépenses plan économ. PAT         | 3325        |               |                   |                        |                   |                        |                  |
| Non dépenses classique PAT            | 3330        |               | - 15 083          |                        |                   |                        | 15 083           |
| <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>3399</b> |               | <b>- 26 750</b>   |                        |                   |                        | <b>26 750</b>    |
| Total PAT pour calcul primes          | 3402        | 23.40         | 2 307 713         | 22.60                  | 2 241 678         | - 0.80                 | - 66 035         |
| <b>301 PAT</b>                        | <b>3598</b> | <b>23.40</b>  | <b>2 280 963</b>  | <b>22.60</b>           | <b>2 241 678</b>  | <b>- 0.80</b>          | <b>- 39 285</b>  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>    | <b>3500</b> |               | <b>220 248</b>    |                        | <b>5 248</b>      |                        | <b>- 215 000</b> |
| Primes diverses Ens.                  | 1820        |               |                   |                        |                   |                        |                  |
| Primes diverses CE                    | 3550        |               | 45 012            |                        | 44 855            |                        | - 157            |
| Primes diverses PAT                   | 3420        |               |                   |                        |                   |                        |                  |
| Primes diverses PAT                   | 3551        |               | 10 221            |                        | 9 928             |                        | - 293            |
| Indemnités TPG                        | 3555        |               |                   |                        |                   |                        |                  |
| <b>304 Total primes</b>               | <b>3560</b> |               | <b>55 233</b>     |                        | <b>54 783</b>     |                        | <b>- 450</b>     |

| Budget 2015 |                                | No Budget 5 |        | FACULTE DE DROIT ( D ) |        |                        |        |          |  |
|-------------|--------------------------------|-------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|----------|--|
|             |                                | Budget 2014 |        | Budget 2015            |        | Variations 2015 / 2014 |        |          |  |
|             |                                | Postes      | Francs | Postes                 | Francs | Postes                 | Francs |          |  |
|             | Total salaires hors charg. soc | 3599        | 128.17 | 14 958 997             | 126.16 | 14 968 227             | - 2.01 | 9 230    |  |
|             | Charges AVS                    | 3725        |        | 772 605                |        | 773 108                |        | 503      |  |
|             | Maternité AVS                  | 3727        |        | 6 403                  |        | 6 406                  |        | 3        |  |
|             | Frais de gestion AVS           | 3735        |        | 21 156                 |        | 21 171                 |        | 15       |  |
|             | Assurance chômage              | 3745        |        | 152 758                |        | 152 857                |        | 99       |  |
|             | Allocations familiales         | 3750        |        | 342 780                |        | 357 916                |        | 15 136   |  |
|             | Fonds de formation             | 3755        |        | 4 315                  |        | 4 318                  |        | 3        |  |
|             | Cotisations CPEG               | 3760        |        | 1 784 571              |        | 1 876 105              |        | 91 534   |  |
|             | Rachat CPEG                    | 3761        |        |                        |        |                        |        |          |  |
|             | Rattrapage CPEG                | 3765        |        |                        |        |                        |        |          |  |
|             | Assurance accidents            | 3785        |        | 32 781                 |        | 32 804                 |        | 23       |  |
| 305         | Cotisations patronales         | 3730        |        | 3 117 369              |        | 3 224 685              |        | 107 316  |  |
|             | Plend PAT                      | 3701        |        |                        |        |                        |        |          |  |
|             | Plend Corps enseignant         | 3702        |        |                        |        |                        |        |          |  |
| 306         | Plend                          | 3703        |        |                        |        |                        |        |          |  |
|             | Frais d'annonces               | 3790        |        |                        |        |                        |        |          |  |
|             | Frais de formation générales   | 3793        |        | 14 897                 |        | 14 908                 |        | 11       |  |
|             | Centralisation frais de form.  | 3792        |        |                        |        |                        |        |          |  |
|             | Frais de formation spécifiques | 3794        |        |                        |        |                        |        |          |  |
| 309         | Autres charges de personnel    | 3797        |        | 14 897                 |        | 14 908                 |        | 11       |  |
|             | Correction prorata du budget   | 3860        |        |                        |        | 135 000                |        | 135 000  |  |
|             | Gel budgétaire                 | 3870        |        |                        |        |                        |        |          |  |
| 30          | TOTAL PERSONNEL                | 3899        | 128.17 | 18 091 263             | 126.16 | 18 342 820             | - 2.01 | 251 557  |  |
|             | Fournitures et livres          | 4000        |        | 174 786                |        | 173 186                |        | - 1 600  |  |
|             | Non dépenses plan économie 31  | 4425        |        |                        |        |                        |        |          |  |
|             | Non dépenses classique 31      | 3930        |        |                        |        |                        |        |          |  |
| 310         | Fournitures                    | 4100        |        | 174 786                |        | 173 186                |        | - 1 600  |  |
| 311         | Matériel, machines & logiciels | 4401        |        | 1 000                  |        | 1 000                  |        |          |  |
| 312         | Energie                        | 4408        |        |                        |        |                        |        |          |  |
| 313         | Services, honoraires           | 4400        |        | 83 467                 |        | 83 467                 |        |          |  |
| 314         | Entretien immeubles            | 4406        |        |                        |        |                        |        |          |  |
| 315         | Maintenance et entretien       | 4402        |        | 5 000                  |        | 5 000                  |        |          |  |
| 316         | Loyers, redevances             | 4403        |        | 40 000                 |        | 40 000                 |        |          |  |
| 317         | Dédommagements du personnel    | 4405        |        | 124 000                |        | 124 000                |        |          |  |
| 318         | Pertes sur créances            | 4420        |        |                        |        |                        |        |          |  |
| 31          | DEPENSES GENERALES             | 5699        |        | 428 253                |        | 426 653                |        | - 1 600  |  |
| 33          | Amortissements                 | 6499        |        |                        |        |                        |        |          |  |
| 36          | Subventions & bourses          | 6298        |        |                        |        |                        |        |          |  |
| 39          | Imputations internes           | 6380        |        |                        |        |                        |        |          |  |
| 3           | TOTAL DES CHARGES              | 6599        | 128.17 | 18 519 516             | 126.16 | 18 769 473             | - 2.01 | 249 957  |  |
| 42          | Revenus des biens              | 7199        |        | 116 000                |        | 68 000                 |        | - 48 000 |  |
|             | dont taxes universitaires      | 7228        |        |                        |        |                        |        |          |  |
| 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        |        | 116 000                |        | 68 000                 |        | - 48 000 |  |



| Budget 2015                            |             | No Budget<br>50 |                  | SERV.COMM. FACULTE DE DROIT ( NDROC ) |                  |                        |                  |
|--|-------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                           |                  | Variations 2015 / 2014 |                  |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                                | Francs           | Postes                 | Francs           |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                 |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        | 0.12            | 18 600           |                                       |                  | - 0.12                 | - 18 600         |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 | <b>98 200</b>    |                                       | <b>100 533</b>   |                        | <b>2 333</b>     |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>0.12</b>     | <b>116 800</b>   |                                       | <b>100 533</b>   | <b>- 0.12</b>          | <b>- 16 267</b>  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 5.83            | 744 765          | 5.83                                  | 737 373          |                        | - 7 392          |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>3.85</b>     | <b>278 408</b>   | <b>3.85</b>                           | <b>278 786</b>   |                        | <b>378</b>       |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        | 0.30            | 17 260           | 0.30                                  | 17 260           |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 | <b>90 000</b>    |                                       | <b>90 000</b>    |                        | <b>90 000</b>    |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>9.98</b>     | <b>1 040 433</b> | <b>9.98</b>                           | <b>1 123 419</b> |                        | <b>82 986</b>    |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>10.10</b>    | <b>1 157 233</b> | <b>9.98</b>                           | <b>1 223 952</b> | <b>- 0.12</b>          | <b>66 719</b>    |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.40            | 167 597          | 1.40                                  | 167 597          |                        |                  |
| Techniciens                            | 2100        | 0.80            | 77 380           | 0.80                                  | 77 380           |                        |                  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 0.80            | 75 200           |                                       |                  | - 0.80                 | - 75 200         |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>3.00</b>     | <b>320 177</b>   | <b>2.20</b>                           | <b>244 977</b>   | <b>- 0.80</b>          | <b>- 75 200</b>  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>3.00</b>     | <b>372 309</b>   | <b>3.00</b>                           | <b>358 281</b>   |                        | <b>- 14 028</b>  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>13.60</b>    | <b>1 241 830</b> | <b>13.60</b>                          | <b>1 264 079</b> |                        | <b>22 249</b>    |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>16.60</b>    | <b>1 614 139</b> | <b>16.60</b>                          | <b>1 622 360</b> |                        | <b>8 221</b>     |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 | <b>- 26 750</b>  |                                       |                  |                        | <b>26 750</b>    |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>19.60</b>    | <b>1 907 566</b> | <b>18.80</b>                          | <b>1 867 337</b> | <b>- 0.80</b>          | <b>- 40 229</b>  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 | <b>124 248</b>   |                                       | <b>5 248</b>     |                        | <b>- 119 000</b> |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>12 328</b>    |                                       | <b>11 940</b>    |                        | <b>- 388</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>29.70</b>    | <b>3 201 375</b> | <b>28.78</b>                          | <b>3 108 477</b> | <b>- 0.92</b>          | <b>- 92 898</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>667 049</b>   |                                       | <b>669 560</b>   |                        | <b>2 511</b>     |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>3 189</b>     |                                       | <b>3 096</b>     |                        | <b>- 93</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>29.70</b>    | <b>3 871 613</b> | <b>28.78</b>                          | <b>3 781 133</b> | <b>- 0.92</b>          | <b>- 90 480</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 116 886          |                                       | 115 286          |                        | - 1 600          |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 | 1 000            |                                       | 1 000            |                        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                  |                                       |                  |                        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 62 567           |                                       | 62 567           |                        |                  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                  |                                       |                  |                        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 | 5 000            |                                       | 5 000            |                        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 | 40 000           |                                       | 40 000           |                        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 85 000           |                                       | 85 000           |                        |                  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>310 453</b>   |                                       | <b>308 853</b>   |                        | <b>- 1 600</b>   |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>29.70</b>    | <b>4 182 066</b> | <b>28.78</b>                          | <b>4 089 986</b> | <b>- 0.92</b>          | <b>- 92 080</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                  |                                       |                  |                        |                  |

| Budget 2015                        |      | No Budget 500 |           | SERV.COMM. FACULTE DE DROIT ( DROCO ) |           |                        |           |  |  |
|------------------------------------|------|---------------|-----------|---------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|--|--|
|                                    |      | Budget 2014   |           | Budget 2015                           |           | Variations 2015 / 2014 |           |  |  |
|                                    |      | Postes        | Francs    | Postes                                | Francs    | Postes                 | Francs    |  |  |
| Professeurs ordinaires             | 0100 |               |           |                                       |           |                        |           |  |  |
| Professeurs associés               | 0150 |               |           |                                       |           |                        |           |  |  |
| Professeurs assistants             | 0200 |               |           |                                       |           |                        |           |  |  |
| Professeurs associés (PAE)         | 0500 | 0.12          | 18 600    |                                       |           | - 0.12                 | - 18 600  |  |  |
| Professeurs titulaires             | 0600 |               |           |                                       |           |                        |           |  |  |
| Total crédits pour traitements     | 0899 |               | 98 200    |                                       | 100 533   |                        | 2 333     |  |  |
| Total corps professoral            | 1099 | 0.12          | 116 800   |                                       | 100 533   | - 0.12                 | - 16 267  |  |  |
| MER, chefs de clinique scient.     | 1200 |               |           |                                       |           |                        |           |  |  |
| Chargés de cours                   | 1220 |               |           |                                       |           |                        |           |  |  |
| Chargés d'ens., cons. études       | 1100 | 5.83          | 744 765   | 5.83                                  | 737 373   |                        | - 7 392   |  |  |
| Collab. scientifiques I et II      | 1260 |               |           |                                       |           |                        |           |  |  |
| Maîtres assistants                 | 1300 |               |           |                                       |           |                        |           |  |  |
| Total assistants                   | 1499 | 3.85          | 278 408   | 3.85                                  | 278 786   |                        | 378       |  |  |
| Auxiliaires de recherche           | 1510 | 0.30          | 17 260    | 0.30                                  | 17 260    |                        |           |  |  |
| Total crédits pour traitements     | 1799 |               |           |                                       | 90 000    |                        | 90 000    |  |  |
| Total coll. de l'enseignement      | 1950 | 9.98          | 1 040 433 | 9.98                                  | 1 123 419 |                        | 82 986    |  |  |
| 302 PENS                           | 1999 | 10.10         | 1 157 233 | 9.98                                  | 1 223 952 | - 0.12                 | 66 719    |  |  |
| Personnel scientifique             | 2000 | 1.40          | 167 597   | 1.40                                  | 167 597   |                        |           |  |  |
| Techniciens                        | 2100 | 0.80          | 77 380    | 0.80                                  | 77 380    |                        |           |  |  |
| Laborants et ass. techniques       | 2200 | 0.80          | 75 200    |                                       |           | - 0.80                 | - 75 200  |  |  |
| Aides ass. techn et aides labo     | 2300 |               |           |                                       |           |                        |           |  |  |
| Bibliothécaire, documentaliste     | 2400 |               |           |                                       |           |                        |           |  |  |
| Total personnel technique          | 2699 | 3.00          | 320 177   | 2.20                                  | 244 977   | - 0.80                 | - 75 200  |  |  |
| Total adm, chefs serv, commis      | 2799 | 3.00          | 372 309   | 3.00                                  | 358 281   |                        | - 14 028  |  |  |
| Total secr, compt, aide biblio     | 2899 | 13.60         | 1 241 830 | 13.60                                 | 1 264 079 |                        | 22 249    |  |  |
| Total personnel administratif      | 3299 | 16.60         | 1 614 139 | 16.60                                 | 1 622 360 |                        | 8 221     |  |  |
| Total crédits pour traitements     | 3399 |               | - 26 750  |                                       |           |                        | 26 750    |  |  |
| 301 PAT                            | 3598 | 19.60         | 1 907 566 | 18.80                                 | 1 867 337 | - 0.80                 | - 40 229  |  |  |
| 303 Traitements temporaires        | 3500 |               | 124 248   |                                       | 5 248     |                        | - 119 000 |  |  |
| 304 Total primes                   | 3560 |               | 12 328    |                                       | 11 940    |                        | - 388     |  |  |
| Total salaires hors charg. soc     | 3599 | 29.70         | 3 201 375 | 28.78                                 | 3 108 477 | - 0.92                 | - 92 898  |  |  |
| 305 Cotisations patronales         | 3730 |               | 667 049   |                                       | 669 560   |                        | 2 511     |  |  |
| 306 Plend                          | 3703 |               |           |                                       |           |                        |           |  |  |
| 309 Autres charges de personnel    | 3797 |               | 3 189     |                                       | 3 096     |                        | - 93      |  |  |
| Correction prorata du budget       | 3860 |               |           |                                       |           |                        |           |  |  |
| Gel budgétaire                     | 3870 |               |           |                                       |           |                        |           |  |  |
| 30 TOTAL PERSONNEL                 | 3899 | 29.70         | 3 871 613 | 28.78                                 | 3 781 133 | - 0.92                 | - 90 480  |  |  |
| 310 Fournitures                    | 4100 |               | 116 886   |                                       | 115 286   |                        | - 1 600   |  |  |
| 311 Matériel, machines & logiciels | 4401 |               | 1 000     |                                       | 1 000     |                        |           |  |  |
| 312 Energie                        | 4408 |               |           |                                       |           |                        |           |  |  |
| 313 Services, honoraires           | 4400 |               | 62 567    |                                       | 62 567    |                        |           |  |  |
| 314 Entretien immeubles            | 4406 |               |           |                                       |           |                        |           |  |  |
| 315 Maintenance et entretien       | 4402 |               | 5 000     |                                       | 5 000     |                        |           |  |  |
| 316 Loyers, redevances             | 4403 |               | 40 000    |                                       | 40 000    |                        |           |  |  |
| 317 Dédommagements du personnel    | 4405 |               | 85 000    |                                       | 85 000    |                        |           |  |  |
| 318 Pertes sur créances            | 4420 |               |           |                                       |           |                        |           |  |  |
| 31 DEPENSES GENERALES              | 5699 |               | 310 453   |                                       | 308 853   |                        | - 1 600   |  |  |
| 33 Amortissements                  | 6499 |               |           |                                       |           |                        |           |  |  |
| 36 Subventions & bourses           | 6298 |               |           |                                       |           |                        |           |  |  |
| 39 Imputations internes            | 6380 |               |           |                                       |           |                        |           |  |  |
| 3 TOTAL DES CHARGES                | 6599 | 29.70         | 4 182 066 | 28.78                                 | 4 089 986 | - 0.92                 | - 92 080  |  |  |
| 42 Revenus des biens               | 7199 |               |           |                                       |           |                        |           |  |  |
| 46 Subventions acquises            | 7339 |               |           |                                       |           |                        |           |  |  |
| Indemnité cantonale                | 7340 |               |           |                                       |           |                        |           |  |  |
| 49 Imputations internes            | 7599 |               |           |                                       |           |                        |           |  |  |
| 4 TOTAL DES REVENUS                | 7999 |               |           |                                       |           |                        |           |  |  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>54 |                  | DP HIST.DROIT & DOCTR.JUR/POL ( JUPO ) |                  |                        |                 |
|--|-------------|-----------------|------------------|--|------------------|------------------------|-----------------|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                            |                  | Variations 2015 / 2014 |                 |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                                 | Francs           | Postes                 | Francs          |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 3.00            | 643 065          | 3.00                                   | 645 945          |                        | 2 880           |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>3.00</b>     | <b>643 065</b>   | <b>3.00</b>                            | <b>645 945</b>   |                        | <b>2 880</b>    |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 0.65            | 74 268           | 0.65                                   | 65 000           |                        | - 9 268         |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>4.10</b>     | <b>308 468</b>   | <b>4.10</b>                            | <b>300 321</b>   |                        | <b>- 8 147</b>  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>4.75</b>     | <b>382 736</b>   | <b>4.75</b>                            | <b>365 321</b>   |                        | <b>- 17 415</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>7.75</b>     | <b>1 025 801</b> | <b>7.75</b>                            | <b>1 011 266</b> |                        | <b>- 14 535</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>3 641</b>     |  | <b>3 589</b>     |                        | <b>- 52</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>7.75</b>     | <b>1 029 442</b> | <b>7.75</b>                            | <b>1 014 855</b> |                        | <b>- 14 587</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>214 563</b>   |  | <b>218 662</b>   |                        | <b>4 099</b>    |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>1 025</b>     |  | <b>1 011</b>     |                        | <b>- 14</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>7.75</b>     | <b>1 245 030</b> | <b>7.75</b>                            | <b>1 234 528</b> |                        | <b>- 10 502</b> |
| 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                | 4406        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 2 500            |  | 2 500            |                        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>6 400</b>     |  | <b>6 400</b>     |                        |                 |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>7.75</b>     | <b>1 251 430</b> | <b>7.75</b>                            | <b>1 240 928</b> |                        | <b>- 10 502</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>55 |                | TECHN.& EVALUAT. LEGISLATIVES ( CETEL ) |                |                        |                |
|--|-------------|-----------------|----------------|---|----------------|------------------------|----------------|
|  |             | Budget 2014     |                | Budget 2015                             |                | Variations 2015 / 2014 |                |
|  |             | Postes          | Francs         | Postes                                  | Francs         | Postes                 | Francs         |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                 |                |   |                |                        |                |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |                |   |                |                        |                |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                |   |                |                        |                |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                |   |                |                        |                |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                |   |                |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |                |   |                |                        |                |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                 |                |   |                |                        |                |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |                |   |                |                        |                |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |                |   |                |                        |                |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |                |   |                |                        |                |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                |   |                |                        |                |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |                |   |                |                        |                |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>2.00</b>     | <b>143 428</b> | <b>2.00</b>                             | <b>140 590</b> |                        | <b>- 2 838</b> |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                |   |                |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                |   |                |                        |                |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>2.00</b>     | <b>143 428</b> | <b>2.00</b>                             | <b>140 590</b> |                        | <b>- 2 838</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>2.00</b>     | <b>143 428</b> | <b>2.00</b>                             | <b>140 590</b> |                        | <b>- 2 838</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |                |   |                |                        |                |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                |   |                |                        |                |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                |   |                |                        |                |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                |   |                |                        |                |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                |   |                |                        |                |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |                |   |                |                        |                |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                |   |                |                        |                |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                 |                |   |                |                        |                |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                 |                |   |                |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                |   |                |                        |                |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                 |                |   |                |                        |                |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |                |   |                |                        |                |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>509</b>     |   | <b>499</b>     |                        | <b>- 10</b>    |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>2.00</b>     | <b>143 937</b> | <b>2.00</b>                             | <b>141 089</b> |                        | <b>- 2 848</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>29 997</b>  |   | <b>30 397</b>  |                        | <b>400</b>     |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                |   |                |                        |                |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>143</b>     |   | <b>140</b>     |                        | <b>- 3</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                |   |                |                        |                |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                |   |                |                        |                |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>2.00</b>     | <b>174 077</b> | <b>2.00</b>                             | <b>171 626</b> |                        | <b>- 2 451</b> |
| 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                | 4406        |                 |                |   |                |                        |                |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                |   |                |                        |                |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |                |   |                |                        |                |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 2 000          |   | 2 000          |                        |                |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                |   |                |                        |                |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>6 500</b>   |   | <b>6 500</b>   |                        |                |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                |   |                |                        |                |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                |   |                |                        |                |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                |   |                |                        |                |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>2.00</b>     | <b>180 577</b> | <b>2.00</b>                             | <b>178 126</b> |                        | <b>- 2 451</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                |   |                |                        |                |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                |   |                |                        |                |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                |   |                |                        |                |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                |   |                |                        |                |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                |   |                |                        |                |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>59 |               | CENTRE D'ETUDES JURID. EUROP. ( CEJUE ) |               |                        |            |
|--|-------------|-----------------|---------------|---|---------------|------------------------|------------|
|  |             | Budget 2014     |               | Budget 2015                             |               | Variations 2015 / 2014 |            |
|  |             | Postes          | Francs        | Postes                                  | Francs        | Postes                 | Francs     |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                 |               |   |               |                        |            |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |               |   |               |                        |            |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |               |   |               |                        |            |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |               |   |               |                        |            |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |               |   |               |                        |            |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |               |   |               |                        |            |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                 |               |   |               |                        |            |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |               |   |               |                        |            |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |               |   |               |                        |            |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |               |   |               |                        |            |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |               |   |               |                        |            |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |               |   |               |                        |            |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                 |               |   |               |                        |            |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |               |   |               |                        |            |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |               |   |               |                        |            |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                 |               |   |               |                        |            |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                 |               |   |               |                        |            |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |               |   |               |                        |            |
| Techniciens                            | 2100        |                 |               |   |               |                        |            |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |               |   |               |                        |            |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |               |   |               |                        |            |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        | 0.20            | 21 288        | 0.20                                    | 21 288        |                        |            |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>0.20</b>     | <b>21 288</b> | <b>0.20</b>                             | <b>21 288</b> |                        |            |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |               |   |               |                        |            |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.50</b>     | <b>44 624</b> | <b>0.50</b>                             | <b>44 624</b> |                        |            |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>0.50</b>     | <b>44 624</b> | <b>0.50</b>                             | <b>44 624</b> |                        |            |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |               |   |               |                        |            |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>0.70</b>     | <b>65 912</b> | <b>0.70</b>                             | <b>65 912</b> |                        |            |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |               |   |               |                        |            |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>291</b>    |   | <b>291</b>    |                        |            |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>0.70</b>     | <b>66 203</b> | <b>0.70</b>                             | <b>66 203</b> |                        |            |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>13 783</b> |   | <b>14 248</b> |                        | <b>465</b> |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |               |   |               |                        |            |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>65</b>     |   | <b>65</b>     |                        |            |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |               |   |               |                        |            |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |               |   |               |                        |            |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>0.70</b>     | <b>80 051</b> | <b>0.70</b>                             | <b>80 516</b> |                        | <b>465</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 |               |   |               |                        |            |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 |               |   |               |                        |            |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |               |   |               |                        |            |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 |               |   |               |                        |            |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |               |   |               |                        |            |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |               |   |               |                        |            |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |               |   |               |                        |            |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 |               |   |               |                        |            |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |               |   |               |                        |            |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 |               |   |               |                        |            |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |               |   |               |                        |            |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |               |   |               |                        |            |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |               |   |               |                        |            |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>0.70</b>     | <b>80 051</b> | <b>0.70</b>                             | <b>80 516</b> |                        | <b>465</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |               |   |               |                        |            |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |               |   |               |                        |            |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |               |   |               |                        |            |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |               |   |               |                        |            |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |               |   |               |                        |            |

| Budget 2015                            |             | No Budget 5A |                | CENTRE DROIT BANCAIRE ET FINAN ( CDBF ) |                |                        |                |
|--|-------------|--------------|----------------|---|----------------|------------------------|----------------|
|  |             | Budget 2014  |                | Budget 2015                             |                | Variations 2015 / 2014 |                |
|  |             | Postes       | Francs         | Postes                                  | Francs         | Postes                 | Francs         |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 0.50         | 111 224        | 0.50                                    | 111 224        |                        |                |
| Professeurs associés                   | 0150        | 0.50         | 74 754         | 0.45                                    | 60 599         | - 0.05                 | - 14 155       |
| Professeurs assistants                 | 0200        |              |                |   |                |                        |                |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |              |                |   |                |                        |                |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |              |                | 0.05                                    | 7 810          | 0.05                   | 7 810          |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |              |                |   |                |                        |                |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>1.00</b>  | <b>185 978</b> | <b>1.00</b>                             | <b>179 633</b> |                        | <b>- 6 345</b> |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |              |                |   |                |                        |                |
| Chargés de cours                       | 1220        |              |                |   |                |                        |                |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |              |                |   |                |                        |                |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |              |                |   |                |                        |                |
| Maîtres assistants                     | 1300        |              |                |   |                |                        |                |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>1.60</b>  | <b>115 392</b> | <b>1.60</b>                             | <b>118 770</b> |                        | <b>3 378</b>   |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |              |                |   |                |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |              |                |   |                |                        |                |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>1.60</b>  | <b>115 392</b> | <b>1.60</b>                             | <b>118 770</b> |                        | <b>3 378</b>   |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>2.60</b>  | <b>301 370</b> | <b>2.60</b>                             | <b>298 403</b> |                        | <b>- 2 967</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |              |                |   |                |                        |                |
| Techniciens                            | 2100        |              |                |   |                |                        |                |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |              |                |   |                |                        |                |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |              |                |   |                |                        |                |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        | 0.30         | 31 931         | 0.30                                    | 31 931         |                        |                |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>0.30</b>  | <b>31 931</b>  | <b>0.30</b>                             | <b>31 931</b>  |                        |                |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |              |                |   |                |                        |                |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.50</b>  | <b>43 323</b>  | <b>0.50</b>                             | <b>44 267</b>  |                        | <b>944</b>     |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>0.50</b>  | <b>43 323</b>  | <b>0.50</b>                             | <b>44 267</b>  |                        | <b>944</b>     |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |              |                |   |                |                        |                |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>0.80</b>  | <b>75 254</b>  | <b>0.80</b>                             | <b>76 198</b>  |                        | <b>944</b>     |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |              |                |   |                |                        |                |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |              | <b>1 402</b>   |   | <b>1 396</b>   |                        | <b>- 6</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>3.40</b>  | <b>378 026</b> | <b>3.40</b>                             | <b>375 997</b> |                        | <b>- 2 029</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |              | <b>78 774</b>  |   | <b>80 996</b>  |                        | <b>2 222</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |              |                |   |                |                        |                |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |              | <b>376</b>     |   | <b>374</b>     |                        | <b>- 2</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |              |                |   |                |                        |                |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |              |                |   |                |                        |                |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>3.40</b>  | <b>457 176</b> | <b>3.40</b>                             | <b>457 367</b> |                        | <b>191</b>     |
| 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                | 4406        |              |                |   |                |                        |                |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |              |                |   |                |                        |                |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |              |                |   |                |                        |                |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |              | 3 000          |   | 3 000          |                        |                |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |              |                |   |                |                        |                |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |              | <b>12 500</b>  |   | <b>12 500</b>  |                        |                |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |              |                |   |                |                        |                |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |              |                |   |                |                        |                |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |              |                |   |                |                        |                |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>3.40</b>  | <b>469 676</b> | <b>3.40</b>                             | <b>469 867</b> |                        | <b>191</b>     |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |              |                |   |                |                        |                |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |              |                |   |                |                        |                |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |              |                |   |                |                        |                |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |              |                |   |                |                        |                |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |              |                |   |                |                        |                |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>5B |              | CENTRE UNIV. DU DROIT DE L'ART ( CDA ) |              |                        |        |
|--|-------------|-----------------|--------------|--|--------------|------------------------|--------|
|  |             | Budget 2014     |              | Budget 2015                            |              | Variations 2015 / 2014 |        |
|  |             | Postes          | Francs       | Postes                                 | Francs       | Postes                 | Francs |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                 |              |  |              |                        |        |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |              |  |              |                        |        |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |              |  |              |                        |        |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |              |  |              |                        |        |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |              |  |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |              |  |              |                        |        |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                 |              |  |              |                        |        |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |              |  |              |                        |        |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |              |  |              |                        |        |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |              |  |              |                        |        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |              |  |              |                        |        |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |              |  |              |                        |        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                 |              |  |              |                        |        |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |              |  |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |              |  |              |                        |        |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                 |              |  |              |                        |        |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                 |              |  |              |                        |        |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |              |  |              |                        |        |
| Techniciens                            | 2100        |                 |              |  |              |                        |        |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |              |  |              |                        |        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |              |  |              |                        |        |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |              |  |              |                        |        |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |              |  |              |                        |        |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |              |  |              |                        |        |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                 |              |  |              |                        |        |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                 |              |  |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |              |  |              |                        |        |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                 |              |  |              |                        |        |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |              |  |              |                        |        |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 |              |  |              |                        |        |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                 |              |  |              |                        |        |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 |              |  |              |                        |        |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |              |  |              |                        |        |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 |              |  |              |                        |        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |              |  |              |                        |        |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |              |  |              |                        |        |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                 |              |  |              |                        |        |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 1 000        |  | 1 000        |                        |        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 |              |  |              |                        |        |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |              |  |              |                        |        |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 |              |  |              |                        |        |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |              |  |              |                        |        |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |              |  |              |                        |        |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |              |  |              |                        |        |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 4 000        |  | 4 000        |                        |        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |              |  |              |                        |        |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>5 000</b> |  | <b>5 000</b> |                        |        |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |              |  |              |                        |        |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |              |  |              |                        |        |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |              |  |              |                        |        |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                 | <b>5 000</b> |  | <b>5 000</b> |                        |        |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |              |  |              |                        |        |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |              |  |              |                        |        |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |              |  |              |                        |        |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |              |  |              |                        |        |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |              |  |              |                        |        |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>5C |                | ECOLE D'AVOCATURE ( ECAV ) |                |                        |              |
|--|-------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|--------------|
|  |             | Budget 2014     |                | Budget 2015                |                | Variations 2015 / 2014 |              |
|  |             | Postes          | Francs         | Postes                     | Francs         | Postes                 | Francs       |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 0.60            | 127 956        | 0.60                       | 128 532        |                        | 576          |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |                |                            |                |                        |              |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                |                            |                |                        |              |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                |                            |                |                        |              |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 0.10            | 16 400         | 0.10                       | 16 400         |                        |              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |                |                            |                |                        |              |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>0.70</b>     | <b>144 356</b> | <b>0.70</b>                | <b>144 932</b> |                        | <b>576</b>   |
| 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        |                 |                |                            |                |                        |              |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |                |                            |                |                        |              |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                 |                |                            |                |                        |              |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                |                            |                |                        |              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                |                            |                |                        |              |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>0.10</b>     | <b>13 000</b>  | <b>0.10</b>                | <b>13 000</b>  |                        |              |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>0.80</b>     | <b>157 356</b> | <b>0.80</b>                | <b>157 932</b> |                        | <b>576</b>   |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |                |                            |                |                        |              |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                |                            |                |                        |              |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                |                            |                |                        |              |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                |                            |                |                        |              |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                |                            |                |                        |              |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |                |                            |                |                        |              |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>1.80</b>     | <b>186 894</b> | <b>1.80</b>                | <b>186 894</b> |                        |              |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.50</b>     | <b>45 337</b>  | <b>0.50</b>                | <b>45 337</b>  |                        |              |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>2.30</b>     | <b>232 231</b> | <b>2.30</b>                | <b>232 231</b> |                        |              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                |                            |                |                        |              |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>2.30</b>     | <b>232 231</b> | <b>2.30</b>                | <b>232 231</b> |                        |              |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |                |                            |                |                        |              |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>1 586</b>   |                            | <b>1 588</b>   |                        | <b>2</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>3.10</b>     | <b>391 173</b> | <b>3.10</b>                | <b>391 751</b> |                        | <b>578</b>   |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>81 487</b>  |                            | <b>84 362</b>  |                        | <b>2 875</b> |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                |                            |                |                        |              |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>389</b>     |                            | <b>390</b>     |                        | <b>1</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                |                            |                |                        |              |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                |                            |                |                        |              |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>3.10</b>     | <b>473 049</b> | <b>3.10</b>                | <b>476 503</b> |                        | <b>3 454</b> |
| 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                | 4406        |                 |                |                            |                |                        |              |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                |                            |                |                        |              |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |                |                            |                |                        |              |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 4 000          |                            | 4 000          |                        |              |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                |                            |                |                        |              |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>10 000</b>  |                            | <b>10 000</b>  |                        |              |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                |                            |                |                        |              |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                |                            |                |                        |              |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                |                            |                |                        |              |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>3.10</b>     | <b>483 049</b> | <b>3.10</b>                | <b>486 503</b> |                        | <b>3 454</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                |                            |                |                        |              |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                |                            |                |                        |              |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                |                            |                |                        |              |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                |                            |                |                        |              |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                |                            |                |                        |              |



| Budget 2015                            |             | No Budget<br>5D |                  | DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC ( PUB1 ) |                  |                        |                 |  |
|--|-------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|--|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                          |                  | Variations 2015 / 2014 |                 |  |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                               | Francs           | Postes                 | Francs          |  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 6.40            | 1 382 720        | 7.40                                 | 1 563 146        | 1.00                   | 180 426         |  |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 0.04            | 6 560            |                                      |                  | - 0.04                 | - 6 560         |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 | <b>- 23 366</b>  |                                      | <b>- 44 167</b>  |                        | <b>- 20 801</b> |  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>6.44</b>     | <b>1 365 914</b> | <b>7.40</b>                          | <b>1 518 979</b> | <b>0.96</b>            | <b>153 065</b>  |  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.25            | 34 268           | 0.25                                 | 37 871           |                        | 3 603           |  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>11.81</b>    | <b>848 768</b>   | <b>11.81</b>                         | <b>871 076</b>   |                        | <b>22 308</b>   |  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>12.06</b>    | <b>883 036</b>   | <b>12.06</b>                         | <b>908 947</b>   |                        | <b>25 911</b>   |  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>18.50</b>    | <b>2 248 950</b> | <b>19.46</b>                         | <b>2 427 926</b> | <b>0.96</b>            | <b>178 976</b>  |  |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>8 066</b>     |                                      | <b>8 775</b>     |                        | <b>709</b>      |  |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>18.50</b>    | <b>2 257 016</b> | <b>19.46</b>                         | <b>2 436 701</b> | <b>0.96</b>            | <b>179 685</b>  |  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>470 409</b>   |                                      | <b>524 988</b>   |                        | <b>54 579</b>   |  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>2 248</b>     |                                      | <b>2 427</b>     |                        | <b>179</b>      |  |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>18.50</b>    | <b>2 729 673</b> | <b>19.46</b>                         | <b>2 964 116</b> | <b>0.96</b>            | <b>234 443</b>  |  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 6 000            |                                      | 6 000            |                        |                 |  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 1 800            |                                      | 1 800            |                        |                 |  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 6 000            |                                      | 6 000            |                        |                 |  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>13 800</b>    |                                      | <b>13 800</b>    |                        |                 |  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>18.50</b>    | <b>2 743 473</b> | <b>19.46</b>                         | <b>2 977 916</b> | <b>0.96</b>            | <b>234 443</b>  |  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>5E |                  | DPT DROIT INT. PUBL & ORG. INT ( INPU1 ) |                  |                        |                 |  |  |
|--|-------------|-----------------|------------------|--|------------------|------------------------|-----------------|--|--|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                              |                  | Variations 2015 / 2014 |                 |  |  |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                                   | Francs           | Postes                 | Francs          |  |  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 4.25            | 910 860          | 4.05                                     | 872 151          | - 0.20                 | - 38 709        |  |  |
| Professeurs associés                   | 0150        | 0.13            | 22 076           | 0.13                                     | 21 603           |                        | - 473           |  |  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |  |                  |                        |                 |  |  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |  |                  |                        |                 |  |  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                  |  |                  |                        |                 |  |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |                  |  | <b>37 000</b>    |                        | <b>37 000</b>   |  |  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>4.38</b>     | <b>932 936</b>   | <b>4.18</b>                              | <b>930 754</b>   | <b>- 0.20</b>          | <b>- 2 182</b>  |  |  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |                  |  |                  |                        |                 |  |  |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |                  |  |                  |                        |                 |  |  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |                  |  |                  |                        |                 |  |  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                  |  |                  |                        |                 |  |  |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |                  |  |                  |                        |                 |  |  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>6.30</b>     | <b>453 380</b>   | <b>6.30</b>                              | <b>451 250</b>   |                        | <b>- 2 130</b>  |  |  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                  |  |                  |                        |                 |  |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                  |  | <b>19 000</b>    |                        | <b>19 000</b>   |  |  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>6.30</b>     | <b>453 380</b>   | <b>6.30</b>                              | <b>470 250</b>   |                        | <b>16 870</b>   |  |  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>10.68</b>    | <b>1 386 316</b> | <b>10.48</b>                             | <b>1 401 004</b> | <b>- 0.20</b>          | <b>14 688</b>   |  |  |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |                  |  |                  |                        |                 |  |  |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                  |  |                  |                        |                 |  |  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                  |  |                  |                        |                 |  |  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |  |                  |                        |                 |  |  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |  |                  |                        |                 |  |  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |  |  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |  |  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |  |  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |  |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |  |  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |  |  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 | <b>96 000</b>    |  |                  |                        | <b>- 96 000</b> |  |  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>4 921</b>     |  | <b>4 774</b>     |                        | <b>- 147</b>    |  |  |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>10.68</b>    | <b>1 487 237</b> | <b>10.48</b>                             | <b>1 405 778</b> | <b>- 0.20</b>          | <b>- 81 459</b> |  |  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>310 052</b>   |  | <b>302 937</b>   |                        | <b>- 7 115</b>  |  |  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |  |  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>1 482</b>     |  | <b>1 401</b>     |                        | <b>- 81</b>     |  |  |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |  | <b>45 000</b>    |                        | <b>45 000</b>   |  |  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |  |  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>10.68</b>    | <b>1 798 771</b> | <b>10.48</b>                             | <b>1 755 116</b> | <b>- 0.20</b>          | <b>- 43 655</b> |  |  |
| 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                | 4406        |                 |                  |  |                  |                        |                 |  |  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                  |  |                  |                        |                 |  |  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |                  |  |                  |                        |                 |  |  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 3 000            |  | 3 000            |                        |                 |  |  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |  |                  |                        |                 |  |  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>8 300</b>     |  | <b>8 300</b>     |                        |                 |  |  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |  |  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |  |  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |  |  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>10.68</b>    | <b>1 807 071</b> | <b>10.48</b>                             | <b>1 763 416</b> | <b>- 0.20</b>          | <b>- 43 655</b> |  |  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 | <b>116 000</b>   |  | <b>68 000</b>    |                        | <b>- 48 000</b> |  |  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |  |  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |  |                  |                        |                 |  |  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |  |  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 | <b>116 000</b>   |  | <b>68 000</b>    |                        | <b>- 48 000</b> |  |  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>5F |                  | DPT DE DROIT PENAL ( PENA1 ) |                  |                        |                |
|--|-------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------|----------------|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                  |                  | Variations 2015 / 2014 |                |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                       | Francs           | Postes                 | Francs         |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 3.25            | 701 522          | 3.25                         | 702 770          |                        | 1 248          |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 0.13            | 20 912           | 0.13                         | 20 777           |                        | - 135          |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 | <b>- 145 833</b> |                              | <b>- 42 500</b>  |                        | <b>103 333</b> |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>3.38</b>     | <b>576 601</b>   | <b>3.38</b>                  | <b>681 047</b>   |                        | <b>104 446</b> |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 0.30            | 35 951           | 0.30                         | 35 951           |                        |                |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>5.20</b>     | <b>372 429</b>   | <b>5.20</b>                  | <b>371 088</b>   |                        | <b>- 1 341</b> |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>5.50</b>     | <b>408 380</b>   | <b>5.50</b>                  | <b>407 039</b>   |                        | <b>- 1 341</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>8.88</b>     | <b>984 981</b>   | <b>8.88</b>                  | <b>1 088 086</b> |                        | <b>103 105</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>4 014</b>     |                              | <b>4 013</b>     |                        | <b>- 1</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>8.88</b>     | <b>988 995</b>   | <b>8.88</b>                  | <b>1 092 099</b> |                        | <b>103 104</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>206 024</b>   |                              | <b>235 273</b>   |                        | <b>29 249</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>984</b>       |                              | <b>1 088</b>     |                        | <b>104</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>8.88</b>     | <b>1 196 003</b> | <b>8.88</b>                  | <b>1 328 460</b> |                        | <b>132 457</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 4 000            |                              | 4 000            |                        |                |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 500              |                              | 500              |                        |                |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 3 500            |                              | 3 500            |                        |                |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>8 000</b>     |                              | <b>8 000</b>     |                        |                |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>8.88</b>     | <b>1 204 003</b> | <b>8.88</b>                  | <b>1 336 460</b> |                        | <b>132 457</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>5G |                | DPT DROIT TRAVAIL & SEC. SOC. ( TRAS1 ) |                |                        |                  |
|--|-------------|-----------------|----------------|---|----------------|------------------------|------------------|
|  |             | Budget 2014     |                | Budget 2015                             |                | Variations 2015 / 2014 |                  |
|  |             | Postes          | Francs         | Postes                                  | Francs         | Postes                 | Francs           |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 1.75            | 389 284        | 1.40                                    | 308 186        | - 0.35                 | - 81 098         |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |                |   |                |                        |                  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                |   |                |                        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                |   |                |                        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                |   |                |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |                |   | <b>20 000</b>  |                        | <b>20 000</b>    |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>1.75</b>     | <b>389 284</b> | <b>1.40</b>                             | <b>328 186</b> | <b>- 0.35</b>          | <b>- 61 098</b>  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |                |   |                |                        |                  |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |                |   |                |                        |                  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |                |   |                |                        |                  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                |   |                |                        |                  |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |                |   |                |                        |                  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>2.85</b>     | <b>199 726</b> | <b>1.85</b>                             | <b>135 970</b> | <b>- 1.00</b>          | <b>- 63 756</b>  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                |   |                |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                |   |                |                        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>2.85</b>     | <b>199 726</b> | <b>1.85</b>                             | <b>135 970</b> | <b>- 1.00</b>          | <b>- 63 756</b>  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>4.60</b>     | <b>589 010</b> | <b>3.25</b>                             | <b>464 156</b> | <b>- 1.35</b>          | <b>- 124 854</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |                |   |                |                        |                  |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                |   |                |                        |                  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                |   |                |                        |                  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                |   |                |                        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                |   |                |                        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |                |   |                |                        |                  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                |   |                |                        |                  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                 |                |   |                |                        |                  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                 |                |   |                |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                |   |                |                        |                  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                 |                |   |                |                        |                  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |                |   |                |                        |                  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>2 090</b>   |   | <b>1 576</b>   |                        | <b>- 514</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>4.60</b>     | <b>591 100</b> | <b>3.25</b>                             | <b>465 732</b> | <b>- 1.35</b>          | <b>- 125 368</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>123 200</b> |   | <b>100 360</b> |                        | <b>- 22 840</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                |   |                |                        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>589</b>     |   | <b>464</b>     |                        | <b>- 125</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                |   | <b>90 000</b>  |                        | <b>90 000</b>    |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                |   |                |                        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>4.60</b>     | <b>714 889</b> | <b>3.25</b>                             | <b>656 556</b> | <b>- 1.35</b>          | <b>- 58 333</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 3 000          |   | 3 000          |                        |                  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 |                |   |                |                        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                |   |                |                        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 900            |   | 900            |                        |                  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                |   |                |                        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                |   |                |                        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |                |   |                |                        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 1 000          |   | 1 000          |                        |                  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                |   |                |                        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>4 900</b>   |   | <b>4 900</b>   |                        |                  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                |   |                |                        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                |   |                |                        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                |   |                |                        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>4.60</b>     | <b>719 789</b> | <b>3.25</b>                             | <b>661 456</b> | <b>- 1.35</b>          | <b>- 58 333</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                |   |                |                        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                |   |                |                        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                |   |                |                        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                |   |                |                        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                |   |                |                        |                  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>5H |                  | DPT DE DROIT CIVIL ( CIVI1 ) |                  |                        |                 |  |
|--|-------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|--|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                  |                  | Variations 2015 / 2014 |                 |  |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                       | Francs           | Postes                 | Francs          |  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 7.00            | 1 478 743        | 7.25                         | 1 520 695        | 0.25                   | 41 952          |  |
| Professeurs associés                   | 0150        | 0.60            | 99 233           | 0.10                         | 16 386           | - 0.50                 | - 82 847        |  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 | <b>- 141 000</b> |                              | <b>- 150 833</b> |                        | <b>- 9 833</b>  |  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>7.60</b>     | <b>1 436 976</b> | <b>7.35</b>                  | <b>1 386 248</b> | <b>- 0.25</b>          | <b>- 50 728</b> |  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>12.65</b>    | <b>898 660</b>   | <b>12.65</b>                 | <b>913 585</b>   |                        | <b>14 925</b>   |  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>12.65</b>    | <b>898 660</b>   | <b>12.65</b>                 | <b>913 585</b>   |                        | <b>14 925</b>   |  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>20.25</b>    | <b>2 335 636</b> | <b>20.00</b>                 | <b>2 299 833</b> | <b>- 0.25</b>          | <b>- 35 803</b> |  |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>8 792</b>     |                              | <b>8 699</b>     |                        | <b>- 93</b>     |  |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>20.25</b>    | <b>2 344 428</b> | <b>20.00</b>                 | <b>2 308 532</b> | <b>- 0.25</b>          | <b>- 35 896</b> |  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>488 542</b>   |                              | <b>497 287</b>   |                        | <b>8 745</b>    |  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>2 335</b>     |                              | <b>2 299</b>     |                        | <b>- 36</b>     |  |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>20.25</b>    | <b>2 835 305</b> | <b>20.00</b>                 | <b>2 808 118</b> | <b>- 0.25</b>          | <b>- 27 187</b> |  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 8 400            |                              | 8 400            |                        |                 |  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 2 500            |                              | 2 500            |                        |                 |  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>10 900</b>    |                              | <b>10 900</b>    |                        |                 |  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>20.25</b>    | <b>2 846 205</b> | <b>20.00</b>                 | <b>2 819 018</b> | <b>- 0.25</b>          | <b>- 27 187</b> |  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                  |                              |                  |                        |                 |  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>51 |                  | DPT DE DROIT INTER. PRIVE ( INPR1 ) |                  |                        |               |  |  |
|--|-------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|---------------|--|--|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                         |                  | Variations 2015 / 2014 |               |  |  |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                              | Francs           | Postes                 | Francs        |  |  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 1.95            | 416 998          | 2.45                                | 504 039          | 0.50                   | 87 041        |  |  |
| Professeurs associés                   | 0150        | 0.75            | 106 799          |                                     |                  | - 0.75                 | - 106 799     |  |  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 | <b>- 50 000</b>  |                                     |                  |                        | <b>50 000</b> |  |  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>2.70</b>     | <b>473 797</b>   | <b>2.45</b>                         | <b>504 039</b>   | <b>- 0.25</b>          | <b>30 242</b> |  |  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.13            | 19 500           | 0.13                                | 19 500           |                        |               |  |  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>4.60</b>     | <b>318 026</b>   | <b>4.60</b>                         | <b>330 827</b>   |                        | <b>12 801</b> |  |  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>4.73</b>     | <b>337 526</b>   | <b>4.73</b>                         | <b>350 327</b>   |                        | <b>12 801</b> |  |  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>7.43</b>     | <b>811 323</b>   | <b>7.18</b>                         | <b>854 366</b>   | <b>- 0.25</b>          | <b>43 043</b> |  |  |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>3 057</b>     |                                     | <b>3 032</b>     |                        | <b>- 25</b>   |  |  |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>7.43</b>     | <b>814 380</b>   | <b>7.18</b>                         | <b>857 398</b>   | <b>- 0.25</b>          | <b>43 018</b> |  |  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>169 700</b>   |                                     | <b>184 736</b>   |                        | <b>15 036</b> |  |  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>811</b>       |                                     | <b>854</b>       |                        | <b>43</b>     |  |  |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>7.43</b>     | <b>984 891</b>   | <b>7.18</b>                         | <b>1 042 988</b> | <b>- 0.25</b>          | <b>58 097</b> |  |  |
| 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                | 4406        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 10 000           |                                     | 10 000           |                        |               |  |  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>23 500</b>    |                                     | <b>23 500</b>    |                        |               |  |  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>7.43</b>     | <b>1 008 391</b> | <b>7.18</b>                         | <b>1 066 488</b> | <b>- 0.25</b>          | <b>58 097</b> |  |  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                  |                                     |                  |                        |               |  |  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>5J |                  | DPT DE DROIT COMMERCIAL ( DROI1 ) |                  |                        |               |  |
|--|-------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|---------------|--|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                       |                  | Variations 2015 / 2014 |               |  |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                            | Francs           | Postes                 | Francs        |  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 2.65            | 563 202          | 2.65                              | 565 650          |                        | 2 448         |  |
| Professeurs associés                   | 0150        | 0.98            | 155 994          | 0.98                              | 158 402          |                        | 2 408         |  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 0.25            | 41 000           | 0.25                              | 41 000           |                        |               |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 | <b>- 16 666</b>  |                                   |                  |                        | <b>16 666</b> |  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>3.88</b>     | <b>743 530</b>   | <b>3.88</b>                       | <b>765 052</b>   |                        | <b>21 522</b> |  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>7.30</b>     | <b>517 619</b>   | <b>7.30</b>                       | <b>533 952</b>   |                        | <b>16 333</b> |  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>7.30</b>     | <b>517 619</b>   | <b>7.30</b>                       | <b>533 952</b>   |                        | <b>16 333</b> |  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>11.18</b>    | <b>1 261 149</b> | <b>11.18</b>                      | <b>1 299 004</b> |                        | <b>37 855</b> |  |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>4 536</b>     |                                   | <b>4 611</b>     |                        | <b>75</b>     |  |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>11.18</b>    | <b>1 265 685</b> | <b>11.18</b>                      | <b>1 303 615</b> |                        | <b>37 930</b> |  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>263 789</b>   |                                   | <b>280 879</b>   |                        | <b>17 090</b> |  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>1 261</b>     |                                   | <b>1 299</b>     |                        | <b>38</b>     |  |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>11.18</b>    | <b>1 530 735</b> | <b>11.18</b>                      | <b>1 585 793</b> |                        | <b>55 058</b> |  |
| 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                | 4406        |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>8 000</b>     |                                   | <b>8 000</b>     |                        |               |  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>11.18</b>    | <b>1 538 735</b> | <b>11.18</b>                      | <b>1 593 793</b> |                        | <b>55 058</b> |  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                  |                                   |                  |                        |               |  |





## **5.8. FACULTÉ AUTONOME DE THÉOLOGIE PROTESTANTE**



| Budget 2015                           |             | No Budget<br>6 |                | FAC.AUT.THEOLOGIE PROTESTANTE ( T ) |                  |                        |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
|                                       |             | Budget 2014    |                | Budget 2015                         |                  | Variations 2015 / 2014 |                 |
|                                       |             | Postes         | Francs         | Postes                              | Francs           | Postes                 | Francs          |
| Professeurs ordinaires                | 0100        |                |                | 1.00                                | 203 000          | 1.00                   | 203 000         |
| 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        |                |                |                                     |                  |                        |                 |
| Non dépenses plan économie CP         | 0825        |                |                |                                     |                  |                        |                 |
| Non dépenses classique CP             | 0830        |                |                |                                     |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>0899</b> |                | <b>25 100</b>  |                                     | <b>25 100</b>    |                        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>        | <b>1099</b> |                | <b>25 100</b>  | <b>1.00</b>                         | <b>228 100</b>   | <b>1.00</b>            | <b>203 000</b>  |
| MER, chefs de clinique scient.        | 1200        |                |                |                                     |                  |                        |                 |
| Chargés de cours                      | 1220        |                |                |                                     |                  |                        |                 |
| Chargés d'ens., cons. études          | 1100        | 1.35           | 156 847        | 1.35                                | 156 295          |                        | - 552           |
| Collab. scientifiques I et II         | 1260        | 0.80           | 93 110         | 0.80                                | 88 445           |                        | - 4 665         |
| Maîtres assistants                    | 1300        |                |                |                                     |                  |                        |                 |
| Assistants-médecins                   | 1401        |                |                |                                     |                  |                        |                 |
| Assistants et post-doc                | 1400        | 7.90           | 575 681        | 9.80                                | 714 106          | 1.90                   | 138 425         |
| Crédits encadrement taxes             | 1405        |                |                |                                     |                  |                        |                 |
| <b>Total assistants</b>               | <b>1499</b> | <b>7.90</b>    | <b>575 681</b> | <b>9.80</b>                         | <b>714 106</b>   | <b>1.90</b>            | <b>138 425</b>  |
| Auxiliaires de recherche              | 1510        | 0.40           | 23 200         | 0.40                                | 23 013           |                        | - 187           |
| Crédits traitements ens.              | 1701        |                |                |                                     |                  |                        |                 |
| Indemnités spéciales FEP              | 1705        |                |                |                                     |                  |                        |                 |
| Traitement resp. de formation         | 1708        |                |                |                                     |                  |                        |                 |
| Economie temporaire CE                | 1709        |                |                |                                     |                  |                        |                 |
| Non dépenses plan économie CE         | 1725        |                |                |                                     | - 1 830          |                        | - 1 830         |
| Non dépenses classique CE             | 1730        |                | - 7 833        |                                     | - 17 500         |                        | - 9 667         |
| <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>1799</b> |                | <b>- 7 833</b> |                                     | <b>- 19 330</b>  |                        | <b>- 11 497</b> |
| Total PENS pour calcul primes         | 1801        | 10.45          | 848 838        | 13.35                               | 1 184 859        | 2.90                   | 336 021         |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>  | <b>1950</b> | <b>10.45</b>   | <b>841 005</b> | <b>12.35</b>                        | <b>962 529</b>   | <b>1.90</b>            | <b>121 524</b>  |
| <b>302 PENS</b>                       | <b>1999</b> | <b>10.45</b>   | <b>866 105</b> | <b>13.35</b>                        | <b>1 190 629</b> | <b>2.90</b>            | <b>324 524</b>  |
| Personnel scientifique                | 2000        | 0.10           | 8 586          | 0.10                                | 8 671            |                        | 85              |
| Techniciens                           | 2100        |                |                |                                     |                  |                        |                 |
| Laborants et ass. techniques          | 2200        |                |                |                                     |                  |                        |                 |
| Aides ass. techn et aides labo        | 2300        |                |                |                                     |                  |                        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste        | 2400        |                |                |                                     |                  |                        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>      | <b>2699</b> | <b>0.10</b>    | <b>8 586</b>   | <b>0.10</b>                         | <b>8 671</b>     |                        | <b>85</b>       |
| Adm, chefs serv, commis adm           | 2700        | 1.00           | 120 540        | 1.00                                | 113 684          |                        | - 6 856         |
| Coordination info documentaire        | 2705        |                |                |                                     |                  |                        |                 |
| BDA responsables                      | 2710        |                |                |                                     |                  |                        |                 |
| BDA spécialistes disciplines          | 2715        |                |                |                                     |                  |                        |                 |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>  | <b>2799</b> | <b>1.00</b>    | <b>120 540</b> | <b>1.00</b>                         | <b>113 684</b>   |                        | <b>- 6 856</b>  |
| Secr., comptable, aide biblio         | 2800        | 0.50           | 46 763         | 0.50                                | 46 763           |                        |                 |
| Commis 2 DIS                          | 2805        |                |                |                                     |                  |                        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b> | <b>2899</b> | <b>0.50</b>    | <b>46 763</b>  | <b>0.50</b>                         | <b>46 763</b>    |                        |                 |
| <b>Total personnel administratif</b>  | <b>3299</b> | <b>1.50</b>    | <b>167 303</b> | <b>1.50</b>                         | <b>160 447</b>   |                        | <b>- 6 856</b>  |
| Crédits pour remplacements            | 3302        |                |                |                                     |                  |                        |                 |
| Salaires des apprentis                | 3303        |                |                |                                     |                  |                        |                 |
| Salaires des stagiaires               | 3313        |                |                |                                     |                  |                        |                 |
| Economie temporaire PAT               | 3315        |                |                |                                     |                  |                        |                 |
| Non dépenses plan économ. PAT         | 3325        |                |                |                                     |                  |                        |                 |
| Non dépenses classique PAT            | 3330        |                |                |                                     |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>3399</b> |                |                |                                     |                  |                        |                 |
| Total PAT pour calcul primes          | 3402        | 1.60           | 175 889        | 1.60                                | 169 118          |                        | - 6 771         |
| <b>301 PAT</b>                        | <b>3598</b> | <b>1.60</b>    | <b>175 889</b> | <b>1.60</b>                         | <b>169 118</b>   |                        | <b>- 6 771</b>  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>    | <b>3500</b> |                | <b>5 345</b>   |                                     | <b>5 345</b>     |                        |                 |
| Primes diverses Ens.                  | 1820        |                |                |                                     |                  |                        |                 |
| Primes diverses CE                    | 3550        |                | 3 013          |                                     | 4 206            |                        | 1 193           |
| Primes diverses PAT                   | 3420        |                |                |                                     |                  |                        |                 |
| Primes diverses PAT                   | 3551        |                | 779            |                                     | 749              |                        | - 30            |
| Indemnités TPG                        | 3555        |                |                |                                     |                  |                        |                 |
| <b>304 Total primes</b>               | <b>3560</b> |                | <b>3 792</b>   |                                     | <b>4 955</b>     |                        | <b>1 163</b>    |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>6 |                  | FAC.AUT.THEOLOGIE PROTESTANTE ( T ) |                  |                        |                 |
|--|-------------|----------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
|  |             | Budget 2014    |                  | Budget 2015                         |                  | Variations 2015 / 2014 |                 |
|  |             | Postes         | Francs           | Postes                              | Francs           | Postes                 | Francs          |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>12.05</b>   | <b>1 051 131</b> | <b>14.95</b>                        | <b>1 370 047</b> | <b>2.90</b>            | <b>318 916</b>  |
| Charges AVS                            | 3725        |                | 54 294           |                                     | 70 766           |                        | 16 472          |
| Maternité AVS                          | 3727        |                | 450              |                                     | 586              |                        | 136             |
| Frais de gestion AVS                   | 3735        |                | 1 487            |                                     | 1 938            |                        | 451             |
| Assurance chômage                      | 3745        |                | 10 735           |                                     | 13 992           |                        | 3 257           |
| Allocations familiales                 | 3750        |                | 24 088           |                                     | 32 762           |                        | 8 674           |
| Fonds de formation                     | 3755        |                | 303              |                                     | 395              |                        | 92              |
| Cotisations CPEG                       | 3760        |                | 125 408          |                                     | 171 728          |                        | 46 320          |
| Rachat CPEG                            | 3761        |                |                  |                                     |                  |                        |                 |
| Rattrapage CPEG                        | 3765        |                |                  |                                     |                  |                        |                 |
| Assurance accidents                    | 3785        |                | 2 304            |                                     | 3 003            |                        | 699             |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                | <b>219 069</b>   |                                     | <b>295 170</b>   |                        | <b>76 101</b>   |
| Plend PAT                              | 3701        |                |                  |                                     |                  |                        |                 |
| Plend Corps enseignant                 | 3702        |                |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                |                  |                                     |                  |                        |                 |
| Frais d'annonces                       | 3790        |                |                  |                                     |                  |                        |                 |
| Frais de formation générales           | 3793        |                | 1 047            |                                     | 1 365            |                        | 318             |
| Centralisation frais de form.          | 3792        |                |                  |                                     |                  |                        |                 |
| Frais de formation spécifiques         | 3794        |                |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                | <b>1 047</b>     |                                     | <b>1 365</b>     |                        | <b>318</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                |                  |                                     | <b>- 95 942</b>  |                        | <b>- 95 942</b> |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>12.05</b>   | <b>1 271 247</b> | <b>14.95</b>                        | <b>1 570 640</b> | <b>2.90</b>            | <b>299 393</b>  |
| Fournitures et livres                  | 4000        |                | 27 930           |                                     | 12 630           |                        | - 15 300        |
| Non dépenses plan économie 31          | 4425        |                |                  |                                     |                  |                        |                 |
| Non dépenses classique 31              | 3930        |                | - 10 000         |                                     |                  |                        | 10 000          |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                | 17 930           |                                     | 12 630           |                        | - 5 300         |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                | 2 000            |                                     | 500              |                        | - 1 500         |
| 312 Energie                            | 4408        |                |                  |                                     |                  |                        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                | 19 000           |                                     | 17 375           |                        | - 1 625         |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                |                  |                                     |                  |                        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                |                  |                                     |                  |                        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                | 11 000           |                                     | 6 000            |                        | - 5 000         |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                | 39 100           |                                     | 37 225           |                        | - 1 875         |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                | <b>89 030</b>    |                                     | <b>73 730</b>    |                        | <b>- 15 300</b> |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                | <b>1 550 260</b> |                                     | <b>1 550 260</b> |                        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                |                  |                                     | <b>15 000</b>    |                        | <b>15 000</b>   |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>12.05</b>   | <b>2 910 537</b> | <b>14.95</b>                        | <b>3 209 630</b> | <b>2.90</b>            | <b>299 093</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                |                  |                                     |                  |                        |                 |
| dont taxes universitaires              | 7228        |                |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                |                  |                                     |                  |                        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                |                  |                                     |                  |                        |                 |
| Subvention fédérale de base            | 7310        |                |                  |                                     |                  |                        |                 |
| AIU                                    | 7335        |                |                  |                                     |                  |                        |                 |
| Prod. différés liés aux invest         | 7054        |                |                  |                                     |                  |                        |                 |
| Autres                                 | 7360        |                |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                |                  |                                     |                  |                        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                |                  |                                     |                  |                        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>61 |                  | SC FAC. THEOLOGIE PROTESTANTE ( FT ) |                  |                        |                 |
|--|-------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                          |                  | Variations 2015 / 2014 |                 |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                               | Francs           | Postes                 | Francs          |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                 |                  | 1.00                                 | 203 000          | 1.00                   | 203 000         |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 | <b>25 100</b>    |                                      | <b>25 100</b>    |                        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                 | <b>25 100</b>    | <b>1.00</b>                          | <b>228 100</b>   | <b>1.00</b>            | <b>203 000</b>  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 1.35            | 156 847          | 1.35                                 | 156 295          |                        | - 552           |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 0.80            | 93 110           | 0.80                                 | 88 445           |                        | - 4 665         |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>7.90</b>     | <b>575 681</b>   | <b>9.80</b>                          | <b>714 106</b>   | <b>1.90</b>            | <b>138 425</b>  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        | 0.40            | 23 200           | 0.40                                 | 23 013           |                        | - 187           |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 | <b>- 7 833</b>   |                                      | <b>- 19 330</b>  |                        | <b>- 11 497</b> |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>10.45</b>    | <b>841 005</b>   | <b>12.35</b>                         | <b>962 529</b>   | <b>1.90</b>            | <b>121 524</b>  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>10.45</b>    | <b>866 105</b>   | <b>13.35</b>                         | <b>1 190 629</b> | <b>2.90</b>            | <b>324 524</b>  |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 0.10            | 8 586            | 0.10                                 | 8 671            |                        | 85              |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>0.10</b>     | <b>8 586</b>     | <b>0.10</b>                          | <b>8 671</b>     |                        | <b>85</b>       |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>1.00</b>     | <b>120 540</b>   | <b>1.00</b>                          | <b>113 684</b>   |                        | <b>- 6 856</b>  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.50</b>     | <b>46 763</b>    | <b>0.50</b>                          | <b>46 763</b>    |                        |                 |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.50</b>     | <b>167 303</b>   | <b>1.50</b>                          | <b>160 447</b>   |                        | <b>- 6 856</b>  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>1.60</b>     | <b>175 889</b>   | <b>1.60</b>                          | <b>169 118</b>   |                        | <b>- 6 771</b>  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 | <b>5 345</b>     |                                      | <b>5 345</b>     |                        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>3 792</b>     |                                      | <b>4 955</b>     |                        | <b>1 163</b>    |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>12.05</b>    | <b>1 051 131</b> | <b>14.95</b>                         | <b>1 370 047</b> | <b>2.90</b>            | <b>318 916</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>219 069</b>   |                                      | <b>295 170</b>   |                        | <b>76 101</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>1 047</b>     |                                      | <b>1 365</b>     |                        | <b>318</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |                                      | <b>- 95 942</b>  |                        | <b>- 95 942</b> |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>12.05</b>    | <b>1 271 247</b> | <b>14.95</b>                         | <b>1 570 640</b> | <b>2.90</b>            | <b>299 393</b>  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 17 430           |                                      | 12 130           |                        | - 5 300         |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 | 2 000            |                                      | 500              |                        | - 1 500         |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 15 000           |                                      | 13 375           |                        | - 1 625         |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 | 11 000           |                                      | 6 000            |                        | - 5 000         |
| 317 Dommages du personnel              | 4405        |                 | 23 225           |                                      | 22 225           |                        | - 1 000         |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>68 655</b>    |                                      | <b>54 230</b>    |                        | <b>- 14 425</b> |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 | <b>1 550 260</b> |                                      | <b>1 550 260</b> |                        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |                                      | <b>15 000</b>    |                        | <b>15 000</b>   |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>12.05</b>    | <b>2 890 162</b> | <b>14.95</b>                         | <b>3 190 130</b> | <b>2.90</b>            | <b>299 968</b>  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>63 |              | ANCIEN TESTAMENT ( AT ) |              |                        |        |
|--|-------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------|
|  |             | Budget 2014     |              | Budget 2015             |              | Variations 2015 / 2014 |        |
|  |             | Postes          | Francs       | Postes                  | Francs       | Postes                 | Francs |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                 |              |                         |              |                        |        |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |              |                         |              |                        |        |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |              |                         |              |                        |        |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |              |                         |              |                        |        |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |              |                         |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |              |                         |              |                        |        |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                 |              |                         |              |                        |        |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |              |                         |              |                        |        |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |              |                         |              |                        |        |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |              |                         |              |                        |        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |              |                         |              |                        |        |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |              |                         |              |                        |        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                 |              |                         |              |                        |        |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |              |                         |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |              |                         |              |                        |        |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                 |              |                         |              |                        |        |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                 |              |                         |              |                        |        |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |              |                         |              |                        |        |
| Techniciens                            | 2100        |                 |              |                         |              |                        |        |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |              |                         |              |                        |        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |              |                         |              |                        |        |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |              |                         |              |                        |        |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |              |                         |              |                        |        |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |              |                         |              |                        |        |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                 |              |                         |              |                        |        |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                 |              |                         |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |              |                         |              |                        |        |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                 |              |                         |              |                        |        |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |              |                         |              |                        |        |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 |              |                         |              |                        |        |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                 |              |                         |              |                        |        |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 |              |                         |              |                        |        |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |              |                         |              |                        |        |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 |              |                         |              |                        |        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |              |                         |              |                        |        |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |              |                         |              |                        |        |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                 |              |                         |              |                        |        |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 |              |                         |              |                        |        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 |              |                         |              |                        |        |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |              |                         |              |                        |        |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 |              |                         |              |                        |        |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |              |                         |              |                        |        |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |              |                         |              |                        |        |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |              |                         |              |                        |        |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 1 500        |                         | 1 500        |                        |        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |              |                         |              |                        |        |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>1 500</b> |                         | <b>1 500</b> |                        |        |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |              |                         |              |                        |        |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |              |                         |              |                        |        |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |              |                         |              |                        |        |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                 | <b>1 500</b> |                         | <b>1 500</b> |                        |        |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |              |                         |              |                        |        |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |              |                         |              |                        |        |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |              |                         |              |                        |        |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |              |                         |              |                        |        |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |              |                         |              |                        |        |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>64 |              | NOUVEAU TESTAMENT ( NT ) |              |                        |        |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------------|--------|
|  |             | Budget 2014     |              | Budget 2015              |              | Variations 2015 / 2014 |        |
|  |             | Postes          | Francs       | Postes                   | Francs       | Postes                 | Francs |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                 |              |                          |              |                        |        |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |              |                          |              |                        |        |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |              |                          |              |                        |        |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |              |                          |              |                        |        |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |              |                          |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |              |                          |              |                        |        |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                 |              |                          |              |                        |        |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |              |                          |              |                        |        |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |              |                          |              |                        |        |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |              |                          |              |                        |        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |              |                          |              |                        |        |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |              |                          |              |                        |        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                 |              |                          |              |                        |        |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |              |                          |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |              |                          |              |                        |        |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                 |              |                          |              |                        |        |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                 |              |                          |              |                        |        |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |              |                          |              |                        |        |
| Techniciens                            | 2100        |                 |              |                          |              |                        |        |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |              |                          |              |                        |        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |              |                          |              |                        |        |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |              |                          |              |                        |        |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |              |                          |              |                        |        |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |              |                          |              |                        |        |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                 |              |                          |              |                        |        |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                 |              |                          |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |              |                          |              |                        |        |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                 |              |                          |              |                        |        |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |              |                          |              |                        |        |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 |              |                          |              |                        |        |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                 |              |                          |              |                        |        |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 |              |                          |              |                        |        |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |              |                          |              |                        |        |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 |              |                          |              |                        |        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |              |                          |              |                        |        |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |              |                          |              |                        |        |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                 |              |                          |              |                        |        |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 |              |                          |              |                        |        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 |              |                          |              |                        |        |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |              |                          |              |                        |        |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 |              |                          |              |                        |        |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |              |                          |              |                        |        |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |              |                          |              |                        |        |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |              |                          |              |                        |        |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 1 500        |                          | 1 500        |                        |        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |              |                          |              |                        |        |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>1 500</b> |                          | <b>1 500</b> |                        |        |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |              |                          |              |                        |        |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |              |                          |              |                        |        |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |              |                          |              |                        |        |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                 | <b>1 500</b> |                          | <b>1 500</b> |                        |        |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |              |                          |              |                        |        |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |              |                          |              |                        |        |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |              |                          |              |                        |        |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |              |                          |              |                        |        |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |              |                          |              |                        |        |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>65 |              | APOCRYPHE ( APOCR ) |              |                        |        |
|--|-------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------|--------|
|  |             | Budget 2014     |              | Budget 2015         |              | Variations 2015 / 2014 |        |
|  |             | Postes          | Francs       | Postes              | Francs       | Postes                 | Francs |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                 |              |                     |              |                        |        |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |              |                     |              |                        |        |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |              |                     |              |                        |        |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |              |                     |              |                        |        |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |              |                     |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |              |                     |              |                        |        |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                 |              |                     |              |                        |        |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |              |                     |              |                        |        |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |              |                     |              |                        |        |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |              |                     |              |                        |        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |              |                     |              |                        |        |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |              |                     |              |                        |        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                 |              |                     |              |                        |        |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |              |                     |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |              |                     |              |                        |        |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                 |              |                     |              |                        |        |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                 |              |                     |              |                        |        |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |              |                     |              |                        |        |
| Techniciens                            | 2100        |                 |              |                     |              |                        |        |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |              |                     |              |                        |        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |              |                     |              |                        |        |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |              |                     |              |                        |        |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |              |                     |              |                        |        |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |              |                     |              |                        |        |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                 |              |                     |              |                        |        |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                 |              |                     |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |              |                     |              |                        |        |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                 |              |                     |              |                        |        |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |              |                     |              |                        |        |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 |              |                     |              |                        |        |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                 |              |                     |              |                        |        |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 |              |                     |              |                        |        |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |              |                     |              |                        |        |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 |              |                     |              |                        |        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |              |                     |              |                        |        |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |              |                     |              |                        |        |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                 |              |                     |              |                        |        |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 |              |                     |              |                        |        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 |              |                     |              |                        |        |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |              |                     |              |                        |        |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 |              |                     |              |                        |        |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |              |                     |              |                        |        |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |              |                     |              |                        |        |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |              |                     |              |                        |        |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 1 500        |                     | 1 500        |                        |        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |              |                     |              |                        |        |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>1 500</b> |                     | <b>1 500</b> |                        |        |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |              |                     |              |                        |        |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |              |                     |              |                        |        |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |              |                     |              |                        |        |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                 | <b>1 500</b> |                     | <b>1 500</b> |                        |        |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |              |                     |              |                        |        |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |              |                     |              |                        |        |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |              |                     |              |                        |        |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |              |                     |              |                        |        |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |              |                     |              |                        |        |



| Budget 2015                            |             | No Budget<br>66 |              | HISTOIRE ( HISTO ) |              |                        |        |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|------------------------|--------|
|  |             | Budget 2014     |              | Budget 2015        |              | Variations 2015 / 2014 |        |
|  |             | Postes          | Francs       | Postes             | Francs       | Postes                 | Francs |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                 |              |                    |              |                        |        |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |              |                    |              |                        |        |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |              |                    |              |                        |        |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |              |                    |              |                        |        |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |              |                    |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |              |                    |              |                        |        |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                 |              |                    |              |                        |        |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |              |                    |              |                        |        |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |              |                    |              |                        |        |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |              |                    |              |                        |        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |              |                    |              |                        |        |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |              |                    |              |                        |        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                 |              |                    |              |                        |        |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |              |                    |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |              |                    |              |                        |        |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                 |              |                    |              |                        |        |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                 |              |                    |              |                        |        |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |              |                    |              |                        |        |
| Techniciens                            | 2100        |                 |              |                    |              |                        |        |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |              |                    |              |                        |        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |              |                    |              |                        |        |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |              |                    |              |                        |        |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |              |                    |              |                        |        |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |              |                    |              |                        |        |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                 |              |                    |              |                        |        |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                 |              |                    |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |              |                    |              |                        |        |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                 |              |                    |              |                        |        |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |              |                    |              |                        |        |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 |              |                    |              |                        |        |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                 |              |                    |              |                        |        |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 |              |                    |              |                        |        |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |              |                    |              |                        |        |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 |              |                    |              |                        |        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |              |                    |              |                        |        |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |              |                    |              |                        |        |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                 |              |                    |              |                        |        |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 |              |                    |              |                        |        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 |              |                    |              |                        |        |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |              |                    |              |                        |        |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 |              |                    |              |                        |        |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |              |                    |              |                        |        |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |              |                    |              |                        |        |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |              |                    |              |                        |        |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 1 500        |                    | 1 500        |                        |        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |              |                    |              |                        |        |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>1 500</b> |                    | <b>1 500</b> |                        |        |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |              |                    |              |                        |        |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |              |                    |              |                        |        |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |              |                    |              |                        |        |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                 | <b>1 500</b> |                    | <b>1 500</b> |                        |        |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |              |                    |              |                        |        |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |              |                    |              |                        |        |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |              |                    |              |                        |        |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |              |                    |              |                        |        |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |              |                    |              |                        |        |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>67 |              | SYSTEMATIQUE ( SYSTE ) |              |                        |        |
|--|-------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------|
|  |             | Budget 2014     |              | Budget 2015            |              | Variations 2015 / 2014 |        |
|  |             | Postes          | Francs       | Postes                 | Francs       | Postes                 | Francs |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                 |              |                        |              |                        |        |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |              |                        |              |                        |        |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |              |                        |              |                        |        |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |              |                        |              |                        |        |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |              |                        |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |              |                        |              |                        |        |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                 |              |                        |              |                        |        |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |              |                        |              |                        |        |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |              |                        |              |                        |        |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |              |                        |              |                        |        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |              |                        |              |                        |        |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |              |                        |              |                        |        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                 |              |                        |              |                        |        |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |              |                        |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |              |                        |              |                        |        |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                 |              |                        |              |                        |        |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                 |              |                        |              |                        |        |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |              |                        |              |                        |        |
| Techniciens                            | 2100        |                 |              |                        |              |                        |        |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |              |                        |              |                        |        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |              |                        |              |                        |        |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |              |                        |              |                        |        |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |              |                        |              |                        |        |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |              |                        |              |                        |        |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                 |              |                        |              |                        |        |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                 |              |                        |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |              |                        |              |                        |        |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                 |              |                        |              |                        |        |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |              |                        |              |                        |        |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 |              |                        |              |                        |        |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                 |              |                        |              |                        |        |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 |              |                        |              |                        |        |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |              |                        |              |                        |        |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 |              |                        |              |                        |        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |              |                        |              |                        |        |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |              |                        |              |                        |        |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                 |              |                        |              |                        |        |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 |              |                        |              |                        |        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 |              |                        |              |                        |        |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |              |                        |              |                        |        |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 |              |                        |              |                        |        |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |              |                        |              |                        |        |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |              |                        |              |                        |        |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |              |                        |              |                        |        |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 3 000        |                        | 3 000        |                        |        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |              |                        |              |                        |        |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>3 000</b> |                        | <b>3 000</b> |                        |        |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |              |                        |              |                        |        |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |              |                        |              |                        |        |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |              |                        |              |                        |        |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                 | <b>3 000</b> |                        | <b>3 000</b> |                        |        |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |              |                        |              |                        |        |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |              |                        |              |                        |        |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |              |                        |              |                        |        |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |              |                        |              |                        |        |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |              |                        |              |                        |        |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>68 |              | ETHIQUE ( ETHIQ ) |              |                        |              |
|--|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|
|  |             | Budget 2014     |              | Budget 2015       |              | Variations 2015 / 2014 |              |
|  |             | Postes          | Francs       | Postes            | Francs       | Postes                 | Francs       |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                 |              |                   |              |                        |              |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |              |                   |              |                        |              |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |              |                   |              |                        |              |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |              |                   |              |                        |              |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |              |                   |              |                        |              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |              |                   |              |                        |              |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                 |              |                   |              |                        |              |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |              |                   |              |                        |              |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |              |                   |              |                        |              |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |              |                   |              |                        |              |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |              |                   |              |                        |              |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |              |                   |              |                        |              |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                 |              |                   |              |                        |              |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |              |                   |              |                        |              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |              |                   |              |                        |              |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                 |              |                   |              |                        |              |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                 |              |                   |              |                        |              |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |              |                   |              |                        |              |
| Techniciens                            | 2100        |                 |              |                   |              |                        |              |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |              |                   |              |                        |              |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |              |                   |              |                        |              |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |              |                   |              |                        |              |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |              |                   |              |                        |              |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |              |                   |              |                        |              |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                 |              |                   |              |                        |              |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                 |              |                   |              |                        |              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |              |                   |              |                        |              |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                 |              |                   |              |                        |              |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |              |                   |              |                        |              |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 |              |                   |              |                        |              |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                 |              |                   |              |                        |              |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 |              |                   |              |                        |              |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |              |                   |              |                        |              |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 |              |                   |              |                        |              |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |              |                   |              |                        |              |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |              |                   |              |                        |              |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                 |              |                   |              |                        |              |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 |              |                   |              |                        |              |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 |              |                   |              |                        |              |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |              |                   |              |                        |              |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 |              |                   |              |                        |              |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |              |                   |              |                        |              |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |              |                   |              |                        |              |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |              |                   |              |                        |              |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 3 875        |                   | 3 000        |                        | - 875        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |              |                   |              |                        |              |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>3 875</b> |                   | <b>3 000</b> |                        | <b>- 875</b> |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |              |                   |              |                        |              |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |              |                   |              |                        |              |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |              |                   |              |                        |              |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                 | <b>3 875</b> |                   | <b>3 000</b> |                        | <b>- 875</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |              |                   |              |                        |              |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |              |                   |              |                        |              |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |              |                   |              |                        |              |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |              |                   |              |                        |              |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |              |                   |              |                        |              |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>6D |            | HEBREU THEOLOGIQUE ( HEBRE ) |            |                        |        |
|--|-------------|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------------------|--------|
|  |             | Budget 2014     |            | Budget 2015                  |            | Variations 2015 / 2014 |        |
|  |             | Postes          | Francs     | Postes                       | Francs     | Postes                 | Francs |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                 |            |                              |            |                        |        |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |            |                              |            |                        |        |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |            |                              |            |                        |        |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |            |                              |            |                        |        |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |            |                              |            |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |            |                              |            |                        |        |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                 |            |                              |            |                        |        |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |            |                              |            |                        |        |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |            |                              |            |                        |        |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |            |                              |            |                        |        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |            |                              |            |                        |        |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |            |                              |            |                        |        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                 |            |                              |            |                        |        |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |            |                              |            |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |            |                              |            |                        |        |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                 |            |                              |            |                        |        |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                 |            |                              |            |                        |        |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |            |                              |            |                        |        |
| Techniciens                            | 2100        |                 |            |                              |            |                        |        |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |            |                              |            |                        |        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |            |                              |            |                        |        |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |            |                              |            |                        |        |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |            |                              |            |                        |        |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |            |                              |            |                        |        |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                 |            |                              |            |                        |        |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                 |            |                              |            |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |            |                              |            |                        |        |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                 |            |                              |            |                        |        |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |            |                              |            |                        |        |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 |            |                              |            |                        |        |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                 |            |                              |            |                        |        |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 |            |                              |            |                        |        |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |            |                              |            |                        |        |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 |            |                              |            |                        |        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |            |                              |            |                        |        |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |            |                              |            |                        |        |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                 |            |                              |            |                        |        |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 500        |                              | 500        |                        |        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 |            |                              |            |                        |        |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |            |                              |            |                        |        |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 |            |                              |            |                        |        |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |            |                              |            |                        |        |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |            |                              |            |                        |        |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |            |                              |            |                        |        |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 |            |                              |            |                        |        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |            |                              |            |                        |        |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>500</b> |                              | <b>500</b> |                        |        |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |            |                              |            |                        |        |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |            |                              |            |                        |        |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |            |                              |            |                        |        |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                 | <b>500</b> |                              | <b>500</b> |                        |        |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |            |                              |            |                        |        |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |            |                              |            |                        |        |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |            |                              |            |                        |        |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |            |                              |            |                        |        |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |            |                              |            |                        |        |

| Budget 2015                            |             | No Budget 6H |              | INSTITUT ROMAND SYST. ETHIQUE ( IRSE ) |              |                        |        |
|--|-------------|--------------|--------------|--|--------------|------------------------|--------|
|  |             | Budget 2014  |              | Budget 2015                            |              | Variations 2015 / 2014 |        |
|  |             | Postes       | Francs       | Postes                                 | Francs       | Postes                 | Francs |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |              |              |  |              |                        |        |
| Professeurs associés                   | 0150        |              |              |  |              |                        |        |
| Professeurs assistants                 | 0200        |              |              |  |              |                        |        |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |              |              |  |              |                        |        |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |              |              |  |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |              |              |  |              |                        |        |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |              |              |  |              |                        |        |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |              |              |  |              |                        |        |
| Chargés de cours                       | 1220        |              |              |  |              |                        |        |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |              |              |  |              |                        |        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |              |              |  |              |                        |        |
| Maîtres assistants                     | 1300        |              |              |  |              |                        |        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |              |              |  |              |                        |        |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |              |              |  |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |              |              |  |              |                        |        |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |              |              |  |              |                        |        |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |              |              |  |              |                        |        |
| Personnel scientifique                 | 2000        |              |              |  |              |                        |        |
| Techniciens                            | 2100        |              |              |  |              |                        |        |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |              |              |  |              |                        |        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |              |              |  |              |                        |        |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |              |              |  |              |                        |        |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |              |              |  |              |                        |        |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |              |              |  |              |                        |        |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |              |              |  |              |                        |        |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |              |              |  |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |              |              |  |              |                        |        |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |              |              |  |              |                        |        |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |              |              |  |              |                        |        |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |              |              |  |              |                        |        |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |              |              |  |              |                        |        |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |              |              |  |              |                        |        |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |              |              |  |              |                        |        |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |              |              |  |              |                        |        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |              |              |  |              |                        |        |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |              |              |  |              |                        |        |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |              |              |  |              |                        |        |
| 310 Fournitures                        | 4100        |              |              |  |              |                        |        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |              |              |  |              |                        |        |
| 312 Energie                            | 4408        |              |              |  |              |                        |        |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |              | 4 000        |  | 4 000        |                        |        |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |              |              |  |              |                        |        |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |              |              |  |              |                        |        |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |              |              |  |              |                        |        |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |              | 3 000        |  | 3 000        |                        |        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |              |              |  |              |                        |        |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |              | <b>7 000</b> |  | <b>7 000</b> |                        |        |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |              |              |  |              |                        |        |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |              |              |  |              |                        |        |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |              |              |  |              |                        |        |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |              | <b>7 000</b> |  | <b>7 000</b> |                        |        |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |              |              |  |              |                        |        |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |              |              |  |              |                        |        |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |              |              |  |              |                        |        |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |              |              |  |              |                        |        |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |              |              |  |              |                        |        |



## **5.9. FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION**





| Budget 2015                           |             | No Budget<br>7 |                   | PSYCHOLOGIE & SC. DE L'EDUCT. ( FPSE ) |                   |                        |                  |
|---------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|--|-------------------|------------------------|------------------|
|                                       |             | Budget 2014    |                   | Budget 2015                            |                   | Variations 2015 / 2014 |                  |
|                                       |             | Postes         | Francs            | Postes                                 | Francs            | Postes                 | Francs           |
| Professeurs ordinaires                | 0100        | 28.60          | 5 940 744         | 30.00                                  | 6 246 952         | 1.40                   | 306 208          |
| Professeurs associés                  | 0150        | 14.90          | 2 458 888         | 16.70                                  | 2 753 913         | 1.80                   | 295 025          |
| Professeurs assistants                | 0200        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Professeurs associés (PAE)            | 0500        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Professeurs titulaires                | 0600        | 1.20           | 196 061           | 1.20                                   | 195 901           |                        | - 160            |
| Salaires remplacements                | 0801        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Indemnités spéciales fonction         | 0803        |                | 52 900            |  | 52 900            |                        |                  |
| Economie temporaire CP                | 0809        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Non dépenses plan économie CP         | 0825        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Non dépenses classique CP             | 0830        |                | - 428 142         |  | - 468 332         |                        | - 40 190         |
| <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>0899</b> |                | <b>- 375 242</b>  |  | <b>- 415 432</b>  |                        | <b>- 40 190</b>  |
| <b>Total corps professoral</b>        | <b>1099</b> | <b>44.70</b>   | <b>8 220 451</b>  | <b>47.90</b>                           | <b>8 781 334</b>  | <b>3.20</b>            | <b>560 883</b>   |
| MER, chefs de clinique scient.        | 1200        | 19.50          | 2 843 898         | 20.50                                  | 3 031 612         | 1.00                   | 187 714          |
| Chargés de cours                      | 1220        | 4.25           | 636 926           | 4.15                                   | 614 878           | - 0.10                 | - 22 048         |
| Chargés d'ens., cons. études          | 1100        | 34.32          | 4 442 875         | 35.52                                  | 4 603 581         | 1.20                   | 160 706          |
| Collab. scientifiques I et II         | 1260        | 4.00           | 448 815           | 5.00                                   | 571 168           | 1.00                   | 122 353          |
| Maîtres assistants                    | 1300        | 15.00          | 1 504 095         | 19.10                                  | 1 918 905         | 4.10                   | 414 810          |
| Assistants-médecins                   | 1401        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Assistants et post-doc                | 1400        | 77.29          | 5 561 294         | 65.29                                  | 4 800 836         | - 12.00                | - 760 458        |
| Crédits encadrement taxes             | 1405        | 8.80           | 633 600           | 8.80                                   | 633 600           |                        |                  |
| <b>Total assistants</b>               | <b>1499</b> | <b>86.09</b>   | <b>6 194 894</b>  | <b>74.09</b>                           | <b>5 434 436</b>  | <b>- 12.00</b>         | <b>- 760 458</b> |
| Auxiliaires de recherche              | 1510        | 3.10           | 179 657           | 7.10                                   | 413 797           | 4.00                   | 234 140          |
| Crédits traitements ens.              | 1701        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Indemnités spéciales FEP              | 1705        |                | 665 000           |  | 665 000           |                        |                  |
| Traitement resp. de formation         | 1708        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Economie temporaire CE                | 1709        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Non dépenses plan économie CE         | 1725        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Non dépenses classique CE             | 1730        |                | - 35 358          |  |                   |                        | 35 358           |
| <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>1799</b> |                | <b>629 642</b>    |  | <b>665 000</b>    |                        | <b>35 358</b>    |
| Total PENS pour calcul primes         | 1801        | 210.96         | 24 846 853        | 213.36                                 | 25 785 143        | 2.40                   | 938 290          |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>  | <b>1950</b> | <b>166.26</b>  | <b>16 880 802</b> | <b>165.46</b>                          | <b>17 253 377</b> | <b>- 0.80</b>          | <b>372 575</b>   |
| <b>302 PENS</b>                       | <b>1999</b> | <b>210.96</b>  | <b>25 101 253</b> | <b>213.36</b>                          | <b>26 034 711</b> | <b>2.40</b>            | <b>933 458</b>   |
| Personnel scientifique                | 2000        | 6.40           | 784 703           | 6.40                                   | 796 201           |                        | 11 498           |
| Techniciens                           | 2100        | 2.00           | 208 234           | 2.00                                   | 207 245           |                        | - 989            |
| Laborants et ass. techniques          | 2200        | 1.70           | 154 829           | 1.70                                   | 156 686           |                        | 1 857            |
| Aides ass. techn et aides labo        | 2300        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste        | 2400        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>      | <b>2699</b> | <b>10.10</b>   | <b>1 147 766</b>  | <b>10.10</b>                           | <b>1 160 132</b>  |                        | <b>12 366</b>    |
| Adm, chefs serv, commis adm           | 2700        | 3.85           | 466 277           | 3.85                                   | 462 520           |                        | - 3 757          |
| Coordination info documentaire        | 2705        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| BDA responsables                      | 2710        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| BDA spécialistes disciplines          | 2715        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>  | <b>2799</b> | <b>3.85</b>    | <b>466 277</b>    | <b>3.85</b>                            | <b>462 520</b>    |                        | <b>- 3 757</b>   |
| Secr., comptable, aide biblio         | 2800        | 19.50          | 1 771 215         | 20.00                                  | 1 820 805         | 0.50                   | 49 590           |
| Commis 2 DIS                          | 2805        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b> | <b>2899</b> | <b>19.50</b>   | <b>1 771 215</b>  | <b>20.00</b>                           | <b>1 820 805</b>  | <b>0.50</b>            | <b>49 590</b>    |
| <b>Total personnel administratif</b>  | <b>3299</b> | <b>23.35</b>   | <b>2 237 492</b>  | <b>23.85</b>                           | <b>2 283 325</b>  | <b>0.50</b>            | <b>45 833</b>    |
| Crédits pour remplacements            | 3302        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Salaires des apprentis                | 3303        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Salaires des stagiaires               | 3313        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Economie temporaire PAT               | 3315        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Non dépenses plan économ. PAT         | 3325        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Non dépenses classique PAT            | 3330        |                | - 40 000          |  |                   |                        | 40 000           |
| <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>3399</b> |                | <b>- 40 000</b>   |  |                   |                        | <b>40 000</b>    |
| Total PAT pour calcul primes          | 3402        | 33.45          | 3 385 258         | 33.95                                  | 3 443 457         | 0.50                   | 58 199           |
| <b>301 PAT</b>                        | <b>3598</b> | <b>33.45</b>   | <b>3 345 258</b>  | <b>33.95</b>                           | <b>3 443 457</b>  | <b>0.50</b>            | <b>98 199</b>    |
| <b>303 Traitements temporaires</b>    | <b>3500</b> |                | <b>118 250</b>    |  | <b>118 250</b>    |                        |                  |
| Primes diverses Ens.                  | 1820        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Primes diverses CE                    | 3550        |                | 88 203            |  | 91 535            |                        | 3 332            |
| Primes diverses PAT                   | 3420        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Primes diverses PAT                   | 3551        |                | 14 994            |  | 15 252            |                        | 258              |
| Indemnités TPG                        | 3555        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>304 Total primes</b>               | <b>3560</b> |                | <b>103 197</b>    |  | <b>106 787</b>    |                        | <b>3 590</b>     |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>7 |                   | PSYCHOLOGIE & SC. DE L'EDUCT. ( FPSE ) |                   |                        |                  |
|--|-------------|----------------|-------------------|--|-------------------|------------------------|------------------|
|  |             | Budget 2014    |                   | Budget 2015                            |                   | Variations 2015 / 2014 |                  |
|  |             | Postes         | Francs            | Postes                                 | Francs            | Postes                 | Francs           |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>244.41</b>  | <b>28 667 958</b> | <b>247.31</b>                          | <b>29 703 205</b> | <b>2.90</b>            | <b>1 035 247</b> |
| Charges AVS                            | 3725        |                | 1 480 794         |  | 1 534 275         |                        | 53 481           |
| Maternité AVS                          | 3727        |                | 12 279            |  | 12 723            |                        | 444              |
| Frais de gestion AVS                   | 3735        |                | 40 559            |  | 42 023            |                        | 1 464            |
| Assurance chômage                      | 3745        |                | 292 785           |  | 303 361           |                        | 10 576           |
| Allocations familiales                 | 3750        |                | 656 987           |  | 710 311           |                        | 53 324           |
| Fonds de formation                     | 3755        |                | 8 281             |  | 8 578             |                        | 297              |
| Cotisations CPEG                       | 3760        |                | 3 420 342         |  | 3 723 226         |                        | 302 884          |
| Rachat CPEG                            | 3761        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Rattrapage CPEG                        | 3765        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Assurance accidents                    | 3785        |                | 62 839            |  | 65 108            |                        | 2 269            |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                | <b>5 974 866</b>  |  | <b>6 399 605</b>  |                        | <b>424 739</b>   |
| Plend PAT                              | 3701        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Plend Corps enseignant                 | 3702        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Frais d'annonces                       | 3790        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Frais de formation générales           | 3793        |                | 28 561            |  | 29 592            |                        | 1 031            |
| Centralisation frais de form.          | 3792        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Frais de formation spécifiques         | 3794        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                | <b>28 561</b>     |  | <b>29 592</b>     |                        | <b>1 031</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                |                   |  | <b>55 091</b>     |                        | <b>55 091</b>    |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>244.41</b>  | <b>34 671 385</b> | <b>247.31</b>                          | <b>36 187 493</b> | <b>2.90</b>            | <b>1 516 108</b> |
| Fournitures et livres                  | 4000        |                | 344 100           |  | 340 500           |                        | - 3 600          |
| Non dépenses plan économie 31          | 4425        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Non dépenses classique 31              | 3930        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                | 344 100           |  | 340 500           |                        | - 3 600          |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                | 55 000            |  | 55 000            |                        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                | 195 511           |  | 234 511           |                        | 39 000           |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                | 4 000             |  | 4 000             |                        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                | 5 000             |  | 5 000             |                        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                | 16 000            |  | 16 000            |                        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                | 233 000           |  | 258 000           |                        | 25 000           |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                | <b>852 611</b>    |  | <b>913 011</b>    |                        | <b>60 400</b>    |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                | <b>302 000</b>    |  | <b>302 000</b>    |                        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>244.41</b>  | <b>35 825 996</b> | <b>247.31</b>                          | <b>37 402 504</b> | <b>2.90</b>            | <b>1 576 508</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                |                   |  |                   |                        |                  |
| dont taxes universitaires              | 7228        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Subvention fédérale de base            | 7310        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| AIU                                    | 7335        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Prod. différés liés aux invest         | 7054        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Autres                                 | 7360        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                |                   |  |                   |                        |                  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>70 |                  | SERV.COMM. PSYCHO. & SC. EDUC. ( NPSEC ) |                  |                        |                 |
|--|-------------|-----------------|------------------|--|------------------|------------------------|-----------------|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                              |                  | Variations 2015 / 2014 |                 |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                                   | Francs           | Postes                 | Francs          |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 | <b>52 900</b>    |  | <b>7 940</b>     |                        | <b>- 44 960</b> |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                 | <b>52 900</b>    |  | <b>7 940</b>     |                        | <b>- 44 960</b> |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.20            | 28 973           | 0.45                                     | 66 637           | 0.25                   | 37 664          |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 3.00            | 361 890          | 3.00                                     | 358 206          |                        | - 3 684         |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        | 3.10            | 179 657          | 3.10                                     | 182 265          |                        | 2 608           |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 | <b>- 35 358</b>  |  |                  |                        | <b>35 358</b>   |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>6.30</b>     | <b>535 162</b>   | <b>6.55</b>                              | <b>607 108</b>   | <b>0.25</b>            | <b>71 946</b>   |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>6.30</b>     | <b>588 062</b>   | <b>6.55</b>                              | <b>615 048</b>   | <b>0.25</b>            | <b>26 986</b>   |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 3.40            | 435 057          | 3.40                                     | 443 961          |                        | 8 904           |
| Techniciens                            | 2100        | 2.00            | 208 234          | 2.00                                     | 207 245          |                        | - 989           |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 1.70            | 154 829          | 1.70                                     | 156 686          |                        | 1 857           |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>7.10</b>     | <b>798 120</b>   | <b>7.10</b>                              | <b>807 892</b>   |                        | <b>9 772</b>    |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>3.85</b>     | <b>466 277</b>   | <b>3.85</b>                              | <b>462 520</b>   |                        | <b>- 3 757</b>  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>4.00</b>     | <b>350 548</b>   | <b>4.00</b>                              | <b>344 484</b>   |                        | <b>- 6 064</b>  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>7.85</b>     | <b>816 825</b>   | <b>7.85</b>                              | <b>807 004</b>   |                        | <b>- 9 821</b>  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 | <b>- 40 000</b>  |  |                  |                        | <b>40 000</b>   |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>14.95</b>    | <b>1 574 945</b> | <b>14.95</b>                             | <b>1 614 896</b> |                        | <b>39 951</b>   |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 | <b>118 250</b>   |  | <b>118 250</b>   |                        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>9 177</b>     |  | <b>9 308</b>     |                        | <b>131</b>      |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>21.25</b>    | <b>2 290 434</b> | <b>21.50</b>                             | <b>2 357 502</b> | <b>0.25</b>            | <b>67 068</b>   |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>477 157</b>   |  | <b>507 734</b>   |                        | <b>30 577</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>2 279</b>     |  | <b>2 346</b>     |                        | <b>67</b>       |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>21.25</b>    | <b>2 769 870</b> | <b>21.50</b>                             | <b>2 867 582</b> | <b>0.25</b>            | <b>97 712</b>   |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 76 900           |  | 73 300           |                        | - 3 600         |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 | 24 000           |  | 24 000           |                        |                 |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 72 514           |  | 72 514           |                        |                 |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 | 4 000            |  | 4 000            |                        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 | 5 000            |  | 5 000            |                        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 | 16 000           |  | 16 000           |                        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 27 000           |  | 27 000           |                        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>225 414</b>   |  | <b>221 814</b>   |                        | <b>- 3 600</b>  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 | <b>302 000</b>   |  | <b>302 000</b>   |                        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>21.25</b>    | <b>3 297 284</b> | <b>21.50</b>                             | <b>3 391 396</b> | <b>0.25</b>            | <b>94 112</b>   |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>700 |                  | SERV.COMM.PSYCHO.& SC.EDUC. ( PSECO ) |                  |                        |                 |
|--|-------------|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                           |                  | Variations 2015 / 2014 |                 |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                                | Francs           | Postes                 | Francs          |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                  |                                       |                  |                        |                 |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                  |                                       |                  |                        |                 |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |                                       |                  |                        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |                                       |                  |                        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |                                       |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  | <b>52 900</b>    |                                       | <b>7 940</b>     |                        | <b>- 44 960</b> |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  | <b>52 900</b>    |                                       | <b>7 940</b>     |                        | <b>- 44 960</b> |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                  |                                       |                  |                        |                 |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.20             | 28 973           | 0.45                                  | 66 637           | 0.25                   | 37 664          |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 3.00             | 361 890          | 3.00                                  | 358 206          |                        | - 3 684         |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                  |                                       |                  |                        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                  |                                       |                  |                        |                 |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                 |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |                                       |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  | <b>- 35 358</b>  |                                       |                  |                        | <b>35 358</b>   |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>3.20</b>      | <b>355 505</b>   | <b>3.45</b>                           | <b>424 843</b>   | <b>0.25</b>            | <b>69 338</b>   |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>3.20</b>      | <b>408 405</b>   | <b>3.45</b>                           | <b>432 783</b>   | <b>0.25</b>            | <b>24 378</b>   |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.50             | 177 041          | 1.50                                  | 182 145          |                        | 5 104           |
| Techniciens                            | 2100        | 1.00             | 107 549          | 1.00                                  | 107 549          |                        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                  |                                       |                  |                        |                 |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |                                       |                  |                        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |                                       |                  |                        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>2.50</b>      | <b>284 590</b>   | <b>2.50</b>                           | <b>289 694</b>   |                        | <b>5 104</b>    |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>3.85</b>      | <b>466 277</b>   | <b>3.85</b>                           | <b>462 520</b>   |                        | <b>- 3 757</b>  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>4.00</b>      | <b>350 548</b>   | <b>4.00</b>                           | <b>344 484</b>   |                        | <b>- 6 064</b>  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>7.85</b>      | <b>816 825</b>   | <b>7.85</b>                           | <b>807 004</b>   |                        | <b>- 9 821</b>  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  | <b>- 40 000</b>  |                                       |                  |                        | <b>40 000</b>   |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>10.35</b>     | <b>1 061 415</b> | <b>10.35</b>                          | <b>1 096 698</b> |                        | <b>35 283</b>   |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  | <b>118 250</b>   |                                       | <b>118 250</b>   |                        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>6 266</b>     |                                       | <b>6 366</b>     |                        | <b>100</b>      |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>13.55</b>     | <b>1 594 336</b> | <b>13.80</b>                          | <b>1 654 097</b> | <b>0.25</b>            | <b>59 761</b>   |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>332 172</b>   |                                       | <b>356 285</b>   |                        | <b>24 113</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>1 588</b>     |                                       | <b>1 647</b>     |                        | <b>59</b>       |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>13.55</b>     | <b>1 928 096</b> | <b>13.80</b>                          | <b>2 012 029</b> | <b>0.25</b>            | <b>83 933</b>   |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  |                  |                                       |                  |                        |                 |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |                  |                                       |                  |                        |                 |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |                                       |                  |                        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  |                  |                                       |                  |                        |                 |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |                                       |                  |                        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                  |                                       |                  |                        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                  |                                       |                  |                        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |                  |                                       |                  |                        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |                                       |                  |                        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                 |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  | <b>287 000</b>   |                                       | <b>287 000</b>   |                        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>13.55</b>     | <b>2 215 096</b> | <b>13.80</b>                          | <b>2 299 029</b> | <b>0.25</b>            | <b>83 933</b>   |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |                                       |                  |                        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |                                       |                  |                        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>702 |                | SERVICE INFORMATIQUE FPSE ( PSEIN ) |                |                        |              |
|--|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|
|  |             | Budget 2014      |                | Budget 2015                         |                | Variations 2015 / 2014 |              |
|  |             | Postes           | Francs         | Postes                              | Francs         | Postes                 | Francs       |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                |                                     |                |                        |              |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                |                                     |                |                        |              |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                |                                     |                |                        |              |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                |                                     |                |                        |              |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                |                                     |                |                        |              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                |                                     |                |                        |              |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |                |                                     |                |                        |              |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                |                                     |                |                        |              |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                |                                     |                |                        |              |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                |                                     |                |                        |              |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                |                                     |                |                        |              |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                |                                     |                |                        |              |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                |                                     |                |                        |              |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                |                                     |                |                        |              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                |                                     |                |                        |              |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |                |                                     |                |                        |              |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |                |                                     |                |                        |              |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.90             | 258 016        | 1.90                                | 261 816        |                        | 3 800        |
| Techniciens                            | 2100        | 1.00             | 100 685        | 1.00                                | 99 696         |                        | - 989        |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                |                                     |                |                        |              |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                |                                     |                |                        |              |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                |                                     |                |                        |              |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>2.90</b>      | <b>358 701</b> | <b>2.90</b>                         | <b>361 512</b> |                        | <b>2 811</b> |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                |                                     |                |                        |              |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |                |                                     |                |                        |              |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |                |                                     |                |                        |              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                |                                     |                |                        |              |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>2.90</b>      | <b>358 701</b> | <b>2.90</b>                         | <b>361 512</b> |                        | <b>2 811</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                |                                     |                |                        |              |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>1 589</b>   |                                     | <b>1 601</b>   |                        | <b>12</b>    |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>2.90</b>      | <b>360 290</b> | <b>2.90</b>                         | <b>363 113</b> |                        | <b>2 823</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>75 027</b>  |                                     | <b>78 166</b>  |                        | <b>3 139</b> |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                |                                     |                |                        |              |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>358</b>     |                                     | <b>361</b>     |                        | <b>3</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                |                                     |                |                        |              |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                |                                     |                |                        |              |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>2.90</b>      | <b>435 675</b> | <b>2.90</b>                         | <b>441 640</b> |                        | <b>5 965</b> |
| 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                | 4406        |                  |                |                                     |                |                        |              |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 1 000          |                                     | 1 000          |                        |              |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                |                                     |                |                        |              |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |                |                                     |                |                        |              |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                |                                     |                |                        |              |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>14 514</b>  |                                     | <b>14 514</b>  |                        |              |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                |                                     |                |                        |              |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                |                                     |                |                        |              |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                |                                     |                |                        |              |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>2.90</b>      | <b>450 189</b> | <b>2.90</b>                         | <b>456 154</b> |                        | <b>5 965</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                |                                     |                |                        |              |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                |                                     |                |                        |              |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                |                                     |                |                        |              |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                |                                     |                |                        |              |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                |                                     |                |                        |              |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>703 |                | SERVICE AUDIOVIDEO FPSE ( PSEAU ) |                |                        |              |
|--|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|--------------|
|  |             | Budget 2014      |                | Budget 2015                       |                | Variations 2015 / 2014 |              |
|  |             | Postes           | Francs         | Postes                            | Francs         | Postes                 | Francs       |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                |                                   |                |                        |              |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                |                                   |                |                        |              |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                |                                   |                |                        |              |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                |                                   |                |                        |              |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                |                                   |                |                        |              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                |                                   |                |                        |              |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |                |                                   |                |                        |              |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                |                                   |                |                        |              |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                |                                   |                |                        |              |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                |                                   |                |                        |              |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                |                                   |                |                        |              |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                |                                   |                |                        |              |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                |                                   |                |                        |              |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                |                                   |                |                        |              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                |                                   |                |                        |              |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |                |                                   |                |                        |              |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |                |                                   |                |                        |              |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                |                                   |                |                        |              |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                |                                   |                |                        |              |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        | 1.70             | 154 829        | 1.70                              | 156 686        |                        | 1 857        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                |                                   |                |                        |              |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                |                                   |                |                        |              |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>1.70</b>      | <b>154 829</b> | <b>1.70</b>                       | <b>156 686</b> |                        | <b>1 857</b> |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                |                                   |                |                        |              |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |                |                                   |                |                        |              |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |                |                                   |                |                        |              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                |                                   |                |                        |              |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>1.70</b>      | <b>154 829</b> | <b>1.70</b>                       | <b>156 686</b> |                        | <b>1 857</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                |                                   |                |                        |              |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>685</b>     |                                   | <b>694</b>     |                        | <b>9</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>1.70</b>      | <b>155 514</b> | <b>1.70</b>                       | <b>157 380</b> |                        | <b>1 866</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>32 381</b>  |                                   | <b>33 877</b>  |                        | <b>1 496</b> |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                |                                   |                |                        |              |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>154</b>     |                                   | <b>156</b>     |                        | <b>2</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                |                                   |                |                        |              |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                |                                   |                |                        |              |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>1.70</b>      | <b>188 049</b> | <b>1.70</b>                       | <b>191 413</b> |                        | <b>3 364</b> |
| 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                | 4406        |                  |                |                                   |                |                        |              |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 1 000          |                                   | 1 000          |                        |              |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                |                                   |                |                        |              |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |                |                                   |                |                        |              |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                |                                   |                |                        |              |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>10 000</b>  |                                   | <b>10 000</b>  |                        |              |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                |                                   |                |                        |              |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                |                                   |                |                        |              |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                |                                   |                |                        |              |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>1.70</b>      | <b>198 049</b> | <b>1.70</b>                       | <b>201 413</b> |                        | <b>3 364</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                |                                   |                |                        |              |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                |                                   |                |                        |              |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                |                                   |                |                        |              |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                |                                   |                |                        |              |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                |                                   |                |                        |              |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>705 |               | SERVICE ADMINISTRATIF ( PSEAD ) |               |                        |        |  |  |
|--|-------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------|--|--|
|  |             | Budget 2014      |               | Budget 2015                     |               | Variations 2015 / 2014 |        |  |  |
|  |             | Postes           | Francs        | Postes                          | Francs        | Postes                 | Francs |  |  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| Techniciens                            | 2100        |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 28 200        |                                 | 28 200        |                        |        |  |  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>28 200</b> |                                 | <b>28 200</b> |                        |        |  |  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | <b>28 200</b> |                                 | <b>28 200</b> |                        |        |  |  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |               |                                 |               |                        |        |  |  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>707 |                | GESTION MONITEUR ( GEMON ) |                |                        |              |
|--|-------------|------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|--------------|
|  |             | Budget 2014      |                | Budget 2015                |                | Variations 2015 / 2014 |              |
|  |             | Postes           | Francs         | Postes                     | Francs         | Postes                 | Francs       |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                |                            |                |                        |              |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                |                            |                |                        |              |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                |                            |                |                        |              |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                |                            |                |                        |              |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                |                            |                |                        |              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                |                            |                |                        |              |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |                |                            |                |                        |              |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                |                            |                |                        |              |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                |                            |                |                        |              |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                |                            |                |                        |              |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                |                            |                |                        |              |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                |                            |                |                        |              |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                |                            |                |                        |              |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        | 3.10             | 179 657        | 3.10                       | 182 265        |                        | 2 608        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                |                            |                |                        |              |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>3.10</b>      | <b>179 657</b> | <b>3.10</b>                | <b>182 265</b> |                        | <b>2 608</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>3.10</b>      | <b>179 657</b> | <b>3.10</b>                | <b>182 265</b> |                        | <b>2 608</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                |                            |                |                        |              |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                |                            |                |                        |              |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                |                            |                |                        |              |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                |                            |                |                        |              |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                |                            |                |                        |              |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |                |                            |                |                        |              |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                |                            |                |                        |              |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |                |                            |                |                        |              |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |                |                            |                |                        |              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                |                            |                |                        |              |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |                |                            |                |                        |              |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                |                            |                |                        |              |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>637</b>     |                            | <b>647</b>     |                        | <b>10</b>    |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>3.10</b>      | <b>180 294</b> | <b>3.10</b>                | <b>182 912</b> |                        | <b>2 618</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>37 577</b>  |                            | <b>39 406</b>  |                        | <b>1 829</b> |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                |                            |                |                        |              |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>179</b>     |                            | <b>182</b>     |                        | <b>3</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                |                            |                |                        |              |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                |                            |                |                        |              |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>3.10</b>      | <b>218 050</b> | <b>3.10</b>                | <b>222 500</b> |                        | <b>4 450</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 1 000          |                            | 1 000          |                        |              |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |                |                            |                |                        |              |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                |                            |                |                        |              |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  |                |                            |                |                        |              |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                |                            |                |                        |              |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                |                            |                |                        |              |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                |                            |                |                        |              |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |                |                            |                |                        |              |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                |                            |                |                        |              |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>1 000</b>   |                            | <b>1 000</b>   |                        |              |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                |                            |                |                        |              |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                |                            |                |                        |              |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                |                            |                |                        |              |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>3.10</b>      | <b>219 050</b> | <b>3.10</b>                | <b>223 500</b> |                        | <b>4 450</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                |                            |                |                        |              |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                |                            |                |                        |              |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                |                            |                |                        |              |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                |                            |                |                        |              |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                |                            |                |                        |              |



| Budget 2015                            |             | No Budget<br>709 |               | COMPTE DECANAT ( CPDEC ) |               |                        |        |
|--|-------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------------|--------|
|  |             | Budget 2014      |               | Budget 2015              |               | Variations 2015 / 2014 |        |
|  |             | Postes           | Francs        | Postes                   | Francs        | Postes                 | Francs |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |               |                          |               |                        |        |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |               |                          |               |                        |        |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |               |                          |               |                        |        |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |               |                          |               |                        |        |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |               |                          |               |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |               |                          |               |                        |        |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |               |                          |               |                        |        |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |               |                          |               |                        |        |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |               |                          |               |                        |        |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |               |                          |               |                        |        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |               |                          |               |                        |        |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |               |                          |               |                        |        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |               |                          |               |                        |        |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |               |                          |               |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |               |                          |               |                        |        |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |               |                          |               |                        |        |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |               |                          |               |                        |        |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |               |                          |               |                        |        |
| Techniciens                            | 2100        |                  |               |                          |               |                        |        |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |               |                          |               |                        |        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |               |                          |               |                        |        |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |               |                          |               |                        |        |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |               |                          |               |                        |        |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |               |                          |               |                        |        |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |               |                          |               |                        |        |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |               |                          |               |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |               |                          |               |                        |        |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |               |                          |               |                        |        |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |               |                          |               |                        |        |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |               |                          |               |                        |        |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  |               |                          |               |                        |        |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  |               |                          |               |                        |        |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |               |                          |               |                        |        |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  |               |                          |               |                        |        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |               |                          |               |                        |        |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |               |                          |               |                        |        |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  |               |                          |               |                        |        |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 10 000        |                          | 10 000        |                        |        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |               |                          |               |                        |        |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |               |                          |               |                        |        |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 45 000        |                          | 45 000        |                        |        |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |               |                          |               |                        |        |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |               |                          |               |                        |        |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |               |                          |               |                        |        |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 15 000        |                          | 15 000        |                        |        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |               |                          |               |                        |        |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>70 000</b> |                          | <b>70 000</b> |                        |        |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |               |                          |               |                        |        |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  | <b>15 000</b> |                          | <b>15 000</b> |                        |        |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |               |                          |               |                        |        |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | <b>85 000</b> |                          | <b>85 000</b> |                        |        |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |               |                          |               |                        |        |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |               |                          |               |                        |        |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |               |                          |               |                        |        |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |               |                          |               |                        |        |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |               |                          |               |                        |        |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>70A |                | EQUIPEMENT ( EQUIP ) |               |                        |                |
|--|-------------|------------------|----------------|----------------------|---------------|------------------------|----------------|
|  |             | Budget 2014      |                | Budget 2015          |               | Variations 2015 / 2014 |                |
|  |             | Postes           | Francs         | Postes               | Francs        | Postes                 | Francs         |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                |                      |               |                        |                |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                |                      |               |                        |                |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                |                      |               |                        |                |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                |                      |               |                        |                |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                |                      |               |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                |                      |               |                        |                |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |                |                      |               |                        |                |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                |                      |               |                        |                |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                |                      |               |                        |                |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                |                      |               |                        |                |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                |                      |               |                        |                |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                |                      |               |                        |                |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                |                      |               |                        |                |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                |                      |               |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                |                      |               |                        |                |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |                |                      |               |                        |                |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |                |                      |               |                        |                |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                |                      |               |                        |                |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                |                      |               |                        |                |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                |                      |               |                        |                |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                |                      |               |                        |                |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                |                      |               |                        |                |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |                |                      |               |                        |                |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                |                      |               |                        |                |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |                |                      |               |                        |                |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |                |                      |               |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                |                      |               |                        |                |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |                |                      |               |                        |                |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                |                      |               |                        |                |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |                |                      |               |                        |                |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  |                |                      |               |                        |                |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  |                |                      |               |                        |                |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                |                      |               |                        |                |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  |                |                      |               |                        |                |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                |                      |               |                        |                |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                |                      |               |                        |                |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  |                |                      |               |                        |                |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 25 700         |                      | 22 100        |                        | - 3 600        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 19 000         |                      | 19 000        |                        |                |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                |                      |               |                        |                |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 22 000         |                      | 22 000        |                        |                |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  | 4 000          |                      | 4 000         |                        |                |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  | 3 000          |                      | 3 000         |                        |                |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  | 16 000         |                      | 16 000        |                        |                |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 12 000         |                      | 12 000        |                        |                |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                |                      |               |                        |                |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>101 700</b> |                      | <b>98 100</b> |                        | <b>- 3 600</b> |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                |                      |               |                        |                |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                |                      |               |                        |                |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                |                      |               |                        |                |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | <b>101 700</b> |                      | <b>98 100</b> |                        | <b>- 3 600</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                |                      |               |                        |                |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                |                      |               |                        |                |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                |                      |               |                        |                |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                |                      |               |                        |                |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                |                      |               |                        |                |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>71 |                   | SECTION DE PSYCHOLOGIE ( NPSIC ) |                   |                        |                  |  |
|--|-------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|--|
|  |             | Budget 2014     |                   | Budget 2015                      |                   | Variations 2015 / 2014 |                  |  |
|  |             | Postes          | Francs            | Postes                           | Francs            | Postes                 | Francs           |  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 13.00           | 2 690 909         | 15.00                            | 3 113 400         | 2.00                   | 422 491          |  |
| Professeurs associés                   | 0150        | 5.50            | 915 360           | 5.00                             | 823 235           | - 0.50                 | - 92 125         |  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 1.20            | 196 061           | 1.20                             | 195 901           |                        | - 160            |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 | <b>- 174 074</b>  |                                  | <b>- 172 346</b>  |                        | <b>1 728</b>     |  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>19.70</b>    | <b>3 628 256</b>  | <b>21.20</b>                     | <b>3 960 190</b>  | <b>1.50</b>            | <b>331 934</b>   |  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 8.50            | 1 244 145         | 9.50                             | 1 418 056         | 1.00                   | 173 911          |  |
| Chargés de cours                       | 1220        | 3.05            | 455 374           | 3.05                             | 448 405           |                        | - 6 969          |  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 2.57            | 329 369           | 2.52                             | 302 145           | - 0.05                 | - 27 224         |  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 0.50            | 65 901            | 1.50                             | 188 264           | 1.00                   | 122 363          |  |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 6.00            | 588 408           | 6.00                             | 592 962           |                        | 4 554            |  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>43.29</b>    | <b>3 122 044</b>  | <b>40.09</b>                     | <b>2 973 120</b>  | <b>- 3.20</b>          | <b>- 148 924</b> |  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                   | 4.00                             | 231 532           | 4.00                   | 231 532          |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>63.91</b>    | <b>5 805 241</b>  | <b>66.66</b>                     | <b>6 154 484</b>  | <b>2.75</b>            | <b>349 243</b>   |  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>83.61</b>    | <b>9 433 497</b>  | <b>87.86</b>                     | <b>10 114 674</b> | <b>4.25</b>            | <b>681 177</b>   |  |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.00            | 117 301           | 1.00                             | 117 087           |                        | - 214            |  |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>1.00</b>     | <b>117 301</b>    | <b>1.00</b>                      | <b>117 087</b>    |                        | <b>- 214</b>     |  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>7.90</b>     | <b>727 740</b>    | <b>8.40</b>                      | <b>775 883</b>    | <b>0.50</b>            | <b>48 143</b>    |  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>7.90</b>     | <b>727 740</b>    | <b>8.40</b>                      | <b>775 883</b>    | <b>0.50</b>            | <b>48 143</b>    |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>8.90</b>     | <b>845 041</b>    | <b>9.40</b>                      | <b>892 970</b>    | <b>0.50</b>            | <b>47 929</b>    |  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>37 849</b>     |                                  | <b>40 473</b>     |                        | <b>2 624</b>     |  |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>92.51</b>    | <b>10 316 387</b> | <b>97.26</b>                     | <b>11 048 117</b> | <b>4.75</b>            | <b>731 730</b>   |  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>2 149 958</b>  |                                  | <b>2 380 179</b>  |                        | <b>230 221</b>   |  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>10 278</b>     |                                  | <b>11 007</b>     |                        | <b>729</b>       |  |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                   |                                  | <b>55 091</b>     |                        | <b>55 091</b>    |  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>92.51</b>    | <b>12 476 623</b> | <b>97.26</b>                     | <b>13 494 394</b> | <b>4.75</b>            | <b>1 017 771</b> |  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 158 500           |                                  | 183 500           |                        | 25 000           |  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 | 15 000            |                                  | 15 000            |                        |                  |  |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 80 403            |                                  | 119 403           |                        | 39 000           |  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 44 000            |                                  | 44 000            |                        |                  |  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>297 903</b>    |                                  | <b>361 903</b>    |                        | <b>64 000</b>    |  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>92.51</b>    | <b>12 774 526</b> | <b>97.26</b>                     | <b>13 856 297</b> | <b>4.75</b>            | <b>1 081 771</b> |  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                   |                                  |                   |                        |                  |  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>710 |                   | SECTION DE PSYCHOLOGIE ( PSICO ) |                   |                        |                  |  |
|--|-------------|------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|--|
|  |             | Budget 2014      |                   | Budget 2015                      |                   | Variations 2015 / 2014 |                  |  |
|  |             | Postes           | Francs            | Postes                           | Francs            | Postes                 | Francs           |  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 13.00            | 2 690 909         | 15.00                            | 3 113 400         | 2.00                   | 422 491          |  |
| Professeurs associés                   | 0150        | 5.50             | 915 360           | 5.00                             | 823 235           | - 0.50                 | - 92 125         |  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 1.20             | 196 061           | 1.20                             | 195 901           |                        | - 160            |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  | <b>- 174 074</b>  |                                  | <b>- 172 346</b>  |                        | <b>1 728</b>     |  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>19.70</b>     | <b>3 628 256</b>  | <b>21.20</b>                     | <b>3 960 190</b>  | <b>1.50</b>            | <b>331 934</b>   |  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 8.50             | 1 244 145         | 9.50                             | 1 418 056         | 1.00                   | 173 911          |  |
| Chargés de cours                       | 1220        | 3.05             | 455 374           | 3.05                             | 448 405           |                        | - 6 969          |  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 2.57             | 329 369           | 2.52                             | 302 145           | - 0.05                 | - 27 224         |  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 0.50             | 65 901            | 1.50                             | 188 264           | 1.00                   | 122 363          |  |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 6.00             | 588 408           | 6.00                             | 592 962           |                        | 4 554            |  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>43.29</b>     | <b>3 122 044</b>  | <b>40.09</b>                     | <b>2 973 120</b>  | <b>- 3.20</b>          | <b>- 148 924</b> |  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                   | 4.00                             | 231 532           | 4.00                   | 231 532          |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>63.91</b>     | <b>5 805 241</b>  | <b>66.66</b>                     | <b>6 154 484</b>  | <b>2.75</b>            | <b>349 243</b>   |  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>83.61</b>     | <b>9 433 497</b>  | <b>87.86</b>                     | <b>10 114 674</b> | <b>4.25</b>            | <b>681 177</b>   |  |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.00             | 117 301           | 1.00                             | 117 087           |                        | - 214            |  |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>1.00</b>      | <b>117 301</b>    | <b>1.00</b>                      | <b>117 087</b>    |                        | <b>- 214</b>     |  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>7.90</b>      | <b>727 740</b>    | <b>8.40</b>                      | <b>775 883</b>    | <b>0.50</b>            | <b>48 143</b>    |  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>7.90</b>      | <b>727 740</b>    | <b>8.40</b>                      | <b>775 883</b>    | <b>0.50</b>            | <b>48 143</b>    |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>8.90</b>      | <b>845 041</b>    | <b>9.40</b>                      | <b>892 970</b>    | <b>0.50</b>            | <b>47 929</b>    |  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>37 849</b>     |                                  | <b>40 473</b>     |                        | <b>2 624</b>     |  |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>92.51</b>     | <b>10 316 387</b> | <b>97.26</b>                     | <b>11 048 117</b> | <b>4.75</b>            | <b>731 730</b>   |  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>2 149 958</b>  |                                  | <b>2 380 179</b>  |                        | <b>230 221</b>   |  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>10 278</b>     |                                  | <b>11 007</b>     |                        | <b>729</b>       |  |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                   |                                  | <b>55 091</b>     |                        | <b>55 091</b>    |  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>92.51</b>     | <b>12 476 623</b> | <b>97.26</b>                     | <b>13 494 394</b> | <b>4.75</b>            | <b>1 017 771</b> |  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  |                   |                                  | 39 000            |                        | 39 000           |  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  |                   |                                  | <b>39 000</b>     |                        | <b>39 000</b>    |  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>92.51</b>     | <b>12 476 623</b> | <b>97.26</b>                     | <b>13 533 394</b> | <b>4.75</b>            | <b>1 056 771</b> |  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                   |                                  |                   |                        |                  |  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                   |                                  |                   |                        |                  |  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>714 |                | COMPTE ENSEIGNANT ( PSEN ) |                |                        |               |
|--|-------------|------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|---------------|
|  |             | Budget 2014      |                | Budget 2015                |                | Variations 2015 / 2014 |               |
|  |             | Postes           | Francs         | Postes                     | Francs         | Postes                 | Francs        |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                |                            |                |                        |               |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                |                            |                |                        |               |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                |                            |                |                        |               |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                |                            |                |                        |               |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                |                            |                |                        |               |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                |                            |                |                        |               |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                |                            |                |                        |               |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                |                            |                |                        |               |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                |                            |                |                        |               |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                |                            |                |                        |               |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                |                            |                |                        |               |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                |                            |                |                        |               |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 106 300        |                            | 131 300        |                        | 25 000        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 15 000         |                            | 15 000         |                        |               |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                |                            |                |                        |               |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 15 000         |                            | 15 000         |                        |               |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                |                            |                |                        |               |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                |                            |                |                        |               |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                |                            |                |                        |               |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 25 000         |                            | 25 000         |                        |               |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>161 300</b> |                            | <b>186 300</b> |                        | <b>25 000</b> |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | <b>161 300</b> |                            | <b>186 300</b> |                        | <b>25 000</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                |                            |                |                        |               |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>715 |               | COMPTE PRESIDENCE ( PSPR ) |               |                        |        |
|--|-------------|------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|
|  |             | Budget 2014      |               | Budget 2015                |               | Variations 2015 / 2014 |        |
|  |             | Postes           | Francs        | Postes                     | Francs        | Postes                 | Francs |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |               |                            |               |                        |        |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |               |                            |               |                        |        |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |               |                            |               |                        |        |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |               |                            |               |                        |        |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |               |                            |               |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |               |                            |               |                        |        |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |               |                            |               |                        |        |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |               |                            |               |                        |        |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |               |                            |               |                        |        |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |               |                            |               |                        |        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |               |                            |               |                        |        |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |               |                            |               |                        |        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |               |                            |               |                        |        |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |               |                            |               |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |               |                            |               |                        |        |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |               |                            |               |                        |        |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |               |                            |               |                        |        |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |               |                            |               |                        |        |
| Techniciens                            | 2100        |                  |               |                            |               |                        |        |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |               |                            |               |                        |        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |               |                            |               |                        |        |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |               |                            |               |                        |        |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |               |                            |               |                        |        |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |               |                            |               |                        |        |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |               |                            |               |                        |        |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |               |                            |               |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |               |                            |               |                        |        |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |               |                            |               |                        |        |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |               |                            |               |                        |        |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |               |                            |               |                        |        |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  |               |                            |               |                        |        |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  |               |                            |               |                        |        |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |               |                            |               |                        |        |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  |               |                            |               |                        |        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |               |                            |               |                        |        |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |               |                            |               |                        |        |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  |               |                            |               |                        |        |
| 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                | 4406        |                  |               |                            |               |                        |        |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |               |                            |               |                        |        |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |               |                            |               |                        |        |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |               |                            |               |                        |        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |               |                            |               |                        |        |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>44 603</b> |                            | <b>44 603</b> |                        |        |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |               |                            |               |                        |        |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |               |                            |               |                        |        |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |               |                            |               |                        |        |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | <b>44 603</b> |                            | <b>44 603</b> |                        |        |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |               |                            |               |                        |        |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |               |                            |               |                        |        |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |               |                            |               |                        |        |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |               |                            |               |                        |        |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |               |                            |               |                        |        |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>716 |              | ORIENTATION CLINIQUE ( PCL1 ) |              |                        |        |
|--|-------------|------------------|--------------|-------------------------------|--------------|------------------------|--------|
|  |             | Budget 2014      |              | Budget 2015                   |              | Variations 2015 / 2014 |        |
|  |             | Postes           | Francs       | Postes                        | Francs       | Postes                 | Francs |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |              |                               |              |                        |        |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |              |                               |              |                        |        |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |              |                               |              |                        |        |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |              |                               |              |                        |        |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |              |                               |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |              |                               |              |                        |        |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |              |                               |              |                        |        |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |              |                               |              |                        |        |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |              |                               |              |                        |        |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |              |                               |              |                        |        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |              |                               |              |                        |        |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |              |                               |              |                        |        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |              |                               |              |                        |        |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |              |                               |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |              |                               |              |                        |        |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |              |                               |              |                        |        |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |              |                               |              |                        |        |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |              |                               |              |                        |        |
| Techniciens                            | 2100        |                  |              |                               |              |                        |        |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |              |                               |              |                        |        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |              |                               |              |                        |        |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |              |                               |              |                        |        |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |              |                               |              |                        |        |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |              |                               |              |                        |        |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |              |                               |              |                        |        |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |              |                               |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |              |                               |              |                        |        |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |              |                               |              |                        |        |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |              |                               |              |                        |        |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |              |                               |              |                        |        |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  |              |                               |              |                        |        |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  |              |                               |              |                        |        |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |              |                               |              |                        |        |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  |              |                               |              |                        |        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |              |                               |              |                        |        |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |              |                               |              |                        |        |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  |              |                               |              |                        |        |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  |              |                               |              |                        |        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |              |                               |              |                        |        |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |              |                               |              |                        |        |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 4 000        |                               | 4 000        |                        |        |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |              |                               |              |                        |        |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |              |                               |              |                        |        |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |              |                               |              |                        |        |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 1 000        |                               | 1 000        |                        |        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |              |                               |              |                        |        |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>5 000</b> |                               | <b>5 000</b> |                        |        |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |              |                               |              |                        |        |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |              |                               |              |                        |        |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |              |                               |              |                        |        |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | <b>5 000</b> |                               | <b>5 000</b> |                        |        |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |              |                               |              |                        |        |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |              |                               |              |                        |        |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |              |                               |              |                        |        |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |              |                               |              |                        |        |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |              |                               |              |                        |        |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>717 |              | ORIENTATION COGNITIVE ( PCOG ) |              |                        |        |
|--|-------------|------------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------------------|--------|
|  |             | Budget 2014      |              | Budget 2015                    |              | Variations 2015 / 2014 |        |
|  |             | Postes           | Francs       | Postes                         | Francs       | Postes                 | Francs |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Techniciens                            | 2100        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  |              |                                |              |                        |        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |              |                                |              |                        |        |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |              |                                |              |                        |        |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 3 000        |                                | 3 000        |                        |        |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |              |                                |              |                        |        |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |              |                                |              |                        |        |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |              |                                |              |                        |        |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 2 000        |                                | 2 000        |                        |        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>5 000</b> |                                | <b>5 000</b> |                        |        |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | <b>5 000</b> |                                | <b>5 000</b> |                        |        |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |              |                                |              |                        |        |



| Budget 2015                            |             | No Budget<br>71A |              | ORIENTATION SOCIALE ( PSOC ) |              |                        |        |
|--|-------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|------------------------|--------|
|  |             | Budget 2014      |              | Budget 2015                  |              | Variations 2015 / 2014 |        |
|  |             | Postes           | Francs       | Postes                       | Francs       | Postes                 | Francs |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |              |                              |              |                        |        |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |              |                              |              |                        |        |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |              |                              |              |                        |        |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |              |                              |              |                        |        |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |              |                              |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |              |                              |              |                        |        |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |              |                              |              |                        |        |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |              |                              |              |                        |        |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |              |                              |              |                        |        |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |              |                              |              |                        |        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |              |                              |              |                        |        |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |              |                              |              |                        |        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |              |                              |              |                        |        |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |              |                              |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |              |                              |              |                        |        |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |              |                              |              |                        |        |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |              |                              |              |                        |        |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |              |                              |              |                        |        |
| Techniciens                            | 2100        |                  |              |                              |              |                        |        |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |              |                              |              |                        |        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |              |                              |              |                        |        |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |              |                              |              |                        |        |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |              |                              |              |                        |        |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |              |                              |              |                        |        |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |              |                              |              |                        |        |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |              |                              |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |              |                              |              |                        |        |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |              |                              |              |                        |        |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |              |                              |              |                        |        |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |              |                              |              |                        |        |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  |              |                              |              |                        |        |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  |              |                              |              |                        |        |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |              |                              |              |                        |        |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  |              |                              |              |                        |        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |              |                              |              |                        |        |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |              |                              |              |                        |        |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  |              |                              |              |                        |        |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  |              |                              |              |                        |        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |              |                              |              |                        |        |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |              |                              |              |                        |        |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 3 000        |                              | 3 000        |                        |        |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |              |                              |              |                        |        |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |              |                              |              |                        |        |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |              |                              |              |                        |        |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 2 000        |                              | 2 000        |                        |        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |              |                              |              |                        |        |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>5 000</b> |                              | <b>5 000</b> |                        |        |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |              |                              |              |                        |        |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |              |                              |              |                        |        |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |              |                              |              |                        |        |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | <b>5 000</b> |                              | <b>5 000</b> |                        |        |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |              |                              |              |                        |        |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |              |                              |              |                        |        |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |              |                              |              |                        |        |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |              |                              |              |                        |        |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |              |                              |              |                        |        |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>71B |               | LOGOPEDIE ( PLOGO ) |               |                        |        |
|--|-------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------|--------|
|  |             | Budget 2014      |               | Budget 2015         |               | Variations 2015 / 2014 |        |
|  |             | Postes           | Francs        | Postes              | Francs        | Postes                 | Francs |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |               |                     |               |                        |        |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |               |                     |               |                        |        |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |               |                     |               |                        |        |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |               |                     |               |                        |        |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |               |                     |               |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |               |                     |               |                        |        |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |               |                     |               |                        |        |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |               |                     |               |                        |        |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |               |                     |               |                        |        |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |               |                     |               |                        |        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |               |                     |               |                        |        |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |               |                     |               |                        |        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |               |                     |               |                        |        |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |               |                     |               |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |               |                     |               |                        |        |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |               |                     |               |                        |        |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |               |                     |               |                        |        |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |               |                     |               |                        |        |
| Techniciens                            | 2100        |                  |               |                     |               |                        |        |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |               |                     |               |                        |        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |               |                     |               |                        |        |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |               |                     |               |                        |        |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |               |                     |               |                        |        |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |               |                     |               |                        |        |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |               |                     |               |                        |        |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |               |                     |               |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |               |                     |               |                        |        |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |               |                     |               |                        |        |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |               |                     |               |                        |        |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |               |                     |               |                        |        |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  |               |                     |               |                        |        |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  |               |                     |               |                        |        |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |               |                     |               |                        |        |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  |               |                     |               |                        |        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |               |                     |               |                        |        |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |               |                     |               |                        |        |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  |               |                     |               |                        |        |
| 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                | 4406        |                  |               |                     |               |                        |        |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |               |                     |               |                        |        |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |               |                     |               |                        |        |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 10 000        |                     | 10 000        |                        |        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |               |                     |               |                        |        |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>62 000</b> |                     | <b>62 000</b> |                        |        |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |               |                     |               |                        |        |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |               |                     |               |                        |        |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |               |                     |               |                        |        |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | <b>62 000</b> |                     | <b>62 000</b> |                        |        |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |               |                     |               |                        |        |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |               |                     |               |                        |        |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |               |                     |               |                        |        |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |               |                     |               |                        |        |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |               |                     |               |                        |        |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>71C |              | ORIENTATION AFFECTIVE ( PAFF ) |              |                        |        |  |  |
|--|-------------|------------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------------------|--------|--|--|
|  |             | Budget 2014      |              | Budget 2015                    |              | Variations 2015 / 2014 |        |  |  |
|  |             | Postes           | Francs       | Postes                         | Francs       | Postes                 | Francs |  |  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| Techniciens                            | 2100        |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 2 000        |                                | 2 000        |                        |        |  |  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 3 000        |                                | 3 000        |                        |        |  |  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>5 000</b> |                                | <b>5 000</b> |                        |        |  |  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | <b>5 000</b> |                                | <b>5 000</b> |                        |        |  |  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |              |                                |              |                        |        |  |  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>71D |              | ORIENTATION DEVELOPPEMENT ( PDEV ) |              |                        |        |
|--|-------------|------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------|--------|
|  |             | Budget 2014      |              | Budget 2015                        |              | Variations 2015 / 2014 |        |
|  |             | Postes           | Francs       | Postes                             | Francs       | Postes                 | Francs |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| Techniciens                            | 2100        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| 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                | 4406        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>5 000</b> |                                    | <b>5 000</b> |                        |        |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | <b>5 000</b> |                                    | <b>5 000</b> |                        |        |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |              |                                    |              |                        |        |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>71E |              | OTIENTATION APPLIQUEE ( PAPP ) |              |                        |        |
|--|-------------|------------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------------------|--------|
|  |             | Budget 2014      |              | Budget 2015                    |              | Variations 2015 / 2014 |        |
|  |             | Postes           | Francs       | Postes                         | Francs       | Postes                 | Francs |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Techniciens                            | 2100        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |              |                                |              |                        |        |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| 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                | 4406        |                  |              |                                |              |                        |        |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |              |                                |              |                        |        |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |              |                                |              |                        |        |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 1 000        |                                | 1 000        |                        |        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>5 000</b> |                                | <b>5 000</b> |                        |        |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | <b>5 000</b> |                                | <b>5 000</b> |                        |        |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |              |                                |              |                        |        |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |              |                                |              |                        |        |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>72 |                   | SECT. SCIENCES DE L'EDUCATION ( NSSD ) |                   |                        |                  |
|--|-------------|-----------------|-------------------|--|-------------------|------------------------|------------------|
|  |             | Budget 2014     |                   | Budget 2015                            |                   | Variations 2015 / 2014 |                  |
|  |             | Postes          | Francs            | Postes                                 | Francs            | Postes                 | Francs           |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 14.00           | 2 915 206         | 14.00                                  | 2 922 626         |                        | 7 420            |
| Professeurs associés                   | 0150        | 9.00            | 1 479 528         | 10.70                                  | 1 762 739         | 1.70                   | 283 211          |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                   |  |                   |                        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                   |  |                   |                        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 | <b>- 254 068</b>  |  | <b>- 251 026</b>  |                        | <b>3 042</b>     |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>23.00</b>    | <b>4 140 666</b>  | <b>24.70</b>                           | <b>4 434 339</b>  | <b>1.70</b>            | <b>293 673</b>   |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 10.00           | 1 441 700         | 10.00                                  | 1 460 910         |                        | 19 210           |
| Chargés de cours                       | 1220        | 1.00            | 152 579           | 0.65                                   | 99 836            | - 0.35                 | - 52 743         |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 28.75           | 3 751 616         | 30.00                                  | 3 943 230         | 1.25                   | 191 614          |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 3.50            | 382 914           | 3.50                                   | 382 904           |                        | - 10             |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 9.00            | 915 687           | 13.10                                  | 1 325 943         | 4.10                   | 410 256          |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>39.80</b>    | <b>2 852 716</b>  | <b>31.00</b>                           | <b>2 241 149</b>  | <b>- 8.80</b>          | <b>- 611 567</b> |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 | <b>665 000</b>    |  | <b>665 000</b>    |                        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>92.05</b>    | <b>10 162 212</b> | <b>88.25</b>                           | <b>10 118 972</b> | <b>- 3.80</b>          | <b>- 43 240</b>  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>115.05</b>   | <b>14 302 878</b> | <b>112.95</b>                          | <b>14 553 311</b> | <b>- 2.10</b>          | <b>250 433</b>   |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.00            | 109 118           | 1.00                                   | 111 926           |                        | 2 808            |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                   |  |                   |                        |                  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                   |  |                   |                        |                  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                   |  |                   |                        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>1.00</b>     | <b>109 118</b>    | <b>1.00</b>                            | <b>111 926</b>    |                        | <b>2 808</b>     |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>7.40</b>     | <b>675 598</b>    | <b>7.40</b>                            | <b>682 731</b>    |                        | <b>7 133</b>     |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>7.40</b>     | <b>675 598</b>    | <b>7.40</b>                            | <b>682 731</b>    |                        | <b>7 133</b>     |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>8.40</b>     | <b>784 716</b>    | <b>8.40</b>                            | <b>794 657</b>    |                        | <b>9 941</b>     |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>52 792</b>     |  | <b>53 714</b>     |                        | <b>922</b>       |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>123.45</b>   | <b>15 140 386</b> | <b>121.35</b>                          | <b>15 401 682</b> | <b>- 2.10</b>          | <b>261 296</b>   |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>3 155 867</b>  |  | <b>3 318 687</b>  |                        | <b>162 820</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>15 087</b>     |  | <b>15 347</b>     |                        | <b>260</b>       |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>123.45</b>   | <b>18 311 340</b> | <b>121.35</b>                          | <b>18 735 716</b> | <b>- 2.10</b>          | <b>424 376</b>   |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 105 800           |  | 80 800            |                        | - 25 000         |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 | 15 000            |  | 15 000            |                        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                   |  |                   |                        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 39 594            |  | 39 594            |                        |                  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                   |  |                   |                        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                   |  |                   |                        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |                   |  |                   |                        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 150 000           |  | 175 000           |                        | 25 000           |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>310 394</b>    |  | <b>310 394</b>    |                        |                  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>123.45</b>   | <b>18 621 734</b> | <b>121.35</b>                          | <b>19 046 110</b> | <b>- 2.10</b>          | <b>424 376</b>   |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                   |  |                   |                        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                   |  |                   |                        |                  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>721 |                   | SECT. SCIENCES DE L'EDUCATION ( SSED ) |                   |                        |        |                  |
|--|-------------|------------------|-------------------|--|-------------------|------------------------|--------|------------------|
|  |             | Budget 2014      |                   | Budget 2015                            |                   | Variations 2015 / 2014 |        |                  |
|  |             | Postes           | Francs            | Postes                                 | Francs            | Postes                 | Francs |                  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 14.00            | 2 915 206         | 14.00                                  | 2 922 626         |                        |        | 7 420            |
| Professeurs associés                   | 0150        | 9.00             | 1 479 528         | 10.70                                  | 1 762 739         | 1.70                   |        | 283 211          |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                   |  |                   |                        |        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                   |  |                   |                        |        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                   |  |                   |                        |        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  | <b>- 254 068</b>  |  | <b>- 251 026</b>  |                        |        | <b>3 042</b>     |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>23.00</b>     | <b>4 140 666</b>  | <b>24.70</b>                           | <b>4 434 339</b>  | <b>1.70</b>            |        | <b>293 673</b>   |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 10.00            | 1 441 700         | 10.00                                  | 1 460 910         |                        |        | 19 210           |
| Chargés de cours                       | 1220        | 1.00             | 152 579           | 0.65                                   | 99 836            | - 0.35                 |        | - 52 743         |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 28.75            | 3 751 616         | 30.00                                  | 3 943 230         | 1.25                   |        | 191 614          |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 3.50             | 382 914           | 3.50                                   | 382 904           |                        |        | - 10             |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 9.00             | 915 687           | 13.10                                  | 1 325 943         | 4.10                   |        | 410 256          |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>39.80</b>     | <b>2 852 716</b>  | <b>31.00</b>                           | <b>2 241 149</b>  | <b>- 8.80</b>          |        | <b>- 611 567</b> |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                   |  |                   |                        |        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  | <b>665 000</b>    |  | <b>665 000</b>    |                        |        |                  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>92.05</b>     | <b>10 162 212</b> | <b>88.25</b>                           | <b>10 118 972</b> | <b>- 3.80</b>          |        | <b>- 43 240</b>  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>115.05</b>    | <b>14 302 878</b> | <b>112.95</b>                          | <b>14 553 311</b> | <b>- 2.10</b>          |        | <b>250 433</b>   |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.00             | 109 118           | 1.00                                   | 111 926           |                        |        | 2 808            |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                   |  |                   |                        |        |                  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                   |  |                   |                        |        |                  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                   |  |                   |                        |        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                   |  |                   |                        |        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>1.00</b>      | <b>109 118</b>    | <b>1.00</b>                            | <b>111 926</b>    |                        |        | <b>2 808</b>     |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                   |  |                   |                        |        |                  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>7.40</b>      | <b>675 598</b>    | <b>7.40</b>                            | <b>682 731</b>    |                        |        | <b>7 133</b>     |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>7.40</b>      | <b>675 598</b>    | <b>7.40</b>                            | <b>682 731</b>    |                        |        | <b>7 133</b>     |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                   |  |                   |                        |        |                  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>8.40</b>      | <b>784 716</b>    | <b>8.40</b>                            | <b>794 657</b>    |                        |        | <b>9 941</b>     |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                   |  |                   |                        |        |                  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>52 792</b>     |  | <b>53 714</b>     |                        |        | <b>922</b>       |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>123.45</b>    | <b>15 140 386</b> | <b>121.35</b>                          | <b>15 401 682</b> | <b>- 2.10</b>          |        | <b>261 296</b>   |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>3 155 867</b>  |  | <b>3 318 687</b>  |                        |        | <b>162 820</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                   |  |                   |                        |        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>15 087</b>     |  | <b>15 347</b>     |                        |        | <b>260</b>       |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                   |  |                   |                        |        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                   |  |                   |                        |        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>123.45</b>    | <b>18 311 340</b> | <b>121.35</b>                          | <b>18 735 716</b> | <b>- 2.10</b>          |        | <b>424 376</b>   |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  |                   |  |                   |                        |        |                  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |                   |  |                   |                        |        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                   |  |                   |                        |        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  |                   |  |                   |                        |        |                  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                   |  |                   |                        |        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                   |  |                   |                        |        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                   |  |                   |                        |        |                  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |                   |  |                   |                        |        |                  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                   |  |                   |                        |        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  |                   |  |                   |                        |        |                  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                   |  |                   |                        |        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                   |  |                   |                        |        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                   |  |                   |                        |        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>123.45</b>    | <b>18 311 340</b> | <b>121.35</b>                          | <b>18 735 716</b> | <b>- 2.10</b>          |        | <b>424 376</b>   |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                   |  |                   |                        |        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                   |  |                   |                        |        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                   |  |                   |                        |        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                   |  |                   |                        |        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                   |  |                   |                        |        |                  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>725 |               | COMPTE ENSEIGNANTS ( SENSE ) |               |                        |                 |
|--|-------------|------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|
|  |             | Budget 2014      |               | Budget 2015                  |               | Variations 2015 / 2014 |                 |
|  |             | Postes           | Francs        | Postes                       | Francs        | Postes                 | Francs          |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |               |                              |               |                        |                 |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |               |                              |               |                        |                 |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |               |                              |               |                        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |               |                              |               |                        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |               |                              |               |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |               |                              |               |                        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |               |                              |               |                        |                 |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |               |                              |               |                        |                 |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |               |                              |               |                        |                 |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |               |                              |               |                        |                 |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |               |                              |               |                        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |               |                              |               |                        |                 |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |               |                              |               |                        |                 |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |               |                              |               |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |               |                              |               |                        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |               |                              |               |                        |                 |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |               |                              |               |                        |                 |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |               |                              |               |                        |                 |
| Techniciens                            | 2100        |                  |               |                              |               |                        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |               |                              |               |                        |                 |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |               |                              |               |                        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |               |                              |               |                        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |               |                              |               |                        |                 |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |               |                              |               |                        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |               |                              |               |                        |                 |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |               |                              |               |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |               |                              |               |                        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |               |                              |               |                        |                 |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |               |                              |               |                        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |               |                              |               |                        |                 |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  |               |                              |               |                        |                 |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  |               |                              |               |                        |                 |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |               |                              |               |                        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  |               |                              |               |                        |                 |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |               |                              |               |                        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |               |                              |               |                        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  |               |                              |               |                        |                 |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 32 500        |                              | 7 500         |                        | - 25 000        |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |               |                              |               |                        |                 |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |               |                              |               |                        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 5 000         |                              | 5 000         |                        |                 |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |               |                              |               |                        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |               |                              |               |                        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |               |                              |               |                        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 27 500        |                              | 27 500        |                        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |               |                              |               |                        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>65 000</b> |                              | <b>40 000</b> |                        | <b>- 25 000</b> |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |               |                              |               |                        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |               |                              |               |                        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |               |                              |               |                        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | <b>65 000</b> |                              | <b>40 000</b> |                        | <b>- 25 000</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |               |                              |               |                        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |               |                              |               |                        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |               |                              |               |                        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |               |                              |               |                        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |               |                              |               |                        |                 |



| Budget 2015                            |             | No Budget<br>727 |                | COMPTE PRESIDENCE ( SPRE ) |                |                        |               |
|--|-------------|------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|---------------|
|  |             | Budget 2014      |                | Budget 2015                |                | Variations 2015 / 2014 |               |
|  |             | Postes           | Francs         | Postes                     | Francs         | Postes                 | Francs        |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                  |                |                            |                |                        |               |
| Professeurs associés                   | 0150        |                  |                |                            |                |                        |               |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                |                            |                |                        |               |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                |                            |                |                        |               |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                  |                |                            |                |                        |               |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                |                            |                |                        |               |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                  |                |                            |                |                        |               |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                  |                |                            |                |                        |               |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                |                            |                |                        |               |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                |                            |                |                        |               |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                |                            |                |                        |               |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                |                            |                |                        |               |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  | 73 300         |                            | 73 300         |                        |               |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  | 15 000         |                            | 15 000         |                        |               |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                |                            |                |                        |               |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  | 34 594         |                            | 34 594         |                        |               |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                |                            |                |                        |               |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                |                            |                |                        |               |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                |                            |                |                        |               |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  | 122 500        |                            | 147 500        |                        | 25 000        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  | <b>245 394</b> |                            | <b>270 394</b> |                        | <b>25 000</b> |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                  | <b>245 394</b> |                            | <b>270 394</b> |                        | <b>25 000</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                |                            |                |                        |               |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                |                            |                |                        |               |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>73 |                  | UNITE TECHNOL. FORMA/APPRENTIS ( TECFA ) |                  |                        |                 |
|--|-------------|-----------------|------------------|--|------------------|------------------------|-----------------|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                              |                  | Variations 2015 / 2014 |                 |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                                   | Francs           | Postes                 | Francs          |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 1.60            | 334 629          | 1.00                                     | 210 926          | - 0.60                 | - 123 703       |
| Professeurs associés                   | 0150        | 0.40            | 64 000           | 1.00                                     | 167 939          | 0.60                   | 103 939         |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>2.00</b>     | <b>398 629</b>   | <b>2.00</b>                              | <b>378 865</b>   |                        | <b>- 19 764</b> |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 1.00            | 158 053          | 1.00                                     | 152 646          |                        | - 5 407         |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>3.00</b>     | <b>220 134</b>   | <b>3.00</b>                              | <b>220 167</b>   |                        | <b>33</b>       |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>4.00</b>     | <b>378 187</b>   | <b>4.00</b>                              | <b>372 813</b>   |                        | <b>- 5 374</b>  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>6.00</b>     | <b>776 816</b>   | <b>6.00</b>                              | <b>751 678</b>   |                        | <b>- 25 138</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.00            | 123 227          | 1.00                                     | 123 227          |                        |                 |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>1.00</b>     | <b>123 227</b>   | <b>1.00</b>                              | <b>123 227</b>   |                        |                 |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.20</b>     | <b>17 329</b>    | <b>0.20</b>                              | <b>17 707</b>    |                        | <b>378</b>      |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>0.20</b>     | <b>17 329</b>    | <b>0.20</b>                              | <b>17 707</b>    |                        | <b>378</b>      |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>1.20</b>     | <b>140 556</b>   | <b>1.20</b>                              | <b>140 934</b>   |                        | <b>378</b>      |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>3 379</b>     |  | <b>3 292</b>     |                        | <b>- 87</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>7.20</b>     | <b>920 751</b>   | <b>7.20</b>                              | <b>895 904</b>   |                        | <b>- 24 847</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>191 884</b>   |  | <b>193 005</b>   |                        | <b>1 121</b>    |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>917</b>       |  | <b>892</b>       |                        | <b>- 25</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>7.20</b>     | <b>1 113 552</b> | <b>7.20</b>                              | <b>1 089 801</b> |                        | <b>- 23 751</b> |
| 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                | 4406        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 12 000           |  | 12 000           |                        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>18 900</b>    |  | <b>18 900</b>    |                        |                 |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>7.20</b>     | <b>1 132 452</b> | <b>7.20</b>                              | <b>1 108 701</b> |                        | <b>- 23 751</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                  |  |                  |                        |                 |

## **5.10. FACULTÉ DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION**



| Budget 2015                           |             | No Budget<br>9 |                  | FAC. TRADUCTION ET INTERPRET. ( FTI ) |                  |                        |                  |
|---------------------------------------|-------------|----------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|
|                                       |             | Budget 2014    |                  | Budget 2015                           |                  | Variations 2015 / 2014 |                  |
|                                       |             | Postes         | Francs           | Postes                                | Francs           | Postes                 | Francs           |
| Professeurs ordinaires                | 0100        | 11.30          | 2 302 023        | 11.30                                 | 2 303 985        |                        | 1 962            |
| Professeurs associés                  | 0150        | 1.00           | 144 756          | 1.00                                  | 139 351          |                        | - 5 405          |
| Professeurs assistants                | 0200        | 1.75           | 234 037          | 1.75                                  | 238 604          |                        | 4 567            |
| Professeurs associés (PAE)            | 0500        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Professeurs titulaires                | 0600        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Salaires remplacements                | 0801        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Indemnités spéciales fonction         | 0803        |                | 40 500           |                                       | 40 500           |                        |                  |
| Economie temporaire CP                | 0809        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Non dépenses plan économie CP         | 0825        |                | - 152 500        |                                       | - 279 500        |                        | - 127 000        |
| Non dépenses classique CP             | 0830        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>0899</b> |                | <b>- 112 000</b> |                                       | <b>- 239 000</b> |                        | <b>- 127 000</b> |
| <b>Total corps professoral</b>        | <b>1099</b> | <b>14.05</b>   | <b>2 568 816</b> | <b>14.05</b>                          | <b>2 442 940</b> |                        | <b>- 125 876</b> |
| MER, chefs de clinique scient.        | 1200        | 1.00           | 153 349          | 1.00                                  | 154 989          |                        | 1 640            |
| Chargés de cours                      | 1220        | 0.40           | 59 516           | 0.40                                  | 60 545           |                        | 1 029            |
| Chargés d'ens., cons. études          | 1100        | 22.48          | 2 976 686        | 22.48                                 | 2 977 604        |                        | 918              |
| Collab. scientifiques I et II         | 1260        | 0.75           | 85 500           | 0.75                                  | 76 239           |                        | - 9 261          |
| Maîtres assistants                    | 1300        | 2.80           | 279 432          | 2.80                                  | 272 723          |                        | - 6 709          |
| Assistants-médecins                   | 1401        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Assistants et post-doc                | 1400        | 11.60          | 862 554          | 11.60                                 | 842 066          |                        | - 20 488         |
| Crédits encadrement taxes             | 1405        | 2.50           | 180 000          | 2.50                                  | 180 000          |                        |                  |
| <b>Total assistants</b>               | <b>1499</b> | <b>14.10</b>   | <b>1 042 554</b> | <b>14.10</b>                          | <b>1 022 066</b> |                        | <b>- 20 488</b>  |
| Auxiliaires de recherche              | 1510        | 1.20           | 69 347           | 1.20                                  | 69 570           |                        | 223              |
| Crédits traitements ens.              | 1701        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Indemnités spéciales FEP              | 1705        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Traitement resp. de formation         | 1708        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Economie temporaire CE                | 1709        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Non dépenses plan économie CE         | 1725        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Non dépenses classique CE             | 1730        |                | - 122 583        |                                       | - 132 500        |                        | - 9 917          |
| <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>1799</b> |                | <b>- 122 583</b> |                                       | <b>- 132 500</b> |                        | <b>- 9 917</b>   |
| Total PENS pour calcul primes         | 1801        | 56.78          | 7 347 200        | 56.78                                 | 7 315 676        |                        | - 31 524         |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>  | <b>1950</b> | <b>42.73</b>   | <b>4 543 801</b> | <b>42.73</b>                          | <b>4 501 236</b> |                        | <b>- 42 565</b>  |
| <b>302 PENS</b>                       | <b>1999</b> | <b>56.78</b>   | <b>7 112 617</b> | <b>56.78</b>                          | <b>6 944 176</b> |                        | <b>- 168 441</b> |
| Personnel scientifique                | 2000        | 2.00           | 252 495          | 2.00                                  | 249 080          |                        | - 3 415          |
| Techniciens                           | 2100        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Laborants et ass. techniques          | 2200        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Aides ass. techn et aides labo        | 2300        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste        | 2400        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>      | <b>2699</b> | <b>2.00</b>    | <b>252 495</b>   | <b>2.00</b>                           | <b>249 080</b>   |                        | <b>- 3 415</b>   |
| Adm, chefs serv, commis adm           | 2700        | 1.00           | 130 932          | 1.00                                  | 130 932          |                        |                  |
| Coordination info documentaire        | 2705        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| BDA responsables                      | 2710        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| BDA spécialistes disciplines          | 2715        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>  | <b>2799</b> | <b>1.00</b>    | <b>130 932</b>   | <b>1.00</b>                           | <b>130 932</b>   |                        |                  |
| Secr., comptable, aide biblio         | 2800        | 5.80           | 531 234          | 5.80                                  | 528 828          |                        | - 2 406          |
| Commis 2 DIS                          | 2805        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b> | <b>2899</b> | <b>5.80</b>    | <b>531 234</b>   | <b>5.80</b>                           | <b>528 828</b>   |                        | <b>- 2 406</b>   |
| <b>Total personnel administratif</b>  | <b>3299</b> | <b>6.80</b>    | <b>662 166</b>   | <b>6.80</b>                           | <b>659 760</b>   |                        | <b>- 2 406</b>   |
| Crédits pour remplacements            | 3302        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Salaires des apprentis                | 3303        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Salaires des stagiaires               | 3313        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Economie temporaire PAT               | 3315        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Non dépenses plan économ. PAT         | 3325        |                |                  |                                       | - 45 000         |                        | - 45 000         |
| Non dépenses classique PAT            | 3330        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>3399</b> |                |                  |                                       | <b>- 45 000</b>  |                        | <b>- 45 000</b>  |
| Total PAT pour calcul primes          | 3402        | 8.80           | 914 661          | 8.80                                  | 908 840          |                        | - 5 821          |
| <b>301 PAT</b>                        | <b>3598</b> | <b>8.80</b>    | <b>914 661</b>   | <b>8.80</b>                           | <b>863 840</b>   |                        | <b>- 50 821</b>  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>    | <b>3500</b> |                | <b>56 131</b>    |                                       | <b>56 131</b>    |                        |                  |
| Primes diverses Ens.                  | 1820        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Primes diverses CE                    | 3550        |                | 26 080           |                                       | 25 969           |                        | - 111            |
| Primes diverses PAT                   | 3420        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Primes diverses PAT                   | 3551        |                | 4 051            |                                       | 4 024            |                        | - 27             |
| Indemnités TPG                        | 3555        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>304 Total primes</b>               | <b>3560</b> |                | <b>30 131</b>    |                                       | <b>29 993</b>    |                        | <b>- 138</b>     |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>9 |                  | FAC. TRADUCTION ET INTERPRET. ( FTI ) |                  |                        |                  |
|--|-------------|----------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|
|  |             | Budget 2014    |                  | Budget 2015                           |                  | Variations 2015 / 2014 |                  |
|  |             | Postes         | Francs           | Postes                                | Francs           | Postes                 | Francs           |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>65.58</b>   | <b>8 113 540</b> | <b>65.58</b>                          | <b>7 894 140</b> |                        | <b>- 219 400</b> |
| Charges AVS                            | 3725        |                | 419 042          |                                       | 407 675          |                        | - 11 367         |
| Maternité AVS                          | 3727        |                | 3 474            |                                       | 3 380            |                        | - 94             |
| Frais de gestion AVS                   | 3735        |                | 11 477           |                                       | 11 166           |                        | - 311            |
| Assurance chômage                      | 3745        |                | 82 853           |                                       | 80 606           |                        | - 2 247          |
| Allocations familiales                 | 3750        |                | 185 917          |                                       | 188 738          |                        | 2 821            |
| Fonds de formation                     | 3755        |                | 2 342            |                                       | 2 279            |                        | - 63             |
| Cotisations CPEG                       | 3760        |                | 967 905          |                                       | 989 307          |                        | 21 402           |
| Rachat CPEG                            | 3761        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Rattrapage CPEG                        | 3765        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Assurance accidents                    | 3785        |                | 17 782           |                                       | 17 299           |                        | - 483            |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                | <b>1 690 792</b> |                                       | <b>1 700 450</b> |                        | <b>9 658</b>     |
| Plend PAT                              | 3701        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Plend Corps enseignant                 | 3702        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Frais d'annonces                       | 3790        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Frais de formation générales           | 3793        |                | 8 082            |                                       | 7 863            |                        | - 219            |
| Centralisation frais de form.          | 3792        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Frais de formation spécifiques         | 3794        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                | <b>8 082</b>     |                                       | <b>7 863</b>     |                        | <b>- 219</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>65.58</b>   | <b>9 812 414</b> | <b>65.58</b>                          | <b>9 602 453</b> |                        | <b>- 209 961</b> |
| Fournitures et livres                  | 4000        |                | 40 000           |                                       | 13 600           |                        | - 26 400         |
| Non dépenses plan économie 31          | 4425        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Non dépenses classique 31              | 3930        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                | 40 000           |                                       | 13 600           |                        | - 26 400         |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                | 33 480           |                                       | 33 480           |                        |                  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                |                  |                                       | 1 000            |                        | 1 000            |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                | 2 000            |                                       | 2 000            |                        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                | 3 000            |                                       | 1 000            |                        | - 2 000          |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                | 56 043           |                                       | 58 043           |                        | 2 000            |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                | <b>134 523</b>   |                                       | <b>109 123</b>   |                        | <b>- 25 400</b>  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                |                  |                                       | <b>25 000</b>    |                        | <b>25 000</b>    |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>65.58</b>   | <b>9 946 937</b> | <b>65.58</b>                          | <b>9 736 576</b> |                        | <b>- 210 361</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| dont taxes universitaires              | 7228        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Subvention fédérale de base            | 7310        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| AIU                                    | 7335        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Prod. différés liés aux invest         | 7054        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| Autres                                 | 7360        |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                |                  |                                       |                  |                        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                |                  |                                       |                  |                        |                  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>90 |                  | SERVICES COMMUNS DE LA FTI ( FTICO ) |                  |                        |                  |
|--|-------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                          |                  | Variations 2015 / 2014 |                  |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                               | Francs           | Postes                 | Francs           |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 | <b>- 112 000</b> |                                      | <b>- 239 000</b> |                        | <b>- 127 000</b> |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                 | <b>- 112 000</b> |                                      | <b>- 239 000</b> |                        | <b>- 127 000</b> |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 1.80            | 209 068          | 1.80                                 | 212 438          |                        | 3 370            |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>2.80</b>     | <b>201 256</b>   | <b>2.80</b>                          | <b>202 269</b>   |                        | <b>1 013</b>     |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        | 1.20            | 69 347           | 1.20                                 | 69 570           |                        | 223              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 | <b>- 122 583</b> |                                      | <b>- 132 500</b> |                        | <b>- 9 917</b>   |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>5.80</b>     | <b>357 088</b>   | <b>5.80</b>                          | <b>351 777</b>   |                        | <b>- 5 311</b>   |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>5.80</b>     | <b>245 088</b>   | <b>5.80</b>                          | <b>112 777</b>   |                        | <b>- 132 311</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 1.50            | 185 642          | 1.50                                 | 180 546          |                        | - 5 096          |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>1.50</b>     | <b>185 642</b>   | <b>1.50</b>                          | <b>180 546</b>   |                        | <b>- 5 096</b>   |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> | <b>1.00</b>     | <b>130 932</b>   | <b>1.00</b>                          | <b>130 932</b>   |                        |                  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>5.80</b>     | <b>531 234</b>   | <b>5.30</b>                          | <b>486 450</b>   | <b>- 0.50</b>          | <b>- 44 784</b>  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>6.80</b>     | <b>662 166</b>   | <b>6.30</b>                          | <b>617 382</b>   | <b>- 0.50</b>          | <b>- 44 784</b>  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                  |                                      | <b>- 45 000</b>  |                        | <b>- 45 000</b>  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>8.30</b>     | <b>847 808</b>   | <b>7.80</b>                          | <b>752 928</b>   | <b>- 0.50</b>          | <b>- 94 880</b>  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 | <b>20 416</b>    |                                      | <b>20 416</b>    |                        |                  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>5 457</b>     |                                      | <b>5 253</b>     |                        | <b>- 204</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>14.10</b>    | <b>1 118 769</b> | <b>13.60</b>                         | <b>891 374</b>   | <b>- 0.50</b>          | <b>- 227 395</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>232 867</b>   |                                      | <b>191 602</b>   |                        | <b>- 41 265</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>1 113</b>     |                                      | <b>886</b>       |                        | <b>- 227</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>14.10</b>    | <b>1 352 749</b> | <b>13.60</b>                         | <b>1 083 862</b> | <b>- 0.50</b>          | <b>- 268 887</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 40 000           |                                      | 13 600           |                        | - 26 400         |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 33 480           |                                      | 33 480           |                        |                  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                  |                                      | 1 000            |                        | 1 000            |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 | 2 000            |                                      | 2 000            |                        |                  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 | 3 000            |                                      | 1 000            |                        | - 2 000          |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 56 043           |                                      | 58 043           |                        | 2 000            |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>134 523</b>   |                                      | <b>109 123</b>   |                        | <b>- 25 400</b>  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |                                      | <b>25 000</b>    |                        | <b>25 000</b>    |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>14.10</b>    | <b>1 487 272</b> | <b>13.60</b>                         | <b>1 217 985</b> | <b>- 0.50</b>          | <b>- 269 287</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                  |                                      |                  |                        |                  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>91 |                  | DEPARTEMENT DE TRADUCTION ( TRAD ) |                  |                        |        |                 |
|--|-------------|-----------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|--------|-----------------|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                        |                  | Variations 2015 / 2014 |        |                 |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                             | Francs           | Postes                 | Francs |                 |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 8.80            | 1 783 883        | 8.80                               | 1 787 227        |                        |        | 3 344           |
| Professeurs associés                   | 0150        | 1.00            | 144 756          | 1.00                               | 139 351          |                        |        | - 5 405         |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>9.80</b>     | <b>1 928 639</b> | <b>9.80</b>                        | <b>1 926 578</b> |                        |        | <b>- 2 061</b>  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 1.00            | 153 349          | 1.00                               | 154 989          |                        |        | 1 640           |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 14.34           | 1 917 473        | 14.34                              | 1 912 483        |                        |        | - 4 990         |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 0.75            | 85 500           | 0.75                               | 76 239           |                        |        | - 9 261         |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 1.80            | 174 884          | 1.80                               | 168 955          |                        |        | - 5 929         |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>6.80</b>     | <b>508 749</b>   | <b>6.80</b>                        | <b>492 714</b>   |                        |        | <b>- 16 035</b> |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>24.69</b>    | <b>2 839 955</b> | <b>24.69</b>                       | <b>2 805 380</b> |                        |        | <b>- 34 575</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>34.49</b>    | <b>4 768 594</b> | <b>34.49</b>                       | <b>4 731 958</b> |                        |        | <b>- 36 636</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                 |                  | <b>0.50</b>                        | <b>42 378</b>    | <b>0.50</b>            |        | <b>42 378</b>   |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                 |                  | <b>0.50</b>                        | <b>42 378</b>    | <b>0.50</b>            |        | <b>42 378</b>   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                 |                  | <b>0.50</b>                        | <b>42 378</b>    | <b>0.50</b>            |        | <b>42 378</b>   |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 | <b>33 000</b>    |                                    | <b>33 000</b>    |                        |        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>16 928</b>    |                                    | <b>16 985</b>    |                        |        | <b>57</b>       |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>34.49</b>    | <b>4 818 522</b> | <b>34.99</b>                       | <b>4 824 321</b> | <b>0.50</b>            |        | <b>5 799</b>    |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>1 004 345</b> |                                    | <b>1 039 488</b> |                        |        | <b>35 143</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>4 801</b>     |                                    | <b>4 807</b>     |                        |        | <b>6</b>        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>34.49</b>    | <b>5 827 668</b> | <b>34.99</b>                       | <b>5 868 616</b> | <b>0.50</b>            |        | <b>40 948</b>   |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>34.49</b>    | <b>5 827 668</b> | <b>34.99</b>                       | <b>5 868 616</b> | <b>0.50</b>            |        | <b>40 948</b>   |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                  |                                    |                  |                        |        |                 |



| Budget 2015                            |             | No Budget<br>910 |                  | SERV COM. DU DPT DE TRADUCTION ( TRACO ) |                  |                        |        |                 |
|--|-------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------------|--------|-----------------|
|  |             | Budget 2014      |                  | Budget 2015                              |                  | Variations 2015 / 2014 |        |                 |
|  |             | Postes           | Francs           | Postes                                   | Francs           | Postes                 | Francs |                 |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 8.80             | 1 783 883        | 8.80                                     | 1 787 227        |                        |        | 3 344           |
| Professeurs associés                   | 0150        | 1.00             | 144 756          | 1.00                                     | 139 351          |                        |        | - 5 405         |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>9.80</b>      | <b>1 928 639</b> | <b>9.80</b>                              | <b>1 926 578</b> |                        |        | <b>- 2 061</b>  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 1.00             | 153 349          | 1.00                                     | 154 989          |                        |        | 1 640           |
| Chargés de cours                       | 1220        |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 14.34            | 1 917 473        | 14.34                                    | 1 912 483        |                        |        | - 4 990         |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        | 0.75             | 85 500           | 0.75                                     | 76 239           |                        |        | - 9 261         |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 1.80             | 174 884          | 1.80                                     | 168 955          |                        |        | - 5 929         |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>6.80</b>      | <b>508 749</b>   | <b>6.80</b>                              | <b>492 714</b>   |                        |        | <b>- 16 035</b> |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>24.69</b>     | <b>2 839 955</b> | <b>24.69</b>                             | <b>2 805 380</b> |                        |        | <b>- 34 575</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>34.49</b>     | <b>4 768 594</b> | <b>34.49</b>                             | <b>4 731 958</b> |                        |        | <b>- 36 636</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| Techniciens                            | 2100        |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                  |                  | <b>0.50</b>                              | <b>42 378</b>    | <b>0.50</b>            |        | <b>42 378</b>   |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                  |                  | <b>0.50</b>                              | <b>42 378</b>    | <b>0.50</b>            |        | <b>42 378</b>   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                  |                  | <b>0.50</b>                              | <b>42 378</b>    | <b>0.50</b>            |        | <b>42 378</b>   |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                  | <b>33 000</b>    |  | <b>33 000</b>    |                        |        |                 |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                  | <b>16 928</b>    |  | <b>16 985</b>    |                        |        | <b>57</b>       |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>34.49</b>     | <b>4 818 522</b> | <b>34.99</b>                             | <b>4 824 321</b> | <b>0.50</b>            |        | <b>5 799</b>    |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                  | <b>1 004 345</b> |  | <b>1 039 488</b> |                        |        | <b>35 143</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                  | <b>4 801</b>     |  | <b>4 807</b>     |                        |        | <b>6</b>        |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>34.49</b>     | <b>5 827 668</b> | <b>34.99</b>                             | <b>5 868 616</b> | <b>0.50</b>            |        | <b>40 948</b>   |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| 312 Energie                            | 4408        |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>34.49</b>     | <b>5 827 668</b> | <b>34.99</b>                             | <b>5 868 616</b> | <b>0.50</b>            |        | <b>40 948</b>   |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                  |                  |  |                  |                        |        |                 |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>92 |                  | DPT TRAIT. INFORAT MULTILINGUE ( TINFM ) |                  |                        |                |
|--|-------------|-----------------|------------------|--|------------------|------------------------|----------------|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                              |                  | Variations 2015 / 2014 |                |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                                   | Francs           | Postes                 | Francs         |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 1.50            | 308 174          | 1.50                                     | 309 134          |                        | 960            |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| Professeurs assistants                 | 0200        | 1.00            | 131 837          | 1.00                                     | 133 475          |                        | 1 638          |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>2.50</b>     | <b>440 011</b>   | <b>2.50</b>                              | <b>442 609</b>   |                        | <b>2 598</b>   |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 0.68            | 91 982           | 0.68                                     | 92 398           |                        | 416            |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 1.00            | 104 548          | 1.00                                     | 103 768          |                        | - 780          |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>3.00</b>     | <b>222 780</b>   | <b>3.00</b>                              | <b>218 088</b>   |                        | <b>- 4 692</b> |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>4.68</b>     | <b>419 310</b>   | <b>4.68</b>                              | <b>414 254</b>   |                        | <b>- 5 056</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>7.18</b>     | <b>859 321</b>   | <b>7.18</b>                              | <b>856 863</b>   |                        | <b>- 2 458</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 0.50            | 66 853           | 0.50                                     | 68 534           |                        | 1 681          |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>0.50</b>     | <b>66 853</b>    | <b>0.50</b>                              | <b>68 534</b>    |                        | <b>1 681</b>   |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>0.50</b>     | <b>66 853</b>    | <b>0.50</b>                              | <b>68 534</b>    |                        | <b>1 681</b>   |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>3 346</b>     |  | <b>3 344</b>     |                        | <b>- 2</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>7.68</b>     | <b>929 520</b>   | <b>7.68</b>                              | <b>928 741</b>   |                        | <b>- 779</b>   |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>193 725</b>   |  | <b>200 094</b>   |                        | <b>6 369</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>926</b>       |  | <b>925</b>       |                        | <b>- 1</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>7.68</b>     | <b>1 124 171</b> | <b>7.68</b>                              | <b>1 129 760</b> |                        | <b>5 589</b>   |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>7.68</b>     | <b>1 124 171</b> | <b>7.68</b>                              | <b>1 129 760</b> |                        | <b>5 589</b>   |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |  |                  |                        |                |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |  |                  |                        |                |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                  |  |                  |                        |                |

| Budget 2015                            |             |             | No Budget<br>93  | DPT INTERPRETATION ( INT ) |             |                  |                        |               |
|--|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|------------------|------------------------|---------------|
|  |             |             | Budget 2014      |                            | Budget 2015 |                  | Variations 2015 / 2014 |               |
|  |             |             | Postes           | Francs                     | Postes      | Francs           | Postes                 | Francs        |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 1.00        | 209 966          |                            | 1.00        | 207 624          |                        | - 2 342       |
| Professeurs associés                   | 0150        |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| Professeurs assistants                 | 0200        | 0.75        | 102 200          |                            | 0.75        | 105 129          |                        | 2 929         |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>1.75</b> | <b>312 166</b>   |                            | <b>1.75</b> | <b>312 753</b>   |                        | <b>587</b>    |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.40        | 59 516           |                            | 0.40        | 60 545           |                        | 1 029         |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 5.66        | 758 163          |                            | 5.66        | 760 285          |                        | 2 122         |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| Maîtres assistants                     | 1300        |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>1.50</b> | <b>109 769</b>   |                            | <b>1.50</b> | <b>108 995</b>   |                        | <b>- 774</b>  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>7.56</b> | <b>927 448</b>   |                            | <b>7.56</b> | <b>929 825</b>   |                        | <b>2 377</b>  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>9.31</b> | <b>1 239 614</b> |                            | <b>9.31</b> | <b>1 242 578</b> |                        | <b>2 964</b>  |
| Personnel scientifique                 | 2000        |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| Techniciens                            | 2100        |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |             | <b>2 715</b>     |                            |             | <b>2 715</b>     |                        |               |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |             | <b>4 400</b>     |                            |             | <b>4 411</b>     |                        | <b>11</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>9.31</b> | <b>1 246 729</b> |                            | <b>9.31</b> | <b>1 249 704</b> |                        | <b>2 975</b>  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |             | <b>259 855</b>   |                            |             | <b>269 266</b>   |                        | <b>9 411</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |             | <b>1 242</b>     |                            |             | <b>1 245</b>     |                        | <b>3</b>      |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>9.31</b> | <b>1 507 826</b> |                            | <b>9.31</b> | <b>1 520 215</b> |                        | <b>12 389</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| 312 Energie                            | 4408        |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>9.31</b> | <b>1 507 826</b> |                            | <b>9.31</b> | <b>1 520 215</b> |                        | <b>12 389</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |             |                  |                            |             |                  |                        |               |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |             |                  |                            |             |                  |                        |               |



## **5.11. FACULTÉ D'ÉCONOMIE ET DE MANAGEMENT**



| Budget 2015 |                                       | No Budget S |              | FAC. D'ECONOMIE ET MANAGEMENT ( GSEM ) |              |                        |               |                  |
|-------------|---------------------------------------|-------------|--------------|--|--------------|------------------------|---------------|------------------|
|             |                                       | Budget 2014 |              | Budget 2015                            |              | Variations 2015 / 2014 |               |                  |
|             |                                       | Postes      | Francs       | Postes                                 | Francs       | Postes                 | Francs        |                  |
|             | Professeurs ordinaires                | 0100        | 36.10        | 7 380 934                              | 32.10        | 6 668 197              | - 4.00        | - 712 737        |
|             | Professeurs associés                  | 0150        | 3.60         | 614 254                                | 3.60         | 619 834                |               | 5 580            |
|             | Professeurs assistants                | 0200        |              |  |              |                        |               |                  |
|             | Professeurs associés (PAE)            | 0500        |              |  |              |                        |               |                  |
|             | Professeurs titulaires                | 0600        |              |  |              |                        |               |                  |
|             | Salaires remplacements                | 0801        |              |  |              |                        |               |                  |
|             | Indemnités spéciales fonction         | 0803        |              |  |              | 87 205                 |               | 87 205           |
|             | Economie temporaire CP                | 0809        |              | - 51 200                               |              | - 278 867              |               | - 227 667        |
|             | Non dépenses plan économie CP         | 0825        |              |  |              |                        |               |                  |
|             | Non dépenses classique CP             | 0830        |              | - 172 333                              |              | - 274 750              |               | - 102 417        |
|             | <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>0899</b> |              | <b>- 223 533</b>                       |              | <b>- 466 412</b>       |               | <b>- 242 879</b> |
|             | <b>Total corps professoral</b>        | <b>1099</b> | <b>39.70</b> | <b>7 771 655</b>                       | <b>35.70</b> | <b>6 821 619</b>       | <b>- 4.00</b> | <b>- 950 036</b> |
|             | MER, chefs de clinique scient.        | 1200        | 1.90         | 301 046                                | 1.90         | 302 520                |               | 1 474            |
|             | Chargés de cours                      | 1220        | 0.40         | 60 462                                 | 2.95         | 437 863                | 2.55          | 377 401          |
|             | Chargés d'ens., cons. études          | 1100        | 0.92         | 118 387                                | 1.92         | 239 474                | 1.00          | 121 087          |
|             | Collab. scientifiques I et II         | 1260        |              |  |              |                        |               |                  |
|             | Maîtres assistants                    | 1300        | 3.50         | 351 222                                | 2.50         | 256 805                | - 1.00        | - 94 417         |
|             | Assistants-médecins                   | 1401        |              |  |              |                        |               |                  |
|             | Assistants et post-doc                | 1400        | 38.75        | 2 823 906                              | 36.40        | 2 687 084              | - 2.35        | - 136 822        |
|             | Crédits encadrement taxes             | 1405        | 11.15        | 802 800                                | 11.15        | 802 800                |               |                  |
|             | <b>Total assistants</b>               | <b>1499</b> | <b>49.90</b> | <b>3 626 706</b>                       | <b>47.55</b> | <b>3 489 884</b>       | <b>- 2.35</b> | <b>- 136 822</b> |
|             | Auxiliaires de recherche              | 1510        |              |  |              |                        |               |                  |
|             | Crédits traitements ens.              | 1701        |              |  |              |                        |               |                  |
|             | Indemnités spéciales FEP              | 1705        |              |  |              |                        |               |                  |
|             | Traitement resp. de formation         | 1708        |              |  |              |                        |               |                  |
|             | Economie temporaire CE                | 1709        |              |  |              |                        |               |                  |
|             | Non dépenses plan économie CE         | 1725        |              |  |              |                        |               |                  |
|             | Non dépenses classique CE             | 1730        |              |  |              |                        |               |                  |
|             | <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>1799</b> |              |  |              |                        |               |                  |
|             | Total PENS pour calcul primes         | 1801        | 96.32        | 12 453 011                             | 92.52        | 12 014 577             | - 3.80        | - 438 434        |
|             | <b>Total coll. de l'enseignement</b>  | <b>1950</b> | <b>56.62</b> | <b>4 457 823</b>                       | <b>56.82</b> | <b>4 726 546</b>       | <b>0.20</b>   | <b>268 723</b>   |
| <b>302</b>  | <b>PENS</b>                           | <b>1999</b> | <b>96.32</b> | <b>12 229 478</b>                      | <b>92.52</b> | <b>11 548 165</b>      | <b>- 3.80</b> | <b>- 681 313</b> |
|             | Personnel scientifique                | 2000        |              |  | 0.50         | 64 500                 | 0.50          | 64 500           |
|             | Techniciens                           | 2100        |              |  | 0.25         | 26 250                 | 0.25          | 26 250           |
|             | Laborants et ass. techniques          | 2200        |              |  |              |                        |               |                  |
|             | Aides ass. techn et aides labo        | 2300        |              |  |              |                        |               |                  |
|             | Bibliothécaire, documentaliste        | 2400        |              |  |              |                        |               |                  |
|             | <b>Total personnel technique</b>      | <b>2699</b> |              |  | <b>0.75</b>  | <b>90 750</b>          | <b>0.75</b>   | <b>90 750</b>    |
|             | Adm, chefs serv, commis adm           | 2700        | 2.60         | 265 876                                | 5.30         | 587 579                | 2.70          | 321 703          |
|             | Coordination info documentaire        | 2705        |              |  |              |                        |               |                  |
|             | BDA responsables                      | 2710        |              |  |              |                        |               |                  |
|             | BDA spécialistes disciplines          | 2715        |              |  |              |                        |               |                  |
|             | <b>Total adm, chefs serv, commis</b>  | <b>2799</b> | <b>2.60</b>  | <b>265 876</b>                         | <b>5.30</b>  | <b>587 579</b>         | <b>2.70</b>   | <b>321 703</b>   |
|             | Secr., comptable, aide biblio         | 2800        | 4.65         | 426 312                                | 8.35         | 754 990                | 3.70          | 328 678          |
|             | Commis 2 DIS                          | 2805        |              |  |              |                        |               |                  |
|             | <b>Total secr, compt, aide biblio</b> | <b>2899</b> | <b>4.65</b>  | <b>426 312</b>                         | <b>8.35</b>  | <b>754 990</b>         | <b>3.70</b>   | <b>328 678</b>   |
|             | <b>Total personnel administratif</b>  | <b>3299</b> | <b>7.25</b>  | <b>692 188</b>                         | <b>13.65</b> | <b>1 342 569</b>       | <b>6.40</b>   | <b>650 381</b>   |
|             | Crédits pour remplacements            | 3302        |              |  |              |                        |               |                  |
|             | Salaires des apprentis                | 3303        |              |  |              |                        |               |                  |
|             | Salaires des stagiaires               | 3313        |              |  |              |                        |               |                  |
|             | Economie temporaire PAT               | 3315        |              |  |              |                        |               |                  |
|             | Non dépenses plan économ. PAT         | 3325        |              |  |              |                        |               |                  |
|             | Non dépenses classique PAT            | 3330        |              |  |              |                        |               |                  |
|             | <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>3399</b> |              |  |              |                        |               |                  |
|             | Total PAT pour calcul primes          | 3402        | 7.25         | 692 188                                | 14.40        | 1 433 319              | 7.15          | 741 131          |
| <b>301</b>  | <b>PAT</b>                            | <b>3598</b> | <b>7.25</b>  | <b>692 188</b>                         | <b>14.40</b> | <b>1 433 319</b>       | <b>7.15</b>   | <b>741 131</b>   |
| <b>303</b>  | <b>Traitements temporaires</b>        | <b>3500</b> |              |  |              | <b>62 625</b>          |               | <b>62 625</b>    |
|             | Primes diverses Ens.                  | 1820        |              |  |              |                        |               |                  |
|             | Primes diverses CE                    | 3550        |              | 44 208                                 |              | 42 651                 |               | - 1 557          |
|             | Primes diverses PAT                   | 3420        |              |  |              |                        |               |                  |
|             | Primes diverses PAT                   | 3551        |              | 3 066                                  |              | 6 349                  |               | 3 283            |
|             | Indemnités TPG                        | 3555        |              |  |              |                        |               |                  |

| Budget 2015 |                                       | No Budget S |                          | FAC. D'ECONOMIE ET MANAGEMENT ( GSEM ) |                   |                        |        |                |  |
|-------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------|--|-------------------|------------------------|--------|----------------|--|
|             |                                       | Budget 2014 |                          | Budget 2015                            |                   | Variations 2015 / 2014 |        |                |  |
|             |                                       | Postes      | Francs                   | Postes                                 | Francs            | Postes                 | Francs |                |  |
| <b>304</b>  | <b>Total primes</b>                   | <b>3560</b> | <b>47 274</b>            |  | <b>49 000</b>     |                        |        | <b>1 726</b>   |  |
|             | <b>Total salaires hors charg. soc</b> | <b>3599</b> | <b>103.57 12 968 940</b> | <b>106.92</b>                          | <b>13 093 109</b> | <b>3.35</b>            |        | <b>124 169</b> |  |
|             | Charges AVS                           | 3725        | 669 859                  |  | 676 206           |                        |        | 6 347          |  |
|             | Maternité AVS                         | 3727        | 5 556                    |  | 5 608             |                        |        | 52             |  |
|             | Frais de gestion AVS                  | 3735        | 18 348                   |  | 18 522            |                        |        | 174            |  |
|             | Assurance chômage                     | 3745        | 132 447                  |  | 133 702           |                        |        | 1 255          |  |
|             | Allocations familiales                | 3750        | 297 198                  |  | 313 058           |                        |        | 15 860         |  |
|             | Fonds de formation                    | 3755        | 3 747                    |  | 3 782             |                        |        | 35             |  |
|             | Cotisations CPEG                      | 3760        | 1 547 240                |  | 1 640 948         |                        |        | 93 708         |  |
|             | Rachat CPEG                           | 3761        |                          |  |                   |                        |        |                |  |
|             | Rattrapage CPEG                       | 3765        |                          |  |                   |                        |        |                |  |
|             | Assurance accidents                   | 3785        | 28 427                   |  | 28 697            |                        |        | 270            |  |
| <b>305</b>  | <b>Cotisations patronales</b>         | <b>3730</b> | <b>2 702 822</b>         |  | <b>2 820 523</b>  |                        |        | <b>117 701</b> |  |
|             | Plend PAT                             | 3701        |                          |  |                   |                        |        |                |  |
|             | Plend Corps enseignant                | 3702        |                          |  |                   |                        |        |                |  |
| <b>306</b>  | <b>Plend</b>                          | <b>3703</b> |                          |  |                   |                        |        |                |  |
|             | Frais d'annonces                      | 3790        |                          |  |                   |                        |        |                |  |
|             | Frais de formation générales          | 3793        | 12 921                   |  | 13 044            |                        |        | 123            |  |
|             | Centralisation frais de form.         | 3792        |                          |  |                   |                        |        |                |  |
|             | Frais de formation spécifiques        | 3794        |                          |  |                   |                        |        |                |  |
| <b>309</b>  | <b>Autres charges de personnel</b>    | <b>3797</b> | <b>12 921</b>            |  | <b>13 044</b>     |                        |        | <b>123</b>     |  |
|             | <b>Correction prorata du budget</b>   | <b>3860</b> |                          |  |                   |                        |        |                |  |
|             | <b>Gel budgétaire</b>                 | <b>3870</b> |                          |  |                   |                        |        |                |  |
| <b>30</b>   | <b>TOTAL PERSONNEL</b>                | <b>3899</b> | <b>103.57 15 684 683</b> | <b>106.92</b>                          | <b>15 926 676</b> | <b>3.35</b>            |        | <b>241 993</b> |  |
|             | Fournitures et livres                 | 4000        | 51 100                   |  | 143 100           |                        |        | 92 000         |  |
|             | Non dépenses plan économie 31         | 4425        |                          |  |                   |                        |        |                |  |
|             | Non dépenses classique 31             | 3930        |                          |  |                   |                        |        |                |  |
| 310         | Fournitures                           | 4100        | 51 100                   |  | 143 100           |                        |        | 92 000         |  |
| 311         | Matériel, machines & logiciels        | 4401        | 4 100                    |  | 9 100             |                        |        | 5 000          |  |
| 312         | Energie                               | 4408        |                          |  |                   |                        |        |                |  |
| 313         | Services, honoraires                  | 4400        | 36 800                   |  | 102 550           |                        |        | 65 750         |  |
| 314         | Entretien immeubles                   | 4406        |                          |  |                   |                        |        |                |  |
| 315         | Maintenance et entretien              | 4402        |                          |  | 2 500             |                        |        | 2 500          |  |
| 316         | Loyers, redevances                    | 4403        | 17 500                   |  | 40 775            |                        |        | 23 275         |  |
| 317         | Dédommagements du personnel           | 4405        | 71 400                   |  | 86 400            |                        |        | 15 000         |  |
| 318         | Pertes sur créances                   | 4420        |                          |  |                   |                        |        |                |  |
| <b>31</b>   | <b>DEPENSES GENERALES</b>             | <b>5699</b> | <b>180 900</b>           |  | <b>384 425</b>    |                        |        | <b>203 525</b> |  |
| <b>33</b>   | <b>Amortissements</b>                 | <b>6499</b> |                          |  |                   |                        |        |                |  |
| <b>36</b>   | <b>Subventions &amp; bourses</b>      | <b>6298</b> |                          |  | <b>7 500</b>      |                        |        | <b>7 500</b>   |  |
| <b>39</b>   | <b>Imputations internes</b>           | <b>6380</b> |                          |  |                   |                        |        |                |  |
| <b>3</b>    | <b>TOTAL DES CHARGES</b>              | <b>6599</b> | <b>103.57 15 865 583</b> | <b>106.92</b>                          | <b>16 318 601</b> | <b>3.35</b>            |        | <b>453 018</b> |  |
| <b>42</b>   | <b>Revenus des biens</b>              | <b>7199</b> |                          |  |                   |                        |        |                |  |
|             | dont taxes universitaires             | 7228        |                          |  |                   |                        |        |                |  |
| <b>46</b>   | <b>Subventions acquises</b>           | <b>7339</b> |                          |  |                   |                        |        |                |  |
|             | Indemnité cantonale                   | 7340        |                          |  |                   |                        |        |                |  |
|             | Subvention fédérale de base           | 7310        |                          |  |                   |                        |        |                |  |
|             | AIU                                   | 7335        |                          |  |                   |                        |        |                |  |
|             | Prod. différés liés aux invest        | 7054        |                          |  |                   |                        |        |                |  |
|             | Autres                                | 7360        |                          |  |                   |                        |        |                |  |
| <b>49</b>   | <b>Imputations internes</b>           | <b>7599</b> |                          |  |                   |                        |        |                |  |
| <b>4</b>    | <b>TOTAL DES REVENUS</b>              | <b>7999</b> |                          |  |                   |                        |        |                |  |



| Budget 2015 |                                       | No Budget S1 |               | SERVICES GENERAUX GSEM ( SEMCO ) |               |                        |               |                  |
|-------------|---------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------|
|             |                                       | Budget 2014  |               | Budget 2015                      |               | Variations 2015 / 2014 |               |                  |
|             |                                       | Postes       | Francs        | Postes                           | Francs        | Postes                 | Francs        |                  |
|             | Professeurs ordinaires                | 0100         | 36.10         | 7 380 934                        | 32.10         | 6 668 197              | - 4.00        | - 712 737        |
|             | Professeurs associés                  | 0150         | 3.60          | 614 254                          | 3.60          | 619 834                |               | 5 580            |
|             | Professeurs assistants                | 0200         |               |                                  |               |                        |               |                  |
|             | Professeurs associés (PAE)            | 0500         |               |                                  |               |                        |               |                  |
|             | Professeurs titulaires                | 0600         |               |                                  |               |                        |               |                  |
|             | <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>0899</b>  |               | <b>- 223 533</b>                 |               | <b>- 466 412</b>       |               | <b>- 242 879</b> |
|             | <b>Total corps professoral</b>        | <b>1099</b>  | <b>39.70</b>  | <b>7 771 655</b>                 | <b>35.70</b>  | <b>6 821 619</b>       | <b>- 4.00</b> | <b>- 950 036</b> |
|             | MER, chefs de clinique scient.        | 1200         | 1.90          | 301 046                          | 1.90          | 302 520                |               | 1 474            |
|             | Chargés de cours                      | 1220         | 0.40          | 60 462                           | 2.95          | 437 863                | 2.55          | 377 401          |
|             | Chargés d'ens., cons. études          | 1100         | 0.92          | 118 387                          | 1.92          | 239 474                | 1.00          | 121 087          |
|             | Collab. scientifiques I et II         | 1260         |               |                                  |               |                        |               |                  |
|             | Maîtres assistants                    | 1300         | 3.50          | 351 222                          | 2.50          | 256 805                | - 1.00        | - 94 417         |
|             | <b>Total assistants</b>               | <b>1499</b>  | <b>49.90</b>  | <b>3 626 706</b>                 | <b>47.55</b>  | <b>3 489 884</b>       | <b>- 2.35</b> | <b>- 136 822</b> |
|             | Auxiliaires de recherche              | 1510         |               |                                  |               |                        |               |                  |
|             | <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>1799</b>  |               |                                  |               |                        |               |                  |
|             | <b>Total coll. de l'enseignement</b>  | <b>1950</b>  | <b>56.62</b>  | <b>4 457 823</b>                 | <b>56.82</b>  | <b>4 726 546</b>       | <b>0.20</b>   | <b>268 723</b>   |
| <b>302</b>  | <b>PENS</b>                           | <b>1999</b>  | <b>96.32</b>  | <b>12 229 478</b>                | <b>92.52</b>  | <b>11 548 165</b>      | <b>- 3.80</b> | <b>- 681 313</b> |
|             | Personnel scientifique                | 2000         |               |                                  | 0.50          | 64 500                 | 0.50          | 64 500           |
|             | Techniciens                           | 2100         |               |                                  | 0.25          | 26 250                 | 0.25          | 26 250           |
|             | Laborants et ass. techniques          | 2200         |               |                                  |               |                        |               |                  |
|             | Aides ass. techn et aides labo        | 2300         |               |                                  |               |                        |               |                  |
|             | Bibliothécaire, documentaliste        | 2400         |               |                                  |               |                        |               |                  |
|             | <b>Total personnel technique</b>      | <b>2699</b>  |               |                                  | <b>0.75</b>   | <b>90 750</b>          | <b>0.75</b>   | <b>90 750</b>    |
|             | <b>Total adm, chefs serv, commis</b>  | <b>2799</b>  | <b>2.60</b>   | <b>265 876</b>                   | <b>5.30</b>   | <b>587 579</b>         | <b>2.70</b>   | <b>321 703</b>   |
|             | <b>Total secr, compt, aide biblio</b> | <b>2899</b>  | <b>4.65</b>   | <b>426 312</b>                   | <b>8.35</b>   | <b>754 990</b>         | <b>3.70</b>   | <b>328 678</b>   |
|             | <b>Total personnel administratif</b>  | <b>3299</b>  | <b>7.25</b>   | <b>692 188</b>                   | <b>13.65</b>  | <b>1 342 569</b>       | <b>6.40</b>   | <b>650 381</b>   |
|             | <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>3399</b>  |               |                                  |               |                        |               |                  |
| <b>301</b>  | <b>PAT</b>                            | <b>3598</b>  | <b>7.25</b>   | <b>692 188</b>                   | <b>14.40</b>  | <b>1 433 319</b>       | <b>7.15</b>   | <b>741 131</b>   |
| <b>303</b>  | <b>Traitements temporaires</b>        | <b>3500</b>  |               |                                  |               | <b>62 625</b>          |               | <b>62 625</b>    |
| <b>304</b>  | <b>Total primes</b>                   | <b>3560</b>  |               | <b>47 274</b>                    |               | <b>49 000</b>          |               | <b>1 726</b>     |
|             | <b>Total salaires hors charg. soc</b> | <b>3599</b>  | <b>103.57</b> | <b>12 968 940</b>                | <b>106.92</b> | <b>13 093 109</b>      | <b>3.35</b>   | <b>124 169</b>   |
| <b>305</b>  | <b>Cotisations patronales</b>         | <b>3730</b>  |               | <b>2 702 822</b>                 |               | <b>2 820 523</b>       |               | <b>117 701</b>   |
| <b>306</b>  | <b>Plend</b>                          | <b>3703</b>  |               |                                  |               |                        |               |                  |
| <b>309</b>  | <b>Autres charges de personnel</b>    | <b>3797</b>  |               | <b>12 921</b>                    |               | <b>13 044</b>          |               | <b>123</b>       |
|             | <b>Correction prorata du budget</b>   | <b>3860</b>  |               |                                  |               |                        |               |                  |
|             | <b>Gel budgétaire</b>                 | <b>3870</b>  |               |                                  |               |                        |               |                  |
| <b>30</b>   | <b>TOTAL PERSONNEL</b>                | <b>3899</b>  | <b>103.57</b> | <b>15 684 683</b>                | <b>106.92</b> | <b>15 926 676</b>      | <b>3.35</b>   | <b>241 993</b>   |
| 310         | Fournitures                           | 4100         |               | 51 100                           |               | 143 100                |               | 92 000           |
| 311         | Matériel, machines & logiciels        | 4401         |               | 4 100                            |               | 9 100                  |               | 5 000            |
| 312         | Energie                               | 4408         |               |                                  |               |                        |               |                  |
| 313         | Services, honoraires                  | 4400         |               | 36 800                           |               | 102 550                |               | 65 750           |
| 314         | Entretien immeubles                   | 4406         |               |                                  |               |                        |               |                  |
| 315         | Maintenance et entretien              | 4402         |               |                                  |               | 2 500                  |               | 2 500            |
| 316         | Loyers, redevances                    | 4403         |               | 17 500                           |               | 40 775                 |               | 23 275           |
| 317         | Dédommagements du personnel           | 4405         |               | 71 400                           |               | 86 400                 |               | 15 000           |
| 318         | Pertes sur créances                   | 4420         |               |                                  |               |                        |               |                  |
| <b>31</b>   | <b>DEPENSES GENERALES</b>             | <b>5699</b>  |               | <b>180 900</b>                   |               | <b>384 425</b>         |               | <b>203 525</b>   |
| <b>33</b>   | <b>Amortissements</b>                 | <b>6499</b>  |               |                                  |               |                        |               |                  |
| <b>36</b>   | <b>Subventions &amp; bourses</b>      | <b>6298</b>  |               |                                  |               | <b>7 500</b>           |               | <b>7 500</b>     |
| <b>39</b>   | <b>Imputations internes</b>           | <b>6380</b>  |               |                                  |               |                        |               |                  |
| <b>3</b>    | <b>TOTAL DES CHARGES</b>              | <b>6599</b>  | <b>103.57</b> | <b>15 865 583</b>                | <b>106.92</b> | <b>16 318 601</b>      | <b>3.35</b>   | <b>453 018</b>   |
| <b>42</b>   | <b>Revenus des biens</b>              | <b>7199</b>  |               |                                  |               |                        |               |                  |
| <b>46</b>   | <b>Subventions acquises</b>           | <b>7339</b>  |               |                                  |               |                        |               |                  |
|             | Indemnité cantonale                   | 7340         |               |                                  |               |                        |               |                  |
| <b>49</b>   | <b>Imputations internes</b>           | <b>7599</b>  |               |                                  |               |                        |               |                  |
| <b>4</b>    | <b>TOTAL DES REVENUS</b>              | <b>7999</b>  |               |                                  |               |                        |               |                  |



## **5.12. FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ**



| Budget 2015                           |             | No Budget<br>T |                   | FACULTE SCIENCES DE LA SOCIETE ( SDS ) |                   |                        |                |
|---------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|--|-------------------|------------------------|----------------|
|                                       |             | Budget 2014    |                   | Budget 2015                            |                   | Variations 2015 / 2014 |                |
|                                       |             | Postes         | Francs            | Postes                                 | Francs            | Postes                 | Francs         |
| Professeurs ordinaires                | 0100        | 25.00          | 5 185 710         | 27.00                                  | 5 590 944         | 2.00                   | 405 234        |
| Professeurs associés                  | 0150        | 4.10           | 661 054           | 4.80                                   | 755 866           | 0.70                   | 94 812         |
| Professeurs assistants                | 0200        |                |                   |  |                   |                        |                |
| Professeurs associés (PAE)            | 0500        |                |                   |  |                   |                        |                |
| Professeurs titulaires                | 0600        | 1.65           | 267 376           | 1.65                                   | 267 742           |                        | 366            |
| Salaires remplacements                | 0801        |                |                   |  |                   |                        |                |
| Indemnités spéciales fonction         | 0803        |                |                   |  | 87 205            |                        | 87 205         |
| Economie temporaire CP                | 0809        |                | - 51 200          |  | 12 800            |                        | 64 000         |
| Non dépenses plan économie CP         | 0825        |                |                   |  |                   |                        |                |
| Non dépenses classique CP             | 0830        |                | - 172 333         |  | - 240 583         |                        | - 68 250       |
| <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>0899</b> |                | <b>- 223 533</b>  |  | <b>- 140 578</b>  |                        | <b>82 955</b>  |
| <b>Total corps professoral</b>        | <b>1099</b> | <b>30.75</b>   | <b>5 890 607</b>  | <b>33.45</b>                           | <b>6 473 974</b>  | <b>2.70</b>            | <b>583 367</b> |
| MER, chefs de clinique scient.        | 1200        | 5.40           | 833 825           | 5.40                                   | 842 773           |                        | 8 948          |
| Chargés de cours                      | 1220        | 2.57           | 387 108           | 2.32                                   | 329 551           | - 0.25                 | - 57 557       |
| Chargés d'ens., cons. études          | 1100        | 0.33           | 39 637            | 1.83                                   | 219 893           | 1.50                   | 180 256        |
| Collab. scientifiques I et II         | 1260        |                |                   |  |                   |                        |                |
| Maîtres assistants                    | 1300        | 6.00           | 616 507           | 6.00                                   | 599 286           |                        | - 17 221       |
| Assistants-médecins                   | 1401        |                |                   |  |                   |                        |                |
| Assistants et post-doc                | 1400        | 27.70          | 2 004 610         | 29.60                                  | 2 134 811         | 1.90                   | 130 201        |
| Crédits encadrement taxes             | 1405        | 5.50           | 396 000           | 5.50                                   | 396 000           |                        |                |
| <b>Total assistants</b>               | <b>1499</b> | <b>33.20</b>   | <b>2 400 610</b>  | <b>35.10</b>                           | <b>2 530 811</b>  | <b>1.90</b>            | <b>130 201</b> |
| Auxiliaires de recherche              | 1510        |                |                   |  |                   |                        |                |
| Crédits traitements ens.              | 1701        |                |                   |  |                   |                        |                |
| Indemnités spéciales FEP              | 1705        |                |                   |  |                   |                        |                |
| Traitement resp. de formation         | 1708        |                |                   |  |                   |                        |                |
| Economie temporaire CE                | 1709        |                |                   |  |                   |                        |                |
| Non dépenses plan économie CE         | 1725        |                |                   |  |                   |                        |                |
| Non dépenses classique CE             | 1730        |                |                   |  |                   |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>1799</b> |                |                   |  |                   |                        |                |
| Total PENS pour calcul primes         | 1801        | 78.25          | 10 391 827        | 84.10                                  | 11 136 866        | 5.85                   | 745 039        |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>  | <b>1950</b> | <b>47.50</b>   | <b>4 277 687</b>  | <b>50.65</b>                           | <b>4 522 314</b>  | <b>3.15</b>            | <b>244 627</b> |
| <b>302 PENS</b>                       | <b>1999</b> | <b>78.25</b>   | <b>10 168 294</b> | <b>84.10</b>                           | <b>10 996 288</b> | <b>5.85</b>            | <b>827 994</b> |
| Personnel scientifique                | 2000        | 0.50           | 49 040            | 1.00                                   | 125 100           | 0.50                   | 76 060         |
| Techniciens                           | 2100        |                |                   | 0.25                                   | 22 517            | 0.25                   | 22 517         |
| Laborants et ass. techniques          | 2200        |                |                   |  |                   |                        |                |
| Aides ass. techn et aides labo        | 2300        |                |                   |  |                   |                        |                |
| Bibliothécaire, documentaliste        | 2400        |                |                   |  |                   |                        |                |
| <b>Total personnel technique</b>      | <b>2699</b> | <b>0.50</b>    | <b>49 040</b>     | <b>1.25</b>                            | <b>147 617</b>    | <b>0.75</b>            | <b>98 577</b>  |
| Adm, chefs serv, commis adm           | 2700        |                |                   | 3.90                                   | 444 967           | 3.90                   | 444 967        |
| Coordination info documentaire        | 2705        |                |                   |  |                   |                        |                |
| BDA responsables                      | 2710        |                |                   |  |                   |                        |                |
| BDA spécialistes disciplines          | 2715        |                |                   |  |                   |                        |                |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>  | <b>2799</b> |                |                   | <b>3.90</b>                            | <b>444 967</b>    | <b>3.90</b>            | <b>444 967</b> |
| Secr., comptable, aide biblio         | 2800        | 6.60           | 607 237           | 10.30                                  | 929 616           | 3.70                   | 322 379        |
| Commis 2 DIS                          | 2805        |                |                   |  |                   |                        |                |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b> | <b>2899</b> | <b>6.60</b>    | <b>607 237</b>    | <b>10.30</b>                           | <b>929 616</b>    | <b>3.70</b>            | <b>322 379</b> |
| <b>Total personnel administratif</b>  | <b>3299</b> | <b>6.60</b>    | <b>607 237</b>    | <b>14.20</b>                           | <b>1 374 583</b>  | <b>7.60</b>            | <b>767 346</b> |
| Crédits pour remplacements            | 3302        |                |                   |  |                   |                        |                |
| Salaires des apprentis                | 3303        |                |                   |  |                   |                        |                |
| Salaires des stagiaires               | 3313        |                |                   |  |                   |                        |                |
| Economie temporaire PAT               | 3315        |                |                   |  |                   |                        |                |
| Non dépenses plan économ. PAT         | 3325        |                |                   |  |                   |                        |                |
| Non dépenses classique PAT            | 3330        |                |                   |  |                   |                        |                |
| <b>Total crédits pour traitements</b> | <b>3399</b> |                |                   |  |                   |                        |                |
| Total PAT pour calcul primes          | 3402        | 7.10           | 656 277           | 15.45                                  | 1 522 200         | 8.35                   | 865 923        |
| <b>301 PAT</b>                        | <b>3598</b> | <b>7.10</b>    | <b>656 277</b>    | <b>15.45</b>                           | <b>1 522 200</b>  | <b>8.35</b>            | <b>865 923</b> |
| <b>303 Traitements temporaires</b>    | <b>3500</b> |                |                   |  | <b>62 625</b>     |                        | <b>62 625</b>  |
| Primes diverses Ens.                  | 1820        |                |                   |  |                   |                        |                |
| Primes diverses CE                    | 3550        |                | 36 889            |  | 39 535            |                        | 2 646          |
| Primes diverses PAT                   | 3420        |                |                   |  |                   |                        |                |
| Primes diverses PAT                   | 3551        |                | 2 906             |  | 6 743             |                        | 3 837          |
| Indemnités TPG                        | 3555        |                |                   |  |                   |                        |                |
| <b>304 Total primes</b>               | <b>3560</b> |                | <b>39 795</b>     |  | <b>46 278</b>     |                        | <b>6 483</b>   |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>T |                   | FACULTE SCIENCES DE LA SOCIETE ( SDS ) |                   |                        |                  |
|--|-------------|----------------|-------------------|--|-------------------|------------------------|------------------|
|  |             | Budget 2014    |                   | Budget 2015                            |                   | Variations 2015 / 2014 |                  |
|  |             | Postes         | Francs            | Postes                                 | Francs            | Postes                 | Francs           |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>85.35</b>   | <b>10 864 366</b> | <b>99.55</b>                           | <b>12 627 391</b> | <b>14.20</b>           | <b>1 763 025</b> |
| Charges AVS                            | 3725        |                | 561 144           |  | 652 204           |                        | 91 060           |
| Maternité AVS                          | 3727        |                | 4 651             |  | 5 409             |                        | 758              |
| Frais de gestion AVS                   | 3735        |                | 15 368            |  | 17 865            |                        | 2 497            |
| Assurance chômage                      | 3745        |                | 110 949           |  | 128 956           |                        | 18 007           |
| Allocations familiales                 | 3750        |                | 248 962           |  | 301 946           |                        | 52 984           |
| Fonds de formation                     | 3755        |                | 3 137             |  | 3 648             |                        | 511              |
| Cotisations CPEG                       | 3760        |                | 1 296 132         |  | 1 582 704         |                        | 286 572          |
| Rachat CPEG                            | 3761        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Rattrapage CPEG                        | 3765        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Assurance accidents                    | 3785        |                | 23 812            |  | 27 678            |                        | 3 866            |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                | <b>2 264 155</b>  |  | <b>2 720 410</b>  |                        | <b>456 255</b>   |
| Plend PAT                              | 3701        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Plend Corps enseignant                 | 3702        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Frais d'annonces                       | 3790        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Frais de formation générales           | 3793        |                | 10 822            |  | 12 581            |                        | 1 759            |
| Centralisation frais de form.          | 3792        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Frais de formation spécifiques         | 3794        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                | <b>10 822</b>     |  | <b>12 581</b>     |                        | <b>1 759</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>85.35</b>   | <b>13 139 343</b> | <b>99.55</b>                           | <b>15 360 382</b> | <b>14.20</b>           | <b>2 221 039</b> |
| Fournitures et livres                  | 4000        |                | 82 750            |  | 129 000           |                        | 46 250           |
| Non dépenses plan économie 31          | 4425        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Non dépenses classique 31              | 3930        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                | 82 750            |  | 129 000           |                        | 46 250           |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                | 9 250             |  | 7 550             |                        | - 1 700          |
| 312 Energie                            | 4408        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                | 42 100            |  | 120 850           |                        | 78 750           |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                |                   |  | 5 050             |                        | 5 050            |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                | 14 850            |  | 32 775            |                        | 17 925           |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                | 44 100            |  | 108 350           |                        | 64 250           |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                | <b>193 050</b>    |  | <b>403 575</b>    |                        | <b>210 525</b>   |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                |                   |  | <b>7 500</b>      |                        | <b>7 500</b>     |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>85.35</b>   | <b>13 332 393</b> | <b>99.55</b>                           | <b>15 771 457</b> | <b>14.20</b>           | <b>2 439 064</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                |                   |  |                   |                        |                  |
| dont taxes universitaires              | 7228        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Subvention fédérale de base            | 7310        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| AIU                                    | 7335        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Prod. différés liés aux invest         | 7054        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| Autres                                 | 7360        |                |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                |                   |  |                   |                        |                  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                |                   |  |                   |                        |                  |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>T1 |                  | SERVICES COMMUNS SDS ( SCSPS ) |                   |                        |                   |
|--|-------------|-----------------|------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                    |                   | Variations 2015 / 2014 |                   |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                         | Francs            | Postes                 | Francs            |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                 |                  | 27.00                          | 5 590 944         | 27.00                  | 5 590 944         |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |                  | 4.80                           | 755 866           | 4.80                   | 755 866           |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |                                |                   |                        |                   |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |                                |                   |                        |                   |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |                  | 1.65                           | 267 742           | 1.65                   | 267 742           |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 | <b>- 223 533</b> |                                | <b>- 140 578</b>  |                        | <b>82 955</b>     |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                 | <b>- 223 533</b> | <b>33.45</b>                   | <b>6 473 974</b>  | <b>33.45</b>           | <b>6 697 507</b>  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |                  | 5.40                           | 842 773           | 5.40                   | 842 773           |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |                  | 2.32                           | 329 551           | 2.32                   | 329 551           |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |                  | 1.83                           | 219 893           | 1.83                   | 219 893           |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                  |                                |                   |                        |                   |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |                  | 6.00                           | 599 286           | 6.00                   | 599 286           |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                 |                  | <b>35.10</b>                   | <b>2 530 811</b>  | <b>35.10</b>           | <b>2 530 811</b>  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                  |                                |                   |                        |                   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                  |                                |                   |                        |                   |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                 |                  | <b>50.65</b>                   | <b>4 522 314</b>  | <b>50.65</b>           | <b>4 522 314</b>  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                 | <b>- 223 533</b> | <b>84.10</b>                   | <b>10 996 288</b> | <b>84.10</b>           | <b>11 219 821</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |                  | 1.00                           | 125 100           | 1.00                   | 125 100           |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                  | 0.25                           | 22 517            | 0.25                   | 22 517            |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                  |                                |                   |                        |                   |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |                                |                   |                        |                   |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |                                |                   |                        |                   |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |                  | <b>1.25</b>                    | <b>147 617</b>    | <b>1.25</b>            | <b>147 617</b>    |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                  | <b>3.90</b>                    | <b>444 967</b>    | <b>3.90</b>            | <b>444 967</b>    |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                 |                  | <b>10.30</b>                   | <b>929 616</b>    | <b>10.30</b>           | <b>929 616</b>    |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                 |                  | <b>14.20</b>                   | <b>1 374 583</b>  | <b>14.20</b>           | <b>1 374 583</b>  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                  |                                |                   |                        |                   |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                 |                  | <b>15.45</b>                   | <b>1 522 200</b>  | <b>15.45</b>           | <b>1 522 200</b>  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |                  |                                | <b>62 625</b>     |                        | <b>62 625</b>     |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 |                  |                                | <b>46 278</b>     |                        | <b>46 278</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                 | <b>- 223 533</b> | <b>99.55</b>                   | <b>12 627 391</b> | <b>99.55</b>           | <b>12 850 924</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>- 46 760</b>  |                                | <b>2 720 410</b>  |                        | <b>2 767 170</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |                                |                   |                        |                   |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>- 224</b>     |                                | <b>12 581</b>     |                        | <b>12 805</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |                                |                   |                        |                   |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |                                |                   |                        |                   |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                 | <b>- 270 517</b> | <b>99.55</b>                   | <b>15 360 382</b> | <b>99.55</b>           | <b>15 630 899</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 |                  |                                | 92 000            |                        | 92 000            |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 |                  |                                | 5 000             |                        | 5 000             |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                  |                                |                   |                        |                   |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 |                  |                                | 65 750            |                        | 65 750            |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                  |                                |                   |                        |                   |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                  |                                | 2 500             |                        | 2 500             |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |                  |                                | 23 275            |                        | 23 275            |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 |                  |                                | 15 000            |                        | 15 000            |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |                                |                   |                        |                   |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 |                  |                                | <b>203 525</b>    |                        | <b>203 525</b>    |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |                                |                   |                        |                   |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                  |                                | <b>7 500</b>      |                        | <b>7 500</b>      |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |                                |                   |                        |                   |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                 | <b>- 270 517</b> | <b>99.55</b>                   | <b>15 571 407</b> | <b>99.55</b>           | <b>15 841 924</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                  |                                |                   |                        |                   |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |                                |                   |                        |                   |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |                                |                   |                        |                   |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |                                |                   |                        |                   |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                  |                                |                   |                        |                   |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>T2 |                  | DEPART GEOGRAPHIE ET ENVIRON ( DEGEN ) |               |                        |                   |  |
|--|-------------|-----------------|------------------|--|---------------|------------------------|-------------------|--|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                            |               | Variations 2015 / 2014 |                   |  |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                                 | Francs        | Postes                 | Francs            |  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 4.00            | 779 320          |  |               | - 4.00                 | - 779 320         |  |
| Professeurs associés                   | 0150        | 1.00            | 172 452          |  |               | - 1.00                 | - 172 452         |  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |  |               |                        |                   |  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |  |               |                        |                   |  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 0.95            | 152 768          |  |               | - 0.95                 | - 152 768         |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |                  |  |               |                        |                   |  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>5.95</b>     | <b>1 104 540</b> |  |               | <b>- 5.95</b>          | <b>-1 104 540</b> |  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 2.00            | 326 904          |  |               | - 2.00                 | - 326 904         |  |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |                  |  |               |                        |                   |  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |                  |  |               |                        |                   |  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                  |  |               |                        |                   |  |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |                  |  |               |                        |                   |  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>5.90</b>     | <b>432 776</b>   |  |               | <b>- 5.90</b>          | <b>- 432 776</b>  |  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                  |  |               |                        |                   |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                  |  |               |                        |                   |  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>7.90</b>     | <b>759 680</b>   |  |               | <b>- 7.90</b>          | <b>- 759 680</b>  |  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>13.85</b>    | <b>1 864 220</b> |  |               | <b>- 13.85</b>         | <b>-1 864 220</b> |  |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |                  |  |               |                        |                   |  |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                  |  |               |                        |                   |  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                  |  |               |                        |                   |  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |  |               |                        |                   |  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |  |               |                        |                   |  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |                  |  |               |                        |                   |  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                  |  |               |                        |                   |  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>1.40</b>     | <b>130 386</b>   |  |               | <b>- 1.40</b>          | <b>- 130 386</b>  |  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>1.40</b>     | <b>130 386</b>   |  |               | <b>- 1.40</b>          | <b>- 130 386</b>  |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                  |  |               |                        |                   |  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>1.40</b>     | <b>130 386</b>   |  |               | <b>- 1.40</b>          | <b>- 130 386</b>  |  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |                  |  |               |                        |                   |  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>7 194</b>     |  |               |                        | <b>- 7 194</b>    |  |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>15.25</b>    | <b>2 001 800</b> |  |               | <b>- 15.25</b>         | <b>-2 001 800</b> |  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>417 208</b>   |  |               |                        | <b>- 417 208</b>  |  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |  |               |                        |                   |  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>1 994</b>     |  |               |                        | <b>- 1 994</b>    |  |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |  |               |                        |                   |  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |  |               |                        |                   |  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>15.25</b>    | <b>2 421 002</b> |  |               | <b>- 15.25</b>         | <b>-2 421 002</b> |  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 15 000           |  | 5 000         |                        | - 10 000          |  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 | 2 000            |  |               |                        | - 2 000           |  |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                  |  |               |                        |                   |  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 5 000            |  | 9 900         |                        | 4 900             |  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                  |  |               |                        |                   |  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                  |  | 1 050         |                        | 1 050             |  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 | 600              |  |               |                        | - 600             |  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 8 000            |  | 18 600        |                        | 10 600            |  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |  |               |                        |                   |  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>30 600</b>    |  | <b>34 550</b> |                        | <b>3 950</b>      |  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |  |               |                        |                   |  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                  |  |               |                        |                   |  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |  |               |                        |                   |  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>15.25</b>    | <b>2 451 602</b> |  | <b>34 550</b> | <b>- 15.25</b>         | <b>-2 417 052</b> |  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                  |  |               |                        |                   |  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |  |               |                        |                   |  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |  |               |                        |                   |  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |  |               |                        |                   |  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                  |  |               |                        |                   |  |



| Budget 2015                            |             | No Budget<br>T3 | DEPT. SCIENCE POL & REL INTER ( SPERI ) |             |               |                        |                   |  |
|--|-------------|-----------------|---|-------------|---------------|------------------------|-------------------|--|
|  |             | Budget 2014     |   | Budget 2015 |               | Variations 2015 / 2014 |                   |  |
|  |             | Postes          | Francs                                  | Postes      | Francs        | Postes                 | Francs            |  |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 10.00           | 2 091 870                               |             |               | - 10.00                | -2 091 870        |  |
| Professeurs associés                   | 0150        | 1.30            | 201 569                                 |             |               | - 1.30                 | - 201 569         |  |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |   |             |               |                        |                   |  |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |   |             |               |                        |                   |  |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |   |             |               |                        |                   |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |   |             |               |                        |                   |  |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>11.30</b>    | <b>2 293 439</b>                        |             |               | <b>- 11.30</b>         | <b>-2 293 439</b> |  |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 1.00            | 143 211                                 |             |               | - 1.00                 | - 143 211         |  |
| Chargés de cours                       | 1220        | 0.42            | 62 204                                  |             |               | - 0.42                 | - 62 204          |  |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        | 0.33            | 39 637                                  |             |               | - 0.33                 | - 39 637          |  |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |   |             |               |                        |                   |  |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 3.30            | 339 524                                 |             |               | - 3.30                 | - 339 524         |  |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>13.00</b>    | <b>936 160</b>                          |             |               | <b>- 13.00</b>         | <b>- 936 160</b>  |  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |   |             |               |                        |                   |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |   |             |               |                        |                   |  |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>18.05</b>    | <b>1 520 736</b>                        |             |               | <b>- 18.05</b>         | <b>-1 520 736</b> |  |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>29.35</b>    | <b>3 814 175</b>                        |             |               | <b>- 29.35</b>         | <b>-3 814 175</b> |  |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |   |             |               |                        |                   |  |
| Techniciens                            | 2100        |                 |   |             |               |                        |                   |  |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |   |             |               |                        |                   |  |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |   |             |               |                        |                   |  |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |   |             |               |                        |                   |  |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |   |             |               |                        |                   |  |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |   |             |               |                        |                   |  |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>2.00</b>     | <b>187 050</b>                          |             |               | <b>- 2.00</b>          | <b>- 187 050</b>  |  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>2.00</b>     | <b>187 050</b>                          |             |               | <b>- 2.00</b>          | <b>- 187 050</b>  |  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |   |             |               |                        |                   |  |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>2.00</b>     | <b>187 050</b>                          |             |               | <b>- 2.00</b>          | <b>- 187 050</b>  |  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |   |             |               |                        |                   |  |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>14 368</b>                           |             |               |                        | <b>- 14 368</b>   |  |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>31.35</b>    | <b>4 015 593</b>                        |             |               | <b>- 31.35</b>         | <b>-4 015 593</b> |  |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>836 932</b>                          |             |               |                        | <b>- 836 932</b>  |  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |   |             |               |                        |                   |  |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>4 001</b>                            |             |               |                        | <b>- 4 001</b>    |  |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |   |             |               |                        |                   |  |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |   |             |               |                        |                   |  |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>31.35</b>    | <b>4 856 526</b>                        |             |               | <b>- 31.35</b>         | <b>-4 856 526</b> |  |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 22 100                                  |             | 6 000         |                        | - 16 100          |  |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 | 3 000                                   |             | 1 000         |                        | - 2 000           |  |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |   |             |               |                        |                   |  |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 9 600                                   |             | 2 000         |                        | - 7 600           |  |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |   |             |               |                        |                   |  |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |   |             |               |                        |                   |  |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 | 3 000                                   |             | 4 000         |                        | 1 000             |  |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 19 000                                  |             | 35 000        |                        | 16 000            |  |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |   |             |               |                        |                   |  |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>56 700</b>                           |             | <b>48 000</b> |                        | <b>- 8 700</b>    |  |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |   |             |               |                        |                   |  |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |   |             |               |                        |                   |  |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |   |             |               |                        |                   |  |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>31.35</b>    | <b>4 913 226</b>                        |             | <b>48 000</b> | <b>- 31.35</b>         | <b>-4 865 226</b> |  |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |   |             |               |                        |                   |  |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |   |             |               |                        |                   |  |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |   |             |               |                        |                   |  |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |   |             |               |                        |                   |  |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |   |             |               |                        |                   |  |

| Budget 2015                            |             | No Budget T4 |                  | DEPARTEMENT DE SOCIOLOGIE ( DEPSO ) |               |                        |                   |
|--|-------------|--------------|------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|
|  |             | Budget 2014  |                  | Budget 2015                         |               | Variations 2015 / 2014 |                   |
|  |             | Postes       | Francs           | Postes                              | Francs        | Postes                 | Francs            |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 8.00         | 1 674 728        |                                     |               | - 8.00                 | -1 674 728        |
| Professeurs associés                   | 0150        | 1.80         | 287 033          |                                     |               | - 1.80                 | - 287 033         |
| Professeurs assistants                 | 0200        |              |                  |                                     |               |                        |                   |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |              |                  |                                     |               |                        |                   |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |              |                  |                                     |               |                        |                   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |              |                  |                                     |               |                        |                   |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>9.80</b>  | <b>1 961 761</b> |                                     |               | <b>- 9.80</b>          | <b>-1 961 761</b> |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        | 2.40         | 363 710          |                                     |               | - 2.40                 | - 363 710         |
| Chargés de cours                       | 1220        | 2.15         | 324 904          |                                     |               | - 2.15                 | - 324 904         |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |              |                  |                                     |               |                        |                   |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |              |                  |                                     |               |                        |                   |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 0.70         | 76 983           |                                     |               | - 0.70                 | - 76 983          |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>10.50</b> | <b>755 530</b>   |                                     |               | <b>- 10.50</b>         | <b>- 755 530</b>  |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |              |                  |                                     |               |                        |                   |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |              |                  |                                     |               |                        |                   |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>15.75</b> | <b>1 521 127</b> |                                     |               | <b>- 15.75</b>         | <b>-1 521 127</b> |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>25.55</b> | <b>3 482 888</b> |                                     |               | <b>- 25.55</b>         | <b>-3 482 888</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        | 0.50         | 49 040           |                                     |               | - 0.50                 | - 49 040          |
| Techniciens                            | 2100        |              |                  |                                     |               |                        |                   |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |              |                  |                                     |               |                        |                   |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |              |                  |                                     |               |                        |                   |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |              |                  |                                     |               |                        |                   |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> | <b>0.50</b>  | <b>49 040</b>    |                                     |               | <b>- 0.50</b>          | <b>- 49 040</b>   |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |              |                  |                                     |               |                        |                   |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>2.70</b>  | <b>243 751</b>   |                                     |               | <b>- 2.70</b>          | <b>- 243 751</b>  |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>2.70</b>  | <b>243 751</b>   |                                     |               | <b>- 2.70</b>          | <b>- 243 751</b>  |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |              |                  |                                     |               |                        |                   |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>3.20</b>  | <b>292 791</b>   |                                     |               | <b>- 3.20</b>          | <b>- 292 791</b>  |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |              |                  |                                     |               |                        |                   |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |              | <b>13 661</b>    |                                     |               |                        | <b>- 13 661</b>   |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>28.75</b> | <b>3 789 340</b> |                                     |               | <b>- 28.75</b>         | <b>-3 789 340</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |              | <b>789 754</b>   |                                     |               |                        | <b>- 789 754</b>  |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |              |                  |                                     |               |                        |                   |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |              | <b>3 775</b>     |                                     |               |                        | <b>- 3 775</b>    |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |              |                  |                                     |               |                        |                   |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |              |                  |                                     |               |                        |                   |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>28.75</b> | <b>4 582 869</b> |                                     |               | <b>- 28.75</b>         | <b>-4 582 869</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |              | 41 150           |                                     | 8 000         |                        | - 33 150          |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |              | 3 750            |                                     | 1 050         |                        | - 2 700           |
| 312 Energie                            | 4408        |              |                  |                                     |               |                        |                   |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |              | 19 500           |                                     | 17 000        |                        | - 2 500           |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |              |                  |                                     |               |                        |                   |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |              |                  |                                     | 1 000         |                        | 1 000             |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |              | 6 750            |                                     | 1 000         |                        | - 5 750           |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |              | 14 500           |                                     | 9 000         |                        | - 5 500           |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |              |                  |                                     |               |                        |                   |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |              | <b>85 650</b>    |                                     | <b>37 050</b> |                        | <b>- 48 600</b>   |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |              |                  |                                     |               |                        |                   |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |              |                  |                                     |               |                        |                   |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |              |                  |                                     |               |                        |                   |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>28.75</b> | <b>4 668 519</b> |                                     | <b>37 050</b> | <b>- 28.75</b>         | <b>-4 631 469</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |              |                  |                                     |               |                        |                   |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |              |                  |                                     |               |                        |                   |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |              |                  |                                     |               |                        |                   |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |              |                  |                                     |               |                        |                   |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |              |                  |                                     |               |                        |                   |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>T5 |                  | DPT D'ECONOMIE HISTORIQUE ( DEPHE ) |               |                        |                    |
|--|-------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
|  |             | Budget 2014     |                  | Budget 2015                         |               | Variations 2015 / 2014 |                    |
|  |             | Postes          | Francs           | Postes                              | Francs        | Postes                 | Francs             |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        | 3.00            | 639 792          |                                     |               | - 3.00                 | - 639 792          |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |                  |                                     |               |                        |                    |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |                  |                                     |               |                        |                    |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |                  |                                     |               |                        |                    |
| Professeurs titulaires                 | 0600        | 0.70            | 114 608          |                                     |               | - 0.70                 | - 114 608          |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |                  |                                     |               |                        |                    |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> | <b>3.70</b>     | <b>754 400</b>   |                                     |               | <b>- 3.70</b>          | <b>- 754 400</b>   |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |                  |                                     |               |                        |                    |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |                  |                                     |               |                        |                    |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |                  |                                     |               |                        |                    |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |                  |                                     |               |                        |                    |
| Maîtres assistants                     | 1300        | 2.00            | 200 000          |                                     |               | - 2.00                 | - 200 000          |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> | <b>3.80</b>     | <b>276 144</b>   |                                     |               | <b>- 3.80</b>          | <b>- 276 144</b>   |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |                  |                                     |               |                        |                    |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |                  |                                     |               |                        |                    |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> | <b>5.80</b>     | <b>476 144</b>   |                                     |               | <b>- 5.80</b>          | <b>- 476 144</b>   |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> | <b>9.50</b>     | <b>1 230 544</b> |                                     |               | <b>- 9.50</b>          | <b>- 1 230 544</b> |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |                  |                                     |               |                        |                    |
| Techniciens                            | 2100        |                 |                  |                                     |               |                        |                    |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |                  |                                     |               |                        |                    |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |                  |                                     |               |                        |                    |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |                  |                                     |               |                        |                    |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |                  |                                     |               |                        |                    |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |                  |                                     |               |                        |                    |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> | <b>0.50</b>     | <b>46 050</b>    |                                     |               | <b>- 0.50</b>          | <b>- 46 050</b>    |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> | <b>0.50</b>     | <b>46 050</b>    |                                     |               | <b>- 0.50</b>          | <b>- 46 050</b>    |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |                  |                                     |               |                        |                    |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> | <b>0.50</b>     | <b>46 050</b>    |                                     |               | <b>- 0.50</b>          | <b>- 46 050</b>    |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |                  |                                     |               |                        |                    |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 | <b>4 572</b>     |                                     |               |                        | <b>- 4 572</b>     |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> | <b>10.00</b>    | <b>1 281 166</b> |                                     |               | <b>- 10.00</b>         | <b>- 1 281 166</b> |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 | <b>267 021</b>   |                                     |               |                        | <b>- 267 021</b>   |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |                  |                                     |               |                        |                    |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 | <b>1 276</b>     |                                     |               |                        | <b>- 1 276</b>     |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |                  |                                     |               |                        |                    |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |                  |                                     |               |                        |                    |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> | <b>10.00</b>    | <b>1 549 463</b> |                                     |               | <b>- 10.00</b>         | <b>- 1 549 463</b> |
| 310 Fournitures                        | 4100        |                 | 4 500            |                                     | 2 000         |                        | - 2 500            |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |                 | 500              |                                     | 500           |                        |                    |
| 312 Energie                            | 4408        |                 |                  |                                     |               |                        |                    |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |                 | 8 000            |                                     | 7 000         |                        | - 1 000            |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |                 |                  |                                     |               |                        |                    |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |                  |                                     | 500           |                        | 500                |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 | 4 500            |                                     | 4 500         |                        |                    |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 | 2 600            |                                     | 14 700        |                        | 12 100             |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |                  |                                     |               |                        |                    |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 | <b>20 100</b>    |                                     | <b>29 200</b> |                        | <b>9 100</b>       |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |                  |                                     |               |                        |                    |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |                  |                                     |               |                        |                    |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |                  |                                     |               |                        |                    |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> | <b>10.00</b>    | <b>1 569 563</b> |                                     | <b>29 200</b> | <b>- 10.00</b>         | <b>- 1 540 363</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |                  |                                     |               |                        |                    |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |                  |                                     |               |                        |                    |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |                  |                                     |               |                        |                    |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |                  |                                     |               |                        |                    |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |                  |                                     |               |                        |                    |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>T9 |        | INSTITUT ETUDES CITOYENNETE ( INCIT ) |              |                        |        |  |              |
|--|-------------|-----------------|--------|---------------------------------------|--------------|------------------------|--------|--|--------------|
|  |             | Budget 2014     |        | Budget 2015                           |              | Variations 2015 / 2014 |        |  |              |
|  |             | Postes          | Francs | Postes                                | Francs       | Postes                 | Francs |  |              |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| Techniciens                            | 2100        |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| 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                | 4406        |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 |        |                                       | 2 000        |                        |        |  | 2 000        |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 |        |                                       | <b>6 500</b> |                        |        |  | <b>6 500</b> |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                 |        |                                       | <b>6 500</b> |                        |        |  | <b>6 500</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |        |                                       |              |                        |        |  |              |

| Budget 2015                            |             | No Budget<br>TA |        | INSTITUT ETUDES GENRE (SDS) ( IGEND ) |               |                        |               |
|--|-------------|-----------------|--------|---------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|
|  |             | Budget 2014     |        | Budget 2015                           |               | Variations 2015 / 2014 |               |
|  |             | Postes          | Francs | Postes                                | Francs        | Postes                 | Francs        |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |                 |        |                                       |               |                        |               |
| Professeurs associés                   | 0150        |                 |        |                                       |               |                        |               |
| Professeurs assistants                 | 0200        |                 |        |                                       |               |                        |               |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |                 |        |                                       |               |                        |               |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |                 |        |                                       |               |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |                 |        |                                       |               |                        |               |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |                 |        |                                       |               |                        |               |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |                 |        |                                       |               |                        |               |
| Chargés de cours                       | 1220        |                 |        |                                       |               |                        |               |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |                 |        |                                       |               |                        |               |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |                 |        |                                       |               |                        |               |
| Maîtres assistants                     | 1300        |                 |        |                                       |               |                        |               |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |                 |        |                                       |               |                        |               |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |                 |        |                                       |               |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |                 |        |                                       |               |                        |               |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |                 |        |                                       |               |                        |               |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |                 |        |                                       |               |                        |               |
| Personnel scientifique                 | 2000        |                 |        |                                       |               |                        |               |
| Techniciens                            | 2100        |                 |        |                                       |               |                        |               |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |                 |        |                                       |               |                        |               |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |                 |        |                                       |               |                        |               |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |                 |        |                                       |               |                        |               |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |                 |        |                                       |               |                        |               |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |                 |        |                                       |               |                        |               |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |                 |        |                                       |               |                        |               |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |                 |        |                                       |               |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |                 |        |                                       |               |                        |               |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |                 |        |                                       |               |                        |               |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |                 |        |                                       |               |                        |               |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |                 |        |                                       |               |                        |               |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |                 |        |                                       |               |                        |               |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |                 |        |                                       |               |                        |               |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |                 |        |                                       |               |                        |               |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |                 |        |                                       |               |                        |               |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |                 |        |                                       |               |                        |               |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |                 |        |                                       |               |                        |               |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |                 |        |                                       |               |                        |               |
| 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                | 4406        |                 |        |                                       |               |                        |               |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |                 |        |                                       |               |                        |               |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |                 |        |                                       |               |                        |               |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |                 |        |                                       | 6 000         |                        | 6 000         |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |                 |        |                                       |               |                        |               |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |                 |        |                                       | <b>20 000</b> |                        | <b>20 000</b> |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |                 |        |                                       |               |                        |               |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |                 |        |                                       |               |                        |               |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |                 |        |                                       |               |                        |               |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |                 |        |                                       | <b>20 000</b> |                        | <b>20 000</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |                 |        |                                       |               |                        |               |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |                 |        |                                       |               |                        |               |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |                 |        |                                       |               |                        |               |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |                 |        |                                       |               |                        |               |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |                 |        |                                       |               |                        |               |

| Budget 2015                            |             | No Budget TB |        | MEDI@LAB-GENEVE (SDS) ( IMEDI ) |               |                        |               |
|--|-------------|--------------|--------|---------------------------------|---------------|------------------------|---------------|
|  |             | Budget 2014  |        | Budget 2015                     |               | Variations 2015 / 2014 |               |
|  |             | Postes       | Francs | Postes                          | Francs        | Postes                 | Francs        |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |              |        |                                 |               |                        |               |
| Professeurs associés                   | 0150        |              |        |                                 |               |                        |               |
| Professeurs assistants                 | 0200        |              |        |                                 |               |                        |               |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |              |        |                                 |               |                        |               |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |              |        |                                 |               |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |              |        |                                 |               |                        |               |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |              |        |                                 |               |                        |               |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |              |        |                                 |               |                        |               |
| Chargés de cours                       | 1220        |              |        |                                 |               |                        |               |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |              |        |                                 |               |                        |               |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |              |        |                                 |               |                        |               |
| Maîtres assistants                     | 1300        |              |        |                                 |               |                        |               |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |              |        |                                 |               |                        |               |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |              |        |                                 |               |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |              |        |                                 |               |                        |               |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |              |        |                                 |               |                        |               |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |              |        |                                 |               |                        |               |
| Personnel scientifique                 | 2000        |              |        |                                 |               |                        |               |
| Techniciens                            | 2100        |              |        |                                 |               |                        |               |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |              |        |                                 |               |                        |               |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |              |        |                                 |               |                        |               |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |              |        |                                 |               |                        |               |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |              |        |                                 |               |                        |               |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |              |        |                                 |               |                        |               |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |              |        |                                 |               |                        |               |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |              |        |                                 |               |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |              |        |                                 |               |                        |               |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |              |        |                                 |               |                        |               |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |              |        |                                 |               |                        |               |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |              |        |                                 |               |                        |               |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |              |        |                                 |               |                        |               |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |              |        |                                 |               |                        |               |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |              |        |                                 |               |                        |               |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |              |        |                                 |               |                        |               |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |              |        |                                 |               |                        |               |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |              |        |                                 |               |                        |               |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |              |        |                                 |               |                        |               |
| 310 Fournitures                        | 4100        |              |        |                                 | 4 000         |                        | 4 000         |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |              |        |                                 |               |                        |               |
| 312 Energie                            | 4408        |              |        |                                 |               |                        |               |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |              |        |                                 | 3 600         |                        | 3 600         |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |              |        |                                 |               |                        |               |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |              |        |                                 |               |                        |               |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |              |        |                                 |               |                        |               |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |              |        |                                 | 4 000         |                        | 4 000         |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |              |        |                                 |               |                        |               |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |              |        |                                 | <b>11 600</b> |                        | <b>11 600</b> |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |              |        |                                 |               |                        |               |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |              |        |                                 |               |                        |               |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |              |        |                                 |               |                        |               |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |              |        |                                 | <b>11 600</b> |                        | <b>11 600</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |              |        |                                 |               |                        |               |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |              |        |                                 |               |                        |               |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |              |        |                                 |               |                        |               |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |              |        |                                 |               |                        |               |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |              |        |                                 |               |                        |               |

| Budget 2015                            |             | No Budget TH |        | INST DEMOGRAPH & SOCIOECONOMIE ( IDESO ) |               |                        |               |
|--|-------------|--------------|--------|--|---------------|------------------------|---------------|
|  |             | Budget 2014  |        | Budget 2015                              |               | Variations 2015 / 2014 |               |
|  |             | Postes       | Francs | Postes                                   | Francs        | Postes                 | Francs        |
| Professeurs ordinaires                 | 0100        |              |        |  |               |                        |               |
| Professeurs associés                   | 0150        |              |        |  |               |                        |               |
| Professeurs assistants                 | 0200        |              |        |  |               |                        |               |
| Professeurs associés (PAE)             | 0500        |              |        |  |               |                        |               |
| Professeurs titulaires                 | 0600        |              |        |  |               |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>0899</b> |              |        |  |               |                        |               |
| <b>Total corps professoral</b>         | <b>1099</b> |              |        |  |               |                        |               |
| MER, chefs de clinique scient.         | 1200        |              |        |  |               |                        |               |
| Chargés de cours                       | 1220        |              |        |  |               |                        |               |
| Chargés d'ens., cons. études           | 1100        |              |        |  |               |                        |               |
| Collab. scientifiques I et II          | 1260        |              |        |  |               |                        |               |
| Maîtres assistants                     | 1300        |              |        |  |               |                        |               |
| <b>Total assistants</b>                | <b>1499</b> |              |        |  |               |                        |               |
| Auxiliaires de recherche               | 1510        |              |        |  |               |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>1799</b> |              |        |  |               |                        |               |
| <b>Total coll. de l'enseignement</b>   | <b>1950</b> |              |        |  |               |                        |               |
| <b>302 PENS</b>                        | <b>1999</b> |              |        |  |               |                        |               |
| Personnel scientifique                 | 2000        |              |        |  |               |                        |               |
| Techniciens                            | 2100        |              |        |  |               |                        |               |
| Laborants et ass. techniques           | 2200        |              |        |  |               |                        |               |
| Aides ass. techn et aides labo         | 2300        |              |        |  |               |                        |               |
| Bibliothécaire, documentaliste         | 2400        |              |        |  |               |                        |               |
| <b>Total personnel technique</b>       | <b>2699</b> |              |        |  |               |                        |               |
| <b>Total adm, chefs serv, commis</b>   | <b>2799</b> |              |        |  |               |                        |               |
| <b>Total secr, compt, aide biblio</b>  | <b>2899</b> |              |        |  |               |                        |               |
| <b>Total personnel administratif</b>   | <b>3299</b> |              |        |  |               |                        |               |
| <b>Total crédits pour traitements</b>  | <b>3399</b> |              |        |  |               |                        |               |
| <b>301 PAT</b>                         | <b>3598</b> |              |        |  |               |                        |               |
| <b>303 Traitements temporaires</b>     | <b>3500</b> |              |        |  |               |                        |               |
| <b>304 Total primes</b>                | <b>3560</b> |              |        |  |               |                        |               |
| <b>Total salaires hors charg. soc</b>  | <b>3599</b> |              |        |  |               |                        |               |
| <b>305 Cotisations patronales</b>      | <b>3730</b> |              |        |  |               |                        |               |
| <b>306 Plend</b>                       | <b>3703</b> |              |        |  |               |                        |               |
| <b>309 Autres charges de personnel</b> | <b>3797</b> |              |        |  |               |                        |               |
| <b>Correction prorata du budget</b>    | <b>3860</b> |              |        |  |               |                        |               |
| <b>Gel budgétaire</b>                  | <b>3870</b> |              |        |  |               |                        |               |
| <b>30 TOTAL PERSONNEL</b>              | <b>3899</b> |              |        |  |               |                        |               |
| 310 Fournitures                        | 4100        |              |        |  | 4 000         |                        | 4 000         |
| 311 Matériel, machines & logiciels     | 4401        |              |        |  |               |                        |               |
| 312 Energie                            | 4408        |              |        |  |               |                        |               |
| 313 Services, honoraires               | 4400        |              |        |  | 5 100         |                        | 5 100         |
| 314 Entretien immeubles                | 4406        |              |        |  |               |                        |               |
| 315 Maintenance et entretien           | 4402        |              |        |  |               |                        |               |
| 316 Loyers, redevances                 | 4403        |              |        |  |               |                        |               |
| 317 Dédommagements du personnel        | 4405        |              |        |  | 4 050         |                        | 4 050         |
| 318 Pertes sur créances                | 4420        |              |        |  |               |                        |               |
| <b>31 DEPENSES GENERALES</b>           | <b>5699</b> |              |        |  | <b>13 150</b> |                        | <b>13 150</b> |
| <b>33 Amortissements</b>               | <b>6499</b> |              |        |  |               |                        |               |
| <b>36 Subventions &amp; bourses</b>    | <b>6298</b> |              |        |  |               |                        |               |
| <b>39 Imputations internes</b>         | <b>6380</b> |              |        |  |               |                        |               |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>             | <b>6599</b> |              |        |  | <b>13 150</b> |                        | <b>13 150</b> |
| <b>42 Revenus des biens</b>            | <b>7199</b> |              |        |  |               |                        |               |
| <b>46 Subventions acquises</b>         | <b>7339</b> |              |        |  |               |                        |               |
| Indemnité cantonale                    | 7340        |              |        |  |               |                        |               |
| <b>49 Imputations internes</b>         | <b>7599</b> |              |        |  |               |                        |               |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>7999</b> |              |        |  |               |                        |               |





## **IMPRESSUM**

### **Editeur**

Rectorat de l'Université de Genève

### **Impression**

Centre d'impression de l'Université de Genève

### **Photographie**

Jacques Erard

### **Tirage**

70 exemplaires