

# Budget 2016



UNIVERSITÉ  
DE GENÈVE



# TABLE DES MATIÈRES

## **PARTIE I : BUDGET 2016 DE L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE**

1.	INFORMATIONS BUDGÉTAIRES GÉNÉRALES	9
1.1.	Fonctionnement	9
1.2.	Investissement	12
2.	BUDGET DE FONCTIONNEMENT « ÉTAT »	13
2.1.	Faits marquants	14
2.2.	Programme d'économies 2013 / 2015 et 2016 / 2018	15
2.3.	Processus budgétaires	17
2.4.	Revenus de fonctionnement	19
2.5.	Charges de fonctionnement	23
2.6.	Résultat net	31
2.7.	Synthèse des charges et revenus État	33
3.	BUDGET D'INVESTISSEMENT « ÉTAT »	35
3.1.	Crédit de renouvellement	35
3.2.	Crédit d'ouvrage	37
4.	STATISTIQUES	39
4.1.	Charges et revenus - Budget « ÉTAT » et fonds de tiers	39

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

5.	RÉPARTITION DES RESSOURCES BUDGÉTAIRES DANS LES FACULTÉS	
5.1.	Total Université de Genève	45
5.2.	Autorités universitaires, administratives et centres interfacultaires	49
5.2.1.	Prestations générales pour l'Université	51
5.2.2.	Conseils	59
5.2.3.	Rectorat	63
5.2.4.	Centres interfacultaires	79
5.2.5.	Projets	93
5.2.6.	Divers	97
5.2.7.	Plan stratégique	99

5.2.8. Taxes fixes	102
5.2.9. Autres charges et revenus non répartis	103
5.2.10. Gestion taxes encadrement	104
5.2.11. Pôles de recherches nationaux	105
<b>5.3. Faculté des sciences (S)</b>	<b>113</b>
5.3.1. Services communs	115
5.3.2. Section de mathématiques	119
5.3.3. Département d'astronomie	121
5.3.4. Section de physique	124
5.3.5. Section de chimie	133
5.3.6. Section des sciences de la terre et de l'environnement	139
5.3.7. Section de biologie	142
5.3.8. Section des sciences pharmaceutiques	148
5.3.9. Département d'informatique	150
5.3.10. Unités rattachées	152
<b>5.4. Faculté de médecine (M)</b>	<b>155</b>
5.4.1. Structures rattachées au décanat	157
5.4.2. Section de médecine fondamentale	164
5.4.3. Section de médecine clinique	172
5.4.4. Section de médecine dentaire	184
5.4.5. Institut du mouvement et sport	195
<b>5.5. Faculté des lettres (L)</b>	<b>199</b>
5.5.1. Services communs	201
5.5.2. Département de langue et littérature médiévales	211
5.5.3. Département de littérature française moderne	213
5.5.4. Département de linguistique	214
5.5.5. Département de langue et littérature allemandes	217
5.5.6. Département de langue et littérature anglaises	218
5.5.7. Département de langue et littérature romanes	219
5.5.8. Département de langues méditerranéennes, slaves, orientales	221
5.5.9. Département d'études est-asiatiques	223
5.5.10. Département des sciences de l'antiquité	225
5.5.11. Département de philosophie	227
5.5.12. Département d'histoire générale	228
5.5.13. Département de l'histoire art et musicologie	229
5.5.14. Ecole de langue et civilisations françaises	231
5.5.15. Cours d'été	232
<b>5.6. Faculté d'économie et de management (GSEM)</b>	<b>235</b>
<b>5.7. Faculté des sciences de la société (SDS)</b>	<b>241</b>
5.7.1. Services communs	
5.7.2. Département de géographie et environnement	243
5.7.3. Département de science politique et relations internationales	245

5.7.4. Département de sociologie	246
5.7.5. Département d'économie historique	247
5.7.6. Institut d'études de citoyenneté	248
5.7.7. Institut d'études de genre	249
5.7.8. Medialab	250
5.7.9. Institut Paul Bairoch	251
5.7.10. Institut de la Gouvernance de l'Environnement et du Développement Territorial	252
5.7.11. Institut de recherches sociologiques	253
5.7.12. Institut de démographie et de socioéconomie	254
5.7.13. Certificat de Géomatique	255
5.7.14. Département d'Histoire, Economie et Société	256
<b>5.8. Faculté de droit (D)</b>	<b>259</b>
5.8.1. Services communs	261
5.8.2. Département d'histoire du droit et des doctrines juridiques	262
5.8.3. Techniques et évaluations législatives	263
5.8.4. Centre d'études juridiques européennes	264
5.8.5. Centre de droit bancaire et financier	265
5.8.6. Centre du droit de l'art	266
5.8.7. École d'avocature	267
5.8.8. Département de droit public	268
5.8.9. Département de droit international public et organisations internationales	269
5.8.10. Département de droit pénal	270
5.8.11. Département de droit du travail et sécurité sociale	271
5.8.12. Département de droit civil	272
5.8.13. Département de droit international privé	273
5.8.14. Département de droit commercial	274
<b>5.9. Faculté autonome de théologie protestante (T)</b>	<b>277</b>
<b>5.10. Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (FPSE)</b>	<b>291</b>
5.10.1. Services communs	293
5.10.2. Section de psychologie	301
5.10.3. Section des sciences de l'éducation	312
5.10.4. Unité de technologies de formation et apprentissage	316
<b>5.11. Faculté de traduction et d'interprétation (FTI)</b>	<b>319</b>
5.11.1. Services communs	321
5.11.2. Département de traduction	322
5.11.3. Département de traitement informatique multilingue	324
5.11.4. Département d'interprétation	325



# **PARTIE I**

## **BUDGET 2016 DE L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE**





# 1. INFORMATIONS BUDGÉTAIRES GÉNÉRALES

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

Durant l'automne, 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 procéder aux coupures prévues par les programmes d'économies, ainsi qu'à 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 systèmes d'information financière pour assurer le respect et le suivi des 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 et les dédommagements de frais professionnels. Selon les consignes arrêtées par le Conseil d'État, l'Université ne comptabilise ni le loyer des bâtiments mis à sa disposition par l'État, ni le service bureau pour la gestion des paies. Ces informations font toutefois l'objet d'une note annexe dans les états financiers consolidés.

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

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

L'Université enregistre les amortissements de ses équipements. Selon les catégories de biens, les durées d'amortissement oscillent entre 4 et 10 ans. Les équipements étant intégralement financés par des subventions d'investissement de l'État, les amortissements sur les équipements et les produits différés liés aux subventions d'investissement évoluent symétriquement. Ils sont sans impact sur le résultat net.

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

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

### **Subventions accordées (nature 36)**

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

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

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

### **Taxes et revenus divers (nature 42)**

Les taxes et revenus divers comprennent principalement :

- ✓ Les loyers 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'écolage proviennent des taxes de cours acquittées par les étudiants-es. Il faut mentionner qu'environ 30 % des étudiants-es sont exonérés de taxes universitaires. Le montant des taxes est fixé à CHF 500 par semestre et par étudiant-e, 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, et 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 clinique universitaire de médecine dentaire ouvre ses portes au public et assure des soins dentaires. Les soins sont facturés selon la politique de tarification arrêtée par le Rectorat.

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

### **Revenus de transfert (nature 46)**

Les revenus de transfert (subventions acquises) comprennent :

- ✓ Indemnité cantonale (nature 4631)  
L'indemnité cantonale constitue la principale source de financement du budget « État ». Elle inclut non seulement une notion d'un « socle » budgétaire mais aussi le montant de la tranche annuelle prévue dans la Convention d'objectifs entre l'Université et l'État de Genève et les effets des décisions budgétaires annuelles du Grand Conseil (progression salariale, mesures d'économies et transfert d'activités).

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

Indemnité (budget de l'année N-1)	
- 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	
<hr/>	
= Indemnité (budget de l'année N)	

- ✓ Subvention fédérale de base (SEFRI) (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 inscrit 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.
- ✓ Accord intercantonal universitaire (AIU) (4611)  
L'AIU fixe les conditions de participation financière d'un canton pour ses étudiants-es poursuivant une formation universitaire dans un autre canton. Cet accord fixe les montants forfaitaires par étudiant-e et par année académique pour chaque domaine d'enseignement : médecine clinique (CHF 51'400), sciences naturelles et exactes (CHF 25'700) et sciences humaines et sociales (CHF 10'600). L'Université bénéficie d'une subvention pour couvrir le coût des étudiants-es en provenance des autres cantons. Quant à la quote-part due pour des étudiants-es genevois-es immatriculés-

es dans les autres universités cantonales, elle est prise en charge par le budget de l'État de Genève.

- ✓ Subvention du canton de Vaud (nature 4611)  
La subvention vaudoise est basée sur l'évaluation des charges transférées (personnel et crédits ordinaires) de l'Université de Lausanne à l'Université de Genève dans le cadre du regroupement de l'École de Pharmacie Genève-Lausanne sur le site de Genève. Elle est indexée en fonction de l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation.
- ✓ Subvention du canton du Valais et de la ville de Sion (nature 4634)  
Les subventions valaisannes se réfèrent aux prestations définies dans une convention cadre tripartite relative à l'intégration des activités académiques dans le domaine des droits de l'enfant et de l'Inter- et Transdisciplinarité de l'Institut Kurt Bösch au sein de l'Université de Genève.

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

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

## **1.2. INVESTISSEMENT**

### ***Crédit de renouvellement***

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

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

### ***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 »

Après le refus d'entrée en matière du Grand Conseil en décembre 2015, compte tenu des incertitudes à construire une majorité autour d'un projet de budget 2016 revu, le Conseil d'État genevois a décidé en mars 2016 que l'État de Genève fonctionnerait avec le régime des douzièmes provisionnels pendant toute l'année 2016. Ce régime implique que le budget 2016 soit identique aux autorisations de dépenses allouées pour l'année 2015.

Malgré ce contexte inédit, le Rectorat a décidé d'arrêter un budget en se basant sur les propositions du Conseil d'État contenues dans le projet de budget 2016 et sur l'hypothèse du montant de l'indemnité cantonale proposée en novembre 2015. Ce choix est principalement dicté par la nécessité pour un établissement autonome tel que l'Université de se doter d'un cadre de gestion institutionnel et de fournir un outil de pilotage adéquat aux facultés, aux centres interfacultaires et aux services centraux. Ce choix comporte toutefois un risque de détérioration du résultat qui s'élèverait à KCHF 4'274 dans un scénario du pire.

La part de risque liée à l'obtention des moyens nécessaires aux transferts d'activités est faible puisque du point de vue de l'État, cette opération est sans impact budgétaire et peut vraisemblablement faire l'objet d'une décision formelle du Conseil d'État et d'une information de la Commission des finances du Grand Conseil. Si ce risque se réalisait néanmoins, l'impact sur le budget de l'Université devrait être neutre car, dans ces conditions, l'Université ne prendrait pas à sa charge les coûts d'exploitation des équipements informatiques et de la téléphonie.

Concernant l'obtention des moyens indispensables liés à la mise en service des 5<sup>ème</sup> et 6<sup>ème</sup> étapes du Centre médical universitaire (CMU), le risque est moyen à fort puisque la présentation et l'adoption par la Commission des finances du Grand Conseil d'une demande de dépassement budgétaire est indispensable. Si le crédit supplémentaire était refusé, l'impact sur le budget de l'Université correspondrait à une détérioration du résultat prévu de KCHF 4'378 car aucune réduction des charges ne pourrait être prise par l'Université.

Quant à la compensation de l'augmentation planifiée des cotisations à la Caisse de pension de l'État de Genève, le risque est faible à moyen car il s'agit d'une augmentation imposée par un dispositif juridique en vigueur supérieur à la loi budgétaire. Si ce risque se réalisait, l'impact sur le budget de l'Université induirait une détérioration du résultat de KCHF 1'303.

En ce qui concerne l'impact sur l'indemnité cantonale des mesures d'économies imposées par le Canton, en symétrie des efforts consentis par les services de l'État, le risque que le Conseil d'État y renonce, est faible. Si cela devait, néanmoins, être le cas, le montant de l'indemnité cantonale serait augmenté induisant une amélioration du résultat de KCHF 1'407.

Enfin, le Rectorat n'entend prendre aucune mesure corrective de compensation et acceptera ainsi une détérioration du résultat annuel, si les choix politiques cantonaux diffèrent de l'évaluation de risque réalisée.

## 2.1. FAITS MARQUANTS

Trois thèmes ont fortement influencé l'élaboration du budget 2016. Le premier concerne le transfert des activités de gestion et d'entretien des bâtiments. Initié en 2015, ce transfert a donné lieu à une augmentation des moyens de l'Université à hauteur de KCHF 20'000 pour un volume d'activités estimé par l'État à KCHF 23'000. Pour permettre la gestion au quotidien, l'Office des bâtiments de l'État et l'Université ont signé une convention en juin 2015 précisant le périmètre exact des activités et des responsabilités opérationnelles respectives, convention qui est en cours de modification sur la base des expériences récentes. Avec le recul des premiers mois d'expérience, l'Université a établi une cartographie quasiment exhaustive des activités et des contrats de son périmètre de responsabilité. Sans modification du périmètre et des standards de l'Office des bâtiments de l'État, elle estime que, pour honorer uniquement les contrats en cours, les dotations budgétaires sont insuffisantes de plus d'un demi-million de francs par an. Si l'Université devait dégager les moyens usuellement alloués pour entretenir un parc immobilier de cette nature, l'insuffisance budgétaire s'élèverait à environ KCHF 900 supplémentaire, hors postes de travail dédié à la gestion.

Reconnaissant que l'Université a une obligation légale d'honorer tous les contrats désormais sous sa responsabilité, le Rectorat a procédé aux réallocations budgétaires nécessaires dans le cadre de l'élaboration du budget 2016. En revanche, faute d'avoir les ressources à disposition, il a refusé d'octroyer des moyens supplémentaires qu'il juge néanmoins indispensable pour entretenir dans les règles de l'art les bâtiments désormais sous sa responsabilité. Le Rectorat est conscient qu'il ne peut maintenir cette posture dans la durée sans courir le risque d'une dégradation accélérée du patrimoine dont la gestion lui a été confiée. Il estime toutefois que cette problématique doit faire l'objet d'un accord politique avec les autorités cantonales, propriétaires des bâtiments.

Le deuxième thème est celui du transfert des activités d'exploitation des équipements informatiques et de la téléphonie pour lequel une convention a été rédigée. Cette dernière définit le périmètre des activités confiées à l'Université et à la Direction générale des systèmes de l'information de l'État (DGSi), ainsi que leurs responsabilités respectives. Elle définit également le coût supplémentaire et son financement. La convention établit également un transfert d'actifs portant sur les matériels et licences de la téléphonie pour un montant de KCHF 722, dont le prix est équivalent à leur valeur vénale mais dont la valeur d'acquisition est de KCHF 1'181.

Le troisième enjeu majeur concerne le financement des charges d'exploitation des 5<sup>ème</sup> et 6<sup>ème</sup> étapes du CMU. Reconnaissant des efforts consentis par le Canton pour lui offrir des surfaces additionnelles de grande qualité, l'Université doit impérativement prévoir les moyens nécessaires pour entretenir ce nouvel édifice et pour assumer les charges en énergies, sécurité et nettoyage. Dans un esprit de concertation, les services compétents de l'État et de l'Université ont évalué les montants indispensables et le Conseil d'État a inscrit une première tranche de KCHF 4'378 dans l'indemnité cantonale en faveur de l'Université qui devra être ajustée en 2017 par un montant additionnel de KCHF 2'237. À relever que, pour l'Université, la mise en service de ce bâtiment induit également des besoins budgétaires supplémentaires en matière de soutien logistique, informatique et technique.

Hormis ces thèmes liés à la gestion de l'Université, le budget 2016 est le premier budget depuis l'instauration des conventions d'objectifs en 2008 à ne tabler sur aucune ressource additionnelle allouée par le Grand Conseil. Comprenant les difficultés budgétaires du Canton, le Rectorat a décidé, dans l'intervalle, de mettre à contribution le

Fonds d'innovation et de développement, alimenté par les bénéfices après rétrocession à l'État. Toutefois, cette décision présuppose que, dans le cadre de la Convention d'objectifs 2016 / 2019 en cours de négociation avec le département de l'instruction publique, du sport et de la culture, les autorités cantonales allouent, dans un calendrier à convenir, des moyens ciblés se substituant aux fonds de l'Université qui, par définition, ne sont pas pérennes dans le temps. En fonction des orientations privilégiées par le Conseil d'État, cette problématique représente ainsi un risque de continuité de financement pour des engagements durables.

## **2.2. PROGRAMMES D'ÉCONOMIES 2013 / 2015 ET 2016 / 2018**

Dans un contexte d'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 (KCHF 17'192), la répartition par faculté, ainsi que les modalités de mise en œuvre qui sont les suivantes :

- ✓ Les économies sont réparties de manière linéaire entre les facultés (réduction de 3.75 % sur la base du budget 2012).
- ✓ 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 dépense facultaire. Quelle que soit leur nature, 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 politique de profilage de l'Université voulue par le Recteur.

Pour établir son budget 2016, l'Université confirme le besoin de terminer la mise en œuvre du Programme d'économies 2013 / 2015, sans modifier le montant-cible des économies. Ce sont avec ces consignes que les deux facultés n'ayant pas atteint leur cible d'économies ont déterminé les mesures d'économies à entreprendre en 2016.

Pour 2016, les mesures dégagent un potentiel d'économies de KCHF 753 dont KCHF 491 émargent à la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation et KCHF 262 à la Faculté de droit. Elles prennent toutes la forme de coupures budgétaires « définitives » et portent uniquement sur les charges du personnel enseignant induisant la suppression de 3.40 EPT.

Le rythme de mise en œuvre du Programme d'économies est conforme à ce qui était prévu initialement. Le taux de concrétisation s'établit à 99 %. La Faculté de psychologie et sciences de l'éducation atteindra son objectif cible d'économies en 2017. En effet, les coupures ont été effectuées sur des postes encore partiellement occupés en 2016 et dont l'impact sera complet en 2017. 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 67.72 EPT.

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 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.

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 année après année, ce choix comporte un risque de dérapage budgétaire, notamment dans les structures dans lesquelles le pourcentage entre le montant de non dépense « volontaire » et la surface financière est significatif. Il est, par conséquent, attendu que ces structures saisissent chaque opportunité 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 à 2017 du Programme d'économies 2013 / 2015 par nature de charges et par faculté. Il démontre que les objectifs définis en 2012 seront atteints et que les principes retenus ont été observés par toutes les structures.

B2013 - B2017	PAT			PENS			Temporaires/ Autres		Dép. gén. & Subv.		Total		Objectif	Fait vs objectif
	EPT	KCHF	% total	EPT	KCHF	% total	KCHF	% total	KCHF	% total	EPT	KCHF	KCHF	%
Sciences	4.98	900	23 %	2.85	2'290	58 %	47	1 %	729	18 %	7.83	3'966	3'966	100 %
Médecine	11.85	2'005	56 %	11.43	1'501	42 %	51	1 %	-	0 %	23.28	3'558	3'558	100 %
Lettres	0.75	89	6 %	4.95	1'358	94 %	-	0 %	-	0 %	5.70	1'447	1'447	100 %
GSEM	0.80	120	22 %	3.07	417	78 %	-	0 %	-	0 %	3.87	537	537	100 %
SdS	-	-	0 %	6.43	690	100 %	-	0 %	-	0 %	6.43	690	690	100 %
Droit	0.80	90	13 %	2.49	583	85 %	-	0 %	13	2 %	3.29	686	686	100 %
Théologie	-	-	0 %	0.40	37	79 %	-	0 %	10	21 %	0.40	47	47	100 %
FPSE	1.00	160	12 %	6.00	1'194	88 %	-	0 %	-	0 %	7.00	1'355	1'355	100 %
FTI	-	45	13 %	-	310	87 %	-	0 %	-	0 %	-	355	355	100 %
UNACI	4.00	1'045	23 %	5.92	1'026	23 %	100	2 %	2'380	52 %	9.92	4'551	4'551	100 %
<b>Total UNIGE</b>	<b>24.18</b>	<b>4'454</b>	<b>26 %</b>	<b>43.54</b>	<b>9'407</b>	<b>55 %</b>	<b>198</b>	<b>1 %</b>	<b>3'132</b>	<b>18 %</b>	<b>67.72</b>	<b>17'190</b>	<b>17'192</b>	<b>100 %</b>

A la présentation de son projet de budget 2016 en septembre 2015, le canton de Genève annonçait la nécessité de mettre en place de nouvelles mesures d'économies pour faire face au déséquilibre structurel des finances cantonales dont l'impact se traduit par une augmentation de la dette cantonale au-delà du plafond légal. Le Conseil d'État avait proposé de fixer l'objectif d'une diminution de 5 % des coûts de personnel au cours des trois années à venir. Pour l'Université, cela signifiait une réduction proportionnelle de l'indemnité cantonale au prorata du taux de subventionnement. Depuis, cette annonce ne s'est pas traduite par des consignes budgétaires formelles de la part du Conseil d'État, ni en termes de cible d'économies à réaliser par l'Université, ni en termes de



calendrier.

Sans attendre, le Rectorat a informé les doyens des facultés et les directions des services centraux et invité ces derniers à explorer toutes les actions à entreprendre qui permettraient, le cas échéant, à l'Université d'absorber des nouvelles mesures d'économies cantonales. À ce stade, le Rectorat n'a pas arrêté son choix, ni quant au mode de répartition des efforts d'économies entre les facultés, les centres interfacultaires et les services centraux, ni quant aux échéances de réalisation.

Malgré toutes ces incertitudes, le Rectorat a anticipé la mise en place de ce nouveau programme d'économies en procédant aux premières coupures de KCHF 1'433 uniquement dans les structures de ses propres services. Le tableau ci-dessous présente l'impact des mesures du Programme d'économies 2016 / 2018.

B2016 - B2018	PAT			PENS			Dép. gén. & Subv.		Total		Objectif	Fait vs objectif
	EPT	KCHF	% total	EPT	KCHF	% total	KCHF	% total	EPT	KCHF	KCHF	%
Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Médecine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Lettres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
GSEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SdS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Droit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Théologie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FPSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
UNACI	-	593	-	0.65	445	-	395	-	0.65	1'433		
<b>Total UNIGE</b>	-	<b>593</b>	-	<b>0.65</b>	<b>445</b>	-	<b>395</b>	-	<b>0.65</b>	<b>1'433</b>	à définir	

### 2.3. PROCESSUS BUDGÉTAIRE

#### *Arbitrages*

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

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

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

Sur cette base, ainsi que sur les résultats des négociations avec l'État au sujet du transfert des activités de câblage informatique et de téléphonie, le Rectorat a réalloué des moyens à hauteur de KCHF 3'562 induisant la création de 9.60 EPT. Par ailleurs, il a

ajusté à la baisse le budget des charges de KCHF 1'450, y compris la suppression de 2.00 EPT, et celui des revenus de KCHF 261.

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

<b>Arbitrages</b> <i>en milliers de francs</i>	Demandes accordées		Variations			Total	
			Charges		Revenus		
	EPT	KCHF	EPT	KCHF	KCHF	EPT	KCHF
Charges de personnel	9.60	1'265	-2.00	-940		7.60	325
Dépenses générales		2'298		-510			1'788
Revenus					261		261
<b>Arbitrages 2016</b>	<b>9.60</b>	<b>3'562</b>	<b>-2.00</b>	<b>-1'450</b>	<b>261</b>	<b>7.60</b>	<b>1'851</b>

À relever que ces arbitrages sont presque entièrement (92 %) financés par des réallocations budgétaires.

Pour information, les arbitrages réalisés lors de cet exercice budgétaire et des précédents engendrent des effets décalés dont les impacts sont déjà connus pour le projet de budget 2017. Il s'agit des éléments suivants.

Premièrement, les effets décalés d'un arbitrage réalisé lors du processus budgétaire 2015 allouant des moyens supplémentaires au Service de l'Égalité pour la prise en charge progressive des décharges des membres de la délégation, auparavant indemnisées par des fonds de la Confédération, augmentera les charges de personnel de KCHF 80.

Deuxièmement, les économies temporaires conçues pour introduire de la flexibilité dans les dotations budgétaires libérant ainsi temporairement des moyens libres d'engagement sont restituées « automatiquement » lors de l'élaboration du projet de budget de l'année suivante. Cette restitution s'élèvera à KCHF 1'561 en 2017. En revanche, la part des économies temporaires liée à la maintenance et l'entretien des bâtiments Carl-Vogt et des 5<sup>ème</sup> et 6<sup>ème</sup> étapes du CMU (KCHF 2'522) devrait être reconduite intégralement en 2017 dans la mesure où les bâtiments seront encore considérés comme neufs.

Enfin, grâce aux dernières mesures d'économies à réaliser par la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, la finalisation du Programme d'économies 2013 / 2015 induit une diminution de charges de KCHF 87.

### **Ajustements budgétaires**

La deuxième étape du processus budgétaire consiste à établir un budget détaillé par centre financier avec l'objectif de se doter d'un outil de pilotage au plus proche de la réalité. Ce pilotage est indispensable aux responsables des centres financiers pour la gestion au quotidien du cadre budgétaire, aux administrateurs-trices pour la maîtrise de l'enveloppe par nature de charges allouée aux facultés et aux structures, ainsi qu'au Rectorat dans la conduite et l'optimisation de la politique financière de l'institution en cours d'exercice.

Les rocares budgétaires permettent une redistribution des allocations budgétaires par

centre financier et nature de charges dans le cadre de l'enveloppe allouée. Elles peuvent également être consécutives au souhait d'affiner le travail de suivi budgétaire en imputant le budget dans les centres financiers dans lesquels l'activité est effectivement réalisée et dans les natures appropriées de charges. L'impact de ces rocares est en principe neutre sur le résultat mais peut faire varier les montants des différentes natures de charges.

Cette année une attention particulière a été portée aux allocations budgétaires entre les charges d'imputations internes et les dépenses générales. En effet, la lecture des écarts au budget est rendue difficile, si les imputations budgétaires par nature sont incorrectes. Les facultés, les centres interfacultaires et les services centraux ont fait un effort pour enregistrer leur budget dans les natures de charges idoines par le biais des rocares.

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

<b>Ajustements budgétaires</b> <i>en milliers de francs</i>	EPT	Charges de personnel	Dépenses générales	Subventions accordées	Imputations internes	<b>Total</b>
Rocades budgétaires	5.58	-14	-1'184	-336	1'534	-
<b>Ajustements budgétaires 2016</b>	<b>5.58</b>	<b>-14</b>	<b>-1'184</b>	<b>-336</b>	<b>1'534</b>	<b>-</b>

## 2.4. REVENUS DE FONCTIONNEMENT

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

### ***Taxes et revenus divers***

#### *Taxes universitaires*

Le budget 2016 table sur des taxes universitaires s'élevant à KCHF 11'563, en hausse de KCHF 359 résultant d'une croissance prévue de 3.2 % du nombre d'étudiants-es, d'un montant de taxes d'écolage inchangé et d'un taux d'exonération stable.

#### *Recettes de la médecine dentaire*

Sur la base des comptes 2015, partant du principe que la politique tarifaire est inchangée, le budget 2016 anticipe une augmentation de KCHF 400 du volume de produits liés aux soins dentaires fournis à la population genevoise par rapport à ceux du budget 2015. Compte tenu de l'augmentation des charges nécessaires liées à l'acquisition de ce chiffre d'affaires supplémentaire, cette projection a, en termes nets, un impact positif de KCHF 200 sur le résultat net.

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

Le budget 2016 enregistre une variation nette du montant des autres prestations de service et ventes de KCHF 193. Les éléments suivants expliquent cette variation.

En vertu de la Convention de prestations établie avec les HES, il est prévu une augmentation de la participation de KCHF 100, en lien avec l'octroi de bourses par

l'Université en faveur d'étudiants-es des HES.

A la suite de la réorganisation des structures financières de la Division de l'information scientifique visant à regrouper dans un seul centre financier les revenus et les charges liées au réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO), des recettes annuelles de KCHF 400 ont été intégrées dans le budget 2016. À relever que, compte tenu des charges inhérentes à cette activité, l'impact sur le résultat net de l'Université représente une amélioration de KCHF 105.

Dans le cadre des services bibliothéconomiques mis à la disposition des collaboratrices des HUG, la participation aux frais de gestion documentaire augmente de KCHF 200. Par ailleurs, les produits des bibliothèques ont été ajustés à la baisse de KCHF 70. Cet ajustement s'explique, d'une part, par une surévaluation du montant inscrit au budget 2015 et, d'autre part, par la décision du Rectorat de s'aligner sur la politique suisse de gratuité des services de prêt entre bibliothèques au sein de la communauté universitaire.

L'Université fournit des prestations dans le cadre du dépouillement des élections fédérales, cantonales et communales et les facture à la Chancellerie d'État. En l'absence d'élection planifiée en 2016, le produit des autres prestations de service est réduit de KCHF 119 et celui des charges de personnel et des dépenses générales de KCHF 89. L'impact net sur le résultat est une baisse de KCHF 30.

Les recettes provenant des cours d'été ont été revues à la baisse de KCHF 50, cette activité n'ayant pas atteint la fréquentation espérée malgré les efforts déployés. Par ailleurs, ne pouvant atteindre l'objectif attendu en dépit des moyens à disposition, le produit des locations de salles a été réduit de KCHF 200.

Enfin, une réorganisation des tâches entre la Faculté de droit et l'IHEID découlant d'un arbitrage précédent induit une réduction des produits d'un montant de KCHF 68.

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

#### *Indemnité cantonale*

Dans la mesure où le Grand Conseil a refusé l'entrée en matière sur le projet de budget 2016 de l'État, sachant par ailleurs que le Conseil d'État a renoncé à présenter une nouvelle version du projet de budget 2016, et en vertu du cadre légal des douzièmes provisionnels, le montant de l'indemnité cantonale devrait correspondre à celui inscrit dans le budget 2015 de l'État. Dans l'élaboration du budget 2016 de l'Université, le Rectorat n'a pas retenu cette hypothèse mais a privilégié le scénario dans lequel le montant de l'indemnité cantonale correspond à celui présenté initialement par le Conseil d'État dans son projet de budget 2016. Le Rectorat estime que les dépassements de crédit en cours de préparation au sein du Département de l'instruction publique, du sport et de la culture seront soutenus par le Conseil d'État et approuvés par la Commission des finances du Grand Conseil. En effet, il semble improbable que la Commission des finances ne reconnaisse pas leur caractère « imposé ».

Avec cette incertitude, l'indemnité cantonale 2016 se monte à KCHF 343'687. Elle est en hausse de KCHF 5'539 par rapport au budget 2015. Cette variation s'explique par une combinaison de différents éléments :

- ✓ Le financement partiel de la hausse des cotisations CPEG à hauteur du taux de subventionnement (augmentation de KCHF 1'303). Pour mémoire, le taux de

subventionnement est le ratio entre le montant de l'indemnité cantonale et les charges totales de l'année N-1. Il s'élève à 63.07 % pour l'année 2016.

- ✓ Une mesure d'économie linéaire de 0.42 % (réduction de KCHF 1'407) correspondant au principe de symétrie des efforts demandés à toutes les structures du « petit » État. Cette économie inclut notamment un effet « noria » lié au remplacement de collaborateurs-trices expérimentés-es par des collaborateurs-trices plus jeunes.
- ✓ Le transfert des moyens en lien avec les charges d'entretien des bâtiments des 5<sup>ème</sup> et 6<sup>ème</sup> étapes du CMU (augmentation de KCHF 4'378).
- ✓ Le transfert des moyens en lien avec les activités d'exploitation des équipements informatiques et de la téléphonie (augmentation de KCHF 842). À relever que cet ajustement est sans effet sur le budget de l'État.
- ✓ L'ajustement de l'indemnité suite au transfert d'activités de la Division de stomatologie et de chirurgie orale aux HUG (augmentation de KCHF 424). À relever que cet ajustement est sans effet sur le budget de l'État puisqu'il s'agit d'un changement de département « subventionneur ».

À ce stade, l'indemnité cantonale n'inclut aucun moyen supplémentaire dans le cadre du projet de Convention d'objectifs 2016 / 2019. Elle n'intègre pas la part assumée par l'État de la progression des annuités puisque celle-ci est, dans les faits, suspendue comme le préconisait le Conseil d'État et que leur financement n'est pas prévu dans le cadre légal des douzièmes provisionnels.

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

<b>Indemnité cantonale</b> <i>en milliers de francs, versus budget 2015</i>	Montant	
Budget 2015	338'147	
Mécanismes salariaux, part État	-	
Augmentation cotisations CPEG 2016, part État	1'303	
Mesure d'économies	-1'407	
Charges d'entretien des bâtiments CMU 5/6	4'378	
Transfert de l'exploitation des équipements informatiques et de la téléphonie	842	
Transfert d'activités vers les HUG	424	
<b>Indemnité cantonale 2016</b>	<b>343'687</b>	5'539
<i>Croissance en %</i>		<i>1.6 %</i>

#### *Subvention fédérale de base*

Le budget 2016 prévoit un montant de KCHF 96'532, en augmentation de KCHF 1'873 par rapport au budget 2015, soit une croissance annuelle de 2.0 %. Cette augmentation résulte de l'augmentation attendue de l'enveloppe fédérale aux Hautes écoles (+ KCHF 14'980) et de l'hypothèse d'une position relative de l'Université inchangée par rapport aux autres universités cantonales. À noter également, que, par rapport à celle

prévue initialement dans l'arrêté du Conseil fédéral du 25 septembre 2012, le montant alloué aux Hautes écoles en 2016 a été réduit de KCHF 28'700, correspondant à une réduction du taux de croissance entre 2015 et 2016 de près de 50 % par rapport aux intentions initiales.

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

Pour ajuster le montant de l'AIU à recevoir, deux hypothèses ont été retenues. La première reflète l'évolution tendancielle du nombre des étudiants-es « confédérés-es » observée depuis le début de la décennie par groupe facultaire. Cette évolution est marquée par une diminution des étudiants-es « confédérés-es » des sciences humaines et sociales et par une progression de celles et ceux des sciences naturelles et exactes et de celles et ceux de médecine clinique. La seconde concerne la stabilité des forfaits par étudiant-e et par groupe facultaire. Par rapport au budget 2015, cette méthodologie induit une baisse du produit de l'AIU de KCHF 969, ce dernier s'établissant à KCHF 32'863.

#### *Autres subventions acquises*

Parmi les autres subventions acquises, la contribution annuelle du canton de Vaud au financement de l'École de Pharmacie Genève-Lausanne est réduite de KCHF 25 par rapport au budget 2015, en se fondant sur le montant reçu en 2015 et d'une légère hausse de l'indice suisse des prix à la consommation (+0.3 %)

Dans le cadre de la Convention tripartite « canton du Valais, ville de Sion et Université de Genève » liée au Centre interfacultaire en droits de l'enfant, les collectivités publiques valaisannes augmentent leurs contributions de KCHF 25, portant le montant de la subvention allouée à KCHF 650 en 2016.

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

Sans effet sur le résultat net, le budget 2016 enregistre un ajustement à la baisse de KCHF 546 des produits différés liés aux subventions d'investissement, basé sur les dépenses effectives d'investissement pour l'année 2015. La baisse des produits différés est intégralement compensée par une diminution équivalente des amortissements sur les équipements acquis grâce aux crédits d'ouvrage et de renouvellement octroyés par l'État.

#### *Imputations internes*

En application du principe des « coûts complets », l'Université prélève un « overhead » sur les financements provenant de l'extérieur en matière de recherche et de formation continue évalué à KCHF 2'430, inchangé par rapport au budget 2015. 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 ».

Outre le budget lié au prélèvement de l'« overhead », les produits d'imputations internes enregistrent d'autres facturations entre centres financiers du budget « État » et les fonds provenant de l'extérieur évalués à KCHF 1'235. À noter que leur impact représente une amélioration du résultat net de KCHF 1'000, inchangée par rapport au budget 2015. À relever que compte tenu du caractère imprévisible des revenus boursiers, le budget table sur aucun rendement du portefeuille de titres, hypothèse inchangée par rapport à l'année précédente.

Enfin, les produits d'imputations internes mettent en évidence des facturations de

prestations internes entre différents centres financiers du budget « État ». Ces produits sont neutres en termes de résultat net. Ils progressent de KCHF 9 par rapport au budget 2015 pour s'établir à KCHF 2'888.

### **Total des revenus**

En partant du montant des revenus du budget 2015, le tableau ci-dessous reprend les éléments de variation des revenus 2016 :

<b>Revenus</b> <i>en milliers de francs, versus budget 2015</i>	Montant	
Budget 2015	528'766	
Taxes universitaires	359	
Recettes médecine dentaire	400	
Autres prestations de service et ventes	193	
Indemnité cantonale	5'539	
Subvention fédérale de base	1'873	
AIU	-969	
Autres subventions acquises	-	
<b>Sous-total des revenus monétaires</b>	<b>536'162</b>	<b>7'396</b>
<i>Croissance en %</i>		<i>1.4 %</i>
Produits différés liés aux subventions d'investissement	-546	
Imputations internes	9	
<b>Total des revenus 2016</b>	<b>535'625</b>	<b>6'859</b>
<i>Croissance en %</i>		<i>1.3 %</i>

Au total, les revenus de l'Université s'élèvent à KCHF 535'625, soit en hausse de KCHF 6'859 (+ 1.3 %) par rapport au budget 2015.

### **2.5. CHARGES DE FONCTIONNEMENT**

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

#### **Charges de personnel**

Les charges de personnel (après les objectifs de « non dépense » et les programmes d'économies) s'élèvent à KCHF 424'198 (79 % du budget total), ce qui représente une hausse de KCHF 705 ou une croissance de 0.2 % par rapport au budget 2015. Les hypothèses suivantes sont cardinales dans l'évaluation des charges de personnel.

Selon l'hypothèse proposée par le Conseil d'État, la progression des annuités est suspendue pour l'année 2016 et aucune indexation des salaires n'est prévue. Le budget n'inclut aucun effet décalé lié aux mécanismes salariaux 2015 du personnel enseignant car la progression partielle accordée aux collaborateurs-trices n'a concerné que très marginalement le personnel enseignant. Pour mémoire, en principe, 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.

À l'instar de la mesure instaurée par l'État pour appréhender le « rajeunissement » des collaborateurs-trices, l'Université estime que l'impact de l'effet « noria » s'élève à KCHF 1'170. Pour mesurer cet effet, le calcul se fonde sur les postes effectivement occupés à une date donnée et valorise les charges de personnel y relatives. Pour les postes vacants, le calcul utilise le salaire moyen par catégorie de personnel et selon les lignes budgétaires et valorise les charges de personnel y relatives. La comparaison entre la masse salariale évaluée selon les taux fournis par l'Office du personnel de l'État et celle projetée sur la base des contrats de chaque collaborateur-trice détermine le volume de l'effet « noria ». À noter que cet effet diffère de l'objectif de non dépense lié au turnover du personnel qui appréhende, en principe, la durée de vacance de poste.

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 est de KCHF 2'066 en 2016. En fonction du taux de subventionnement, la charge nette pour l'Université s'élève à KCHF 763. L'augmentation du taux de cotisation à la Caisse des allocations familiales de 2.40 % à 2.45 % au 1<sup>er</sup> janvier 2016 induit une hausse des charges sociales de KCHF 174 entièrement à la charge de l'Université.

Pour introduire de la flexibilité dans les dotations budgétaires en libérant temporairement des moyens libres d'engagement, le Rectorat interpelle chaque année les facultés, les centres interfacultaires et l'administration centrale pour connaître les moyens potentiellement « réallouables ». En contrepartie, il s'engage à restituer « automatiquement » ces dotations budgétaires lors de l'élaboration du projet de budget de l'année suivante. Ce mécanisme induit une augmentation des charges de personnel de KCHF 1'349 consécutive à la restitution « automatique » des économies temporaires 2015 (KCHF 1'052) et aux effets décalés de certains arbitrages réalisés en 2015 (KCHF 297). À relever que les économies temporaires annoncées dans le cadre de la procédure budgétaire 2016 s'élèvent à KCHF 891.

La croissance du nombre des étudiants-es augmente les revenus liés aux taxes fixes de KCHF 64. Conformément au règlement de l'Université, les revenus liés à ces taxes sont affectés à 80 % aux activités des services sociaux, culturels et sportifs, à 14.6 % aux associations d'étudiants-es et à 5.4 % aux salaires des secrétaires permanents-es de la Commission de gestion des taxes fixes et de la Conférence universitaire des associations d'étudiant-es. Cette affectation de ressources induit une augmentation des charges de personnel de KCHF 55. La croissance du nombre d'étudiants-es augmente également les revenus des taxes d'encadrement. 90 % de ces revenus sont utilisés pour améliorer l'encadrement des étudiants-es. Cette affectation de ressources permet l'engagement de 3 EPT d'assistants-es, soit une augmentation de KCHF 266 des charges de personnel. Globalement, la hausse des revenus des taxes universitaires augmente les charges de personnel de KCHF 320.

La mise en service des bâtiments des 5<sup>ème</sup> et 6<sup>ème</sup> étapes du CMU augmente les charges de personnel pour répondre aux besoins indispensables en matière de soutien logistique, informatique et technique. Cet ajustement induit une augmentation du budget pour le personnel temporaire de KCHF 109, sans impact sur le nombre de postes inscrit.



Avec la mise en service effective du bâtiment, il est attendu que, dans le cadre du projet de budget 2017, le budget « en francs » se transforme en un budget avec des postes.

Le transfert des charges et activités du réseau des bibliothèques de Suisse occidentale augmente les charges de personnel de KCHF 295 (+2.45 EPT), et celui de l'exploitation des équipements informatiques et de la téléphonie de KCHF 60 (+0.50 EPT). Par ailleurs, l'aboutissement des négociations relatives au transfert d'activités de la Division de stomatologie et de chirurgie orale entre la Faculté de médecine et les HUG réduit les charges de personnel de KCHF 126 (-1.10 EPT).

Dans le cadre de la politique de profilage des activités « socle » de l'Université, les demandes budgétaires arbitrées favorablement par le Rectorat augmentent les charges de personnel de KCHF 1'265. Cela permet la création de 9.60 EPT et l'intégration de l'augmentation de KCHF 50 de charges liées au plan de retraite anticipée (rente-pont AVS) évaluée sur la base des comptes 2015 et du nombre anticipé de personnes éligibles. En prenant en considération la suppression de 2.00 EPT dans le domaine de la logistique, et les autres réductions de charges du personnel annoncées, telles que la réévaluation à la baisse des allocations, indemnités et autres frais de formations de KCHF 670, l'impact net des arbitrages 2016 sur les charges de personnel s'élève à KCHF 325. La justification de cette baisse importante de charges de personnel s'explique principalement par l'abandon du versement d'un double salaire au départ d'un collaborateur-trice ayant opté pour une rente-pont AVS.

Les ajustements budgétaires 2016 diminuent les charges de personnel de KCHF 14 mais conduisent l'Université à créer 5.58 EPT. Cet apparent paradoxe s'explique par le fait que dans le cadre des rocadés budgétaires, les facultés, les centres interfacultaires et les services centraux « transforment » des dotations budgétaires consacrées à du personnel temporaire en budget pour des postes liés à une fonction et un taux d'activité déterminés. À relever que cette opération ne modifie pas en soi le nombre de collaborateurs-trices nécessaire à l'accomplissement des missions de l'Université.

Anticipant les coupures budgétaires liées au nouveau train de mesures d'économies annoncées par le Conseil d'État pour l'horizon 2018, les charges de personnel des services rattachés au Rectorat ont été réduites de KCHF 1'038 et la suppression de 0.65 EPT.

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

<b>Nombre de postes</b> <i>en équivalent plein temps, versus budget 2015</i>	Professeurs & Chargés d'enseignement	Assistants, Maître-assistants, Auxiliaires recherche	PAT	Total
Budget 2015	860.82	913.47	1'180.56	2'954.85
COB, tranche 2016				-
Impacts B2015 sur 2016			0.70	0.70
Assistants taxes		3.00		3.00
Transferts des charges et activités			1.85	1.85
Arbitrages 2016			7.60	7.60
Ajustements budgétaires 2016	10.90	-9.25	3.93	5.58
<b>Sous-total, nombre EPT avant économies</b>	<b>871.72</b>	<b>907.22</b>	<b>1'194.64</b>	<b>2'973.58</b>
<i>Croissance en %</i>	<i>1.3 %</i>	<i>-0.7 %</i>	<i>1.2 %</i>	<i>0.6 %</i>
Programme d'économies 2013 / 2015	-3.40	-	-	-3.40
Programme d'économies 2016 / 2018	-0.65	-	-	-0.65
<b>Nombre de postes 2016</b>	<b>867.67</b>	<b>907.22</b>	<b>1'194.64</b>	<b>2'969.53</b>
Variation nombre EPT	6.85	-6.25	14.08	14.68
<i>Croissance en %</i>	<i>0.8 %</i>	<i>-0.7 %</i>	<i>1.2 %</i>	<i>0.5 %</i>

L'objectif de « non dépense » reste inchangé à KCHF 7'601, montant qui représente les disponibilités budgétaires liées au turnover du personnel, principalement le délai de vacance de poste.

Le tableau suivant illustre les éléments de variation des charges du personnel en 2016 :

<b>Charges de personnel</b> <i>en milliers de francs, versus budget 2015</i>	Montant	
Budget 2015	423'493	
Impacts B2015 sur 2016	1'349	
Mécanismes salariaux	-	
Effet "noria" sur le personnel universitaire	-1'170	
Augmentation du taux de cotisation CPEG	2'066	
Augmentation du taux de cotisation des allocations familiales	174	
Taxes universitaires	320	
Charges d'entretien des bâtiments CMU 5/6	109	
Transferts des charges et activités	229	
Arbitrages 2016	325	
Économies temporaires 2016	-891	
Ajustements budgétaires 2016	-14	
<b>Sous-total, masse salariale avant économies</b>	<b>425'989</b>	<b>2'496</b>
<i>Croissance en %</i>		<i>0.6 %</i>
Programme d'économies 2013 / 2015	-753	
Programme d'économies 2016 / 2018	-1'038	
<b>Charges de personnel 2016</b>	<b>424'198</b>	<b>705</b>
<i>Croissance en %</i>		<i>0.2 %</i>

### **Dépenses générales**

Par rapport au budget 2015, les dépenses générales augmentent de KCHF 2'322, dont une part importante s'explique par l'ouverture en milieu d'année 2016 des 5<sup>ème</sup> et 6<sup>ème</sup> étapes du CMU. Les coûts des énergies, de l'entretien et du nettoyage sont budgétés à hauteur du montant indemnisé par l'État (KCHF 4'268). Parallèlement, des économies temporaires de KCHF 3'072 ont été inscrites sur le budget de la maintenance des bâtiments Carl-Vogt et des 5<sup>ème</sup> et 6<sup>ème</sup> étapes du CMU. En effet, dans la mesure où ces bâtiments sont neufs, les besoins prévisibles sont inférieurs à la moyenne des besoins courants d'entretien sur la durée entière d'exploitation de l'immeuble. Avec le recours au mécanisme des économies temporaires, la Division des bâtiments se verra doter progressivement des moyens adéquats d'entretien courant pour faire face aux besoins dans les limites du financement octroyé par l'État.

Les effets décalés liés à l'annualisation des dotations budgétaires relatives aux arbitrages 2015 des frais d'exploitation du bâtiment Carl-Vogt augmentent les dépenses

de KCHF 227.

Le transfert des charges d'exploitation des équipements informatiques (câblages) et de la téléphonie influence les dépenses générales vers le haut de KCHF 789, alors que la suppression des charges de stérilisation en lien avec le transfert d'activités de la Division de stomatologie et de chirurgie orale aux HUG les diminue de KCHF 100.

Dans le cadre de la politique de profilage des activités « socle » de l'Université, les arbitrages budgétaires 2016 augmentent globalement les dépenses générales de KCHF 1'788. Ces arbitrages sont composés des éléments suivants : la baisse de KCHF 1 des dépenses induites par l'activité du dépouillement des bulletins de votes en l'absence d'élection cantonale planifiée en 2016, le nouveau bail à loyer de la SIP (KCHF 937), le droit de superficie du bâtiment Carl-Vogt (KCHF 114) et la résiliation des baux à loyer sis à la route des Acacias et à la rue de la Voie Creuse (KCHF 293). Il faut également mentionner l'augmentation des moyens nécessaires pour la gestion et l'entretien de l'ensemble des bâtiments universitaires (KCHF 640), l'effort consenti dans la mise à jour des contrats de maintenance du système informatique de l'Université (KCHF 222), l'augmentation de l'éventail des périodiques en lien avec la politique documentaire de la bibliothèque universitaire (KCHF 50), la baisse des coûts des périodiques consécutive à un taux de change du franc suisse plus favorable (KCHF 166), ainsi que la budgétisation des primes d'assurance incendie transférées à l'Université sans aucun moyen additionnel (KCHF 135), l'augmentation des charges de la médecine dentaire (KCHF 200) en lien avec la hausse attendue des recettes et l'annulation de l'assurance accident complémentaire pour les étudiants-es (KCHF 50).

Les ajustements budgétaires 2016, sans impact sur le résultat net, sont de KCHF 1'184. Ils reflètent l'important travail de réallocation entre les budgets des dépenses générales et les charges d'imputations internes.

Anticipant les coupures budgétaires liées au nouveau train de mesures d'économies annoncées par le Conseil d'État pour l'horizon 2018, les dépenses générales des services rattachés au Rectorat ont été réduites de KCHF 395.

Le tableau suivant synthétise les éléments de variation des dépenses générales en 2016 :

<b>Dépenses générales</b> <i>en milliers de francs, versus budget 2015</i>	Montant	
Budget 2015	66'621	
Impacts B2015 sur 2016	227	
Charges d'entretien des bâtiments CMU 5/6	4'268	
Transferts des charges et activités	689	
Arbitrages 2016	1'788	
Economies temporaires 2016	-3'072	
Ajustements budgétaires 2016	-1'184	
<b>Dépenses générales avant économies</b> <i>Croissance en %</i>	<b>69'338</b>	<b>+ 2'717</b> 4.1 %
Programme d'économies 2013 / 2015	-	
Programme d'économies 2016 / 2018	-395	
<b>Dépenses générales 2016</b> <i>Croissance en %</i>	<b>68'943</b>	<b>+ 2'322</b> 3.5 %

### **Amortissements**

Les amortissements « ordinaires » des équipements financés par l'État sont d'un montant identique aux produits différés liés aux subventions d'investissement. Ils sont donc sans effet sur le résultat net et s'élèvent à KCHF 21'926. Par rapport au budget 2015, ils ont été réévalués à la baisse de KCHF 546 pour tenir compte des dépenses effectives d'investissement pour l'année 2015 financées par les crédits de renouvellement et d'ouvrage octroyés par l'État et des effets des deux transferts d'actifs réalisés avec l'État. Réalisé en septembre 2015 avec la décentralisation des activités de gestion et entretien des bâtiments, le premier concerne des aménagements réalisés dans les bâtiments loués dont la valeur nette comptable est de KCHF 1'764. Mis en œuvre en janvier 2016, le second concerne les équipements de téléphonie dont le prix de cession a été fixé à KCHF 722. En terme de charges d'amortissement, en fonction des durées de vie des biens concernés, ces deux transferts d'actifs augmentent les charges de KCHF 407 entièrement compensées par une augmentation équivalente des produits différés des subventions d'investissement.

Avec la remise des clés du bâtiment Carl-Vogt au deuxième trimestre 2015, l'Université, en tant que propriétaire, assume sur ses propres moyens les charges en amortissements. Sur la base du coût d'acquisition, en fonction des codes CFC et des durées d'utilité préconisées par l'État, les charges d'amortissement s'élèvent annuellement à KCHF 1'441. Par rapport au budget 2015, elles augmentent de KCHF 593 reflétant l'annualisation de la dotation budgétaire.

Enfin, le montant des pertes sur débiteurs reste inchangé par rapport au budget 2015.

<b>Amortissements</b> <i>en milliers de francs, versus budget 2015</i>	Montant	
Budget 2015	23'460	
Amortissements des biens existants	-952	
Transferts d'actif	407	
Bâtiment Carl-Vogt	593	
<b>Sous-total des amortissements des équipements et bâtiment</b> <i>Croissance en %</i>	<b>23'507</b>	<b>47</b> <i>0.2 %</i>
Pertes sur débiteur	-	
<b>Total des amortissements 2016</b> <i>Croissance en %</i>	<b>23'507</b>	<b>47</b> <i>0.2 %</i>

### **Subventions accordées**

La croissance du nombre d'étudiants-es augmente les revenus liés aux produits des taxes d'encadrement. 10 % de ces revenus sont affectés aux subventions accordées à la Bibliothèques de Genève (KCHF 30). Elle augmente également les revenus liés aux taxes fixes et donc les subventions accordées aux associations d'étudiants-es (KCHF 9).

Dans l'attente d'une révision du périmètre d'activités et d'une évaluation des moyens nécessaires en concertation avec la Fondation Piaget, compte tenu de la dénonciation de la Convention liant les deux institutions prenant effet à fin juillet 2016, la subvention accordée a été réduite de KCHF 120. Partant du principe qu'un accord sera trouvé, cette réduction entre dans la catégorie des économies temporaires. Quelle que soit l'issue des négociations en cours, l'Université garantit le paiement des salaires des collaborateurs-trices concernés-es.

Les ajustements budgétaires 2016 réduisent les subventions accordées de KCHF 336.

<b>Subventions accordées</b> <i>en milliers de francs, versus budget 2015</i>	Montant	
Budget 2015	20'238	
Subvention aux associations d'étudiants et BGE	39	
Économies temporaires 2016	-120	
Ajustements budgétaires 2016	-336	
<b>Subventions accordées 2016</b> <i>Croissance en %</i>	<b>19'821</b>	<b>-417</b> <i>-2.1 %</i>

### **Imputations internes**

Un travail important de réallocation du budget entre les dépenses générales, les subventions accordées et les charges d'imputations internes, a été opéré avec l'objectif d'améliorer la justesse des imputations budgétaires et faciliter la gestion courante. Ces ajustements sont présentés dans les rocares budgétaires entre différentes natures de charges et induisent une augmentation des charges d'imputations internes de KCHF 1'534.

Les charges d'imputations internes mettent en évidence des refacturations de prestations internes entre différents centres financiers du budget « État ». Ces charges sont neutres en termes de résultat net. Elles progressent de KCHF 9 par rapport au budget 2015.

### **Total des charges**

En partant du montant des charges du budget 2015, le tableau ci-après énumère les éléments de variation des charges 2016 :

<b>Charges</b> <i>en milliers de francs, versus budget 2015</i>	<b>Montant</b>	
Budget 2015	536'158	
Charges de personnel	705	
Dépenses générales	2'322	
Subventions accordées	-417	
<b>Sous-total des charges monétaires</b>	<b>538'768</b>	<b>2'610</b>
<i>Croissance en %</i>		<i>0.5 %</i>
Amortissements	47	
Imputations internes	1'543	
<b>Total des charges 2016</b>	<b>540'358</b>	<b>4'200</b>
<i>Croissance en %</i>		<i>0.8 %</i>

Au total, les charges de l'Université s'élèvent à KCHF 540'358, en hausse de KCHF 4'200 par rapport au budget 2015.

### **2.6. RÉSULTAT NET**

Le budget de fonctionnement 2016 de l'Université prévoit un excédent de charges de KCHF 4'733, équivalent à 0.9 % des charges totales de l'Université, en diminution de KCHF 2'659 par rapport au budget 2015.

En vertu des dispositions prévues dans la Convention d'objectifs 2016 / 2019 en cours d'élaboration, les éventuelles pertes annuelles sont réparties entre l'Université et l'État à hauteur de 25 % et déduites de la dette « subvention non dépensée à restituer à

l'échéance de la Convention » jusqu'à concurrence du solde disponible. Dans la mesure où le solde disponible est nul en début de période, l'indemnité cantonale ne peut bénéficier du mécanisme de partage des pertes.

Par rapport au projet de budget 2016 qui présentait un excédent de charges de KCHF 7'617, ce dernier est en baisse de KCHF 2'884 et s'explique principalement par les éléments suivants :

- ✓ L'ajustement à la baisse du montant attendu de la subvention fédérale de base de KCHF 116.
- ✓ Les arbitrages complémentaires réalisés au cours de l'automne induisent une détérioration du résultat net de KCHF 489. Ils concernent la signature d'un protocole d'accord pour le transfert des charges de l'exploitation des équipements informatiques et de la téléphonie, dont l'impact positif sur le résultat net est de KCHF 133, l'augmentation nette des recettes projetées de la médecine dentaire de KCHF 200, la hausse des coûts liés aux loyers de KCHF 842, l'annulation de l'assurance accident complémentaire étudiant-e de KCHF 50, et l'absence d'élection cantonale planifiée en 2016 impactant le résultat à la baisse de KCHF 30.
- ✓ La réévaluation des charges d'amortissement sur la base du prix d'acquisition définitif du bâtiment Carl-Vogt, dont l'impact positif sur le résultat net est de KCHF 11.
- ✓ L'augmentation des économies temporaires sur le budget de la maintenance et de l'entretien des bâtiments de KCHF 3'072, diminué des transformations des économies temporaires annoncées par le Rectorat en coupures dans le cadre du Programme d'économies 2016 / 2018 de KCHF 1'026.

En partant du résultat net du projet de budget 2016, le tableau ci-après énumère les impacts des amendements budgétaires adoptés par le Rectorat :

<b>Budget 2016</b> <i>en milliers de francs, versus projet de budget 2016</i>	Montant	
Résultat net du projet de budget 2016	-7'617	
Arbitrages 2016	-489	
Économies temporaires 2016	2'046	
Amortissements	11	
Programme d'économies 2016 / 2018	1'433	
<b>Résultat net du budget 2016</b>	<b>-4'733</b>	<b>2'884</b>
<i>Croissance en %</i>		<i>-37.9 %</i>



## 2.7. SYNTHÈSE DES CHARGES ET REVENUS « ÉTAT »

Nature et libellé En milliers de francs	C2015 <sup>r</sup>	B2015 <sup>r</sup>	B2016	Variation versus B2015
<b>4 Revenus</b>	<b>528'615</b>	<b>528'766</b>	<b>535'625</b>	<b>6'859</b>
<i>Croissance en %</i>			1.3 %	
<b>42 Taxes et revenus divers</b>	<b>27'745</b>	<b>27'371</b>	<b>28'323</b>	<b>952</b>
Émoluments	154	222	222	-
Taxes universitaires	13'099	11'204	11'563	359
Inscriptions aux cours d'été	838	975	925	-50
Recettes médecine dentaire	5'117	4'360	4'760	400
Remboursements	1'831	2'612	2'612	-
Autres prestations de service et ventes	6'706	7'998	8'241	243
<b>43 Recettes diverses</b>	<b>305</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>490'042</b>	<b>494'851</b>	<b>500'749</b>	<b>5'898</b>
Indemnité cantonale	337'597	338'147	343'687	5'539
Subvention fédérale de base	94'494	94'659	96'532	1'873
AIU	32'876	33'832	32'863	-969
Produits différés liés aux investissements	19'769	22'472	21'926	-546
Autres	5'306	5'741	5'741	-
<b>49 Imputations internes</b>	<b>10'524</b>	<b>6'544</b>	<b>6'553</b>	<b>9</b>
<b>3 Charges</b>	<b>526'964</b>	<b>536'158</b>	<b>540'358</b>	<b>4'200</b>
<i>Croissance en %</i>			0.8 %	
<b>30 Charges de personnel</b>	<b>420'542</b>	<b>423'493</b>	<b>424'198</b>	<b>705</b>
Personnel administratif	125'988	127'971	128'178	207
Corps enseignant	217'785	218'051	217'081	-970
Allocations, indemnités	894	1'482	913	-570
Charges sociales	75'348	75'019	77'107	2'087
Pont AVS	56	200	250	50
Autres	471	769	669	-100
<b>31 Dépenses générales</b>	<b>61'616</b>	<b>66'621</b>	<b>68'943</b>	<b>2'322</b>
<b>33 Amortissements</b>	<b>20'849</b>	<b>23'460</b>	<b>23'507</b>	<b>47</b>
Amortissement "ordinaire"	19'769	22'472	21'926	-546
Amortissement Carl-Vogt	841	848	1'441	593
Pertes sur débiteur	239	140	140	-
<b>36 Subventions accordées</b>	<b>17'166</b>	<b>20'238</b>	<b>19'821</b>	<b>-417</b>
<b>39 Imputations internes</b>	<b>6'791</b>	<b>2'346</b>	<b>3'889</b>	<b>1'543</b>
<b>Résultat net</b>	<b>1'651</b>	<b>-7'392</b>	<b>-4'733</b>	<b>2'659</b>

<sup>r</sup> : Reclassement des données 2015 selon l'imputation des charges de temporaires retenue pour le budget 2016



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

#### 3.1. CRÉDIT DE RENOUVELLEMENT

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

En 2016, le budget disponible pour les dépenses d'investissement du crédit de renouvellement est constitué par la tranche de la loi à laquelle il faut ajouter la part des subventions fédérales encaissées en lien avec le crédit de programme 2011 / 2014, ainsi que le solde budgétaire reporté de l'année 2015.

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

<b>Crédit de renouvellement</b> <i>en milliers de francs</i>	Tranche 2015	Tranche 2016	Tranche 2017	Tranche 2018	Tranche 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>
Sous-total avant report n-1	<b>12'517</b>	<b>13'058</b>	<b>12'183</b>	<b>12'142</b>	<b>12'528</b>	<b>62'429</b>

	Comptes 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	<b>Total</b>
Solde budgétaire année n-1	-	2'569	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>9'949</b>	<b>15'627</b>	<b>12'183</b>	<b>12'142</b>	<b>12'528</b>	<b>62'429</b>

Les dépenses prévues se répartissent entre les investissements d'équipements (appareils scientifiques, mobilier, machines, véhicules, matériel audiovisuel, matériel de bureau) et les renouvellements des systèmes informatiques (équipements d'infrastructure, postes de travail et les logiciels). La répartition de l'enveloppe 2016 entre les structures universitaires est réalisée de la façon suivante :

- ✓ 75 % de l'enveloppe est allouée forfaitairement en faveur des structures pour permettre le renouvellement des équipements. La répartition par structure se base sur l'inventaire des biens acquis initialement avec un crédit d'ouvrage ou de renouvellement, en fonction de la structure utilisatrice et selon les durées de vie « effectives » des biens. Dans le cadre de cette enveloppe forfaitaire, les structures sont responsables d'arbitrer leurs besoins d'acquisition selon leurs priorités.
- ✓ 5 % de la tranche 2016 est alloué à la Commission administrative qui peut

répondre aux besoins des structures selon ses règles en association avec les représentants des facultés, ainsi qu'un montant de KCHF 500 en faveur des contributions institutionnelles aux crédits d'installation des nouveaux professeurs-es.

- ✓ Un montant de KCHF 300 est alloué à la Commission informatique permettant à l'institution de soutenir la mise en œuvre de projets.
- ✓ Le solde de l'enveloppe (KCHF 1'723) est utilisé pour répondre, en cours d'année, aux besoins additionnels des structures selon un ordre de priorités établi par le Rectorat.

Le tableau suivant présente la répartition du budget d'investissement 2016 pour l'ensemble de l'Université avec une comparaison au budget 2015 par structure.

Structure	Budget 2015	Tranche 2016	Variation vs B2015	Report 2015	Budget 2016
Faculté des sciences	2'535'843	3'851'000	1'315'157	305'854	4'156'854
Faculté de médecine	1'441'000	2'532'600	1'091'600	639'885	3'172'485
Faculté des lettres	69'600	148'700	79'100	547	149'247
Faculté d'économie et de management	43'200	124'100	80'900	3'415	127'515
Faculté des sciences de la société	23'600	109'300	85'700	16'501	125'801
Faculté de droit	16'533	38'200	21'667	-	38'200
Faculté de théologie	17'550	17'550	-	4	17'554
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation	223'326	223'400	74	11'960	235'360
Faculté de traduction et d'interprétation	30'192	30'300	108	425	30'725
<b>Total facultés</b>	<b>4'400'844</b>	<b>7'075'150</b>	<b>2'674'306</b>	<b>978'591</b>	<b>8'053'741</b>
Centre interfacultaire de bioéthique et sciences humaines en médecine	3'710	3'700	-10	1'566	5'266
Centre interfacultaire en droits de l'enfant	-	1'000	1'000	-	1'000
Centre interfacultaire de gérontologie et d'études des vulnérabilités	4'960	29'100	24'140	-	29'100
Centre interfacultaire en sciences affectives	-	27'400	27'400	-	27'400
Centre universitaire d'informatique	78'900	117'700	38'800	18'788	136'488
Global Studies Institute	1'000	14'600	13'600	-	14'600
Institut d'histoire de la Réformation	1'000	1'000	-	902	1'902
Institut des sciences de l'environnement	88'300	43'300	-45'000	19'541	62'841
Institut universitaire en finance	-	6'800	6'800	-	6'800
Institut universitaire de formation des enseignants	37'500	20'000	-17'500	6	20'006
Maison de l'histoire	3'000	3'000	-	-	3'000
Centres interfacultaires	218'370	267'600	49'230	40'803	308'403
Rectorat et services rattachés	105'674	147'400	41'726	15'900	163'300
Fonds de réallocation	-	1'230'550	1'230'550	493'011	1'723'561
Commission administrative	1'111'605	1'152'900	41'295	166'007	1'318'907
Commission informatique	300'900	300'000	-900	40'557	340'557
Pôles de recherche nationaux (PRN)	308'300	200'000	-108'300	48'811	248'811
PRN Biologie Chimique	400'000	200'000	-200'000	234'702	434'702
PRN Planets	100'000	60'000	-40'000	-	60'000
Rectorat	2'326'479	3'290'850	964'371	998'988	4'289'838
Division de l'information scientifique	60'100	25'300	-34'800	9'486	34'786
Division de la formation et des étudiants	55'000	31'300	-23'700	1'601	32'901
Division du système et techn. de l'info. et de la communication	28'300	56'600	28'300	152	56'752
Moyens communs, Division du système et techn. de l'info. et de la com.	3'051'000	1'457'300	-1'593'700	43'087	1'500'387
Matériel audiovisuel, Division bâtiments, logistique et sécurité	1'044'979	246'900	-798'079	378'399	625'299
Mobilier, Division bâtiments, logistique et sécurité	1'166'826	542'000	-624'826	75'340	617'340
Aménagement, Division bâtiments, logistique et sécurité	-	-	-	-	-
Sécurité, Division bâtiments, logistique et sécurité	165'600	65'000	-100'600	42'172	107'172
Divisions	5'571'805	2'424'400	-3'147'405	550'237	2'974'637
<b>Total UNACI</b>	<b>8'116'654</b>	<b>5'982'850</b>	<b>-2'133'804</b>	<b>1'590'028</b>	<b>7'572'878</b>
<b>Total Université</b>	<b>12'517'498</b>	<b>13'058'000</b>	<b>540'502</b>	<b>2'568'619</b>	<b>15'626'619</b>

### 3.2. CRÉDIT D'OUVRAGE

Les lois 9995 et 10822 ouvrent des crédits d'investissement en faveur de la construction du Centre médical universitaire 5<sup>ème</sup> et 6<sup>ème</sup> étapes. 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 2016.

La loi 11325 ouvre un crédit d'investissement pour de l'équipement mobile en faveur de l'extension de l'Observatoire de Genève sur le site de Sauverny.

<b>Crédit d'ouvrage</b> <i>en milliers de francs</i>	Comptes 2015	Report 2015	Tranche 2016	Budget 2016	Total
Loi 9995 CMU 5	793	3'707	11'096	14'803	15'596
Loi 10822 CMU 6	113	637	14'583	15'220	15'333
Loi 11325 Sauverny	3	-	477	477	480
<b>Total</b>	<b>909</b>	<b>4'344</b>	<b>26'156</b>	<b>30'500</b>	<b>31'409</b>



## 4. STATISTIQUES

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

Nature et libellé <i>En milliers de francs</i>	BUDGET État *	FONDS DE TIERS		
		FNS **	Autres **	TOTAL
<b>4 Revenus</b>	<b>535'625</b>	<b>87'880</b>	<b>200'027</b>	<b>287'907</b>
<b>42 Taxes et revenus divers</b>	<b>28'323</b>	<b>1'060</b>	<b>56'621</b>	<b>57'681</b>
dont taxes universitaires	11'563	-	-	-
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>500'749</b>	<b>85'585</b>	<b>88'438</b>	<b>174'023</b>
dont indemnité cantonale	343'687	-	-	-
<b>49 Imputations internes</b>	<b>6'553</b>	<b>1'235</b>	<b>54'969</b>	<b>56'204</b>
<b>3 Charges</b>	<b>540'358</b>	<b>87'880</b>	<b>208'860</b>	<b>296'740</b>
<b>30 Charges de personnel</b>	<b>424'198</b>	<b>62'152</b>	<b>89'489</b>	<b>151'641</b>
Personnel administratif	128'178	5'443	31'898	37'341
Corps enseignant	217'081	45'439	40'992	86'430
Allocations, indemnités	913	8	48	57
Charges sociales	77'107	11'262	16'355	27'617
Autres	919	-	195	195
<b>31 Dépenses générales</b>	<b>68'943</b>	<b>17'828</b>	<b>40'481</b>	<b>58'309</b>
<b>32 Charges financières</b>	-	-	<b>8'092</b>	<b>8'092</b>
<b>33 Amortissements</b>	<b>23'507</b>	<b>1'449</b>	<b>10'032</b>	<b>11'480</b>
<b>36 Subventions accordées</b>	<b>19'821</b>	<b>1'024</b>	<b>6'256</b>	<b>7'280</b>
<b>39 Imputations internes</b>	<b>3'889</b>	<b>5'426</b>	<b>54'510</b>	<b>59'936</b>
<b>Résultat net</b>	<b>-4'733</b>	-	<b>-8'833</b>	<b>-8'833</b>

\* Données selon le budget 2016

\*\* Données selon les comptes 2015





## **PARTIE II**

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



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



Budget 2016		No Budget UNIGE		UNIVERSITE DE GENEVE ( UNIGE )			
Titulaire du Budget: FLUECKIGER YVES		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	347.50	72 183 015	348.45	71 933 064	0.95	- 249 951
Professeurs associés	0150	122.94	20 224 423	127.54	20 858 351	4.60	633 928
Professeurs assistants	0200	13.25	1 775 847	17.35	2 303 918	4.10	528 071
Professeurs associés (PAE)	0500	0.99	153 450	1.99	308 450	1.00	155 000
Professeurs titulaires	0600	15.47	2 517 630	14.42	2 320 199	- 1.05	- 197 431
Salaires remplacements	0801		617 278		476 163		- 141 115
Indemnités spéciales fonction	0803		1 547 650		1 549 146		1 496
Economie temporaire CP	0809		- 375 000		- 434 167		- 59 167
Correction prorata CP	0812		69 166		157 758		88 592
Non dépense prog. d'éco CP	0825		- 2 510 925		-1 951 575		559 350
Objectif de non dépense CP	0830		- 3 331 831		-3 201 368		130 463
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 6 148 590</b>		<b>-5 429 352</b>		<b>719 238</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>500.15</b>	<b>92 870 703</b>	<b>509.75</b>	<b>94 319 939</b>	<b>9.60</b>	<b>1 449 236</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	118.30	17 833 402	116.90	17 500 517	- 1.40	- 332 885
Chargés de cours	1220	34.70	5 242 091	35.60	5 345 682	0.90	103 591
Chargés d'ens., cons. études	1100	161.32	21 152 701	159.47	20 843 368	- 1.85	- 309 333
Collab. scientifiques I et II	1260	46.35	5 529 003	47.95	5 721 968	1.60	192 965
Maîtres assistants	1300	134.77	13 556 283	132.32	13 130 536	- 2.45	- 425 747
Assistants-médecins	1401	48.60	4 709 989	47.40	4 615 210	- 1.20	- 94 779
Assistants et post-doc	1400	623.92	45 952 846	616.32	45 424 038	- 7.60	- 528 808
Crédits encadrement taxes	1405	86.56	6 232 863	89.56	6 448 320	3.00	215 457
Auxiliaires de recherche	1510	19.62	1 140 505	19.62	1 135 795		- 4 710
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>913.47</b>	<b>71 592 486</b>	<b>905.22</b>	<b>70 753 899</b>	<b>- 8.25</b>	<b>- 838 587</b>
Crédits traitements ens.	1701		1 071 050		1 911 156		840 106
Indemnités spéciales FEP	1705		665 000		665 000		
Traitement resp. de formation	1708		2 113 683		2 113 683		
Economie temporaire CE	1709		- 458 334		- 283 923		174 411
Correction prorata CE	1712		9 291		-1 319 048		-1 328 339
Non dépense prog. d'éco CE	1725		- 117 517		- 117 517		
Objectif de non dépense CE	1730		- 358 333		- 373 666		- 15 333
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>		<b>- 924 893</b>		<b>-2 094 154</b>		<b>-1 169 261</b>
Total PENS pour calcul primes	1801	1 774.29	218 204 048	1 774.89	217 889 416	0.60	- 314 632
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>1 274.14</b>	<b>124 274 523</b>	<b>1 265.14</b>	<b>122 761 119</b>	<b>- 9.00</b>	<b>-1 513 404</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>1 774.29</b>	<b>217 145 226</b>	<b>1 774.89</b>	<b>217 081 058</b>	<b>0.60</b>	<b>- 64 168</b>
Personnel scientifique	2000	215.05	27 870 659	218.60	28 199 678	3.55	329 019
Techniciens	2100	91.20	9 491 682	90.60	9 329 902	- 0.60	- 161 780
Laborants, ass. techniques	2200	256.45	23 828 803	257.35	23 792 122	0.90	- 36 681
Aides ass. techn., aides labo	2300	52.30	4 100 737	49.80	3 907 908	- 2.50	- 192 829
Bibliothécaire, documentaliste	2400	19.00	1 960 767	19.00	1 960 052		- 715
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>634.00</b>	<b>67 252 648</b>	<b>635.35</b>	<b>67 189 662</b>	<b>1.35</b>	<b>- 62 986</b>
Adm, chefs serv, commis adm	2700	195.50	24 202 666	201.08	24 790 447	5.58	587 781
Coordination info documentaire	2705	7.00	786 194	7.50	848 931	0.50	62 737
BDA responsables	2710	31.65	3 425 163	31.65	3 425 163		
BDA spécialistes disciplines	2715	18.50	1 929 680	20.45	2 133 651	1.95	203 971
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>252.65</b>	<b>30 343 703</b>	<b>260.68</b>	<b>31 198 192</b>	<b>8.03</b>	<b>854 489</b>
Secr., comptable, aide biblio	2800	292.71	26 009 646	297.41	26 283 707	4.70	274 061
Commis 2 DIS	2805	1.20	100 742	1.20	100 792		50
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>293.91</b>	<b>26 110 388</b>	<b>298.61</b>	<b>26 384 499</b>	<b>4.70</b>	<b>274 111</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>546.56</b>	<b>56 454 091</b>	<b>559.29</b>	<b>57 582 691</b>	<b>12.73</b>	<b>1 128 600</b>
Crédits pour remplacements	3302		4 236 806		4 637 654		400 848
Salaires des apprentis	3303		591 180		591 180		
Salaires des stagiaires	3313		170 340		170 340		
Economie temporaire PAT	3315		- 42 916		- 24 583		18 333
Correction prorata PAT	3308		- 45 275		1 233 829		1 279 104
Non dépense prog. d'éco PAT	3325		- 755 304		-1 150 316		- 395 012
Objectif de non dépense PAT	3330		- 2 023 415		-2 052 380		- 28 965
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>		<b>- 2 866 910</b>		<b>-1 993 450</b>		<b>873 460</b>
Total PAT pour calcul primes	3402	1 180.56	123 706 739	1 194.64	124 772 353	14.08	1 065 614
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>1 180.56</b>	<b>125 838 155</b>	<b>1 194.64</b>	<b>128 178 077</b>	<b>14.08</b>	<b>2 339 922</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>3 038 542</b>				<b>-3 038 542</b>
Primes diverses	3520		1 322 490		822 869		- 499 621
Indemnités TPG	3555		160 000		90 000		- 70 000
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>1 482 490</b>		<b>912 869</b>		<b>- 569 621</b>

Budget 2016		No Budget UNIGE		UNIVERSITE DE GENEVE ( UNIGE )			
Titulaire du Budget: FLUECKIGER YVES		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
<b>Total salaires hors charg. soc</b>	<b>3599</b>	<b>2 954.85</b>	<b>347 504 413</b>	<b>2 969.53</b>	<b>346 172 004</b>	<b>14.68</b>	<b>-1 332 409</b>
Charges AVS	3725		17 937 669		17 898 124		- 39 545
Maternité AVS	3727		148 684		148 351		- 333
Frais de gestion AVS	3735		491 239		490 154		- 1 085
Assurance chômage	3745		3 546 615		3 538 786		- 7 829
Allocations familiales	3750		8 304 417		8 458 739		154 322
Fonds de formation	3755		100 231		100 017		- 214
Cotisations CPEG	3760		43 529 449		45 511 950		1 982 501
Rachat CPEG	3761		200 000		201 003		1 003
Assurance accidents	3785		761 145		759 466		- 1 679
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>75 019 449</b>		<b>77 106 590</b>		<b>2 087 141</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>		<b>200 000</b>		<b>250 000</b>		<b>50 000</b>
Frais d'annonces	3790		200 000		200 000		
Frais de formation générales	3793		345 919		245 017		- 100 902
Centralisation frais de form.	3792		- 11 191		- 10 264		927
Frais de formation spécifiques	3794		234 450		234 450		
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>769 178</b>		<b>669 203</b>		<b>- 99 975</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>2 954.85</b>	<b>423 493 040</b>	<b>2 969.53</b>	<b>424 197 797</b>	<b>14.68</b>	<b>704 757</b>
310 Fournitures, matériel bureau	3906		8 936 453		7 498 345		- 1 438 108
310 Livres, abonnements	4101		7 300 138		7 057 095		- 243 043
310 Fournitures de laboratoire	4407		2 667 741		2 268 404		- 399 337
310 Non dépense prog. d'éco 310	4425		- 970 876		- 308 841		662 035
310 Objectif de non dépense 310	3930		- 848 600		- 848 600		
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>14 417 115</b>		<b>13 397 999</b>		<b>- 1 019 116</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		671 021		741 845		70 824
312 Energie	4408		9 200 000		10 800 090		1 600 090
313 Services, honoraires	4400		17 151 853		15 418 229		- 1 733 624
314 Entretien, amén. immeubles	4406		5 099 688		8 883 519		3 783 831
314 Economie temporaire 314	4416				-3 071 864		-3 071 864
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>		<b>5 099 688</b>		<b>5 811 655</b>		<b>711 967</b>
315 Maintenance, entretien	4414		4 919 225		7 725 324		2 806 099
316 Loyers, redevances	4412		9 133 620		9 855 342		721 722
317 Dédommagements du personnel	4405		3 360 956		2 924 567		- 436 389
<b>Total économies 31</b>	<b>4499</b>		<b>- 1 819 476</b>		<b>-4 229 305</b>		<b>-2 409 829</b>
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>66 621 219</b>		<b>68 943 455</b>		<b>2 322 236</b>
Créances irrécouvrables	4410		140 000		140 000		
Amortissement Carl-Vogt	6234				1 440 933		1 440 933
Amortissement des équipements	6233		23 320 000		21 926 258		- 1 393 742
<b>33 Amortissements</b>	<b>6499</b>		<b>23 460 000</b>		<b>23 507 191</b>		<b>47 191</b>
<b>36 Subventions &amp; bourses</b>	<b>6298</b>		<b>20 237 948</b>		<b>19 820 508</b>		<b>- 417 440</b>
Transferts internes	6330		2 071 000		280 000		- 1 791 000
Prestations internes 30	6335				1 200 000		1 200 000
Prestations internes 31	6336		275 000		2 409 307		2 134 307
<b>39 Imputations internes</b>	<b>6380</b>		<b>2 346 000</b>		<b>3 889 307</b>		<b>1 543 307</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>2 954.85</b>	<b>536 158 207</b>	<b>2 969.53</b>	<b>540 358 258</b>	<b>14.68</b>	<b>4 200 051</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>		<b>27 370 560</b>		<b>28 322 960</b>		<b>952 400</b>
dont taxes universitaires	7228		11 204 000		11 563 000		359 000
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>		<b>494 851 404</b>		<b>500 748 842</b>		<b>5 897 438</b>
Indemnité cantonale	7340		338 147 404		343 686 829		5 539 425
Subvention fédérale de base	7310		94 659 000		96 532 000		1 873 000
AIU	7335		34 207 000		32 863 000		- 1 344 000
Prod. différés liés aux invest	7054		22 472 000		21 926 258		- 545 742
Autres	7360		5 366 000		5 740 755		374 755
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>		<b>6 544 095</b>		<b>6 553 095</b>		<b>9 000</b>
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>		<b>528 766 059</b>		<b>535 624 897</b>		<b>6 858 838</b>

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





Budget 2016		No Budget 0		AUTOR.UNIV./ADMIN. & CENTRES ( UNACI )			
Titulaire du Budget: FLUECKIGER YVES		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	14.40	2 967 834	11.70	2 500 056	- 2.70	- 467 778
Professeurs associés	0150	16.30	2 570 413	6.70	1 085 430	- 9.60	- 1 484 983
Professeurs assistants	0200	4.60	618 461			- 4.60	- 618 461
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	0.25	38 143			- 0.25	- 38 143
Salaires remplacements	0801		433 333		148 666		- 284 667
Indemnités spéciales fonction	0803		301 800		301 800		
Economie temporaire CP	0809				- 67 000		- 67 000
Correction prorata CP	0812						
Non dépense prog. d'éco CP	0825		- 52 111		- 26 711		25 400
Objectif de non dépense CP	0830		- 273 665		- 187 499		86 166
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 325 776</b>		<b>- 281 210</b>		<b>44 566</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>35.55</b>	<b>6 604 208</b>	<b>18.40</b>	<b>3 754 742</b>	<b>- 17.15</b>	<b>- 2 849 466</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	6.51	982 700	4.01	608 410	- 2.50	- 374 290
Chargés de cours	1220	2.08	325 986	2.08	311 751		- 14 235
Chargés d'ens., cons. études	1100	29.28	3 917 426	28.58	3 840 095	- 0.70	- 77 331
Collab. scientifiques I et II	1260	10.90	1 272 997	6.50	769 447	- 4.40	- 503 550
Maîtres assistants	1300	15.30	1 516 944	15.30	1 491 972		- 24 972
Assistants-médecins	1401						
Assistants et post-doc	1400	81.28	5 930 787	67.88	4 997 450	- 13.40	- 933 337
Crédits encadrement taxes	1405	17.45	1 256 943	20.45	1 472 400	3.00	215 457
Auxiliaires de recherche	1510	0.20	11 600	0.20	11 600		
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>114.23</b>	<b>8 716 274</b>	<b>103.83</b>	<b>7 973 422</b>	<b>- 10.40</b>	<b>- 742 852</b>
Crédits traitements ens.	1701		846 450		829 333		- 17 117
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708		2 113 683		2 113 683		
Economie temporaire CE	1709		- 458 334		- 74 001		384 333
Correction prorata CE	1712				- 1 233 829		- 1 233 829
Non dépense prog. d'éco CE	1725		- 115 687		- 115 687		
Objectif de non dépense CE	1730		- 208 333		- 208 333		
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>		<b>- 782 354</b>		<b>- 1 631 850</b>		<b>- 849 496</b>
Total PENS pour calcul primes	1801	198.55	21 410 234	163.40	17 088 611	- 35.15	- 4 321 623
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>163.00</b>	<b>17 393 162</b>	<b>145.00</b>	<b>14 814 291</b>	<b>- 18.00</b>	<b>- 2 578 871</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>198.55</b>	<b>23 997 370</b>	<b>163.40</b>	<b>18 569 033</b>	<b>- 35.15</b>	<b>- 5 428 337</b>
Personnel scientifique	2000	95.75	12 638 443	96.05	12 598 621	0.30	- 39 822
Techniciens	2100	26.95	2 854 649	29.95	3 107 467	3.00	252 818
Laborants, ass. techniques	2200	20.40	1 980 614	21.90	2 114 874	1.50	134 260
Aides ass. techn., aides labo	2300	13.30	1 094 550	11.60	969 832	- 1.70	- 124 718
Bibliothécaire, documentaliste	2400	17.70	1 818 995	18.50	1 906 833	0.80	87 838
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>174.10</b>	<b>20 387 251</b>	<b>178.00</b>	<b>20 697 627</b>	<b>3.90</b>	<b>310 376</b>
Adm, chefs serv, commis adm	2700	133.00	16 991 560	135.23	17 232 465	2.23	240 905
Coordination info documentaire	2705	7.00	786 194	7.50	848 931	0.50	62 737
BDA responsables	2710	31.65	3 425 163	31.65	3 425 163		
BDA spécialistes disciplines	2715	18.50	1 929 680	20.45	2 133 651	1.95	203 971
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>190.15</b>	<b>23 132 597</b>	<b>194.83</b>	<b>23 640 210</b>	<b>4.68</b>	<b>507 613</b>
Secr., comptable, aide biblio	2800	108.29	9 328 612	111.19	9 505 635	2.90	177 023
Commis 2 DIS	2805	1.20	100 742	1.20	100 792		50
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>109.49</b>	<b>9 429 354</b>	<b>112.39</b>	<b>9 606 427</b>	<b>2.90</b>	<b>177 073</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>299.64</b>	<b>32 561 951</b>	<b>307.22</b>	<b>33 246 637</b>	<b>7.58</b>	<b>684 686</b>
Crédits pour remplacements	3302		4 158 806		4 036 708		- 122 098
Salaires des apprentis	3303		591 180		591 180		
Salaires des stagiaires	3313		170 340		170 340		
Economie temporaire PAT	3315		- 42 916		- 24 583		18 333
Correction prorata PAT	3308				1 233 829		1 233 829
Non dépense prog. d'éco PAT	3325		- 412 191		- 267 525		144 666
Objectif de non dépense PAT	3330		- 887 415		- 887 415		
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>		<b>- 1 342 522</b>		<b>54 306</b>		<b>1 396 828</b>
Total PAT pour calcul primes	3402	473.74	52 949 202	485.22	53 944 264	11.48	995 062
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>473.74</b>	<b>56 527 006</b>	<b>485.22</b>	<b>58 796 798</b>	<b>11.48</b>	<b>2 269 792</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>1 602 850</b>				<b>- 1 602 850</b>
Primes diverses	3520		310 525		172 254		- 138 271
Indemnités TPG	3555		160 000		90 000		- 70 000
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>470 525</b>		<b>262 254</b>		<b>- 208 271</b>

Budget 2016		No Budget 0		AUTOR.UNIV./ADMIN. & CENTRES ( UNACI )			
Titulaire du Budget: FLUECKIGER YVES		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
<b>Total salaires hors charg. soc</b>	<b>3599</b>	<b>672.29</b>	<b>82 597 751</b>	<b>648.62</b>	<b>77 628 085</b>	<b>- 23.67</b>	<b>-4 969 666</b>
Charges AVS	3725		4 257 429		4 010 599		- 246 830
Maternité AVS	3727		35 271		33 225		- 2 046
Frais de gestion AVS	3735		116 576		109 809		- 6 767
Assurance chômage	3745		841 757		792 949		- 48 808
Allocations familiales	3750		1 971 010		1 895 416		- 75 594
Fonds de formation	3755		23 767		22 394		- 1 373
Cotisations CPEG	3760		10 331 561		10 198 317		- 133 244
Rachat CPEG	3761		200 000		201 003		1 003
Assurance accidents	3785		180 640		170 164		- 10 476
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>17 958 011</b>		<b>17 433 876</b>		<b>- 524 135</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>		<b>200 000</b>		<b>250 000</b>		<b>50 000</b>
Frais d'annonces	3790		200 000		200 000		
Frais de formation générales	3793		82 086		54 878		- 27 208
Centralisation frais de form.	3792		- 11 191		- 10 264		927
Frais de formation spécifiques	3794		219 450		219 450		
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>490 345</b>		<b>464 064</b>		<b>- 26 281</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>672.29</b>	<b>101 246 107</b>	<b>648.62</b>	<b>95 776 025</b>	<b>- 23.67</b>	<b>-5 470 082</b>
310 Fournitures, matériel bureau	3906		3 672 375		2 840 784		- 831 591
310 Livres, abonnements	4101		7 161 133		6 916 190		- 244 943
310 Fournitures de laboratoire	4407		6 000		6 000		
310 Non dépense prog. d'éco 310	4425		- 970 876		- 308 841		662 035
310 Objectif de non dépense 310	3930		- 848 600		- 848 600		
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>9 014 032</b>		<b>8 599 533</b>		<b>- 414 499</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		255 800		269 800		14 000
312 Energie	4408		9 200 000		10 800 090		1 600 090
313 Services, honoraires	4400		13 172 482		11 341 678		-1 830 804
314 Entretien, amén. immeubles	4406		5 057 000		8 838 831		3 781 831
314 Economie temporaire 314	4416				-3 071 864		-3 071 864
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>		<b>5 057 000</b>		<b>5 766 967</b>		<b>709 967</b>
315 Maintenance, entretien	4414		4 224 061		7 011 363		2 787 302
316 Loyers, redevances	4412		8 800 470		9 554 042		753 572
317 Dédommagements du personnel	4405		1 202 706		929 181		- 273 525
<b>Total économies 31</b>	<b>4499</b>		<b>- 1 819 476</b>		<b>-4 229 305</b>		<b>-2 409 829</b>
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>50 932 551</b>		<b>54 278 654</b>		<b>3 346 103</b>
Créances irrécouvrables	4410						
Amortissement Carl-Vogt	6234				1 440 933		1 440 933
Amortissement des équipements	6233		23 320 000		21 926 258		-1 393 742
<b>33 Amortissements</b>	<b>6499</b>		<b>23 320 000</b>		<b>23 367 191</b>		<b>47 191</b>
<b>36 Subventions &amp; bourses</b>	<b>6298</b>		<b>17 387 688</b>		<b>16 987 248</b>		<b>- 400 440</b>
Transferts internes	6330		2 061 000		270 000		-1 791 000
Prestations internes 30	6335				1 200 000		1 200 000
Prestations internes 31	6336		235 000		1 190 000		955 000
<b>39 Imputations internes</b>	<b>6380</b>		<b>2 296 000</b>		<b>2 660 000</b>		<b>364 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>672.29</b>	<b>195 182 346</b>	<b>648.62</b>	<b>193 069 118</b>	<b>- 23.67</b>	<b>-2 113 228</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>		<b>21 636 360</b>		<b>22 306 760</b>		<b>670 400</b>
dont taxes universitaires	7228		11 204 000		11 563 000		359 000
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>		<b>494 851 404</b>		<b>500 748 842</b>		<b>5 897 438</b>
Indemnité cantonale	7340		338 147 404		343 686 829		5 539 425
Subvention fédérale de base	7310		94 659 000		96 532 000		1 873 000
AIU	7335		34 207 000		32 863 000		-1 344 000
Prod. différés liés aux invest	7054		22 472 000		21 926 258		- 545 742
Autres	7360		5 366 000		5 740 755		374 755
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>		<b>6 044 095</b>		<b>6 053 095</b>		<b>9 000</b>
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>		<b>522 531 859</b>		<b>529 108 697</b>		<b>6 576 838</b>

Budget 2016		No Budget 02		PRESTATIONS GENERALES POUR UNI ( PGU )			
Titulaire du Budget: FLUECKIGER YVES		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	0.50	101 500	0.50	104 000		2 500
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</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>2 289</b>		<b>2 500</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>0.20</b>	<b>11 600</b>	<b>0.20</b>	<b>11 600</b>		
Crédits traitements ens.	1701		336 000		336 000		
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>0.20</b>	<b>347 600</b>	<b>0.20</b>	<b>347 600</b>		
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>0.70</b>	<b>347 389</b>	<b>0.70</b>	<b>349 889</b>		<b>2 500</b>
Personnel scientifique	2000	1.25	173 370	1.25	173 820		450
Techniciens	2100	1.00	105 000	2.00	179 981	1.00	74 981
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>2.25</b>	<b>278 370</b>	<b>3.25</b>	<b>353 801</b>	<b>1.00</b>	<b>75 431</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>2.00</b>	<b>206 684</b>	<b>2.00</b>	<b>236 648</b>		<b>29 964</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>1.00</b>	<b>87 323</b>	<b>1.00</b>	<b>82 271</b>		<b>- 5 052</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>3.00</b>	<b>294 007</b>	<b>3.00</b>	<b>318 919</b>		<b>24 912</b>
Crédits pour remplacements	3302		451 557		1 161 032		709 475
Salaires des apprentis	3303		591 180		591 180		
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>		<b>- 204 916</b>		<b>- 204 916</b>		
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>5.25</b>	<b>1 550 478</b>	<b>6.25</b>	<b>2 360 296</b>	<b>1.00</b>	<b>809 818</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>737 858</b>				<b>- 737 858</b>
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>2 935</b>		<b>1 913</b>		<b>- 1 022</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>769 858</b>		<b>803 623</b>		<b>33 765</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>		<b>200 000</b>		<b>250 000</b>		<b>50 000</b>
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>223 695</b>		<b>222 982</b>		<b>- 713</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>5.95</b>	<b>3 832 213</b>	<b>6.95</b>	<b>3 988 703</b>	<b>1.00</b>	<b>156 490</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>112 862</b>		<b>46 576</b>		<b>- 66 286</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		93 200		82 200		- 11 000
312 Energie	4408		9 200 000		10 800 090		1 600 090
313 Services, honoraires	4400		9 169 215		6 946 783		-2 222 432
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>		<b>5 057 000</b>		<b>6 175 570</b>		<b>1 118 570</b>
315 Maintenance, entretien	4414		4 183 061		6 982 363		2 799 302
316 Loyers, redevances	4412		8 518 770		9 299 342		780 572
317 Dédommagements du personnel	4405		381 006		257 006		- 124 000
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>36 715 114</b>		<b>40 589 930</b>		<b>3 874 816</b>
<b>33 Amortissements</b>	<b>6499</b>						
<b>36 Subventions &amp; bourses</b>	<b>6298</b>		<b>6 079 000</b>		<b>5 685 060</b>		<b>- 393 940</b>
<b>39 Imputations internes</b>	<b>6380</b>				<b>112 000</b>		<b>112 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>5.95</b>	<b>46 626 327</b>	<b>6.95</b>	<b>50 375 693</b>	<b>1.00</b>	<b>3 749 366</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>		<b>6 687 760</b>		<b>6 487 760</b>		<b>- 200 000</b>
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<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>6 953 855</b>		<b>6 753 855</b>		<b>- 200 000</b>

Budget 2016		No Budget 020		PGU RECTORAT ( PGU0 )			
Titulaire du Budget: BERTHET STEPHANE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	0.50	101 500	0.50	104 000		2 500
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</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>2 289</b>		<b>2 500</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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>2 289</b>		<b>2 500</b>
Personnel scientifique	2000	0.45	58 050	0.45	58 500		450
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>58 500</b>		<b>450</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>						
Crédits pour remplacements	3302				94 656		94 656
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>104 406</b>		<b>95 106</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>389</b>		<b>- 228</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>22 417</b>		<b>23 750</b>		<b>1 333</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>- 157</b>		<b>- 186</b>		<b>- 29</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>0.95</b>	<b>126 622</b>	<b>0.95</b>	<b>130 648</b>		<b>4 026</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>87 720</b>		<b>77 720</b>		<b>- 10 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		11 200		11 200		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		581 000		546 000		- 35 000
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412		55 000		55 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		101 000		191 000		90 000
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>835 920</b>		<b>880 920</b>		<b>45 000</b>
<b>33 Amortissements</b>	<b>6499</b>						
<b>36 Subventions &amp; bourses</b>	<b>6298</b>		<b>4 464 000</b>		<b>4 259 000</b>		<b>- 205 000</b>
<b>39 Imputations internes</b>	<b>6380</b>						
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>0.95</b>	<b>5 426 542</b>	<b>0.95</b>	<b>5 270 568</b>		<b>- 155 974</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 021		PGU SECTEUR ADMIN. CENTRALE ( PGU1 )			
Titulaire du Budget: BERTHET STEPHANE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>124 000</b>		<b>28 919</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>0.50</b>	<b>43 323</b>	<b>0.50</b>	<b>44 500</b>		<b>1 177</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>1.50</b>	<b>138 404</b>	<b>1.50</b>	<b>168 500</b>		<b>30 096</b>
Crédits pour remplacements	3302		165 557		40 557		- 125 000
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>		<b>- 125 000</b>		<b>- 125 000</b>		
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>2.30</b>	<b>294 281</b>	<b>2.30</b>	<b>199 377</b>		<b>- 94 904</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>1 123</b>		<b>692</b>		<b>- 431</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>63 628</b>		<b>44 406</b>		<b>- 19 222</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>294</b>		<b>141</b>		<b>- 153</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>2.30</b>	<b>359 326</b>	<b>2.30</b>	<b>244 616</b>		<b>- 114 710</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>- 140 000</b>		<b>- 230 000</b>		<b>- 90 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		5 000				- 5 000
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		2 260 000		340 000		-1 920 000
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		10 000				- 10 000
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>2 135 000</b>		<b>110 000</b>		<b>-2 025 000</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>2.30</b>	<b>2 494 326</b>	<b>2.30</b>	<b>354 616</b>		<b>-2 139 710</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 022		PGU SECTEUR INFORMATIQUE ( PGU2 )			
Titulaire du Budget: JACOT-DESCOMBES ALAIN		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>0.20</b>	<b>11 600</b>	<b>0.20</b>	<b>11 600</b>		
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>0.20</b>	<b>11 600</b>	<b>0.20</b>	<b>11 600</b>		
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>0.20</b>	<b>11 600</b>	<b>0.20</b>	<b>11 600</b>		
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100	1.00	105 000	2.00	179 981	1.00	74 981
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>1.00</b>	<b>105 000</b>	<b>2.00</b>	<b>179 981</b>	<b>1.00</b>	<b>74 981</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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>1.00</b>	<b>105 000</b>	<b>2.00</b>	<b>179 981</b>	<b>1.00</b>	<b>74 981</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>506</b>		<b>465</b>		<b>- 41</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>25 207</b>		<b>42 666</b>		<b>17 459</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>116</b>		<b>135</b>		<b>19</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>1.20</b>	<b>142 429</b>	<b>2.20</b>	<b>234 847</b>	<b>1.00</b>	<b>92 418</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>- 41 000</b>		<b>- 43 500</b>		<b>- 2 500</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		984 500		1 743 578		759 078
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		1 987 000		2 239 000		252 000
316 Loyers, redevances	4412		641 000		641 000		
317 Dédommagements du personnel	4405						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>3 571 500</b>		<b>4 580 078</b>		<b>1 008 578</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>2 500</b>		<b>2 500</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>1.20</b>	<b>3 713 929</b>	<b>2.20</b>	<b>4 817 425</b>	<b>1.00</b>	<b>1 103 496</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>						
<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 2016		No Budget 023		PGU SECTEUR FINANCES ( PGU3 )			
Titulaire du Budget: FERRILLO RAPHAEL		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>15 000</b>				<b>- 15 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		67 000		234 500		167 500
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>82 000</b>		<b>234 500</b>		<b>152 500</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>15 000</b>		<b>15 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>		<b>82 000</b>		<b>249 500</b>		<b>167 500</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 024		PGU SECT. BATIMENT/LOGISTIQUE ( PGU4 )			
Titulaire du Budget: DOUDIN SANDRO		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>24 286</b>		<b>104 286</b>		<b>80 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		76 000		67 000		- 9 000
312 Energie	4408		9 200 000		10 800 090		1 600 090
313 Services, honoraires	4400		4 404 000		2 973 704		-1 430 296
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>		<b>5 057 000</b>		<b>6 175 570</b>		<b>1 118 570</b>
315 Maintenance, entretien	4414		2 187 061		4 734 363		2 547 302
316 Loyers, redevances	4412		7 772 770		8 531 342		758 572
317 Dédommagements du personnel	4405		1 006		11 006		10 000
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>28 722 123</b>		<b>33 397 361</b>		<b>4 675 238</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>39 000</b>		<b>39 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>		<b>28 722 123</b>		<b>33 436 361</b>		<b>4 714 238</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>		<b>3 691 560</b>		<b>3 491 560</b>		<b>- 200 000</b>
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>		<b>3 691 560</b>		<b>3 491 560</b>		<b>- 200 000</b>



Budget 2016		No Budget 025		PGU SECT. RESSOURCES HUMAINES ( PGU5 )			
Titulaire du Budget: CORS-HUBER MARIE-CLAIRE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701		336 000		336 000		
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>		<b>336 000</b>		<b>336 000</b>		
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>		<b>336 000</b>		<b>336 000</b>		
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302		286 000		523 500		237 500
Salaires des apprentis	3303		591 180		591 180		
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>		<b>- 31 166</b>		<b>- 31 166</b>		
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>		<b>986 294</b>		<b>1 223 794</b>		<b>237 500</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>237 500</b>				<b>- 237 500</b>
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>						
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>537 260</b>		<b>547 431</b>		<b>10 171</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>		<b>200 000</b>		<b>250 000</b>		<b>50 000</b>
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>222 884</b>		<b>222 432</b>		<b>- 452</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>		<b>2 519 938</b>		<b>2 579 657</b>		<b>59 719</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>- 80 436</b>		<b>- 80 436</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		196 450		184 450		- 12 000
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		4 000		4 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>120 014</b>		<b>108 014</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>12 000</b>		<b>12 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>		<b>2 639 952</b>		<b>2 699 671</b>		<b>59 719</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>						
<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 2016		No Budget 026		PGU DE LA DIFE ( PGU6 )			
Titulaire du Budget: NAOUI BERRADA AMEL		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>1.00</b>	<b>111 603</b>	<b>1.00</b>	<b>112 648</b>		<b>1 045</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>0.50</b>	<b>44 000</b>	<b>0.50</b>	<b>37 771</b>		<b>- 6 229</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>1.50</b>	<b>155 603</b>	<b>1.50</b>	<b>150 419</b>		<b>- 5 184</b>
Crédits pour remplacements	3302				502 319		502 319
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>1.50</b>	<b>155 603</b>	<b>1.50</b>	<b>652 738</b>		<b>497 135</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>405 702</b>				<b>- 405 702</b>
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>689</b>		<b>367</b>		<b>- 322</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>121 346</b>		<b>145 370</b>		<b>24 024</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>558</b>		<b>460</b>		<b>- 98</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>1.50</b>	<b>683 898</b>	<b>1.50</b>	<b>798 935</b>		<b>115 037</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>247 292</b>		<b>218 506</b>		<b>- 28 786</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		4 000		3 000
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		676 265		924 551		248 286
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		9 000		9 000		
316 Loyers, redevances	4412		50 000		72 000		22 000
317 Dédommagements du personnel	4405		265 000		51 000		- 214 000
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>1 248 557</b>		<b>1 279 057</b>		<b>30 500</b>
<b>33 Amortissements</b>	<b>6499</b>						
<b>36 Subventions &amp; bourses</b>	<b>6298</b>		<b>1 615 000</b>		<b>1 426 060</b>		<b>- 188 940</b>
<b>39 Imputations internes</b>	<b>6380</b>				<b>43 500</b>		<b>43 500</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>1.50</b>	<b>3 547 455</b>	<b>1.50</b>	<b>3 547 552</b>		<b>97</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>		<b>1 085 250</b>		<b>1 085 250</b>		
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>		<b>1 085 250</b>		<b>1 085 250</b>		

Budget 2016		No Budget 0B		CONSEILS ( CONS )			
Titulaire du Budget: BERTHET STEPHANE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>157 271</b>		<b>375</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>157 271</b>		<b>375</b>
Crédits pour remplacements	3302		117 234		117 234		
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>1.25</b>	<b>274 130</b>	<b>1.25</b>	<b>274 505</b>		<b>375</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>695</b>		<b>383</b>		<b>- 312</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>59 261</b>		<b>61 132</b>		<b>1 871</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>273</b>		<b>193</b>		<b>- 80</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>1.25</b>	<b>334 359</b>	<b>1.25</b>	<b>336 213</b>		<b>1 854</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>14 000</b>		<b>14 000</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		19 000		19 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		6 000		6 000		
<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>373 359</b>	<b>1.25</b>	<b>375 213</b>		<b>1 854</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 0B4		CONSEIL DE DISCIPLINE ( CONDI )			
Titulaire du Budget:		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		5 000		5 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		3 000		3 000		
<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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 0B7		CONSEIL DE L'UNIVERSITE ( CONLU )			
Titulaire du Budget: BERTHET STEPHANE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>157 271</b>		<b>375</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>157 271</b>		<b>375</b>
Crédits pour remplacements	3302		117 234		117 234		
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>1.25</b>	<b>274 130</b>	<b>1.25</b>	<b>274 505</b>		<b>375</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>695</b>		<b>383</b>		<b>- 312</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>59 261</b>		<b>61 132</b>		<b>1 871</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>273</b>		<b>193</b>		<b>- 80</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>1.25</b>	<b>334 359</b>	<b>1.25</b>	<b>336 213</b>		<b>1 854</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>13 000</b>		<b>13 000</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		14 000		14 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		3 000		3 000		
<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>364 359</b>	<b>1.25</b>	<b>366 213</b>		<b>1 854</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 0C		RECTORAT ( RECTA )			
Titulaire du Budget: FLUECKIGER YVES		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	6.00	1 263 378	6.00	1 322 526		59 148
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801		33 333		66 666		33 333
Indemnités spéciales fonction	0803		245 000		245 000		
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 111 566</b>		<b>- 83 333</b>		<b>28 233</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>6.00</b>	<b>1 430 145</b>	<b>6.00</b>	<b>1 550 859</b>		<b>120 714</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>11.38</b>	<b>1 011 405</b>	<b>11.38</b>	<b>1 012 801</b>		<b>1 396</b>
Crédits traitements ens.	1701		25 000		93 333		68 333
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>		<b>- 41 667</b>		<b>-1 233 830</b>		<b>-1 192 163</b>
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>11.38</b>	<b>994 738</b>	<b>11.38</b>	<b>- 127 696</b>		<b>-1 122 434</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>17.38</b>	<b>2 424 883</b>	<b>17.38</b>	<b>1 423 163</b>		<b>-1 001 720</b>
Personnel scientifique	2000	76.85	10 235 353	80.45	10 658 600	3.60	423 247
Techniciens	2100	22.95	2 434 649	25.95	2 724 326	3.00	289 677
Laborants, ass. techniques	2200	16.30	1 575 529	18.30	1 757 068	2.00	181 539
Aides ass. techn., aides labo	2300	11.80	987 304	10.10	857 978	- 1.70	- 129 326
Bibliothécaire, documentaliste	2400	17.70	1 818 995	18.50	1 906 833	0.80	87 838
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>145.60</b>	<b>17 051 830</b>	<b>153.30</b>	<b>17 904 805</b>	<b>7.70</b>	<b>852 975</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>174.27</b>	<b>21 264 185</b>	<b>181.35</b>	<b>21 970 589</b>	<b>7.08</b>	<b>706 404</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>85.89</b>	<b>7 334 790</b>	<b>89.59</b>	<b>7 593 987</b>	<b>3.70</b>	<b>259 197</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>260.16</b>	<b>28 598 975</b>	<b>270.94</b>	<b>29 564 576</b>	<b>10.78</b>	<b>965 601</b>
Crédits pour remplacements	3302		2 566 618		1 814 211		- 752 407
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>		<b>- 1 007 570</b>		<b>389 258</b>		<b>1 396 828</b>
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>405.76</b>	<b>47 239 913</b>	<b>424.24</b>	<b>49 702 910</b>	<b>18.48</b>	<b>2 462 997</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>413 587</b>				<b>- 413 587</b>
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>210 283</b>		<b>121 362</b>		<b>- 88 921</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>10 828 250</b>		<b>11 389 131</b>		<b>560 881</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>207 246</b>		<b>194 390</b>		<b>- 12 856</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>423.14</b>	<b>61 324 162</b>	<b>441.62</b>	<b>62 830 956</b>	<b>18.48</b>	<b>1 506 794</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>8 065 382</b>		<b>7 826 181</b>		<b>- 239 201</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		91 700		91 700		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		2 772 282		3 520 782		748 500
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		39 500		27 500		- 12 000
316 Loyers, redevances	4412		146 300		133 300		- 13 000
317 Dédommagements du personnel	4405		371 900		353 900		- 18 000
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>11 489 064</b>		<b>11 955 363</b>		<b>466 299</b>
<b>33 Amortissements</b>	<b>6499</b>						
<b>36 Subventions &amp; bourses</b>	<b>6298</b>		<b>542 788</b>		<b>542 788</b>		
<b>39 Imputations internes</b>	<b>6380</b>				<b>110 500</b>		<b>110 500</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>423.14</b>	<b>73 356 014</b>	<b>441.62</b>	<b>75 439 607</b>	<b>18.48</b>	<b>2 083 593</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>		<b>935 600</b>		<b>1 347 000</b>		<b>411 400</b>
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>		<b>930 000</b>		<b>930 000</b>		
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>		<b>1 865 600</b>		<b>2 277 000</b>		<b>411 400</b>

Budget 2016		No Budget 0C1		RECTORAT ET ADJOINTS ( REC )			
Titulaire du Budget: BERTHET STEPHANE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	6.00	1 263 378	6.00	1 322 526		59 148
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		245 000		245 000		
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>				<b>- 83 333</b>		<b>- 83 333</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>6.00</b>	<b>1 508 378</b>	<b>6.00</b>	<b>1 484 193</b>		<b>- 24 185</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701				83 333		83 333
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>				<b>83 333</b>		<b>83 333</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>6.00</b>	<b>1 508 378</b>	<b>6.00</b>	<b>1 567 526</b>		<b>59 148</b>
Personnel scientifique	2000	4.00	503 348	3.75	471 848	- 0.25	- 31 500
Techniciens	2100	1.00	107 287	1.00	105 917		- 1 370
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400	1.00	105 585	1.00	105 585		
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>6.00</b>	<b>716 220</b>	<b>5.75</b>	<b>683 350</b>	<b>- 0.25</b>	<b>- 32 870</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>19.80</b>	<b>2 621 045</b>	<b>20.90</b>	<b>2 755 122</b>	<b>1.10</b>	<b>134 077</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>10.29</b>	<b>933 848</b>	<b>10.09</b>	<b>926 877</b>	<b>- 0.20</b>	<b>- 6 971</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>30.09</b>	<b>3 554 893</b>	<b>30.99</b>	<b>3 681 999</b>	<b>0.90</b>	<b>127 106</b>
Crédits pour remplacements	3302		300 000		128 528		- 171 472
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>		<b>- 233 333</b>		<b>- 233 333</b>		
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>36.09</b>	<b>4 337 780</b>	<b>36.74</b>	<b>4 260 544</b>	<b>0.65</b>	<b>- 77 236</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>11 861</b>				<b>- 11 861</b>
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>23 405</b>		<b>13 798</b>		<b>- 9 607</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>1 266 674</b>		<b>1 298 199</b>		<b>31 525</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>70 858</b>		<b>69 137</b>		<b>- 1 721</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>42.09</b>	<b>7 218 956</b>	<b>42.74</b>	<b>7 209 204</b>	<b>0.65</b>	<b>- 9 752</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>45 000</b>		<b>65 000</b>		<b>20 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		1 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		128 000		48 000		- 80 000
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		4 000		4 000		
316 Loyers, redevances	4412		11 000		11 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		144 000		124 000		- 20 000
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>333 000</b>		<b>253 000</b>		<b>- 80 000</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>42.09</b>	<b>7 571 956</b>	<b>42.74</b>	<b>7 482 204</b>	<b>0.65</b>	<b>- 89 752</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 0C2		RELATIONS EXTERIEURES ( RELEX )			
Titulaire du Budget: WILLA PIERRE MATHIEU JEROME		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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	133 161	1.90	241 716	0.80	108 555
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>1.10</b>	<b>133 161</b>	<b>1.90</b>	<b>241 716</b>	<b>0.80</b>	<b>108 555</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>5.70</b>	<b>704 891</b>	<b>7.30</b>	<b>864 371</b>	<b>1.60</b>	<b>159 480</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>1.30</b>	<b>107 987</b>	<b>1.30</b>	<b>99 528</b>		<b>- 8 459</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>7.00</b>	<b>812 878</b>	<b>8.60</b>	<b>963 899</b>	<b>1.60</b>	<b>151 021</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>8.10</b>	<b>946 039</b>	<b>10.50</b>	<b>1 205 615</b>	<b>2.40</b>	<b>259 576</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>4 190</b>		<b>2 941</b>		<b>- 1 249</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>204 557</b>		<b>268 547</b>		<b>63 990</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>946</b>		<b>855</b>		<b>- 91</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>8.10</b>	<b>1 155 732</b>	<b>10.50</b>	<b>1 477 958</b>	<b>2.40</b>	<b>322 226</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>61 500</b>		<b>61 500</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		16 000		16 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		52 000		52 000		
<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>8.10</b>	<b>1 808 020</b>	<b>10.50</b>	<b>2 130 246</b>	<b>2.40</b>	<b>322 226</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						



Budget 2016		No Budget 0C3		SERVICE DE COMMUNICATION ( NREPU )			
Titulaire du Budget: RABOUD DIDIER		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>						
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>						
Personnel scientifique	2000			0.40	42 842	0.40	42 842
Techniciens	2100			2.00	195 386	2.00	195 386
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>			<b>2.40</b>	<b>238 228</b>	<b>2.40</b>	<b>238 228</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>7.15</b>	<b>839 911</b>	<b>7.45</b>	<b>874 541</b>	<b>0.30</b>	<b>34 630</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>1.00</b>	<b>70 694</b>	<b>0.70</b>	<b>52 746</b>	<b>- 0.30</b>	<b>- 17 948</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>8.15</b>	<b>910 605</b>	<b>8.15</b>	<b>927 287</b>		<b>16 682</b>
Crédits pour remplacements	3302				52 161		52 161
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>8.15</b>	<b>910 605</b>	<b>10.55</b>	<b>1 217 676</b>	<b>2.40</b>	<b>307 071</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>4 033</b>		<b>2 843</b>		<b>- 1 190</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>219 176</b>		<b>271 230</b>		<b>52 054</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 353</b>		<b>1 203</b>		<b>- 150</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>8.15</b>	<b>1 238 225</b>	<b>10.55</b>	<b>1 492 952</b>	<b>2.40</b>	<b>254 727</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>139 581</b>		<b>139 581</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		7 000		7 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		122 400		122 400		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		12 500		12 500		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>281 481</b>		<b>281 481</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>8.15</b>	<b>1 519 706</b>	<b>10.55</b>	<b>1 774 433</b>	<b>2.40</b>	<b>254 727</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 0C4		DELEGUES DU RECTORAT ( DELEG )			
Titulaire du Budget: LOUIS-COURVOISIER MICHELINE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701		25 000		10 000		- 15 000
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>		<b>25 000</b>		<b>10 000</b>		<b>- 15 000</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>		<b>25 000</b>		<b>10 000</b>		<b>- 15 000</b>
Personnel scientifique	2000	2.95	359 411	2.95	366 859		7 448
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>2.95</b>	<b>359 411</b>	<b>2.95</b>	<b>366 859</b>		<b>7 448</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>5.05</b>	<b>565 948</b>	<b>5.05</b>	<b>592 905</b>		<b>26 957</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>1.00</b>	<b>92 456</b>	<b>1.00</b>	<b>92 456</b>		
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>6.05</b>	<b>658 404</b>	<b>6.05</b>	<b>685 361</b>		<b>26 957</b>
Crédits pour remplacements	3302		123 271		190 565		67 294
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>		<b>- 19 491</b>		<b>9</b>		<b>19 500</b>
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>9.00</b>	<b>1 121 595</b>	<b>9.00</b>	<b>1 242 794</b>		<b>121 199</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>39 794</b>				<b>- 39 794</b>
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>4 508</b>		<b>2 567</b>		<b>- 1 941</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>256 524</b>		<b>279 053</b>		<b>22 529</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 185</b>		<b>888</b>		<b>- 297</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>9.00</b>	<b>1 448 606</b>	<b>9.00</b>	<b>1 535 302</b>		<b>86 696</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>160 000</b>		<b>121 600</b>		<b>- 38 400</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		1 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		143 000		143 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412		18 000		18 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		36 000		36 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>358 000</b>		<b>319 600</b>		<b>- 38 400</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>9.00</b>	<b>1 806 606</b>	<b>9.00</b>	<b>1 854 902</b>		<b>48 296</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>		<b>930 000</b>		<b>930 000</b>		
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>		<b>930 000</b>		<b>930 000</b>		

Budget 2016		No Budget 0C5		COMMISSIONS DU RECTORAT ( COMMI )			
Titulaire du Budget: FLUECKIGER YVES		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>184 000</b>		<b>157 000</b>		<b>- 27 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		70 000		70 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		23 000		23 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		1 000		1 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>278 000</b>		<b>251 000</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>278 000</b>		<b>251 000</b>		<b>- 27 000</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 0C9		UNITEC ( UNTEC )			
Titulaire du Budget: MIEVILLE LAURENT		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>434 684</b>		<b>249</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>0.50</b>	<b>44 624</b>	<b>0.80</b>	<b>71 324</b>	<b>0.30</b>	<b>26 700</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>3.40</b>	<b>479 059</b>	<b>3.70</b>	<b>506 008</b>	<b>0.30</b>	<b>26 949</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>3.70</b>	<b>464 342</b>	<b>0.10</b>	<b>1 149</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>2 236</b>		<b>1 234</b>		<b>- 1 002</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>100 152</b>		<b>103 428</b>		<b>3 276</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>463</b>		<b>329</b>		<b>- 134</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>3.60</b>	<b>566 044</b>	<b>3.70</b>	<b>569 333</b>	<b>0.10</b>	<b>3 289</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>134 000</b>		<b>134 000</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		1 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		21 000		21 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		6 000		6 000		
<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>728 044</b>	<b>3.70</b>	<b>731 333</b>	<b>0.10</b>	<b>3 289</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget OCA		SECRETARIAT GENERAL ( SECGE )			
Titulaire du Budget: BERTHET STEPHANE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 111 566</b>				<b>111 566</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>		<b>- 111 566</b>				<b>111 566</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>				<b>-1 233 829</b>		<b>-1 233 829</b>
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>				<b>-1 233 829</b>		<b>-1 233 829</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>		<b>- 111 566</b>		<b>-1 233 829</b>		<b>-1 122 263</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302		670 714		167 783		- 502 931
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>		<b>- 9 000</b>		<b>1 233 829</b>		<b>1 242 829</b>
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>		<b>661 714</b>		<b>1 401 612</b>		<b>739 898</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>						
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>118 955</b>		<b>38 372</b>		<b>- 80 583</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>550</b>		<b>- 165</b>		<b>- 715</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>		<b>669 653</b>		<b>205 990</b>		<b>- 463 663</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>166 801</b>		<b>116 000</b>		<b>- 50 801</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		35 000		895 000		860 000
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412		5 000		5 000		
317 Dédommagements du personnel	4405						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>206 801</b>		<b>1 016 000</b>		<b>809 199</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>876 454</b>		<b>1 221 990</b>		<b>345 536</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget OCE		DIVISION DSTIC ( DSTIC )			
Titulaire du Budget: JACOT-DESCOMBES ALAIN		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>						
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>						
Personnel scientifique	2000	56.60	7 729 784	59.45	8 071 882	2.85	342 098
Techniciens	2100	7.90	810 439	7.90	803 353		- 7 086
Laborants, ass. techniques	2200	0.80	75 200	0.80	74 400		- 800
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>65.30</b>	<b>8 615 423</b>	<b>68.15</b>	<b>8 949 635</b>	<b>2.85</b>	<b>334 212</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>10.60</b>	<b>1 621 862</b>	<b>10.60</b>	<b>1 641 850</b>		<b>19 988</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>1 714 421</b>	<b>11.60</b>	<b>1 734 409</b>		<b>19 988</b>
Crédits pour remplacements	3302		15 000		15 500		500
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>76.90</b>	<b>10 344 844</b>	<b>79.75</b>	<b>10 699 544</b>	<b>2.85</b>	<b>354 700</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>73 500</b>				<b>- 73 500</b>
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>45 758</b>		<b>26 067</b>		<b>- 19 691</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>2 252 736</b>		<b>2 383 303</b>		<b>130 567</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>70 722</b>		<b>67 901</b>		<b>- 2 821</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>76.90</b>	<b>12 787 560</b>	<b>79.75</b>	<b>13 176 815</b>	<b>2.85</b>	<b>389 255</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>25 000</b>		<b>24 000</b>		<b>- 1 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		3 400		3 400		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		69 000		69 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		3 000		3 000		
316 Loyers, redevances	4412		27 600		14 600		- 13 000
317 Dédommagements du personnel	4405		49 000		49 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>177 000</b>		<b>163 000</b>		<b>- 14 000</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>13 000</b>		<b>13 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>76.90</b>	<b>12 964 560</b>	<b>79.75</b>	<b>13 352 815</b>	<b>2.85</b>	<b>388 255</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>						
<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 2016		No Budget OCF		DIVISION FINANCIERE ( DF )			
Titulaire du Budget: FERRILLO RAPHAEL		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>2 296 907</b>	<b>18.30</b>	<b>2 318 128</b>	<b>0.30</b>	<b>21 221</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>23.60</b>	<b>2 224 839</b>	<b>23.50</b>	<b>2 219 023</b>	<b>- 0.10</b>	<b>- 5 816</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>41.60</b>	<b>4 521 746</b>	<b>41.80</b>	<b>4 537 151</b>	<b>0.20</b>	<b>15 405</b>
Crédits pour remplacements	3302		16 000		36 144		20 144
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>		<b>- 135 416</b>		<b>- 117 083</b>		<b>18 333</b>
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>41.60</b>	<b>4 402 330</b>	<b>41.80</b>	<b>4 456 212</b>	<b>0.20</b>	<b>53 882</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>20 144</b>				<b>- 20 144</b>
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>20 029</b>		<b>11 069</b>		<b>- 8 960</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>956 250</b>		<b>992 598</b>		<b>36 348</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>8 111</b>		<b>8 063</b>		<b>- 48</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>41.60</b>	<b>5 406 864</b>	<b>41.80</b>	<b>5 467 942</b>	<b>0.20</b>	<b>61 078</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>29 500</b>		<b>15 500</b>		<b>- 14 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		2 300		2 300		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		9 450		9 450		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		500		500		
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		6 900		6 900		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>48 650</b>		<b>34 650</b>		<b>- 14 000</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>14 000</b>		<b>14 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>41.60</b>	<b>5 455 514</b>	<b>41.80</b>	<b>5 516 592</b>	<b>0.20</b>	<b>61 078</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget OCG		DIVISION BATIMENTS LOGISTIQUE ( DIBA )			
Titulaire du Budget: DOUDIN SANDRO		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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	105 463		- 17 941
Techniciens	2100	14.05	1 516 923	15.05	1 619 670	1.00	102 747
Laborants, ass. techniques	2200	12.50	1 205 286	14.50	1 387 625	2.00	182 339
Aides ass. techn., aides labo	2300	11.80	987 304	10.10	857 978	- 1.70	- 129 326
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>39.35</b>	<b>3 832 917</b>	<b>40.65</b>	<b>3 970 736</b>	<b>1.30</b>	<b>137 819</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>6.00</b>	<b>766 767</b>	<b>7.00</b>	<b>901 277</b>	<b>1.00</b>	<b>134 510</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>10.30</b>	<b>895 549</b>	<b>11.60</b>	<b>986 036</b>	<b>1.30</b>	<b>90 487</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>16.30</b>	<b>1 662 316</b>	<b>18.60</b>	<b>1 887 313</b>	<b>2.30</b>	<b>224 997</b>
Crédits pour remplacements	3302		383 333		53 000		- 330 333
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>		<b>- 123 332</b>		<b>- 123 332</b>		
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>55.65</b>	<b>5 755 234</b>	<b>59.25</b>	<b>5 787 717</b>	<b>3.60</b>	<b>32 483</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>3 000</b>				<b>- 3 000</b>
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>24 339</b>		<b>14 288</b>		<b>- 10 051</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>1 245 072</b>		<b>1 289 179</b>		<b>44 107</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>16 547</b>		<b>14 897</b>		<b>- 1 650</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>55.65</b>	<b>7 044 192</b>	<b>59.25</b>	<b>7 106 081</b>	<b>3.60</b>	<b>61 889</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>37 200</b>		<b>26 200</b>		<b>- 11 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		528 962		528 962		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412		74 700		74 700		
317 Dédommagements du personnel	4405		10 000		10 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>650 862</b>		<b>639 862</b>		<b>- 11 000</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>11 000</b>		<b>11 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>55.65</b>	<b>7 695 054</b>	<b>59.25</b>	<b>7 756 943</b>	<b>3.60</b>	<b>61 889</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						



Budget 2016		No Budget OCH		DIVISION RESSOURCES HUMAINES ( DRH )			
Titulaire du Budget: CORS-HUBER MARIE-CLAIRE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>2 270 215</b>	<b>18.30</b>	<b>2 221 669</b>		<b>- 48 546</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>						
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>18.30</b>	<b>2 270 215</b>	<b>18.30</b>	<b>2 221 669</b>		<b>- 48 546</b>
Crédits pour remplacements	3302		67 600		77 600		10 000
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>19.30</b>	<b>2 445 102</b>	<b>19.30</b>	<b>2 406 556</b>		<b>- 38 546</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>10 000</b>				<b>- 10 000</b>
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>10 529</b>		<b>5 680</b>		<b>- 4 849</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>530 847</b>		<b>536 038</b>		<b>5 191</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>2 452</b>		<b>1 706</b>		<b>- 746</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>19.30</b>	<b>2 998 930</b>	<b>19.30</b>	<b>2 949 980</b>		<b>- 48 950</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>15 000</b>		<b>13 000</b>		<b>- 2 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		2 000		2 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		4 000		4 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>21 000</b>		<b>19 000</b>		<b>- 2 000</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>2 000</b>		<b>2 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>19.30</b>	<b>3 019 930</b>	<b>19.30</b>	<b>2 970 980</b>		<b>- 48 950</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget OCI		DIV. FORMATION ET ETUDIANTS ( DAS )			
Titulaire du Budget: NAOUI BERRADA AMEL		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>						
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>						
Personnel scientifique	2000	5.60	686 662	5.60	685 102		- 1 560
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	3.00	295 043	3.00	295 043		
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>8.60</b>	<b>981 705</b>	<b>8.60</b>	<b>980 145</b>		<b>- 1 560</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>11.20</b>	<b>1 460 032</b>	<b>12.25</b>	<b>1 527 918</b>	<b>1.05</b>	<b>67 886</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>12.15</b>	<b>1 044 107</b>	<b>13.10</b>	<b>1 115 222</b>	<b>0.95</b>	<b>71 115</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>23.35</b>	<b>2 504 139</b>	<b>25.35</b>	<b>2 643 140</b>	<b>2.00</b>	<b>139 001</b>
Crédits pour remplacements	3302				118 897		118 897
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>31.95</b>	<b>3 515 904</b>	<b>33.95</b>	<b>3 772 242</b>	<b>2.00</b>	<b>256 338</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>118 897</b>				<b>- 118 897</b>
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>15 439</b>		<b>8 838</b>		<b>- 6 601</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>785 919</b>		<b>840 235</b>		<b>54 316</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>3 630</b>		<b>2 674</b>		<b>- 956</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>31.95</b>	<b>4 439 789</b>	<b>33.95</b>	<b>4 623 989</b>	<b>2.00</b>	<b>184 200</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>87 572</b>		<b>53 572</b>		<b>- 34 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		136 500		136 500		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		1 000		1 000		
316 Loyers, redevances	4412		6 000		6 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		20 000		20 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>252 072</b>		<b>218 072</b>		<b>- 34 000</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>34 000</b>		<b>34 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>31.95</b>	<b>4 691 861</b>	<b>33.95</b>	<b>4 876 061</b>	<b>2.00</b>	<b>184 200</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>						
<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 2016		No Budget OCL		TRANSITIONS ( TRANS )			
Titulaire du Budget: BERTHET STEPHANE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400	0.35	36 750	0.35	36 050		- 700
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>0.35</b>	<b>36 750</b>	<b>0.35</b>	<b>36 050</b>		<b>- 700</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>1.62</b>	<b>193 224</b>	<b>0.90</b>	<b>125 948</b>	<b>- 0.72</b>	<b>- 67 276</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>2.00</b>	<b>184 506</b>	<b>1.75</b>	<b>162 507</b>	<b>- 0.25</b>	<b>- 21 999</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>3.62</b>	<b>377 730</b>	<b>2.65</b>	<b>288 455</b>	<b>- 0.97</b>	<b>- 89 275</b>
Crédits pour remplacements	3302		207 700		191 033		- 16 667
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>		<b>- 291 166</b>		<b>- 208 333</b>		<b>82 833</b>
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>3.97</b>	<b>331 014</b>	<b>3.00</b>	<b>307 205</b>	<b>- 0.97</b>	<b>- 23 809</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>1 836</b>		<b>791</b>		<b>- 1 045</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>71 571</b>		<b>68 426</b>		<b>- 3 145</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>- 608</b>		<b>- 721</b>		<b>- 113</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>3.97</b>	<b>403 813</b>	<b>3.00</b>	<b>375 701</b>	<b>- 0.97</b>	<b>- 28 112</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>3.97</b>	<b>403 813</b>	<b>3.00</b>	<b>375 701</b>	<b>- 0.97</b>	<b>- 28 112</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget OCM		DIV. INFORMATION SCIENTIFIQUE ( DISCR )			
Titulaire du Budget: FUSELIER MARIE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400	16.35	1 676 660	17.15	1 765 198	0.80	88 538
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>16.35</b>	<b>1 676 660</b>	<b>17.15</b>	<b>1 765 198</b>	<b>0.80</b>	<b>88 538</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>63.35</b>	<b>6 926 070</b>	<b>65.80</b>	<b>7 150 683</b>	<b>2.45</b>	<b>224 613</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>22.05</b>	<b>1 582 531</b>	<b>24.05</b>	<b>1 713 705</b>	<b>2.00</b>	<b>131 174</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>85.40</b>	<b>8 508 601</b>	<b>89.85</b>	<b>8 864 388</b>	<b>4.45</b>	<b>355 787</b>
Crédits pour remplacements	3302		783 000		749 667		- 33 333
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>		<b>- 154 166</b>		<b>- 120 833</b>		<b>33 333</b>
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>101.75</b>	<b>10 814 095</b>	<b>107.00</b>	<b>11 258 420</b>	<b>5.25</b>	<b>444 325</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>45 120</b>		<b>25 936</b>		<b>- 19 184</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>2 338 330</b>		<b>2 507 808</b>		<b>169 478</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>28 814</b>		<b>25 993</b>		<b>- 2 821</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>101.75</b>	<b>13 226 359</b>	<b>107.00</b>	<b>13 818 157</b>	<b>5.25</b>	<b>591 798</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>6 957 228</b>		<b>6 876 228</b>		<b>- 81 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		6 000		6 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		1 507 970		1 446 470		- 61 500
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		31 000		19 000		- 12 000
316 Loyers, redevances	4412		4 000		4 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		30 500		32 500		2 000
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>8 537 698</b>		<b>8 385 198</b>		<b>- 152 500</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>36 500</b>		<b>36 500</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>101.75</b>	<b>21 764 057</b>	<b>107.00</b>	<b>22 239 855</b>	<b>5.25</b>	<b>475 798</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>		<b>460 000</b>		<b>990 000</b>		<b>530 000</b>
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>		<b>460 000</b>		<b>990 000</b>		<b>530 000</b>

Budget 2016		No Budget OCN		SERVICE EGALITE (EGALE)			
Titulaire du Budget: MANTILLERI BRIGITTE JULIA		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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		33 333		66 666		33 333
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>		<b>33 333</b>		<b>66 666</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>11.38</b>	<b>1 011 405</b>	<b>11.38</b>	<b>1 012 801</b>		<b>1 396</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>		<b>- 41 667</b>		<b>- 1</b>		<b>41 666</b>
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>11.38</b>	<b>969 738</b>	<b>11.38</b>	<b>1 012 800</b>		<b>43 062</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>11.38</b>	<b>1 003 071</b>	<b>11.38</b>	<b>1 079 466</b>		<b>76 395</b>
Personnel scientifique	2000	1.40	156 215	1.40	160 696		4 481
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>1.40</b>	<b>156 215</b>	<b>1.40</b>	<b>160 696</b>		<b>4 481</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>2.60</b>	<b>310 385</b>	<b>2.60</b>	<b>313 409</b>		<b>3 024</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>						
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>2.60</b>	<b>310 385</b>	<b>2.60</b>	<b>313 409</b>		<b>3 024</b>
Crédits pour remplacements	3302				33 333		33 333
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>4.00</b>	<b>466 600</b>	<b>4.00</b>	<b>507 438</b>		<b>40 838</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>5 656</b>		<b>3 566</b>		<b>- 2 090</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>324 977</b>		<b>353 463</b>		<b>28 486</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 501</b>		<b>1 124</b>		<b>- 377</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>15.38</b>	<b>1 835 138</b>	<b>15.38</b>	<b>1 945 057</b>		<b>109 919</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>13 000</b>		<b>13 000</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		30 000		30 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>43 000</b>		<b>43 000</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>15.38</b>	<b>1 878 138</b>	<b>15.38</b>	<b>1 988 057</b>		<b>109 919</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget OCO		SERVICE RECHERCHE ( SRECH )			
Titulaire du Budget: OGNOIS LAURE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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	410 281	3.00	404 905		- 5 376
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>3.00</b>	<b>410 281</b>	<b>3.00</b>	<b>404 905</b>		<b>- 5 376</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>2.00</b>	<b>252 493</b>	<b>2.00</b>	<b>248 084</b>		<b>- 4 409</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>0.70</b>	<b>61 090</b>	<b>0.70</b>	<b>62 004</b>		<b>914</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>2.70</b>	<b>313 583</b>	<b>2.70</b>	<b>310 088</b>		<b>- 3 495</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>5.70</b>	<b>723 864</b>	<b>5.70</b>	<b>714 993</b>		<b>- 8 871</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>3 205</b>		<b>1 744</b>		<b>- 1 461</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>156 510</b>		<b>159 252</b>		<b>2 742</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>722</b>		<b>506</b>		<b>- 216</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>5.70</b>	<b>884 301</b>	<b>5.70</b>	<b>876 495</b>		<b>- 7 806</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>10 000</b>		<b>10 000</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400				30 000		30 000
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>10 000</b>		<b>40 000</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>5.70</b>	<b>894 301</b>	<b>5.70</b>	<b>916 495</b>		<b>22 194</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 0D		CENTRES INTERFACULTAIRES ( CENTR )			
Titulaire du Budget: FLUECKIGER YVES		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	5.20	1 098 876	5.20	1 073 530		- 25 346
Professeurs associés	0150	6.20	994 904	6.20	999 637		4 733
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801				82 000		82 000
Indemnités spéciales fonction	0803		56 800		56 800		
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 8 333</b>		<b>- 75 333</b>		<b>- 67 000</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>11.40</b>	<b>2 142 247</b>	<b>11.40</b>	<b>2 136 634</b>		<b>- 5 613</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	3.70	561 200	3.70	561 600		400
Chargés de cours	1220	2.08	325 986	2.08	311 751		- 14 235
Chargés d'ens., cons. études	1100	26.58	3 566 426	28.08	3 774 595	1.50	208 169
Collab. scientifiques I et II	1260	6.50	757 775	6.50	769 447		11 672
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>43.70</b>	<b>3 365 750</b>	<b>71.30</b>	<b>5 427 711</b>	<b>27.60</b>	<b>2 061 961</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708		2 113 683		2 113 683		
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>		<b>- 115 687</b>		<b>- 189 687</b>		<b>- 74 000</b>
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>82.56</b>	<b>10 575 133</b>	<b>111.66</b>	<b>12 769 100</b>	<b>29.10</b>	<b>2 193 967</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>93.96</b>	<b>12 717 380</b>	<b>123.06</b>	<b>14 905 734</b>	<b>29.10</b>	<b>2 188 354</b>
Personnel scientifique	2000	10.25	1 343 067	13.35	1 639 273	3.10	296 206
Techniciens	2100	1.50	157 500	2.00	203 160	0.50	45 660
Laborants, ass. techniques	2200	1.80	171 577	1.80	168 226		- 3 351
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>13.55</b>	<b>1 672 144</b>	<b>17.15</b>	<b>2 010 659</b>	<b>3.60</b>	<b>338 515</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>9.23</b>	<b>1 141 775</b>	<b>9.23</b>	<b>1 151 702</b>		<b>9 927</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>17.90</b>	<b>1 585 745</b>	<b>20.20</b>	<b>1 784 311</b>	<b>2.30</b>	<b>198 566</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>27.13</b>	<b>2 727 520</b>	<b>29.43</b>	<b>2 936 013</b>	<b>2.30</b>	<b>208 493</b>
Crédits pour remplacements	3302		121 347		177 671		56 324
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>		<b>- 130 036</b>		<b>- 130 036</b>		
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>40.68</b>	<b>4 390 975</b>	<b>46.58</b>	<b>4 994 307</b>	<b>5.90</b>	<b>603 332</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>222 524</b>				<b>- 222 524</b>
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>57 358</b>		<b>42 801</b>		<b>- 14 557</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>3 747 398</b>		<b>4 432 675</b>		<b>685 277</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>47 325</b>		<b>44 120</b>		<b>- 3 205</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>134.64</b>	<b>21 182 960</b>	<b>169.64</b>	<b>24 419 637</b>	<b>35.00</b>	<b>3 236 677</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>638 255</b>		<b>535 155</b>		<b>- 103 100</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		69 900		94 900		25 000
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		416 510		409 510		- 7 000
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		1 500		1 500		
316 Loyers, redevances	4412		130 400		116 400		- 14 000
317 Dédommagements du personnel	4405		246 800		246 800		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>1 503 365</b>		<b>1 404 265</b>		<b>- 99 100</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>132 500</b>		<b>132 500</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>134.64</b>	<b>22 686 325</b>	<b>169.64</b>	<b>25 956 402</b>	<b>35.00</b>	<b>3 270 077</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>		<b>625 000</b>		<b>650 000</b>		<b>25 000</b>
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>		<b>625 000</b>		<b>650 000</b>		<b>25 000</b>

Budget 2016		No Budget 0D2		INST. D'HISTOIRE REFORMATION ( NHIRE )			
Titulaire du Budget: PITASSI MARIA-CRISTINA		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		4 200		4 200		
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</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	0.38	61 055	0.38	58 844		- 2 211
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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>58 844</b>		<b>- 2 211</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>0.38</b>	<b>65 255</b>	<b>0.38</b>	<b>63 044</b>		<b>- 2 211</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>87 098</b>		<b>- 8 876</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>1.00</b>	<b>95 974</b>	<b>1.00</b>	<b>87 098</b>		<b>- 8 876</b>
Crédits pour remplacements	3302				7 512		7 512
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>87 098</b>		<b>- 1 364</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>641</b>		<b>352</b>		<b>- 289</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>34 858</b>		<b>33 440</b>		<b>- 1 418</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>161</b>		<b>106</b>		<b>- 55</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>1.38</b>	<b>196 889</b>	<b>1.38</b>	<b>184 040</b>		<b>- 12 849</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>- 5 100</b>		<b>- 5 100</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 900		1 900		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		18 200		11 200		- 7 000
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		500		500		
316 Loyers, redevances	4412		3 400		3 400		
317 Dédommagements du personnel	4405		22 800		22 800		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>41 700</b>		<b>34 700</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>7 000</b>		<b>7 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>1.38</b>	<b>238 589</b>	<b>1.38</b>	<b>225 740</b>		<b>- 12 849</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						



Budget 2016		No Budget 0D3		CENTRE UNIV. D'INFORMATIQUE ( NCUIN )			
Titulaire du Budget: PALAZZO ROLIM JOSE DIAULAS		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		9 100		9 100		
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</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	94 445	0.60	94 445		
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>2.50</b>	<b>180 766</b>	<b>2.50</b>	<b>177 816</b>		<b>- 2 950</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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>265 656</b>	<b>3.10</b>	<b>262 706</b>		<b>- 2 950</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>3.10</b>	<b>274 756</b>	<b>3.10</b>	<b>271 806</b>		<b>- 2 950</b>
Personnel scientifique	2000	1.00	149 690	1.00	149 690		
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<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>171 652</b>	<b>2.00</b>	<b>171 652</b>		
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>3.00</b>	<b>297 969</b>	<b>3.00</b>	<b>297 969</b>		
Crédits pour remplacements	3302				6 012		6 012
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>		<b>- 25 024</b>		<b>- 25 024</b>		
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>4.00</b>	<b>422 635</b>	<b>4.00</b>	<b>428 647</b>		<b>6 012</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>2 959</b>		<b>1 739</b>		<b>- 1 220</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>152 092</b>		<b>156 022</b>		<b>3 930</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>703</b>		<b>497</b>		<b>- 206</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>7.10</b>	<b>859 157</b>	<b>7.10</b>	<b>858 711</b>		<b>- 446</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>23 000</b>		<b>23 000</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		25 000		25 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		82 060		82 060		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		1 000		1 000		
316 Loyers, redevances	4412		59 000		45 000		- 14 000
317 Dédommagements du personnel	4405						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>190 060</b>		<b>176 060</b>		<b>- 14 000</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>14 000</b>		<b>14 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>7.10</b>	<b>1 049 217</b>	<b>7.10</b>	<b>1 048 771</b>		<b>- 446</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 0D6		CENTRE INTERFAC. GERONTOLOGIE ( NCIGE )			
Titulaire du Budget: KLIEGEL MATTHIAS		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		4 200		4 200		
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</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			1.00	123 227	1.00	123 227
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>2.00</b>	<b>187 522</b>	<b>2.00</b>	<b>185 664</b>		<b>- 1 858</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>2.00</b>	<b>187 522</b>	<b>3.00</b>	<b>308 891</b>	<b>1.00</b>	<b>121 369</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>2.00</b>	<b>191 722</b>	<b>3.00</b>	<b>313 091</b>	<b>1.00</b>	<b>121 369</b>
Personnel scientifique	2000	0.50	65 492	0.50	65 492		
Techniciens	2100			0.50	52 000	0.50	52 000
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>0.50</b>	<b>65 492</b>	<b>1.00</b>	<b>117 492</b>	<b>0.50</b>	<b>52 000</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>		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>2.10</b>	<b>231 001</b>	<b>2.60</b>	<b>283 001</b>	<b>0.50</b>	<b>52 000</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>1 688</b>		<b>1 424</b>		<b>- 264</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>91 400</b>		<b>132 773</b>		<b>41 373</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>422</b>		<b>422</b>		
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>4.10</b>	<b>516 233</b>	<b>5.60</b>	<b>730 711</b>	<b>1.50</b>	<b>214 478</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>9 000</b>		<b>8 000</b>		<b>- 1 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		2 000		2 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		1 480		1 480		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412		7 000		7 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		22 000		22 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>41 480</b>		<b>40 480</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>1 000</b>		<b>1 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>4.10</b>	<b>557 713</b>	<b>5.60</b>	<b>772 191</b>	<b>1.50</b>	<b>214 478</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget OD8		CENTR.INTERFAC.SCI. AFFECTIVES ( CISA )			
Titulaire du Budget: SANDER DAVID		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>				<b>- 67 000</b>		<b>- 67 000</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>				<b>- 67 000</b>		<b>- 67 000</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>1.00</b>	<b>73 798</b>	<b>4.50</b>	<b>325 692</b>	<b>3.50</b>	<b>251 894</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>				<b>- 74 000</b>		<b>- 74 000</b>
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>1.00</b>	<b>73 798</b>	<b>4.50</b>	<b>251 692</b>	<b>3.50</b>	<b>177 894</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>1.00</b>	<b>73 798</b>	<b>4.50</b>	<b>184 692</b>	<b>3.50</b>	<b>110 894</b>
Personnel scientifique	2000	3.50	451 500	6.00	703 164	2.50	251 664
Techniciens	2100	1.50	157 500	1.50	151 160		- 6 340
Laborants, ass. techniques	2200	0.80	75 200	0.80	71 849		- 3 351
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>5.80</b>	<b>684 200</b>	<b>8.30</b>	<b>926 173</b>	<b>2.50</b>	<b>241 973</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>1.20</b>	<b>149 833</b>	<b>1.20</b>	<b>149 833</b>		
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>			<b>1.00</b>	<b>89 000</b>	<b>1.00</b>	<b>89 000</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>1.20</b>	<b>149 833</b>	<b>2.20</b>	<b>238 833</b>	<b>1.00</b>	<b>89 000</b>
Crédits pour remplacements	3302		121 347		44 147		- 77 200
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>7.00</b>	<b>955 380</b>	<b>10.50</b>	<b>1 209 153</b>	<b>3.50</b>	<b>253 773</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>3 955</b>		<b>3 616</b>		<b>- 339</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>222 530</b>		<b>310 472</b>		<b>87 942</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 028</b>		<b>988</b>		<b>- 40</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>8.00</b>	<b>1 256 691</b>	<b>15.00</b>	<b>1 708 921</b>	<b>7.00</b>	<b>452 230</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>9 000</b>				<b>- 9 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>9 000</b>		<b>9 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>8.00</b>	<b>1 265 691</b>	<b>15.00</b>	<b>1 717 921</b>	<b>7.00</b>	<b>452 230</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 0D9		CENTRE INTERFAC NEUROSCIENCES ( CIN )			
Titulaire du Budget: VUILLEUMIER PATRIK		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		4 200		4 200		
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>0.50</b>	<b>39 185</b>	<b>0.50</b>	<b>37 000</b>		<b>- 2 185</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>0.50</b>	<b>39 185</b>	<b>0.50</b>	<b>37 000</b>		<b>- 2 185</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>0.50</b>	<b>43 385</b>	<b>0.50</b>	<b>41 200</b>		<b>- 2 185</b>
Personnel scientifique	2000	1.10	141 900	1.10	135 432		- 6 468
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>135 432</b>		<b>- 6 468</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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>1.10</b>	<b>141 900</b>	<b>1.10</b>	<b>135 432</b>		<b>- 6 468</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>767</b>		<b>418</b>		<b>- 349</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>40 060</b>		<b>39 340</b>		<b>- 720</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>185</b>		<b>125</b>		<b>- 60</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>1.60</b>	<b>226 297</b>	<b>1.60</b>	<b>216 515</b>		<b>- 9 782</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>97 000</b>		<b>95 000</b>		<b>- 2 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>97 000</b>		<b>95 000</b>		<b>- 2 000</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>2 000</b>		<b>2 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>1.60</b>	<b>323 297</b>	<b>1.60</b>	<b>313 515</b>		<b>- 9 782</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget ODA		CIF DE BIOTHIQUE ET S H EN MED ( CIBHM )			
Titulaire du Budget: WENGER ALEXANDRE CHARLES		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		4 200		4 200		
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>46 596</b>		<b>100</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>0.50</b>	<b>46 496</b>	<b>0.50</b>	<b>46 596</b>		<b>100</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>0.50</b>	<b>46 496</b>	<b>0.50</b>	<b>46 596</b>		<b>100</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>205</b>		<b>113</b>		<b>- 92</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>10 957</b>		<b>11 310</b>		<b>353</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>50</b>		<b>36</b>		<b>- 14</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>0.50</b>	<b>61 908</b>	<b>0.50</b>	<b>62 255</b>		<b>347</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>6 000</b>		<b>5 500</b>		<b>- 500</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		6 000		6 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>12 000</b>		<b>11 500</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>500</b>		<b>500</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>0.50</b>	<b>73 908</b>	<b>0.50</b>	<b>74 255</b>		<b>347</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget ODB		ISE ( ISE )			
Titulaire du Budget: DEBARBIEUX BERNARD BENISTON MARTIN		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		10 300		10 300		
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</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	60 400		400
Chargés de cours	1220	0.50	76 286	0.50	71 453		- 4 833
Chargés d'ens., cons. études	1100	1.30	173 612	2.80	370 672	1.50	197 060
Collab. scientifiques I et II	1260	2.70	305 708	2.70	314 372		8 664
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>14.80</b>	<b>1 160 988</b>	<b>14.80</b>	<b>1 153 968</b>		<b>- 7 020</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>		<b>- 72 799</b>		<b>- 72 799</b>		
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>19.70</b>	<b>1 703 795</b>	<b>21.20</b>	<b>1 898 066</b>	<b>1.50</b>	<b>194 271</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>19.70</b>	<b>1 714 095</b>	<b>21.20</b>	<b>1 908 366</b>	<b>1.50</b>	<b>194 271</b>
Personnel scientifique	2000	2.45	331 899	2.75	357 849	0.30	25 950
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	1.00	96 377	1.00	96 377		
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>3.45</b>	<b>428 276</b>	<b>3.75</b>	<b>454 226</b>	<b>0.30</b>	<b>25 950</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>0.40</b>	<b>49 200</b>	<b>0.40</b>	<b>58 536</b>		<b>9 336</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>2.40</b>	<b>217 318</b>	<b>2.60</b>	<b>235 594</b>	<b>0.20</b>	<b>18 276</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>2.80</b>	<b>266 518</b>	<b>3.00</b>	<b>294 130</b>	<b>0.20</b>	<b>27 612</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>		<b>- 76 667</b>		<b>- 76 667</b>		
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>6.25</b>	<b>618 127</b>	<b>6.75</b>	<b>671 689</b>	<b>0.50</b>	<b>53 562</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>9 383</b>		<b>6 515</b>		<b>- 2 868</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>504 292</b>		<b>574 704</b>		<b>70 412</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>2 332</b>		<b>1 831</b>		<b>- 501</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>25.95</b>	<b>2 848 229</b>	<b>27.95</b>	<b>3 163 105</b>	<b>2.00</b>	<b>314 876</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>199 000</b>		<b>179 000</b>		<b>- 20 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		30 000		55 000		25 000
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		78 230		78 230		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>307 230</b>		<b>312 230</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>20 000</b>		<b>20 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>25.95</b>	<b>3 155 459</b>	<b>27.95</b>	<b>3 495 335</b>	<b>2.00</b>	<b>339 876</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget ODC		INST. UNIV. FORM. ENSEIGNANTS ( IUFE )			
Titulaire du Budget: MILI DOMINIQUE ISABELLE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	3.00	644 301	3.00	644 301		
Professeurs associés	0150	3.00	465 042	3.00	465 042		
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		10 300		10 300		
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>6.00</b>	<b>1 119 643</b>	<b>6.00</b>	<b>1 119 643</b>		
MER, chefs de clinique scient.	1200	2.70	406 755	2.70	406 755		
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	23.53	3 190 386	23.53	3 191 186		800
Collab. scientifiques I et II	1260	1.00	111 583	1.00	111 583		
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>10.50</b>	<b>772 874</b>	<b>10.50</b>	<b>783 405</b>		<b>10 531</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708		2 113 683		2 113 683		
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>		<b>- 25 000</b>		<b>- 25 000</b>		
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>37.73</b>	<b>6 570 281</b>	<b>37.73</b>	<b>6 581 612</b>		<b>11 331</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>43.73</b>	<b>7 689 924</b>	<b>43.73</b>	<b>7 701 255</b>		<b>11 331</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>423 476</b>	<b>3.33</b>	<b>422 967</b>		<b>- 509</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>5.20</b>	<b>450 944</b>	<b>5.20</b>	<b>457 236</b>		<b>6 292</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>8.53</b>	<b>874 420</b>	<b>8.53</b>	<b>880 203</b>		<b>5 783</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>8.53</b>	<b>874 420</b>	<b>8.53</b>	<b>880 203</b>		<b>5 783</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>23 720</b>		<b>15 480</b>		<b>- 8 240</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>1 851 864</b>		<b>1 911 515</b>		<b>59 651</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>8 564</b>		<b>6 092</b>		<b>- 2 472</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>52.26</b>	<b>10 448 492</b>	<b>52.26</b>	<b>10 514 545</b>		<b>66 053</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>88 700</b>		<b>58 700</b>		<b>- 30 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		21 235		21 235		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412		61 000		61 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		120 000		120 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>290 935</b>		<b>260 935</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>30 000</b>		<b>30 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>52.26</b>	<b>10 739 427</b>	<b>52.26</b>	<b>10 805 480</b>		<b>66 053</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget ODE		GENEVA UNI FINANCE R INSTITUTE ( GUFRR )			
Titulaire du Budget: GIBSON BRANDON RAJNA NICOLE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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	114 000			- 1.00	- 114 000
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>0.60</b>	<b>43 200</b>	<b>0.60</b>	<b>43 694</b>		<b>494</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>1.60</b>	<b>157 200</b>	<b>0.60</b>	<b>43 694</b>	<b>- 1.00</b>	<b>- 113 506</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>1.60</b>	<b>157 200</b>	<b>0.60</b>	<b>43 694</b>	<b>- 1.00</b>	<b>- 113 506</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>1.80</b>	<b>166 102</b>	<b>0.80</b>	<b>78 102</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>1.00</b>	<b>88 000</b>	<b>1.80</b>	<b>166 102</b>	<b>0.80</b>	<b>78 102</b>
Crédits pour remplacements	3302				45 000		45 000
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>1.00</b>	<b>88 000</b>	<b>1.80</b>	<b>211 102</b>	<b>0.80</b>	<b>123 102</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>947</b>		<b>508</b>		<b>- 439</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>62 746</b>		<b>56 751</b>		<b>- 5 995</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>290</b>		<b>180</b>		<b>- 110</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>2.60</b>	<b>354 183</b>	<b>2.40</b>	<b>312 235</b>	<b>- 0.20</b>	<b>- 41 948</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>55 551</b>		<b>55 551</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>55 551</b>		<b>55 551</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>2.60</b>	<b>409 734</b>	<b>2.40</b>	<b>367 786</b>	<b>- 0.20</b>	<b>- 41 948</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						



Budget 2016		No Budget ODG		MAISON DE L'HISTOIRE ( MDH )			
Titulaire du Budget: SOUYRI PIERRE-FRANCOIS		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801				82 000		82 000
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>				<b>82 000</b>		<b>82 000</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>1.00</b>	<b>94 690</b>	<b>1.00</b>	<b>94 690</b>		
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>1.00</b>	<b>94 690</b>	<b>1.00</b>	<b>94 690</b>		
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>1.00</b>	<b>94 690</b>	<b>1.00</b>	<b>176 690</b>		<b>82 000</b>
Personnel scientifique	2000	1.70	202 586	2.00	227 646	0.30	25 060
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>1.70</b>	<b>202 586</b>	<b>2.00</b>	<b>227 646</b>	<b>0.30</b>	<b>25 060</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>44 311</b>	<b>0.80</b>	<b>69 316</b>	<b>0.30</b>	<b>25 005</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>0.50</b>	<b>44 311</b>	<b>0.80</b>	<b>69 316</b>	<b>0.30</b>	<b>25 005</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>2.20</b>	<b>246 897</b>	<b>2.80</b>	<b>296 962</b>	<b>0.60</b>	<b>50 065</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>1 429</b>		<b>949</b>		<b>- 480</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>91 588</b>		<b>105 502</b>		<b>13 914</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>423</b>		<b>336</b>		<b>- 87</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>3.20</b>	<b>517 027</b>	<b>3.80</b>	<b>580 439</b>	<b>0.60</b>	<b>63 412</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>32 000</b>		<b>25 000</b>		<b>- 7 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		41 000		41 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		37 000		37 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>110 000</b>		<b>103 000</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>7 000</b>		<b>7 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>3.20</b>	<b>627 027</b>	<b>3.80</b>	<b>690 439</b>	<b>0.60</b>	<b>63 412</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget ODH	INSTITUT GENETIQUE GENOMIQUE ( IGE3 )				
Titulaire du Budget: ANTONARAKIS STYLIANOS		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
Economie temporaire CP	0809						
Correction prorata CP	0812						
Non dépense prog. d'éco CP	0825						
Objectif de non dépense CP	0830						
<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						
Assistants-médecins	1401						
Assistants et post-doc	1400			3.10	229 133	3.10	229 133
Crédits encadrement taxes	1405						
<b>Total assistants</b>	<b>1499</b>			<b>3.10</b>	<b>229 133</b>	<b>3.10</b>	<b>229 133</b>
Auxiliaires de recherche	1510						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Economie temporaire CE	1709						
Correction prorata CE	1712						
Non dépense prog. d'éco CE	1725						
Objectif de non dépense CE	1730						
Total PENS pour calcul primes	1801			3.10	229 133	3.10	229 133
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>			<b>3.10</b>	<b>229 133</b>	<b>3.10</b>	<b>229 133</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>			<b>3.10</b>	<b>229 133</b>	<b>3.10</b>	<b>229 133</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>						
Adm. chefs serv, commis adm	2700						
Coordination info documentaire	2705						
BDA responsables	2710						
BDA spécialistes disciplines	2715						
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>						
Secr., comptable, aide biblio	2800						
Commis 2 DIS	2805						
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>						
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Salaires des stagiaires	3313						
Economie temporaire PAT	3315						
Correction prorata PAT	3308						
Non dépense prog. d'éco PAT	3325						
Objectif de non dépense PAT	3330						
Total PAT pour calcul primes	3402						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>						
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
Primes diverses	3520				545		545
Indemnités TPG	3555						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>				<b>545</b>		<b>545</b>
<b>Total salaires hors charg. soc</b>	<b>3599</b>			<b>3.10</b>	<b>229 678</b>	<b>3.10</b>	<b>229 678</b>
Charges AVS	3725				11 878		11 878

Budget 2016		No Budget ODJ		GLOBAL STUDIES INSTITUTE ( GSI )			
Titulaire du Budget: SCHWOK RENE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	2.20	454 575	2.20	429 229		- 25 346
Professeurs associés	0150	3.20	529 862	3.20	534 595		4 733
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		10 300		10 300		
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 8 333</b>		<b>- 8 333</b>		
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>5.40</b>	<b>986 404</b>	<b>5.40</b>	<b>965 791</b>		<b>- 20 613</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	1.20	188 645	1.20	181 454		- 7 191
Chargés d'ens., cons. études	1100	1.75	202 428	1.75	212 737		10 309
Collab. scientifiques I et II	1260	1.60	206 208	1.60	199 989		- 6 219
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>7.00</b>	<b>514 857</b>	<b>28.00</b>	<b>2 091 840</b>	<b>21.00</b>	<b>1 576 983</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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>1 103 805</b>	<b>32.55</b>	<b>2 677 687</b>	<b>21.00</b>	<b>1 573 882</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>16.95</b>	<b>2 090 209</b>	<b>37.95</b>	<b>3 643 478</b>	<b>21.00</b>	<b>1 553 269</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>301 120</b>	<b>2.50</b>	<b>302 220</b>		<b>1 100</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>3.00</b>	<b>279 573</b>	<b>3.00</b>	<b>271 374</b>		<b>- 8 199</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>5.50</b>	<b>580 693</b>	<b>5.50</b>	<b>573 594</b>		<b>- 7 099</b>
Crédits pour remplacements	3302				2 000		2 000
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>		<b>- 20 833</b>		<b>- 20 833</b>		
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>5.50</b>	<b>559 860</b>	<b>5.50</b>	<b>554 761</b>		<b>- 5 099</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>10 014</b>		<b>10 085</b>		<b>71</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>573 453</b>		<b>935 153</b>		<b>361 700</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>2 652</b>		<b>2 980</b>		<b>328</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>22.45</b>	<b>3 238 188</b>	<b>43.45</b>	<b>5 146 457</b>	<b>21.00</b>	<b>1 908 269</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>101 104</b>		<b>61 104</b>		<b>- 40 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		174 305		174 305		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>275 409</b>		<b>235 409</b>		<b>- 40 000</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>40 000</b>		<b>40 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>22.45</b>	<b>3 513 597</b>	<b>43.45</b>	<b>5 421 866</b>	<b>21.00</b>	<b>1 908 269</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget ODK		CIDE ( CIDE )			
Titulaire du Budget: JAFPE PHILIP		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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		
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>3.80</b>	<b>297 870</b>	<b>3.80</b>	<b>304 809</b>		<b>6 939</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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>325 085</b>		<b>6 939</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>4.00</b>	<b>318 146</b>	<b>4.00</b>	<b>325 085</b>		<b>6 939</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>116 663</b>		<b>- 1 134</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>1.50</b>	<b>117 797</b>	<b>1.50</b>	<b>116 663</b>		<b>- 1 134</b>
Crédits pour remplacements	3302				73 000		73 000
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>1.50</b>	<b>117 797</b>	<b>1.50</b>	<b>189 663</b>		<b>71 866</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>1 057</b>		<b>- 593</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>111 558</b>		<b>114 657</b>		<b>3 099</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>30 515</b>		<b>30 365</b>		<b>- 150</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>5.50</b>	<b>659 666</b>	<b>5.50</b>	<b>660 827</b>		<b>1 161</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>23 000</b>		<b>29 400</b>		<b>6 400</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		11 000		11 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		39 000		39 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>73 000</b>		<b>79 400</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>2 000</b>		<b>2 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>5.50</b>	<b>732 666</b>	<b>5.50</b>	<b>742 227</b>		<b>9 561</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>		<b>625 000</b>		<b>650 000</b>		<b>25 000</b>
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>		<b>625 000</b>		<b>650 000</b>		<b>25 000</b>

Budget 2016		No Budget OE		PROJETS ( PROJ )			
Titulaire du Budget: FLUECKIGER YVES		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	0.30	52 147			- 0.30	- 52 147
Professeurs associés	0150			0.50	85 793	0.50	85 793
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801		400 000				- 400 000
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 20 833</b>		<b>- 20 833</b>		
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>0.30</b>	<b>431 314</b>	<b>0.50</b>	<b>64 960</b>	<b>0.20</b>	<b>- 366 354</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	0.31	46 500	0.31	46 810		310
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.50	65 000	0.50	65 500		500
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>17.95</b>	<b>1 296 959</b>	<b>20.95</b>	<b>1 521 310</b>	<b>3.00</b>	<b>224 351</b>
Crédits traitements ens.	1701		400 000		400 000		
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>		<b>- 625 000</b>		<b>- 208 333</b>		<b>416 667</b>
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>18.76</b>	<b>1 183 459</b>	<b>21.76</b>	<b>1 825 287</b>	<b>3.00</b>	<b>641 828</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>19.06</b>	<b>1 614 773</b>	<b>22.26</b>	<b>1 890 247</b>	<b>3.20</b>	<b>275 474</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>1.00</b>	<b>124 000</b>	<b>- 0.80</b>	<b>- 71 206</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>						
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>1.80</b>	<b>195 206</b>	<b>1.00</b>	<b>124 000</b>	<b>- 0.80</b>	<b>- 71 206</b>
Crédits pour remplacements	3302		601 600		637 669		36 069
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>1.80</b>	<b>796 806</b>	<b>1.00</b>	<b>761 669</b>	<b>- 0.80</b>	<b>- 35 137</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>162 881</b>				<b>- 162 881</b>
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>6 048</b>		<b>4 394</b>		<b>- 1 654</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>556 668</b>		<b>590 708</b>		<b>34 040</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>2 574</b>		<b>1 882</b>		<b>- 692</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>20.86</b>	<b>3 139 750</b>	<b>23.26</b>	<b>3 248 900</b>	<b>2.40</b>	<b>109 150</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>- 70 467</b>		<b>169 621</b>		<b>240 088</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		1 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		758 475				- 758 475
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412		1 000		1 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		196 000		64 475		- 131 525
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>890 008</b>		<b>240 096</b>		<b>- 649 912</b>
<b>33 Amortissements</b>	<b>6499</b>						
<b>36 Subventions &amp; bourses</b>	<b>6298</b>		<b>8 159 000</b>		<b>8 159 000</b>		
<b>39 Imputations internes</b>	<b>6380</b>						
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>20.86</b>	<b>12 188 758</b>	<b>23.26</b>	<b>11 647 996</b>	<b>2.40</b>	<b>- 540 762</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 0E3		PROJETS DU RECTORAT ( PRECT )			
Titulaire du Budget: BERTHET STEPHANE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	0.30	52 147			- 0.30	- 52 147
Professeurs associés	0150			0.50	85 793	0.50	85 793
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801		400 000				- 400 000
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 20 833</b>		<b>- 20 833</b>		
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>0.30</b>	<b>431 314</b>	<b>0.50</b>	<b>64 960</b>	<b>0.20</b>	<b>- 366 354</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	0.31	46 500	0.31	46 810		310
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.50	65 000	0.50	65 500		500
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>17.95</b>	<b>1 296 959</b>	<b>20.95</b>	<b>1 521 310</b>	<b>3.00</b>	<b>224 351</b>
Crédits traitements ens.	1701		400 000		400 000		
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>		<b>- 625 000</b>		<b>- 208 333</b>		<b>416 667</b>
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>18.76</b>	<b>1 183 459</b>	<b>21.76</b>	<b>1 825 287</b>	<b>3.00</b>	<b>641 828</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>19.06</b>	<b>1 614 773</b>	<b>22.26</b>	<b>1 890 247</b>	<b>3.20</b>	<b>275 474</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>0.80</b>	<b>72 206</b>			<b>- 0.80</b>	<b>- 72 206</b>
Crédits pour remplacements	3302		601 600		637 669		36 069
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>0.80</b>	<b>673 806</b>		<b>637 669</b>	<b>- 0.80</b>	<b>- 36 137</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>162 881</b>				<b>- 162 881</b>
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>5 504</b>		<b>4 092</b>		<b>- 1 412</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>530 076</b>		<b>563 090</b>		<b>33 014</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>2 451</b>		<b>1 794</b>		<b>- 657</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>19.86</b>	<b>2 989 491</b>	<b>22.26</b>	<b>3 096 892</b>	<b>2.40</b>	<b>107 401</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>- 67 467</b>		<b>172 621</b>		<b>240 088</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		1 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		758 475				- 758 475
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412		1 000		1 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		136 000		4 475		- 131 525
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>833 008</b>		<b>183 096</b>		<b>- 649 912</b>
<b>33 Amortissements</b>	<b>6499</b>						
<b>36 Subventions &amp; bourses</b>	<b>6298</b>		<b>8 159 000</b>		<b>8 159 000</b>		
<b>39 Imputations internes</b>	<b>6380</b>						
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>19.86</b>	<b>11 981 499</b>	<b>22.26</b>	<b>11 438 988</b>	<b>2.40</b>	<b>- 542 511</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 0EE		FONDS D'APPUI INTERN. ( FAI )			
Titulaire du Budget: BERTHET STEPHANE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		- 3 000		- 3 000		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		60 000		60 000		
<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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 0EH		INSTITUT CONFUCIUS ( FUCIU )			
Titulaire du Budget: LOUIS-COURVOISIER MICHELINE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>1.00</b>	<b>123 000</b>	<b>1.00</b>	<b>124 000</b>		<b>1 000</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>						
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>1.00</b>	<b>123 000</b>	<b>1.00</b>	<b>124 000</b>		<b>1 000</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>1.00</b>	<b>123 000</b>	<b>1.00</b>	<b>124 000</b>		<b>1 000</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>544</b>		<b>302</b>		<b>- 242</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>26 592</b>		<b>27 618</b>		<b>1 026</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>123</b>		<b>88</b>		<b>- 35</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>1.00</b>	<b>150 259</b>	<b>1.00</b>	<b>152 008</b>		<b>1 749</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>1.00</b>	<b>150 259</b>	<b>1.00</b>	<b>152 008</b>		<b>1 749</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						



Budget 2016		No Budget 0G		DIVERS ( DIVUN )			
Titulaire du Budget: FLUECKIGER YVES		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302		35 000		38 000		3 000
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>		<b>35 000</b>		<b>38 000</b>		<b>3 000</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>						
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>7 566</b>		<b>8 461</b>		<b>895</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>35</b>		<b>26</b>		<b>- 9</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>		<b>42 601</b>		<b>46 487</b>		<b>3 886</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>8 000</b>		<b>8 000</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412		4 000		4 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		1 000		1 000		
<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>173 000</b>		<b>182 000</b>		<b>9 000</b>
<b>39 Imputations internes</b>	<b>6380</b>						
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>		<b>228 601</b>		<b>241 487</b>		<b>12 886</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>		<b>214 000</b>		<b>223 000</b>		<b>9 000</b>
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>		<b>214 000</b>		<b>223 000</b>		<b>9 000</b>

Budget 2016		No Budget 0G3		COMMISSION DES TAXES FIXES ( COFI )			
Titulaire du Budget: LOUIS-COURVOISIER MICHELINE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302		35 000		38 000		3 000
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>		<b>35 000</b>		<b>38 000</b>		<b>3 000</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>						
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>7 566</b>		<b>8 461</b>		<b>895</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>35</b>		<b>26</b>		<b>- 9</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>		<b>42 601</b>		<b>46 487</b>		<b>3 886</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>8 000</b>		<b>8 000</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412		4 000		4 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		1 000		1 000		
<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>173 000</b>		<b>182 000</b>		<b>9 000</b>
<b>39 Imputations internes</b>	<b>6380</b>						
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>		<b>228 601</b>		<b>241 487</b>		<b>12 886</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>		<b>214 000</b>		<b>223 000</b>		<b>9 000</b>
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>		<b>214 000</b>		<b>223 000</b>		<b>9 000</b>

Budget 2016		No Budget 01		PLAN STRATEGIQUE ( PSTR )			
Titulaire du Budget: FLUECKIGER YVES		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	2.40	451 933			- 2.40	- 451 933
Professeurs associés	0150	10.10	1 575 509			- 10.10	- 1 575 509
Professeurs assistants	0200	4.60	618 461			- 4.60	- 618 461
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	0.25	38 143			- 0.25	- 38 143
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 83 333</b>				<b>83 333</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>17.35</b>	<b>2 600 713</b>			<b>- 17.35</b>	<b>- 2 600 713</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	286 000			- 2.20	- 286 000
Collab. scientifiques I et II	1260	4.40	515 222			- 4.40	- 515 222
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>41.00</b>	<b>3 030 560</b>			<b>- 41.00</b>	<b>- 3 030 560</b>
Crédits traitements ens.	1701		85 450				- 85 450
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>50.10</b>	<b>4 292 232</b>			<b>- 50.10</b>	<b>- 4 292 232</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>67.45</b>	<b>6 892 945</b>			<b>- 67.45</b>	<b>- 6 892 945</b>
Personnel scientifique	2000	6.40	759 725			- 6.40	- 759 725
Techniciens	2100	1.50	157 500			- 1.50	- 157 500
Laborants, ass. techniques	2200	0.50	43 729			- 0.50	- 43 729
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>8.40</b>	<b>960 954</b>			<b>- 8.40</b>	<b>- 960 954</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>3.10</b>	<b>276 638</b>			<b>- 3.10</b>	<b>- 276 638</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>4.70</b>	<b>444 489</b>			<b>- 4.70</b>	<b>- 444 489</b>
Crédits pour remplacements	3302		265 450				- 265 450
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>13.10</b>	<b>1 670 893</b>			<b>- 13.10</b>	<b>- 1 670 893</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>30 687</b>				<b>- 30 687</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>1 866 020</b>				<b>- 1 866 020</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>8 629</b>				<b>- 8 629</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>80.55</b>	<b>10 535 174</b>			<b>- 80.55</b>	<b>- 10 535 174</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>246 000</b>				<b>- 246 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>246 000</b>				<b>- 246 000</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>80.55</b>	<b>10 826 174</b>			<b>- 80.55</b>	<b>- 10 826 174</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 015		PS NEUROSCIENCES AFFECTIVES ( PNSA )			
Titulaire du Budget: FLUECKIGER YVES		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.20	243 600			- 1.20	- 243 600
Professeurs associés	0150	1.50	240 239			- 1.50	- 240 239
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 83 333</b>				<b>83 333</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>2.70</b>	<b>400 506</b>			<b>- 2.70</b>	<b>- 400 506</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701		85 450				- 85 450
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>		<b>85 450</b>				<b>- 85 450</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>2.70</b>	<b>485 956</b>			<b>- 2.70</b>	<b>- 485 956</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302		85 450				- 85 450
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>		<b>85 450</b>				<b>- 85 450</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>1 717</b>				<b>- 1 717</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>123 550</b>				<b>- 123 550</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>571</b>				<b>- 571</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>2.70</b>	<b>697 244</b>			<b>- 2.70</b>	<b>- 697 244</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>30 000</b>				<b>- 30 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>2.70</b>	<b>727 244</b>			<b>- 2.70</b>	<b>- 727 244</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 016		CONVENTION OBJECTIFS 2012-2015 ( COB2 )			
Titulaire du Budget: FLUECKIGER YVES		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.20	208 333			- 1.20	- 208 333
Professeurs associés	0150	8.60	1 335 270			- 8.60	- 1 335 270
Professeurs assistants	0200	4.60	618 461			- 4.60	- 618 461
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	0.25	38 143			- 0.25	- 38 143
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>14.65</b>	<b>2 200 207</b>			<b>- 14.65</b>	<b>- 2 200 207</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	286 000			- 2.20	- 286 000
Collab. scientifiques I et II	1260	4.40	515 222			- 4.40	- 515 222
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>41.00</b>	<b>3 030 560</b>			<b>- 41.00</b>	<b>- 3 030 560</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>50.10</b>	<b>4 206 782</b>			<b>- 50.10</b>	<b>- 4 206 782</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>64.75</b>	<b>6 406 989</b>			<b>- 64.75</b>	<b>- 6 406 989</b>
Personnel scientifique	2000	6.40	759 725			- 6.40	- 759 725
Techniciens	2100	1.50	157 500			- 1.50	- 157 500
Laborants, ass. techniques	2200	0.50	43 729			- 0.50	- 43 729
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>8.40</b>	<b>960 954</b>			<b>- 8.40</b>	<b>- 960 954</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>3.10</b>	<b>276 638</b>			<b>- 3.10</b>	<b>- 276 638</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>4.70</b>	<b>444 489</b>			<b>- 4.70</b>	<b>- 444 489</b>
Crédits pour remplacements	3302		180 000				- 180 000
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>13.10</b>	<b>1 585 443</b>			<b>- 13.10</b>	<b>- 1 585 443</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>28 970</b>				<b>- 28 970</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>1 742 470</b>				<b>- 1 742 470</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>8 058</b>				<b>- 8 058</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>77.85</b>	<b>9 837 930</b>			<b>- 77.85</b>	<b>- 9 837 930</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>216 000</b>				<b>- 216 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>77.85</b>	<b>10 098 930</b>			<b>- 77.85</b>	<b>- 10 098 930</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 0K		TAXES FIXES ( TAXFI )			
Titulaire du Budget: NAOUI BERRADA AMEL		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200	1.80	189 779	1.80	189 580		- 199
Aides ass. techn., aides labo	2300	1.50	107 246	1.50	111 854		4 608
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>4.30</b>	<b>423 953</b>	<b>4.30</b>	<b>428 362</b>		<b>4 409</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>145 858</b>		<b>1 000</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>1.60</b>	<b>144 858</b>	<b>1.60</b>	<b>145 858</b>		<b>1 000</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>5.90</b>	<b>568 811</b>	<b>5.90</b>	<b>574 220</b>		<b>5 409</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>2 519</b>		<b>1 401</b>		<b>- 1 118</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>122 990</b>		<b>127 903</b>		<b>4 913</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>568</b>		<b>407</b>		<b>- 161</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>5.90</b>	<b>694 888</b>	<b>5.90</b>	<b>703 931</b>		<b>9 043</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		7 000		7 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>112 000</b>		<b>112 000</b>		
<b>39 Imputations internes</b>	<b>6380</b>		<b>261 000</b>		<b>270 000</b>		<b>9 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>5.90</b>	<b>1 074 888</b>	<b>5.90</b>	<b>1 092 931</b>		<b>18 043</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>		<b>3 360 000</b>		<b>3 524 000</b>		<b>164 000</b>
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>		<b>3 360 000</b>		<b>3 524 000</b>		<b>164 000</b>

Budget 2016		No Budget 0Y		CHAR & REV NON REPARTIS UNACI ( UNCD )			
Titulaire du Budget: FLUECKIGER YVES		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302				90 891		90 891
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>				<b>90 891</b>		<b>90 891</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>160 000</b>		<b>90 000</b>		<b>- 70 000</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>				<b>20 242</b>		<b>20 242</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>				<b>64</b>		<b>64</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>		<b>160 000</b>		<b>201 197</b>		<b>41 197</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400				408 603		408 603
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>				<b>- 408 603</b>		<b>- 408 603</b>
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>						
<b>33 Amortissements</b>	<b>6499</b>		<b>23 320 000</b>		<b>23 367 191</b>		<b>47 191</b>
<b>36 Subventions &amp; bourses</b>	<b>6298</b>		<b>1 362 000</b>		<b>1 362 000</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>26 877 000</b>		<b>26 965 388</b>		<b>88 388</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>494 226 404</b>		<b>500 098 842</b>		<b>5 872 438</b>
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>		<b>4 634 000</b>		<b>4 634 000</b>		
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>		<b>500 364 404</b>		<b>506 236 842</b>		<b>5 872 438</b>

Budget 2016		No Budget 0Z		GESTION MONIT/ASS. TAXES UNACI ( TEUNI )			
Titulaire du Budget: FLUECKIGER YVES		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		30 000		30 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>914 900</b>		<b>944 400</b>		<b>29 500</b>
<b>39 Imputations internes</b>	<b>6380</b>						
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>		<b>944 900</b>		<b>974 400</b>		<b>29 500</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>		<b>9 149 000</b>		<b>9 444 000</b>		<b>295 000</b>
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>		<b>9 149 000</b>		<b>9 444 000</b>		<b>295 000</b>



Budget 2016		No Budget Q		PROGRAMME RECHERCHE NATIONALE ( PRN )			
Titulaire du Budget: FLUECKIGER YVES		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100			1.40	267 767	1.40	267 767
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200			3.00	402 000	3.00	402 000
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
Economie temporaire CP	0809				- 100 500		- 100 500
Correction prorata CP	0812						
Non dépense prog. d'éco CP	0825						
Objectif de non dépense CP	0830						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>			<b>4.40</b>	<b>569 267</b>	<b>4.40</b>	<b>569 267</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200			1.50	209 253	1.50	209 253
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260			1.00	119 000	1.00	119 000
Maîtres assistants	1300						
Assistants-médecins	1401						
Assistants et post-doc	1400						
Crédits encadrement taxes	1405						
<b>Total assistants</b>	<b>1499</b>						
Auxiliaires de recherche	1510						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Economie temporaire CE	1709				- 56 250		- 56 250
Correction prorata CE	1712						
Non dépense prog. d'éco CE	1725						
Objectif de non dépense CE	1730						
Total PENS pour calcul primes	1801			6.90	998 020	6.90	998 020
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>			<b>2.50</b>	<b>272 003</b>	<b>2.50</b>	<b>272 003</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>			<b>6.90</b>	<b>841 270</b>	<b>6.90</b>	<b>841 270</b>
Personnel scientifique	2000			1.00	153 780	1.00	153 780
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>153 780</b>	<b>1.00</b>	<b>153 780</b>
Adm, chefs serv, commis adm	2700						
Coordination info documentaire	2705						
BDA responsables	2710						
BDA spécialistes disciplines	2715						
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>						
Secr., comptable, aide biblio	2800						
Commis 2 DIS	2805						
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>						
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
Salaires des stagiaires	3313						
Economie temporaire PAT	3315						
Correction prorata PAT	3308						
Non dépense prog. d'éco PAT	3325						
Objectif de non dépense PAT	3330						
Total PAT pour calcul primes	3402			1.00	153 780	1.00	153 780
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>			<b>1.00</b>	<b>153 780</b>	<b>1.00</b>	<b>153 780</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
Primes diverses	3520				2 749		2 749
Indemnités TPG	3555						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>				<b>2 749</b>		<b>2 749</b>
<b>Total salaires hors charg. soc</b>	<b>3599</b>			<b>7.90</b>	<b>997 799</b>	<b>7.90</b>	<b>997 799</b>
Charges AVS	3725				51 582		51 582

Budget 2016		No Budget Q		PROGRAMME RECHERCHE NATIONALE ( PRN )			
Titulaire du Budget: FLUECKIGER YVES		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Maternité AVS	3727				426		426
Frais de gestion AVS	3735				1 411		1 411
Assurance chômage	3745				10 198		10 198
Allocations familiales	3750				24 377		24 377
Fonds de formation	3755				287		287
Cotisations CPEG	3760				131 166		131 166
Rachat CPEG	3761						
Assurance accidents	3785				2 188		2 188
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>				<b>221 635</b>		<b>221 635</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
Frais d'annonces	3790						
Frais de formation générales	3793				704		704
Centralisation frais de form.	3792						
Frais de formation spécifiques	3794						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>				<b>704</b>		<b>704</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>			<b>7.90</b>	<b>1 220 138</b>	<b>7.90</b>	<b>1 220 138</b>
310 Fournitures & matériel bureau	3906						
310 Livres & abonnements	4101						
310 Fournitures de laboratoire	4407						
311 Matériel, machines & logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
314 Entretien immeubles	4406						
315 Tot 4402 & 4413	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
Economie temporaire 310	4415						
Economie temporaire 314	4416						
Objectif de non dépense 310	3930						
Non dépense prog. d'éco 310	4425						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>						
Créances irrécouvrables	4410						
Amortissement Carl-Vogt	6234						
Amortissement des équipements	6233						
<b>33 Amortissements</b>	<b>6499</b>						
<b>36 Subventions &amp; bourses</b>	<b>6298</b>				<b>45 000</b>		<b>45 000</b>
Transferts internes	6330						
Prestations internes 30	6335						
Prestations internes 31	6336						
<b>39 Imputations internes</b>	<b>6380</b>						
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>			<b>7.90</b>	<b>1 265 138</b>	<b>7.90</b>	<b>1 265 138</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 2016		No Budget Q8		NCCR2 PRN CHEMBIO IN KIND ( NCCR2 )			
Titulaire du Budget: RIEZMAN HOWARD		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100			1.00	191 262	1.00	191 262
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200			2.00	268 000	2.00	268 000
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>			<b>3.00</b>	<b>459 262</b>	<b>3.00</b>	<b>459 262</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	119 000	1.00	119 000
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>			<b>1.00</b>	<b>119 000</b>	<b>1.00</b>	<b>119 000</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>			<b>4.00</b>	<b>578 262</b>	<b>4.00</b>	<b>578 262</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>1 376</b>		<b>1 376</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>				<b>128 805</b>		<b>128 805</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>				<b>410</b>		<b>410</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>			<b>4.00</b>	<b>708 853</b>	<b>4.00</b>	<b>708 853</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>4.00</b>	<b>708 853</b>	<b>4.00</b>	<b>708 853</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget Q9		SWISS MAP ( SWMAP )			
Titulaire du Budget: SMIRNOV STANISLAV		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100			0.40	76 505	0.40	76 505
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200			1.00	134 000	1.00	134 000
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>				<b>- 100 500</b>		<b>- 100 500</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>			<b>1.40</b>	<b>110 005</b>	<b>1.40</b>	<b>110 005</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200			0.50	68 712	0.50	68 712
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>				<b>- 56 250</b>		<b>- 56 250</b>
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>			<b>0.50</b>	<b>12 462</b>	<b>0.50</b>	<b>12 462</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>			<b>1.90</b>	<b>122 467</b>	<b>1.90</b>	<b>122 467</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>664</b>		<b>664</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>				<b>27 275</b>		<b>27 275</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>				<b>86</b>		<b>86</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>			<b>1.90</b>	<b>150 492</b>	<b>1.90</b>	<b>150 492</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>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>1.90</b>	<b>195 492</b>	<b>1.90</b>	<b>195 492</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget QA		PLANETS ( PLAGE )			
Titulaire du Budget: UDRY STEPHANE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>						
MER, chefs de clinique scient.	1200			1.00	140 541	1.00	140 541
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>			<b>1.00</b>	<b>140 541</b>	<b>1.00</b>	<b>140 541</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>			<b>1.00</b>	<b>140 541</b>	<b>1.00</b>	<b>140 541</b>
Personnel scientifique	2000			1.00	153 780	1.00	153 780
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>			<b>1.00</b>	<b>153 780</b>	<b>1.00</b>	<b>153 780</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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>			<b>1.00</b>	<b>153 780</b>	<b>1.00</b>	<b>153 780</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>				<b>709</b>		<b>709</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>				<b>65 555</b>		<b>65 555</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>				<b>208</b>		<b>208</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>			<b>2.00</b>	<b>360 793</b>	<b>2.00</b>	<b>360 793</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>360 793</b>	<b>2.00</b>	<b>360 793</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget QD		NCCR2 PRN CHEMBIO PHASE 2 CASH ( NCR2C )			
Titulaire du Budget: RIEZMAN HOWARD		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>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>50 000</b>		<b>50 000</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

## **5.3. FACULTÉ DES SCIENCES**





Budget 2016		No Budget 1	FACULTE DES SCIENCES ( S )					
Titulaire du Budget: LACOUR JEROME		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	80.15	16 907 270	80.65	16 832 596	0.50	- 74 674	
Professeurs associés	0150	42.30	7 010 763	44.00	7 256 956	1.70	246 193	
Professeurs assistants	0200	2.00	262 336	3.00	386 671	1.00	124 335	
Professeurs associés (PAE)	0500	0.99	153 450	1.99	308 450	1.00	155 000	
Professeurs titulaires	0600	7.59	1 237 726	7.34	1 194 699	- 0.25	- 43 027	
Salaires remplacements	0801		126 945		24 408		- 102 537	
Indemnités spéciales fonction	0803		389 600		389 600			
Economie temporaire CP	0809							
Correction prorata CP	0812							
Non dépense prog. d'éco CP	0825		- 1 896 714		- 1 351 034		545 680	
Objectif de non dépense CP	0830		- 916 500		- 916 501		- 1	
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>133.03</b>	<b>23 274 876</b>	<b>136.98</b>	<b>24 125 845</b>	<b>3.95</b>	<b>850 969</b>	
MER, chefs de clinique scient.	1200	44.59	6 696 259	46.59	6 984 111	2.00	287 852	
Chargés de cours	1220	8.51	1 324 933	9.66	1 470 290	1.15	145 357	
Chargés d'ens., cons. études	1100	9.92	1 319 596	10.57	1 403 553	0.65	83 957	
Collab. scientifiques I et II	1260	15.90	1 888 741	18.85	2 238 257	2.95	349 516	
Maîtres assistants	1300	51.32	5 147 937	50.67	5 059 638	- 0.65	- 88 299	
Assistants-médecins	1401							
Assistants et post-doc	1400	211.70	15 646 522	215.80	15 956 153	4.10	309 631	
Crédits encadrement taxes	1405	8.46	609 120	8.46	609 120			
<b>Total assistants</b>	<b>1499</b>	<b>220.16</b>	<b>16 255 642</b>	<b>224.26</b>	<b>16 565 273</b>	<b>4.10</b>	<b>309 631</b>	
Auxiliaires de recherche	1510	5.62	325 898	5.62	325 870		- 28	
Crédits traitements ens.	1701				16 477		16 477	
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Economie temporaire CE	1709				- 111 739		- 111 739	
Correction prorata CE	1712							
Non dépense prog. d'éco CE	1725							
Objectif de non dépense CE	1730							
Total PENS pour calcul primes	1801	489.05	58 530 551	503.20	60 026 364	14.15	1 495 813	
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>356.02</b>	<b>32 959 006</b>	<b>366.22</b>	<b>33 951 730</b>	<b>10.20</b>	<b>992 724</b>	
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>489.05</b>	<b>56 233 882</b>	<b>503.20</b>	<b>58 077 575</b>	<b>14.15</b>	<b>1 843 693</b>	
Personnel scientifique	2000	51.65	6 441 681	54.95	6 818 253	3.30	376 572	
Techniciens	2100	40.95	4 310 059	36.35	3 817 844	- 4.60	- 492 215	
Laborants et ass. techniques	2200	121.15	11 031 391	123.95	11 255 284	2.80	223 893	
Aides ass. techn et aides labo	2300	12.80	931 494	11.80	853 307	- 1.00	- 78 187	
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>226.55</b>	<b>22 714 625</b>	<b>227.05</b>	<b>22 744 688</b>	<b>0.50</b>	<b>30 063</b>	
Adm, chefs serv, commis adm	2700	16.40	1 895 798	16.15	1 882 908	- 0.25	- 12 890	
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>1 895 798</b>	<b>16.15</b>	<b>1 882 908</b>	<b>- 0.25</b>	<b>- 12 890</b>	
Secr., comptable, aide biblio	2800	50.07	4 507 943	53.37	4 786 507	3.30	278 564	
Commis 2 DIS	2805							
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>50.07</b>	<b>4 507 943</b>	<b>53.37</b>	<b>4 786 507</b>	<b>3.30</b>	<b>278 564</b>	
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>66.47</b>	<b>6 403 741</b>	<b>69.52</b>	<b>6 669 415</b>	<b>3.05</b>	<b>265 674</b>	
Crédits pour remplacements	3302		13 000		175 775		162 775	
Salaires des apprentis	3303							
Salaires des stagiaires	3313							
Economie temporaire PAT	3315							
Correction prorata PAT	3308							
Non dépense prog. d'éco PAT	3325		- 181 804		- 727 482		- 545 678	
Objectif de non dépense PAT	3330		- 493 500		- 481 001		12 499	
Total PAT pour calcul primes	3402	293.02	29 118 366	296.57	29 414 103	3.55	295 737	
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>293.02</b>	<b>28 456 062</b>	<b>296.57</b>	<b>28 381 395</b>	<b>3.55</b>	<b>- 74 667</b>	
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>166 404</b>				<b>- 166 404</b>	
Primes diverses	3520		336 749		214 605		- 122 144	
Indemnités TPG	3555							
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>336 749</b>		<b>214 605</b>		<b>- 122 144</b>	
<b>Total salaires hors charg. soc</b>	<b>3599</b>	<b>782.07</b>	<b>85 193 097</b>	<b>799.77</b>	<b>86 673 575</b>	<b>17.70</b>	<b>1 480 478</b>	
Charges AVS	3725		4 398 935		4 482 016		83 081	

Budget 2016		No Budget 1		FACULTE DES SCIENCES ( S )			
Titulaire du Budget: LACOUR JEROME		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Maternité AVS	3727		36 474		37 162		688
Frais de gestion AVS	3735		120 477		122 755		2 278
Assurance chômage	3745		869 762		886 187		16 425
Allocations familiales	3750		2 036 535		2 118 231		81 696
Fonds de formation	3755		24 592		25 055		463
Cotisations CPEG	3760		10 674 913		11 397 005		722 092
Rachat CPEG	3761						
Assurance accidents	3785		186 669		190 196		3 527
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>18 348 357</b>		<b>19 258 607</b>		<b>910 250</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
Frais d'annonces	3790						
Frais de formation générales	3793		84 840		61 369		- 23 471
Centralisation frais de form.	3792						
Frais de formation spécifiques	3794		15 000		15 000		
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>99 840</b>		<b>76 369</b>		<b>- 23 471</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>782.07</b>	<b>103 641 294</b>	<b>799.77</b>	<b>106 008 551</b>	<b>17.70</b>	<b>2 367 257</b>
310 Fournitures & matériel bureau	3906		1 826 526		1 608 109		- 218 417
310 Livres & abonnements	4101		85 500		85 500		
310 Fournitures de laboratoire	4407		1 650 391		1 251 054		- 399 337
311 Matériel, machines & logiciels	4401		174 771		223 345		48 574
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		593 973		622 203		28 230
314 Entretien immeubles	4406		35 688		37 688		2 000
315 Tot 4402 & 4413	4414		414 814		432 361		17 547
316 Loyers, redevances	4412		143 400		127 550		- 15 850
317 Dédommagements du personnel	4405		1 100 691		952 677		- 148 014
Economie temporaire 310	4415						
Economie temporaire 314	4416						
Objectif de non dépense 310	3930						
Non dépense prog. d'éco 310	4425						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>6 025 754</b>		<b>5 340 487</b>		<b>- 685 267</b>
Créances irrécouvrables	4410						
Amortissement Carl-Vogt	6234						
Amortissement des équipements	6233						
<b>33 Amortissements</b>	<b>6499</b>						
<b>36 Subventions &amp; bourses</b>	<b>6298</b>		<b>10 000</b>		<b>10 000</b>		
Transferts internes	6330						
Prestations internes 30	6335						
Prestations internes 31	6336				735 407		735 407
<b>39 Imputations internes</b>	<b>6380</b>				<b>735 407</b>		<b>735 407</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>782.07</b>	<b>109 677 048</b>	<b>799.77</b>	<b>112 094 445</b>	<b>17.70</b>	<b>2 417 397</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>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 2016		No Budget 10		SERVICES COMMUNS SCIENCES ( SICO )			
Titulaire du Budget: LACOUR JEROME		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	2.70	558 270	2.70	565 770		7 500
Professeurs associés	0150	1.00	146 481	1.00	146 481		
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500	0.65	100 750	0.65	100 750		
Professeurs titulaires	0600	1.00	162 243	1.00	162 243		
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		389 600		389 600		
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 2 813 214</b>		<b>- 159 893</b>		<b>2 653 321</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>5.35</b>	<b>- 1 455 870</b>	<b>5.35</b>	<b>1 204 951</b>		<b>2 660 821</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	4.96	729 961	4.96	730 394		433
Chargés de cours	1220	0.10	15 020	0.10	15 106		86
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.25	32 500	0.25	32 750		250
Collab. scientifiques I et II	1260	3.20	387 066	3.20	391 621		4 555
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>12.78</b>	<b>874 053</b>	<b>12.78</b>	<b>873 311</b>		<b>- 742</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>				<b>- 18 500</b>		<b>- 18 500</b>
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>21.29</b>	<b>2 038 600</b>	<b>21.29</b>	<b>2 024 682</b>		<b>- 13 918</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>26.64</b>	<b>582 730</b>	<b>26.64</b>	<b>3 229 633</b>		<b>2 646 903</b>
Personnel scientifique	2000	6.20	769 456	6.20	767 553		- 1 903
Techniciens	2100	3.50	377 165	3.50	371 686		- 5 479
Laborants, ass. techniques	2200	10.55	895 206	10.55	909 721		14 515
Aides ass. techn., aides labo	2300	0.10	7 286	0.10	7 425		139
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>20.35</b>	<b>2 049 113</b>	<b>20.35</b>	<b>2 056 385</b>		<b>7 272</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>8.40</b>	<b>976 350</b>	<b>8.15</b>	<b>952 117</b>	<b>- 0.25</b>	<b>- 24 233</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>5.95</b>	<b>536 773</b>	<b>6.45</b>	<b>574 969</b>	<b>0.50</b>	<b>38 196</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>14.35</b>	<b>1 513 123</b>	<b>14.60</b>	<b>1 527 086</b>	<b>0.25</b>	<b>13 963</b>
Crédits pour remplacements	3302				46 070		46 070
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>		<b>- 675 304</b>		<b>- 129 940</b>		<b>545 364</b>
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>34.70</b>	<b>2 886 932</b>	<b>34.95</b>	<b>3 499 601</b>	<b>0.25</b>	<b>612 669</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>26 449</b>		<b>15 923</b>		<b>- 10 526</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>760 184</b>		<b>1 498 914</b>		<b>738 730</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>3 514</b>		<b>4 774</b>		<b>1 260</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>61.34</b>	<b>4 305 879</b>	<b>61.59</b>	<b>8 248 845</b>	<b>0.25</b>	<b>3 942 966</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>297 398</b>		<b>255 398</b>		<b>- 42 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		1 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		99 500		93 500		- 6 000
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		3 000		3 000		
316 Loyers, redevances	4412		7 000		7 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		16 000		16 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>457 898</b>		<b>407 898</b>		<b>- 50 000</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>50 000</b>		<b>50 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>61.34</b>	<b>4 773 777</b>	<b>61.59</b>	<b>8 716 743</b>	<b>0.25</b>	<b>3 942 966</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 10A		PLAN STRATEGIQUE SCIENCES VIE ( PSVIE )			
Titulaire du Budget: SCHALLER BERNARD		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>						
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	0.10	15 020	0.10	15 106		86
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.25	32 500	0.25	32 750		250
Collab. scientifiques I et II	1260	1.70	207 742	1.70	209 590		1 848
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>1.40</b>	<b>101 473</b>	<b>1.40</b>	<b>100 918</b>		<b>- 555</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>3.45</b>	<b>356 735</b>	<b>3.45</b>	<b>358 364</b>		<b>1 629</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>3.45</b>	<b>356 735</b>	<b>3.45</b>	<b>358 364</b>		<b>1 629</b>
Personnel scientifique	2000	1.80	218 794	1.80	218 794		
Techniciens	2100	1.50	158 213	1.50	158 213		
Laborants, ass. techniques	2200	5.50	430 804	5.50	435 947		5 143
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>8.80</b>	<b>807 811</b>	<b>8.80</b>	<b>812 954</b>		<b>5 143</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>		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>9.60</b>	<b>906 338</b>	<b>9.60</b>	<b>911 481</b>		<b>5 143</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>5 281</b>		<b>3 076</b>		<b>- 2 205</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>273 110</b>		<b>282 854</b>		<b>9 744</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 263</b>		<b>901</b>		<b>- 362</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>13.05</b>	<b>1 542 727</b>	<b>13.05</b>	<b>1 556 676</b>		<b>13 949</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>23 811</b>		<b>23 811</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>1 566 538</b>	<b>13.05</b>	<b>1 580 487</b>		<b>13 949</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 10B		PLAN STRAT. SCIENCES PHYSIQUES ( PSFIS )			
Titulaire du Budget: LACOUR JEROME		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.20	253 770	1.20	253 770		
Professeurs associés	0150	1.00	146 481	1.00	146 481		
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>2.20</b>	<b>400 251</b>	<b>2.20</b>	<b>400 251</b>		
MER, chefs de clinique scient.	1200	3.00	421 216	3.00	421 316		100
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260	1.40	166 943	1.40	169 436		2 493
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>2.80</b>	<b>227 680</b>	<b>2.80</b>	<b>231 280</b>		<b>3 600</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>				<b>- 18 500</b>		<b>- 18 500</b>
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>7.20</b>	<b>815 839</b>	<b>7.20</b>	<b>803 532</b>		<b>- 12 307</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>9.40</b>	<b>1 216 090</b>	<b>9.40</b>	<b>1 203 783</b>		<b>- 12 307</b>
Personnel scientifique	2000	0.50	64 500	0.50	65 000		500
Techniciens	2100	1.00	113 952	1.00	109 473		- 4 479
Laborants, ass. techniques	2200	1.50	121 448	1.50	137 267		15 819
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>3.00</b>	<b>299 900</b>	<b>3.00</b>	<b>311 740</b>		<b>11 840</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>4.40</b>	<b>552 447</b>	<b>4.15</b>	<b>522 649</b>	<b>- 0.25</b>	<b>- 29 798</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>			<b>0.50</b>	<b>39 957</b>	<b>0.50</b>	<b>39 957</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>4.40</b>	<b>552 447</b>	<b>4.65</b>	<b>562 606</b>	<b>0.25</b>	<b>10 159</b>
Crédits pour remplacements	3302				11 000		11 000
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>7.40</b>	<b>852 347</b>	<b>7.65</b>	<b>885 346</b>	<b>0.25</b>	<b>32 999</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>8 091</b>		<b>5 041</b>		<b>- 3 050</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>449 631</b>		<b>465 346</b>		<b>15 715</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>2 079</b>		<b>1 482</b>		<b>- 597</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>16.80</b>	<b>2 539 238</b>	<b>17.05</b>	<b>2 560 998</b>	<b>0.25</b>	<b>21 760</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>90 000</b>		<b>90 000</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>16.80</b>	<b>2 629 238</b>	<b>17.05</b>	<b>2 650 998</b>	<b>0.25</b>	<b>21 760</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 10X		SERVICES COMMUNS SCIENCES ( 3SICO )			
Titulaire du Budget: SCHALLER BERNARD		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.50	304 500	1.50	312 000		7 500
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500	0.65	100 750	0.65	100 750		
Professeurs titulaires	0600	1.00	162 243	1.00	162 243		
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		389 600		389 600		
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 2 813 214</b>		<b>- 159 893</b>		<b>2 653 321</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>3.15</b>	<b>- 1 856 121</b>	<b>3.15</b>	<b>804 700</b>		<b>2 660 821</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.96	308 745	1.96	309 078		333
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260	0.10	12 381	0.10	12 595		214
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>8.58</b>	<b>544 900</b>	<b>8.58</b>	<b>541 113</b>		<b>- 3 787</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>10.64</b>	<b>866 026</b>	<b>10.64</b>	<b>862 786</b>		<b>- 3 240</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>13.79</b>	<b>- 990 095</b>	<b>13.79</b>	<b>1 667 486</b>		<b>2 657 581</b>
Personnel scientifique	2000	3.90	486 162	3.90	483 759		- 2 403
Techniciens	2100	1.00	105 000	1.00	104 000		- 1 000
Laborants, ass. techniques	2200	3.55	342 954	3.55	336 507		- 6 447
Aides ass. techn., aides labo	2300	0.10	7 286	0.10	7 425		139
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>8.55</b>	<b>941 402</b>	<b>8.55</b>	<b>931 691</b>		<b>- 9 711</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>3.20</b>	<b>325 376</b>	<b>3.20</b>	<b>330 941</b>		<b>5 565</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>5.95</b>	<b>536 773</b>	<b>5.95</b>	<b>535 012</b>		<b>- 1 761</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>9.15</b>	<b>862 149</b>	<b>9.15</b>	<b>865 953</b>		<b>3 804</b>
Crédits pour remplacements	3302				35 070		35 070
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>		<b>- 675 304</b>		<b>- 129 940</b>		<b>545 364</b>
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>17.70</b>	<b>1 128 247</b>	<b>17.70</b>	<b>1 702 774</b>		<b>574 527</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>13 077</b>		<b>7 806</b>		<b>- 5 271</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>37 443</b>		<b>750 714</b>		<b>713 271</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>172</b>		<b>2 391</b>		<b>2 219</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>31.49</b>	<b>223 914</b>	<b>31.49</b>	<b>4 131 171</b>		<b>3 907 257</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>183 587</b>		<b>141 587</b>		<b>- 42 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		1 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		99 500		93 500		- 6 000
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		3 000		3 000		
316 Loyers, redevances	4412		7 000		7 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		16 000		16 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>344 087</b>		<b>294 087</b>		<b>- 50 000</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>50 000</b>		<b>50 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>31.49</b>	<b>578 001</b>	<b>31.49</b>	<b>4 485 258</b>		<b>3 907 257</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 11		SECTION DE MATHÉMATIQUES ( NMATH )			
Titulaire du Budget: ALEXEEV ANTON		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	7.50	1 573 193	8.50	1 742 721	1.00	169 528
Professeurs associés	0150	3.00	499 854	3.00	499 854		
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	1.00	164 000	1.00	163 000		- 1 000
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>				<b>- 124 945</b>		<b>- 124 945</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>11.50</b>	<b>2 237 047</b>	<b>12.50</b>	<b>2 280 630</b>	<b>1.00</b>	<b>43 583</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	3.50	512 078	3.50	512 078		
Chargés de cours	1220	0.50	80 115	0.50	79 460		- 655
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260			1.00	111 791	1.00	111 791
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>14.69</b>	<b>1 134 784</b>	<b>13.69</b>	<b>1 033 677</b>	<b>- 1.00</b>	<b>- 101 107</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>18.69</b>	<b>1 726 977</b>	<b>18.69</b>	<b>1 737 006</b>		<b>10 029</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>30.19</b>	<b>3 964 024</b>	<b>31.19</b>	<b>4 017 636</b>	<b>1.00</b>	<b>53 612</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>72 090</b>	<b>1.55</b>	<b>142 860</b>	<b>0.80</b>	<b>70 770</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>1.55</b>	<b>151 308</b>	<b>2.35</b>	<b>222 078</b>	<b>0.80</b>	<b>70 770</b>
Crédits pour remplacements	3302				25 314		25 314
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>				<b>- 38 035</b>		<b>- 38 035</b>
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>1.55</b>	<b>151 308</b>	<b>2.35</b>	<b>209 357</b>	<b>0.80</b>	<b>58 049</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>14 742</b>		<b>10 400</b>		<b>- 4 342</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>897 707</b>		<b>941 559</b>		<b>43 852</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>4 151</b>		<b>3 001</b>		<b>- 1 150</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>31.74</b>	<b>5 068 246</b>	<b>33.54</b>	<b>5 181 953</b>	<b>1.80</b>	<b>113 707</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>26 884</b>		<b>11 884</b>		<b>- 15 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		1 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		2 000		2 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		1 000		1 000		
316 Loyers, redevances	4412		6 000		6 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		3 000		13 000		10 000
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>39 884</b>		<b>34 884</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>5 000</b>		<b>5 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>31.74</b>	<b>5 108 130</b>	<b>33.54</b>	<b>5 221 837</b>	<b>1.80</b>	<b>113 707</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 112		SECTION DE MATHEMATIQUES ( MATH )			
Titulaire du Budget: ALEXEEV ANTON		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	7.50	1 573 193	8.50	1 742 721	1.00	169 528
Professeurs associés	0150	3.00	499 854	3.00	499 854		
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	1.00	164 000	1.00	163 000		- 1 000
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>				<b>- 124 945</b>		<b>- 124 945</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>11.50</b>	<b>2 237 047</b>	<b>12.50</b>	<b>2 280 630</b>	<b>1.00</b>	<b>43 583</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	3.50	512 078	3.50	512 078		
Chargés de cours	1220	0.50	80 115	0.50	79 460		- 655
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260			1.00	111 791	1.00	111 791
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>14.69</b>	<b>1 134 784</b>	<b>13.69</b>	<b>1 033 677</b>	<b>- 1.00</b>	<b>- 101 107</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>18.69</b>	<b>1 726 977</b>	<b>18.69</b>	<b>1 737 006</b>		<b>10 029</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>30.19</b>	<b>3 964 024</b>	<b>31.19</b>	<b>4 017 636</b>	<b>1.00</b>	<b>53 612</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>72 090</b>	<b>1.55</b>	<b>142 860</b>	<b>0.80</b>	<b>70 770</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>1.55</b>	<b>151 308</b>	<b>2.35</b>	<b>222 078</b>	<b>0.80</b>	<b>70 770</b>
Crédits pour remplacements	3302				25 314		25 314
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>				<b>- 38 035</b>		<b>- 38 035</b>
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>1.55</b>	<b>151 308</b>	<b>2.35</b>	<b>209 357</b>	<b>0.80</b>	<b>58 049</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>14 742</b>		<b>10 400</b>		<b>- 4 342</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>897 707</b>		<b>941 559</b>		<b>43 852</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>4 151</b>		<b>3 001</b>		<b>- 1 150</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>31.74</b>	<b>5 068 246</b>	<b>33.54</b>	<b>5 181 953</b>	<b>1.80</b>	<b>113 707</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>26 884</b>		<b>11 884</b>		<b>- 15 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		1 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		2 000		2 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		1 000		1 000		
316 Loyers, redevances	4412		6 000		6 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		3 000		13 000		10 000
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>39 884</b>		<b>34 884</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>5 000</b>		<b>5 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>31.74</b>	<b>5 108 130</b>	<b>33.54</b>	<b>5 221 837</b>	<b>1.80</b>	<b>113 707</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						



Budget 2016		No Budget 12		DEPARTEMENT D'ASTRONOMIE ( NASTR )			
Titulaire du Budget: UDRY STEPHANE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	3.25	685 532	3.25	685 532		
Professeurs associés	0150	4.00	682 324	4.70	797 825	0.70	115 501
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801		126 945		24 408		- 102 537
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>				<b>- 106 188</b>		<b>- 106 188</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>7.25</b>	<b>1 494 801</b>	<b>7.95</b>	<b>1 401 577</b>	<b>0.70</b>	<b>- 93 224</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	4.00	585 112	4.00	590 276		5 164
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260	2.60	298 735	3.60	435 748	1.00	137 013
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>3.60</b>	<b>285 669</b>	<b>3.60</b>	<b>286 839</b>		<b>1 170</b>
Crédits traitements ens.	1701				16 477		16 477
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>10.20</b>	<b>1 169 516</b>	<b>11.20</b>	<b>1 329 340</b>	<b>1.00</b>	<b>159 824</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>17.45</b>	<b>2 664 317</b>	<b>19.15</b>	<b>2 730 917</b>	<b>1.70</b>	<b>66 600</b>
Personnel scientifique	2000	3.50	456 866	6.50	834 529	3.00	377 663
Techniciens	2100	3.10	325 627	0.50	52 627	- 2.60	- 273 000
Laborants, ass. techniques	2200	4.50	419 819	4.10	375 535	- 0.40	- 44 284
Aides ass. techn., aides labo	2300	1.50	102 512	1.50	102 512		
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>12.60</b>	<b>1 304 824</b>	<b>12.60</b>	<b>1 365 203</b>		<b>60 379</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>310 206</b>	<b>3.40</b>	<b>314 942</b>		<b>4 736</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>3.40</b>	<b>310 206</b>	<b>3.40</b>	<b>314 942</b>		<b>4 736</b>
Crédits pour remplacements	3302				48 618		48 618
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>				<b>- 65 342</b>		<b>- 65 342</b>
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>16.00</b>	<b>1 615 030</b>	<b>16.00</b>	<b>1 663 421</b>		<b>48 391</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>44 604</b>				<b>- 44 604</b>
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>16 161</b>		<b>10 754</b>		<b>- 5 407</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>934 964</b>		<b>978 834</b>		<b>43 870</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>4 323</b>		<b>3 119</b>		<b>- 1 204</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>33.45</b>	<b>5 279 399</b>	<b>35.15</b>	<b>5 387 045</b>	<b>1.70</b>	<b>107 646</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>110 157</b>		<b>110 157</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		10 000		10 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		30 000		30 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		30 000		30 000		
316 Loyers, redevances	4412		20 000		20 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		30 000		30 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>230 157</b>		<b>230 157</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>33.45</b>	<b>5 509 556</b>	<b>35.15</b>	<b>5 617 202</b>	<b>1.70</b>	<b>107 646</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 123		DEPARTEMENT D'ASTRONOMIE ( ASTRO )			
Titulaire du Budget: UDRY STEPHANE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	3.25	685 532	3.25	685 532		
Professeurs associés	0150	4.00	682 324	4.70	797 825	0.70	115 501
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801		126 945		24 408		- 102 537
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>				<b>- 106 188</b>		<b>- 106 188</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>7.25</b>	<b>1 494 801</b>	<b>7.95</b>	<b>1 401 577</b>	<b>0.70</b>	<b>- 93 224</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	4.00	585 112	4.00	590 276		5 164
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260	2.60	298 735	3.60	435 748	1.00	137 013
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>3.60</b>	<b>285 669</b>	<b>3.60</b>	<b>286 839</b>		<b>1 170</b>
Crédits traitements ens.	1701				16 477		16 477
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>10.20</b>	<b>1 169 516</b>	<b>11.20</b>	<b>1 329 340</b>	<b>1.00</b>	<b>159 824</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>17.45</b>	<b>2 664 317</b>	<b>19.15</b>	<b>2 730 917</b>	<b>1.70</b>	<b>66 600</b>
Personnel scientifique	2000	3.50	456 866	6.50	834 529	3.00	377 663
Techniciens	2100	3.10	325 627	0.50	52 627	- 2.60	- 273 000
Laborants, ass. techniques	2200	4.50	419 819	4.10	375 535	- 0.40	- 44 284
Aides ass. techn., aides labo	2300	1.50	102 512	1.50	102 512		
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>12.60</b>	<b>1 304 824</b>	<b>12.60</b>	<b>1 365 203</b>		<b>60 379</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>310 206</b>	<b>3.40</b>	<b>314 942</b>		<b>4 736</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>3.40</b>	<b>310 206</b>	<b>3.40</b>	<b>314 942</b>		<b>4 736</b>
Crédits pour remplacements	3302				48 618		48 618
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>				<b>- 65 342</b>		<b>- 65 342</b>
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>16.00</b>	<b>1 615 030</b>	<b>16.00</b>	<b>1 663 421</b>		<b>48 391</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>44 604</b>				<b>- 44 604</b>
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>16 161</b>		<b>10 754</b>		<b>- 5 407</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>934 964</b>		<b>978 834</b>		<b>43 870</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>4 323</b>		<b>3 119</b>		<b>- 1 204</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>33.45</b>	<b>5 279 399</b>	<b>35.15</b>	<b>5 387 045</b>	<b>1.70</b>	<b>107 646</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>60 157</b>		<b>60 157</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		10 000		10 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		30 000		30 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		30 000		30 000		
316 Loyers, redevances	4412		20 000		20 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		30 000		30 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>180 157</b>		<b>180 157</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>33.45</b>	<b>5 459 556</b>	<b>35.15</b>	<b>5 567 202</b>	<b>1.70</b>	<b>107 646</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 124		INTEGRAL SCIENCE DATA CENTRE ( ISDC )			
Titulaire du Budget: COURVOISIER THIERRY		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>50 000</b>		<b>50 000</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 13		SECTION DE PHYSIQUE ( FISIC )			
Titulaire du Budget: GERVAIS-JOOS MARIE-ANNE MAGGIORE MICHELE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	17.30	3 722 802	17.30	3 682 096		- 40 706
Professeurs associés	0150	7.00	1 157 138	8.00	1 294 161	1.00	137 023
Professeurs assistants	0200			1.00	126 335	1.00	126 335
Professeurs associés (PAE)	0500			1.00	155 000	1.00	155 000
Professeurs titulaires	0600	3.00	490 584	3.00	489 904		- 680
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>				<b>- 415 952</b>		<b>- 415 952</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>27.30</b>	<b>5 370 524</b>	<b>30.30</b>	<b>5 331 544</b>	<b>3.00</b>	<b>- 38 980</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	10.50	1 565 421	10.50	1 542 136		- 23 285
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260	1.00	114 000	2.50	285 605	1.50	171 605
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>40.41</b>	<b>3 324 337</b>	<b>43.76</b>	<b>3 578 758</b>	<b>3.35</b>	<b>254 421</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>				<b>- 93 239</b>		<b>- 93 239</b>
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>51.91</b>	<b>5 003 758</b>	<b>56.76</b>	<b>5 313 260</b>	<b>4.85</b>	<b>309 502</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>79.21</b>	<b>10 374 282</b>	<b>87.06</b>	<b>10 644 804</b>	<b>7.85</b>	<b>270 522</b>
Personnel scientifique	2000	9.50	1 194 411	11.80	1 435 104	2.30	240 693
Techniciens	2100	18.00	1 890 339	16.00	1 683 291	- 2.00	- 207 048
Laborants, ass. techniques	2200	17.00	1 479 490	20.00	1 740 979	3.00	261 489
Aides ass. techn., aides labo	2300	0.50	40 859	0.50	40 859		
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>45.00</b>	<b>4 605 099</b>	<b>48.30</b>	<b>4 900 233</b>	<b>3.30</b>	<b>295 134</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>817 836</b>	<b>9.90</b>	<b>899 339</b>	<b>1.00</b>	<b>81 503</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>9.90</b>	<b>949 834</b>	<b>10.90</b>	<b>1 031 337</b>	<b>1.00</b>	<b>81 503</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>				<b>- 238 680</b>		<b>- 238 680</b>
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>54.90</b>	<b>5 554 933</b>	<b>59.20</b>	<b>5 692 890</b>	<b>4.30</b>	<b>137 957</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>61 431</b>		<b>41 016</b>		<b>- 20 415</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>3 444 350</b>		<b>3 639 198</b>		<b>194 848</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>15 926</b>		<b>11 597</b>		<b>- 4 329</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>134.11</b>	<b>19 450 922</b>	<b>146.26</b>	<b>20 029 505</b>	<b>12.15</b>	<b>578 583</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>128 510</b>		<b>101 010</b>		<b>- 27 500</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		61 500		102 500		41 000
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		112 000		116 500		4 500
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>		<b>16 000</b>		<b>18 000</b>		<b>2 000</b>
315 Maintenance, entretien	4414		60 500		64 000		3 500
316 Loyers, redevances	4412		28 000		23 000		- 5 000
317 Dédommagements du personnel	4405		350 500		349 000		- 1 500
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>1 030 010</b>		<b>1 028 010</b>		<b>- 2 000</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>50 000</b>		<b>50 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>134.11</b>	<b>20 480 932</b>	<b>146.26</b>	<b>21 107 515</b>	<b>12.15</b>	<b>626 583</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 130		SERV.COMM. SECTION DE PHYSIQUE ( FICO )			
Titulaire du Budget: MAGGIORE MICHELE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>				<b>- 415 952</b>		<b>- 415 952</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>				<b>- 415 952</b>		<b>- 415 952</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>						
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>				<b>- 415 952</b>		<b>- 415 952</b>
Personnel scientifique	2000	2.00	242 952	3.00	345 954	1.00	103 002
Techniciens	2100	4.00	399 124	3.00	300 960	- 1.00	- 98 164
Laborants, ass. techniques	2200	10.00	867 760	10.00	885 180		17 420
Aides ass. techn., aides labo	2300	0.50	40 859	0.50	40 859		
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>16.50</b>	<b>1 550 695</b>	<b>16.50</b>	<b>1 572 953</b>		<b>22 258</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>2.30</b>	<b>195 725</b>	<b>2.30</b>	<b>198 131</b>		<b>2 406</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>3.30</b>	<b>327 723</b>	<b>3.30</b>	<b>330 129</b>		<b>2 406</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>				<b>- 238 680</b>		<b>- 238 680</b>
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>19.80</b>	<b>1 878 418</b>	<b>19.80</b>	<b>1 664 402</b>		<b>- 214 016</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>8 321</b>		<b>4 643</b>		<b>- 3 678</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>406 166</b>		<b>278 088</b>		<b>- 128 078</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 878</b>		<b>886</b>		<b>- 992</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>19.80</b>	<b>2 294 783</b>	<b>19.80</b>	<b>1 532 067</b>		<b>- 762 716</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>16 728</b>		<b>16 728</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		5 500		6 000		500
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		13 000		7 000		- 6 000
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>		<b>7 000</b>		<b>7 000</b>		
315 Maintenance, entretien	4414		5 500		5 500		
316 Loyers, redevances	4412		2 500		2 500		
317 Dédommagements du personnel	4405		16 500		12 500		- 4 000
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>97 228</b>		<b>91 228</b>		<b>- 6 000</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>6 000</b>		<b>6 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>19.80</b>	<b>2 392 011</b>	<b>19.80</b>	<b>1 629 295</b>		<b>- 762 716</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 131		DP PHYSIQUE MATIERE QUANTIQUE ( FIMAC )			
Titulaire du Budget: GIAMARCHI THIERRY		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	5.50	1 186 735	5.50	1 184 508		- 2 227
Professeurs associés	0150	1.00	165 297	1.00	165 297		
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	2.00	327 132	2.00	326 452		- 680
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>8.50</b>	<b>1 679 164</b>	<b>8.50</b>	<b>1 676 257</b>		<b>- 2 907</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	3.00	469 803	4.00	608 352	1.00	138 549
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>13.80</b>	<b>1 132 063</b>	<b>13.80</b>	<b>1 131 013</b>		<b>- 1 050</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>16.80</b>	<b>1 601 866</b>	<b>17.80</b>	<b>1 739 365</b>	<b>1.00</b>	<b>137 499</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>25.30</b>	<b>3 281 030</b>	<b>26.30</b>	<b>3 415 622</b>	<b>1.00</b>	<b>134 592</b>
Personnel scientifique	2000	1.00	123 617	1.00	123 825		208
Techniciens	2100	4.00	392 512	4.00	392 512		
Laborants, ass. techniques	2200	3.00	256 245	4.00	344 164	1.00	87 919
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>8.00</b>	<b>772 374</b>	<b>9.00</b>	<b>860 501</b>	<b>1.00</b>	<b>88 127</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>159 253</b>		<b>101</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>1.70</b>	<b>159 152</b>	<b>1.70</b>	<b>159 253</b>		<b>101</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>9.70</b>	<b>931 526</b>	<b>10.70</b>	<b>1 019 754</b>	<b>1.00</b>	<b>88 228</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>15 773</b>		<b>10 617</b>		<b>- 5 156</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>910 876</b>		<b>987 976</b>		<b>77 100</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>4 212</b>		<b>3 149</b>		<b>- 1 063</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>35.00</b>	<b>5 143 417</b>	<b>37.00</b>	<b>5 437 118</b>	<b>2.00</b>	<b>293 701</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>44 619</b>		<b>30 619</b>		<b>- 14 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		16 500		13 500		- 3 000
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		28 000		28 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>		<b>2 500</b>		<b>4 500</b>		<b>2 000</b>
315 Maintenance, entretien	4414		21 000		23 000		2 000
316 Loyers, redevances	4412		3 000		7 000		4 000
317 Dédommagements du personnel	4405		127 000		129 000		2 000
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>355 619</b>		<b>325 619</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>30 000</b>		<b>30 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>35.00</b>	<b>5 499 036</b>	<b>37.00</b>	<b>5 792 737</b>	<b>2.00</b>	<b>293 701</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 132		DP PHYSIQUE NUCL.& CORPUSCUL. ( FINUC )			
Titulaire du Budget: IACOBUCCI GIUSEPPE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	4.00	868 396	4.00	868 396		
Professeurs associés	0150	2.00	325 382	2.00	325 382		
Professeurs assistants	0200			1.00	126 335	1.00	126 335
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>6.00</b>	<b>1 193 778</b>	<b>7.00</b>	<b>1 320 113</b>	<b>1.00</b>	<b>126 335</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	3.00	428 454	3.00	428 454		
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260			1.00	107 105	1.00	107 105
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>9.15</b>	<b>780 984</b>	<b>9.15</b>	<b>769 142</b>		<b>- 11 842</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>12.15</b>	<b>1 209 438</b>	<b>13.15</b>	<b>1 304 701</b>	<b>1.00</b>	<b>95 263</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>18.15</b>	<b>2 403 216</b>	<b>20.15</b>	<b>2 624 814</b>	<b>2.00</b>	<b>221 598</b>
Personnel scientifique	2000	3.00	385 662	3.00	377 817		- 7 845
Techniciens	2100	5.00	546 020	5.00	542 235		- 3 785
Laborants, ass. techniques	2200	3.00	269 178	3.00	247 737		- 21 441
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>11.00</b>	<b>1 200 860</b>	<b>11.00</b>	<b>1 167 789</b>		<b>- 33 071</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>171 988</b>		<b>- 778</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>1.80</b>	<b>172 766</b>	<b>1.80</b>	<b>171 988</b>		<b>- 778</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>12.80</b>	<b>1 373 626</b>	<b>12.80</b>	<b>1 339 777</b>		<b>- 33 849</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>14 616</b>		<b>9 516</b>		<b>- 5 100</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>816 664</b>		<b>883 109</b>		<b>66 445</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>3 776</b>		<b>2 814</b>		<b>- 962</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>30.95</b>	<b>4 611 898</b>	<b>32.95</b>	<b>4 860 030</b>	<b>2.00</b>	<b>248 132</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>27 500</b>		<b>27 500</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		17 000		13 500		- 3 500
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		23 500		31 500		8 000
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>		<b>6 000</b>		<b>6 000</b>		
315 Maintenance, entretien	4414		9 500		9 500		
316 Loyers, redevances	4412		9 000		4 000		- 5 000
317 Dédommagements du personnel	4405		100 000		93 000		- 7 000
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>220 000</b>		<b>218 000</b>		<b>- 2 000</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>2 000</b>		<b>2 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>30.95</b>	<b>4 831 898</b>	<b>32.95</b>	<b>5 080 030</b>	<b>2.00</b>	<b>248 132</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 133		DP PHYSIQUE THEORIQUE ( FITEO )			
Titulaire du Budget: DURRER RUTH		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	3.50	742 662	3.50	704 183		- 38 479
Professeurs associés	0150	2.00	326 618	2.00	298 640		- 27 978
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500			1.00	155 000	1.00	155 000
Professeurs titulaires	0600	1.00	163 452	1.00	163 452		
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>6.50</b>	<b>1 232 732</b>	<b>7.50</b>	<b>1 321 275</b>	<b>1.00</b>	<b>88 543</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	154 989			- 1.00	- 154 989
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260	1.00	114 000	1.00	119 000		5 000
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>6.23</b>	<b>463 845</b>	<b>8.23</b>	<b>615 036</b>	<b>2.00</b>	<b>151 191</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>				<b>- 30 356</b>		<b>- 30 356</b>
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>8.23</b>	<b>732 834</b>	<b>9.23</b>	<b>703 680</b>	<b>1.00</b>	<b>- 29 154</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>14.73</b>	<b>1 965 566</b>	<b>16.73</b>	<b>2 024 955</b>	<b>2.00</b>	<b>59 389</b>
Personnel scientifique	2000	1.00	122 832	1.00	122 832		
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>8 197</b>		<b>5 563</b>		<b>- 2 634</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>484 590</b>		<b>512 433</b>		<b>27 843</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>2 241</b>		<b>1 633</b>		<b>- 608</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>17.33</b>	<b>2 736 133</b>	<b>19.33</b>	<b>2 820 123</b>	<b>2.00</b>	<b>83 990</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>12 007</b>		<b>8 007</b>		<b>- 4 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		4 500		3 500		- 1 000
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		9 000		7 000		- 2 000
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		1 000		1 000		
316 Loyers, redevances	4412		2 000		2 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		20 000		28 000		8 000
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>49 507</b>		<b>49 507</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>17.33</b>	<b>2 785 640</b>	<b>19.33</b>	<b>2 869 630</b>	<b>2.00</b>	<b>83 990</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						



Budget 2016		No Budget 135		GROUPE PHYSIQUE APPLIQUEE ( FIGPA )			
Titulaire du Budget: GISIN NICOLAS		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	3.30	725 027	3.30	725 027		
Professeurs associés	0150	1.00	167 939	2.00	332 940	1.00	165 001
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>4.30</b>	<b>892 966</b>	<b>5.30</b>	<b>1 057 967</b>	<b>1.00</b>	<b>165 001</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	2.50	358 395	2.50	351 550		- 6 845
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260			0.50	59 500	0.50	59 500
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>6.93</b>	<b>594 695</b>	<b>6.28</b>	<b>537 952</b>	<b>- 0.65</b>	<b>- 56 743</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>9.43</b>	<b>953 090</b>	<b>9.28</b>	<b>949 002</b>	<b>- 0.15</b>	<b>- 4 088</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>13.73</b>	<b>1 846 056</b>	<b>14.58</b>	<b>2 006 969</b>	<b>0.85</b>	<b>160 913</b>
Personnel scientifique	2000			0.50	58 482	0.50	58 482
Techniciens	2100	2.00	233 402	2.00	233 402		
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>2.00</b>	<b>233 402</b>	<b>2.50</b>	<b>291 884</b>	<b>0.50</b>	<b>58 482</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>93 219</b>	<b>1.00</b>	<b>93 526</b>		<b>307</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>1.00</b>	<b>93 219</b>	<b>1.00</b>	<b>93 526</b>		<b>307</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>3.00</b>	<b>326 621</b>	<b>3.50</b>	<b>385 410</b>	<b>0.50</b>	<b>58 789</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>7 999</b>		<b>5 716</b>		<b>- 2 283</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>469 794</b>		<b>532 898</b>		<b>63 104</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>2 172</b>		<b>1 698</b>		<b>- 474</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>16.73</b>	<b>2 652 642</b>	<b>18.08</b>	<b>2 932 691</b>	<b>1.35</b>	<b>280 049</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>18 060</b>		<b>14 560</b>		<b>- 3 500</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		8 000		8 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		12 500		17 000		4 500
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		6 000		7 500		1 500
316 Loyers, redevances	4412		8 500		4 500		- 4 000
317 Dédommagements du personnel	4405		39 000		31 500		- 7 500
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>135 060</b>		<b>132 060</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>3 000</b>		<b>3 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>16.73</b>	<b>2 787 702</b>	<b>18.08</b>	<b>3 067 751</b>	<b>1.35</b>	<b>280 049</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 136		MANEP DIP ( MANS C )			
Titulaire du Budget: RENNER CHRISTOPH		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.00	199 982	1.00	199 982		
Professeurs associés	0150	1.00	171 902	1.00	171 902		
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>2.00</b>	<b>371 884</b>	<b>2.00</b>	<b>371 884</b>		
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	153 780	1.00	153 780		
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>4.30</b>	<b>352 750</b>	<b>6.30</b>	<b>525 615</b>	<b>2.00</b>	<b>172 865</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>				<b>- 62 883</b>		<b>- 62 883</b>
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>5.30</b>	<b>506 530</b>	<b>7.30</b>	<b>616 512</b>	<b>2.00</b>	<b>109 982</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>7.30</b>	<b>878 414</b>	<b>9.30</b>	<b>988 396</b>	<b>2.00</b>	<b>109 982</b>
Personnel scientifique	2000	2.50	319 348	3.30	406 194	0.80	86 846
Techniciens	2100	3.00	319 281	2.00	214 182	- 1.00	- 105 099
Laborants, ass. techniques	2200	1.00	86 307	3.00	263 898	2.00	177 591
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>6.50</b>	<b>724 936</b>	<b>8.30</b>	<b>884 274</b>	<b>1.80</b>	<b>159 338</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>1.50</b>	<b>123 734</b>	<b>1.00</b>	<b>79 467</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>0.50</b>	<b>44 267</b>	<b>1.50</b>	<b>123 734</b>	<b>1.00</b>	<b>79 467</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>7.00</b>	<b>769 203</b>	<b>9.80</b>	<b>1 008 008</b>	<b>2.80</b>	<b>238 805</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>6 525</b>		<b>4 961</b>		<b>- 1 564</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>356 260</b>		<b>444 694</b>		<b>88 434</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 647</b>		<b>1 417</b>		<b>- 230</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>14.30</b>	<b>2 012 049</b>	<b>19.10</b>	<b>2 447 476</b>	<b>4.80</b>	<b>435 427</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>3 596</b>		<b>596</b>		<b>- 3 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		4 000		52 000		48 000
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		20 000		20 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		8 000		8 000		
316 Loyers, redevances	4412		2 000		2 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		25 000		30 000		5 000
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>97 596</b>		<b>137 596</b>		<b>40 000</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>8 000</b>		<b>8 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>14.30</b>	<b>2 109 645</b>	<b>19.10</b>	<b>2 593 072</b>	<b>4.80</b>	<b>483 427</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 137		MANEP DIP ( FIMAN )			
Titulaire du Budget: RENNER CHRISTOPH		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>6 000</b>		<b>3 000</b>		<b>- 3 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		6 000		6 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		6 000		6 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>		<b>500</b>		<b>500</b>		
315 Maintenance, entretien	4414		9 500		9 500		
316 Loyers, redevances	4412		1 000		1 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		23 000		25 000		2 000
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>75 000</b>		<b>74 000</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>1 000</b>		<b>1 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>		<b>75 000</b>		<b>75 000</b>		
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 14		SECTION DE CHIMIE ( CHIMI )			
Titulaire du Budget: VAUTHEY ERIC		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	16.50	3 518 962	16.50	3 517 074		- 1 888
Professeurs associés	0150	3.00	505 138	3.00	502 068		- 3 070
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>				<b>- 429 458</b>		<b>- 429 458</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>19.50</b>	<b>4 024 100</b>	<b>19.50</b>	<b>3 589 684</b>		<b>- 434 416</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	6.03	908 855	6.03	912 608		3 753
Chargés de cours	1220	1.18	190 927	1.18	190 982		55
Chargés d'ens., cons. études	1100	1.67	216 979	1.67	220 808		3 829
Collab. scientifiques I et II	1260	3.40	424 712	3.40	426 711		1 999
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>65.54</b>	<b>5 117 263</b>	<b>65.54</b>	<b>5 080 985</b>		<b>- 36 278</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>77.82</b>	<b>6 858 736</b>	<b>77.82</b>	<b>6 832 094</b>		<b>- 26 642</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>97.32</b>	<b>10 882 836</b>	<b>97.32</b>	<b>10 421 778</b>		<b>- 461 058</b>
Personnel scientifique	2000	9.35	1 130 960	9.20	1 117 708	- 0.15	- 13 252
Techniciens	2100	8.05	892 265	8.05	891 212		- 1 053
Laborants, ass. techniques	2200	22.75	2 114 360	22.75	2 123 791		9 431
Aides ass. techn., aides labo	2300	3.35	255 701	3.35	255 983		282
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>43.50</b>	<b>4 393 286</b>	<b>43.35</b>	<b>4 388 694</b>	<b>- 0.15</b>	<b>- 4 592</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>1.00</b>	<b>133 942</b>	<b>1.00</b>	<b>130 984</b>		<b>- 2 958</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>9.92</b>	<b>921 176</b>	<b>9.92</b>	<b>921 197</b>		<b>21</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>10.92</b>	<b>1 055 118</b>	<b>10.92</b>	<b>1 052 181</b>		<b>- 2 937</b>
Crédits pour remplacements	3302				27 054		27 054
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>				<b>- 229 003</b>		<b>- 229 003</b>
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>54.42</b>	<b>5 448 404</b>	<b>54.27</b>	<b>5 238 926</b>	<b>- 0.15</b>	<b>- 209 478</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>62 766</b>		<b>39 097</b>		<b>- 23 669</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>3 537 134</b>		<b>3 488 403</b>		<b>- 48 731</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>16 356</b>		<b>11 117</b>		<b>- 5 239</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>151.74</b>	<b>19 974 550</b>	<b>151.59</b>	<b>19 199 321</b>	<b>- 0.15</b>	<b>- 775 229</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>264 057</b>		<b>300 692</b>		<b>36 635</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		45 200		45 900		700
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		93 731		84 482		- 9 249
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>		<b>13 188</b>		<b>13 188</b>		
315 Maintenance, entretien	4414		81 416		77 516		- 3 900
316 Loyers, redevances	4412		16 200		16 600		400
317 Dédommagements du personnel	4405		139 481		114 235		- 25 246
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>966 983</b>		<b>835 142</b>		<b>- 131 841</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>136 521</b>		<b>136 521</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>151.74</b>	<b>20 941 533</b>	<b>151.59</b>	<b>20 170 984</b>	<b>- 0.15</b>	<b>- 770 549</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 140		SERV.COMM. SECTION DE CHIMIE ( CHICO )			
Titulaire du Budget: VAUTHEY ERIC		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>				<b>- 429 458</b>		<b>- 429 458</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>				<b>- 429 458</b>		<b>- 429 458</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	147 128	1.00	146 949		- 179
Chargés de cours	1220	0.62	100 226	0.62	100 246		20
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.25	33 666	0.25	33 716		50
Collab. scientifiques I et II	1260	0.50	63 971	0.50	63 971		
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>2.37</b>	<b>344 991</b>	<b>2.37</b>	<b>344 882</b>		<b>- 109</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>2.37</b>	<b>344 991</b>	<b>2.37</b>	<b>- 84 576</b>		<b>- 429 567</b>
Personnel scientifique	2000	1.30	172 364	1.30	172 364		
Techniciens	2100	1.00	92 526	1.00	92 526		
Laborants, ass. techniques	2200	0.50	47 753	0.50	47 753		
Aides ass. techn., aides labo	2300	1.50	118 337	1.50	118 019		- 318
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>4.30</b>	<b>430 980</b>	<b>4.30</b>	<b>430 662</b>		<b>- 318</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>1.00</b>	<b>133 942</b>	<b>1.00</b>	<b>130 984</b>		<b>- 2 958</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>301 148</b>	<b>2.80</b>	<b>298 190</b>		<b>- 2 958</b>
Crédits pour remplacements	3302				27 054		27 054
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>				<b>- 229 003</b>		<b>- 229 003</b>
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>7.10</b>	<b>732 128</b>	<b>7.10</b>	<b>526 903</b>		<b>- 205 225</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>4 467</b>		<b>2 598</b>		<b>- 1 869</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>238 751</b>		<b>98 526</b>		<b>- 140 225</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 104</b>		<b>314</b>		<b>- 790</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>9.47</b>	<b>1 348 495</b>	<b>9.47</b>	<b>543 765</b>		<b>- 804 730</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>10 487</b>		<b>10 487</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		5 200		5 200		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		11 662		11 662		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>		<b>4 500</b>		<b>4 500</b>		
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		17 311		7 311		- 10 000
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>50 849</b>		<b>40 849</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>10 000</b>		<b>10 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>9.47</b>	<b>1 399 344</b>	<b>9.47</b>	<b>594 614</b>		<b>- 804 730</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 141		DP DE CHIMIE ORGANIQUE ( CHIOR )			
Titulaire du Budget: DE COULON-ZEHNDER NATHALIE WINSSINGER NICOLAS CHARLES		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	4.00	835 780	4.00	840 780		5 000
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>4.00</b>	<b>835 780</b>	<b>4.00</b>	<b>840 780</b>		<b>5 000</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	2.53	383 280	2.53	384 810		1 530
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>22.25</b>	<b>1 649 247</b>	<b>22.25</b>	<b>1 655 985</b>		<b>6 738</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>24.78</b>	<b>2 032 527</b>	<b>24.78</b>	<b>2 040 795</b>		<b>8 268</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>28.78</b>	<b>2 868 307</b>	<b>28.78</b>	<b>2 881 575</b>		<b>13 268</b>
Personnel scientifique	2000	3.60	399 524	3.60	399 524		
Techniciens	2100	1.00	105 254	1.00	105 254		
Laborants, ass. techniques	2200	4.60	432 984	4.60	432 984		
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>9.20</b>	<b>937 762</b>	<b>9.20</b>	<b>937 762</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>		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>11.00</b>	<b>1 111 592</b>	<b>11.00</b>	<b>1 111 592</b>		
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>15 106</b>		<b>9 570</b>		<b>- 5 536</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>860 569</b>		<b>889 474</b>		<b>28 905</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>3 979</b>		<b>2 835</b>		<b>- 1 144</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>39.78</b>	<b>4 859 553</b>	<b>39.78</b>	<b>4 895 046</b>		<b>35 493</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>154 307</b>		<b>155 474</b>		<b>1 167</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		3 400		4 500		1 100
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		25 881		24 081		- 1 800
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		16 700		17 200		500
316 Loyers, redevances	4412		200		600		400
317 Dédommagements du personnel	4405		24 524		17 724		- 6 800
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>331 598</b>		<b>291 182</b>		<b>- 40 416</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>40 416</b>		<b>40 416</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>39.78</b>	<b>5 191 151</b>	<b>39.78</b>	<b>5 226 644</b>		<b>35 493</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 142		DEPARTEMENT DE CHIMIE PHYSIQUE ( CHIFI )			
Titulaire du Budget: DE COULON-ZEHNDER NATHALIE HAUSER ANDREAS		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	4.00	841 296	4.00	846 296		5 000
Professeurs associés	0150	2.00	338 520	2.00	338 520		
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>6.00</b>	<b>1 179 816</b>	<b>6.00</b>	<b>1 184 816</b>		<b>5 000</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	150 000	1.00	151 000		1 000
Chargés de cours	1220	0.25	40 863	0.25	40 863		
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260	2.40	296 770	2.40	298 769		1 999
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>12.87</b>	<b>976 929</b>	<b>12.87</b>	<b>979 543</b>		<b>2 614</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>16.52</b>	<b>1 464 562</b>	<b>16.52</b>	<b>1 470 175</b>		<b>5 613</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>22.52</b>	<b>2 644 378</b>	<b>22.52</b>	<b>2 654 991</b>		<b>10 613</b>
Personnel scientifique	2000	1.00	137 068	1.00	137 068		
Techniciens	2100	1.00	101 359	1.00	101 359		
Laborants, ass. techniques	2200	5.90	550 800	5.90	549 402		- 1 398
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>7.90</b>	<b>789 227</b>	<b>7.90</b>	<b>787 829</b>		<b>- 1 398</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>						
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>1.62</b>	<b>153 681</b>	<b>1.62</b>	<b>153 702</b>		<b>21</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>1.62</b>	<b>153 681</b>	<b>1.62</b>	<b>153 702</b>		<b>21</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>9.52</b>	<b>942 908</b>	<b>9.52</b>	<b>941 531</b>		<b>- 1 377</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>13 564</b>		<b>8 615</b>		<b>- 4 949</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>775 674</b>		<b>801 121</b>		<b>25 447</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>3 587</b>		<b>2 553</b>		<b>- 1 034</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>32.04</b>	<b>4 380 111</b>	<b>32.04</b>	<b>4 408 811</b>		<b>28 700</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>33 470</b>		<b>39 470</b>		<b>6 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		13 000		13 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		15 000		15 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		13 754		13 754		
316 Loyers, redevances	4412		3 000		3 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		31 000		31 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>182 125</b>		<b>161 125</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>21 000</b>		<b>21 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>32.04</b>	<b>4 562 236</b>	<b>32.04</b>	<b>4 590 936</b>		<b>28 700</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 144		DEPARTEMENT DE BIOCHIMIE ( CHIBI )			
Titulaire du Budget: DE COULON-ZEHNDER NATHALIE GONZALEZ GAITAN MARCOS		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	4.50	966 906	4.50	959 958		- 6 948
Professeurs associés	0150	1.00	166 618	1.00	163 548		- 3 070
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>5.50</b>	<b>1 133 524</b>	<b>5.50</b>	<b>1 123 506</b>		<b>- 10 018</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	0.50	78 447	0.50	77 278		- 1 169
Chargés de cours	1220	0.31	49 838	0.31	49 873		35
Chargés d'ens., cons. études	1100	1.25	160 524	1.25	164 233		3 709
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>11.10</b>	<b>1 021 439</b>	<b>11.10</b>	<b>1 006 273</b>		<b>- 15 166</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>13.16</b>	<b>1 310 248</b>	<b>13.16</b>	<b>1 297 657</b>		<b>- 12 591</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>18.66</b>	<b>2 443 772</b>	<b>18.66</b>	<b>2 421 163</b>		<b>- 22 609</b>
Personnel scientifique	2000	1.45	177 502	1.30	159 140	- 0.15	- 18 362
Techniciens	2100	1.00	108 989	1.00	108 989		
Laborants, ass. techniques	2200	7.95	732 672	8.15	751 544	0.20	18 872
Aides ass. techn., aides labo	2300	1.85	137 364	1.85	137 964		600
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>12.25</b>	<b>1 156 527</b>	<b>12.30</b>	<b>1 157 637</b>	<b>0.05</b>	<b>1 110</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>						
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>2.20</b>	<b>197 921</b>	<b>2.20</b>	<b>197 921</b>		
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>2.20</b>	<b>197 921</b>	<b>2.20</b>	<b>197 921</b>		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>14.45</b>	<b>1 354 448</b>	<b>14.50</b>	<b>1 355 558</b>	<b>0.05</b>	<b>1 110</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>14 675</b>		<b>9 069</b>		<b>- 5 606</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>821 286</b>		<b>841 260</b>		<b>19 974</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>3 798</b>		<b>2 681</b>		<b>- 1 117</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>33.11</b>	<b>4 637 979</b>	<b>33.16</b>	<b>4 629 731</b>	<b>0.05</b>	<b>- 8 248</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>20 071</b>		<b>22 439</b>		<b>2 368</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		6 800		5 000		- 1 800
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		29 649		23 000		- 6 649
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>		<b>8 688</b>		<b>8 688</b>		
315 Maintenance, entretien	4414		43 662		41 662		- 2 000
316 Loyers, redevances	4412		11 000		11 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		21 146		10 000		- 11 146
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>171 611</b>		<b>135 586</b>		<b>- 36 025</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>37 105</b>		<b>37 105</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>33.11</b>	<b>4 809 590</b>	<b>33.16</b>	<b>4 802 422</b>	<b>0.05</b>	<b>- 7 168</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						



Budget 2016		No Budget 145		DP CHIMIE MINERALE. ANALYTIQUE ( CHIAM )			
Titulaire du Budget: DE COULON-ZEHNDER NATHALIE BAKKER ERIC		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	4.00	874 980	4.00	870 040		- 4 940
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>4.00</b>	<b>874 980</b>	<b>4.00</b>	<b>870 040</b>		<b>- 4 940</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	150 000	1.00	152 571		2 571
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.17	22 789	0.17	22 859		70
Collab. scientifiques I et II	1260	0.50	63 971	0.50	63 971		
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>19.32</b>	<b>1 469 648</b>	<b>19.32</b>	<b>1 439 184</b>		<b>- 30 464</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>20.99</b>	<b>1 706 408</b>	<b>20.99</b>	<b>1 678 585</b>		<b>- 27 823</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>24.99</b>	<b>2 581 388</b>	<b>24.99</b>	<b>2 548 625</b>		<b>- 32 763</b>
Personnel scientifique	2000	2.00	244 502	2.00	249 612		5 110
Techniciens	2100	4.05	484 137	4.05	483 084		- 1 053
Laborants, ass. techniques	2200	3.80	350 151	3.60	342 108	- 0.20	- 8 043
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>9.85</b>	<b>1 078 790</b>	<b>9.65</b>	<b>1 074 804</b>	<b>- 0.20</b>	<b>- 3 986</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>		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>12.35</b>	<b>1 307 328</b>	<b>12.15</b>	<b>1 303 342</b>	<b>- 0.20</b>	<b>- 3 986</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>14 954</b>		<b>9 245</b>		<b>- 5 709</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>840 854</b>		<b>858 022</b>		<b>17 168</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>3 888</b>		<b>2 734</b>		<b>- 1 154</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>37.34</b>	<b>4 748 412</b>	<b>37.14</b>	<b>4 721 968</b>	<b>- 0.20</b>	<b>- 26 444</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>45 722</b>		<b>72 822</b>		<b>27 100</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		16 800		18 200		1 400
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		11 539		10 739		- 800
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		7 300		4 900		- 2 400
316 Loyers, redevances	4412		2 000		2 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		45 500		48 200		2 700
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>230 800</b>		<b>206 400</b>		<b>- 24 400</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>28 000</b>		<b>28 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>37.34</b>	<b>4 979 212</b>	<b>37.14</b>	<b>4 956 368</b>	<b>- 0.20</b>	<b>- 22 844</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 15		SECTION SCIENCES TERRE ET ENV. ( TERRE )			
Titulaire du Budget: SCHALTEGGER URS		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	7.20	1 439 111	7.20	1 439 111		
Professeurs associés	0150	9.00	1 468 437	9.00	1 478 439		10 002
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	1.15	188 013	0.90	146 756	- 0.25	- 41 257
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>				<b>- 220 175</b>		<b>- 220 175</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>17.35</b>	<b>3 095 561</b>	<b>17.10</b>	<b>2 844 131</b>	<b>- 0.25</b>	<b>- 251 430</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	5.50	849 690	6.30	967 248	0.80	117 558
Chargés de cours	1220	1.30	199 940	1.55	232 586	0.25	32 646
Chargés d'ens., cons. études	1100	2.20	299 130	1.80	241 114	- 0.40	- 58 016
Collab. scientifiques I et II	1260	2.70	338 774	2.00	254 453	- 0.70	- 84 321
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>18.36</b>	<b>1 439 144</b>	<b>20.36</b>	<b>1 561 478</b>	<b>2.00</b>	<b>122 334</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>30.06</b>	<b>3 126 678</b>	<b>32.01</b>	<b>3 256 879</b>	<b>1.95</b>	<b>130 201</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>47.41</b>	<b>6 222 239</b>	<b>49.11</b>	<b>6 101 010</b>	<b>1.70</b>	<b>- 121 229</b>
Personnel scientifique	2000	4.95	668 032	5.25	704 245	0.30	36 213
Techniciens	2100	1.70	167 769	1.70	167 769		
Laborants, ass. techniques	2200	4.90	477 962	4.90	473 858		- 4 104
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>11.55</b>	<b>1 313 763</b>	<b>11.85</b>	<b>1 345 872</b>	<b>0.30</b>	<b>32 109</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>1.00</b>	<b>111 613</b>	<b>1.00</b>	<b>125 914</b>		<b>14 301</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>4.05</b>	<b>364 131</b>	<b>4.05</b>	<b>364 131</b>		
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>5.05</b>	<b>475 744</b>	<b>5.05</b>	<b>490 045</b>		<b>14 301</b>
Crédits pour remplacements	3302		13 000		25 317		12 317
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>				<b>- 100 921</b>		<b>- 100 921</b>
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>16.60</b>	<b>1 802 507</b>	<b>16.90</b>	<b>1 760 313</b>	<b>0.30</b>	<b>- 42 194</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>8 760</b>				<b>- 8 760</b>
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>30 013</b>		<b>19 522</b>		<b>- 10 491</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>1 737 075</b>		<b>1 751 095</b>		<b>14 020</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>8 032</b>		<b>5 580</b>		<b>- 2 452</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>64.01</b>	<b>9 808 626</b>	<b>66.01</b>	<b>9 637 520</b>	<b>2.00</b>	<b>- 171 106</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>132 721</b>		<b>127 621</b>		<b>- 5 100</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 600		1 600		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		96 500		47 000		- 49 500
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>		<b>1 500</b>		<b>1 500</b>		
315 Maintenance, entretien	4414		30 000		27 000		- 3 000
316 Loyers, redevances	4412		16 400		17 900		1 500
317 Dédommagements du personnel	4405		54 000		69 800		15 800
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>373 721</b>		<b>333 421</b>		<b>- 40 300</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>40 300</b>		<b>40 300</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>64.01</b>	<b>10 182 347</b>	<b>66.01</b>	<b>10 011 241</b>	<b>2.00</b>	<b>- 171 106</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<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 2016		No Budget 150		SERV.COM. SCIENC. TERRE ET ENV ( NTERC )			
Titulaire du Budget: SCHALTEGGER URS		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>				<b>- 220 175</b>		<b>- 220 175</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>				<b>- 220 175</b>		<b>- 220 175</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	47 600		2 000
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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>47 600</b>		<b>2 000</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>0.40</b>	<b>45 600</b>	<b>0.40</b>	<b>- 172 575</b>		<b>- 218 175</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100	1.00	99 022	1.00	99 022		
Laborants, ass. techniques	2200	1.00	100 721	1.00	100 721		
Aides ass. techn., 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>111 613</b>	<b>1.00</b>	<b>125 914</b>		<b>14 301</b>
<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>134 460</b>	<b>1.25</b>	<b>148 761</b>		<b>14 301</b>
Crédits pour remplacements	3302				7 254		7 254
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>				<b>- 100 921</b>		<b>- 100 921</b>
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>3.25</b>	<b>334 203</b>	<b>3.25</b>	<b>254 837</b>		<b>- 79 366</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>7 254</b>				<b>- 7 254</b>
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>1 641</b>		<b>963</b>		<b>- 678</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>83 690</b>		<b>18 319</b>		<b>- 65 371</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>387</b>		<b>58</b>		<b>- 329</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>3.65</b>	<b>472 775</b>	<b>3.65</b>	<b>101 602</b>		<b>- 371 173</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>4 982</b>		<b>882</b>		<b>- 4 100</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		600		600		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		21 500		22 000		500
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>		<b>500</b>		<b>500</b>		
315 Maintenance, entretien	4414		6 000		3 000		- 3 000
316 Loyers, redevances	4412		2 400		3 900		1 500
317 Dédommagements du personnel	4405		26 000		26 800		800
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>67 982</b>		<b>63 682</b>		<b>- 4 300</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>4 300</b>		<b>4 300</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>3.65</b>	<b>540 757</b>	<b>3.65</b>	<b>169 584</b>		<b>- 371 173</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 153		INSTITUT F.A. FOREL ( NFORE )			
Titulaire du Budget: SLAVEYKOVA-STARTCHEVA VERA		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	3.20	592 115	3.20	592 115		
Professeurs associés	0150	3.00	495 879	3.00	500 877		4 998
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	1.05	171 808	0.80	130 626	- 0.25	- 41 182
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>7.25</b>	<b>1 259 802</b>	<b>7.00</b>	<b>1 223 618</b>	<b>- 0.25</b>	<b>- 36 184</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	3.00	483 102	3.00	483 102		
Chargés de cours	1220	0.25	37 084	0.55	78 006	0.30	40 922
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.20	23 904	0.20	23 524		- 380
Collab. scientifiques I et II	1260	1.40	182 269	0.70	95 948	- 0.70	- 86 321
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>9.00</b>	<b>686 778</b>	<b>11.00</b>	<b>834 367</b>	<b>2.00</b>	<b>147 589</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>13.85</b>	<b>1 413 137</b>	<b>15.45</b>	<b>1 514 947</b>	<b>1.60</b>	<b>101 810</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>21.10</b>	<b>2 672 939</b>	<b>22.45</b>	<b>2 738 565</b>	<b>1.35</b>	<b>65 626</b>
Personnel scientifique	2000	1.45	196 060	2.15	287 062	0.70	91 002
Techniciens	2100	0.70	68 747	0.70	68 747		
Laborants, ass. techniques	2200	1.90	185 199	1.90	185 199		
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>4.05</b>	<b>450 006</b>	<b>4.75</b>	<b>541 008</b>	<b>0.70</b>	<b>91 002</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>160 650</b>	<b>1.80</b>	<b>160 650</b>		
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>1.80</b>	<b>160 650</b>	<b>1.80</b>	<b>160 650</b>		
Crédits pour remplacements	3302		13 000		14 359		1 359
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>5.85</b>	<b>623 656</b>	<b>6.55</b>	<b>716 017</b>	<b>0.70</b>	<b>92 361</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>12 193</b>		<b>8 229</b>		<b>- 3 964</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>712 820</b>		<b>769 504</b>		<b>56 684</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>3 296</b>		<b>2 452</b>		<b>- 844</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>26.95</b>	<b>4 024 904</b>	<b>29.00</b>	<b>4 234 767</b>	<b>2.05</b>	<b>209 863</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>49 579</b>		<b>48 579</b>		<b>- 1 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		1 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		23 000		13 000		- 10 000
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		
315 Maintenance, entretien	4414		14 000		14 000		
316 Loyers, redevances	4412		14 000		14 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		26 000		26 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>163 579</b>		<b>152 579</b>		<b>- 11 000</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>11 000</b>		<b>11 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>26.95</b>	<b>4 188 483</b>	<b>29.00</b>	<b>4 398 346</b>	<b>2.05</b>	<b>209 863</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<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 2016		No Budget 154		DP SCIENCES DE LA TERRE ( DESTE )			
Titulaire du Budget: MARTINI ROSSANA		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	4.00	846 996	4.00	846 996		
Professeurs associés	0150	6.00	972 558	6.00	977 562		5 004
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	0.10	16 205	0.10	16 130		- 75
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>10.10</b>	<b>1 835 759</b>	<b>10.10</b>	<b>1 840 688</b>		<b>4 929</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	2.50	366 588	3.30	484 146	0.80	117 558
Chargés de cours	1220	1.05	162 856	1.00	154 580	- 0.05	- 8 276
Chargés d'ens., cons. études	1100	2.00	275 226	1.60	217 590	- 0.40	- 57 636
Collab. scientifiques I et II	1260	0.90	110 905	0.90	110 905		
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>9.36</b>	<b>752 366</b>	<b>9.36</b>	<b>727 111</b>		<b>- 25 255</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>15.81</b>	<b>1 667 941</b>	<b>16.16</b>	<b>1 694 332</b>	<b>0.35</b>	<b>26 391</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>25.91</b>	<b>3 503 700</b>	<b>26.26</b>	<b>3 535 020</b>	<b>0.35</b>	<b>31 320</b>
Personnel scientifique	2000	3.50	471 972	3.10	417 183	- 0.40	- 54 789
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	2.00	192 042	2.00	187 938		- 4 104
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>5.50</b>	<b>664 014</b>	<b>5.10</b>	<b>605 121</b>	<b>- 0.40</b>	<b>- 58 893</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>		
Crédits pour remplacements	3302				3 704		3 704
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>7.50</b>	<b>844 648</b>	<b>7.10</b>	<b>789 459</b>	<b>- 0.40</b>	<b>- 55 189</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>1 506</b>				<b>- 1 506</b>
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>16 179</b>		<b>10 330</b>		<b>- 5 849</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>940 565</b>		<b>963 272</b>		<b>22 707</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>4 349</b>		<b>3 070</b>		<b>- 1 279</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>33.41</b>	<b>5 310 947</b>	<b>33.36</b>	<b>5 301 151</b>	<b>- 0.05</b>	<b>- 9 796</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>78 160</b>		<b>78 160</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		52 000		12 000		- 40 000
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		10 000		10 000		
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		2 000		17 000		15 000
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>142 160</b>		<b>117 160</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>25 000</b>		<b>25 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>33.41</b>	<b>5 453 107</b>	<b>33.36</b>	<b>5 443 311</b>	<b>- 0.05</b>	<b>- 9 796</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 16		SECTION DE BIOLOGIE ( BIOLO )			
Titulaire du Budget: PICARD DIDIER		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	13.00	2 751 420	14.00	2 851 922	1.00	100 502
Professeurs associés	0150	8.00	1 327 946	7.00	1 148 938	- 1.00	- 179 008
Professeurs assistants	0200	2.00	262 336	2.00	260 336		- 2 000
Professeurs associés (PAE)	0500	0.34	52 700	0.34	52 700		
Professeurs titulaires	0600	1.24	202 368	1.24	202 278		- 90
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>				<b>- 511 238</b>		<b>- 511 238</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>24.58</b>	<b>4 596 770</b>	<b>24.58</b>	<b>4 004 936</b>		<b>- 591 834</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	4.00	625 373	4.00	623 704		- 1 669
Chargés de cours	1220	2.38	375 591	3.28	510 442	0.90	134 851
Chargés d'ens., cons. études	1100	2.95	403 699	3.25	440 476	0.30	36 777
Collab. scientifiques I et II	1260	3.00	325 454	3.15	332 328	0.15	6 874
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>67.65</b>	<b>5 457 666</b>	<b>66.90</b>	<b>5 428 185</b>	<b>- 0.75</b>	<b>- 29 481</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>79.98</b>	<b>7 187 783</b>	<b>80.58</b>	<b>7 335 135</b>	<b>0.60</b>	<b>147 352</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>104.56</b>	<b>11 784 553</b>	<b>105.16</b>	<b>11 340 071</b>	<b>0.60</b>	<b>- 444 482</b>
Personnel scientifique	2000	13.35	1 593 625	12.20	1 460 288	- 1.15	- 133 337
Techniciens	2100	4.60	451 032	4.60	452 067		1 035
Laborants, ass. techniques	2200	47.90	4 399 552	47.90	4 382 605		- 16 947
Aides ass. techn., aides labo	2300	5.75	404 566	5.75	400 514		- 4 052
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>71.60</b>	<b>6 848 775</b>	<b>70.45</b>	<b>6 695 474</b>	<b>- 1.15</b>	<b>- 153 301</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>9.60</b>	<b>821 751</b>	<b>9.60</b>	<b>828 582</b>		<b>6 831</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>11.60</b>	<b>1 041 313</b>	<b>11.60</b>	<b>1 048 144</b>		<b>6 831</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>				<b>- 319 642</b>		<b>- 319 642</b>
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>83.20</b>	<b>7 890 088</b>	<b>82.05</b>	<b>7 423 976</b>	<b>- 1.15</b>	<b>- 466 112</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>76 783</b>		<b>47 093</b>		<b>- 29 690</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>4 254 218</b>		<b>4 179 665</b>		<b>- 74 553</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>19 671</b>		<b>13 319</b>		<b>- 6 352</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>187.76</b>	<b>24 025 313</b>	<b>187.21</b>	<b>23 004 124</b>	<b>- 0.55</b>	<b>-1 021 189</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>765 799</b>		<b>640 972</b>		<b>- 124 827</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		37 471		54 345		16 874
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		72 601		71 282		- 1 319
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>		<b>5 000</b>		<b>5 000</b>		
315 Maintenance, entretien	4414		91 601		113 345		21 744
316 Loyers, redevances	4412		13 800		13 800		
317 Dédommagements du personnel	4405		195 803		190 906		- 4 897
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>1 652 445</b>		<b>1 408 505</b>		<b>- 243 940</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>243 400</b>		<b>243 400</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>187.76</b>	<b>25 677 758</b>	<b>187.21</b>	<b>24 656 029</b>	<b>- 0.55</b>	<b>-1 021 729</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 160		SERVICES COMMUNS BIOLOGIE ( BICO )			
Titulaire du Budget: PICARD DIDIER		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>				<b>- 511 238</b>		<b>- 511 238</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>				<b>- 511 238</b>		<b>- 511 238</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100			0.30	36 737	0.30	36 737
Collab. scientifiques I et II	1260			0.15	18 722	0.15	18 722
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>3.90</b>	<b>291 552</b>	<b>3.15</b>	<b>242 732</b>	<b>- 0.75</b>	<b>- 48 820</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>3.90</b>	<b>291 552</b>	<b>3.60</b>	<b>298 191</b>	<b>- 0.30</b>	<b>6 639</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>3.90</b>	<b>291 552</b>	<b>3.60</b>	<b>- 213 047</b>	<b>- 0.30</b>	<b>- 504 599</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100	1.50	152 285	1.50	152 285		
Laborants, ass. techniques	2200	0.85	64 072	0.85	59 950		- 4 122
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>2.35</b>	<b>216 357</b>	<b>2.35</b>	<b>212 235</b>		<b>- 4 122</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>132 788</b>	<b>1.50</b>	<b>132 788</b>		
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>2.50</b>	<b>253 328</b>	<b>2.50</b>	<b>253 328</b>		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>				<b>- 319 642</b>		<b>- 319 642</b>
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>4.85</b>	<b>469 685</b>	<b>4.85</b>	<b>145 921</b>		<b>- 323 764</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>3 115</b>		<b>1 844</b>		<b>- 1 271</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>164 597</b>		<b>- 14 956</b>		<b>- 179 553</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>761</b>		<b>- 48</b>		<b>- 809</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>8.75</b>	<b>929 710</b>	<b>8.45</b>	<b>- 80 286</b>	<b>- 0.30</b>	<b>-1 009 996</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>12 262</b>		<b>12 262</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		1 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		7 000		7 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		1 000		1 000		
316 Loyers, redevances	4412		2 000		2 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		5 000		5 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>65 262</b>		<b>58 862</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>6 400</b>		<b>6 400</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>8.75</b>	<b>994 972</b>	<b>8.45</b>	<b>- 15 024</b>	<b>- 0.30</b>	<b>-1 009 996</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 161		DP DE BIOLOGIE MOLECULAIRE ( BIMOL )			
Titulaire du Budget: HALAZONETIS THANOS		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	3.00	662 406	4.00	830 500	1.00	168 094
Professeurs associés	0150	1.00	164 631			- 1.00	- 164 631
Professeurs assistants	0200	2.00	262 336	2.00	260 336		- 2 000
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>6.00</b>	<b>1 089 373</b>	<b>6.00</b>	<b>1 090 836</b>		<b>1 463</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	153 780	1.00	152 111		- 1 669
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>18.35</b>	<b>1 457 554</b>	<b>18.35</b>	<b>1 469 732</b>		<b>12 178</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>19.35</b>	<b>1 611 334</b>	<b>19.35</b>	<b>1 621 843</b>		<b>10 509</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>25.35</b>	<b>2 700 707</b>	<b>25.35</b>	<b>2 712 679</b>		<b>11 972</b>
Personnel scientifique	2000	1.00	103 332	1.00	103 332		
Techniciens	2100	1.00	106 353	1.00	106 436		83
Laborants, ass. techniques	2200	14.30	1 394 293	14.30	1 392 934		- 1 359
Aides ass. techn., aides labo	2300	0.50	35 263	0.50	35 263		
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>16.80</b>	<b>1 639 241</b>	<b>16.80</b>	<b>1 637 965</b>		<b>- 1 276</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>281 883</b>	<b>3.50</b>	<b>283 675</b>		<b>1 792</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>3.50</b>	<b>281 883</b>	<b>3.50</b>	<b>283 675</b>		<b>1 792</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>20.30</b>	<b>1 921 124</b>	<b>20.30</b>	<b>1 921 640</b>		<b>516</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>18 097</b>		<b>11 144</b>		<b>- 6 953</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>999 375</b>		<b>1 032 289</b>		<b>32 914</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>4 621</b>		<b>3 290</b>		<b>- 1 331</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>45.65</b>	<b>5 643 924</b>	<b>45.65</b>	<b>5 681 042</b>		<b>37 118</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>43 716</b>		<b>19 716</b>		<b>- 24 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		5 000		5 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		30 000		30 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>		<b>5 000</b>		<b>5 000</b>		
315 Maintenance, entretien	4414		45 000		45 000		
316 Loyers, redevances	4412		8 000		8 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		100 000		100 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>346 716</b>		<b>280 716</b>		<b>- 66 000</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>66 000</b>		<b>66 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>45.65</b>	<b>5 990 640</b>	<b>45.65</b>	<b>6 027 758</b>		<b>37 118</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						



Budget 2016		No Budget 162		DPT DE GENETIQUE ET EVOLUTION (BIANI)			
Titulaire du Budget: DUBOULE DENIS		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	4.50	933 619	4.50	933 619		
Professeurs associés	0150	4.00	671 744	4.00	676 742		4 998
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	0.10	15 983	0.10	15 983		
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>8.60</b>	<b>1 621 346</b>	<b>8.60</b>	<b>1 626 344</b>		<b>4 998</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	2.00	311 768	2.00	311 768		
Chargés de cours	1220	0.75	112 268	0.75	112 468		200
Chargés d'ens., cons. études	1100	2.37	326 766	2.37	326 806		40
Collab. scientifiques I et II	1260	2.00	220 274	2.00	220 774		500
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>19.30</b>	<b>1 528 895</b>	<b>19.30</b>	<b>1 531 934</b>		<b>3 039</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>26.42</b>	<b>2 499 971</b>	<b>26.42</b>	<b>2 503 750</b>		<b>3 779</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>35.02</b>	<b>4 121 317</b>	<b>35.02</b>	<b>4 130 094</b>		<b>8 777</b>
Personnel scientifique	2000	6.90	780 567	6.90	803 791		23 224
Techniciens	2100	0.60	56 900	0.60	56 900		
Laborants, ass. techniques	2200	16.10	1 410 235	16.10	1 412 589		2 354
Aides ass. techn., aides labo	2300	2.50	182 910	2.50	178 858		- 4 052
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>26.10</b>	<b>2 430 612</b>	<b>26.10</b>	<b>2 452 138</b>		<b>21 526</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>98 694</b>	<b>1.10</b>	<b>99 812</b>		<b>1 118</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>2.10</b>	<b>197 716</b>	<b>2.10</b>	<b>198 834</b>		<b>1 118</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>28.20</b>	<b>2 628 328</b>	<b>28.20</b>	<b>2 650 972</b>		<b>22 644</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>26 272</b>		<b>16 295</b>		<b>- 9 977</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>1 459 463</b>		<b>1 510 473</b>		<b>51 010</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>6 748</b>		<b>4 813</b>		<b>- 1 935</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>63.22</b>	<b>8 242 128</b>	<b>63.22</b>	<b>8 312 647</b>		<b>70 519</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>565 375</b>		<b>510 375</b>		<b>- 55 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		3 000		3 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		10 000		10 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		10 000		10 000		
316 Loyers, redevances	4412		2 800		2 800		
317 Dédommagements du personnel	4405		11 000		11 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>643 175</b>		<b>569 175</b>		<b>- 74 000</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>74 000</b>		<b>74 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>63.22</b>	<b>8 885 303</b>	<b>63.22</b>	<b>8 955 822</b>		<b>70 519</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 163		DP BOTANIQUE & BIOLOGIE VEGET. ( BIVEG )			
Titulaire du Budget: FITZPATRICK THERESA BRIDGET		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	2.50	507 500	2.50	460 365		- 47 135
Professeurs associés	0150	2.00	320 990	2.00	307 422		- 13 568
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500	0.34	52 700	0.34	52 700		
Professeurs titulaires	0600	1.07	174 905	1.07	174 885		- 20
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>5.91</b>	<b>1 056 095</b>	<b>5.91</b>	<b>995 372</b>		<b>- 60 723</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	159 825	1.00	159 825		
Chargés de cours	1220	1.63	263 323	2.53	397 974	0.90	134 651
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.58	76 933	0.58	76 933		
Collab. scientifiques I et II	1260	1.00	105 180	1.00	92 832		- 12 348
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>16.70</b>	<b>1 381 283</b>	<b>16.70</b>	<b>1 383 598</b>		<b>2 315</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>20.91</b>	<b>1 986 544</b>	<b>21.81</b>	<b>2 111 162</b>	<b>0.90</b>	<b>124 618</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>26.82</b>	<b>3 042 639</b>	<b>27.72</b>	<b>3 106 534</b>	<b>0.90</b>	<b>63 895</b>
Personnel scientifique	2000	5.45	709 726	4.30	553 165	- 1.15	- 156 561
Techniciens	2100	1.50	135 494	1.50	136 446		952
Laborants, ass. techniques	2200	7.90	736 636	7.90	723 656		- 12 980
Aides ass. techn., aides labo	2300	1.25	77 868	1.25	77 868		
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>16.10</b>	<b>1 659 724</b>	<b>14.95</b>	<b>1 491 135</b>	<b>- 1.15</b>	<b>- 168 589</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>169 880</b>	<b>2.00</b>	<b>173 764</b>		<b>3 884</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>2.00</b>	<b>169 880</b>	<b>2.00</b>	<b>173 764</b>		<b>3 884</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>18.10</b>	<b>1 829 604</b>	<b>16.95</b>	<b>1 664 899</b>	<b>- 1.15</b>	<b>- 164 705</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>18 906</b>		<b>11 455</b>		<b>- 7 451</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>1 053 521</b>		<b>1 062 834</b>		<b>9 313</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>4 872</b>		<b>3 387</b>		<b>- 1 485</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>44.92</b>	<b>5 949 542</b>	<b>44.67</b>	<b>5 849 109</b>	<b>- 0.25</b>	<b>- 100 433</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>122 605</b>		<b>76 778</b>		<b>- 45 827</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		23 471		40 345		16 874
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		18 601		17 282		- 1 319
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		18 601		40 345		21 744
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		57 803		52 906		- 4 897
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>408 451</b>		<b>334 911</b>		<b>- 73 540</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>73 000</b>		<b>73 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>44.92</b>	<b>6 357 993</b>	<b>44.67</b>	<b>6 257 020</b>	<b>- 0.25</b>	<b>- 100 973</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 165		DP DE BIOLOGIE CELLULAIRE ( BICEL )			
Titulaire du Budget: STUTZ FRANCOISE CATHERINE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	3.00	647 895	3.00	627 438		- 20 457
Professeurs associés	0150	1.00	170 581	1.00	164 774		- 5 807
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	0.07	11 480	0.07	11 410		- 70
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>4.07</b>	<b>829 956</b>	<b>4.07</b>	<b>803 622</b>		<b>- 26 334</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>9.40</b>	<b>798 382</b>	<b>9.40</b>	<b>800 189</b>		<b>1 807</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>9.40</b>	<b>798 382</b>	<b>9.40</b>	<b>800 189</b>		<b>1 807</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>13.47</b>	<b>1 628 338</b>	<b>13.47</b>	<b>1 603 811</b>		<b>- 24 527</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	8.75	794 316	8.75	793 476		- 840
Aides ass. techn., aides labo	2300	1.50	108 525	1.50	108 525		
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>10.25</b>	<b>902 841</b>	<b>10.25</b>	<b>902 001</b>		<b>- 840</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>138 506</b>	<b>1.50</b>	<b>138 543</b>		<b>37</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>1.50</b>	<b>138 506</b>	<b>1.50</b>	<b>138 543</b>		<b>37</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>11.75</b>	<b>1 041 347</b>	<b>11.75</b>	<b>1 040 544</b>		<b>- 803</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>10 393</b>		<b>6 355</b>		<b>- 4 038</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>577 262</b>		<b>589 025</b>		<b>11 763</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>2 669</b>		<b>1 877</b>		<b>- 792</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>25.22</b>	<b>3 260 009</b>	<b>25.22</b>	<b>3 241 612</b>		<b>- 18 397</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>21 841</b>		<b>21 841</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		5 000		5 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		7 000		7 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		17 000		17 000		
316 Loyers, redevances	4412		1 000		1 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		22 000		22 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>188 841</b>		<b>164 841</b>		<b>- 24 000</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>24 000</b>		<b>24 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>25.22</b>	<b>3 448 850</b>	<b>25.22</b>	<b>3 430 453</b>		<b>- 18 397</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 17		SECTION SCI. PHARMACEUTIQUES ( FARMA )			
Titulaire du Budget: DE MORSIER ANNICK WOLFENDER JEAN-LUC		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	8.20	1 724 608	7.20	1 523 750	- 1.00	- 200 858
Professeurs associés	0150	5.30	884 925	6.30	1 050 670	1.00	165 745
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	0.20	30 518	0.20	30 518		
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>				<b>- 213 010</b>		<b>- 213 010</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>13.70</b>	<b>2 640 051</b>	<b>13.70</b>	<b>2 391 928</b>		<b>- 248 123</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	5.10	765 989	5.90	886 988	0.80	120 999
Chargés de cours	1220	1.48	227 358	1.48	210 506		- 16 852
Chargés d'ens., cons. études	1100	2.75	356 095	3.50	457 212	0.75	101 117
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>41.87</b>	<b>3 197 851</b>	<b>41.12</b>	<b>3 140 994</b>	<b>- 0.75</b>	<b>- 56 857</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>51.20</b>	<b>4 547 293</b>	<b>52.00</b>	<b>4 695 700</b>	<b>0.80</b>	<b>148 407</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>64.90</b>	<b>7 187 344</b>	<b>65.70</b>	<b>7 087 628</b>	<b>0.80</b>	<b>- 99 716</b>
Personnel scientifique	2000	3.80	502 417	2.80	372 912	- 1.00	- 129 505
Techniciens	2100	2.00	205 862	2.00	199 192		- 6 670
Laborants, ass. techniques	2200	11.80	1 093 931	12.00	1 097 724	0.20	3 793
Aides ass. techn., aides labo	2300	0.60	45 738	0.60	46 014		276
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>18.20</b>	<b>1 847 948</b>	<b>17.40</b>	<b>1 715 842</b>	<b>- 0.80</b>	<b>- 132 106</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>551 719</b>	<b>6.20</b>	<b>550 380</b>		<b>- 1 339</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>8.40</b>	<b>794 834</b>	<b>8.40</b>	<b>793 495</b>		<b>- 1 339</b>
Crédits pour remplacements	3302				3 602		3 602
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>				<b>- 58 972</b>		<b>- 58 972</b>
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>26.60</b>	<b>2 642 782</b>	<b>25.80</b>	<b>2 453 967</b>	<b>- 0.80</b>	<b>- 188 815</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>3 602</b>				<b>- 3 602</b>
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>37 222</b>		<b>23 497</b>		<b>- 13 725</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>2 126 342</b>		<b>2 125 388</b>		<b>- 954</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>24 833</b>		<b>21 774</b>		<b>- 3 059</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>91.50</b>	<b>12 022 125</b>	<b>91.50</b>	<b>11 712 254</b>		<b>- 309 871</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>138 615</b>		<b>99 990</b>		<b>- 38 625</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		17 000		7 000		- 10 000
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		78 641		173 439		94 798
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		104 797		104 000		- 797
316 Loyers, redevances	4412		36 000		23 250		- 12 750
317 Dédommagements du personnel	4405		289 047		146 876		- 142 171
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>1 182 411</b>		<b>977 225</b>		<b>- 205 186</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>203 186</b>		<b>203 186</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>91.50</b>	<b>13 204 536</b>	<b>91.50</b>	<b>12 892 665</b>		<b>- 311 871</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 17X		SECTION SCI. PHARMACEUTIQUES (3FARM)			
Titulaire du Budget: WOLFENDER JEAN-LUC		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	8.20	1 724 608	7.20	1 523 750	- 1.00	- 200 858
Professeurs associés	0150	5.30	884 925	6.30	1 050 670	1.00	165 745
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	0.20	30 518	0.20	30 518		
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>				<b>- 213 010</b>		<b>- 213 010</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>13.70</b>	<b>2 640 051</b>	<b>13.70</b>	<b>2 391 928</b>		<b>- 248 123</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	5.10	765 989	5.90	886 988	0.80	120 999
Chargés de cours	1220	1.48	227 358	1.48	210 506		- 16 852
Chargés d'ens., cons. études	1100	2.75	356 095	3.50	457 212	0.75	101 117
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>41.87</b>	<b>3 197 851</b>	<b>41.12</b>	<b>3 140 994</b>	<b>- 0.75</b>	<b>- 56 857</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>51.20</b>	<b>4 547 293</b>	<b>52.00</b>	<b>4 695 700</b>	<b>0.80</b>	<b>148 407</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>64.90</b>	<b>7 187 344</b>	<b>65.70</b>	<b>7 087 628</b>	<b>0.80</b>	<b>- 99 716</b>
Personnel scientifique	2000	3.80	502 417	2.80	372 912	- 1.00	- 129 505
Techniciens	2100	2.00	205 862	2.00	199 192		- 6 670
Laborants, ass. techniques	2200	11.80	1 093 931	12.00	1 097 724	0.20	3 793
Aides ass. techn., aides labo	2300	0.60	45 738	0.60	46 014		276
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>18.20</b>	<b>1 847 948</b>	<b>17.40</b>	<b>1 715 842</b>	<b>- 0.80</b>	<b>- 132 106</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>551 719</b>	<b>6.20</b>	<b>550 380</b>		<b>- 1 339</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>8.40</b>	<b>794 834</b>	<b>8.40</b>	<b>793 495</b>		<b>- 1 339</b>
Crédits pour remplacements	3302				3 602		3 602
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>				<b>- 58 972</b>		<b>- 58 972</b>
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>26.60</b>	<b>2 642 782</b>	<b>25.80</b>	<b>2 453 967</b>	<b>- 0.80</b>	<b>- 188 815</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>3 602</b>				<b>- 3 602</b>
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>37 222</b>		<b>23 497</b>		<b>- 13 725</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>2 126 342</b>		<b>2 125 388</b>		<b>- 954</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>24 833</b>		<b>21 774</b>		<b>- 3 059</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>91.50</b>	<b>12 022 125</b>	<b>91.50</b>	<b>11 712 254</b>		<b>- 309 871</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>138 615</b>		<b>99 990</b>		<b>- 38 625</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		17 000		7 000		- 10 000
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		78 641		173 439		94 798
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		104 797		104 000		- 797
316 Loyers, redevances	4412		36 000		23 250		- 12 750
317 Dédommagements du personnel	4405		289 047		146 876		- 142 171
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>1 182 411</b>		<b>977 225</b>		<b>- 205 186</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>203 186</b>		<b>203 186</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>91.50</b>	<b>13 204 536</b>	<b>91.50</b>	<b>12 892 665</b>		<b>- 311 871</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 18		DEPARTEMENT D'INFORMATIQUE (NDINF)			
Titulaire du Budget: PALAZZO ROLIM JOSE DIAULAS		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	4.50	933 372	4.00	824 620	- 0.50	- 108 752
Professeurs associés	0150	2.00	338 520	2.00	338 520		
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>				<b>- 73 551</b>		<b>- 73 551</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>6.50</b>	<b>1 271 892</b>	<b>6.00</b>	<b>1 089 589</b>	<b>- 0.50</b>	<b>- 182 303</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	153 780	1.40	218 679	0.40	64 899
Chargés de cours	1220	1.57	235 982	1.57	231 208		- 4 774
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.10	11 193	0.10	11 193		
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>10.60</b>	<b>783 510</b>	<b>11.20</b>	<b>848 154</b>	<b>0.60</b>	<b>64 644</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>13.27</b>	<b>1 184 465</b>	<b>14.27</b>	<b>1 309 234</b>	<b>1.00</b>	<b>124 769</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>19.77</b>	<b>2 456 357</b>	<b>20.27</b>	<b>2 398 823</b>	<b>0.50</b>	<b>- 57 534</b>
Personnel scientifique	2000	1.00	125 914	1.00	125 914		
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>44 500</b>		<b>233</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>0.50</b>	<b>44 267</b>	<b>0.50</b>	<b>44 500</b>		<b>233</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>				<b>- 16 709</b>		<b>- 16 709</b>
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>1.50</b>	<b>170 181</b>	<b>1.50</b>	<b>153 705</b>		<b>- 16 476</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>9 473</b>		<b>6 299</b>		<b>- 3 174</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>567 932</b>		<b>568 572</b>		<b>640</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>2 626</b>		<b>1 812</b>		<b>- 814</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>21.27</b>	<b>3 206 569</b>	<b>21.77</b>	<b>3 129 211</b>	<b>0.50</b>	<b>- 77 358</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>1 980</b>		<b>1 980</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		9 000		4 000		- 5 000
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		22 860		22 860		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>33 840</b>		<b>28 840</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>5 000</b>		<b>5 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>21.27</b>	<b>3 240 409</b>	<b>21.77</b>	<b>3 163 051</b>	<b>0.50</b>	<b>- 77 358</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 180		DEPARTEMENT D'INFORMATIQUE ( DINFO )			
Titulaire du Budget: PALAZZO ROLIM JOSE DIAULAS		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	4.50	933 372	4.00	824 620	- 0.50	- 108 752
Professeurs associés	0150	2.00	338 520	2.00	338 520		
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>				<b>- 73 551</b>		<b>- 73 551</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>6.50</b>	<b>1 271 892</b>	<b>6.00</b>	<b>1 089 589</b>	<b>- 0.50</b>	<b>- 182 303</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	153 780	1.40	218 679	0.40	64 899
Chargés de cours	1220	1.57	235 982	1.57	231 208		- 4 774
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.10	11 193	0.10	11 193		
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>10.60</b>	<b>783 510</b>	<b>11.20</b>	<b>848 154</b>	<b>0.60</b>	<b>64 644</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>13.27</b>	<b>1 184 465</b>	<b>14.27</b>	<b>1 309 234</b>	<b>1.00</b>	<b>124 769</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>19.77</b>	<b>2 456 357</b>	<b>20.27</b>	<b>2 398 823</b>	<b>0.50</b>	<b>- 57 534</b>
Personnel scientifique	2000	1.00	125 914	1.00	125 914		
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>44 500</b>		<b>233</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>0.50</b>	<b>44 267</b>	<b>0.50</b>	<b>44 500</b>		<b>233</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>				<b>- 16 709</b>		<b>- 16 709</b>
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>1.50</b>	<b>170 181</b>	<b>1.50</b>	<b>153 705</b>		<b>- 16 476</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>9 473</b>		<b>6 299</b>		<b>- 3 174</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>567 932</b>		<b>568 572</b>		<b>640</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>2 626</b>		<b>1 812</b>		<b>- 814</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>21.27</b>	<b>3 206 569</b>	<b>21.77</b>	<b>3 129 211</b>	<b>0.50</b>	<b>- 77 358</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>1 980</b>		<b>1 980</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		9 000		4 000		- 5 000
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		22 860		22 860		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>33 840</b>		<b>28 840</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>5 000</b>		<b>5 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>21.27</b>	<b>3 240 409</b>	<b>21.77</b>	<b>3 163 051</b>	<b>0.50</b>	<b>- 77 358</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 1X		UNITES RATT. FAC. DES SCIENCES ( SIRA )			
Titulaire du Budget: LACOUR JEROME		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>				<b>- 13 125</b>		<b>- 13 125</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>				<b>- 13 125</b>		<b>- 13 125</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>1.60</b>	<b>115 200</b>	<b>1.60</b>	<b>118 400</b>		<b>3 200</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>1.60</b>	<b>115 200</b>	<b>1.60</b>	<b>118 400</b>		<b>3 200</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>1.60</b>	<b>115 200</b>	<b>1.60</b>	<b>105 275</b>		<b>- 9 925</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	1.75	151 071	1.75	151 071		
Aides ass. techn., aides labo	2300	1.00	74 832			- 1.00	- 74 832
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>2.75</b>	<b>225 903</b>	<b>1.75</b>	<b>151 071</b>	<b>- 1.00</b>	<b>- 74 832</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>67 994</b>	<b>1.80</b>	<b>145 607</b>	<b>1.00</b>	<b>77 613</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>0.80</b>	<b>67 994</b>	<b>1.80</b>	<b>145 607</b>	<b>1.00</b>	<b>77 613</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>				<b>- 11 239</b>		<b>- 11 239</b>
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>3.55</b>	<b>293 897</b>	<b>3.55</b>	<b>285 439</b>		<b>- 8 458</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>1 709</b>		<b>1 004</b>		<b>- 705</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>88 451</b>		<b>87 024</b>		<b>- 1 427</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>408</b>		<b>277</b>		<b>- 131</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>5.15</b>	<b>499 665</b>	<b>5.15</b>	<b>479 019</b>		<b>- 20 646</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>45 905</b>		<b>43 905</b>		<b>- 2 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		12 500		12 500		
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>58 405</b>		<b>56 405</b>		<b>- 2 000</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>2 000</b>		<b>2 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>5.15</b>	<b>558 070</b>	<b>5.15</b>	<b>537 424</b>		<b>- 20 646</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						



## **5.4. FACULTÉ DE MÉDECINE**



Budget 2016		No Budget 2	FACULTE DE MEDECINE ( M )					
Titulaire du Budget: BOUNAMEAUX HENRI ARMERIC		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	59.80	12 237 486	63.20	12 727 681	3.40	490 195	
Professeurs associés	0150	28.75	4 796 040	31.65	5 217 153	2.90	421 113	
Professeurs assistants	0200	4.90	656 446	4.90	651 446		- 5 000	
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600	2.75	446 213	3.35	527 540	0.60	81 327	
Salaires remplacements	0801				252 256		252 256	
Indemnités spéciales fonction	0803		353 900		353 900			
Economie temporaire CP	0809							
Correction prorata CP	0812							
Non dépense prog. d'éco CP	0825							
Objectif de non dépense CP	0830		- 500 000		- 500 000			
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>96.20</b>	<b>17 990 085</b>	<b>103.10</b>	<b>19 229 976</b>	<b>6.90</b>	<b>1 239 891</b>	
MER, chefs de clinique scient.	1200	31.70	4 754 089	29.50	4 339 540	- 2.20	- 414 549	
Chargés de cours	1220	1.38	211 774	1.38	209 858		- 1 916	
Chargés d'ens., cons. études	1100	16.57	2 189 189	15.77	2 060 798	- 0.80	- 128 391	
Collab. scientifiques I et II	1260	13.00	1 631 413	13.45	1 675 308	0.45	43 895	
Maîtres assistants	1300	22.60	2 330 002	22.60	2 285 837		- 44 165	
Assistants-médecins	1401	48.60	4 709 989	47.40	4 615 210	- 1.20	- 94 779	
Assistants et post-doc	1400	69.90	5 283 276	75.85	5 728 559	5.95	445 283	
Crédits encadrement taxes	1405	10.10	727 200	10.10	727 200			
<b>Total assistants</b>	<b>1499</b>	<b>128.60</b>	<b>10 720 465</b>	<b>133.35</b>	<b>11 070 969</b>	<b>4.75</b>	<b>350 504</b>	
Auxiliaires de recherche	1510	2.30	134 122	2.30	134 007		- 115	
Crédits traitements ens.	1701				225 367		225 367	
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Economie temporaire CE	1709				- 41 933		- 41 933	
Correction prorata CE	1712							
Non dépense prog. d'éco CE	1725							
Objectif de non dépense CE	1730							
Total PENS pour calcul primes	1801	312.35	40 107 239	321.45	40 900 137	9.10	792 898	
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>216.15</b>	<b>21 971 054</b>	<b>218.35</b>	<b>21 959 751</b>	<b>2.20</b>	<b>- 11 303</b>	
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>312.35</b>	<b>39 961 139</b>	<b>321.45</b>	<b>41 189 727</b>	<b>9.10</b>	<b>1 228 588</b>	
Personnel scientifique	2000	54.25	7 149 780	53.30	7 008 204	- 0.95	- 141 576	
Techniciens	2100	19.00	1 902 579	20.00	1 985 181	1.00	82 602	
Laborants et ass. techniques	2200	112.10	10 556 712	108.70	10 162 978	- 3.40	- 393 734	
Aides ass. techn et aides labo	2300	26.20	2 074 693	26.40	2 084 769	0.20	10 076	
Bibliothécaire, documentaliste	2400	0.80	88 553			- 0.80	- 88 553	
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>212.35</b>	<b>21 772 317</b>	<b>208.40</b>	<b>21 241 132</b>	<b>- 3.95</b>	<b>- 531 185</b>	
Adm, chefs serv, commis adm	2700	22.55	2 623 584	26.15	2 986 506	3.60	362 922	
Coordination info documentaire	2705							
BDA responsables	2710							
BDA spécialistes disciplines	2715							
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>22.55</b>	<b>2 623 584</b>	<b>26.15</b>	<b>2 986 506</b>	<b>3.60</b>	<b>362 922</b>	
Secr., comptable, aide biblio	2800	57.00	5 097 119	54.60	4 872 125	- 2.40	- 224 994	
Commis 2 DIS	2805							
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>57.00</b>	<b>5 097 119</b>	<b>54.60</b>	<b>4 872 125</b>	<b>- 2.40</b>	<b>- 224 994</b>	
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>79.55</b>	<b>7 720 703</b>	<b>80.75</b>	<b>7 858 631</b>	<b>1.20</b>	<b>137 928</b>	
Crédits pour remplacements	3302				201 772		201 772	
Salaires des apprentis	3303							
Salaires des stagiaires	3313							
Economie temporaire PAT	3315							
Correction prorata PAT	3308		- 45 275				45 275	
Non dépense prog. d'éco PAT	3325		- 125 309		- 125 309			
Objectif de non dépense PAT	3330		- 642 500		- 638 333		4 167	
Total PAT pour calcul primes	3402	291.90	29 493 020	289.15	29 099 763	- 2.75	- 393 257	
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>291.90</b>	<b>28 679 936</b>	<b>289.15</b>	<b>28 537 893</b>	<b>- 2.75</b>	<b>- 142 043</b>	
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>508 856</b>				<b>- 508 856</b>	
Primes diverses	3520		272 995		168 299		- 104 696	
Indemnités TPG	3555							
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>272 995</b>		<b>168 299</b>		<b>- 104 696</b>	
<b>Total salaires hors charg. soc</b>	<b>3599</b>	<b>604.25</b>	<b>69 422 926</b>	<b>610.60</b>	<b>69 895 919</b>	<b>6.35</b>	<b>472 993</b>	
Charges AVS	3725		3 584 709		3 614 654		29 945	

Budget 2016		No Budget 2		FACULTE DE MEDECINE ( M )			
Titulaire du Budget: BOUNAMEAUX HENRI ARMERIC		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Maternité AVS	3727		29 711		29 953		242
Frais de gestion AVS	3735		98 167		98 986		819
Assurance chômage	3745		708 759		714 677		5 918
Allocations familiales	3750		1 659 571		1 708 299		48 728
Fonds de formation	3755		20 025		20 193		168
Cotisations CPEG	3760		8 699 034		9 191 469		492 435
Rachat CPEG	3761						
Assurance accidents	3785		152 103		153 373		1 270
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>14 952 079</b>		<b>15 531 604</b>		<b>579 525</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
Frais d'annonces	3790						
Frais de formation générales	3793		69 124		49 479		- 19 645
Centralisation frais de form.	3792						
Frais de formation spécifiques	3794						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>69 124</b>		<b>49 479</b>		<b>- 19 645</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>604.25</b>	<b>84 444 129</b>	<b>610.60</b>	<b>85 477 002</b>	<b>6.35</b>	<b>1 032 873</b>
310 Fournitures & matériel bureau	3906		2 353 100		2 208 300		- 144 800
310 Livres & abonnements	4101						
310 Fournitures de laboratoire	4407		1 010 350		1 010 350		
311 Matériel, machines & logiciels	4401		151 900		159 700		7 800
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		2 629 825		2 729 825		100 000
314 Entretien immeubles	4406						
315 Tot 4402 & 4413	4414		255 800		255 800		
316 Loyers, redevances	4412		43 200		43 200		
317 Dédommagements du personnel	4405		211 600		211 600		
Economie temporaire 310	4415						
Economie temporaire 314	4416						
Non dépense prog. d'éco 310	4425						
Objectif de non dépense 310	3930						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>6 655 775</b>		<b>6 618 775</b>		<b>- 37 000</b>
Créances irrécouvrables	4410		140 000		140 000		
Amortissement Carl-Vogt	6234						
Amortissement des équipements	6233						
<b>33 Amortissements</b>	<b>6499</b>		<b>140 000</b>		<b>140 000</b>		
<b>36 Subventions &amp; bourses</b>	<b>6298</b>		<b>788 000</b>		<b>795 500</b>		<b>7 500</b>
Transferts internes	6330						
Prestations internes 30	6335						
Prestations internes 31	6336				129 500		129 500
<b>39 Imputations internes</b>	<b>6380</b>				<b>129 500</b>		<b>129 500</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>604.25</b>	<b>92 027 904</b>	<b>610.60</b>	<b>93 160 777</b>	<b>6.35</b>	<b>1 132 873</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>		<b>4 691 200</b>		<b>5 091 200</b>		<b>400 000</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>100 000</b>		<b>100 000</b>		
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>		<b>4 791 200</b>		<b>5 191 200</b>		<b>400 000</b>

Budget 2016		No Budget 20		STRUCT. DIR. RATT. AU DECANAT ( MEDCO )			
Titulaire du Budget: BOULDIN CHRISTINA		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.60	346 041	1.60	316 062		- 29 979
Professeurs associés	0150	1.00	166 618	1.25	206 738	0.25	40 120
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	0.25	38 144	0.95	136 523	0.70	98 379
Salaires remplacements	0801				46 256		46 256
Indemnités spéciales fonction	0803		353 900		353 900		
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 500 000</b>		<b>- 500 000</b>		
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>2.85</b>	<b>404 703</b>	<b>3.80</b>	<b>559 479</b>	<b>0.95</b>	<b>154 776</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	17.30	2 547 681	18.60	2 715 081	1.30	167 400
Chargés de cours	1220			0.85	129 747	0.85	129 747
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.97	125 318	4.87	607 825	3.90	482 507
Collab. scientifiques I et II	1260	3.80	472 555	4.60	585 680	0.80	113 125
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>20.00</b>	<b>1 831 494</b>	<b>20.00</b>	<b>1 813 571</b>		<b>- 17 923</b>
Crédits traitements ens.	1701				169 167		169 167
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>42.07</b>	<b>4 977 048</b>	<b>48.92</b>	<b>6 021 071</b>	<b>6.85</b>	<b>1 044 023</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>44.92</b>	<b>5 381 751</b>	<b>52.72</b>	<b>6 580 550</b>	<b>7.80</b>	<b>1 198 799</b>
Personnel scientifique	2000	27.15	3 441 541	27.15	3 446 921		5 380
Techniciens	2100	11.00	1 096 596	11.00	1 082 472		- 14 124
Laborants, ass. techniques	2200	30.00	2 633 258	31.00	2 680 899	1.00	47 641
Aides ass. techn., aides labo	2300	5.00	389 645	5.00	394 262		4 617
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>73.15</b>	<b>7 561 040</b>	<b>74.15</b>	<b>7 604 554</b>	<b>1.00</b>	<b>43 514</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>13.35</b>	<b>1 520 906</b>	<b>15.95</b>	<b>1 760 668</b>	<b>2.60</b>	<b>239 762</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>19.55</b>	<b>1 766 482</b>	<b>17.90</b>	<b>1 617 337</b>	<b>- 1.65</b>	<b>- 149 145</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>32.90</b>	<b>3 287 388</b>	<b>33.85</b>	<b>3 378 005</b>	<b>0.95</b>	<b>90 617</b>
Crédits pour remplacements	3302				89 372		89 372
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>		<b>- 813 084</b>		<b>- 763 642</b>		<b>49 442</b>
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>106.05</b>	<b>10 035 344</b>	<b>108.00</b>	<b>10 308 289</b>	<b>1.95</b>	<b>272 945</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>134 256</b>				<b>- 134 256</b>
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>67 674</b>		<b>42 284</b>		<b>- 25 390</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>3 362 614</b>		<b>3 761 937</b>		<b>399 323</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>15 544</b>		<b>11 986</b>		<b>- 3 558</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>150.97</b>	<b>18 997 183</b>	<b>160.72</b>	<b>20 705 046</b>	<b>9.75</b>	<b>1 707 863</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>1 814 200</b>		<b>1 693 600</b>		<b>- 120 600</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		26 000		26 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		1 163 425		1 163 425		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		6 000		216 000		210 000
316 Loyers, redevances	4412		19 000		19 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		47 000		47 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>3 135 625</b>		<b>3 225 025</b>		<b>89 400</b>
<b>33 Amortissements</b>	<b>6499</b>						
<b>36 Subventions &amp; bourses</b>	<b>6298</b>		<b>788 000</b>		<b>795 500</b>		<b>7 500</b>
<b>39 Imputations internes</b>	<b>6380</b>				<b>70 000</b>		<b>70 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>150.97</b>	<b>22 920 808</b>	<b>160.72</b>	<b>24 795 571</b>	<b>9.75</b>	<b>1 874 763</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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>		<b>100 000</b>		<b>100 000</b>		
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>		<b>184 000</b>		<b>184 000</b>		

Budget 2016		No Budget 200		POOL FACULTAIRE ( NFACM )			
Titulaire du Budget: BOULDIN CHRISTINA		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 500 000</b>		<b>- 500 000</b>		
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>		<b>- 500 000</b>		<b>- 500 000</b>		
MER, chefs de clinique scient.	1200	15.00	2 182 380	15.00	2 167 365		- 15 015
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>17.30</b>	<b>1 630 177</b>	<b>15.00</b>	<b>1 477 155</b>	<b>- 2.30</b>	<b>- 153 022</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>32.30</b>	<b>3 812 557</b>	<b>30.00</b>	<b>3 644 520</b>	<b>- 2.30</b>	<b>- 168 037</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>32.30</b>	<b>3 312 557</b>	<b>30.00</b>	<b>3 144 520</b>	<b>- 2.30</b>	<b>- 168 037</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302				1 372		1 372
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>		<b>- 767 809</b>		<b>- 763 642</b>		<b>4 167</b>
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>		<b>- 767 809</b>		<b>- 762 270</b>		<b>5 539</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>13 534</b>		<b>8 673</b>		<b>- 4 861</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>550 246</b>		<b>530 642</b>		<b>- 19 604</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>2 544</b>		<b>1 691</b>		<b>- 853</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>32.30</b>	<b>3 111 072</b>	<b>30.00</b>	<b>2 923 256</b>	<b>- 2.30</b>	<b>- 187 816</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>3 111 072</b>	<b>30.00</b>	<b>2 923 256</b>	<b>- 2.30</b>	<b>- 187 816</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 201		DECANAT & ADMIN. FAC. MEDECINE ( NADME )			
Titulaire du Budget: BOULDIN CHRISTINA		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	0.60	123 593	0.60	124 800		1 207
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801				46 256		46 256
Indemnités spéciales fonction	0803		353 900		353 900		
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>0.60</b>	<b>477 493</b>	<b>0.60</b>	<b>524 956</b>		<b>47 463</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	0.25	29 750	- 0.75	- 95 467
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>0.70</b>	<b>51 843</b>	<b>0.70</b>	<b>50 583</b>		<b>- 1 260</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>1.70</b>	<b>177 060</b>	<b>0.95</b>	<b>80 333</b>	<b>- 0.75</b>	<b>- 96 727</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>2.30</b>	<b>654 553</b>	<b>1.55</b>	<b>605 289</b>	<b>- 0.75</b>	<b>- 49 264</b>
Personnel scientifique	2000	11.40	1 415 256	11.40	1 420 670		5 414
Techniciens	2100	1.00	89 247	1.00	89 247		
Laborants, ass. techniques	2200	2.70	250 746	2.70	250 746		
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>15.10</b>	<b>1 755 249</b>	<b>15.10</b>	<b>1 760 663</b>		<b>5 414</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>9.35</b>	<b>1 037 974</b>	<b>8.55</b>	<b>967 201</b>	<b>- 0.80</b>	<b>- 70 773</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>8.05</b>	<b>701 461</b>	<b>2.80</b>	<b>234 125</b>	<b>- 5.25</b>	<b>- 467 336</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>17.40</b>	<b>1 739 435</b>	<b>11.35</b>	<b>1 201 326</b>	<b>- 6.05</b>	<b>- 538 109</b>
Crédits pour remplacements	3302				88 000		88 000
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>32.50</b>	<b>3 494 684</b>	<b>26.45</b>	<b>3 049 989</b>	<b>- 6.05</b>	<b>- 444 695</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>134 256</b>				<b>- 134 256</b>
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>16 547</b>		<b>7 712</b>		<b>- 8 835</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>926 204</b>		<b>814 199</b>		<b>- 112 005</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>4 280</b>		<b>2 594</b>		<b>- 1 686</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>34.80</b>	<b>5 230 524</b>	<b>28.00</b>	<b>4 479 783</b>	<b>- 6.80</b>	<b>- 750 741</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>1 654 300</b>		<b>1 573 700</b>		<b>- 80 600</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		14 925		44 925		30 000
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		4 000		4 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>1 673 225</b>		<b>1 622 625</b>		<b>- 50 600</b>
<b>33 Amortissements</b>	<b>6499</b>						
<b>36 Subventions &amp; bourses</b>	<b>6298</b>		<b>50 000</b>		<b>57 500</b>		<b>7 500</b>
<b>39 Imputations internes</b>	<b>6380</b>				<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>34.80</b>	<b>6 953 749</b>	<b>28.00</b>	<b>6 189 908</b>	<b>- 6.80</b>	<b>- 763 841</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>		<b>100 000</b>		<b>100 000</b>		
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>		<b>100 000</b>		<b>100 000</b>		

Budget 2016		No Budget 203		SERV. COMM. FAC. DE MEDECINE ( NSCMU )			
Titulaire du Budget: ARM ERIC		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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	0.80	102 354	0.30	45 354
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>0.50</b>	<b>57 000</b>	<b>0.80</b>	<b>102 354</b>	<b>0.30</b>	<b>45 354</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>0.50</b>	<b>57 000</b>	<b>0.80</b>	<b>102 354</b>	<b>0.30</b>	<b>45 354</b>
Personnel scientifique	2000	11.95	1 532 265	11.95	1 541 735		9 470
Techniciens	2100	10.00	1 007 349	10.00	993 225		- 14 124
Laborants, ass. techniques	2200	26.80	2 329 885	27.80	2 377 526	1.00	47 641
Aides ass. techn., aides labo	2300	5.00	389 645	5.00	394 262		4 617
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>53.75</b>	<b>5 259 144</b>	<b>54.75</b>	<b>5 306 748</b>	<b>1.00</b>	<b>47 604</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>3.00</b>	<b>384 051</b>	<b>3.00</b>	<b>354 915</b>		<b>- 29 136</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>6.50</b>	<b>598 177</b>	<b>6.50</b>	<b>598 177</b>		
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>9.50</b>	<b>982 228</b>	<b>9.50</b>	<b>953 092</b>		<b>- 29 136</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>		<b>- 45 275</b>				<b>45 275</b>
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>63.25</b>	<b>6 196 097</b>	<b>64.25</b>	<b>6 259 840</b>	<b>1.00</b>	<b>63 743</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>27 848</b>		<b>15 514</b>		<b>- 12 334</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>1 352 082</b>		<b>1 417 153</b>		<b>65 071</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>6 251</b>		<b>4 514</b>		<b>- 1 737</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>63.75</b>	<b>7 639 278</b>	<b>65.05</b>	<b>7 799 375</b>	<b>1.30</b>	<b>160 097</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>63 000</b>		<b>63 000</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		23 000		23 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		17 000		17 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414				210 000		210 000
316 Loyers, redevances	4412		1 000		1 000		
317 Dédommagements du personnel	4405						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>105 000</b>		<b>315 000</b>		<b>210 000</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>63.75</b>	<b>7 744 278</b>	<b>65.05</b>	<b>8 114 375</b>	<b>1.30</b>	<b>370 097</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>						
<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 2016		No Budget 204		DEV. & RECH. EN EDUC. MEDICALE ( UDREM )			
Titulaire du Budget: NENDAZ MATHIEU		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.00	222 448	1.00	191 262		- 31 186
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</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>191 262</b>		<b>- 31 186</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	0.80	124 959	1.05	162 709	0.25	37 750
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>2.00</b>	<b>149 474</b>	<b>2.00</b>	<b>151 826</b>		<b>2 352</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>2.80</b>	<b>274 433</b>	<b>3.05</b>	<b>314 535</b>	<b>0.25</b>	<b>40 102</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>3.80</b>	<b>496 881</b>	<b>4.05</b>	<b>505 797</b>	<b>0.25</b>	<b>8 916</b>
Personnel scientifique	2000	1.50	226 682	1.05	158 677	- 0.45	- 68 005
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>1.50</b>	<b>226 682</b>	<b>1.05</b>	<b>158 677</b>	<b>- 0.45</b>	<b>- 68 005</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>1.00</b>	<b>93 526</b>	<b>- 2.30</b>	<b>- 211 757</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>3.30</b>	<b>305 283</b>	<b>1.00</b>	<b>93 526</b>	<b>- 2.30</b>	<b>- 211 757</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>4.80</b>	<b>531 965</b>	<b>2.05</b>	<b>252 203</b>	<b>- 2.75</b>	<b>- 279 762</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>4 119</b>		<b>1 818</b>		<b>- 2 301</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>222 463</b>		<b>168 840</b>		<b>- 53 623</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 028</b>		<b>538</b>		<b>- 490</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>8.60</b>	<b>1 256 456</b>	<b>6.10</b>	<b>929 196</b>	<b>- 2.50</b>	<b>- 327 260</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>9 600</b>		<b>9 600</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		12 000		12 000		
<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>1 278 056</b>	<b>6.10</b>	<b>950 796</b>	<b>- 2.50</b>	<b>- 327 260</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 205		FONDATION RECHERCHE MEDICALE ( FRMED )			
Titulaire du Budget: BOUNAMEAUX HENRI		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>713 000</b>		<b>713 000</b>		
<b>39 Imputations internes</b>	<b>6380</b>						
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>		<b>713 000</b>		<b>713 000</b>		
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 206		REFORME ENSEIGNEMENT ( NENSI )			
Titulaire du Budget: BERNHEIM LAURENT		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150	1.00	166 618	1.25	206 738	0.25	40 120
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	0.25	38 144	0.95	136 523	0.70	98 379
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>1.25</b>	<b>204 762</b>	<b>2.20</b>	<b>343 261</b>	<b>0.95</b>	<b>138 499</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.50	240 342	2.55	385 007	1.05	144 665
Chargés de cours	1220			0.85	129 747	0.85	129 747
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.97	125 318	4.87	607 825	3.90	482 507
Collab. scientifiques I et II	1260	2.30	290 338	3.55	453 576	1.25	163 238
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>			<b>2.30</b>	<b>134 007</b>	<b>2.30</b>	<b>134 007</b>
Crédits traitements ens.	1701				169 167		169 167
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>4.77</b>	<b>655 998</b>	<b>14.12</b>	<b>1 879 329</b>	<b>9.35</b>	<b>1 223 331</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>6.02</b>	<b>860 760</b>	<b>16.32</b>	<b>2 222 590</b>	<b>10.30</b>	<b>1 361 830</b>
Personnel scientifique	2000	2.30	267 338	2.75	325 839	0.45	58 501
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	0.50	52 627	0.50	52 627		
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>2.80</b>	<b>319 965</b>	<b>3.25</b>	<b>378 466</b>	<b>0.45</b>	<b>58 501</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>1.00</b>	<b>98 881</b>	<b>4.40</b>	<b>438 552</b>	<b>3.40</b>	<b>339 671</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>1.70</b>	<b>161 561</b>	<b>7.60</b>	<b>691 509</b>	<b>5.90</b>	<b>529 948</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>2.70</b>	<b>260 442</b>	<b>12.00</b>	<b>1 130 061</b>	<b>9.30</b>	<b>869 619</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>5.50</b>	<b>580 407</b>	<b>15.25</b>	<b>1 508 527</b>	<b>9.75</b>	<b>928 120</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>5 626</b>		<b>8 567</b>		<b>2 941</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>311 619</b>		<b>831 103</b>		<b>519 484</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 441</b>		<b>2 649</b>		<b>1 208</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>11.52</b>	<b>1 759 853</b>	<b>31.57</b>	<b>4 573 436</b>	<b>20.05</b>	<b>2 813 583</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>87 300</b>		<b>47 300</b>		<b>- 40 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		3 000		3 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		1 131 500		1 101 500		- 30 000
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		6 000		6 000		
316 Loyers, redevances	4412		18 000		18 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		31 000		31 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>1 335 800</b>		<b>1 265 800</b>		<b>- 70 000</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>40 000</b>		<b>40 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>11.52</b>	<b>3 120 653</b>	<b>31.57</b>	<b>5 904 236</b>	<b>20.05</b>	<b>2 783 583</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 21		SECTION MEDECINE FONDAMENTALE (MEFON)			
Titulaire du Budget: COLLART BURKHARD MARTINE BELIN DOMINIQUE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	27.40	5 667 814	29.40	5 985 658	2.00	317 844
Professeurs associés	0150	12.70	2 139 996	13.00	2 170 070	0.30	30 074
Professeurs assistants	0200	3.00	398 335	3.00	394 335		- 4 000
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	0.20	32 800	0.20	32 600		- 200
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>43.30</b>	<b>8 238 945</b>	<b>45.60</b>	<b>8 582 663</b>	<b>2.30</b>	<b>343 718</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	7.30	1 137 103	5.30	825 009	- 2.00	- 312 094
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	1.00	132 642	1.00	132 642		
Collab. scientifiques I et II	1260	5.70	714 153	4.40	544 618	- 1.30	- 169 535
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>78.30</b>	<b>6 035 805</b>	<b>82.55</b>	<b>6 308 665</b>	<b>4.25</b>	<b>272 860</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>92.30</b>	<b>8 019 703</b>	<b>93.25</b>	<b>7 810 934</b>	<b>0.95</b>	<b>- 208 769</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>135.60</b>	<b>16 258 648</b>	<b>138.85</b>	<b>16 393 597</b>	<b>3.25</b>	<b>134 949</b>
Personnel scientifique	2000	8.90	1 168 604	8.90	1 170 245		1 641
Techniciens	2100	8.00	805 983	7.00	691 038	- 1.00	- 114 945
Laborants, ass. techniques	2200	47.35	4 589 689	47.30	4 572 011	- 0.05	- 17 678
Aides ass. techn., aides labo	2300	6.50	473 242	6.50	470 534		- 2 708
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>70.75</b>	<b>7 037 518</b>	<b>69.70</b>	<b>6 903 828</b>	<b>- 1.05</b>	<b>- 133 690</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>4.70</b>	<b>507 675</b>	<b>4.70</b>	<b>500 191</b>		<b>- 7 484</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>12.30</b>	<b>1 117 544</b>	<b>11.55</b>	<b>1 048 278</b>	<b>- 0.75</b>	<b>- 69 266</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>17.00</b>	<b>1 625 219</b>	<b>16.25</b>	<b>1 548 469</b>	<b>- 0.75</b>	<b>- 76 750</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>87.75</b>	<b>8 662 737</b>	<b>85.95</b>	<b>8 452 297</b>	<b>- 1.80</b>	<b>- 210 440</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>96 088</b>		<b>59 635</b>		<b>- 36 453</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>5 388 723</b>		<b>5 534 393</b>		<b>145 670</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>24 919</b>		<b>17 637</b>		<b>- 7 282</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>223.35</b>	<b>30 431 115</b>	<b>224.80</b>	<b>30 457 559</b>	<b>1.45</b>	<b>26 444</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>119 100</b>		<b>82 300</b>		<b>- 36 800</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		61 400		61 400		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		55 000		55 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		61 000		61 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>296 500</b>		<b>259 700</b>		<b>- 36 800</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>59 500</b>		<b>59 500</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>223.35</b>	<b>30 727 615</b>	<b>224.80</b>	<b>30 776 759</b>	<b>1.45</b>	<b>49 144</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 210		SERV.COMM. MEDEC. FONDAMENTALE ( FONCO )			
Titulaire du Budget: BOULDIN CHRISTINA		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.00	198 745	1.00	208 000		9 255
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200	2.00	272 000	2.00	268 000		- 4 000
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	0.20	32 800	0.20	32 600		- 200
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>3.20</b>	<b>503 545</b>	<b>3.20</b>	<b>508 600</b>		<b>5 055</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260	0.30	38 383			- 0.30	- 38 383
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>0.30</b>	<b>38 383</b>			<b>- 0.30</b>	<b>- 38 383</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>3.50</b>	<b>541 928</b>	<b>3.20</b>	<b>508 600</b>	<b>- 0.30</b>	<b>- 33 328</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	7.35	704 630	6.95	656 650	- 0.40	- 47 980
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>7.35</b>	<b>704 630</b>	<b>6.95</b>	<b>656 650</b>	<b>- 0.40</b>	<b>- 47 980</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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>7.35</b>	<b>704 630</b>	<b>6.95</b>	<b>656 650</b>	<b>- 0.40</b>	<b>- 47 980</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>5 044</b>		<b>2 812</b>		<b>- 2 232</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>269 540</b>		<b>259 555</b>		<b>- 9 985</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 246</b>		<b>827</b>		<b>- 419</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>10.85</b>	<b>1 522 388</b>	<b>10.15</b>	<b>1 428 444</b>	<b>- 0.70</b>	<b>- 93 944</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>10.85</b>	<b>1 522 388</b>	<b>10.15</b>	<b>1 428 444</b>	<b>- 0.70</b>	<b>- 93 944</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 21A		DPT NEUROSCIENCES FONDAMENT. ( NEUF )			
Titulaire du Budget: KISS JOZSEF ZOLTAN		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	7.00	1 472 121	9.00	1 820 619	2.00	348 498
Professeurs associés	0150	2.70	453 535	2.00	331 916	- 0.70	- 121 619
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>9.70</b>	<b>1 925 656</b>	<b>11.00</b>	<b>2 152 535</b>	<b>1.30</b>	<b>226 879</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	302 490	1.50	183 773	- 1.00	- 118 717
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>21.10</b>	<b>1 606 350</b>	<b>22.20</b>	<b>1 705 812</b>	<b>1.10</b>	<b>99 462</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>23.60</b>	<b>1 908 840</b>	<b>23.70</b>	<b>1 889 585</b>	<b>0.10</b>	<b>- 19 255</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>33.30</b>	<b>3 834 496</b>	<b>34.70</b>	<b>4 042 120</b>	<b>1.40</b>	<b>207 624</b>
Personnel scientifique	2000	2.00	275 322	2.00	275 322		
Techniciens	2100	3.50	370 290	2.50	255 345	- 1.00	- 114 945
Laborants, ass. techniques	2200	3.90	375 671	3.90	375 254		- 417
Aides ass. techn., aides labo	2300	1.00	73 551	1.00	73 551		
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>10.40</b>	<b>1 094 834</b>	<b>9.40</b>	<b>979 472</b>	<b>- 1.00</b>	<b>- 115 362</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>1.00</b>	<b>110 475</b>	<b>1.00</b>	<b>105 107</b>		<b>- 5 368</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>2.90</b>	<b>261 226</b>	<b>2.45</b>	<b>218 876</b>	<b>- 0.45</b>	<b>- 42 350</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>3.90</b>	<b>371 701</b>	<b>3.45</b>	<b>323 983</b>	<b>- 0.45</b>	<b>- 47 718</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>14.30</b>	<b>1 466 535</b>	<b>12.85</b>	<b>1 303 455</b>	<b>- 1.45</b>	<b>- 163 080</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>20 108</b>		<b>12 800</b>		<b>- 7 308</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>1 146 238</b>		<b>1 190 723</b>		<b>44 485</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>5 301</b>		<b>3 795</b>		<b>- 1 506</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>47.60</b>	<b>6 472 678</b>	<b>47.55</b>	<b>6 552 893</b>	<b>- 0.05</b>	<b>80 215</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>46 800</b>		<b>28 800</b>		<b>- 18 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		11 000		11 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		10 000		10 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		25 000		25 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>92 800</b>		<b>74 800</b>		<b>- 18 000</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>5 000</b>		<b>5 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>47.60</b>	<b>6 565 478</b>	<b>47.55</b>	<b>6 632 693</b>	<b>- 0.05</b>	<b>67 215</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 21B		DPT MICROBIOL. & MED. MOLECUL. ( MIMO )			
Titulaire du Budget: LINDER PATRICK		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	3.00	627 840	4.00	810 384	1.00	182 544
Professeurs associés	0150	3.00	519 669	2.00	350 410	- 1.00	- 169 259
Professeurs assistants	0200	1.00	126 335	1.00	126 335		
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>7.00</b>	<b>1 273 844</b>	<b>7.00</b>	<b>1 287 129</b>		<b>13 285</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	2.00	306 352	2.00	306 352		
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260	0.50	66 506	0.50	66 506		
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>10.50</b>	<b>797 906</b>	<b>10.50</b>	<b>792 141</b>		<b>- 5 765</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>13.00</b>	<b>1 170 764</b>	<b>13.00</b>	<b>1 164 999</b>		<b>- 5 765</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>20.00</b>	<b>2 444 608</b>	<b>20.00</b>	<b>2 452 128</b>		<b>7 520</b>
Personnel scientifique	2000	0.70	91 797	0.50	65 465	- 0.20	- 26 332
Techniciens	2100	1.00	95 791	1.00	95 791		
Laborants, ass. techniques	2200	6.00	584 826	6.00	591 324		6 498
Aides ass. techn., aides labo	2300	2.00	142 380	2.00	141 026		- 1 354
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>9.70</b>	<b>914 794</b>	<b>9.50</b>	<b>893 606</b>	<b>- 0.20</b>	<b>- 21 188</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>134 299</b>	<b>1.60</b>	<b>134 299</b>		
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>2.00</b>	<b>176 668</b>	<b>2.00</b>	<b>176 668</b>		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>11.70</b>	<b>1 091 462</b>	<b>11.50</b>	<b>1 070 274</b>	<b>- 0.20</b>	<b>- 21 188</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>13 513</b>		<b>8 447</b>		<b>- 5 066</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>764 600</b>		<b>784 611</b>		<b>20 011</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>3 536</b>		<b>2 500</b>		<b>- 1 036</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>31.70</b>	<b>4 317 719</b>	<b>31.50</b>	<b>4 317 960</b>	<b>- 0.20</b>	<b>241</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>18 000</b>		<b>5 500</b>		<b>- 12 500</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		10 600		10 600		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		6 000		6 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		5 000		5 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>39 600</b>		<b>27 100</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>20 000</b>		<b>20 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>31.70</b>	<b>4 357 319</b>	<b>31.50</b>	<b>4 365 060</b>	<b>- 0.20</b>	<b>7 741</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 21C		DP PHYSIOLOGIE CELL.& METABOL. ( PHYM )			
Titulaire du Budget: MAECHLER PIERRE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	5.00	998 350	5.00	998 350		
Professeurs associés	0150	4.00	664 296	5.00	824 770	1.00	160 474
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>9.00</b>	<b>1 662 646</b>	<b>10.00</b>	<b>1 823 120</b>	<b>1.00</b>	<b>160 474</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.30	201 123	0.30	41 600	- 1.00	- 159 523
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	1.00	132 642	1.00	132 642		
Collab. scientifiques I et II	1260	0.50	63 464	0.50	63 464		
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>15.10</b>	<b>1 118 298</b>	<b>15.10</b>	<b>1 128 497</b>		<b>10 199</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>17.90</b>	<b>1 515 527</b>	<b>16.90</b>	<b>1 366 203</b>	<b>- 1.00</b>	<b>- 149 324</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>26.90</b>	<b>3 178 173</b>	<b>26.90</b>	<b>3 189 323</b>		<b>11 150</b>
Personnel scientifique	2000	1.90	218 893	1.90	218 893		
Techniciens	2100	1.00	90 496	1.00	90 496		
Laborants, ass. techniques	2200	14.15	1 368 645	14.50	1 393 566	0.35	24 921
Aides ass. techn., aides labo	2300	1.00	73 843	1.00	73 843		
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>18.05</b>	<b>1 751 877</b>	<b>18.40</b>	<b>1 776 798</b>	<b>0.35</b>	<b>24 921</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>139 140</b>	<b>1.50</b>	<b>139 140</b>		
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>2.50</b>	<b>243 433</b>	<b>2.50</b>	<b>243 433</b>		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>20.55</b>	<b>1 995 310</b>	<b>20.90</b>	<b>2 020 231</b>	<b>0.35</b>	<b>24 921</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>20 121</b>		<b>12 519</b>		<b>- 7 602</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>1 118 659</b>		<b>1 160 425</b>		<b>41 766</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>5 173</b>		<b>3 698</b>		<b>- 1 475</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>47.45</b>	<b>6 317 436</b>	<b>47.80</b>	<b>6 386 196</b>	<b>0.35</b>	<b>68 760</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>25 000</b>		<b>32 100</b>		<b>7 100</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		14 600		14 600		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		10 000		10 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		8 000		8 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>57 600</b>		<b>64 700</b>		<b>7 100</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>4 000</b>		<b>4 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>47.45</b>	<b>6 375 036</b>	<b>47.80</b>	<b>6 454 896</b>	<b>0.35</b>	<b>79 860</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						



Budget 2016		No Budget 21D		DP MED. GENETIQUE ET DEVELOPP. ( GEDE )			
Titulaire du Budget: ANTONARAKIS STYLIANOS		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	6.40	1 306 579	5.40	1 084 126	- 1.00	- 222 453
Professeurs associés	0150	1.00	166 618	1.00	166 618		
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>7.40</b>	<b>1 473 197</b>	<b>6.40</b>	<b>1 250 744</b>	<b>- 1.00</b>	<b>- 222 453</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260	1.20	153 750	1.20	155 773		2 023
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>10.50</b>	<b>874 730</b>	<b>13.55</b>	<b>1 055 423</b>	<b>3.05</b>	<b>180 693</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>11.70</b>	<b>1 028 480</b>	<b>14.75</b>	<b>1 211 196</b>	<b>3.05</b>	<b>182 716</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>19.10</b>	<b>2 501 677</b>	<b>21.15</b>	<b>2 461 940</b>	<b>2.05</b>	<b>- 39 737</b>
Personnel scientifique	2000	2.80	384 524	3.00	412 497	0.20	27 973
Techniciens	2100	2.00	197 666	2.00	197 666		
Laborants, ass. techniques	2200	3.60	350 302	3.60	349 078		- 1 224
Aides ass. techn., aides labo	2300	1.00	75 416	1.00	75 416		
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>9.40</b>	<b>1 007 908</b>	<b>9.60</b>	<b>1 034 657</b>	<b>0.20</b>	<b>26 749</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>0.90</b>	<b>98 992</b>	<b>1.00</b>	<b>109 991</b>	<b>0.10</b>	<b>10 999</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>3.80</b>	<b>345 500</b>	<b>3.50</b>	<b>318 584</b>	<b>- 0.30</b>	<b>- 26 916</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>4.70</b>	<b>444 492</b>	<b>4.50</b>	<b>428 575</b>	<b>- 0.20</b>	<b>- 15 917</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>14.10</b>	<b>1 452 400</b>	<b>14.10</b>	<b>1 463 232</b>		<b>10 832</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>15 314</b>		<b>9 429</b>		<b>- 5 885</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>854 985</b>		<b>874 328</b>		<b>19 343</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>3 954</b>		<b>2 786</b>		<b>- 1 168</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>33.20</b>	<b>4 828 330</b>	<b>35.25</b>	<b>4 811 715</b>	<b>2.05</b>	<b>- 16 615</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>10 000</b>		<b>4 500</b>		<b>- 5 500</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		7 000		7 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		19 000		19 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		9 000		9 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>45 000</b>		<b>39 500</b>		<b>- 5 500</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>11 500</b>		<b>11 500</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>33.20</b>	<b>4 873 330</b>	<b>35.25</b>	<b>4 862 715</b>	<b>2.05</b>	<b>- 10 615</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 21E		DP BIOLO STRUCT. & BIOINFORMA. ( BIIN )			
Titulaire du Budget: BAIROCH AMOS MARC		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.20	254 099	1.20	254 099		
Professeurs associés	0150	1.00	166 618	1.00	166 618		
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>2.20</b>	<b>420 717</b>	<b>2.20</b>	<b>420 717</b>		
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>7.20</b>	<b>560 689</b>	<b>7.30</b>	<b>549 727</b>	<b>0.10</b>	<b>- 10 962</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>7.20</b>	<b>560 689</b>	<b>7.30</b>	<b>549 727</b>	<b>0.10</b>	<b>- 10 962</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>9.40</b>	<b>981 406</b>	<b>9.50</b>	<b>970 444</b>	<b>0.10</b>	<b>- 10 962</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	2.40	219 391	2.40	218 791		- 600
Aides ass. techn., aides labo	2300	0.50	35 956	0.50	34 602		- 1 354
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>2.90</b>	<b>255 347</b>	<b>2.90</b>	<b>253 393</b>		<b>- 1 954</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>		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>3.80</b>	<b>344 479</b>	<b>3.80</b>	<b>342 525</b>		<b>- 1 954</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>5 009</b>		<b>3 144</b>		<b>- 1 865</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>286 692</b>		<b>292 459</b>		<b>5 767</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 325</b>		<b>932</b>		<b>- 393</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>13.20</b>	<b>1 618 911</b>	<b>13.30</b>	<b>1 609 504</b>	<b>0.10</b>	<b>- 9 407</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>4 300</b>		<b>6 400</b>		<b>2 100</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		7 000		7 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		4 000		4 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>15 300</b>		<b>17 400</b>		<b>2 100</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>13.20</b>	<b>1 634 211</b>	<b>13.30</b>	<b>1 626 904</b>	<b>0.10</b>	<b>- 7 307</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 21F		DP PATHOLOGIE ET IMMUNOLOGIE (PATI)			
Titulaire du Budget: REITH WALTER		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	3.80	810 080	3.80	810 080		
Professeurs associés	0150	1.00	169 260	2.00	329 738	1.00	160 478
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>4.80</b>	<b>979 340</b>	<b>5.80</b>	<b>1 139 818</b>	<b>1.00</b>	<b>160 478</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	4.00	629 628	3.00	477 057	- 1.00	- 152 571
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260	0.70	89 560	0.70	75 102		- 14 458
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>13.90</b>	<b>1 077 832</b>	<b>13.90</b>	<b>1 077 065</b>		<b>- 767</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>18.60</b>	<b>1 797 020</b>	<b>17.60</b>	<b>1 629 224</b>	<b>- 1.00</b>	<b>- 167 796</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>23.40</b>	<b>2 776 360</b>	<b>23.40</b>	<b>2 769 042</b>		<b>- 7 318</b>
Personnel scientifique	2000	1.50	198 068	1.50	198 068		
Techniciens	2100	0.50	51 740	0.50	51 740		
Laborants, ass. techniques	2200	9.95	986 224	9.95	987 348		1 124
Aides ass. techn., aides labo	2300	1.00	72 096	1.00	72 096		
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>12.95</b>	<b>1 308 128</b>	<b>12.95</b>	<b>1 309 252</b>		<b>1 124</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>1.00</b>	<b>109 177</b>	<b>0.90</b>	<b>96 062</b>	<b>- 0.10</b>	<b>- 13 115</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>2.90</b>	<b>286 678</b>	<b>- 0.10</b>	<b>- 13 115</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>15.95</b>	<b>1 607 921</b>	<b>15.85</b>	<b>1 595 930</b>	<b>- 0.10</b>	<b>- 11 991</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>16 979</b>		<b>10 484</b>		<b>- 6 495</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>948 009</b>		<b>972 292</b>		<b>24 283</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>4 384</b>		<b>3 099</b>		<b>- 1 285</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>39.35</b>	<b>5 353 653</b>	<b>39.25</b>	<b>5 350 847</b>	<b>- 0.10</b>	<b>- 2 806</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>15 000</b>		<b>5 000</b>		<b>- 10 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		11 200		11 200		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		10 000		10 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		10 000		10 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>46 200</b>		<b>36 200</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>19 000</b>		<b>19 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>39.35</b>	<b>5 399 853</b>	<b>39.25</b>	<b>5 406 047</b>	<b>- 0.10</b>	<b>6 194</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 22		SECTION MEDECINE CLINIQUE ( MECLI )			
Titulaire du Budget: MENETREY JACQUES FROSSARD JEAN-LOUIS		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	27.40	5 487 816	28.80	5 690 146	1.40	202 330
Professeurs associés	0150	12.05	1 989 107	14.40	2 343 836	2.35	354 729
Professeurs assistants	0200	1.90	258 111	1.90	257 111		- 1 000
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	2.30	375 269	2.20	358 417	- 0.10	- 16 852
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>43.65</b>	<b>8 110 303</b>	<b>47.30</b>	<b>8 649 510</b>	<b>3.65</b>	<b>539 207</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	5.60	837 667	4.10	571 004	- 1.50	- 266 663
Chargés de cours	1220	0.98	152 925	0.13	21 187	- 0.85	- 131 738
Chargés d'ens., cons. études	1100	5.90	771 845	1.20	162 114	- 4.70	- 609 731
Collab. scientifiques I et II	1260	2.50	317 777	3.45	418 082	0.95	100 305
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>32.50</b>	<b>3 028 611</b>	<b>33.00</b>	<b>3 112 020</b>	<b>0.50</b>	<b>83 409</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>				<b>- 41 933</b>		<b>- 41 933</b>
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>47.48</b>	<b>5 108 825</b>	<b>41.88</b>	<b>4 242 474</b>	<b>- 5.60</b>	<b>- 866 351</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>91.13</b>	<b>13 219 128</b>	<b>89.18</b>	<b>12 891 984</b>	<b>- 1.95</b>	<b>- 327 144</b>
Personnel scientifique	2000	11.20	1 488 603	10.45	1 380 819	- 0.75	- 107 784
Techniciens	2100			1.00	114 946	1.00	114 946
Laborants, ass. techniques	2200	18.55	1 803 297	18.10	1 742 874	- 0.45	- 60 423
Aides ass. techn., aides labo	2300	0.50	30 144	0.50	30 144		
Bibliothécaire, documentaliste	2400	0.80	88 553			- 0.80	- 88 553
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>31.05</b>	<b>3 410 597</b>	<b>30.05</b>	<b>3 268 783</b>	<b>- 1.00</b>	<b>- 141 814</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>2.50</b>	<b>356 689</b>	<b>2.50</b>	<b>363 334</b>		<b>6 645</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>10.15</b>	<b>897 682</b>	<b>9.15</b>	<b>811 523</b>	<b>- 1.00</b>	<b>- 86 159</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>12.65</b>	<b>1 254 371</b>	<b>11.65</b>	<b>1 174 857</b>	<b>- 1.00</b>	<b>- 79 514</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>43.70</b>	<b>4 664 968</b>	<b>41.70</b>	<b>4 443 640</b>	<b>- 2.00</b>	<b>- 221 328</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>67 578</b>		<b>41 610</b>		<b>- 25 968</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>3 867 004</b>		<b>3 861 447</b>		<b>- 5 557</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>17 874</b>		<b>12 298</b>		<b>- 5 576</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>134.83</b>	<b>21 836 552</b>	<b>130.88</b>	<b>21 250 979</b>	<b>- 3.95</b>	<b>- 585 573</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>122 600</b>		<b>135 200</b>		<b>12 600</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		41 500		49 300		7 800
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		68 200		68 200		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		34 900		34 900		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>267 200</b>		<b>287 600</b>		<b>20 400</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>134.83</b>	<b>22 103 752</b>	<b>130.88</b>	<b>21 538 579</b>	<b>- 3.95</b>	<b>- 565 173</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 220		SERV.COMM. MEDECINE CLINIQUE ( CLICO )			
Titulaire du Budget: BOULDIN CHRISTINA		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.90	385 700	1.70	353 600	- 0.20	- 32 100
Professeurs associés	0150	0.60	96 000	0.60	99 000		3 000
Professeurs assistants	0200	0.50	68 000	0.50	67 000		- 1 000
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600			1.00	163 000	1.00	163 000
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>3.00</b>	<b>549 700</b>	<b>3.80</b>	<b>682 600</b>	<b>0.80</b>	<b>132 900</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200			0.10	15 100	0.10	15 100
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>			<b>0.10</b>	<b>15 100</b>	<b>0.10</b>	<b>15 100</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>3.00</b>	<b>549 700</b>	<b>3.90</b>	<b>697 700</b>	<b>0.90</b>	<b>148 000</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>89 000</b>		<b>1 000</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>1.00</b>	<b>88 000</b>	<b>1.00</b>	<b>89 000</b>		<b>1 000</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>1.00</b>	<b>88 000</b>	<b>1.00</b>	<b>89 000</b>		<b>1 000</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>2 340</b>		<b>1 877</b>		<b>- 463</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>137 885</b>		<b>175 234</b>		<b>37 349</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>637</b>		<b>558</b>		<b>- 79</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>4.00</b>	<b>778 562</b>	<b>4.90</b>	<b>964 369</b>	<b>0.90</b>	<b>185 807</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>4.00</b>	<b>778 562</b>	<b>4.90</b>	<b>964 369</b>	<b>0.90</b>	<b>185 807</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 221		DPT. MED. INTERNE SPECIALITES ( DEMED )			
Titulaire du Budget: GABAY CEM		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	7.00	1 400 238	6.60	1 306 114	- 0.40	- 94 124
Professeurs associés	0150	1.00	171 902	1.30	211 509	0.30	39 607
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	2.00	326 904	1.00	163 452	- 1.00	- 163 452
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>10.00</b>	<b>1 899 044</b>	<b>8.90</b>	<b>1 681 075</b>	<b>- 1.10</b>	<b>- 217 969</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	3.00	445 320	3.00	433 515		- 11 805
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260	1.00	124 343	1.00	125 343		1 000
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>10.40</b>	<b>1 004 266</b>	<b>10.40</b>	<b>1 024 542</b>		<b>20 276</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>14.40</b>	<b>1 573 929</b>	<b>14.40</b>	<b>1 583 400</b>		<b>9 471</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>24.40</b>	<b>3 472 973</b>	<b>23.30</b>	<b>3 264 475</b>	<b>- 1.10</b>	<b>- 208 498</b>
Personnel scientifique	2000	2.00	284 976	2.00	284 976		
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	7.10	677 979	6.65	623 936	- 0.45	- 54 043
Aides ass. techn., aides labo	2300	0.50	30 144	0.50	30 144		
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>9.60</b>	<b>993 099</b>	<b>9.15</b>	<b>939 056</b>	<b>- 0.45</b>	<b>- 54 043</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>18 848</b>	<b>0.40</b>	<b>36 648</b>	<b>0.20</b>	<b>17 800</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>0.20</b>	<b>18 848</b>	<b>0.40</b>	<b>36 648</b>	<b>0.20</b>	<b>17 800</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>9.80</b>	<b>1 011 947</b>	<b>9.55</b>	<b>975 704</b>	<b>- 0.25</b>	<b>- 36 243</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>16 811</b>		<b>10 149</b>		<b>- 6 662</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>969 770</b>		<b>944 496</b>		<b>- 25 274</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>4 484</b>		<b>3 010</b>		<b>- 1 474</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>34.20</b>	<b>5 475 985</b>	<b>32.85</b>	<b>5 197 834</b>	<b>- 1.35</b>	<b>- 278 151</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>20 000</b>		<b>23 400</b>		<b>3 400</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		800		800		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		10 000		10 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>30 800</b>		<b>34 200</b>		<b>3 400</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>34.20</b>	<b>5 506 785</b>	<b>32.85</b>	<b>5 232 034</b>	<b>- 1.35</b>	<b>- 274 751</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 222		DEPARTEMENT DE CHIRURGIE ( CHIRU )			
Titulaire du Budget: FROSSARD JEAN-LOUIS		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	3.00	572 379	3.50	654 836	0.50	82 457
Professeurs associés	0150	0.40	67 112	0.20	30 696	- 0.20	- 36 416
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>3.40</b>	<b>639 491</b>	<b>3.70</b>	<b>685 532</b>	<b>0.30</b>	<b>46 041</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.20	28 649			- 0.20	- 28 649
Collab. scientifiques I et II	1260	1.00	126 928	1.00	124 190		- 2 738
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>2.40</b>	<b>224 240</b>	<b>2.40</b>	<b>227 397</b>		<b>3 157</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>3.60</b>	<b>379 817</b>	<b>3.40</b>	<b>351 587</b>	<b>- 0.20</b>	<b>- 28 230</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>7.00</b>	<b>1 019 308</b>	<b>7.10</b>	<b>1 037 119</b>	<b>0.10</b>	<b>17 811</b>
Personnel scientifique	2000	2.00	239 506	2.00	239 506		
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	0.80	75 363	0.80	75 363		
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>2.80</b>	<b>314 869</b>	<b>2.80</b>	<b>314 869</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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>2.80</b>	<b>314 869</b>	<b>2.80</b>	<b>314 869</b>		
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>5 012</b>		<b>3 236</b>		<b>- 1 776</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>288 485</b>		<b>301 152</b>		<b>12 667</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 334</b>		<b>959</b>		<b>- 375</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>9.80</b>	<b>1 629 008</b>	<b>9.90</b>	<b>1 657 335</b>	<b>0.10</b>	<b>28 327</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>9 600</b>		<b>11 800</b>		<b>2 200</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>9 600</b>		<b>11 800</b>		<b>2 200</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>9.80</b>	<b>1 638 608</b>	<b>9.90</b>	<b>1 669 135</b>	<b>0.10</b>	<b>30 527</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 223		DEPARTEMENT DE PEDIATRIE ( PETRI )			
Titulaire du Budget: SIEGRIST CLAIRE-ANNE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	3.30	668 484	3.30	668 484		
Professeurs associés	0150	1.00	166 618	1.00	166 618		
Professeurs assistants	0200	0.40	63 776	0.40	63 776		
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>4.70</b>	<b>898 878</b>	<b>4.70</b>	<b>898 878</b>		
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.10	13 689	0.10	13 689		
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>1.80</b>	<b>166 919</b>	<b>1.80</b>	<b>176 166</b>		<b>9 247</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>1.90</b>	<b>180 608</b>	<b>1.90</b>	<b>189 855</b>		<b>9 247</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>6.60</b>	<b>1 079 486</b>	<b>6.60</b>	<b>1 088 733</b>		<b>9 247</b>
Personnel scientifique	2000	1.00	116 905	1.00	116 905		
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	2.70	271 291	2.70	264 735		- 6 556
Aides ass. techn., 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>3.70</b>	<b>381 640</b>	<b>- 0.80</b>	<b>- 95 109</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>		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>6.50</b>	<b>663 801</b>	<b>5.70</b>	<b>568 692</b>	<b>- 0.80</b>	<b>- 95 109</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>6 772</b>		<b>3 978</b>		<b>- 2 794</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>376 946</b>		<b>369 186</b>		<b>- 7 760</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 743</b>		<b>1 176</b>		<b>- 567</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>13.10</b>	<b>2 128 748</b>	<b>12.30</b>	<b>2 031 765</b>	<b>- 0.80</b>	<b>- 96 983</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>7 000</b>		<b>9 200</b>		<b>2 200</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		3 000		3 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		2 000		2 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>12 000</b>		<b>14 200</b>		<b>2 200</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>13.10</b>	<b>2 140 748</b>	<b>12.30</b>	<b>2 045 965</b>	<b>- 0.80</b>	<b>- 94 783</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						



Budget 2016		No Budget 224		DP DE GYNECOLOG. & OBSTETRIQUE ( NGINO )			
Titulaire du Budget: IRION OLIVIER		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	0.80	153 241	0.80	153 241		
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200	1.00	126 335	1.00	126 335		
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>1.80</b>	<b>279 576</b>	<b>1.80</b>	<b>279 576</b>		
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>0.50</b>	<b>46 928</b>	<b>0.50</b>	<b>48 500</b>		<b>1 572</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>0.50</b>	<b>46 928</b>	<b>0.50</b>	<b>48 500</b>		<b>1 572</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>2.30</b>	<b>326 504</b>	<b>2.30</b>	<b>328 076</b>		<b>1 572</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	1.30	126 468	1.30	126 468		
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>1.30</b>	<b>126 468</b>	<b>1.30</b>	<b>126 468</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>		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>1.80</b>	<b>168 846</b>	<b>1.80</b>	<b>168 846</b>		
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>1 906</b>		<b>1 191</b>		<b>- 715</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>107 106</b>		<b>110 686</b>		<b>3 580</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>495</b>		<b>352</b>		<b>- 143</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>4.10</b>	<b>604 857</b>	<b>4.10</b>	<b>609 151</b>		<b>4 294</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>				<b>400</b>		<b>400</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		3 000		2 600		- 400
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		1 400		1 400		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>4 400</b>		<b>4 400</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>4.10</b>	<b>609 257</b>	<b>4.10</b>	<b>613 551</b>		<b>4 294</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 225		DEPARTEMENT DE PSYCHIATRIE ( PSYAT )			
Titulaire du Budget: ANSERMET FRANCOIS		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.60	320 210	1.60	320 210		
Professeurs associés	0150			2.00	311 778	2.00	311 778
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>1.60</b>	<b>320 210</b>	<b>3.60</b>	<b>631 988</b>	<b>2.00</b>	<b>311 778</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>4.50</b>	<b>409 630</b>	<b>5.50</b>	<b>476 568</b>	<b>1.00</b>	<b>66 938</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>				<b>- 41 933</b>		<b>- 41 933</b>
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>4.50</b>	<b>409 630</b>	<b>5.50</b>	<b>434 635</b>	<b>1.00</b>	<b>25 005</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>6.10</b>	<b>729 840</b>	<b>9.10</b>	<b>1 066 623</b>	<b>3.00</b>	<b>336 783</b>
Personnel scientifique	2000	1.75	247 342	0.75	103 192	- 1.00	- 144 150
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	2.00	202 506	2.00	202 682		176
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>3.75</b>	<b>449 848</b>	<b>2.75</b>	<b>305 874</b>	<b>- 1.00</b>	<b>- 143 974</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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>3.75</b>	<b>449 848</b>	<b>2.75</b>	<b>305 874</b>	<b>- 1.00</b>	<b>- 143 974</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>4 582</b>		<b>3 384</b>		<b>- 1 198</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>255 081</b>		<b>305 721</b>		<b>50 640</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 179</b>		<b>974</b>		<b>- 205</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>9.85</b>	<b>1 440 530</b>	<b>11.85</b>	<b>1 682 576</b>	<b>2.00</b>	<b>242 046</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>				<b>1 200</b>		<b>1 200</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		5 000		8 000		3 000
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		1 200		1 200		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		2 000		2 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>8 200</b>		<b>12 400</b>		<b>4 200</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>9.85</b>	<b>1 448 730</b>	<b>11.85</b>	<b>1 694 976</b>	<b>2.00</b>	<b>246 246</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 226		DP NEUROSCIENCES CLINIQUES ( OTONO )			
Titulaire du Budget: SCHNIDER ARMIN		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	2.10	425 926	2.50	503 583	0.40	77 657
Professeurs associés	0150	0.30	49 986			- 0.30	- 49 986
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>2.40</b>	<b>475 912</b>	<b>2.50</b>	<b>503 583</b>	<b>0.10</b>	<b>27 671</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.05	7 163			- 0.05	- 7 163
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>3.00</b>	<b>288 000</b>	<b>3.00</b>	<b>291 000</b>		<b>3 000</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>3.05</b>	<b>295 163</b>	<b>3.00</b>	<b>291 000</b>	<b>- 0.05</b>	<b>- 4 163</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>5.45</b>	<b>771 075</b>	<b>5.50</b>	<b>794 583</b>	<b>0.05</b>	<b>23 508</b>
Personnel scientifique	2000	0.75	80 990	0.75	80 990		
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	1.55	157 692	1.55	157 692		
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>3 794</b>		<b>2 473</b>		<b>- 1 321</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>218 336</b>		<b>230 155</b>		<b>11 819</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 009</b>		<b>733</b>		<b>- 276</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>7.75</b>	<b>1 232 896</b>	<b>7.80</b>	<b>1 266 626</b>	<b>0.05</b>	<b>33 730</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>				<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		3 500		4 700		1 200
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		4 500		4 500		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>8 000</b>		<b>10 200</b>		<b>2 200</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>7.75</b>	<b>1 240 896</b>	<b>7.80</b>	<b>1 276 826</b>	<b>0.05</b>	<b>35 930</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 227		DEPARTEMENT RADIOLOGIE ET INF ( NRADI )			
Titulaire du Budget: GEISSBUHLER ANTOINE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	2.00	409 416	2.00	409 416		
Professeurs associés	0150	1.10	179 972	1.10	182 472		2 500
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	0.10	16 400			- 0.10	- 16 400
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>3.20</b>	<b>605 788</b>	<b>3.10</b>	<b>591 888</b>	<b>- 0.10</b>	<b>- 13 900</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>3.40</b>	<b>291 350</b>	<b>3.40</b>	<b>300 491</b>		<b>9 141</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>3.40</b>	<b>291 350</b>	<b>3.40</b>	<b>300 491</b>		<b>9 141</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>6.60</b>	<b>897 138</b>	<b>6.50</b>	<b>892 379</b>	<b>- 0.10</b>	<b>- 4 759</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>3 184</b>		<b>2 123</b>		<b>- 1 061</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>193 983</b>		<b>198 773</b>		<b>4 790</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>897</b>		<b>633</b>		<b>- 264</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>6.60</b>	<b>1 095 202</b>	<b>6.50</b>	<b>1 093 908</b>	<b>- 0.10</b>	<b>- 1 294</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>				<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		6 200		7 400		1 200
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		1 000		1 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>7 200</b>		<b>9 400</b>		<b>2 200</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>1 102 402</b>	<b>6.50</b>	<b>1 103 308</b>	<b>- 0.10</b>	<b>906</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 229		DP ANEST. PHARMA.& SOINS INT. ( NAPSI )			
Titulaire du Budget: TRAMER MARTIN		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.20	231 526	1.20	212 076		- 19 450
Professeurs associés	0150	0.75	123 496	0.75	127 936		4 440
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>1.95</b>	<b>355 022</b>	<b>1.95</b>	<b>340 012</b>		<b>- 15 010</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	56 423	0.50	56 423
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>2.70</b>	<b>259 621</b>	<b>3.00</b>	<b>287 856</b>	<b>0.30</b>	<b>28 235</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>2.70</b>	<b>259 621</b>	<b>3.50</b>	<b>344 279</b>	<b>0.80</b>	<b>84 658</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>4.65</b>	<b>614 643</b>	<b>5.45</b>	<b>684 291</b>	<b>0.80</b>	<b>69 648</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100			1.00	114 946	1.00	114 946
Laborants, ass. techniques	2200	3.10	291 998	3.10	291 998		
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>3.10</b>	<b>291 998</b>	<b>4.10</b>	<b>406 944</b>	<b>1.00</b>	<b>114 946</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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>3.10</b>	<b>291 998</b>	<b>4.10</b>	<b>406 944</b>	<b>1.00</b>	<b>114 946</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>3 474</b>		<b>2 620</b>		<b>- 854</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>196 039</b>		<b>243 069</b>		<b>47 030</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>906</b>		<b>774</b>		<b>- 132</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>7.75</b>	<b>1 107 060</b>	<b>9.55</b>	<b>1 337 698</b>	<b>1.80</b>	<b>230 638</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>				<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		6 000		8 800		2 800
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>6 000</b>		<b>9 800</b>		<b>3 800</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>7.75</b>	<b>1 113 060</b>	<b>9.55</b>	<b>1 347 498</b>	<b>1.80</b>	<b>234 438</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 22A		DP SANTE ET MED. COMMUNAUTAIRE ( NMECO )			
Titulaire du Budget: GASPOZ JEAN-MICHEL		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	3.70	763 967	4.40	878 840	0.70	114 873
Professeurs associés	0150	6.30	1 039 812	7.15	1 166 722	0.85	126 910
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	0.20	31 965	0.20	31 965		
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>10.20</b>	<b>1 835 744</b>	<b>11.75</b>	<b>2 077 527</b>	<b>1.55</b>	<b>241 783</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	2.60	392 347	1.00	122 389	- 1.60	- 269 958
Chargés de cours	1220	0.85	131 743			- 0.85	- 131 743
Chargés d'ens., cons. études	1100	5.55	722 344	1.10	148 425	- 4.45	- 573 919
Collab. scientifiques I et II	1260	0.50	66 506	0.95	112 126	0.45	45 620
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>2.80</b>	<b>244 800</b>	<b>2.30</b>	<b>211 600</b>	<b>- 0.50</b>	<b>- 33 200</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>12.30</b>	<b>1 557 740</b>	<b>5.35</b>	<b>594 540</b>	<b>- 6.95</b>	<b>- 963 200</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>22.50</b>	<b>3 393 484</b>	<b>17.10</b>	<b>2 672 067</b>	<b>- 5.40</b>	<b>- 721 417</b>
Personnel scientifique	2000	3.70	518 884	3.95	555 250	0.25	36 366
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>3.70</b>	<b>518 884</b>	<b>3.95</b>	<b>555 250</b>	<b>0.25</b>	<b>36 366</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>2.50</b>	<b>356 689</b>	<b>2.50</b>	<b>363 334</b>		<b>6 645</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>6.45</b>	<b>561 404</b>	<b>5.25</b>	<b>456 445</b>	<b>- 1.20</b>	<b>- 104 959</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>8.95</b>	<b>918 093</b>	<b>7.75</b>	<b>819 779</b>	<b>- 1.20</b>	<b>- 98 314</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>12.65</b>	<b>1 436 977</b>	<b>11.70</b>	<b>1 375 029</b>	<b>- 0.95</b>	<b>- 61 948</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>18 408</b>		<b>9 709</b>		<b>- 8 699</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>1 044 458</b>		<b>901 466</b>		<b>- 142 992</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>4 826</b>		<b>2 870</b>		<b>- 1 956</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>35.15</b>	<b>5 898 153</b>	<b>28.80</b>	<b>4 961 141</b>	<b>- 6.35</b>	<b>- 937 012</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>83 000</b>		<b>83 000</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		14 000		14 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		56 000		56 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		25 000		25 000		
<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>35.15</b>	<b>6 076 153</b>	<b>28.80</b>	<b>5 139 141</b>	<b>- 6.35</b>	<b>- 937 012</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 22C		DEPT.MED. INT.GEN. REHAB & GER ( MIGRG )			
Titulaire du Budget: ALLAZ ANNE-FRANCOISE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	0.80	156 729	1.20	229 746	0.40	73 017
Professeurs associés	0150	0.60	94 209	0.30	47 105	- 0.30	- 47 104
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>1.40</b>	<b>250 938</b>	<b>1.50</b>	<b>276 851</b>	<b>0.10</b>	<b>25 913</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	0.13	21 182	0.13	21 187		5
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>1.00</b>	<b>92 857</b>	<b>0.70</b>	<b>67 900</b>	<b>- 0.30</b>	<b>- 24 957</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>1.13</b>	<b>114 039</b>	<b>0.83</b>	<b>89 087</b>	<b>- 0.30</b>	<b>- 24 952</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>2.53</b>	<b>364 977</b>	<b>2.33</b>	<b>365 938</b>	<b>- 0.20</b>	<b>961</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>1 295</b>		<b>870</b>		<b>- 425</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>78 915</b>		<b>81 509</b>		<b>2 594</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>364</b>		<b>259</b>		<b>- 105</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>2.53</b>	<b>445 551</b>	<b>2.33</b>	<b>448 576</b>	<b>- 0.20</b>	<b>3 025</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>3 000</b>		<b>3 200</b>		<b>200</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>3 000</b>		<b>3 200</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>2.53</b>	<b>448 551</b>	<b>2.33</b>	<b>451 776</b>	<b>- 0.20</b>	<b>3 225</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 24		SECTION DE MEDECINE DENTAIRE ( MD )			
Titulaire du Budget: KREJCI IVO		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	3.40	735 815	3.40	735 815		
Professeurs associés	0150	3.00	500 319	3.00	496 509		- 3 810
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>6.40</b>	<b>1 236 134</b>	<b>6.40</b>	<b>1 232 324</b>		<b>- 3 810</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.50	231 638	1.50	228 446		- 3 192
Chargés de cours	1220	0.40	58 849	0.40	58 924		75
Chargés d'ens., cons. études	1100	8.70	1 159 384	8.70	1 158 217		- 1 167
Collab. scientifiques I et II	1260	1.00	126 928	1.00	126 928		
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>22.70</b>	<b>2 288 679</b>	<b>22.70</b>	<b>2 256 557</b>		<b>- 32 122</b>
Crédits traitements ens.	1701				56 200		56 200
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>34.30</b>	<b>3 865 478</b>	<b>34.30</b>	<b>3 885 272</b>		<b>19 794</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>40.70</b>	<b>5 101 612</b>	<b>40.70</b>	<b>5 117 596</b>		<b>15 984</b>
Personnel scientifique	2000	7.00	1 051 032	6.80	1 010 219	- 0.20	- 40 813
Techniciens	2100			1.00	96 725	1.00	96 725
Laborants, ass. techniques	2200	16.20	1 530 468	12.30	1 167 194	- 3.90	- 363 274
Aides ass. techn., aides labo	2300	14.20	1 181 662	14.40	1 189 829	0.20	8 167
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>37.40</b>	<b>3 763 162</b>	<b>34.50</b>	<b>3 463 967</b>	<b>- 2.90</b>	<b>- 299 195</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>2.00</b>	<b>238 314</b>	<b>3.00</b>	<b>362 313</b>	<b>1.00</b>	<b>123 999</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>15.00</b>	<b>1 315 411</b>	<b>16.00</b>	<b>1 394 987</b>	<b>1.00</b>	<b>79 576</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>17.00</b>	<b>1 553 725</b>	<b>19.00</b>	<b>1 757 300</b>	<b>2.00</b>	<b>203 575</b>
Crédits pour remplacements	3302				112 400		112 400
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>54.40</b>	<b>5 316 887</b>	<b>53.50</b>	<b>5 333 667</b>	<b>- 0.90</b>	<b>16 780</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>168 600</b>				<b>- 168 600</b>
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>41 655</b>		<b>24 770</b>		<b>- 16 885</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>2 289 198</b>		<b>2 327 944</b>		<b>38 746</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>10 581</b>		<b>7 412</b>		<b>- 3 169</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>95.10</b>	<b>12 928 533</b>	<b>94.20</b>	<b>12 811 389</b>	<b>- 0.90</b>	<b>- 117 144</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>297 200</b>		<b>297 200</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		23 000		23 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		1 343 200		1 443 200		100 000
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		249 800		39 800		- 210 000
316 Loyers, redevances	4412		24 200		24 200		
317 Dédommagements du personnel	4405		68 700		68 700		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>2 956 450</b>		<b>2 846 450</b>		<b>- 110 000</b>
<b>33 Amortissements</b>	<b>6499</b>		<b>140 000</b>		<b>140 000</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>16 024 983</b>	<b>94.20</b>	<b>15 797 839</b>	<b>- 0.90</b>	<b>- 227 144</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>		<b>4 360 000</b>		<b>4 760 000</b>		<b>400 000</b>
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>		<b>4 360 000</b>		<b>4 760 000</b>		<b>400 000</b>



Budget 2016		No Budget 240		SERV. COMMUNS MED. DENTAIRE (NDENC)			
Titulaire du Budget: DI ANTONIO CHIARA		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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	81 494			- 0.60	- 81 494
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>0.60</b>	<b>81 494</b>			<b>- 0.60</b>	<b>- 81 494</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>0.60</b>	<b>81 494</b>			<b>- 0.60</b>	<b>- 81 494</b>
Personnel scientifique	2000	1.00	165 297			- 1.00	- 165 297
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	11.70	1 108 851			- 11.70	- 1 108 851
Aides ass. techn., aides labo	2300	11.90	985 336			- 11.90	- 985 336
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>24.60</b>	<b>2 259 484</b>			<b>- 24.60</b>	<b>- 2 259 484</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>2.00</b>	<b>238 314</b>			<b>- 2.00</b>	<b>- 238 314</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>10.60</b>	<b>918 969</b>			<b>- 10.60</b>	<b>- 918 969</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>12.60</b>	<b>1 157 283</b>			<b>- 12.60</b>	<b>- 1 157 283</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>37.20</b>	<b>3 416 767</b>			<b>- 37.20</b>	<b>- 3 416 767</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>168 600</b>				<b>- 168 600</b>
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>15 423</b>				<b>- 15 423</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>792 867</b>				<b>- 792 867</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>3 665</b>				<b>- 3 665</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>37.80</b>	<b>4 478 816</b>			<b>- 37.80</b>	<b>- 4 478 816</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>58 700</b>				<b>- 58 700</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		12 200				- 12 200
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		830 000				- 830 000
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		230 700				- 230 700
316 Loyers, redevances	4412		11 000				- 11 000
317 Dédommagements du personnel	4405		11 000				- 11 000
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>1 368 800</b>				<b>- 1 368 800</b>
<b>33 Amortissements</b>	<b>6499</b>		<b>140 000</b>				<b>- 140 000</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>37.80</b>	<b>5 987 616</b>			<b>- 37.80</b>	<b>- 5 987 616</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>		<b>3 930 000</b>				<b>- 3 930 000</b>
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>		<b>3 930 000</b>				<b>- 3 930 000</b>

Budget 2016		No Budget 247		UNITE D'ACTION SOCIALE ( PUMD )			
Titulaire du Budget: CARREL JEAN-PIERRE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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	623 651			- 4.10	- 623 651
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300	2.30	196 326			- 2.30	- 196 326
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>6.40</b>	<b>819 977</b>			<b>- 6.40</b>	<b>- 819 977</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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>6.40</b>	<b>819 977</b>			<b>- 6.40</b>	<b>- 819 977</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>3 632</b>				<b>- 3 632</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>177 299</b>				<b>- 177 299</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>819</b>				<b>- 819</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>6.40</b>	<b>1 001 727</b>			<b>- 6.40</b>	<b>-1 001 727</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>500</b>				<b>- 500</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		100				- 100
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		94 200				- 94 200
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		500				- 500
316 Loyers, redevances	4412		2 700				- 2 700
317 Dédommagements du personnel	4405		500				- 500
<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>1 124 727</b>			<b>- 6.40</b>	<b>-1 124 727</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>		<b>430 000</b>				<b>- 430 000</b>
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>		<b>430 000</b>				<b>- 430 000</b>

Budget 2016		No Budget 24E		DIVISION TECHN. MATER. DENT. ( MDTEC )			
Titulaire du Budget: WISKOTT ANSELM		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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	126 928			- 1.00	- 126 928
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>1.50</b>	<b>198 549</b>			<b>- 1.50</b>	<b>- 198 549</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>1.50</b>	<b>198 549</b>			<b>- 1.50</b>	<b>- 198 549</b>
Personnel scientifique	2000	0.30	41 121			- 0.30	- 41 121
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	0.50	47 381			- 0.50	- 47 381
Aides ass. techn., 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>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>0.80</b>	<b>88 502</b>			<b>- 0.80</b>	<b>- 88 502</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>1 096</b>				<b>- 1 096</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>62 066</b>				<b>- 62 066</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>287</b>				<b>- 287</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>2.30</b>	<b>350 500</b>			<b>- 2.30</b>	<b>- 350 500</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>4 000</b>				<b>- 4 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		200				- 200
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		6 000				- 6 000
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		600				- 600
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		4 700				- 4 700
<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>2.30</b>	<b>366 000</b>			<b>- 2.30</b>	<b>- 366 000</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 24F		DIV PROTHESE CONJ. & OCCLUSO. ( MDPCO )			
Titulaire du Budget: SAILER IRENA		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150	2.00	332 380			- 2.00	- 332 380
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>2.00</b>	<b>332 380</b>			<b>- 2.00</b>	<b>- 332 380</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	0.80	123 992			- 0.80	- 123 992
Chargés de cours	1220	0.10	14 695			- 0.10	- 14 695
Chargés d'ens., cons. études	1100	1.20	150 348			- 1.20	- 150 348
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>3.20</b>	<b>330 855</b>			<b>- 3.20</b>	<b>- 330 855</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>5.30</b>	<b>619 890</b>			<b>- 5.30</b>	<b>- 619 890</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>7.30</b>	<b>952 270</b>			<b>- 7.30</b>	<b>- 952 270</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>70 589</b>			<b>- 0.80</b>	<b>- 70 589</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>0.80</b>	<b>70 589</b>			<b>- 0.80</b>	<b>- 70 589</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>0.80</b>	<b>70 589</b>			<b>- 0.80</b>	<b>- 70 589</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>3 692</b>				<b>- 3 692</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>221 169</b>				<b>- 221 169</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 022</b>				<b>- 1 022</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>8.10</b>	<b>1 248 742</b>			<b>- 8.10</b>	<b>-1 248 742</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>11 000</b>				<b>- 11 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 500				- 1 500
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		2 500				- 2 500
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		3 000				- 3 000
316 Loyers, redevances	4412		500				- 500
317 Dédommagements du personnel	4405		10 000				- 10 000
<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>8.10</b>	<b>1 279 742</b>			<b>- 8.10</b>	<b>-1 279 742</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 24G		DIV GERODONTOLOGIE & PROTH.ADJ ( MDGPA )			
Titulaire du Budget: MULLER FRAUKE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	0.40	79 993			- 0.40	- 79 993
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>0.40</b>	<b>79 993</b>			<b>- 0.40</b>	<b>- 79 993</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	0.20	29 390			- 0.20	- 29 390
Chargés d'ens., cons. études	1100	1.70	226 562			- 1.70	- 226 562
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>3.70</b>	<b>382 062</b>			<b>- 3.70</b>	<b>- 382 062</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>5.60</b>	<b>638 014</b>			<b>- 5.60</b>	<b>- 638 014</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>6.00</b>	<b>718 007</b>			<b>- 6.00</b>	<b>- 718 007</b>
Personnel scientifique	2000	1.60	220 963			- 1.60	- 220 963
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>1.60</b>	<b>220 963</b>			<b>- 1.60</b>	<b>- 220 963</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>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>2.60</b>	<b>312 349</b>			<b>- 2.60</b>	<b>- 312 349</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>3 931</b>				<b>- 3 931</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>222 790</b>				<b>- 222 790</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 030</b>				<b>- 1 030</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>8.60</b>	<b>1 258 107</b>			<b>- 8.60</b>	<b>-1 258 107</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>11 000</b>				<b>- 11 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 500				- 1 500
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		2 500				- 2 500
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		3 000				- 3 000
316 Loyers, redevances	4412		500				- 500
317 Dédommagements du personnel	4405		10 000				- 10 000
<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>1 289 107</b>			<b>- 8.60</b>	<b>-1 289 107</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 24H		PHYSIO-PATHO. BUCCALE & PAROD. ( MDPAR )			
Titulaire du Budget: MOMBELLI ANDREA		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.00	217 510			- 1.00	- 217 510
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>1.00</b>	<b>217 510</b>			<b>- 1.00</b>	<b>- 217 510</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	0.70	107 646			- 0.70	- 107 646
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>4.40</b>	<b>444 519</b>			<b>- 4.40</b>	<b>- 444 519</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>5.10</b>	<b>552 165</b>			<b>- 5.10</b>	<b>- 552 165</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>6.10</b>	<b>769 675</b>			<b>- 6.10</b>	<b>- 769 675</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	1.00	96 685			- 1.00	- 96 685
Aides ass. techn., 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>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>3 481</b>				<b>- 3 481</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>203 014</b>				<b>- 203 014</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>938</b>				<b>- 938</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>7.90</b>	<b>1 146 332</b>			<b>- 7.90</b>	<b>-1 146 332</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>11 000</b>				<b>- 11 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 500				- 1 500
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		2 500				- 2 500
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		3 000				- 3 000
316 Loyers, redevances	4412		500				- 500
317 Dédommagements du personnel	4405		10 000				- 10 000
<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>1 177 332</b>			<b>- 7.90</b>	<b>-1 177 332</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 241		DIVISION D'ORTHODONTIE ( MDORT )			
Titulaire du Budget: KILIARIDIS STAVROS		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.00	217 510			- 1.00	- 217 510
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>1.00</b>	<b>217 510</b>			<b>- 1.00</b>	<b>- 217 510</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	1.80	241 457			- 1.80	- 241 457
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>2.80</b>	<b>293 283</b>			<b>- 2.80</b>	<b>- 293 283</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>4.60</b>	<b>534 740</b>			<b>- 4.60</b>	<b>- 534 740</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>5.60</b>	<b>752 250</b>			<b>- 5.60</b>	<b>- 752 250</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	1.00	93 113			- 1.00	- 93 113
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>1.00</b>	<b>93 113</b>			<b>- 1.00</b>	<b>- 93 113</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>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>1.80</b>	<b>165 081</b>			<b>- 1.80</b>	<b>- 165 081</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>3 401</b>				<b>- 3 401</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>198 351</b>				<b>- 198 351</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>917</b>				<b>- 917</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>7.40</b>	<b>1 120 000</b>			<b>- 7.40</b>	<b>-1 120 000</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>11 000</b>				<b>- 11 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 500				- 1 500
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		2 500				- 2 500
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		3 000				- 3 000
316 Loyers, redevances	4412		500				- 500
317 Dédommagements du personnel	4405		10 000				- 10 000
<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>1 151 000</b>			<b>- 7.40</b>	<b>-1 151 000</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 24J		DIV. CARIOLOGIE ET ENDODONTIE ( MDCAR )			
Titulaire du Budget: KREJCI IVO		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.00	220 802			- 1.00	- 220 802
Professeurs associés	0150	1.00	167 939			- 1.00	- 167 939
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>2.00</b>	<b>388 741</b>			<b>- 2.00</b>	<b>- 388 741</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	2.20	297 706			- 2.20	- 297 706
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>8.60</b>	<b>837 960</b>			<b>- 8.60</b>	<b>- 837 960</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>10.90</b>	<b>1 150 430</b>			<b>- 10.90</b>	<b>- 1 150 430</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>12.90</b>	<b>1 539 171</b>			<b>- 12.90</b>	<b>- 1 539 171</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	2.00	184 438			- 2.00	- 184 438
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>2.00</b>	<b>184 438</b>			<b>- 2.00</b>	<b>- 184 438</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>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>3.00</b>	<b>274 398</b>			<b>- 3.00</b>	<b>- 274 398</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>6 679</b>				<b>- 6 679</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>392 143</b>				<b>- 392 143</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 813</b>				<b>- 1 813</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>15.90</b>	<b>2 214 204</b>			<b>- 15.90</b>	<b>- 2 214 204</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>18 550</b>				<b>- 18 550</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 500				- 1 500
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		2 500				- 2 500
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		3 000				- 3 000
316 Loyers, redevances	4412		500				- 500
317 Dédommagements du personnel	4405		10 000				- 10 000
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>38 550</b>				<b>- 38 550</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>15.90</b>	<b>2 252 754</b>			<b>- 15.90</b>	<b>- 2 252 754</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						



Budget 2016		No Budget 24K		STOMATOL, CHIR. ORALE & RADIOL ( MDSTO )			
Titulaire du Budget: SCOLOZZI PAOLO		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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	0.70	90 196			- 0.70	- 90 196
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>0.70</b>	<b>90 196</b>			<b>- 0.70</b>	<b>- 90 196</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>0.70</b>	<b>90 196</b>			<b>- 0.70</b>	<b>- 90 196</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>320</b>				<b>- 320</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>19 499</b>				<b>- 19 499</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>90</b>				<b>- 90</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>0.70</b>	<b>110 105</b>			<b>- 0.70</b>	<b>- 110 105</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>5 000</b>				<b>- 5 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		500				- 500
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		500				- 500
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		500				- 500
316 Loyers, redevances	4412		500				- 500
317 Dédommagements du personnel	4405		2 500				- 2 500
<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>0.70</b>	<b>120 105</b>			<b>- 0.70</b>	<b>- 120 105</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 24N		CLINIQUES DE MEDECINE DENTAIRE ( CLMD )			
Titulaire du Budget: KREJCI IVO		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>166 450</b>				<b>- 166 450</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		2 500				- 2 500
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		400 000				- 400 000
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		2 500				- 2 500
316 Loyers, redevances	4412		7 500				- 7 500
317 Dédommagements du personnel	4405						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>1 276 600</b>				<b>-1 276 600</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>1 276 600</b>				<b>-1 276 600</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 27		INSTITUT DU MOUVEMENT ET SPORT (EPS)			
Titulaire du Budget: KAYSER BENGT ERIK JAN		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801				206 000		206 000
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>				<b>206 000</b>		<b>206 000</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>						
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>				<b>206 000</b>		<b>206 000</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>						
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>206 000</b>				<b>- 206 000</b>
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>						
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>44 540</b>		<b>45 883</b>		<b>1 343</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>206</b>		<b>146</b>		<b>- 60</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>		<b>250 746</b>		<b>252 029</b>		<b>1 283</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>250 746</b>		<b>252 029</b>		<b>1 283</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>						
<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 2016		No Budget 270		EPS - SERVICES COMMUNS ( EPSCO )			
Titulaire du Budget: KAYSER BENGT ERIK JAN		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801				206 000		206 000
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>				<b>206 000</b>		<b>206 000</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>						
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>				<b>206 000</b>		<b>206 000</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>						
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>206 000</b>				<b>- 206 000</b>
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>						
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>44 540</b>		<b>45 883</b>		<b>1 343</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>206</b>		<b>146</b>		<b>- 60</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>		<b>250 746</b>		<b>252 029</b>		<b>1 283</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>250 746</b>		<b>252 029</b>		<b>1 283</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>						
<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 2016		No Budget 3	FACULTE DES LETTRES ( L )					
Titulaire du Budget: BLANC JAN COET PHILIPPE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	59.20	12 135 009	59.70	12 198 936	0.50	63 927	
Professeurs associés	0150	7.83	1 321 253	9.58	1 575 299	1.75	254 046	
Professeurs assistants	0200			1.00	134 000	1.00	134 000	
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600	1.50	245 918	1.50	244 107		- 1 811	
Salaires remplacements	0801				45 833		45 833	
Indemnités spéciales fonction	0803		102 240		102 240			
Economie temporaire CP	0809		- 83 333		- 80 000		3 333	
Correction prorata CP	0812							
Non dépense prog. d'éco CP	0825		- 308 000		- 308 000			
Objectif de non dépense CP	0830		- 500 000		- 499 167		833	
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>68.53</b>	<b>12 913 087</b>	<b>71.78</b>	<b>13 413 248</b>	<b>3.25</b>	<b>500 161</b>	
MER, chefs de clinique scient.	1200	6.70	1 068 460	7.10	1 131 735	0.40	63 275	
Chargés de cours	1220	12.53	1 879 190	12.28	1 850 697	- 0.25	- 28 493	
Chargés d'ens., cons. études	1100	36.14	4 733 727	35.14	4 618 150	- 1.00	- 115 577	
Collab. scientifiques I et II	1260			0.60	58 848	0.60	58 848	
Maîtres assistants	1300	14.50	1 448 681	14.50	1 436 528		- 12 153	
Assistants-médecins	1401							
Assistants et post-doc	1400	55.95	4 105 063	55.95	4 089 791		- 15 272	
Crédits encadrement taxes	1405	13.74	989 280	13.74	989 280			
<b>Total assistants</b>	<b>1499</b>	<b>69.69</b>	<b>5 094 343</b>	<b>69.69</b>	<b>5 079 071</b>		<b>- 15 272</b>	
Auxiliaires de recherche	1510	2.50	145 245	2.50	145 338		93	
Crédits traitements ens.	1701		50 000		540 982		490 982	
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Economie temporaire CE	1709							
Correction prorata CE	1712							
Non dépense prog. d'éco CE	1725							
Objectif de non dépense CE	1730							
Total PENS pour calcul primes	1801	210.59	28 071 826	213.59	28 472 709	3.00	400 883	
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>142.06</b>	<b>14 419 646</b>	<b>141.81</b>	<b>14 861 349</b>	<b>- 0.25</b>	<b>441 703</b>	
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>210.59</b>	<b>27 332 733</b>	<b>213.59</b>	<b>28 274 597</b>	<b>3.00</b>	<b>941 864</b>	
Personnel scientifique	2000	2.00	229 606	2.00	229 756		150	
Techniciens	2100	1.00	91 003	1.00	91 003			
Laborants et ass. techniques	2200	1.10	103 400	1.10	102 300		- 1 100	
Aides ass. techn et aides labo	2300							
Bibliothécaire, documentaliste	2400							
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>4.10</b>	<b>424 009</b>	<b>4.10</b>	<b>423 059</b>		<b>- 950</b>	
Adm, chefs serv, commis adm	2700	3.70	406 867	3.70	406 392		- 475	
Coordination info documentaire	2705							
BDA responsables	2710							
BDA spécialistes disciplines	2715							
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>3.70</b>	<b>406 867</b>	<b>3.70</b>	<b>406 392</b>		<b>- 475</b>	
Secr., comptable, aide biblio	2800	17.30	1 596 663	17.30	1 593 815		- 2 848	
Commis 2 DIS	2805							
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>17.30</b>	<b>1 596 663</b>	<b>17.30</b>	<b>1 593 815</b>		<b>- 2 848</b>	
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>21.00</b>	<b>2 003 530</b>	<b>21.00</b>	<b>2 000 207</b>		<b>- 3 323</b>	
Crédits pour remplacements	3302		25 000		64 226		39 226	
Salaires des apprentis	3303							
Salaires des stagiaires	3313							
Economie temporaire PAT	3315							
Correction prorata PAT	3308							
Non dépense prog. d'éco PAT	3325							
Objectif de non dépense PAT	3330							
Total PAT pour calcul primes	3402	25.10	2 427 539	25.10	2 423 266		- 4 273	
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>25.10</b>	<b>2 452 539</b>	<b>25.10</b>	<b>2 487 492</b>		<b>34 953</b>	
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>530 208</b>				<b>- 530 208</b>	
Primes diverses	3520		110 391		73 662		- 36 729	
Indemnités TPG	3555							
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>110 391</b>		<b>73 662</b>		<b>- 36 729</b>	
<b>Total salaires hors charg. soc</b>	<b>3599</b>	<b>235.69</b>	<b>30 425 871</b>	<b>238.69</b>	<b>30 835 751</b>	<b>3.00</b>	<b>409 880</b>	
Charges AVS	3725		1 571 547		1 594 701		23 154	

Budget 2016		No Budget 3		FACULTE DES LETTRES ( L )			
Titulaire du Budget: BLANC JAN COET PHILIPPE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Maternité AVS	3727		13 026		13 220		194
Frais de gestion AVS	3735		43 039		43 675		636
Assurance chômage	3745		310 725		315 303		4 578
Allocations familiales	3750		727 563		753 664		26 101
Fonds de formation	3755		8 785		8 915		130
Cotisations CPEG	3760		3 813 681		4 055 051		241 370
Rachat CPEG	3761						
Assurance accidents	3785		66 686		67 668		982
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>6 555 052</b>		<b>6 852 197</b>		<b>297 145</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
Frais d'annonces	3790						
Frais de formation générales	3793		30 308		21 834		- 8 474
Centralisation frais de form.	3792						
Frais de formation spécifiques	3794						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>30 308</b>		<b>21 834</b>		<b>- 8 474</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>235.69</b>	<b>37 011 231</b>	<b>238.69</b>	<b>37 709 782</b>	<b>3.00</b>	<b>698 551</b>
310 Fournitures & matériel bureau	3906		317 736		233 736		- 84 000
310 Livres & abonnements	4101		5 005		5 005		
310 Fournitures de laboratoire	4407						
311 Matériel, machines & logiciels	4401		15 400		15 400		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		179 840		179 840		
314 Entretien immeubles	4406		2 000		2 000		
315 Tot 4402 & 4413	4414		5 000		5 000		
316 Loyers, redevances	4412		10 000		10 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		173 941		173 941		
Economie temporaire 310	4415						
Economie temporaire 314	4416						
Objectif de non dépense 310	3930						
Non dépense prog. d'éco 310	4425						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>708 922</b>		<b>624 922</b>		<b>- 84 000</b>
Créances irrécouvrables	4410						
Amortissement Carl-Vogt	6234						
Amortissement des équipements	6233						
<b>33 Amortissements</b>	<b>6499</b>						
<b>36 Subventions &amp; bourses</b>	<b>6298</b>		<b>200 000</b>		<b>200 000</b>		
Transferts internes	6330						
Prestations internes 30	6335						
Prestations internes 31	6336				84 000		84 000
<b>39 Imputations internes</b>	<b>6380</b>				<b>84 000</b>		<b>84 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>235.69</b>	<b>37 920 153</b>	<b>238.69</b>	<b>38 618 704</b>	<b>3.00</b>	<b>698 551</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>		<b>975 000</b>		<b>925 000</b>		<b>- 50 000</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>		<b>975 000</b>		<b>925 000</b>		<b>- 50 000</b>



Budget 2016		No Budget 30		SERV.COMM. FACULTE DES LETTRES ( NLETC )			
Titulaire du Budget: COET PHILIPPE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200			1.00	134 000	1.00	134 000
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		85 200		85 200		
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 500 000</b>		<b>- 499 167</b>		<b>833</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>		<b>- 414 800</b>	<b>1.00</b>	<b>- 279 967</b>	<b>1.00</b>	<b>134 833</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	1.15	172 500	1.15	173 650		1 150
Chargés d'ens., cons. études	1100	2.00	258 048	2.00	255 226		- 2 822
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>12.00</b>	<b>829 245</b>	<b>12.00</b>	<b>829 338</b>		<b>93</b>
Crédits traitements ens.	1701		50 000		50 000		
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>15.15</b>	<b>1 309 793</b>	<b>15.15</b>	<b>1 308 214</b>		<b>- 1 579</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>15.15</b>	<b>894 993</b>	<b>16.15</b>	<b>1 028 247</b>	<b>1.00</b>	<b>133 254</b>
Personnel scientifique	2000	2.00	229 606	2.00	229 756		150
Techniciens	2100	1.00	91 003	1.00	91 003		
Laborants, ass. techniques	2200	1.00	94 000	1.00	93 000		- 1 000
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>4.00</b>	<b>414 609</b>	<b>4.00</b>	<b>413 759</b>		<b>- 850</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>2.05</b>	<b>240 557</b>	<b>2.05</b>	<b>236 209</b>		<b>- 4 348</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>5.95</b>	<b>537 690</b>	<b>5.95</b>	<b>540 355</b>		<b>2 665</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>8.00</b>	<b>778 247</b>	<b>8.00</b>	<b>776 564</b>		<b>- 1 683</b>
Crédits pour remplacements	3302		25 000		45 190		20 190
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>12.00</b>	<b>1 217 856</b>	<b>12.00</b>	<b>1 235 513</b>		<b>17 657</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>20 190</b>				<b>- 20 190</b>
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>9 756</b>		<b>6 217</b>		<b>- 3 539</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>461 222</b>		<b>504 249</b>		<b>43 027</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>2 133</b>		<b>1 607</b>		<b>- 526</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>27.15</b>	<b>2 606 150</b>	<b>28.15</b>	<b>2 775 833</b>	<b>1.00</b>	<b>169 683</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>102 112</b>		<b>82 112</b>		<b>- 20 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		10 400		10 400		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		58 460		58 460		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>		<b>2 000</b>		<b>2 000</b>		
315 Maintenance, entretien	4414		5 000		5 000		
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		54 500		54 500		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>232 472</b>		<b>212 472</b>		<b>- 20 000</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>20 000</b>		<b>20 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>27.15</b>	<b>3 038 622</b>	<b>28.15</b>	<b>3 208 305</b>	<b>1.00</b>	<b>169 683</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 300		SERV.COMM.FAC DES LETTRES ( LETCO )			
Titulaire du Budget: COET PHILIPPE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200			1.00	134 000	1.00	134 000
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		85 200		85 200		
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 500 000</b>		<b>- 499 167</b>		<b>833</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>		<b>- 414 800</b>	<b>1.00</b>	<b>- 279 967</b>	<b>1.00</b>	<b>134 833</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	1.15	172 500	1.15	173 650		1 150
Chargés d'ens., cons. études	1100	2.00	258 048	2.00	255 226		- 2 822
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>12.00</b>	<b>829 245</b>	<b>12.00</b>	<b>829 338</b>		<b>93</b>
Crédits traitements ens.	1701		50 000		50 000		
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>15.15</b>	<b>1 309 793</b>	<b>15.15</b>	<b>1 308 214</b>		<b>- 1 579</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>15.15</b>	<b>894 993</b>	<b>16.15</b>	<b>1 028 247</b>	<b>1.00</b>	<b>133 254</b>
Personnel scientifique	2000	2.00	229 606	2.00	229 756		150
Techniciens	2100	1.00	91 003	1.00	91 003		
Laborants, ass. techniques	2200	1.00	94 000	1.00	93 000		- 1 000
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>4.00</b>	<b>414 609</b>	<b>4.00</b>	<b>413 759</b>		<b>- 850</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>2.05</b>	<b>240 557</b>	<b>2.05</b>	<b>236 209</b>		<b>- 4 348</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>5.95</b>	<b>537 690</b>	<b>5.95</b>	<b>540 355</b>		<b>2 665</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>8.00</b>	<b>778 247</b>	<b>8.00</b>	<b>776 564</b>		<b>- 1 683</b>
Crédits pour remplacements	3302		25 000		45 190		20 190
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>12.00</b>	<b>1 217 856</b>	<b>12.00</b>	<b>1 235 513</b>		<b>17 657</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>20 190</b>				<b>- 20 190</b>
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>9 756</b>		<b>6 217</b>		<b>- 3 539</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>461 222</b>		<b>504 249</b>		<b>43 027</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>2 133</b>		<b>1 607</b>		<b>- 526</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>27.15</b>	<b>2 606 150</b>	<b>28.15</b>	<b>2 775 833</b>	<b>1.00</b>	<b>169 683</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>34 412</b>		<b>14 412</b>		<b>- 20 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		10 400		10 400		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		20 660		20 660		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>		<b>2 000</b>		<b>2 000</b>		
315 Maintenance, entretien	4414		5 000		5 000		
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		3 000		3 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>75 472</b>		<b>55 472</b>		<b>- 20 000</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>20 000</b>		<b>20 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>27.15</b>	<b>2 881 622</b>	<b>28.15</b>	<b>3 051 305</b>	<b>1.00</b>	<b>169 683</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 303		GROUPE D'ETUDE ( GRETU )			
Titulaire du Budget: COET PHILIPPE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		3 000		3 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		2 000		2 000		
<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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 304		ETUDES FEMININES ( ETUFE )			
Titulaire du Budget: COET PHILIPPE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		1 000		1 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		1 000		1 000		
<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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 305		LITTERATURE COMPAREE ( LITCP )			
Titulaire du Budget: WINKLER MARKUS		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		2 500		2 500		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		1 500		1 500		
<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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 306		THESES FACULTE LETTRES ( LTHES )			
Titulaire du Budget: COET PHILIPPE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>4 100</b>		<b>4 100</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		13 900		13 900		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		7 000		7 000		
<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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 307		NOMINATIONS ( LNOMI )			
Titulaire du Budget: COET PHILIPPE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>7 000</b>		<b>7 000</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		10 000		10 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		10 000		10 000		
<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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 308		COLLOQUES ( LCOLO )			
Titulaire du Budget: COET PHILIPPE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>47 600</b>		<b>47 600</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		7 400		7 400		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		5 000		5 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>60 000</b>		<b>60 000</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>60 000</b>		<b>60 000</b>		
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						



Budget 2016		No Budget 309		PUBLICATIONS ( LPUBL )			
Titulaire du Budget: COET PHILIPPE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>5 750</b>		<b>5 750</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 30A		RECEPTION ( LRECE )			
Titulaire du Budget: COET PHILIPPE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		25 000		25 000		
<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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 30F		CENTRE D'ETUDES MEDIEVALES ( CEM )			
Titulaire du Budget: FOEHR-JANSSENS YASMINA		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>1 250</b>		<b>1 250</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 37		DPT LANGUES ET LITT MEDIEVALES ( MELA1 )			
Titulaire du Budget: COLLET OLIVIER		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	2.00	435 020	2.00	435 020		
Professeurs associés	0150	1.00	171 902	1.00	169 026		- 2 876
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>3.00</b>	<b>606 922</b>	<b>3.00</b>	<b>604 046</b>		<b>- 2 876</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	1.25	188 679	1.25	192 893		4 214
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.33	42 900	0.33	40 449		- 2 451
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>3.50</b>	<b>300 576</b>	<b>3.50</b>	<b>297 239</b>		<b>- 3 337</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>5.08</b>	<b>532 155</b>	<b>5.08</b>	<b>530 581</b>		<b>- 1 574</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>8.08</b>	<b>1 139 077</b>	<b>8.08</b>	<b>1 134 627</b>		<b>- 4 450</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>4 254</b>		<b>2 816</b>		<b>- 1 438</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>256 642</b>		<b>263 389</b>		<b>6 747</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 186</b>		<b>839</b>		<b>- 347</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>8.58</b>	<b>1 448 991</b>	<b>8.58</b>	<b>1 449 503</b>		<b>512</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>8 000</b>		<b>5 500</b>		<b>- 2 500</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		1 460		1 460		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		7 511		7 511		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>16 971</b>		<b>14 471</b>		<b>- 2 500</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>2 500</b>		<b>2 500</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>8.58</b>	<b>1 465 962</b>	<b>8.58</b>	<b>1 466 474</b>		<b>512</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 38		DPT LIT. FRANCAISES MODERNES ( FRAM1 )			
Titulaire du Budget: RUEFF MARTIN		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	5.00	1 007 015	5.00	1 005 300		- 1 715
Professeurs associés	0150	1.00	169 260	1.00	169 260		
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>				<b>- 20 000</b>		<b>- 20 000</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>6.00</b>	<b>1 176 275</b>	<b>6.00</b>	<b>1 154 560</b>		<b>- 21 715</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	0.60	95 895	0.60	95 895		
Chargés de cours	1220	0.50	80 027	0.50	78 743		- 1 284
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.40	48 505	0.90	112 468	0.50	63 963
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>7.50</b>	<b>569 995</b>	<b>6.50</b>	<b>496 748</b>	<b>- 1.00</b>	<b>- 73 247</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>9.00</b>	<b>794 422</b>	<b>8.50</b>	<b>783 854</b>	<b>- 0.50</b>	<b>- 10 568</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>15.00</b>	<b>1 970 697</b>	<b>14.50</b>	<b>1 938 414</b>	<b>- 0.50</b>	<b>- 32 283</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>79 089</b>	<b>1.00</b>	<b>79 089</b>		
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>1.00</b>	<b>79 089</b>	<b>1.00</b>	<b>79 089</b>		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>1.00</b>	<b>79 089</b>	<b>1.00</b>	<b>79 089</b>		
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>7 345</b>		<b>4 853</b>		<b>- 2 492</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>443 221</b>		<b>449 395</b>		<b>6 174</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>2 049</b>		<b>1 432</b>		<b>- 617</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>16.00</b>	<b>2 502 401</b>	<b>15.50</b>	<b>2 473 183</b>	<b>- 0.50</b>	<b>- 29 218</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>11 000</b>		<b>8 000</b>		<b>- 3 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		10 560		10 560		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		7 800		7 800		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>29 360</b>		<b>26 360</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>3 000</b>		<b>3 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>16.00</b>	<b>2 531 761</b>	<b>15.50</b>	<b>2 502 543</b>	<b>- 0.50</b>	<b>- 29 218</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 39		DEPARTEMENT DE LINGUISTIQUE (NLIN1)			
Titulaire du Budget: MERLO PAOLA		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	4.00	847 728	4.00	844 208		- 3 520
Professeurs associés	0150	1.00	168 600	1.25	210 711	0.25	42 111
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	0.50	82 000	0.50	81 500		- 500
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>				<b>- 40 000</b>		<b>- 40 000</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>5.50</b>	<b>1 098 328</b>	<b>5.75</b>	<b>1 096 419</b>	<b>0.25</b>	<b>- 1 909</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	163 452	1.00	163 452		
Chargés de cours	1220	0.25	37 811			- 0.25	- 37 811
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.56	75 315	0.56	79 481		4 166
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>5.40</b>	<b>418 895</b>	<b>5.40</b>	<b>424 514</b>		<b>5 619</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>7.21</b>	<b>695 473</b>	<b>6.96</b>	<b>667 447</b>	<b>- 0.25</b>	<b>- 28 026</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>12.71</b>	<b>1 793 801</b>	<b>12.71</b>	<b>1 763 866</b>		<b>- 29 935</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>6 793</b>		<b>4 528</b>		<b>- 2 265</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>408 710</b>		<b>414 364</b>		<b>5 654</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 890</b>		<b>1 320</b>		<b>- 570</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>13.71</b>	<b>2 307 571</b>	<b>13.71</b>	<b>2 280 455</b>		<b>- 27 116</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>12 264</b>		<b>9 764</b>		<b>- 2 500</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		15 460		15 460		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		18 000		18 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>45 724</b>		<b>43 224</b>		<b>- 2 500</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>2 500</b>		<b>2 500</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>13.71</b>	<b>2 353 295</b>	<b>13.71</b>	<b>2 326 179</b>		<b>- 27 116</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 390		MOYENS COMMUNS LINGUISTIQUE ( LINCO )			
Titulaire du Budget: SHLONSKY UR		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	4.00	847 728	4.00	844 208		- 3 520
Professeurs associés	0150	1.00	168 600	1.25	210 711	0.25	42 111
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	0.50	82 000	0.50	81 500		- 500
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>				<b>- 40 000</b>		<b>- 40 000</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>5.50</b>	<b>1 098 328</b>	<b>5.75</b>	<b>1 096 419</b>	<b>0.25</b>	<b>- 1 909</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	163 452	1.00	163 452		
Chargés de cours	1220	0.25	37 811			- 0.25	- 37 811
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.56	75 315	0.56	79 481		4 166
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>5.40</b>	<b>418 895</b>	<b>5.40</b>	<b>424 514</b>		<b>5 619</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>7.21</b>	<b>695 473</b>	<b>6.96</b>	<b>667 447</b>	<b>- 0.25</b>	<b>- 28 026</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>12.71</b>	<b>1 793 801</b>	<b>12.71</b>	<b>1 763 866</b>		<b>- 29 935</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>6 793</b>		<b>4 528</b>		<b>- 2 265</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>408 710</b>		<b>414 364</b>		<b>5 654</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 890</b>		<b>1 320</b>		<b>- 570</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>13.71</b>	<b>2 307 571</b>	<b>13.71</b>	<b>2 280 455</b>		<b>- 27 116</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>7 264</b>		<b>5 764</b>		<b>- 1 500</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		8 460		8 460		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		10 000		10 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>25 724</b>		<b>24 224</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>1 500</b>		<b>1 500</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>13.71</b>	<b>2 333 295</b>	<b>13.71</b>	<b>2 306 179</b>		<b>- 27 116</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 391		LABORATOIRE DE LANGUE APPLIQUE (LATL1)			
Titulaire du Budget: SHLONSKY UR		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>5 000</b>		<b>4 000</b>		<b>- 1 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		7 000		7 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		8 000		8 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>20 000</b>		<b>19 000</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>1 000</b>		<b>1 000</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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						



Budget 2016		No Budget 3A		DPT LANGUE ET LITT. ALLEMANDES ( ALMA1 )			
Titulaire du Budget: ADAMZIK BEVAND KIRSTEN		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	4.00	852 240	4.00	857 240		5 000
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>				<b>- 20 000</b>		<b>- 20 000</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>4.00</b>	<b>852 240</b>	<b>4.00</b>	<b>837 240</b>		<b>- 15 000</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	163 452	1.00	163 452		
Chargés de cours	1220	0.35	50 855	0.35	49 761		- 1 094
Chargés d'ens., cons. études	1100	2.11	287 536	2.11	288 342		806
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>5.06</b>	<b>431 956</b>	<b>5.06</b>	<b>416 644</b>		<b>- 15 312</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>8.52</b>	<b>933 799</b>	<b>8.52</b>	<b>918 199</b>		<b>- 15 600</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>12.52</b>	<b>1 786 039</b>	<b>12.52</b>	<b>1 755 439</b>		<b>- 30 600</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>92 620</b>		<b>200</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>1.00</b>	<b>92 420</b>	<b>1.00</b>	<b>92 620</b>		<b>200</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>1.00</b>	<b>92 420</b>	<b>1.00</b>	<b>92 620</b>		<b>200</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>6 749</b>		<b>4 450</b>		<b>- 2 299</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>406 176</b>		<b>411 651</b>		<b>5 475</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 878</b>		<b>1 312</b>		<b>- 566</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>13.52</b>	<b>2 293 262</b>	<b>13.52</b>	<b>2 265 472</b>		<b>- 27 790</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>9 000</b>		<b>5 000</b>		<b>- 4 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		3 100		3 100		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		8 630		8 630		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>20 730</b>		<b>16 730</b>		<b>- 4 000</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>4 000</b>		<b>4 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>13.52</b>	<b>2 313 992</b>	<b>13.52</b>	<b>2 286 202</b>		<b>- 27 790</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 3B		DPT LANGUE & LITTER. ANGLAISES ( ANGL1 )			
Titulaire du Budget: BOLENS JEANNERET GUILLEMETTE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	4.00	837 240	4.00	844 072		6 832
Professeurs associés	0150	1.00	167 664	1.00	167 279		- 385
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>				<b>- 20 000</b>		<b>- 20 000</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>5.00</b>	<b>1 004 904</b>	<b>5.00</b>	<b>991 351</b>		<b>- 13 553</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	159 271	1.00	161 034		1 763
Chargés de cours	1220	0.25	33 827	0.25	37 750		3 923
Chargés d'ens., cons. études	1100	1.67	212 760	1.67	215 026		2 266
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>6.50</b>	<b>533 873</b>	<b>6.50</b>	<b>529 595</b>		<b>- 4 278</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>9.42</b>	<b>939 731</b>	<b>9.42</b>	<b>943 405</b>		<b>3 674</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>14.42</b>	<b>1 944 635</b>	<b>14.42</b>	<b>1 934 756</b>		<b>- 9 879</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>7 322</b>		<b>4 882</b>		<b>- 2 440</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>440 954</b>		<b>452 049</b>		<b>11 095</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>2 039</b>		<b>1 440</b>		<b>- 599</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>15.42</b>	<b>2 489 617</b>	<b>15.42</b>	<b>2 487 794</b>		<b>- 1 823</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>11 259</b>		<b>7 259</b>		<b>- 4 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		4 100		4 100		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		10 000		10 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>25 359</b>		<b>21 359</b>		<b>- 4 000</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>4 000</b>		<b>4 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>15.42</b>	<b>2 514 976</b>	<b>15.42</b>	<b>2 513 153</b>		<b>- 1 823</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 3C		DPT LANGUES ET LITTER. ROMANES ( ROMA1 )			
Titulaire du Budget: ALVAR CARLOS		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	5.00	1 031 000	5.00	1 021 550		- 9 450
Professeurs associés	0150	1.00	170 581	1.00	168 848		- 1 733
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 162 333</b>		<b>- 60 000</b>		<b>102 333</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>6.00</b>	<b>1 039 248</b>	<b>6.00</b>	<b>1 130 398</b>		<b>91 150</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	156 198	1.00	156 198		
Chargés de cours	1220	2.75	410 773	2.75	406 634		- 4 139
Chargés d'ens., cons. études	1100	3.33	452 933	3.33	450 935		- 1 998
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>3.90</b>	<b>308 057</b>	<b>3.90</b>	<b>307 851</b>		<b>- 206</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>10.98</b>	<b>1 327 961</b>	<b>10.98</b>	<b>1 321 618</b>		<b>- 6 343</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>16.98</b>	<b>2 367 209</b>	<b>16.98</b>	<b>2 452 016</b>		<b>84 807</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>9 315</b>		<b>6 163</b>		<b>- 3 152</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>528 298</b>		<b>563 120</b>		<b>34 822</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>2 443</b>		<b>1 794</b>		<b>- 649</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>17.78</b>	<b>2 983 298</b>	<b>17.78</b>	<b>3 099 126</b>		<b>115 828</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>27 241</b>		<b>22 241</b>		<b>- 5 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		4 560		4 560		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>31 801</b>		<b>26 801</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>5 000</b>		<b>5 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>17.78</b>	<b>3 015 099</b>	<b>17.78</b>	<b>3 130 927</b>		<b>115 828</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 3C0		MC LANGUE LITTERATURE ROMANES ( ROMC1 )			
Titulaire du Budget: ALVAR CARLOS		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	5.00	1 031 000	5.00	1 021 550		- 9 450
Professeurs associés	0150	1.00	170 581	1.00	168 848		- 1 733
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 162 333</b>		<b>- 60 000</b>		<b>102 333</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>6.00</b>	<b>1 039 248</b>	<b>6.00</b>	<b>1 130 398</b>		<b>91 150</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	156 198	1.00	156 198		
Chargés de cours	1220	2.75	410 773	2.75	406 634		- 4 139
Chargés d'ens., cons. études	1100	3.33	452 933	3.33	450 935		- 1 998
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>3.90</b>	<b>308 057</b>	<b>3.90</b>	<b>307 851</b>		<b>- 206</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>10.98</b>	<b>1 327 961</b>	<b>10.98</b>	<b>1 321 618</b>		<b>- 6 343</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>16.98</b>	<b>2 367 209</b>	<b>16.98</b>	<b>2 452 016</b>		<b>84 807</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>9 315</b>		<b>6 163</b>		<b>- 3 152</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>528 298</b>		<b>563 120</b>		<b>34 822</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>2 443</b>		<b>1 794</b>		<b>- 649</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>17.78</b>	<b>2 983 298</b>	<b>17.78</b>	<b>3 099 126</b>		<b>115 828</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>27 241</b>		<b>22 241</b>		<b>- 5 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		4 560		4 560		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>31 801</b>		<b>26 801</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>5 000</b>		<b>5 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>17.78</b>	<b>3 015 099</b>	<b>17.78</b>	<b>3 130 927</b>		<b>115 828</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 3D		DPT LANG MEDIT, SLAVES, ORIENT ( MESL1 )			
Titulaire du Budget: CALZOLARI BOUVIER VALENTINA		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	3.70	765 582	3.70	769 078		3 496
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>3.70</b>	<b>765 582</b>	<b>3.70</b>	<b>769 078</b>		<b>3 496</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	1.30	199 411	1.30	199 341		- 70
Chargés d'ens., cons. études	1100	4.73	621 101	4.73	624 814		3 713
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>4.25</b>	<b>332 555</b>	<b>4.25</b>	<b>332 790</b>		<b>235</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>10.28</b>	<b>1 153 067</b>	<b>10.28</b>	<b>1 156 945</b>		<b>3 878</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>13.98</b>	<b>1 918 649</b>	<b>13.98</b>	<b>1 926 023</b>		<b>7 374</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>7 018</b>		<b>4 697</b>		<b>- 2 321</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>425 018</b>		<b>439 474</b>		<b>14 456</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 965</b>		<b>1 400</b>		<b>- 565</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>14.48</b>	<b>2 399 592</b>	<b>14.48</b>	<b>2 418 536</b>		<b>18 944</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>9 821</b>		<b>3 321</b>		<b>- 6 500</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		5 280		5 280		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		5 000		5 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>20 101</b>		<b>13 601</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>6 500</b>		<b>6 500</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>14.48</b>	<b>2 419 693</b>	<b>14.48</b>	<b>2 438 637</b>		<b>18 944</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 3D0		MOYENS COMMUNS DE MESL1 ( SLAC1 )			
Titulaire du Budget: CALZOLARI BOUVIER VALENTINA		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	3.70	765 582	3.70	769 078		3 496
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>3.70</b>	<b>765 582</b>	<b>3.70</b>	<b>769 078</b>		<b>3 496</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	1.30	199 411	1.30	199 341		- 70
Chargés d'ens., cons. études	1100	4.73	621 101	4.73	624 814		3 713
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>4.25</b>	<b>332 555</b>	<b>4.25</b>	<b>332 790</b>		<b>235</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>10.28</b>	<b>1 153 067</b>	<b>10.28</b>	<b>1 156 945</b>		<b>3 878</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>13.98</b>	<b>1 918 649</b>	<b>13.98</b>	<b>1 926 023</b>		<b>7 374</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>7 018</b>		<b>4 697</b>		<b>- 2 321</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>425 018</b>		<b>439 474</b>		<b>14 456</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 965</b>		<b>1 400</b>		<b>- 565</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>14.48</b>	<b>2 399 592</b>	<b>14.48</b>	<b>2 418 536</b>		<b>18 944</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>9 821</b>		<b>3 321</b>		<b>- 6 500</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		5 280		5 280		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		5 000		5 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>20 101</b>		<b>13 601</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>6 500</b>		<b>6 500</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>14.48</b>	<b>2 419 693</b>	<b>14.48</b>	<b>2 438 637</b>		<b>18 944</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 3E		DPT ETUDES EST-ASIATIQUES ( ESTAS )			
Titulaire du Budget: ZUFFEREY NICOLAS		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	4.00	832 792	4.00	842 792		10 000
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801				45 833		45 833
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>4.00</b>	<b>832 792</b>	<b>4.00</b>	<b>888 625</b>		<b>55 833</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	0.83	129 049	0.83	125 355		- 3 694
Chargés d'ens., cons. études	1100	4.73	615 411	4.73	620 647		5 236
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>5.35</b>	<b>415 042</b>	<b>5.35</b>	<b>403 135</b>		<b>- 11 907</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>10.91</b>	<b>1 159 502</b>	<b>10.91</b>	<b>1 149 137</b>		<b>- 10 365</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>14.91</b>	<b>1 992 294</b>	<b>14.91</b>	<b>2 037 762</b>		<b>45 468</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>7 279</b>		<b>4 854</b>		<b>- 2 425</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>440 939</b>		<b>464 365</b>		<b>23 426</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>2 039</b>		<b>1 480</b>		<b>- 559</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>15.41</b>	<b>2 489 493</b>	<b>15.41</b>	<b>2 555 403</b>		<b>65 910</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>11 882</b>		<b>2 882</b>		<b>- 9 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		8 280		8 280		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		8 000		8 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>28 162</b>		<b>19 162</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>9 000</b>		<b>9 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>15.41</b>	<b>2 517 655</b>	<b>15.41</b>	<b>2 583 565</b>		<b>65 910</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 3E0		MC ETUDES EST-ASIATIQUES ( ESTCO )			
Titulaire du Budget: ZUFFEREY NICOLAS		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	4.00	832 792	4.00	842 792		10 000
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801				45 833		45 833
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>4.00</b>	<b>832 792</b>	<b>4.00</b>	<b>888 625</b>		<b>55 833</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	0.83	129 049	0.83	125 355		- 3 694
Chargés d'ens., cons. études	1100	4.73	615 411	4.73	620 647		5 236
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>5.35</b>	<b>415 042</b>	<b>5.35</b>	<b>403 135</b>		<b>- 11 907</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>10.91</b>	<b>1 159 502</b>	<b>10.91</b>	<b>1 149 137</b>		<b>- 10 365</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>14.91</b>	<b>1 992 294</b>	<b>14.91</b>	<b>2 037 762</b>		<b>45 468</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>7 279</b>		<b>4 854</b>		<b>- 2 425</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>440 939</b>		<b>464 365</b>		<b>23 426</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>2 039</b>		<b>1 480</b>		<b>- 559</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>15.41</b>	<b>2 489 493</b>	<b>15.41</b>	<b>2 555 403</b>		<b>65 910</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>11 882</b>		<b>2 882</b>		<b>- 9 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		8 280		8 280		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		8 000		8 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>28 162</b>		<b>19 162</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>9 000</b>		<b>9 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>15.41</b>	<b>2 517 655</b>	<b>15.41</b>	<b>2 583 565</b>		<b>65 910</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						



Budget 2016		No Budget 3F		DPT SCIENCES DE L'ANTIQUITE ( ANTH )			
Titulaire du Budget: COLLOMBERT PHILIPPE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	7.00	1 411 298	7.00	1 379 161		- 32 137
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	1.00	163 918	1.00	162 607		- 1 311
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 145 667</b>				<b>145 667</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>8.00</b>	<b>1 429 549</b>	<b>8.00</b>	<b>1 541 768</b>		<b>112 219</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.50	237 924	1.50	237 924		
Chargés de cours	1220	1.75	263 282	1.75	266 674		3 392
Chargés d'ens., cons. études	1100	3.50	471 041	3.50	473 060		2 019
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>10.20</b>	<b>810 711</b>	<b>10.20</b>	<b>820 974</b>		<b>10 263</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>16.95</b>	<b>1 782 958</b>	<b>16.95</b>	<b>1 798 632</b>		<b>15 674</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>24.95</b>	<b>3 212 507</b>	<b>24.95</b>	<b>3 340 400</b>		<b>127 893</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>12 126</b>		<b>8 063</b>		<b>- 4 063</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>704 671</b>		<b>754 407</b>		<b>49 736</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>3 258</b>		<b>2 404</b>		<b>- 854</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>25.45</b>	<b>3 978 968</b>	<b>25.45</b>	<b>4 151 680</b>		<b>172 712</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>11 780</b>		<b>2 780</b>		<b>- 9 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		6 280		6 280		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		15 000		15 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>33 060</b>		<b>24 060</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>9 000</b>		<b>9 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>25.45</b>	<b>4 012 028</b>	<b>25.45</b>	<b>4 184 740</b>		<b>172 712</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 3F0		MOYENS COMMUNS ANTIQUITE ( ANTCl )			
Titulaire du Budget: COLLOMBERT PHILIPPE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	7.00	1 411 298	7.00	1 379 161		- 32 137
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	1.00	163 918	1.00	162 607		- 1 311
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 145 667</b>				<b>145 667</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>8.00</b>	<b>1 429 549</b>	<b>8.00</b>	<b>1 541 768</b>		<b>112 219</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.50	237 924	1.50	237 924		
Chargés de cours	1220	1.75	263 282	1.75	266 674		3 392
Chargés d'ens., cons. études	1100	3.50	471 041	3.50	473 060		2 019
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>10.20</b>	<b>810 711</b>	<b>10.20</b>	<b>820 974</b>		<b>10 263</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>16.95</b>	<b>1 782 958</b>	<b>16.95</b>	<b>1 798 632</b>		<b>15 674</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>24.95</b>	<b>3 212 507</b>	<b>24.95</b>	<b>3 340 400</b>		<b>127 893</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>12 126</b>		<b>8 063</b>		<b>- 4 063</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>704 671</b>		<b>754 407</b>		<b>49 736</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>3 258</b>		<b>2 404</b>		<b>- 854</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>25.45</b>	<b>3 978 968</b>	<b>25.45</b>	<b>4 151 680</b>		<b>172 712</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>11 780</b>		<b>2 780</b>		<b>- 9 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		6 280		6 280		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		15 000		15 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>33 060</b>		<b>24 060</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>9 000</b>		<b>9 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>25.45</b>	<b>4 012 028</b>	<b>25.45</b>	<b>4 184 740</b>		<b>172 712</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 3G		DEPARTEMENT DE PHILOSOPHIE ( PHIL1 )			
Titulaire du Budget: WEBER MARCEL		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	4.70	925 026	4.70	918 841		- 6 185
Professeurs associés	0150	1.33	226 934	2.33	377 931	1.00	150 997
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>6.03</b>	<b>1 151 960</b>	<b>7.03</b>	<b>1 296 772</b>	<b>1.00</b>	<b>144 812</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	0.25	37 134	0.25	36 738		- 396
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>4.53</b>	<b>321 340</b>	<b>4.53</b>	<b>318 572</b>		<b>- 2 768</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>4.78</b>	<b>358 474</b>	<b>4.78</b>	<b>355 310</b>		<b>- 3 164</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>10.81</b>	<b>1 510 434</b>	<b>11.81</b>	<b>1 652 082</b>	<b>1.00</b>	<b>141 648</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>89 768</b>		<b>- 6 609</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>1.00</b>	<b>96 377</b>	<b>1.00</b>	<b>89 768</b>		<b>- 6 609</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>1.00</b>	<b>96 377</b>	<b>1.00</b>	<b>89 768</b>		<b>- 6 609</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>5 788</b>		<b>4 150</b>		<b>- 1 638</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>347 435</b>		<b>387 993</b>		<b>40 558</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 606</b>		<b>1 236</b>		<b>- 370</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>11.81</b>	<b>1 961 640</b>	<b>12.81</b>	<b>2 135 229</b>	<b>1.00</b>	<b>173 589</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>9 867</b>		<b>8 867</b>		<b>- 1 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		4 280		4 280		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		9 000		9 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>23 147</b>		<b>22 147</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>1 000</b>		<b>1 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>11.81</b>	<b>1 984 787</b>	<b>12.81</b>	<b>2 158 376</b>	<b>1.00</b>	<b>173 589</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 3H		DPT D'HISTOIRE GENERALE ( ISTG1 )			
Titulaire du Budget: SCHULZ MATTHIAS		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	8.00	1 630 952	8.50	1 734 757	0.50	103 805
Professeurs associés	0150	1.50	246 312	1.00	165 763	- 0.50	- 80 549
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 83 333</b>		<b>- 208 000</b>		<b>- 124 667</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>9.50</b>	<b>1 793 931</b>	<b>9.50</b>	<b>1 692 520</b>		<b>- 101 411</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	1.50	213 822	1.50	222 824		9 002
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.80	94 205	0.80	94 806		601
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>12.60</b>	<b>960 117</b>	<b>12.60</b>	<b>960 624</b>		<b>507</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>14.90</b>	<b>1 268 144</b>	<b>14.90</b>	<b>1 278 254</b>		<b>10 110</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>24.40</b>	<b>3 062 075</b>	<b>24.40</b>	<b>2 970 774</b>		<b>- 91 301</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>11 570</b>		<b>7 787</b>		<b>- 3 783</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>681 868</b>		<b>682 092</b>		<b>224</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>3 153</b>		<b>2 174</b>		<b>- 979</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>25.40</b>	<b>3 850 052</b>	<b>25.40</b>	<b>3 754 213</b>		<b>- 95 839</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>15 460</b>		<b>9 460</b>		<b>- 6 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		5 560		5 560		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		12 500		12 500		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>33 520</b>		<b>27 520</b>		<b>- 6 000</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>6 000</b>		<b>6 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>25.40</b>	<b>3 883 572</b>	<b>25.40</b>	<b>3 787 733</b>		<b>- 95 839</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 3I		DPT HISTOIRE ART & MUSICOLOGIE ( ARMU )			
Titulaire du Budget: MOSCH ULRICH		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	6.80	1 367 854	6.80	1 355 655		- 12 199
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>				<b>- 20 000</b>		<b>- 20 000</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>6.80</b>	<b>1 367 854</b>	<b>6.80</b>	<b>1 335 655</b>		<b>- 32 199</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	0.40	62 020	0.40	60 334		- 1 686
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.25	31 946	0.25	31 349		- 597
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>5.90</b>	<b>455 907</b>	<b>5.90</b>	<b>452 095</b>		<b>- 3 812</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>6.55</b>	<b>549 873</b>	<b>6.55</b>	<b>543 778</b>		<b>- 6 095</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>13.35</b>	<b>1 917 727</b>	<b>13.35</b>	<b>1 879 433</b>		<b>- 38 294</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>7 148</b>		<b>4 708</b>		<b>- 2 440</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>431 336</b>		<b>435 815</b>		<b>4 479</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 994</b>		<b>1 389</b>		<b>- 605</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>14.15</b>	<b>2 435 307</b>	<b>14.15</b>	<b>2 398 447</b>		<b>- 36 860</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>6 555</b>		<b>4 055</b>		<b>- 2 500</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		10 280		10 280		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		12 000		12 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>28 835</b>		<b>26 335</b>		<b>- 2 500</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>2 500</b>		<b>2 500</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>14.15</b>	<b>2 464 142</b>	<b>14.15</b>	<b>2 427 282</b>		<b>- 36 860</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 310		MC HISTOIRE ART & MUSICOLOGIE ( ARMCO )			
Titulaire du Budget: MOSCH ULRICH		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	6.80	1 367 854	6.80	1 355 655		- 12 199
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>				<b>- 20 000</b>		<b>- 20 000</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>6.80</b>	<b>1 367 854</b>	<b>6.80</b>	<b>1 335 655</b>		<b>- 32 199</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	0.40	62 020	0.40	60 334		- 1 686
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.25	31 946	0.25	31 349		- 597
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>5.90</b>	<b>455 907</b>	<b>5.90</b>	<b>452 095</b>		<b>- 3 812</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>6.55</b>	<b>549 873</b>	<b>6.55</b>	<b>543 778</b>		<b>- 6 095</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>13.35</b>	<b>1 917 727</b>	<b>13.35</b>	<b>1 879 433</b>		<b>- 38 294</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>7 148</b>		<b>4 708</b>		<b>- 2 440</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>431 336</b>		<b>435 815</b>		<b>4 479</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 994</b>		<b>1 389</b>		<b>- 605</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>14.15</b>	<b>2 435 307</b>	<b>14.15</b>	<b>2 398 447</b>		<b>- 36 860</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>6 555</b>		<b>4 055</b>		<b>- 2 500</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		10 280		10 280		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		12 000		12 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>28 835</b>		<b>26 335</b>		<b>- 2 500</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>2 500</b>		<b>2 500</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>14.15</b>	<b>2 464 142</b>	<b>14.15</b>	<b>2 427 282</b>		<b>- 36 860</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 3J		ECOLE DE LANGUE ET CIV. FRANÇ. ( ELCFR )			
Titulaire du Budget: COET PHILIPPE GAJO LAURENT		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.00	191 262	1.00	191 262		
Professeurs associés	0150			1.00	146 481	1.00	146 481
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		3 010		3 010		
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>1.00</b>	<b>194 272</b>	<b>2.00</b>	<b>340 753</b>	<b>1.00</b>	<b>146 481</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	0.60	92 268	0.60	92 268		
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	11.73	1 522 026	10.23	1 331 547	- 1.50	- 190 479
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>			<b>1.00</b>	<b>70 818</b>	<b>1.00</b>	<b>70 818</b>
Crédits traitements ens.	1701				14 030		14 030
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>12.33</b>	<b>1 614 294</b>	<b>11.83</b>	<b>1 508 663</b>	<b>- 0.50</b>	<b>- 105 631</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>13.33</b>	<b>1 808 566</b>	<b>13.83</b>	<b>1 849 416</b>	<b>0.50</b>	<b>40 850</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>167 400</b>	<b>1.75</b>	<b>168 296</b>		<b>896</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>1.75</b>	<b>167 400</b>	<b>1.75</b>	<b>168 296</b>		<b>896</b>
Crédits pour remplacements	3302				19 036		19 036
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>1.75</b>	<b>167 400</b>	<b>1.75</b>	<b>187 332</b>		<b>19 932</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>7 150</b>		<b>4 771</b>		<b>- 2 379</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>434 408</b>		<b>453 682</b>		<b>19 274</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>2 009</b>		<b>1 446</b>		<b>- 563</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>15.08</b>	<b>2 452 599</b>	<b>15.58</b>	<b>2 496 647</b>	<b>0.50</b>	<b>44 048</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>21 500</b>		<b>18 500</b>		<b>- 3 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		2 000		2 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		10 180		10 180		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		6 000		6 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>39 680</b>		<b>36 680</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>3 000</b>		<b>3 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>15.08</b>	<b>2 492 279</b>	<b>15.58</b>	<b>2 536 327</b>	<b>0.50</b>	<b>44 048</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 3K		COURS D'ETE ( LCE1 )			
Titulaire du Budget: LUSCHER JEAN-MARC		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		14 030		14 030		
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>		<b>14 030</b>		<b>14 030</b>		
MER, chefs de clinique scient.	1200			0.40	61 512	0.40	61 512
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260			0.60	58 848	0.60	58 848
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701				476 952		476 952
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>			<b>1.00</b>	<b>597 312</b>	<b>1.00</b>	<b>597 312</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>		<b>14 030</b>	<b>1.00</b>	<b>611 342</b>	<b>1.00</b>	<b>597 312</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200	0.10	9 400	0.10	9 300		- 100
Aides ass. techn., 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>9 300</b>		<b>- 100</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>1.65</b>	<b>166 310</b>	<b>1.65</b>	<b>170 183</b>		<b>3 873</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>						
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>1.65</b>	<b>166 310</b>	<b>1.65</b>	<b>170 183</b>		<b>3 873</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>1.75</b>	<b>175 710</b>	<b>1.75</b>	<b>179 483</b>		<b>3 773</b>
<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>778</b>		<b>723</b>		<b>- 55</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>144 154</b>		<b>176 152</b>		<b>31 998</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>666</b>		<b>561</b>		<b>- 105</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>1.75</b>	<b>812 290</b>	<b>2.75</b>	<b>968 261</b>	<b>1.00</b>	<b>155 971</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>55 000</b>		<b>49 000</b>		<b>- 6 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		3 000		3 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		32 000		32 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412		10 000		10 000		
317 Dédommagements du personnel	4405						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>100 000</b>		<b>94 000</b>		<b>- 6 000</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>6 000</b>		<b>6 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>1.75</b>	<b>912 290</b>	<b>2.75</b>	<b>1 068 261</b>	<b>1.00</b>	<b>155 971</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>		<b>975 000</b>		<b>925 000</b>		<b>- 50 000</b>
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>		<b>975 000</b>		<b>925 000</b>		<b>- 50 000</b>



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



Budget 2016		No Budget S	FAC. D'ECONOMIE ET MANAGEMENT ( GSEM )					
Titulaire du Budget: VICTORIA FESER MARIA-PIA		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	32.10	6 668 197	31.10	6 469 764	- 1.00	- 198 433	
Professeurs associés	0150	3.60	619 834	5.60	925 977	2.00	306 143	
Professeurs assistants	0200			1.00	138 497	1.00	138 497	
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600							
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803		87 205		87 205			
Economie temporaire CP	0809		- 291 667				291 667	
Correction prorata CP	0812							
Non dépense prog. d'éco CP	0825							
Objectif de non dépense CP	0830		- 231 667		- 215 000		16 667	
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>35.70</b>	<b>6 851 902</b>	<b>37.70</b>	<b>7 406 443</b>	<b>2.00</b>	<b>554 541</b>	
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.90	302 520	1.90	298 988		- 3 532	
Chargés de cours	1220	2.95	437 863	2.95	437 296		- 567	
Chargés d'ens., cons. études	1100	1.92	239 474	1.92	247 313		7 839	
Collab. scientifiques I et II	1260							
Maîtres assistants	1300	2.50	256 805	2.50	255 688		- 1 117	
Assistants-médecins	1401							
Assistants et post-doc	1400	36.40	2 687 084	36.40	2 602 054		- 85 030	
Crédits encadrement taxes	1405	11.15	802 800	11.15	802 800			
<b>Total assistants</b>	<b>1499</b>	<b>47.55</b>	<b>3 489 884</b>	<b>47.55</b>	<b>3 404 854</b>		<b>- 85 030</b>	
Auxiliaires de recherche	1510							
Crédits traitements ens.	1701		12 800		42 860		30 060	
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Economie temporaire CE	1709							
Correction prorata CE	1712							
Non dépense prog. d'éco CE	1725							
Objectif de non dépense CE	1730							
Total PENS pour calcul primes	1801	92.52	12 014 577	94.52	12 178 377	2.00	163 800	
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>56.82</b>	<b>4 739 346</b>	<b>56.82</b>	<b>4 686 999</b>		<b>- 52 347</b>	
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>92.52</b>	<b>11 591 248</b>	<b>94.52</b>	<b>12 093 442</b>	<b>2.00</b>	<b>502 194</b>	
Personnel scientifique	2000	0.50	64 500	0.50	56 462		- 8 038	
Techniciens	2100	0.25	26 250	0.25	23 931		- 2 319	
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>80 393</b>		<b>- 10 357</b>	
Adm, chefs serv, commis adm	2700	5.30	587 579	5.30	581 182		- 6 397	
Coordination info documentaire	2705							
BDA responsables	2710							
BDA spécialistes disciplines	2715							
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>5.30</b>	<b>587 579</b>	<b>5.30</b>	<b>581 182</b>		<b>- 6 397</b>	
Secr., comptable, aide biblio	2800	8.35	754 990	8.35	746 281		- 8 709	
Commis 2 DIS	2805							
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>8.35</b>	<b>754 990</b>	<b>8.35</b>	<b>746 281</b>		<b>- 8 709</b>	
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>13.65</b>	<b>1 342 569</b>	<b>13.65</b>	<b>1 327 463</b>		<b>- 15 106</b>	
Crédits pour remplacements	3302				32 565		32 565	
Salaires des apprentis	3303							
Salaires des stagiaires	3313							
Economie temporaire PAT	3315							
Correction prorata PAT	3308							
Non dépense prog. d'éco PAT	3325							
Objectif de non dépense PAT	3330							
Total PAT pour calcul primes	3402	14.40	1 433 319	14.40	1 407 856		- 25 463	
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>14.40</b>	<b>1 433 319</b>	<b>14.40</b>	<b>1 440 421</b>		<b>7 102</b>	
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>62 625</b>				<b>- 62 625</b>	
Primes diverses	3520		49 000		32 419		- 16 581	
Indemnités TPG	3555							
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>49 000</b>		<b>32 419</b>		<b>- 16 581</b>	
<b>Total salaires hors charg. soc</b>	<b>3599</b>	<b>106.92</b>	<b>13 136 192</b>	<b>108.92</b>	<b>13 566 282</b>	<b>2.00</b>	<b>430 090</b>	
Charges AVS	3725		678 440		701 595		23 155	

Budget 2016		No Budget S		FAC. D'ECONOMIE ET MANAGEMENT ( GSEM )			
Titulaire du Budget: VICTORIA FESER MARIA-PIA		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Maternité AVS	3727		5 627		5 819		192
Frais de gestion AVS	3735		18 583		19 218		635
Assurance chômage	3745		134 143		138 722		4 579
Allocations familiales	3750		314 092		331 579		17 487
Fonds de formation	3755		3 795		3 924		129
Cotisations CPEG	3760		1 646 368		1 784 033		137 665
Rachat CPEG	3761						
Assurance accidents	3785		28 791		29 774		983
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>2 829 839</b>		<b>3 014 664</b>		<b>184 825</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
Frais d'annonces	3790						
Frais de formation générales	3793		13 087		9 609		- 3 478
Centralisation frais de form.	3792						
Frais de formation spécifiques	3794						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>13 087</b>		<b>9 609</b>		<b>- 3 478</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>106.92</b>	<b>15 979 118</b>	<b>108.92</b>	<b>16 590 555</b>	<b>2.00</b>	<b>611 437</b>
310 Fournitures & matériel bureau	3906		143 100		143 100		
310 Livres & abonnements	4101						
310 Fournitures de laboratoire	4407						
311 Matériel, machines & logiciels	4401		9 100		9 100		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		102 550		102 550		
314 Entretien immeubles	4406						
315 Tot 4402 & 4413	4414		2 500		2 500		
316 Loyers, redevances	4412		40 775		40 775		
317 Dédommagements du personnel	4405		86 400		86 400		
Economie temporaire 310	4415						
Economie temporaire 314	4416						
Non dépense prog. d'éco 310	4425						
Objectif de non dépense 310	3930						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>384 425</b>		<b>384 425</b>		
Créances irrécouvrables	4410						
Amortissement Carl-Vogt	6234						
Amortissement des équipements	6233						
<b>33 Amortissements</b>	<b>6499</b>						
<b>36 Subventions &amp; bourses</b>	<b>6298</b>		<b>7 500</b>		<b>7 500</b>		
Transferts internes	6330						
Prestations internes 30	6335						
Prestations internes 31	6336						
<b>39 Imputations internes</b>	<b>6380</b>						
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>106.92</b>	<b>16 371 043</b>	<b>108.92</b>	<b>16 982 480</b>	<b>2.00</b>	<b>611 437</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 2016		No Budget S1		SERVICES GENERAUX GSEM ( SEMCO )			
Titulaire du Budget: VICTORIA FESER MARIA-PIA		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	32.10	6 668 197	31.10	6 469 764	- 1.00	- 198 433
Professeurs associés	0150	3.60	619 834	5.60	925 977	2.00	306 143
Professeurs assistants	0200			1.00	138 497	1.00	138 497
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		87 205		87 205		
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 523 334</b>		<b>- 215 000</b>		<b>308 334</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>35.70</b>	<b>6 851 902</b>	<b>37.70</b>	<b>7 406 443</b>	<b>2.00</b>	<b>554 541</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.90	302 520	1.90	298 988		- 3 532
Chargés de cours	1220	2.95	437 863	2.95	437 296		- 567
Chargés d'ens., cons. études	1100	1.92	239 474	1.92	247 313		7 839
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>50.05</b>	<b>3 746 689</b>	<b>50.05</b>	<b>3 660 542</b>		<b>- 86 147</b>
Crédits traitements ens.	1701		12 800		42 860		30 060
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>56.82</b>	<b>4 739 346</b>	<b>56.82</b>	<b>4 686 999</b>		<b>- 52 347</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>92.52</b>	<b>11 591 248</b>	<b>94.52</b>	<b>12 093 442</b>	<b>2.00</b>	<b>502 194</b>
Personnel scientifique	2000	0.50	64 500	0.50	56 462		- 8 038
Techniciens	2100	0.25	26 250	0.25	23 931		- 2 319
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>80 393</b>		<b>- 10 357</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>5.30</b>	<b>587 579</b>	<b>5.30</b>	<b>581 182</b>		<b>- 6 397</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>8.35</b>	<b>754 990</b>	<b>8.35</b>	<b>746 281</b>		<b>- 8 709</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>13.65</b>	<b>1 342 569</b>	<b>13.65</b>	<b>1 327 463</b>		<b>- 15 106</b>
Crédits pour remplacements	3302				32 565		32 565
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>14.40</b>	<b>1 433 319</b>	<b>14.40</b>	<b>1 440 421</b>		<b>7 102</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>49 000</b>		<b>32 419</b>		<b>- 16 581</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>2 829 839</b>		<b>3 014 664</b>		<b>184 825</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>13 087</b>		<b>9 609</b>		<b>- 3 478</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>106.92</b>	<b>15 979 118</b>	<b>108.92</b>	<b>16 590 555</b>	<b>2.00</b>	<b>611 437</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>143 100</b>		<b>143 100</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		9 100		9 100		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		102 550		102 550		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		2 500		2 500		
316 Loyers, redevances	4412		40 775		40 775		
317 Dédommagements du personnel	4405		86 400		86 400		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>384 425</b>		<b>384 425</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>106.92</b>	<b>16 371 043</b>	<b>108.92</b>	<b>16 982 480</b>	<b>2.00</b>	<b>611 437</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						



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





Budget 2016		No Budget T	FACULTE SCIENCES DE LA SOCIETE ( SDS )					
Titulaire du Budget: DEBARBIEUX BERNARD BONAPERA LAURENCE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	27.00	5 590 944	29.00	6 069 874	2.00	478 930	
Professeurs associés	0150	4.80	755 866	8.10	1 260 077	3.30	504 211	
Professeurs assistants	0200			1.70	218 700	1.70	218 700	
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600	1.65	267 742	0.50	76 286	- 1.15	- 191 456	
Salaires remplacements	0801							
Indemnités spéciales fonction	0803		87 205		88 701		1 496	
Economie temporaire CP	0809							
Correction prorata CP	0812							
Non dépense prog. d'éco CP	0825							
Objectif de non dépense CP	0830		- 197 500		- 207 500		- 10 000	
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>33.45</b>	<b>6 504 257</b>	<b>39.30</b>	<b>7 506 138</b>	<b>5.85</b>	<b>1 001 881</b>	
MER, chefs de clinique scient.	1200	5.40	842 773	3.80	600 541	- 1.60	- 242 232	
Chargés de cours	1220	2.32	329 551	2.32	340 486		10 935	
Chargés d'ens., cons. études	1100	1.83	219 893	1.83	206 667		- 13 226	
Collab. scientifiques I et II	1260							
Maîtres assistants	1300	6.00	599 286	6.00	573 294		- 25 992	
Assistants-médecins	1401							
Assistants et post-doc	1400	29.60	2 134 811	27.30	1 981 625	- 2.30	- 153 186	
Crédits encadrement taxes	1405	5.50	396 000	5.50	396 000			
<b>Total assistants</b>	<b>1499</b>	<b>35.10</b>	<b>2 530 811</b>	<b>32.80</b>	<b>2 377 625</b>	<b>- 2.30</b>	<b>- 153 186</b>	
Auxiliaires de recherche	1510							
Crédits traitements ens.	1701		12 800		42 860		30 060	
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Economie temporaire CE	1709							
Correction prorata CE	1712							
Non dépense prog. d'éco CE	1725							
Objectif de non dépense CE	1730							
Total PENS pour calcul primes	1801	84.10	11 136 866	86.05	11 723 550	1.95	586 684	
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>50.65</b>	<b>4 535 114</b>	<b>46.75</b>	<b>4 141 473</b>	<b>- 3.90</b>	<b>- 393 641</b>	
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>84.10</b>	<b>11 039 371</b>	<b>86.05</b>	<b>11 647 611</b>	<b>1.95</b>	<b>608 240</b>	
Personnel scientifique	2000	1.00	125 100	1.00	115 610		- 9 490	
Techniciens	2100	0.25	22 517	0.25	19 851		- 2 666	
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>135 461</b>		<b>- 12 156</b>	
Adm, chefs serv, commis adm	2700	3.90	444 967	3.90	437 962		- 7 005	
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>437 962</b>		<b>- 7 005</b>	
Secr., comptable, aide biblio	2800	10.30	929 616	10.30	921 428		- 8 188	
Commis 2 DIS	2805							
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>10.30</b>	<b>929 616</b>	<b>10.30</b>	<b>921 428</b>		<b>- 8 188</b>	
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>14.20</b>	<b>1 374 583</b>	<b>14.20</b>	<b>1 359 390</b>		<b>- 15 193</b>	
Crédits pour remplacements	3302				32 565		32 565	
Salaires des apprentis	3303							
Salaires des stagiaires	3313							
Economie temporaire PAT	3315							
Correction prorata PAT	3308							
Non dépense prog. d'éco PAT	3325							
Objectif de non dépense PAT	3330							
Total PAT pour calcul primes	3402	15.45	1 522 200	15.45	1 494 851		- 27 349	
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>15.45</b>	<b>1 522 200</b>	<b>15.45</b>	<b>1 527 416</b>		<b>5 216</b>	
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>62 625</b>				<b>- 62 625</b>	
Primes diverses	3520		46 278		31 549		- 14 729	
Indemnités TPG	3555							
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>46 278</b>		<b>31 549</b>		<b>- 14 729</b>	
<b>Total salaires hors charg. soc</b>	<b>3599</b>	<b>99.55</b>	<b>12 670 474</b>	<b>101.50</b>	<b>13 206 576</b>	<b>1.95</b>	<b>536 102</b>	
Charges AVS	3725		654 438		682 993		28 555	

Budget 2016		No Budget T		FACULTE SCIENCES DE LA SOCIETE ( SDS )			
Titulaire du Budget: DEBARBIEUX BERNARD BONAPERA LAURENCE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Maternité AVS	3727		5 428		5 665		237
Frais de gestion AVS	3735		17 926		18 708		782
Assurance chômage	3745		129 398		135 044		5 646
Allocations familiales	3750		302 980		322 788		19 808
Fonds de formation	3755		3 661		3 820		159
Cotisations CPEG	3760		1 588 123		1 736 732		148 609
Rachat CPEG	3761						
Assurance accidents	3785		27 773		28 985		1 212
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>2 729 727</b>		<b>2 934 735</b>		<b>205 008</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
Frais d'annonces	3790						
Frais de formation générales	3793		12 624		9 354		- 3 270
Centralisation frais de form.	3792						
Frais de formation spécifiques	3794						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>12 624</b>		<b>9 354</b>		<b>- 3 270</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>99.55</b>	<b>15 412 825</b>	<b>101.50</b>	<b>16 150 665</b>	<b>1.95</b>	<b>737 840</b>
310 Fournitures & matériel bureau	3906		128 200		103 900		- 24 300
310 Livres & abonnements	4101						
310 Fournitures de laboratoire	4407						
311 Matériel, machines & logiciels	4401		7 550		8 000		450
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		120 850		90 700		- 30 150
314 Entretien immeubles	4406						
315 Tot 4402 & 4413	4414		5 050		6 300		1 250
316 Loyers, redevances	4412		32 775		29 775		- 3 000
317 Dédommagements du personnel	4405		108 350		116 500		8 150
Economie temporaire 310	4415						
Economie temporaire 314	4416						
Objectif de non dépense 310	3930						
Non dépense prog. d'éco 310	4425						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>402 775</b>		<b>355 175</b>		<b>- 47 600</b>
Créances irrécouvrables	4410						
Amortissement Carl-Vogt	6234						
Amortissement des équipements	6233						
<b>33 Amortissements</b>	<b>6499</b>						
<b>36 Subventions &amp; bourses</b>	<b>6298</b>		<b>7 500</b>		<b>7 500</b>		
Transferts internes	6330						
Prestations internes 30	6335						
Prestations internes 31	6336				60 400		60 400
<b>39 Imputations internes</b>	<b>6380</b>				<b>60 400</b>		<b>60 400</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>99.55</b>	<b>15 823 100</b>	<b>101.50</b>	<b>16 573 740</b>	<b>1.95</b>	<b>750 640</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 2016		No Budget T1		SERVICES COMMUNS SDS (SCSPS)			
Titulaire du Budget: BONAPERA LAURENCE DEBARBIEUX BERNARD		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	27.00	5 590 944	29.00	6 069 874	2.00	478 930
Professeurs associés	0150	4.80	755 866	8.10	1 260 077	3.30	504 211
Professeurs assistants	0200			1.70	218 700	1.70	218 700
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	1.65	267 742	0.50	76 286	- 1.15	- 191 456
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		87 205		88 701		1 496
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 197 500</b>		<b>- 207 500</b>		<b>- 10 000</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>33.45</b>	<b>6 504 257</b>	<b>39.30</b>	<b>7 506 138</b>	<b>5.85</b>	<b>1 001 881</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	5.40	842 773	3.80	600 541	- 1.60	- 242 232
Chargés de cours	1220	2.32	329 551	2.32	340 486		10 935
Chargés d'ens., cons. études	1100	1.83	219 893	1.83	206 667		- 13 226
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>41.10</b>	<b>3 130 097</b>	<b>38.80</b>	<b>2 950 919</b>	<b>- 2.30</b>	<b>- 179 178</b>
Crédits traitements ens.	1701		12 800		42 860		30 060
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>50.65</b>	<b>4 535 114</b>	<b>46.75</b>	<b>4 141 473</b>	<b>- 3.90</b>	<b>- 393 641</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>84.10</b>	<b>11 039 371</b>	<b>86.05</b>	<b>11 647 611</b>	<b>1.95</b>	<b>608 240</b>
Personnel scientifique	2000	1.00	125 100	1.00	115 610		- 9 490
Techniciens	2100	0.25	22 517	0.25	19 851		- 2 666
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>135 461</b>		<b>- 12 156</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>3.90</b>	<b>444 967</b>	<b>3.90</b>	<b>437 962</b>		<b>- 7 005</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>10.30</b>	<b>929 616</b>	<b>10.30</b>	<b>921 428</b>		<b>- 8 188</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>14.20</b>	<b>1 374 583</b>	<b>14.20</b>	<b>1 359 390</b>		<b>- 15 193</b>
Crédits pour remplacements	3302				32 565		32 565
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>1 527 416</b>		<b>5 216</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>31 549</b>		<b>- 14 729</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>2 729 727</b>		<b>2 934 735</b>		<b>205 008</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>12 624</b>		<b>9 354</b>		<b>- 3 270</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>99.55</b>	<b>15 412 825</b>	<b>101.50</b>	<b>16 150 665</b>	<b>1.95</b>	<b>737 840</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>91 200</b>		<b>57 000</b>		<b>- 34 200</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		5 000		5 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		65 750		65 750		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		2 500		2 500		
316 Loyers, redevances	4412		23 275		23 275		
317 Dédommagements du personnel	4405		15 000		15 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>202 725</b>		<b>168 525</b>		<b>- 34 200</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>35 000</b>		<b>35 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>99.55</b>	<b>15 623 050</b>	<b>101.50</b>	<b>16 361 690</b>	<b>1.95</b>	<b>738 640</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget T2		DEPART GEOGRAPHIE ET ENVIRON ( DEGEN )			
Titulaire du Budget: FALL JULIET JANE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>5 000</b>		<b>4 000</b>		<b>- 1 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		9 900		8 000		- 1 900
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		1 050		1 000		- 50
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		18 600		21 500		2 900
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>34 550</b>		<b>34 500</b>		<b>- 50</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>6 500</b>		<b>6 500</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>		<b>34 550</b>		<b>41 000</b>		<b>6 450</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget T3		DEPT. SCIENCE POL & REL INTER ( SPERI )			
Titulaire du Budget: SCIARINI PASCAL		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>6 000</b>		<b>6 800</b>		<b>800</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		500		- 500
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		2 000		1 500		- 500
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412		4 000		3 500		- 500
317 Dédommagements du personnel	4405		35 000		27 000		- 8 000
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>48 000</b>		<b>39 300</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>6 000</b>		<b>6 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>		<b>48 000</b>		<b>45 300</b>		<b>- 2 700</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget T4		DEPARTEMENT DE SOCIOLOGIE ( DEPSO )			
Titulaire du Budget: BURTON-JEANGROS CLAUDINE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>8 000</b>		<b>7 000</b>		<b>- 1 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 050		500		- 550
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		17 000				- 17 000
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		1 000		800		- 200
316 Loyers, redevances	4412		1 000		500		- 500
317 Dédommagements du personnel	4405		9 000		7 000		- 2 000
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>37 050</b>		<b>15 800</b>		<b>- 21 250</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>5 900</b>		<b>5 900</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>		<b>37 050</b>		<b>21 700</b>		<b>- 15 350</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget T5		DPT HIST., ECONOMIE ET SOCIETE ( DEPHE )			
Titulaire du Budget: O'SULLIVAN MARY		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>2 000</b>				<b>- 2 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		500				- 500
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		7 000				- 7 000
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		500				- 500
316 Loyers, redevances	4412		4 500				- 4 500
317 Dédommagements du personnel	4405		14 700				- 14 700
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>29 200</b>				<b>- 29 200</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>29 200</b>				<b>- 29 200</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget T9		INSTITUT ETUDES CITOYENNETE ( INCIT )			
Titulaire du Budget: GIUGNI MARCO GABRIELE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>2 000</b>		<b>2 200</b>		<b>200</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		2 500				- 2 500
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		2 000		3 100		1 100
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>6 500</b>		<b>5 300</b>		<b>- 1 200</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>1 500</b>		<b>1 500</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>		<b>6 500</b>		<b>6 800</b>		<b>300</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						



Budget 2016		No Budget TA		INSTITUT ETUDES GENRE (SDS) (IGEND)			
Titulaire du Budget: GARDEY DELPHINE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>6 000</b>		<b>6 000</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		8 000		8 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		6 000		6 000		
<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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget TB		MEDI@LAB-GENEVE (SDS) ( IMEDI )			
Titulaire du Budget: BADILLO PATRICK-YVES		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>4 000</b>		<b>5 000</b>		<b>1 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		3 600		3 000		- 600
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		4 000		6 000		2 000
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>11 600</b>		<b>14 000</b>		<b>2 400</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>1 500</b>		<b>1 500</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>		<b>11 600</b>		<b>15 500</b>		<b>3 900</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget TE						INST PAUL BAIROCH (SDS) (IHEPB)	
Titulaire du Budget: FLORES ZENDEJAS JUAN		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015			
		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							
	<b>Total économies CP</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							
	<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>							
	Crédits traitements ens.	1701							
	Indemnités spéciales FEP	1705							
	Traitement resp. de formation	1708							
	<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200							
	Aides ass. techn., 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>							
	Crédits pour remplacements	3302							
	Salaires des apprentis	3303							
	<b>Total économies PAT</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>305</b>	<b>Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>							
<b>306</b>	<b>Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>							
<b>309</b>	<b>Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>							
<b>30</b>	<b>TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>							
<b>310</b>	<b>Fournitures</b>	<b>4100</b>			<b>3 500</b>		<b>3 500</b>		
311	Matériel, machines, logiciels	4401			500		500		
312	Energie	4408							
313	Services, honoraires	4400							
<b>314</b>	<b>Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>							
315	Maintenance, entretien	4414			500		500		
316	Loyers, redevances	4412			500		500		
317	Dédommagements du personnel	4405			2 900		2 900		
<b>31</b>	<b>DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>			<b>7 900</b>		<b>7 900</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>1 000</b>		<b>1 000</b>		
<b>3</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>			<b>8 900</b>		<b>8 900</b>		
<b>42</b>	<b>Revenus des biens</b>	<b>7199</b>							
<b>46</b>	<b>Subventions acquises</b>	<b>7339</b>							
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>7599</b>							
<b>4</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>							

Budget 2016		No Budget TF INST GOUVER ENVI & DVPT TERR (IGEDT)					
Titulaire du Budget: PFLIEGER GERALDINE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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					
	<b>Total économies CP</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					
	<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>					
	Crédits traitements ens.	1701					
	Indemnités spéciales FEP	1705					
	Traitement resp. de formation	1708					
	<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200					
	Aides ass. techn., 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>					
	Crédits pour remplacements	3302					
	Salaires des apprentis	3303					
	<b>Total économies PAT</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>305</b>	<b>Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>					
<b>306</b>	<b>Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>					
<b>309</b>	<b>Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>					
<b>30</b>	<b>TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>					
<b>310</b>	<b>Fournitures</b>	<b>4100</b>			<b>3 500</b>		<b>3 500</b>
311	Matériel, machines, logiciels	4401			500		500
312	Energie	4408					
313	Services, honoraires	4400					
<b>314</b>	<b>Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>					
315	Maintenance, entretien	4414			500		500
316	Loyers, redevances	4412			500		500
317	Dédommagements du personnel	4405			4 700		4 700
<b>31</b>	<b>DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>			<b>9 700</b>		<b>9 700</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>1 000</b>		<b>1 000</b>
<b>3</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>			<b>10 700</b>		<b>10 700</b>
<b>42</b>	<b>Revenus des biens</b>	<b>7199</b>					
<b>46</b>	<b>Subventions acquises</b>	<b>7339</b>					
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>7599</b>					
<b>4</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>					

Budget 2016		No Budget TG		INST RECH SOCIOLOGIQUES ( IRSOC )			
Titulaire du Budget: CATTACIN SANDRO		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>				<b>4 400</b>		<b>4 400</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401				500		500
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414				500		500
316 Loyers, redevances	4412				500		500
317 Dédommagements du personnel	4405				4 500		4 500
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>				<b>10 400</b>		<b>10 400</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>1 000</b>		<b>1 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>				<b>11 400</b>		<b>11 400</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget TH		INST DEMOGRAPH & SOCIOECONOMIE ( IDESO )			
Titulaire du Budget: WANNER PHILIPPE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>4 000</b>		<b>3 500</b>		<b>- 500</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		5 100		4 450		- 650
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		4 050		3 500		- 550
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>13 150</b>		<b>11 450</b>		<b>- 1 700</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>13 150</b>		<b>11 450</b>		<b>- 1 700</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget TI		CERTIFICAT DE GEOMATIQUE ( GEOMA )			
Titulaire du Budget: DAO QUOC-HY		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405				6 000		6 000
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>				<b>6 000</b>		<b>6 000</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>6 000</b>		<b>6 000</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget TJ		DPT HIST., ECONOMIE ET SOCIETE ( DEHES )			
Titulaire du Budget: O'SULLIVAN MARY		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>				<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401				500		500
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414				500		500
316 Loyers, redevances	4412				1 000		1 000
317 Dédommagements du personnel	4405				9 300		9 300
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>				<b>12 300</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>1 000</b>		<b>1 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>				<b>13 300</b>		<b>13 300</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						



## **5.8. FACULTÉ DE DROIT**



Budget 2016		No Budget 5	FACULTE DE DROIT ( D )					
Titulaire du Budget: CHAPPUIS CHRISTINE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	32.55	6 922 338	32.15	6 732 839	- 0.40	- 189 499	
Professeurs associés	0150	1.66	256 990	3.21	498 378	1.55	241 388	
Professeurs assistants	0200							
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600	0.53	85 987	0.53	81 767		- 4 220	
Salaires remplacements	0801		57 000				- 57 000	
Indemnités spéciales fonction	0803		107 200		107 200			
Economie temporaire CP	0809				- 120 000		- 120 000	
Correction prorata CP	0812		69 166				- 69 166	
Non dépense prog. d'éco CP	0825							
Objectif de non dépense CP	0830		- 244 167		- 233 001		11 166	
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>34.74</b>	<b>7 254 514</b>	<b>35.89</b>	<b>7 067 183</b>	<b>1.15</b>	<b>- 187 331</b>	
MER, chefs de clinique scient.	1200							
Chargés de cours	1220	0.38	57 371	0.38	54 704		- 2 667	
Chargés d'ens., cons. études	1100	6.23	786 324	6.23	767 269		- 19 055	
Collab. scientifiques I et II	1260							
Maîtres assistants	1300	0.65	65 000	0.65	63 257		- 1 743	
Assistants-médecins	1401							
Assistants et post-doc	1400	52.40	3 808 295	52.45	3 812 080	0.05	3 785	
Crédits encadrement taxes	1405	8.86	637 920	8.86	637 920			
<b>Total assistants</b>	<b>1499</b>	<b>61.26</b>	<b>4 446 215</b>	<b>61.31</b>	<b>4 450 000</b>	<b>0.05</b>	<b>3 785</b>	
Auxiliaires de recherche	1510	0.30	17 260	0.30	17 260			
Crédits traitements ens.	1701		109 000		127 146		18 146	
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Economie temporaire CE	1709							
Correction prorata CE	1712		43 333				- 43 333	
Non dépense prog. d'éco CE	1725							
Objectif de non dépense CE	1730				- 14 500		- 14 500	
Total PENS pour calcul primes	1801	103.56	12 637 485	104.76	12 665 474	1.20	27 989	
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>68.82</b>	<b>5 524 503</b>	<b>68.87</b>	<b>5 465 136</b>	<b>0.05</b>	<b>- 59 367</b>	
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>103.56</b>	<b>12 779 017</b>	<b>104.76</b>	<b>12 532 319</b>	<b>1.20</b>	<b>- 246 698</b>	
Personnel scientifique	2000	1.40	167 597	1.30	154 697	- 0.10	- 12 900	
Techniciens	2100	0.80	77 380	0.80	77 380			
Laborants et ass. techniques	2200							
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>2.70</b>	<b>298 196</b>	<b>2.60</b>	<b>285 296</b>	<b>- 0.10</b>	<b>- 12 900</b>	
Adm, chefs serv, commis adm	2700	4.80	545 175	4.80	545 175			
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>545 175</b>	<b>4.80</b>	<b>545 175</b>			
Secr., comptable, aide biblio	2800	15.10	1 398 307	15.20	1 406 547	0.10	8 240	
Commis 2 DIS	2805							
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>15.10</b>	<b>1 398 307</b>	<b>15.20</b>	<b>1 406 547</b>	<b>0.10</b>	<b>8 240</b>	
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>19.90</b>	<b>1 943 482</b>	<b>20.00</b>	<b>1 951 722</b>	<b>0.10</b>	<b>8 240</b>	
Crédits pour remplacements	3302				5 248		5 248	
Salaires des apprentis	3303							
Salaires des stagiaires	3313							
Economie temporaire PAT	3315							
Correction prorata PAT	3308							
Non dépense prog. d'éco PAT	3325							
Objectif de non dépense PAT	3330							
Total PAT pour calcul primes	3402	22.60	2 241 678	22.60	2 237 018		- 4 660	
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>22.60</b>	<b>2 241 678</b>	<b>22.60</b>	<b>2 242 266</b>		<b>588</b>	
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>5 248</b>				<b>- 5 248</b>	
Primes diverses	3520		54 783		35 593		- 19 190	
Indemnités TPG	3555							
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>54 783</b>		<b>35 593</b>		<b>- 19 190</b>	
<b>Total salaires hors charg. soc</b>	<b>3599</b>	<b>126.16</b>	<b>15 080 726</b>	<b>127.36</b>	<b>14 810 178</b>	<b>1.20</b>	<b>- 270 548</b>	
Charges AVS	3725		778 940		765 909		- 13 031	

Budget 2016		No Budget 5		FACULTE DE DROIT ( D )			
Titulaire du Budget: CHAPPUIS CHRISTINE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Maternité AVS	3727		6 454		6 346		- 108
Frais de gestion AVS	3735		21 330		20 975		- 355
Assurance chômage	3745		154 010		151 433		- 2 577
Allocations familiales	3750		360 616		361 971		1 355
Fonds de formation	3755		4 351		4 281		- 70
Cotisations CPEG	3760		1 890 257		1 947 581		57 324
Rachat CPEG	3761						
Assurance accidents	3785		33 051		32 499		- 552
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>3 249 009</b>		<b>3 290 995</b>		<b>41 986</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
Frais d'annonces	3790						
Frais de formation générales	3793		15 020		10 484		- 4 536
Centralisation frais de form.	3792						
Frais de formation spécifiques	3794						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>15 020</b>		<b>10 484</b>		<b>- 4 536</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>126.16</b>	<b>18 344 755</b>	<b>127.36</b>	<b>18 111 657</b>	<b>1.20</b>	<b>- 233 098</b>
310 Fournitures & matériel bureau	3906		124 686		84 686		- 40 000
310 Livres & abonnements	4101		48 500		50 400		1 900
310 Fournitures de laboratoire	4407						
311 Matériel, machines & logiciels	4401		1 000		1 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		83 467		82 567		- 900
314 Entretien immeubles	4406						
315 Tot 4402 & 4413	4414		5 000		5 000		
316 Loyers, redevances	4412		40 000		30 000		- 10 000
317 Dédommagements du personnel	4405		124 000		108 000		- 16 000
Economie temporaire 310	4415						
Economie temporaire 314	4416						
Objectif de non dépense 310	3930						
Non dépense prog. d'éco 310	4425						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>426 653</b>		<b>361 653</b>		<b>- 65 000</b>
Créances irrécouvrables	4410						
Amortissement Carl-Vogt	6234						
Amortissement des équipements	6233						
<b>33 Amortissements</b>	<b>6499</b>						
<b>36 Subventions &amp; bourses</b>	<b>6298</b>						
Transferts internes	6330						
Prestations internes 30	6335						
Prestations internes 31	6336				65 000		65 000
<b>39 Imputations internes</b>	<b>6380</b>				<b>65 000</b>		<b>65 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>126.16</b>	<b>18 771 408</b>	<b>127.36</b>	<b>18 538 310</b>	<b>1.20</b>	<b>- 233 098</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>		<b>68 000</b>				<b>- 68 000</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>		<b>68 000</b>				<b>- 68 000</b>

Budget 2016		No Budget 50		SERV.COMM. FACULTE DE DROIT ( NDROC )			
Titulaire du Budget: GFELLER DIDIER		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		107 200		107 200		
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 6 667</b>				<b>6 667</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>		<b>100 533</b>		<b>107 200</b>		<b>6 667</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	5.83	737 373	5.83	714 869		- 22 504
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>4.15</b>	<b>296 046</b>	<b>4.15</b>	<b>296 160</b>		<b>114</b>
Crédits traitements ens.	1701		90 000		108 146		18 146
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>				<b>- 14 500</b>		<b>- 14 500</b>
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>9.98</b>	<b>1 123 419</b>	<b>9.98</b>	<b>1 104 675</b>		<b>- 18 744</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>9.98</b>	<b>1 223 952</b>	<b>9.98</b>	<b>1 211 875</b>		<b>- 12 077</b>
Personnel scientifique	2000	1.40	167 597	1.30	154 697	- 0.10	- 12 900
Techniciens	2100	0.80	77 380	0.80	77 380		
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>2.20</b>	<b>244 977</b>	<b>2.10</b>	<b>232 077</b>	<b>- 0.10</b>	<b>- 12 900</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>3.00</b>	<b>358 281</b>	<b>3.00</b>	<b>358 281</b>		
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>13.60</b>	<b>1 264 079</b>	<b>13.70</b>	<b>1 272 319</b>	<b>0.10</b>	<b>8 240</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>16.60</b>	<b>1 622 360</b>	<b>16.70</b>	<b>1 630 600</b>	<b>0.10</b>	<b>8 240</b>
Crédits pour remplacements	3302				5 248		5 248
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>18.80</b>	<b>1 867 337</b>	<b>18.80</b>	<b>1 867 925</b>		<b>588</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>5 248</b>				<b>- 5 248</b>
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>11 940</b>		<b>6 950</b>		<b>- 4 990</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>669 560</b>		<b>686 022</b>		<b>16 462</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>3 096</b>		<b>2 186</b>		<b>- 910</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>28.78</b>	<b>3 781 133</b>	<b>28.78</b>	<b>3 774 958</b>		<b>- 6 175</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>115 286</b>		<b>75 286</b>		<b>- 40 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		1 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		62 567		62 567		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		5 000		5 000		
316 Loyers, redevances	4412		40 000		30 000		- 10 000
317 Dédommagements du personnel	4405		85 000		70 000		- 15 000
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>308 853</b>		<b>243 853</b>		<b>- 65 000</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>65 000</b>		<b>65 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>28.78</b>	<b>4 089 986</b>	<b>28.78</b>	<b>4 083 811</b>		<b>- 6 175</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 54		DP HIST.DROIT & DOCTR.JUR/POL (JUPO)			
Titulaire du Budget: MONNIER VICTOR		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	3.00	645 945	3.00	645 678		- 267
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>				<b>- 75 000</b>		<b>- 75 000</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>3.00</b>	<b>645 945</b>	<b>3.00</b>	<b>570 678</b>		<b>- 75 267</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>4.75</b>	<b>365 321</b>	<b>4.75</b>	<b>368 969</b>		<b>3 648</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>4.75</b>	<b>365 321</b>	<b>4.75</b>	<b>368 969</b>		<b>3 648</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>7.75</b>	<b>1 011 266</b>	<b>7.75</b>	<b>939 647</b>		<b>- 71 619</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>3 589</b>		<b>2 414</b>		<b>- 1 175</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>218 662</b>		<b>209 304</b>		<b>- 9 358</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 011</b>		<b>667</b>		<b>- 344</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>7.75</b>	<b>1 234 528</b>	<b>7.75</b>	<b>1 152 032</b>		<b>- 82 496</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>2 000</b>		<b>2 000</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		1 900		1 900		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		2 500		2 500		
<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>1 240 928</b>	<b>7.75</b>	<b>1 158 432</b>		<b>- 82 496</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 55		TECHN.& EVALUAT. LEGISLATIVES ( CETEL )			
Titulaire du Budget: TANQUEREL THIERRY		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>2.00</b>	<b>140 590</b>	<b>2.00</b>	<b>145 686</b>		<b>5 096</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>2.00</b>	<b>140 590</b>	<b>2.00</b>	<b>145 686</b>		<b>5 096</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>2.00</b>	<b>140 590</b>	<b>2.00</b>	<b>145 686</b>		<b>5 096</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>499</b>		<b>346</b>		<b>- 153</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>30 397</b>		<b>32 448</b>		<b>2 051</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>140</b>		<b>103</b>		<b>- 37</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>2.00</b>	<b>171 626</b>	<b>2.00</b>	<b>178 583</b>		<b>6 957</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>2 000</b>		<b>2 000</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		2 500		2 500		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		2 000		2 000		
<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>178 126</b>	<b>2.00</b>	<b>185 083</b>		<b>6 957</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 59		CENTRE D'ETUDES JURID. EUROP. ( CEJUE )			
Titulaire du Budget: KADDOUS CHRISTINE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>160</b>		<b>- 131</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>14 248</b>		<b>14 678</b>		<b>430</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>65</b>		<b>46</b>		<b>- 19</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>0.70</b>	<b>80 516</b>	<b>0.70</b>	<b>80 796</b>		<b>280</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>80 516</b>	<b>0.70</b>	<b>80 796</b>		<b>280</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						



Budget 2016		No Budget 5A		CENTRE DROIT BANCAIRE ET FINAN ( CDBF )			
Titulaire du Budget: THEVENOZ LUC		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	0.50	111 224	0.50	111 224		
Professeurs associés	0150	0.45	60 599	1.00	158 807	0.55	98 208
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	0.05	7 810	0.05	7 952		142
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>1.00</b>	<b>179 633</b>	<b>1.55</b>	<b>277 983</b>	<b>0.55</b>	<b>98 350</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>1.60</b>	<b>118 770</b>	<b>1.60</b>	<b>111 619</b>		<b>- 7 151</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>1.60</b>	<b>118 770</b>	<b>1.60</b>	<b>111 619</b>		<b>- 7 151</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>2.60</b>	<b>298 403</b>	<b>3.15</b>	<b>389 602</b>	<b>0.55</b>	<b>91 199</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>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>		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>0.80</b>	<b>76 198</b>	<b>0.80</b>	<b>76 198</b>		
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>1 396</b>		<b>1 112</b>		<b>- 284</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>80 996</b>		<b>103 754</b>		<b>22 758</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>374</b>		<b>330</b>		<b>- 44</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>3.40</b>	<b>457 367</b>	<b>3.95</b>	<b>570 996</b>	<b>0.55</b>	<b>113 629</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>6 500</b>		<b>6 500</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		3 000		3 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		3 000		3 000		
<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>469 867</b>	<b>3.95</b>	<b>583 496</b>	<b>0.55</b>	<b>113 629</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 5B		CENTRE UNIV. DU DROIT DE L'ART ( CDA )			
Titulaire du Budget: RENOLD MARC-ANDRE JEAN		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		4 000		4 000		
<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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 5C		ECOLE D'AVOCATURE ( ECAV )			
Titulaire du Budget: BELLANGER FRANCOIS		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	0.60	128 532	0.60	128 532		
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	0.10	16 400	0.10	16 300		- 100
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>0.70</b>	<b>144 932</b>	<b>0.70</b>	<b>144 832</b>		<b>- 100</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.10	13 000	0.10	13 100		100
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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>13 100</b>		<b>100</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>0.80</b>	<b>157 932</b>	<b>0.80</b>	<b>157 932</b>		
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>1 588</b>		<b>941</b>		<b>- 647</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>84 362</b>		<b>86 906</b>		<b>2 544</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>390</b>		<b>277</b>		<b>- 113</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>3.10</b>	<b>476 503</b>	<b>3.10</b>	<b>478 287</b>		<b>1 784</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>5 000</b>		<b>5 000</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		1 000		1 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		4 000		4 000		
<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>486 503</b>	<b>3.10</b>	<b>488 287</b>		<b>1 784</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 5D		DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC ( PUB1 )			
Titulaire du Budget: HERTIG RANDALL MAYA		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	7.40	1 563 146	7.90	1 659 087	0.50	95 941
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 44 167</b>		<b>- 44 000</b>		<b>167</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>7.40</b>	<b>1 518 979</b>	<b>7.90</b>	<b>1 615 087</b>	<b>0.50</b>	<b>96 108</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	0.25	37 871	0.25	34 675		- 3 196
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>11.81</b>	<b>871 076</b>	<b>12.71</b>	<b>917 247</b>	<b>0.90</b>	<b>46 171</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>12.06</b>	<b>908 947</b>	<b>12.96</b>	<b>951 922</b>	<b>0.90</b>	<b>42 975</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>19.46</b>	<b>2 427 926</b>	<b>20.86</b>	<b>2 567 009</b>	<b>1.40</b>	<b>139 083</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>8 775</b>		<b>6 214</b>		<b>- 2 561</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>524 988</b>		<b>571 797</b>		<b>46 809</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>2 427</b>		<b>1 822</b>		<b>- 605</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>19.46</b>	<b>2 964 116</b>	<b>20.86</b>	<b>3 146 842</b>	<b>1.40</b>	<b>182 726</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>6 000</b>		<b>8 450</b>		<b>2 450</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		1 800		1 800		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		6 000		6 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>13 800</b>		<b>16 250</b>		<b>2 450</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>19.46</b>	<b>2 977 916</b>	<b>20.86</b>	<b>3 163 092</b>	<b>1.40</b>	<b>185 176</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 5E		DPT DROIT INT. PUBL & ORG. INT ( INPU1 )			
Titulaire du Budget: SASSOLI MARCO		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	4.05	872 151	4.05	872 524		373
Professeurs associés	0150	0.13	21 603	1.13	164 644	1.00	143 041
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801		37 000				- 37 000
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>37 500</b>				<b>- 37 500</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>4.18</b>	<b>968 254</b>	<b>5.18</b>	<b>1 037 168</b>	<b>1.00</b>	<b>68 914</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>6.30</b>	<b>451 250</b>	<b>6.30</b>	<b>457 260</b>		<b>6 010</b>
Crédits traitements ens.	1701		19 000		19 000		
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>6.30</b>	<b>470 250</b>	<b>6.30</b>	<b>476 260</b>		<b>6 010</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>10.48</b>	<b>1 438 504</b>	<b>11.48</b>	<b>1 513 428</b>	<b>1.00</b>	<b>74 924</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>4 774</b>		<b>3 556</b>		<b>- 1 218</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>311 044</b>		<b>337 112</b>		<b>26 068</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 438</b>		<b>1 074</b>		<b>- 364</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>10.48</b>	<b>1 755 760</b>	<b>11.48</b>	<b>1 855 170</b>	<b>1.00</b>	<b>99 410</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>4 000</b>		<b>4 000</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		1 300		1 300		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		3 000		3 000		
<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>10.48</b>	<b>1 764 060</b>	<b>11.48</b>	<b>1 863 470</b>	<b>1.00</b>	<b>99 410</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>		<b>68 000</b>				<b>- 68 000</b>
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>		<b>68 000</b>				<b>- 68 000</b>

Budget 2016		No Budget 5F		DPT DE DROIT PENAL ( PENA1 )			
Titulaire du Budget: STRAULI BERNHARD		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	3.25	702 770	3.25	702 309		- 461
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	0.13	20 777	0.13	20 777		
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 42 500</b>		<b>- 42 000</b>		<b>500</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>3.38</b>	<b>681 047</b>	<b>3.38</b>	<b>681 086</b>		<b>39</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.30	35 951	0.30	39 300		3 349
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>5.20</b>	<b>371 088</b>	<b>5.20</b>	<b>380 208</b>		<b>9 120</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>5.50</b>	<b>407 039</b>	<b>5.50</b>	<b>419 508</b>		<b>12 469</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>8.88</b>	<b>1 088 086</b>	<b>8.88</b>	<b>1 100 594</b>		<b>12 508</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>4 013</b>		<b>2 719</b>		<b>- 1 294</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>235 273</b>		<b>245 154</b>		<b>9 881</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 088</b>		<b>781</b>		<b>- 307</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>8.88</b>	<b>1 328 460</b>	<b>8.88</b>	<b>1 349 248</b>		<b>20 788</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>4 000</b>		<b>4 000</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		500		500		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		3 500		3 500		
<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>1 336 460</b>	<b>8.88</b>	<b>1 357 248</b>		<b>20 788</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 5G		DPT DROIT TRAVAIL & SEC. SOC. ( TRAS1 )			
Titulaire du Budget: GREBER PIERRE-YVES		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.40	308 186			- 1.40	- 308 186
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801		20 000				- 20 000
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>31 666</b>				<b>- 31 666</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>1.40</b>	<b>359 852</b>			<b>- 1.40</b>	<b>- 359 852</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>1.85</b>	<b>135 970</b>			<b>- 1.85</b>	<b>- 135 970</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>		<b>43 333</b>				<b>- 43 333</b>
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>1.85</b>	<b>179 303</b>			<b>- 1.85</b>	<b>- 179 303</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>3.25</b>	<b>539 155</b>			<b>- 3.25</b>	<b>- 539 155</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>1 576</b>				<b>- 1 576</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>116 577</b>				<b>- 116 577</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>539</b>				<b>- 539</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>3.25</b>	<b>657 847</b>			<b>- 3.25</b>	<b>- 657 847</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>3 000</b>				<b>- 3 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		900				- 900
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		1 000				- 1 000
<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>3.25</b>	<b>662 747</b>			<b>- 3.25</b>	<b>- 662 747</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 5H		DPT DE DROIT CIVIL ( CIVI1 )			
Titulaire du Budget: MARCHAND SYLVAIN		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	7.25	1 520 695	7.75	1 567 337	0.50	46 642
Professeurs associés	0150	0.10	16 386	0.10	16 500		114
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 150 833</b>		<b>- 105 000</b>		<b>45 833</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>7.35</b>	<b>1 386 248</b>	<b>7.85</b>	<b>1 478 837</b>	<b>0.50</b>	<b>92 589</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>12.65</b>	<b>913 585</b>	<b>13.65</b>	<b>990 916</b>	<b>1.00</b>	<b>77 331</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>12.65</b>	<b>913 585</b>	<b>13.65</b>	<b>990 916</b>	<b>1.00</b>	<b>77 331</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>20.00</b>	<b>2 299 833</b>	<b>21.50</b>	<b>2 469 753</b>	<b>1.50</b>	<b>169 920</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>8 699</b>		<b>6 127</b>		<b>- 2 572</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>497 287</b>		<b>550 132</b>		<b>52 845</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>2 299</b>		<b>1 753</b>		<b>- 546</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>20.00</b>	<b>2 808 118</b>	<b>21.50</b>	<b>3 027 765</b>	<b>1.50</b>	<b>219 647</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>8 400</b>		<b>10 850</b>		<b>2 450</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		2 500		2 500		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>10 900</b>		<b>13 350</b>		<b>2 450</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>20.00</b>	<b>2 819 018</b>	<b>21.50</b>	<b>3 041 115</b>	<b>1.50</b>	<b>222 097</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						



Budget 2016		No Budget 51		DPT DE DROIT INTER. PRIVE ( INPR1 )			
Titulaire du Budget: KADNER THOMAS MICHAEL		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	2.45	504 039	2.45	481 780		- 22 259
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>2.45</b>	<b>504 039</b>	<b>2.45</b>	<b>481 780</b>		<b>- 22 259</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	0.13	19 500	0.13	20 029		529
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>4.60</b>	<b>330 827</b>	<b>4.60</b>	<b>323 500</b>		<b>- 7 327</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>4.73</b>	<b>350 327</b>	<b>4.73</b>	<b>343 529</b>		<b>- 6 798</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>7.18</b>	<b>854 366</b>	<b>7.18</b>	<b>825 309</b>		<b>- 29 057</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>3 032</b>		<b>1 964</b>		<b>- 1 068</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>184 736</b>		<b>183 834</b>		<b>- 902</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>854</b>		<b>585</b>		<b>- 269</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>7.18</b>	<b>1 042 988</b>	<b>7.18</b>	<b>1 011 692</b>		<b>- 31 296</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>11 500</b>		<b>11 500</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		2 000		2 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		10 000		10 000		
<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>7.18</b>	<b>1 066 488</b>	<b>7.18</b>	<b>1 035 192</b>		<b>- 31 296</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 5J		DPT DE DROIT COMMERCIAL ( DROII )			
Titulaire du Budget: PETER HENRY		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	2.65	565 650	2.65	564 368		- 1 282
Professeurs associés	0150	0.98	158 402	0.98	158 427		25
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	0.25	41 000	0.25	36 738		- 4 262
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>				<b>- 87 000</b>		<b>- 87 000</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>3.88</b>	<b>765 052</b>	<b>3.88</b>	<b>672 533</b>		<b>- 92 519</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>7.30</b>	<b>533 952</b>	<b>7.30</b>	<b>538 952</b>		<b>5 000</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>7.30</b>	<b>533 952</b>	<b>7.30</b>	<b>538 952</b>		<b>5 000</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>11.18</b>	<b>1 299 004</b>	<b>11.18</b>	<b>1 211 485</b>		<b>- 87 519</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>4 611</b>		<b>3 090</b>		<b>- 1 521</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>280 879</b>		<b>269 854</b>		<b>- 11 025</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 299</b>		<b>860</b>		<b>- 439</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>11.18</b>	<b>1 585 793</b>	<b>11.18</b>	<b>1 485 289</b>		<b>- 100 504</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>4 500</b>		<b>4 500</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		3 500		3 500		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>1 593 793</b>	<b>11.18</b>	<b>1 493 289</b>		<b>- 100 504</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

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



Budget 2016		No Budget 6	FAC.AUT.THEOLOGIE PROTESTANTE ( T )				
Titulaire du Budget: MACCHI JEAN-DANIEL TSCHANNEN SABINE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.00	203 000	1.00	208 000		5 000
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				- 66 667		- 66 667
Correction prorata CP	0812						
Non dépense prog. d'éco CP	0825						
Objectif de non dépense CP	0830						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>1.00</b>	<b>228 100</b>	<b>1.00</b>	<b>166 433</b>		<b>- 61 667</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	1.35	156 295	1.35	154 198		- 2 097
Collab. scientifiques I et II	1260	0.80	88 445	0.80	90 714		2 269
Maîtres assistants	1300						
Assistants-médecins	1401						
Assistants et post-doc	1400	9.80	714 106	9.80	715 037		931
Crédits encadrement taxes	1405						
<b>Total assistants</b>	<b>1499</b>	<b>9.80</b>	<b>714 106</b>	<b>9.80</b>	<b>715 037</b>		<b>931</b>
Auxiliaires de recherche	1510	0.40	23 013	0.40	23 013		
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
Economie temporaire CE	1709						
Correction prorata CE	1712		- 79 951		1		79 952
Non dépense prog. d'éco CE	1725		- 1 830		- 1 830		
Objectif de non dépense CE	1730		- 17 500		- 20 833		- 3 333
Total PENS pour calcul primes	1801	13.35	1 184 859	13.35	1 190 962		6 103
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>12.35</b>	<b>882 578</b>	<b>12.35</b>	<b>960 300</b>		<b>77 722</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>13.35</b>	<b>1 110 678</b>	<b>13.35</b>	<b>1 126 733</b>		<b>16 055</b>
Personnel scientifique	2000	0.10	8 671	0.10	10 475		1 804
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>8 671</b>	<b>0.10</b>	<b>10 475</b>		<b>1 804</b>
Adm, chefs serv, commis adm	2700	1.00	113 684	1.00	120 540		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>113 684</b>	<b>1.00</b>	<b>120 540</b>		<b>6 856</b>
Secr., comptable, aide biblio	2800	0.50	46 763	0.50	43 586		- 3 177
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>43 586</b>		<b>- 3 177</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>1.50</b>	<b>160 447</b>	<b>1.50</b>	<b>164 126</b>		<b>3 679</b>
Crédits pour remplacements	3302				5 345		5 345
Salaires des apprentis	3303						
Salaires des stagiaires	3313						
Economie temporaire PAT	3315						
Correction prorata PAT	3308						
Non dépense prog. d'éco PAT	3325						
Objectif de non dépense PAT	3330						
Total PAT pour calcul primes	3402	1.60	169 118	1.60	174 601		5 483
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>1.60</b>	<b>169 118</b>	<b>1.60</b>	<b>179 946</b>		<b>10 828</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>5 345</b>				<b>- 5 345</b>
Primes diverses	3520		4 955		3 260		- 1 695
Indemnités TPG	3555						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>4 955</b>		<b>3 260</b>		<b>- 1 695</b>
<b>Total salaires hors charg. soc</b>	<b>3599</b>	<b>14.95</b>	<b>1 290 096</b>	<b>14.95</b>	<b>1 309 939</b>		<b>19 843</b>
Charges AVS	3725		66 621		67 738		1 117

Budget 2016		No Budget 6		FAC.AUT.THEOLOGIE PROTESTANTE ( T )			
Titulaire du Budget: MACCHI JEAN-DANIEL TSCHANNEN SABINE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Maternité AVS	3727		552		561		9
Frais de gestion AVS	3735		1 824		1 855		31
Assurance chômage	3745		13 172		13 393		221
Allocations familiales	3750		30 843		32 013		1 170
Fonds de formation	3755		372		378		6
Cotisations CPEG	3760		161 670		172 246		10 576
Rachat CPEG	3761						
Assurance accidents	3785		2 827		2 874		47
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>277 881</b>		<b>291 058</b>		<b>13 177</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
Frais d'annonces	3790						
Frais de formation générales	3793		1 285		927		- 358
Centralisation frais de form.	3792						
Frais de formation spécifiques	3794						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 285</b>		<b>927</b>		<b>- 358</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>14.95</b>	<b>1 569 262</b>	<b>14.95</b>	<b>1 601 924</b>		<b>32 662</b>
310 Fournitures & matériel bureau	3906		12 630		12 630		
310 Livres & abonnements	4101						
310 Fournitures de laboratoire	4407						
311 Matériel, machines & logiciels	4401		500		500		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		17 375		17 375		
314 Entretien immeubles	4406						
315 Tot 4402 & 4413	4414						
316 Loyers, redevances	4412		6 000		3 000		- 3 000
317 Dédommagements du personnel	4405		37 225		40 225		3 000
Economie temporaire 310	4415						
Economie temporaire 314	4416						
Non dépense prog. d'éco 310	4425						
Objectif de non dépense 310	3930						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>73 730</b>		<b>73 730</b>		
Créances irrécouvrables	4410						
Amortissement Carl-Vogt	6234						
Amortissement des équipements	6233						
<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>		
Transferts internes	6330						
Prestations internes 30	6335						
Prestations internes 31	6336		15 000		15 000		
<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>14.95</b>	<b>3 208 252</b>	<b>14.95</b>	<b>3 240 914</b>		<b>32 662</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 2016		No Budget 61		SC FAC. THEOLOGIE PROTESTANTE ( FT )			
Titulaire du Budget: TSCHANNEN SABINE MACCHI JEAN-DANIEL		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.00	203 000	1.00	208 000		5 000
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		25 100		25 100		
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>				<b>- 66 667</b>		<b>- 66 667</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>1.00</b>	<b>228 100</b>	<b>1.00</b>	<b>166 433</b>		<b>- 61 667</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	1.35	156 295	1.35	154 198		- 2 097
Collab. scientifiques I et II	1260	0.80	88 445	0.80	90 714		2 269
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>10.20</b>	<b>737 119</b>	<b>10.20</b>	<b>738 050</b>		<b>931</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>		<b>- 99 281</b>		<b>- 22 662</b>		<b>76 619</b>
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>12.35</b>	<b>882 578</b>	<b>12.35</b>	<b>960 300</b>		<b>77 722</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>13.35</b>	<b>1 110 678</b>	<b>13.35</b>	<b>1 126 733</b>		<b>16 055</b>
Personnel scientifique	2000	0.10	8 671	0.10	10 475		1 804
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>0.10</b>	<b>8 671</b>	<b>0.10</b>	<b>10 475</b>		<b>1 804</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>1.00</b>	<b>113 684</b>	<b>1.00</b>	<b>120 540</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>43 586</b>		<b>- 3 177</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>1.50</b>	<b>160 447</b>	<b>1.50</b>	<b>164 126</b>		<b>3 679</b>
Crédits pour remplacements	3302				5 345		5 345
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>1.60</b>	<b>169 118</b>	<b>1.60</b>	<b>179 946</b>		<b>10 828</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>4 955</b>		<b>3 260</b>		<b>- 1 695</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>277 881</b>		<b>291 058</b>		<b>13 177</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 285</b>		<b>927</b>		<b>- 358</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>14.95</b>	<b>1 569 262</b>	<b>14.95</b>	<b>1 601 924</b>		<b>32 662</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>12 130</b>		<b>12 130</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		500		500		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		13 375		13 375		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412		6 000		3 000		- 3 000
317 Dédommagements du personnel	4405		22 225		22 225		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>54 230</b>		<b>51 230</b>		<b>- 3 000</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>14.95</b>	<b>3 188 752</b>	<b>14.95</b>	<b>3 218 414</b>		<b>29 662</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 63		ANCIEN TESTAMENT ( AT )			
Titulaire du Budget: MACCHI JEAN-DANIEL		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		1 500		1 500		
<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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						



Budget 2016		No Budget 64		NOUVEAU TESTAMENT ( NT )			
Titulaire du Budget: DETTWILER ANDREAS		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		1 500		1 500		
<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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 65		APOCRYPHE ( APOCR )			
Titulaire du Budget: NORELLI ENRICO		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		1 500		1 500		
<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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 66		HISTOIRE ( HISTO )			
Titulaire du Budget: GRANDJEAN MICHEL		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		1 500		1 500		
<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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 67		SYSTEMATIQUE ( SYSTE )			
Titulaire du Budget: ASKANI HANS-CHRISTOPH		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		3 000		3 000		
<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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 68		ETHIQUE ( ETHIQ )			
Titulaire du Budget: DERMANGE FRANCOIS		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		3 000		3 000		
<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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 6D		HEBREU THEOLOGIQUE ( HEBRE )			
Titulaire du Budget: MACCHI JEAN-DANIEL		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>500</b>		<b>500</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 6H		INSTITUT ROMAND SYST. ETHIQUE ( IRSE )			
Titulaire du Budget: CHALAMET CHRISTOPHE MARC SIMON		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		4 000		4 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		3 000		3 000		
<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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 61		THEOLOGIE PRATIQUE ( TP )			
Titulaire du Budget: GANGLOFF PARMENTIER ELISABETH		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405				3 000		3 000
<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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						



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



Budget 2016		No Budget 7		PSYCHOLOGIE & SC. DE L'EDUCT. ( FPSE )			
Titulaire du Budget: ZESIGER PASCAL ERIC BATARDON PIERRE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	30.00	6 246 952	27.00	5 537 698	- 3.00	- 709 254
Professeurs associés	0150	16.70	2 753 913	17.70	2 896 354	1.00	142 441
Professeurs assistants	0200			1.00	134 000	1.00	134 000
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	1.20	195 901	1.20	195 800		- 101
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		52 900		52 900		
Economie temporaire CP	0809						
Correction prorata CP	0812				157 758		157 758
Non dépense prog. d'éco CP	0825						
Objectif de non dépense CP	0830		- 468 332		- 442 701		25 631
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>47.90</b>	<b>8 781 334</b>	<b>46.90</b>	<b>8 531 809</b>	<b>- 1.00</b>	<b>- 249 525</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	20.50	3 031 612	21.50	3 172 950	1.00	141 338
Chargés de cours	1220	4.15	614 878	4.15	610 055		- 4 823
Chargés d'ens., cons. études	1100	35.60	4 613 173	35.60	4 608 690		- 4 483
Collab. scientifiques I et II	1260	5.00	571 168	6.00	691 066	1.00	119 898
Maîtres assistants	1300	19.10	1 918 905	17.30	1 700 677	- 1.80	- 218 228
Assistants-médecins	1401						
Assistants et post-doc	1400	65.29	4 800 836	63.29	4 697 776	- 2.00	- 103 060
Crédits encadrement taxes	1405	8.80	633 600	8.80	633 600		
<b>Total assistants</b>	<b>1499</b>	<b>74.09</b>	<b>5 434 436</b>	<b>72.09</b>	<b>5 331 376</b>	<b>- 2.00</b>	<b>- 103 060</b>
Auxiliaires de recherche	1510	7.10	413 797	7.10	409 667		- 4 130
Crédits traitements ens.	1701		40 000		40 000		
Indemnités spéciales FEP	1705		665 000		665 000		
Traitement resp. de formation	1708						
Economie temporaire CE	1709						
Correction prorata CE	1712		45 909		- 85 220		- 131 129
Non dépense prog. d'éco CE	1725						
Objectif de non dépense CE	1730						
Total PENS pour calcul primes	1801	213.44	25 794 735	210.64	25 288 333	- 2.80	- 506 402
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>165.54</b>	<b>17 348 878</b>	<b>163.74</b>	<b>17 144 261</b>	<b>- 1.80</b>	<b>- 204 617</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>213.44</b>	<b>26 130 212</b>	<b>210.64</b>	<b>25 676 070</b>	<b>- 2.80</b>	<b>- 454 142</b>
Personnel scientifique	2000	6.40	796 201	6.40	799 644		3 443
Techniciens	2100	2.00	207 245	2.00	207 245		
Laborants et ass. techniques	2200	1.70	156 686	1.70	156 686		
Aides ass. techn et aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>10.10</b>	<b>1 160 132</b>	<b>10.10</b>	<b>1 163 575</b>		<b>3 443</b>
Adm, chefs serv, commis adm	2700	3.85	462 520	3.85	466 327		3 807
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>462 520</b>	<b>3.85</b>	<b>466 327</b>		<b>3 807</b>
Secr., comptable, aide biblio	2800	20.00	1 820 805	20.80	1 879 563	0.80	58 758
Commis 2 DIS	2805						
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>20.00</b>	<b>1 820 805</b>	<b>20.80</b>	<b>1 879 563</b>	<b>0.80</b>	<b>58 758</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>23.85</b>	<b>2 283 325</b>	<b>24.65</b>	<b>2 345 890</b>	<b>0.80</b>	<b>62 565</b>
Crédits pour remplacements	3302		40 000		78 250		38 250
Salaires des apprentis	3303						
Salaires des stagiaires	3313						
Economie temporaire PAT	3315						
Correction prorata PAT	3308						
Non dépense prog. d'éco PAT	3325						
Objectif de non dépense PAT	3330				- 45 631		- 45 631
Total PAT pour calcul primes	3402	33.95	3 443 457	34.75	3 509 465	0.80	66 008
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>33.95</b>	<b>3 483 457</b>	<b>34.75</b>	<b>3 542 084</b>	<b>0.80</b>	<b>58 627</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>38 250</b>				<b>- 38 250</b>
Primes diverses	3520		106 821		68 744		- 38 077
Indemnités TPG	3555						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>106 821</b>		<b>68 744</b>		<b>- 38 077</b>
<b>Total salaires hors charg. soc</b>	<b>3599</b>	<b>247.39</b>	<b>29 758 740</b>	<b>245.39</b>	<b>29 286 898</b>	<b>- 2.00</b>	<b>- 471 842</b>
Charges AVS	3725		1 537 152		1 514 665		- 22 487

Budget 2016		No Budget 7		PSYCHOLOGIE & SC. DE L'EDUCT. ( FPSE )			
Titulaire du Budget: ZESIGER PASCAL ERIC BATARDON PIERRE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Maternité AVS	3727		12 747		12 561		- 186
Frais de gestion AVS	3735		42 102		41 486		- 616
Assurance chômage	3745		303 930		299 484		- 4 446
Allocations familiales	3750		711 643		715 842		4 199
Fonds de formation	3755		8 594		8 469		- 125
Cotisations CPEG	3760		3 730 208		3 851 534		121 326
Rachat CPEG	3761						
Assurance accidents	3785		65 230		64 277		- 953
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>6 411 606</b>		<b>6 508 318</b>		<b>96 712</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
Frais d'annonces	3790						
Frais de formation générales	3793		29 648		20 741		- 8 907
Centralisation frais de form.	3792						
Frais de formation spécifiques	3794						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>29 648</b>		<b>20 741</b>		<b>- 8 907</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>247.39</b>	<b>36 199 994</b>	<b>245.39</b>	<b>35 815 957</b>	<b>- 2.00</b>	<b>- 384 037</b>
310 Fournitures & matériel bureau	3906		344 500		254 500		- 90 000
310 Livres & abonnements	4101						
310 Fournitures de laboratoire	4407		1 000		1 000		
311 Matériel, machines & logiciels	4401		55 000		55 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		218 011		218 011		
314 Entretien immeubles	4406		4 000		4 000		
315 Tot 4402 & 4413	4414		5 000		5 000		
316 Loyers, redevances	4412		16 000		16 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		258 000		248 000		- 10 000
Economie temporaire 310	4415						
Economie temporaire 314	4416						
Non dépense prog. d'éco 310	4425						
Objectif de non dépense 310	3930						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>901 511</b>		<b>801 511</b>		<b>- 100 000</b>
Créances irrécouvrables	4410						
Amortissement Carl-Vogt	6234						
Amortissement des équipements	6233						
<b>33 Amortissements</b>	<b>6499</b>						
<b>36 Subventions &amp; bourses</b>	<b>6298</b>		<b>287 000</b>		<b>167 500</b>		<b>- 119 500</b>
Transferts internes	6330		10 000		10 000		
Prestations internes 30	6335						
Prestations internes 31	6336				100 000		100 000
<b>39 Imputations internes</b>	<b>6380</b>		<b>10 000</b>		<b>110 000</b>		<b>100 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>247.39</b>	<b>37 398 505</b>	<b>245.39</b>	<b>36 894 968</b>	<b>- 2.00</b>	<b>- 503 537</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 2016		No Budget 70		SERV.COMM. PSYCHO. & SC. EDUC. ( NPSEC )			
Titulaire du Budget: BATARDON PIERRE ZESIGER PASCAL ERIC		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		52 900		52 900		
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 44 960</b>				<b>44 960</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>		<b>7 940</b>		<b>52 900</b>		<b>44 960</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	0.45	66 637	0.45	67 388		751
Chargés d'ens., cons. études	1100	3.00	358 206	3.00	358 413		207
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>3.10</b>	<b>182 265</b>	<b>3.10</b>	<b>179 419</b>		<b>- 2 846</b>
Crédits traitements ens.	1701		40 000		40 000		
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>6.55</b>	<b>647 108</b>	<b>6.55</b>	<b>645 220</b>		<b>- 1 888</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>6.55</b>	<b>655 048</b>	<b>6.55</b>	<b>698 120</b>		<b>43 072</b>
Personnel scientifique	2000	3.40	443 961	3.40	441 779		- 2 182
Techniciens	2100	2.00	207 245	2.00	207 245		
Laborants, ass. techniques	2200	1.70	156 686	1.70	156 686		
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>7.10</b>	<b>807 892</b>	<b>7.10</b>	<b>805 710</b>		<b>- 2 182</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>3.85</b>	<b>462 520</b>	<b>3.85</b>	<b>466 327</b>		<b>3 807</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>4.00</b>	<b>344 484</b>	<b>4.00</b>	<b>349 712</b>		<b>5 228</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>7.85</b>	<b>807 004</b>	<b>7.85</b>	<b>816 039</b>		<b>9 035</b>
Crédits pour remplacements	3302		40 000		78 250		38 250
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>				<b>- 45 631</b>		<b>- 45 631</b>
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>14.95</b>	<b>1 654 896</b>	<b>14.95</b>	<b>1 654 368</b>		<b>- 528</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>38 250</b>				<b>- 38 250</b>
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>9 308</b>		<b>5 396</b>		<b>- 3 912</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>507 734</b>		<b>524 002</b>		<b>16 268</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>2 346</b>		<b>1 668</b>		<b>- 678</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>21.50</b>	<b>2 867 582</b>	<b>21.50</b>	<b>2 883 554</b>		<b>15 972</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>77 300</b>		<b>67 300</b>		<b>- 10 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		24 000		24 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		72 514		72 514		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>		<b>4 000</b>		<b>4 000</b>		
315 Maintenance, entretien	4414		5 000		5 000		
316 Loyers, redevances	4412		16 000		16 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		27 000		17 000		- 10 000
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>226 814</b>		<b>206 814</b>		<b>- 20 000</b>
<b>33 Amortissements</b>	<b>6499</b>						
<b>36 Subventions &amp; bourses</b>	<b>6298</b>		<b>287 000</b>		<b>167 500</b>		<b>- 119 500</b>
<b>39 Imputations internes</b>	<b>6380</b>		<b>10 000</b>		<b>30 000</b>		<b>20 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>21.50</b>	<b>3 391 396</b>	<b>21.50</b>	<b>3 287 868</b>		<b>- 103 528</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 700		SERV.COMM.PSYCHO.& SC.EDUC. ( PSECO )			
Titulaire du Budget: BATARDON PIERRE ZESIGER PASCAL ERIC		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803		52 900		52 900		
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 44 960</b>				<b>44 960</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>		<b>7 940</b>		<b>52 900</b>		<b>44 960</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	0.45	66 637	0.45	67 388		751
Chargés d'ens., cons. études	1100	3.00	358 206	3.00	358 413		207
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701		40 000		40 000		
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>3.45</b>	<b>464 843</b>	<b>3.45</b>	<b>465 801</b>		<b>958</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>3.45</b>	<b>472 783</b>	<b>3.45</b>	<b>518 701</b>		<b>45 918</b>
Personnel scientifique	2000	1.50	182 145	1.50	179 963		- 2 182
Techniciens	2100	1.00	107 549	1.00	107 549		
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>2.50</b>	<b>289 694</b>	<b>2.50</b>	<b>287 512</b>		<b>- 2 182</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>	<b>3.85</b>	<b>462 520</b>	<b>3.85</b>	<b>466 327</b>		<b>3 807</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>4.00</b>	<b>344 484</b>	<b>4.00</b>	<b>349 712</b>		<b>5 228</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>7.85</b>	<b>807 004</b>	<b>7.85</b>	<b>816 039</b>		<b>9 035</b>
Crédits pour remplacements	3302		40 000		78 250		38 250
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>				<b>- 45 631</b>		<b>- 45 631</b>
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>10.35</b>	<b>1 136 698</b>	<b>10.35</b>	<b>1 136 170</b>		<b>- 528</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>38 250</b>				<b>- 38 250</b>
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>6 366</b>		<b>3 705</b>		<b>- 2 661</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>356 285</b>		<b>368 618</b>		<b>12 333</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 647</b>		<b>1 174</b>		<b>- 473</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>13.80</b>	<b>2 012 029</b>	<b>13.80</b>	<b>2 028 368</b>		<b>16 339</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>167 500</b>		<b>- 119 500</b>
<b>39 Imputations internes</b>	<b>6380</b>						
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>13.80</b>	<b>2 299 029</b>	<b>13.80</b>	<b>2 195 868</b>		<b>- 103 161</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 702		SERVICE INFORMATIQUE FPSE ( PSEIN )			
Titulaire du Budget: BATARDON PIERRE SANCHEZ YVAN		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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	261 816	1.90	261 816		
Techniciens	2100	1.00	99 696	1.00	99 696		
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>2.90</b>	<b>361 512</b>	<b>2.90</b>	<b>361 512</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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>2.90</b>	<b>361 512</b>	<b>2.90</b>	<b>361 512</b>		
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>1 601</b>		<b>882</b>		<b>- 719</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>78 166</b>		<b>80 523</b>		<b>2 357</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>361</b>		<b>256</b>		<b>- 105</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>2.90</b>	<b>441 640</b>	<b>2.90</b>	<b>443 173</b>		<b>1 533</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>4 000</b>		<b>4 000</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		5 000		5 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		4 514		4 514		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		1 000		1 000		
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>456 154</b>	<b>2.90</b>	<b>457 687</b>		<b>1 533</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 703		SERVICE AUDIOVIDEO FPSE ( PSEAU )			
Titulaire du Budget: BATARDON PIERRE DESCOMBES ISABELLE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200	1.70	156 686	1.70	156 686		
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>1.70</b>	<b>156 686</b>	<b>1.70</b>	<b>156 686</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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>1.70</b>	<b>156 686</b>	<b>1.70</b>	<b>156 686</b>		
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>694</b>		<b>382</b>		<b>- 312</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>33 877</b>		<b>34 898</b>		<b>1 021</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>156</b>		<b>111</b>		<b>- 45</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>1.70</b>	<b>191 413</b>	<b>1.70</b>	<b>192 077</b>		<b>664</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>8 000</b>		<b>8 000</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		1 000		1 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414		1 000		1 000		
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>201 413</b>	<b>1.70</b>	<b>202 077</b>		<b>664</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						



Budget 2016		No Budget 705		SERVICE ADMINISTRATIF ( PSEAD )			
Titulaire du Budget: BATARDON PIERRE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>28 200</b>		<b>18 200</b>		<b>- 10 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>28 200</b>		<b>18 200</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>10 000</b>		<b>10 000</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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 707		GESTION MONITEUR ( GEMON )			
Titulaire du Budget: BATARDON PIERRE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>3.10</b>	<b>182 265</b>	<b>3.10</b>	<b>179 419</b>		<b>- 2 846</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>3.10</b>	<b>182 265</b>	<b>3.10</b>	<b>179 419</b>		<b>- 2 846</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>3.10</b>	<b>182 265</b>	<b>3.10</b>	<b>179 419</b>		<b>- 2 846</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>647</b>		<b>427</b>		<b>- 220</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>39 406</b>		<b>39 963</b>		<b>557</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>182</b>		<b>127</b>		<b>- 55</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>3.10</b>	<b>222 500</b>	<b>3.10</b>	<b>219 936</b>		<b>- 2 564</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>223 500</b>	<b>3.10</b>	<b>220 936</b>		<b>- 2 564</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 709		COMPTE DECANAT ( CPDEC )			
Titulaire du Budget: ZESIGER PASCAL ERIC		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>15 000</b>		<b>15 000</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		45 000		45 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		15 000		15 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>75 000</b>		<b>75 000</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>10 000</b>		<b>10 000</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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 70A		EQUIPEMENT ( EQUIP )			
Titulaire du Budget: ZESIGER PASCAL ERIC		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>21 100</b>		<b>21 100</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		19 000		19 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		22 000		22 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>		<b>4 000</b>		<b>4 000</b>		
315 Maintenance, entretien	4414		3 000		3 000		
316 Loyers, redevances	4412		16 000		16 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		12 000		2 000		- 10 000
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>98 100</b>		<b>88 100</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>10 000</b>		<b>10 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>		<b>98 100</b>		<b>98 100</b>		
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 71		SECTION DE PSYCHOLOGIE ( NPSIC )			
Titulaire du Budget: GENDOLLA GUIDO H.E.		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	15.00	3 113 400	14.00	2 846 480	- 1.00	- 266 920
Professeurs associés	0150	5.00	823 235	6.00	965 964	1.00	142 729
Professeurs assistants	0200			1.00	134 000	1.00	134 000
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	1.20	195 901	1.20	195 800		- 101
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 172 346</b>		<b>- 152 678</b>		<b>19 668</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>21.20</b>	<b>3 960 190</b>	<b>22.20</b>	<b>3 989 566</b>	<b>1.00</b>	<b>29 376</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	9.50	1 418 056	9.50	1 407 758		- 10 298
Chargés de cours	1220	3.05	448 405	3.05	443 171		- 5 234
Chargés d'ens., cons. études	1100	2.60	311 737	2.60	300 027		- 11 710
Collab. scientifiques I et II	1260	1.50	188 264	1.50	190 931		2 667
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>50.09</b>	<b>3 797 614</b>	<b>49.59</b>	<b>3 742 937</b>	<b>- 0.50</b>	<b>- 54 677</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>		<b>45 909</b>				<b>- 45 909</b>
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>66.74</b>	<b>6 209 985</b>	<b>66.24</b>	<b>6 084 824</b>	<b>- 0.50</b>	<b>- 125 161</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>87.94</b>	<b>10 170 175</b>	<b>88.44</b>	<b>10 074 390</b>	<b>0.50</b>	<b>- 95 785</b>
Personnel scientifique	2000	1.00	117 087	1.00	122 712		5 625
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>1.00</b>	<b>117 087</b>	<b>1.00</b>	<b>122 712</b>		<b>5 625</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>						
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>8.40</b>	<b>775 883</b>	<b>8.40</b>	<b>777 932</b>		<b>2 049</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>8.40</b>	<b>775 883</b>	<b>8.40</b>	<b>777 932</b>		<b>2 049</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>9.40</b>	<b>892 970</b>	<b>9.40</b>	<b>900 644</b>		<b>7 674</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>40 507</b>		<b>26 537</b>		<b>- 13 970</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>2 392 180</b>		<b>2 444 685</b>		<b>52 505</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>11 063</b>		<b>7 792</b>		<b>- 3 271</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>97.34</b>	<b>13 506 895</b>	<b>97.84</b>	<b>13 454 048</b>	<b>0.50</b>	<b>- 52 847</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>183 500</b>		<b>153 500</b>		<b>- 30 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		15 000		15 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		102 903		102 903		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		44 000		44 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>345 403</b>		<b>315 403</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>30 000</b>		<b>30 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>97.34</b>	<b>13 852 298</b>	<b>97.84</b>	<b>13 799 451</b>	<b>0.50</b>	<b>- 52 847</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 710		SECTION DE PSYCHOLOGIE ( PSICO )			
Titulaire du Budget: GENDOLLA GUIDO H.E.		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	15.00	3 113 400	14.00	2 846 480	- 1.00	- 266 920
Professeurs associés	0150	5.00	823 235	6.00	965 964	1.00	142 729
Professeurs assistants	0200			1.00	134 000	1.00	134 000
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600	1.20	195 901	1.20	195 800		- 101
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 172 346</b>		<b>- 152 678</b>		<b>19 668</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>21.20</b>	<b>3 960 190</b>	<b>22.20</b>	<b>3 989 566</b>	<b>1.00</b>	<b>29 376</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	9.50	1 418 056	9.50	1 407 758		- 10 298
Chargés de cours	1220	3.05	448 405	3.05	443 171		- 5 234
Chargés d'ens., cons. études	1100	2.60	311 737	2.60	300 027		- 11 710
Collab. scientifiques I et II	1260	1.50	188 264	1.50	190 931		2 667
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>50.09</b>	<b>3 797 614</b>	<b>49.59</b>	<b>3 742 937</b>	<b>- 0.50</b>	<b>- 54 677</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>		<b>45 909</b>				<b>- 45 909</b>
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>66.74</b>	<b>6 209 985</b>	<b>66.24</b>	<b>6 084 824</b>	<b>- 0.50</b>	<b>- 125 161</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>87.94</b>	<b>10 170 175</b>	<b>88.44</b>	<b>10 074 390</b>	<b>0.50</b>	<b>- 95 785</b>
Personnel scientifique	2000	1.00	117 087	1.00	122 712		5 625
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>1.00</b>	<b>117 087</b>	<b>1.00</b>	<b>122 712</b>		<b>5 625</b>
<b>Total adm, chefs serv, commis</b>	<b>2799</b>						
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>8.40</b>	<b>775 883</b>	<b>8.40</b>	<b>777 932</b>		<b>2 049</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>8.40</b>	<b>775 883</b>	<b>8.40</b>	<b>777 932</b>		<b>2 049</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>9.40</b>	<b>892 970</b>	<b>9.40</b>	<b>900 644</b>		<b>7 674</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>40 507</b>		<b>26 537</b>		<b>- 13 970</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>2 392 180</b>		<b>2 444 685</b>		<b>52 505</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>11 063</b>		<b>7 792</b>		<b>- 3 271</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>97.34</b>	<b>13 506 895</b>	<b>97.84</b>	<b>13 454 048</b>	<b>0.50</b>	<b>- 52 847</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		22 500		22 500		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>22 500</b>		<b>22 500</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>97.34</b>	<b>13 529 395</b>	<b>97.84</b>	<b>13 476 548</b>	<b>0.50</b>	<b>- 52 847</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 714		COMPTE ENSEIGNANT ( PSEN )			
Titulaire du Budget: GENDOLLA GUIDO H.E.		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>131 300</b>		<b>101 300</b>		<b>- 30 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		15 000		15 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		15 000		15 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		25 000		25 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>186 300</b>		<b>156 300</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>30 000</b>		<b>30 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>		<b>186 300</b>		<b>186 300</b>		
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 715		COMPTE PRESIDENCE ( P SPR )			
Titulaire du Budget: GENDOLLA GUIDO H.E.		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>41 200</b>		<b>41 200</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		3 403		3 403		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						



Budget 2016		No Budget 716		ORIENTATION CLINIQUE ( PCL )			
Titulaire du Budget: FAVEZ NICOLAS		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		4 000		4 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		1 000		1 000		
<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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 717		ORIENTATION COGNITIVE ( PCOG )			
Titulaire du Budget: MAURER ROLAND		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		3 000		3 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		2 000		2 000		
<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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 71A		ORIENTATION SOCIALE ( PSOC )			
Titulaire du Budget: FALOMIR PICHASTOR JUAN MANUEL		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		3 000		3 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		2 000		2 000		
<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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 71B		LOGOPEDIE ( PLOGO )			
Titulaire du Budget: FRAUENFELDER ULRICH HANS		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>7 000</b>		<b>7 000</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		45 000		45 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		10 000		10 000		
<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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 71C		ORIENTATION AFFECTIVE ( PAFF )			
Titulaire du Budget: GENDOLLA GUIDO H.E.		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		2 000		2 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		3 000		3 000		
<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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 71D		ORIENTATION DEVELOPPEMENT ( PDEV )			
Titulaire du Budget: KLIEGEL MATTHIAS		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>3 000</b>		<b>3 000</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		2 000		2 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 71E		ORIENTATION APPLIQUEE ( PAPP )			
Titulaire du Budget: DESRICHARD OLIVIER		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		3 000		3 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		1 000		1 000		
<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>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 72		SECT. SCIENCES DE L'EDUCATION ( NSSED )			
Titulaire du Budget: DORIER JEAN-LUC		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	14.00	2 922 626	12.00	2 480 292	- 2.00	- 442 334
Professeurs associés	0150	10.70	1 762 739	10.70	1 762 451		- 288
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 251 026</b>		<b>- 132 265</b>		<b>118 761</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>24.70</b>	<b>4 434 339</b>	<b>22.70</b>	<b>4 110 478</b>	<b>- 2.00</b>	<b>- 323 861</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	10.00	1 460 910	11.00	1 611 412	1.00	150 502
Chargés de cours	1220	0.65	99 836	0.65	99 496		- 340
Chargés d'ens., cons. études	1100	30.00	3 943 230	30.00	3 950 250		7 020
Collab. scientifiques I et II	1260	3.50	382 904	4.50	500 135	1.00	117 231
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>44.10</b>	<b>3 567 092</b>	<b>40.80</b>	<b>3 294 682</b>	<b>- 3.30</b>	<b>- 272 410</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705		665 000		665 000		
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>				<b>- 85 220</b>		<b>- 85 220</b>
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>88.25</b>	<b>10 118 972</b>	<b>86.95</b>	<b>10 035 755</b>	<b>- 1.30</b>	<b>- 83 217</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>112.95</b>	<b>14 553 311</b>	<b>109.65</b>	<b>14 146 233</b>	<b>- 3.30</b>	<b>- 407 078</b>
Personnel scientifique	2000	1.00	111 926	1.00	111 926		
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>1.00</b>	<b>111 926</b>	<b>1.00</b>	<b>111 926</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>682 731</b>	<b>8.20</b>	<b>734 212</b>	<b>0.80</b>	<b>51 481</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>7.40</b>	<b>682 731</b>	<b>8.20</b>	<b>734 212</b>	<b>0.80</b>	<b>51 481</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>8.40</b>	<b>794 657</b>	<b>9.20</b>	<b>846 138</b>	<b>0.80</b>	<b>51 481</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>53 714</b>		<b>34 666</b>		<b>- 19 048</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>3 318 687</b>		<b>3 339 547</b>		<b>20 860</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>15 347</b>		<b>10 644</b>		<b>- 4 703</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>121.35</b>	<b>18 735 716</b>	<b>118.85</b>	<b>18 377 228</b>	<b>- 2.50</b>	<b>- 358 488</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>80 800</b>		<b>30 800</b>		<b>- 50 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		15 000		15 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		39 594		39 594		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		175 000		175 000		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>310 394</b>		<b>260 394</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>50 000</b>		<b>50 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>121.35</b>	<b>19 046 110</b>	<b>118.85</b>	<b>18 687 622</b>	<b>- 2.50</b>	<b>- 358 488</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						



Budget 2016		No Budget 721		SECT. SCIENCES DE L'EDUCATION ( SSED )			
Titulaire du Budget: DORIER JEAN-LUC		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	14.00	2 922 626	12.00	2 480 292	- 2.00	- 442 334
Professeurs associés	0150	10.70	1 762 739	10.70	1 762 451		- 288
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 251 026</b>		<b>- 132 265</b>		<b>118 761</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>24.70</b>	<b>4 434 339</b>	<b>22.70</b>	<b>4 110 478</b>	<b>- 2.00</b>	<b>- 323 861</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	10.00	1 460 910	11.00	1 611 412	1.00	150 502
Chargés de cours	1220	0.65	99 836	0.65	99 496		- 340
Chargés d'ens., cons. études	1100	30.00	3 943 230	30.00	3 950 250		7 020
Collab. scientifiques I et II	1260	3.50	382 904	4.50	500 135	1.00	117 231
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>44.10</b>	<b>3 567 092</b>	<b>40.80</b>	<b>3 294 682</b>	<b>- 3.30</b>	<b>- 272 410</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705		665 000		665 000		
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>				<b>- 85 220</b>		<b>- 85 220</b>
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>88.25</b>	<b>10 118 972</b>	<b>86.95</b>	<b>10 035 755</b>	<b>- 1.30</b>	<b>- 83 217</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>112.95</b>	<b>14 553 311</b>	<b>109.65</b>	<b>14 146 233</b>	<b>- 3.30</b>	<b>- 407 078</b>
Personnel scientifique	2000	1.00	111 926	1.00	111 926		
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>1.00</b>	<b>111 926</b>	<b>1.00</b>	<b>111 926</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>682 731</b>	<b>8.20</b>	<b>734 212</b>	<b>0.80</b>	<b>51 481</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>7.40</b>	<b>682 731</b>	<b>8.20</b>	<b>734 212</b>	<b>0.80</b>	<b>51 481</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>8.40</b>	<b>794 657</b>	<b>9.20</b>	<b>846 138</b>	<b>0.80</b>	<b>51 481</b>
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>53 714</b>		<b>34 666</b>		<b>- 19 048</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>3 318 687</b>		<b>3 339 547</b>		<b>20 860</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>15 347</b>		<b>10 644</b>		<b>- 4 703</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>121.35</b>	<b>18 735 716</b>	<b>118.85</b>	<b>18 377 228</b>	<b>- 2.50</b>	<b>- 358 488</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>121.35</b>	<b>18 735 716</b>	<b>118.85</b>	<b>18 377 228</b>	<b>- 2.50</b>	<b>- 358 488</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 725		COMPTE ENSEIGNANTS ( SENSE )			
Titulaire du Budget: DORIER JEAN-LUC		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>7 500</b>		<b>7 500</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		5 000		5 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		27 500		27 500		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>40 000</b>		<b>40 000</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>40 000</b>		<b>40 000</b>		
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 727		COMPTE PRESIDENCE ( SPRE )			
Titulaire du Budget: DORIER JEAN-LUC		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		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						
<b>Total économies CP</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						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>						
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</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, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>						
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>						
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>						
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>73 300</b>		<b>23 300</b>		<b>- 50 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401		15 000		15 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		34 594		34 594		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		147 500		147 500		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>270 394</b>		<b>220 394</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>50 000</b>		<b>50 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>		<b>270 394</b>		<b>270 394</b>		
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 73		UNITE TECHNOL. FORMA/APPRENTIS (TECFA)			
Titulaire du Budget: BETRANCOURT MIREILLE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.00	210 926	1.00	210 926		
Professeurs associés	0150	1.00	167 939	1.00	167 939		
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>2.00</b>	<b>378 865</b>	<b>2.00</b>	<b>378 865</b>		
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	152 646	1.00	153 780		1 134
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100						
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>3.00</b>	<b>220 167</b>	<b>3.00</b>	<b>224 682</b>		<b>4 515</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>4.00</b>	<b>372 813</b>	<b>4.00</b>	<b>378 462</b>		<b>5 649</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>6.00</b>	<b>751 678</b>	<b>6.00</b>	<b>757 327</b>		<b>5 649</b>
Personnel scientifique	2000	1.00	123 227	1.00	123 227		
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>17 707</b>	<b>0.20</b>	<b>17 707</b>		
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>0.20</b>	<b>17 707</b>	<b>0.20</b>	<b>17 707</b>		
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>1.20</b>	<b>140 934</b>	<b>1.20</b>	<b>140 934</b>		
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>3 292</b>		<b>2 145</b>		<b>- 1 147</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>193 005</b>		<b>200 084</b>		<b>7 079</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>892</b>		<b>637</b>		<b>- 255</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>7.20</b>	<b>1 089 801</b>	<b>7.20</b>	<b>1 101 127</b>		<b>11 326</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>2 900</b>		<b>2 900</b>		
311 Matériel, machines, logiciels	4401		1 000		1 000		
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		3 000		3 000		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405		12 000		12 000		
<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>1 108 701</b>	<b>7.20</b>	<b>1 120 027</b>		<b>11 326</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

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



Budget 2016		No Budget 9	FAC. TRADUCTION ET INTERPRET. ( FTI )					
Titulaire du Budget: PRIETO RAMOS FERNANDO GIANINAZZI ESPOSITO SARA		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015		
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs	
Professeurs ordinaires	0100	11.30	2 303 985	11.55	2 387 853	0.25	83 868	
Professeurs associés	0150	1.00	139 351	1.00	142 727		3 376	
Professeurs assistants	0200	1.75	238 604	1.75	238 604			
Professeurs associés (PAE)	0500							
Professeurs titulaires	0600							
Salaires remplacements	0801				5 000		5 000	
Indemnités spéciales fonction	0803		40 500		40 500			
Economie temporaire CP	0809							
Correction prorata CP	0812							
Non dépense prog. d'éco CP	0825		- 254 100		- 265 830		- 11 730	
Objectif de non dépense CP	0830							
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>14.05</b>	<b>2 468 340</b>	<b>14.30</b>	<b>2 548 854</b>	<b>0.25</b>	<b>80 514</b>	
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	154 989	1.00	154 989			
Chargés de cours	1220	0.40	60 545	0.40	60 545			
Chargés d'ens., cons. études	1100	22.48	2 977 604	22.48	2 936 635		- 40 969	
Collab. scientifiques I et II	1260	0.75	76 239	0.75	79 328		3 089	
Maîtres assistants	1300	2.80	272 723	2.80	263 645		- 9 078	
Assistants-médecins	1401							
Assistants et post-doc	1400	11.60	842 066	11.60	843 513		1 447	
Crédits encadrement taxes	1405	2.50	180 000	2.50	180 000			
<b>Total assistants</b>	<b>1499</b>	<b>14.10</b>	<b>1 022 066</b>	<b>14.10</b>	<b>1 023 513</b>		<b>1 447</b>	
Auxiliaires de recherche	1510	1.20	69 570	1.20	69 040		- 530	
Crédits traitements ens.	1701				46 131		46 131	
Indemnités spéciales FEP	1705							
Traitement resp. de formation	1708							
Economie temporaire CE	1709							
Correction prorata CE	1712							
Non dépense prog. d'éco CE	1725							
Objectif de non dépense CE	1730		- 132 500		- 130 000		2 500	
Total PENS pour calcul primes	1801	56.78	7 315 676	57.03	7 356 879	0.25	41 203	
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>42.73</b>	<b>4 501 236</b>	<b>42.73</b>	<b>4 503 826</b>		<b>2 590</b>	
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>56.78</b>	<b>6 969 576</b>	<b>57.03</b>	<b>7 052 680</b>	<b>0.25</b>	<b>83 104</b>	
Personnel scientifique	2000	2.00	249 080	2.00	254 176		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>2.00</b>	<b>249 080</b>	<b>2.00</b>	<b>254 176</b>		<b>5 096</b>	
Adm, chefs serv, commis adm	2700	1.00	130 932	1.00	130 990		58	
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>130 990</b>		<b>58</b>	
Secr., comptable, aide biblio	2800	5.80	528 828	5.80	528 220		- 608	
Commis 2 DIS	2805							
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>5.80</b>	<b>528 828</b>	<b>5.80</b>	<b>528 220</b>		<b>- 608</b>	
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>6.80</b>	<b>659 760</b>	<b>6.80</b>	<b>659 210</b>		<b>- 550</b>	
Crédits pour remplacements	3302				5 000		5 000	
Salaires des apprentis	3303							
Salaires des stagiaires	3313							
Economie temporaire PAT	3315							
Correction prorata PAT	3308							
Non dépense prog. d'éco PAT	3325		- 36 000		- 30 000		6 000	
Objectif de non dépense PAT	3330							
Total PAT pour calcul primes	3402	8.80	908 840	8.80	913 386		4 546	
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>8.80</b>	<b>872 840</b>	<b>8.80</b>	<b>888 386</b>		<b>15 546</b>	
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>		<b>56 131</b>				<b>- 56 131</b>	
Primes diverses	3520		29 993		19 735		- 10 258	
Indemnités TPG	3555							
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>29 993</b>		<b>19 735</b>		<b>- 10 258</b>	
<b>Total salaires hors charg. soc</b>	<b>3599</b>	<b>65.58</b>	<b>7 928 540</b>	<b>65.83</b>	<b>7 960 801</b>	<b>0.25</b>	<b>32 261</b>	
Charges AVS	3725		409 458		411 662		2 204	

Budget 2016		No Budget 9	FAC. TRADUCTION ET INTERPRET. ( FTI )				
Titulaire du Budget: PRIETO RAMOS FERNANDO GIANINAZZI ESPOSITO SARA		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Maternité AVS	3727		3 394		3 413		19
Frais de gestion AVS	3735		11 215		11 275		60
Assurance chômage	3745		80 959		81 394		435
Allocations familiales	3750		189 564		194 554		4 990
Fonds de formation	3755		2 289		2 301		12
Cotisations CPEG	3760		993 634		1 046 790		53 156
Rachat CPEG	3761						
Assurance accidents	3785		17 375		17 468		93
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>1 707 888</b>		<b>1 768 857</b>		<b>60 969</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
Frais d'annonces	3790						
Frais de formation générales	3793		7 897		5 637		- 2 260
Centralisation frais de form.	3792						
Frais de formation spécifiques	3794						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>7 897</b>		<b>5 637</b>		<b>- 2 260</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>65.58</b>	<b>9 644 325</b>	<b>65.83</b>	<b>9 735 295</b>	<b>0.25</b>	<b>90 970</b>
310 Fournitures & matériel bureau	3906		13 600		8 600		- 5 000
310 Livres & abonnements	4101						
310 Fournitures de laboratoire	4407						
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 Tot 4402 & 4413	4414		2 000		2 000		
316 Loyers, redevances	4412		1 000		1 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		58 043		58 043		
Economie temporaire 310	4415						
Economie temporaire 314	4416						
Objectif de non dépense 310	3930						
Non dépense prog. d'éco 310	4425						
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>109 123</b>		<b>104 123</b>		<b>- 5 000</b>
Créances irrécouvrables	4410						
Amortissement Carl-Vogt	6234						
Amortissement des équipements	6233						
<b>33 Amortissements</b>	<b>6499</b>						
<b>36 Subventions &amp; bourses</b>	<b>6298</b>						
Transferts internes	6330						
Prestations internes 30	6335						
Prestations internes 31	6336		25 000		30 000		5 000
<b>39 Imputations internes</b>	<b>6380</b>		<b>25 000</b>		<b>30 000</b>		<b>5 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>65.58</b>	<b>9 778 448</b>	<b>65.83</b>	<b>9 869 418</b>	<b>0.25</b>	<b>90 970</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 2016		No Budget 90		SERVICES COMMUNS DE LA FTI ( FTICO )			
Titulaire du Budget: GIANINAZZI ESPOSITO SARA PRIETO RAMOS FERNANDO		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100						
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801				5 000		5 000
Indemnités spéciales fonction	0803		40 500		40 500		
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>		<b>- 254 100</b>		<b>- 265 830</b>		<b>- 11 730</b>
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>		<b>- 213 600</b>		<b>- 220 330</b>		<b>- 6 730</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	1.80	212 438	1.80	211 543		- 895
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>4.00</b>	<b>271 839</b>	<b>4.00</b>	<b>271 900</b>		<b>61</b>
Crédits traitements ens.	1701				46 131		46 131
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>		<b>- 132 500</b>		<b>- 130 000</b>		<b>2 500</b>
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>5.80</b>	<b>351 777</b>	<b>5.80</b>	<b>399 574</b>		<b>47 797</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>5.80</b>	<b>138 177</b>	<b>5.80</b>	<b>179 244</b>		<b>41 067</b>
Personnel scientifique	2000	1.50	180 546	1.50	185 642		5 096
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>1.50</b>	<b>180 546</b>	<b>1.50</b>	<b>185 642</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>130 990</b>		<b>58</b>
<b>Total secr, compt, aide biblio</b>	<b>2899</b>	<b>5.30</b>	<b>486 450</b>	<b>5.30</b>	<b>481 457</b>		<b>- 4 993</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>6.30</b>	<b>617 382</b>	<b>6.30</b>	<b>612 447</b>		<b>- 4 935</b>
Crédits pour remplacements	3302				5 000		5 000
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>		<b>- 36 000</b>		<b>- 30 000</b>		<b>6 000</b>
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>7.80</b>	<b>761 928</b>	<b>7.80</b>	<b>773 089</b>		<b>11 161</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>5 253</b>		<b>3 097</b>		<b>- 2 156</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>199 040</b>		<b>212 129</b>		<b>13 089</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>920</b>		<b>676</b>		<b>- 244</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>13.60</b>	<b>1 125 734</b>	<b>13.60</b>	<b>1 168 235</b>		<b>42 501</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>		<b>13 600</b>		<b>8 600</b>		<b>- 5 000</b>
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400		33 480		33 480		
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		
315 Maintenance, entretien	4414		2 000		2 000		
316 Loyers, redevances	4412		1 000		1 000		
317 Dédommagements du personnel	4405		58 043		58 043		
<b>31 DEPENSES GENERALES</b>	<b>5699</b>		<b>109 123</b>		<b>104 123</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>25 000</b>		<b>30 000</b>		<b>5 000</b>
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6599</b>	<b>13.60</b>	<b>1 259 857</b>	<b>13.60</b>	<b>1 302 358</b>		<b>42 501</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 91		DEPARTEMENT DE TRADUCTION ( TRAD )			
Titulaire du Budget: HALIMI MALLEM SONIA DULLION VALERIE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	8.80	1 787 227	9.05	1 868 219	0.25	80 992
Professeurs associés	0150	1.00	139 351	1.00	142 727		3 376
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>9.80</b>	<b>1 926 578</b>	<b>10.05</b>	<b>2 010 946</b>	<b>0.25</b>	<b>84 368</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	154 989	1.00	154 989		
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	14.34	1 912 483	14.34	1 879 601		- 32 882
Collab. scientifiques I et II	1260	0.75	76 239	0.75	79 328		3 089
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>8.60</b>	<b>661 669</b>	<b>8.60</b>	<b>656 909</b>		<b>- 4 760</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>24.69</b>	<b>2 805 380</b>	<b>24.69</b>	<b>2 770 827</b>		<b>- 34 553</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>34.49</b>	<b>4 731 958</b>	<b>34.74</b>	<b>4 781 773</b>	<b>0.25</b>	<b>49 815</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>46 763</b>		<b>4 385</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>0.50</b>	<b>42 378</b>	<b>0.50</b>	<b>46 763</b>		<b>4 385</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>0.50</b>	<b>42 378</b>	<b>0.50</b>	<b>46 763</b>		<b>4 385</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>16 985</b>		<b>11 494</b>		<b>- 5 491</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>1 039 488</b>		<b>1 075 553</b>		<b>36 065</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>4 807</b>		<b>3 428</b>		<b>- 1 379</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>34.99</b>	<b>5 868 616</b>	<b>35.24</b>	<b>5 919 011</b>	<b>0.25</b>	<b>50 395</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>34.99</b>	<b>5 868 616</b>	<b>35.24</b>	<b>5 919 011</b>	<b>0.25</b>	<b>50 395</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 910		SERV COM. DU DPT DE TRADUCTION ( TRACO )			
Titulaire du Budget: PRIETO RAMOS FERNANDO DULLION VALERIE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	8.80	1 787 227	9.05	1 868 219	0.25	80 992
Professeurs associés	0150	1.00	139 351	1.00	142 727		3 376
Professeurs assistants	0200						
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>9.80</b>	<b>1 926 578</b>	<b>10.05</b>	<b>2 010 946</b>	<b>0.25</b>	<b>84 368</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200	1.00	154 989	1.00	154 989		
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	14.34	1 912 483	14.34	1 879 601		- 32 882
Collab. scientifiques I et II	1260	0.75	76 239	0.75	79 328		3 089
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>8.60</b>	<b>661 669</b>	<b>8.60</b>	<b>656 909</b>		<b>- 4 760</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>24.69</b>	<b>2 805 380</b>	<b>24.69</b>	<b>2 770 827</b>		<b>- 34 553</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>34.49</b>	<b>4 731 958</b>	<b>34.74</b>	<b>4 781 773</b>	<b>0.25</b>	<b>49 815</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>46 763</b>		<b>4 385</b>
<b>Total personnel administratif</b>	<b>3299</b>	<b>0.50</b>	<b>42 378</b>	<b>0.50</b>	<b>46 763</b>		<b>4 385</b>
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>0.50</b>	<b>42 378</b>	<b>0.50</b>	<b>46 763</b>		<b>4 385</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>16 985</b>		<b>11 494</b>		<b>- 5 491</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>1 039 488</b>		<b>1 075 553</b>		<b>36 065</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>4 807</b>		<b>3 428</b>		<b>- 1 379</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>34.99</b>	<b>5 868 616</b>	<b>35.24</b>	<b>5 919 011</b>	<b>0.25</b>	<b>50 395</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>34.99</b>	<b>5 868 616</b>	<b>35.24</b>	<b>5 919 011</b>	<b>0.25</b>	<b>50 395</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 92		DPT TRAIT. INFORAT MULTILINGUE ( TINFM )			
Titulaire du Budget: BOUILLON PIERRETTE		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.50	309 134	1.50	311 634		2 500
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200	1.00	133 475	1.00	133 475		
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>2.50</b>	<b>442 609</b>	<b>2.50</b>	<b>445 109</b>		<b>2 500</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220						
Chargés d'ens., cons. études	1100	0.68	92 398	0.68	88 268		- 4 130
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>4.00</b>	<b>321 856</b>	<b>4.00</b>	<b>315 310</b>		<b>- 6 546</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>4.68</b>	<b>414 254</b>	<b>4.68</b>	<b>403 578</b>		<b>- 10 676</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>7.18</b>	<b>856 863</b>	<b>7.18</b>	<b>848 687</b>		<b>- 8 176</b>
Personnel scientifique	2000	0.50	68 534	0.50	68 534		
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., aides labo	2300						
Bibliothécaire, documentaliste	2400						
<b>Total personnel technique</b>	<b>2699</b>	<b>0.50</b>	<b>68 534</b>	<b>0.50</b>	<b>68 534</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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</b>	<b>3399</b>						
<b>301 PAT</b>	<b>3598</b>	<b>0.50</b>	<b>68 534</b>	<b>0.50</b>	<b>68 534</b>		
<b>303 Traitements temporaires</b>	<b>3500</b>						
<b>304 Total primes</b>	<b>3560</b>		<b>3 344</b>		<b>2 186</b>		<b>- 1 158</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>200 094</b>		<b>204 306</b>		<b>4 212</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>925</b>		<b>651</b>		<b>- 274</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>7.68</b>	<b>1 129 760</b>	<b>7.68</b>	<b>1 124 364</b>		<b>- 5 396</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>1 129 760</b>	<b>7.68</b>	<b>1 124 364</b>		<b>- 5 396</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<b>49 Imputations internes</b>	<b>7599</b>						
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>7999</b>						

Budget 2016		No Budget 93		DPT INTERPRETATION ( INT )			
Titulaire du Budget: SEEBER KILIAN		Budget 2015		Budget 2016		Variations 2016 / 2015	
		Postes	Francs	Postes	Francs	Postes	Francs
Professeurs ordinaires	0100	1.00	207 624	1.00	208 000		376
Professeurs associés	0150						
Professeurs assistants	0200	0.75	105 129	0.75	105 129		
Professeurs associés (PAE)	0500						
Professeurs titulaires	0600						
Salaires remplacements	0801						
Indemnités spéciales fonction	0803						
<b>Total économies CP</b>	<b>0899</b>						
<b>Total corps professoral</b>	<b>1099</b>	<b>1.75</b>	<b>312 753</b>	<b>1.75</b>	<b>313 129</b>		<b>376</b>
MER, chefs de clinique scient.	1200						
Chargés de cours	1220	0.40	60 545	0.40	60 545		
Chargés d'ens., cons. études	1100	5.66	760 285	5.66	757 223		- 3 062
Collab. scientifiques I et II	1260						
<b>Total MA, ass. et ARE</b>	<b>1499</b>	<b>1.50</b>	<b>108 995</b>	<b>1.50</b>	<b>112 079</b>		<b>3 084</b>
Crédits traitements ens.	1701						
Indemnités spéciales FEP	1705						
Traitement resp. de formation	1708						
<b>Total économies CE</b>	<b>1799</b>						
<b>Total coll. de l'enseignement</b>	<b>1950</b>	<b>7.56</b>	<b>929 825</b>	<b>7.56</b>	<b>929 847</b>		<b>22</b>
<b>302 PENS</b>	<b>1999</b>	<b>9.31</b>	<b>1 242 578</b>	<b>9.31</b>	<b>1 242 976</b>		<b>398</b>
Personnel scientifique	2000						
Techniciens	2100						
Laborants, ass. techniques	2200						
Aides ass. techn., 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>						
Crédits pour remplacements	3302						
Salaires des apprentis	3303						
<b>Total économies PAT</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>4 411</b>		<b>2 958</b>		<b>- 1 453</b>
<b>305 Cotisations patronales</b>	<b>3730</b>		<b>269 266</b>		<b>276 869</b>		<b>7 603</b>
<b>306 Rente-pont AVS</b>	<b>3703</b>						
<b>309 Autres charges de personnel</b>	<b>3797</b>		<b>1 245</b>		<b>882</b>		<b>- 363</b>
<b>30 TOTAL PERSONNEL</b>	<b>3899</b>	<b>9.31</b>	<b>1 520 215</b>	<b>9.31</b>	<b>1 523 685</b>		<b>3 470</b>
<b>310 Fournitures</b>	<b>4100</b>						
311 Matériel, machines, logiciels	4401						
312 Energie	4408						
313 Services, honoraires	4400						
<b>314 Entretien immeubles</b>	<b>4450</b>						
315 Maintenance, entretien	4414						
316 Loyers, redevances	4412						
317 Dédommagements du personnel	4405						
<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>1 520 215</b>	<b>9.31</b>	<b>1 523 685</b>		<b>3 470</b>
<b>42 Revenus des biens</b>	<b>7199</b>						
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>7339</b>						
<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**

Dorah Amari

### **Tirage**

65 exemplaires