

## SYNTHESE DES CHARGES ET REVENUS BUDGET "ÉTAT"

Nature et libellé En milliers de francs		C2013 <sup>r</sup>	B2013 <sup>r</sup>	B2014 <sup>a</sup>	Variation versus B2013
<b>4</b>	<b>Revenus</b>	<b>492'704</b>	<b>490'481</b>	<b>494'637</b>	<b>4'156</b>
	<i>Croissance en %</i>			0.8%	
<b>42</b>	<b>Taxes et revenus divers</b>	<b>25'886</b>	<b>27'402</b>	<b>25'724</b>	<b>-1'678</b>
	Emoluments	199	222	222	
	Taxes universitaires	11'990	12'601	12'320	-281
	Inscriptions aux cours d'été	920	1'025	975	-50
	Recettes médecine dentaire	5'148	6'150	4'360	-1'790
	Remboursements	2'317	2'329	2'612	283
	Autres prestations de service et ventes	5'312	5'075	5'235	160
<b>46</b>	<b>Subventions acquises</b>	<b>458'154</b>	<b>460'679</b>	<b>466'299</b>	<b>5'620</b>
	Indemnité cantonale	325'325	324'411	319'224	-5'187
	Subvention fédérale de base	91'621	89'425	91'772	2'347
	AIU	17'759	19'480	31'812	12'332
	Produits différés liés aux investissements	17'996	22'166	18'000	-4'166
	Autres	5'453	5'197	5'491	294
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>8'664</b>	<b>2'400</b>	<b>2'614</b>	<b>214</b>
<b>3</b>	<b>Charges</b>	<b>490'889</b>	<b>492'325</b>	<b>496'227</b>	<b>3'902</b>
	<i>Croissance en %</i>			0.8%	
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>417'069</b>	<b>418'007</b>	<b>418'173</b>	<b>166</b>
	Personnel administratif	120'475	122'620	121'252	-1'368
	Corps enseignant	215'143	212'793	215'675	2'882
	Temporaires	2'810	7'854	6'348	-1'507
	Allocations, indemnités	1'501	1'472	1'466	-6
	Charges sociales	70'954	73'012	72'198	-814
	Autres	6'185	838	1'234	396
	Gel budgétaire		-583		583
<b>31</b>	<b>Dépenses générales</b>	<b>43'399</b>	<b>40'304</b>	<b>40'111</b>	<b>-193</b>
<b>33</b>	<b>Amortissements</b>	<b>17'996</b>	<b>22'166</b>	<b>18'000</b>	<b>-4'166</b>
<b>36</b>	<b>Subventions accordées</b>	<b>10'300</b>	<b>11'848</b>	<b>19'682</b>	<b>7'834</b>
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>2'125</b>		<b>261</b>	<b>261</b>
	<b>Résultat net</b>	<b>1'815</b>	<b>-1'844</b>	<b>-1'590</b>	<b>254</b>

<sup>r</sup> Reclassement des données 2013 selon le nouveau plan comptable, transfert des overheads et suppression des subventions non monétaires.

<sup>a</sup> Budget 2014 amendé selon décision du Grand Conseil relative à l'octroi conditionnel d'une progression de l'annuité.