

Comptes 2013–2016

Indicateurs relatifs aux propres charges de la Confédération



Impressum**Rédaction**

Administration fédérale des finances
Internet: www.efv.admin.ch

Table des matières

	Page
Introduction	3
A. Solde de vacances et d'heures par EPT	4
B. Salaire brut par EPT	6
C. Charges de formation par EPT	8
D. Frais généraux par EPT	10
E. Charges de conseil en EPT	12
F. Surface de bureau par EPT	14
G. Charges de loyer par EPT	16
H. Charges liées au domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC)	18
I. Investissements dans l'informatique	20
J. Charges relatives au matériel de bureau et aux imprimés	22

Introduction

Dans toute organisation, la comptabilité est le reflet financier des processus et de la situation économiques. Elle a pour tâche principale de fournir toute information utile à la gestion financière.

La Confédération fournit une information détaillée sur l'état de ses revenus, de ses finances et de sa fortune. Les rapports sur l'état des finances et les documentations complémentaires contiennent de nombreux indicateurs nécessaires à l'appréciation de l'évolution des finances fédérales. Ils concernent surtout la politique budgétaire au niveau de la Confédération et des départements.

Les unités administratives (UA) de l'administration fédérale établissent un compte de résultats présentant les coûts générés par l'accomplissement des tâches. Les charges du domaine propre y apparaissent en fonction des groupes de comptes généraux (personnel, conseil, informatique, etc.). Le calcul des indicateurs relatifs aux propres charges de la Confédération se base sur ces chiffres, complétés par des données supplémentaires. Ces indicateurs permettent d'accroître la transparence dans le domaine propre de l'administration et de répondre au besoin d'informations comparatives des instances politiques.

Le présent rapport porte sur les indicateurs suivants (établis à partir des résultats des comptes d'État 2013 à 2016):

- Solde de vacances et d'heures par poste à plein temps (en équivalents plein temps/EPT)
- Salaire brut par EPT
- Charges de formation par EPT
- Frais généraux par EPT
- Charges de conseil en EPT
- Surface de bureau par EPT
- Charges de loyer par EPT
- Charges liées aux technologies de l'information et de la communication (TIC)
- Investissements dans l'informatique
- Charges relatives au matériel de bureau et aux imprimés

Les indicateurs sont calculés à l'aide des évaluations du système Business Warehouse en ce qui concerne les finances (optique des comptes) et le personnel (BV PLUS), ou à l'aide de la banque de données de l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) pour les loyers. Ces données de base sont corrigées si des circonstances particulières ou des erreurs de comptabilisation le requièrent.

Pour chaque indicateur figurent en introduction le mode de calcul ainsi qu'un complément d'explications. Ensuite sont évoqués les résultats au niveau de la Confédération, des départements et des UA (comparaison sur plusieurs années). Sur la base de critères déterminés, les UA justifient les chiffres de l'exercice sous revue en rédigeant un commentaire succinct, dont l'accent porte essentiellement sur la situation structurelle de l'UA. D'autres commentaires des valeurs (par ex. variations intertemporelles) peuvent être intégrés dans la documentation complémentaire des départements.

En raison des différences entre les tâches exécutées par les UA, il est difficile voire, dans de nombreux cas, impossible de faire des comparaisons entre UA. L'évolution des indicateurs enregistrée au

fil des ans au sein d'une unité organisationnelle est particulièrement révélatrice. De fait, les UA soumises à la gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire (GMEB) bénéficient d'une plus grande flexibilité pour l'allocation des ressources, ce qui peut induire des fluctuations annuelles dans le domaine des charges. Dans l'administration fédérale, les UA suivantes sont soumises à la GMEB:

- 307 Bibliothèque nationale suisse
- 311 Office fédéral de météorologie et de climatologie
- 342 Institut de virologie et d'immunologie
- 485 Centre de services informatiques du DFJP
- 504 Office fédéral du sport
- 506 Office fédéral de la protection de la population
- 542 armasuisse Sciences et technologies
- 543 armasuisse Immobilier
- 570 Office fédéral de topographie (swisstopo)
- 602 Centrale de compensation
- 603 Monnaie fédérale Swissmint
- 609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication
- 710 Agroscope
- 735 Organe d'exécution du service civil
- 740 Service d'accréditation suisse
- 785 Centre de services informatiques du DEFR
- 803 Office fédéral de l'aviation civile
- 806 Office fédéral des routes
- 808 Office fédéral de la communication

Le présent rapport doit aider les parlementaires, plus précisément les sous-commissions des finances, lors de l'examen des comptes des UA. Les indicateurs des offices ayant des fonctions interdépartementales (AFF, OFPER, OFCL, UPIC) peuvent également être utiles pour répondre à des questions sur l'allocation des ressources. Mais les informations complémentaires sur les propres charges de la Confédération seront surtout d'une grande utilité pour les organes directeurs des UA qui, en se comparant avec les autres UA – pour autant que cela soit possible –, pourront identifier les actions nécessaires et optimiser leur manière d'affecter les ressources.

Eu égard aux cas où les données sont partiellement indisponibles et aux domaines où un budget centralisé est libéré par tranches en cours d'année, il a été jugé préférable de ne pas calculer les indicateurs pour le budget.

En ce qui concerne les chiffres de 2013 à 2016, les modifications organisationnelles ont été les suivantes:

Département des affaires étrangères

- Depuis 2014, les trois unités organisationnelles (n° 201 DFAE, n° 202 DDC, n° 285 Informatique DFAE) sont regroupées au sein d'une même unité administrative.

Suppression de l'indicateur «Charges de télécommunication par EPT»:

- Depuis 2016, ces charges sont comptabilisées dans les charges informatiques, en raison de l'intégration dans la bureautique de la téléphonie et d'autres prestations de télécommunication.

A. Solde de vacances et d'heures par EPT

Description de l'indicateur

Solde moyen des vacances et des heures par EPT, en jours, dans l'UA.

Pertinence

Evolution des soldes d'année en année, comparaison avec l'évolution du nombre de postes.

Informations détaillées

La pratique en matière d'octroi et de paiement des heures supplémentaires varie d'un département à l'autre. La saisie des soldes de vacances et des soldes horaires positifs est effectuée par les UA conformément aux directives de l'AFF pour la clôture annuelle des comptes. Les provisions constituées à ce titre sont indiquées en francs dans le compte d'État et dans la documentation complémentaire. La classe de salaire et l'évolution du salaire des personnes ayant un solde de vacances ou un solde horaire positif ont un impact sur ce calcul. Les variations de ces soldes peuvent donc afficher des différences par rapport aux soldes exprimés en jours.

Calcul

Total des soldes de vacances et d'heures de l'UA au 31 décembre divisé par le total de l'effectif EPT du personnel permanent rémunéré au mois de l'UA au 31 décembre

Jours / EPT	Compte 2013	Compte 2014	Compte 2015	Compte 2016	Ecart p. r. au C 2015 val. abs.	%	Chiffre
Confédération	11,7	11,1	10,3	10,4	0,1	1,1	
Autorités et tribunaux	9,4	9,3	9,6	9,5	-0,1	-1,1	
101 Assemblée fédérale	12,6	14,5	16,5	15,6	-1,0	-5,8	
104 Chancellerie fédérale	6,2	6,2	6,7	6,6	-0,1	-1,9	
105 Tribunal fédéral	8,8	8,8	9,4	9,3	-0,1	-1,3	
107 Tribunal pénal fédéral	9,8	8,1	7,5	9,7	2,2	28,8	
108 Tribunal administratif fédéral	9,2	7,9	6,7	7,0	0,3	3,8	
110 Ministère public de la Confédération	10,9	10,6	10,7	10,5	-0,2	-2,2	
Département des affaires étrangères	23,0	20,9	19,3	17,8	-1,5	-7,8	
Département de l'intérieur	11,9	12,6	11,6	11,1	-0,5	-4,3	
301 Secrétariat général du DFI	10,9	10,9	11,4	8,3	-3,1	-27,2	
303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes	11,1	11,3	8,3	8,4	0,1	1,3	
305 Archives fédérales suisses	9,6	9,8	8,7	8,9	0,3	3,3	
306 Office fédéral de la culture	14,8	15,2	12,5	9,5	-3,0	-24,1	
307 Bibliothèque nationale suisse	7,3	7,8	8,1	7,1	-1,0	-11,9	
311 Office fédéral de météorologie et de climatologie	14,0	13,4	10,8	9,8	-1,0	-8,9	
316 Office fédéral de la santé publique	14,2	14,6	15,0	14,7	-0,3	-2,2	
317 Office fédéral de la statistique	9,3	10,4	9,3	9,4	0,1	0,9	
318 Office fédéral des assurances sociales	8,6	9,1	8,7	10,1	1,4	16,5	
341 Office fédéral sécurité alimentaire et affaires vétérinaires	16,3	18,0	15,7	14,3	-1,4	-8,7	
342 Institut de virologie et d'immunologie	26,1	23,1	22,5	19,3	-3,3	-14,4	
Département de justice et police	12,6	11,4	11,1	12,1	1,0	9,4	
401 Secrétariat général du DFJP	12,4	12,1	12,3	11,3	-1,0	-8,1	
402 Office fédéral de la justice	12,2	12,6	12,3	12,6	0,3	2,2	
403 Office fédéral de la police	13,2	10,9	9,7	13,2	3,5	36,3	
413 Institut suisse de droit comparé	11,0	9,3	9,4	8,8	-0,6	-6,2	
417 Commission fédérale des maisons de jeu	6,9	7,0	8,4	8,9	0,6	6,7	
420 Secrétariat d'Etat aux migrations	14,1	12,7	13,1	12,2	-0,8	-6,3	
485 Centre de services informatiques CSI-DFJP	6,4	7,3	7,4	8,8	1,4	18,7	
Département défense, protection de la population et sports	11,3	10,3	9,1	9,5	0,3	3,7	
500 Secrétariat général du DDPS	11,9	9,8	9,0	8,4	-0,6	-6,3	
504 Office fédéral du sport	13,3	13,0	11,5	11,6	0,2	1,6	
506 Office fédéral de la protection de la population	8,3	7,6	7,1	7,5	0,4	6,0	
525 Défense	11,0	10,0	8,8	9,2	0,4	4,5	
540 Office fédéral de l'armement armasuisse	14,6	13,9	13,0	12,4	-0,6	-4,9	
542 armasuisse sciences et technologies	17,5	15,2	12,0	11,6	-0,4	-3,4	
543 armasuisse Immobilier	18,9	15,8	13,9	13,1	-0,8	-5,6	
570 Office fédéral de topographie swisstopo	8,8	8,8	8,2	9,1	0,9	10,6	

Jours / EPT	Compte 2013	Compte 2014	Compte 2015	Compte 2016	Ecart p. r. au C 2015		Chiffre
					val. abs.	%	
Département des finances	7,3	7,6	7,4	7,8	0,4	4,8	
600 Secrétariat général du DFF	9,2	9,6	9,8	9,1	-0,7	-7,5	
601 Administration fédérale des finances	13,6	13,6	12,4	12,5	0,1	0,6	
602 Centrale de compensation	8,2	7,8	7,7	7,8	0,0	0,4	
603 Monnaie fédérale Swissmint	7,6	4,8	7,5	6,7	-0,8	-10,2	
604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales	13,1	14,9	14,1	9,8	-4,3	-30,3	
605 Administration fédérale des contributions	9,2	9,1	9,3	10,4	1,1	12,4	
606 Administration fédérale des douanes	4,3	5,0	4,9	5,7	0,8	15,7	
608 Unité de pilotage informatique de la Confédération	17,3	16,0	16,5	14,4	-2,1	-12,5	
609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication	15,4	14,6	12,4	11,4	-1,0	-7,9	
611 Contrôle fédéral des finances	12,1	12,9	14,5	11,0	-3,4	-23,7	
614 Office fédéral du personnel	7,5	7,6	7,9	7,7	-0,2	-2,8	
620 Office fédéral des constructions et de la logistique	8,0	8,0	8,6	9,0	0,4	4,1	
Dép. de l'économie, de la formation et de la recherche	13,8	12,9	12,4	12,4	0,0	0,3	
701 Secrétariat général du DEFR	16,9	16,7	15,3	13,3	-2,0	-13,2	
704 Secrétariat d'Etat à l'économie	14,2	12,9	12,1	12,1	-0,1	-0,5	
708 Office fédéral de l'agriculture	11,7	11,6	10,4	10,7	0,2	2,2	
710 Agroscope	13,9	12,8	13,2	14,2	0,9	7,1	
724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays	15,7	18,2	16,5	16,0	-0,5	-3,1	
725 Office fédéral du logement	12,2	12,3	11,9	12,7	0,8	6,5	
727 Commission de la concurrence	15,2	13,2	14,4	13,5	-0,9	-6,0	
735 Organe d'exécution du service civil	9,5	10,3	8,9	7,8	-1,1	-12,5	
740 Service d'accréditation suisse	18,3	19,4	19,9	18,4	-1,6	-7,8	
750 Sec. d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation	14,4	12,2	10,7	10,6	-0,1	-1,1	
760 Commission pour la technologie et l'innovation	16,2	16,2	14,0	14,0	0,0	-0,1	
785 Centre de services informatiques du DEFR	12,9	13,3	12,6	10,8	-1,8	-14,2	
Dép. environnement, transports, énergie et communication	16,9	15,6	14,4	14,1	-0,4	-2,5	
801 Secrétariat général du DETEC	18,2	12,8	12,4	11,7	-0,8	-6,1	
802 Office fédéral des transports	17,5	17,1	15,8	16,0	0,2	1,2	
803 Office fédéral de l'aviation civile	13,9	12,4	11,8	11,2	-0,6	-4,9	
805 Office fédéral de l'énergie	20,7	17,6	16,3	15,5	-0,8	-4,8	
806 Office fédéral des routes	13,3	13,7	12,6	13,4	0,8	6,5	
808 Office fédéral de la communication	10,9	12,2	11,2	11,1	-0,2	-1,4	
810 Office fédéral de l'environnement	23,7	20,6	18,6	17,1	-1,5	-7,9	
812 Office fédéral du développement territorial	17,2	13,5	13,2	11,9	-1,3	-9,6	
816 Service suisse d'enquête de sécurité	20,1	18,7	12,9	11,3	-1,6	-12,6	
817 Autorités de régulation des infrastructures	15,6	13,7	11,5	12,4	0,9	7,5	

Explications concernant les chiffres

Pour faire l'objet d'un commentaire, la valeur d'une UA doit dépasser 20 jours par EPT.

Aucune UA ne remplit cette condition.

B. Salaire brut par EPT

Description de l'indicateur

Salaire brut moyen par EPT de l'UA.

Pertinence

Evolution d'année en année, comparaison administration fédérale interne–externe.

Informations détaillées

Seul le personnel permanent (salariés au mois et à l'heure) est pris en compte. Les salaires sensiblement plus bas des personnes en

formation et des stagiaires pourraient avoir un effet de distorsion important sur le salaire brut, suivant la proportion de cette catégorie de personnel au sein de l'UA. Les salaires à l'heure sont convertis en salaire à 100 %. Aucune indemnité (liée à la fonction par ex.) n'est prise en considération.

Pour des raisons d'exigences en matière de conception, certaines UA présentent des différences en comparaison avec les données contenues dans les rapports de l'OFPER. Ces derniers restent déterminants pour les informations officielles sur les salaires.

Calcul

Somme annuelle des salaires de base + indemnités de résidence de l'UA divisée par Ø effectif EPT du personnel permanent de l'UA

CHF / EPT	Compte 2013	Compte 2014	Compte 2015	Compte 2016	Ecart p. r. au C 2015 val. abs.	% Chiffre
Confédération	121 428	122 396	122 638	121 859	-779	-0,6
Autorités et tribunaux	142 012	143 054	143 730	143 537	-193	-0,1
101 Assemblée fédérale	134 205	135 827	135 670	137 292	1 622	1,2
104 Chancellerie fédérale	139 313	140 452	140 701	141 720	1 019	0,7
105 Tribunal fédéral	147 335	147 178	146 616	147 088	472	0,3
107 Tribunal pénal fédéral	145 144	147 181	150 162	146 387	-3 775	-2,5
108 Tribunal administratif fédéral	143 862	145 846	149 622	150 474	852	0,6
110 Ministère public de la Confédération	141 735	141 780	139 576	134 369	-5 207	-3,7
Département des affaires étrangères	139 910	139 171	141 063	141 290	227	0,2
Département de l'intérieur	127 666	129 223	130 431	129 203	-1 228	-0,9
301 Secrétariat général du DFI	144 921	148 006	147 178	146 335	-843	-0,6
303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes	140 113	139 182	142 300	142 074	-226	-0,2
305 Archives fédérales suisses	117 561	121 374	122 497	120 271	-2 226	-1,8
306 Office fédéral de la culture	124 154	126 103	126 976	124 505	-2 471	-1,9
307 Bibliothèque nationale suisse	113 962	114 472	115 832	113 775	-2 057	-1,8
311 Office fédéral de météorologie et de climatologie	125 512	126 652	128 649	128 910	261	0,2
316 Office fédéral de la santé publique	134 449	135 519	136 748	135 568	-1 180	-0,9
317 Office fédéral de la statistique	119 885	121 814	122 875	120 872	-2 003	-1,6
318 Office fédéral des assurances sociales	137 606	139 988	141 295	141 589	294	0,2
341 Office fédéral sécurité alimentaire et affaires vétérinaires	134 781	136 380	136 662	135 526	-1 136	-0,8
342 Institut de virologie et d'immunologie	115 042	112 280	112 350	112 217	-133	-0,1
Département de justice et police	135 905	138 332	132 349	131 414	-935	-0,7
401 Secrétariat général du DFJP	133 802	135 966	137 534	138 595	1 061	0,8
402 Office fédéral de la justice	140 185	141 120	142 149	140 575	-1 574	-1,1
403 Office fédéral de la police	133 550	133 764	134 591	133 964	-627	-0,5
413 Institut suisse de droit comparé	129 987	129 124	130 984	129 482	-1 502	-1,1
417 Commission fédérale des maisons de jeu	135 165	135 812	134 285	129 001	-5 284	-3,9
420 Secrétariat d'Etat aux migrations	138 610	143 475	126 844	126 067	-776	-0,6
485 Centre de services informatiques CSI-DFJP	131 900	133 575	134 785	133 684	-1 101	-0,8
Département défense, protection de la population et sports	112 596	113 361	113 765	113 515	-250	-0,2
500 Secrétariat général du DDPS	137 530	138 583	138 557	137 539	-1 018	-0,7
504 Office fédéral du sport	104 293	105 093	106 675	107 256	581	0,5
506 Office fédéral de la protection de la population	132 345	133 180	132 615	132 678	63	0,0
525 Défense	109 604	110 382	110 777	110 371	-406	-0,4
540 Office fédéral de l'armement armasuisse	137 218	136 959	137 445	136 577	-868	-0,6
542 armasuisse sciences et technologies	136 538	136 707	137 637	136 746	-891	-0,6
543 armasuisse Immobilier	144 422	144 211	144 267	138 778	-5 489	-3,8
570 Office fédéral de topographie swisstopo	124 563	125 702	126 513	126 414	-99	-0,1

CHF / EPT	Compte 2013	Compte 2014	Compte 2015	Compte 2016	Ecart p. r. au C 2015	
					val. abs.	% Chiffre
Département des finances	113 231	114 154	115 255	113 386	-1 869	-1,6
600 Secrétariat général du DFF	142 163	145 272	149 418	149 528	110	0,1
601 Administration fédérale des finances	139 925	142 287	142 534	141 834	-700	-0,5
602 Centrale de compensation	113 548	115 266	117 272	117 971	699	0,6
603 Monnaie fédérale Swissmint	88 063	103 638	103 763	102 504	-1 259	-1,2
604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales	155 552	157 024	157 575	157 712	137	0,1
605 Administration fédérale des contributions	127 951	128 936	128 832	116 988	-11 844	-9,2
606 Administration fédérale des douanes	102 341	102 258	103 126	102 322	-804	-0,8
608 Unité de pilotage informatique de la Confédération	163 128	162 362	161 839	160 845	-994	-0,6
609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication	130 258	133 003	134 225	132 646	-1 579	-1,2
611 Contrôle fédéral des finances	158 277	160 093	158 560	156 635	-1 925	-1,2
614 Office fédéral du personnel	128 126	128 414	129 248	128 551	-697	-0,5
620 Office fédéral des constructions et de la logistique	109 979	111 083	112 246	112 233	-13	0,0
Dép. de l'économie, de la formation et de la recherche	126 383	127 169	126 975	127 056	81	0,1
701 Secrétariat général du DEFR	140 996	143 516	142 417	142 968	551	0,4
704 Secrétariat d'Etat à l'économie	136 613	137 022	135 497	133 944	-1 553	-1,1
708 Office fédéral de l'agriculture	133 982	133 234	132 822	133 078	256	0,2
710 Agroscope	116 001	116 681	116 627	116 950	323	0,3
724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays	142 065	141 256	141 357	140 835	-522	-0,4
725 Office fédéral du logement	135 310	136 757	136 595	137 432	837	0,6
727 Commission de la concurrence	128 199	133 783	137 500	138 432	932	0,7
735 Organe d'exécution du service civil	100 442	101 921	100 353	99 134	-1 219	-1,2
740 Service d'accréditation suisse	136 380	135 902	135 767	142 794	7 027	5,2
750 Sec. d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation	132 636	134 195	134 989	135 330	341	0,3
760 Commission pour la technologie et l'innovation	121 151	122 976	125 726	124 177	-1 549	-1,2
785 Centre de services informatiques du DEFR	128 633	130 028	130 485	131 322	837	0,6
Dép. environnement, transports, énergie et communication	139 519	140 609	141 006	140 488	-518	-0,4
801 Secrétariat général du DETEC	148 282	146 649	146 898	147 378	480	0,3
802 Office fédéral des transports	146 270	146 927	146 890	146 216	-674	-0,5
803 Office fédéral de l'aviation civile	138 917	140 190	141 015	139 702	-1 313	-0,9
805 Office fédéral de l'énergie	139 229	139 199	139 378	139 685	307	0,2
806 Office fédéral des routes	135 671	138 054	139 073	139 730	657	0,5
808 Office fédéral de la communication	133 655	134 095	134 802	134 927	125	0,1
810 Office fédéral de l'environnement	142 185	143 310	143 384	141 270	-2 114	-1,5
812 Office fédéral du développement territorial	136 845	136 130	135 361	135 915	554	0,4
816 Service suisse d'enquête de sécurité	139 136	135 538	129 368	132 794	3 426	2,6
817 Autorités de régulation des infrastructures	142 267	145 059	143 805	141 683	-2 122	-1,5

Explications concernant les chiffres

Cet indicateur ne donne lieu à aucun commentaire.

C. Charges de formation par EPT

Description de l'indicateur

Charges moyennes de l'UA par EPT au titre de la formation interne et externe.

Pertinence

Evolution d'année en année, comparaison administration fédérale interne-externe.

Informations détaillées

Depuis 2013, les cours dispensés par le Centre de formation de l'administration fédérale (CFAF/OPPER) ne sont plus imputés aux unités administratives et n'apparaissent donc plus au titre des charges. Le même principe s'applique depuis 2014 à la formation en informatique. Cet effet se traduit dans la comparaison sur plusieurs années.

Les frais en relation avec la formation ne sont pas inclus. Ils sont comptabilisés avec les autres charges d'exploitation et sont donc inclus dans l'indicateur «Frais généraux par EPT».

Calcul

Charges annuelles de l'UA selon comptes généraux affectés à la formation (309002 – 309006) divisées par Ø effectif EPT du personnel permanent de l'UA

CHF / EPT	Compte 2013	Compte 2014	Compte 2015	Compte 2016	Ecart p. r. au C 2015 val. abs.	%	Chiffre
Confédération	881	843	775	786	10	1,3	
Autorités et tribunaux	862	966	775	898	123	15,8	
101 Assemblée fédérale	803	905	600	511	-89	-14,8	
104 Chancellerie fédérale	717	899	602	632	30	5,0	
105 Tribunal fédéral	656	807	511	865	353	69,1	
107 Tribunal pénal fédéral	1 193	1 265	765	867	102	13,4	
108 Tribunal administratif fédéral	934	1 120	921	1 057	135	14,7	
110 Ministère public de la Confédération	1 163	975	1 303	1 438	135	10,3	
Département des affaires étrangères	822	742	693	850	157	22,7	
Département de l'intérieur	909	858	954	710	-244	-25,6	
301 Secrétariat général du DFI	1 104	891	711	1 015	305	42,9	
303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes	1 313	1 835	1 535	837	-698	-45,5	
305 Archives fédérales suisses	1 500	423	616	825	209	33,9	
306 Office fédéral de la culture	672	308	341	340	-1	-0,3	
307 Bibliothèque nationale suisse	511	485	603	609	6	1,0	
311 Office fédéral de météorologie et de climatologie	1 077	932	1 686	893	-793	-47,0	
316 Office fédéral de la santé publique	1 077	1 065	1 063	832	-231	-21,7	
317 Office fédéral de la statistique	707	647	693	349	-344	-49,7	
318 Office fédéral des assurances sociales	895	1 160	854	1 051	197	23,1	
341 Office fédéral sécurité alimentaire et affaires vétérinaires	1 021	1 054	1 244	818	-426	-34,3	
342 Institut de virologie et d'immunologie	776	642	758	744	-13	-1,8	
Département de justice et police	1 109	944	925	844	-81	-8,8	
401 Secrétariat général du DFJP	1 306	1 136	1 620	1 487	-134	-8,3	
402 Office fédéral de la justice	519	456	639	735	96	15,1	
403 Office fédéral de la police	901	794	711	604	-107	-15,1	
413 Institut suisse de droit comparé	948	495	847	531	-316	-37,3	
417 Commission fédérale des maisons de jeu	955	785	615	406	-210	-34,1	
420 Secrétariat d'Etat aux migrations	1 128	901	845	715	-130	-15,4	
485 Centre de services informatiques CSI-DFJP	2 342	2 144	1 976	2 105	129	6,5	C.01
Département défense, protection de la population et sports	1 005	974	885	921	37	4,1	
500 Secrétariat général du DDPS	672	672	613	474	-139	-22,6	
504 Office fédéral du sport	929	756	801	706	-95	-11,8	
506 Office fédéral de la protection de la population	579	715	811	888	78	9,6	
525 Défense	972	880	768	872	104	13,6	
540 Office fédéral de l'armement armasuisse	2 461	3 698	3 812	2 848	-964	-25,3	C.02
542 armasuisse sciences et technologies	694	1 240	964	476	-489	-50,7	
543 armasuisse Immobilier	1 241	1 492	1 513	1 230	-283	-18,7	
570 Office fédéral de topographie swisstopo	904	765	807	538	-269	-33,3	

CHF / EPT	Compte 2013	Compte 2014	Compte 2015	Compte 2016	Ecart p. r. au C 2015		
					val. abs.	%	Chiffre
Département des finances	575	615	515	483	-33	-6,3	
600 Secrétariat général du DFF	1 135	629	536	736	200	37,2	
601 Administration fédérale des finances	1 073	1 436	1 110	1 001	-109	-9,8	
602 Centrale de compensation	915	759	695	636	-59	-8,6	
603 Monnaie fédérale Swissmint	681	203	1 234	684	-550	-44,6	
604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales	163	193	753	267	-486	-64,6	
605 Administration fédérale des contributions	357	394	433	267	-166	-38,4	
606 Administration fédérale des douanes	244	291	313	260	-53	-16,9	
608 Unité de pilotage informatique de la Confédération	769	1 519	552	750	199	36,0	
609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication	1 577	1 771	884	1 084	199	22,6	
611 Contrôle fédéral des finances	2 683	2 197	2 415	1 933	-482	-20,0	C.03
614 Office fédéral du personnel	1 095	749	553	486	-66	-12,0	
620 Office fédéral des constructions et de la logistique	740	791	789	847	57	7,3	
Dép. de l'économie, de la formation et de la recherche	694	588	536	645	108	20,2	
701 Secrétariat général du DEFR	719	753	554	362	-192	-34,6	
704 Secrétariat d'Etat à l'économie	805	626	649	622	-26	-4,0	
708 Office fédéral de l'agriculture	602	583	545	749	205	37,6	
710 Agroscope	591	469	466	663	197	42,2	
724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays	168	352	75	135	59	79,2	
725 Office fédéral du logement	834	633	497	812	315	63,2	
727 Commission de la concurrence	730	997	905	439	-466	-51,5	
735 Organe d'exécution du service civil	450	182	132	347	214	161,9	
740 Service d'accréditation suisse	892	608	177	296	119	67,4	
750 Sec. d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation	653	592	584	752	168	28,8	
760 Commission pour la technologie et l'innovation	294	199	389	-42	-431	-110,7	
785 Centre de services informatiques du DEFR	2 238	2 077	1 206	1 718	512	42,5	C.04
Dép. environnement, transports, énergie et communication	1 401	1 207	1 186	1 272	85	7,2	
801 Secrétariat général du DETEC	1 361	1 001	1 406	1 178	-229	-16,3	
802 Office fédéral des transports	1 120	884	1 123	1 000	-123	-10,9	
803 Office fédéral de l'aviation civile	4 369	3 965	3 862	4 724	862	22,3	C.05
805 Office fédéral de l'énergie	914	922	726	1 285	558	76,8	
806 Office fédéral des routes	760	601	599	570	-28	-4,7	
808 Office fédéral de la communication	1 169	902	1 004	1 144	141	14,0	
810 Office fédéral de l'environnement	846	747	565	372	-194	-34,2	
812 Office fédéral du développement territorial	622	629	646	829	183	28,4	
816 Service suisse d'enquête de sécurité	3 508	3 837	4 230	2 967	-1 263	-29,9	C.06
817 Autorités de régulation des infrastructures	936	610	671	253	-418	-62,3	

Explications concernant les chiffres

Pour faire l'objet d'un commentaire, la valeur d'une UA doit dépasser de plus de 100 % la moyenne de la Confédération (> 1572 fr./EPT).

C.01 L'informatique oblige à se former et se perfectionner en permanence.

C.02 Coûteuse formation axée sur des compétences spécialisées (thèmes liés à l'armement, technologie des véhicules, des armes et des capteurs, etc.).

C.03 Le CDF a l'obligation légale d'assurer la formation et le perfectionnement du personnel des inspections des finances de la Confédération.

C.04 La formation et le perfectionnement jouent un rôle important dans le domaine informatique.

C.05 Poste concernant avant tout la «Formation et perfectionnement aéronautiques». Nécessaire pour que les inspecteurs de vol puissent garder leurs qualifications, indispensables à l'exercice de l'activité d'inspecteur.

C.06 Formation et perfectionnement aéronautiques visant à maintenir les compétences des personnes qui enquêtent sur les incidents dans le domaine de l'aviation.

D. Frais généraux par EPT**Description de l'indicateur**

Charges moyennes de l'UA par EPT au titre des frais généraux.

Pertinence

Les comparaisons entre UA peuvent révéler de fortes fluctuations justifiées par la nature des tâches incombant à chacune d'elles. L'accent est mis sur l'évolution au fil des ans.

Informations détaillées

Les frais généraux comprennent les frais effectifs et les frais forfaitaires. L'exploitation des véhicules de service et la location des véhicules ne sont pas incluses dans les frais. En revanche, les forfaits véhicules versés aux collaborateurs le sont.

Calcul

Charges annuelles de l'UA selon comptes généraux affectés aux frais (31196n) divisées par Ø effectif EPT du personnel permanent de l'UA

CHF / EPT	Compte 2013	Compte 2014	Compte 2015	Compte 2016	Ecart p. r. au C 2015		
					val. abs.	%	Chiffre
Confédération	3 608	3 552	3 424	3 406	-19	-0,5	
Autorités et tribunaux	1 411	1 577	1 679	1 440	-239	-14,2	
101 Assemblée fédérale	1 926	2 003	1 954	1 672	-282	-14,4	
104 Chancellerie fédérale	1 476	1 691	1 399	1 432	33	2,4	
105 Tribunal fédéral	1 100	1 817	1 824	1 080	-744	-40,8	
107 Tribunal pénal fédéral	1 025	772	666	589	-78	-11,7	
108 Tribunal administratif fédéral	607	637	822	812	-9	-1,1	
110 Ministère public de la Confédération	2 691	2 488	3 220	2 989	-231	-7,2	
Département des affaires étrangères	10 343	9 219	9 635	10 136	501	5,2	D.01
Département de l'intérieur	1 980	2 231	1 871	1 976	105	5,6	
301 Secrétariat général du DFI	2 966	3 304	3 215	3 425	210	6,5	
303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes	2 273	2 480	1 566	2 292	725	46,3	
305 Archives fédérales suisses	1 909	1 917	1 865	1 609	-255	-13,7	
306 Office fédéral de la culture	4 296	4 385	2 898	3 350	452	15,6	
307 Bibliothèque nationale suisse	1 638	1 725	1 219	1 603	384	31,5	
311 Office fédéral de météorologie et de climatologie	2 786	3 659	3 040	3 028	-12	-0,4	
316 Office fédéral de la santé publique	1 647	1 684	1 424	1 709	284	20,0	
317 Office fédéral de la statistique	1 152	1 296	1 098	1 108	10	0,9	
318 Office fédéral des assurances sociales	2 507	2 503	2 210	2 040	-170	-7,7	
341 Office fédéral sécurité alimentaire et affaires vétérinaires	2 523	2 926	2 409	2 770	361	15,0	
342 Institut de virologie et d'immunologie	1 577	1 734	1 812	1 734	-77	-4,3	
Département de justice et police	2 967	3 072	1 957	2 149	193	9,9	
401 Secrétariat général du DFJP	1 405	1 675	1 474	1 516	42	2,9	
402 Office fédéral de la justice	1 684	2 042	1 578	1 502	-77	-4,9	
403 Office fédéral de la police	3 268	3 303	2 951	2 746	-205	-7,0	
413 Institut suisse de droit comparé	1 192	1 776	1 491	1 013	-478	-32,1	
417 Commission fédérale des maisons de jeu	2 467	2 436	2 918	3 007	89	3,0	
420 Secrétariat d'Etat aux migrations	3 915	3 907	1 552	2 243	692	44,6	
485 Centre de services informatiques CSI-DFJP	533	639	653	625	-28	-4,2	
Département défense, protection de la population et sports	3 952	3 984	3 909	3 800	-109	-2,8	
500 Secrétariat général du DDPS	2 895	3 513	2 795	2 356	-439	-15,7	
504 Office fédéral du sport	914	1 059	901	802	-99	-11,0	
506 Office fédéral de la protection de la population	3 166	3 305	3 549	3 426	-123	-3,5	
525 Défense	4 082	4 059	4 049	3 914	-135	-3,3	
540 Office fédéral de l'armement armasuisse	6 599	7 290	6 050	6 742	692	11,4	D.02
542 armasuisse sciences et technologies	4 268	5 455	5 469	5 924	455	8,3	D.03
543 armasuisse Immobilier	3 292	2 999	2 818	2 774	-44	-1,5	
570 Office fédéral de topographie swisstopo	2 016	2 185	2 041	1 836	-205	-10,1	

CHF / EPT	Compte 2013	Compte 2014	Compte 2015	Compte 2016	Ecart p. r. au C 2015		Chiffre
					val. abs.	%	
Département des finances	1 998	2 100	2 091	2 105	14	0,7	
600 Secrétariat général du DFF	901	1 016	906	1 093	187	20,7	
601 Administration fédérale des finances	978	1 008	927	689	-238	-25,7	
602 Centrale de compensation	515	375	484	501	17	3,5	
603 Monnaie fédérale Swissmint	798	1 849	1 551	1 527	-24	-1,5	
604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales	11 649	10 734	9 460	11 144	1 684	17,8	D.04
605 Administration fédérale des contributions	3 450	3 698	3 491	3 532	41	1,2	
606 Administration fédérale des douanes	1 966	2 103	2 243	2 216	-27	-1,2	
608 Unité de pilotage informatique de la Confédération	3 112	2 735	2 443	2 121	-321	-13,1	
609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication	1 222	1 411	1 116	1 171	56	5,0	
611 Contrôle fédéral des finances	4 146	4 078	3 809	3 559	-249	-6,5	
614 Office fédéral du personnel	475	678	416	519	103	24,8	
620 Office fédéral des constructions et de la logistique	2 254	2 206	2 015	2 061	45	2,3	
Dép. de l'économie, de la formation et de la recherche	3 744	3 316	3 251	3 215	-36	-1,1	
701 Secrétariat général du DEFR	2 326	1 860	2 151	1 735	-416	-19,3	
704 Secrétariat d'Etat à l'économie	5 283	4 018	3 368	3 623	255	7,6	
708 Office fédéral de l'agriculture	2 809	2 386	3 039	2 351	-688	-22,7	
710 Agroscope	2 891	3 211	3 036	2 800	-236	-7,8	
724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays	937	1 686	1 261	1 566	305	24,1	
725 Office fédéral du logement	1 011	1 060	1 164	1 204	40	3,4	
727 Commission de la concurrence	3 134	2 383	2 105	2 758	653	31,0	
735 Organe d'exécution du service civil	1 532	1 614	1 374	1 273	-101	-7,3	
740 Service d'accréditation suisse	3 700	4 001	3 307	3 844	537	16,2	
750 Sec. d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation	7 646	6 081	6 738	7 534	796	11,8	D.05
760 Commission pour la technologie et l'innovation	1 414	988	1 995	680	-1 315	-65,9	
785 Centre de services informatiques du DEFR	790	934	524	711	187	35,7	
Dép. environnement, transports, énergie et communication	4 196	3 937	3 793	3 747	-46	-1,2	
801 Secrétariat général du DETEC	3 304	2 457	2 791	2 781	-11	-0,4	
802 Office fédéral des transports	3 264	3 272	3 375	3 442	67	2,0	
803 Office fédéral de l'aviation civile	8 999	7 798	7 636	7 803	167	2,2	D.06
805 Office fédéral de l'énergie	3 635	3 384	3 074	3 336	262	8,5	
806 Office fédéral des routes	1 987	1 733	1 693	1 787	94	5,5	
808 Office fédéral de la communication	4 071	4 768	4 246	4 041	-205	-4,8	
810 Office fédéral de l'environnement	4 905	4 640	4 412	3 897	-515	-11,7	
812 Office fédéral du développement territorial	1 546	1 888	2 115	1 993	-123	-5,8	
816 Service suisse d'enquête de sécurité	8 861	7 828	11 091	12 900	1 809	16,3	D.07
817 Autorités de régulation des infrastructures	3 772	3 410	2 278	2 667	390	17,1	

Explications concernant les chiffres

Pour faire l'objet d'un commentaire, la valeur d'une UA doit dépasser de plus de 50 % la moyenne de la Confédération (> 5109 fr./EPT).

- D.01 Les engagements à l'étranger entraînent des coûts supplémentaires de transfert de personnel. S'y ajoutent les déplacements fréquents liés aux relations bilatérales ou multilatérales.
- D.02 Nombreux voyages liés à l'acquisition de matériel d'armement (fournisseurs en Suisse et à l'étranger) ainsi que formations techniques liées à la technologie d'armement (souvent à l'étranger).
- D.03 Nombreux voyages liés à divers projets dans le domaine Technologie des senseurs (système militaire de guidage d'approche, radar). Participation à plusieurs grandes campagnes internationales en matière de systèmes de protection des aéronefs.
- D.04 Nombreux voyages de service à l'étranger liés aux dossiers financiers et fiscaux (priorité en 2016: G20) et en vue de défendre les intérêts de la Suisse au sein d'organisations internationales (OCDE, Forum mondial, FMI).
- D.05 Nombreux voyages liés à la fonction de Secrétariat d'Etat, ainsi qu'en vue de défendre les intérêts de la Suisse au sein des organisations et des institutions internationales.
- D.06 L'OFAC agit dans un contexte international, impliquant sa participation aux enceintes correspondantes. Les inspecteurs concernés sont à chaque fois sur place, en raison de leur mandat légal de surveillance.
- D.07 Les enquêtes de sécurité ainsi que la collaboration requise du SESE au sein d'instances internationales nécessitent des voyages de service fréquents, souvent à l'étranger.

E. Charges de conseil en EPT

Description de l'indicateur

Charges liées aux consultants externes – conseil et prestations informatiques ainsi que prestations de conseil en général - exprimées en EPT internes.

Pertinence

Nombre d'EPT couverts par des externes engagés pour des motifs précis (manque de ressources internes, connaissances non disponibles, disponibilité rapide requise, etc.). Fluctuations induites par certains projets.

Calcul

Charges annuelles de l'UA selon les comptes généraux affectés au conseil informatique (31144n) et aux charges générales de conseil (31150n – 31151n) divisées par le montant maximal de la classe de salaire 25 (rémunération annuelle brute, y c. prestations de l'employeur, plus indemnité de résidence annuelle maximale)

Informations détaillées

La classe de salaire 25 est utilisée ici parce que la majorité des spécialistes (sans fonction de conduite) sont intégrés dans cette classe. Les prestations qu'ils fournissent sont comparables à celles d'un consultant expérimenté.

Depuis 2013, la recherche sur mandat est comptabilisée séparément. N'étant plus inscrite au titre des charges de conseil, elle n'est plus prise en considération dans le présent indicateur.

EPT	Compte 2013	Compte 2014	Compte 2015	Compte 2016	Ecart p. r. au C 2015		Chiffre
					val. abs.	%	
Confédération	2 009	2 078	2 048	1 859	-189	-9,2	
Autorités et tribunaux	57	50	67	66	-1	-1,1	
101 Assemblée fédérale	38	31	44	33	-11	-24,6	
104 Chancellerie fédérale	12	9	8	20	12	142,3	
105 Tribunal fédéral	2	2	3	3	0	5,0	
107 Tribunal pénal fédéral	0	0	0	0	0	-31,4	
108 Tribunal administratif fédéral	2	2	1	2	0	5,0	
110 Ministère public de la Confédération	3	6	10	8	-2	-19,5	
Département des affaires étrangères	60	74	45	53	7	15,4	
Département de l'intérieur	243	238	249	189	-60	-24,2	
301 Secrétariat général du DFI	6	8	8	5	-3	-36,7	
303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes	3	5	6	5	0	-6,4	
305 Archives fédérales suisses	8	3	9	9	-1	-6,9	
306 Office fédéral de la culture	3	3	4	2	-1	-36,0	
307 Bibliothèque nationale suisse	4	3	3	3	0	-1,1	
311 Office fédéral de météorologie et de climatologie	28	38	26	20	-6	-24,7	
316 Office fédéral de la santé publique	91	82	86	66	-20	-23,8	
317 Office fédéral de la statistique	64	47	58	31	-27	-46,6	
318 Office fédéral des assurances sociales	26	31	35	30	-4	-12,3	
341 Office fédéral sécurité alimentaire et affaires vétérinaires	9	17	14	17	3	24,7	
342 Institut de virologie et d'immunologie	1	1	1	1	0	-32,2	
Département de justice et police	241	190	124	76	-48	-38,5	
401 Secrétariat général du DFJP	40	34	13	7	-6	-45,9	
402 Office fédéral de la justice	19	17	16	12	-4	-22,9	
403 Office fédéral de la police	35	30	26	19	-7	-27,5	
413 Institut suisse de droit comparé	0	1	1	1	0	-24,9	
417 Commission fédérale des maisons de jeu	0	0	0	–	0	-100,0	
420 Secrétariat d'Etat aux migrations	57	48	40	23	-17	-43,4	
485 Centre de services informatiques CSI-DFJP	89	61	28	15	-13	-47,7	
Département défense, protection de la population et sports	252	208	290	259	-31	-10,6	
500 Secrétariat général du DDPS	28	30	36	46	10	26,2	
504 Office fédéral du sport	1	2	7	4	-3	-46,2	
506 Office fédéral de la protection de la population	8	6	14	15	1	5,4	
525 Défense	165	122	188	155	-33	-17,7	E.01

EPT	Compte 2013	Compte 2014	Compte 2015	Compte 2016	Ecart p. r. au C 2015		Chiffre
					val. abs.	%	
540 Office fédéral de l'armement armasuisse	22	16	17	11	-6	-36,1	
542 armasuisse sciences et technologies	4	1	1	1	-1	-38,6	
543 armasuisse Immobilier	8	7	12	13	1	5,4	
570 Office fédéral de topographie swisstopo	17	24	14	16	1	10,1	
Département des finances	553	706	635	528	-107	-16,8	
600 Secrétariat général du DFF	4	7	6	5	-1	-15,2	
601 Administration fédérale des finances	12	19	24	19	-6	-22,5	
602 Centrale de compensation	47	23	18	26	8	46,4	
603 Monnaie fédérale Swissmint	1	0	0	0	0	-18,6	
604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales	1	1	0	0	0	-20,0	
605 Administration fédérale des contributions	7	20	25	21	-4	-15,6	
606 Administration fédérale des douanes	20	23	17	12	-5	-29,2	
608 Unité de pilotage informatique de la Confédération	59	70	76	65	-11	-14,1	
609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication	367	505	429	342	-87	-20,3	E.02
611 Contrôle fédéral des finances	5	8	9	8	-1	-14,0	
614 Office fédéral du personnel	8	9	6	5	0	-7,1	
620 Office fédéral des constructions et de la logistique	21	22	24	24	0	1,8	
Dép. de l'économie, de la formation et de la recherche	195	173	166	185	18	11,1	
701 Secrétariat général du DEFR	11	9	8	8	0	-2,4	
704 Secrétariat d'Etat à l'économie	31	23	21	27	6	30,1	
708 Office fédéral de l'agriculture	37	34	34	40	6	16,6	
710 Agroscope	29	14	12	16	5	38,9	
724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays	1	2	2	5	3	184,2	
725 Office fédéral du logement	2	2	2	3	1	30,9	
727 Commission de la concurrence	0	0	0	0	0	84,3	
735 Organe d'exécution du service civil	3	9	9	2	-7	-76,4	
740 Service d'accréditation suisse	0	0	0	0	0	2 107,7	
750 Sec. d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation	24	25	22	25	4	17,0	
760 Commission pour la technologie et l'innovation	21	18	23	27	4	18,3	
785 Centre de services informatiques du DEFR	35	36	34	32	-3	-8,3	
Dép. environnement, transports, énergie et communication	408	438	472	503	32	6,7	
801 Secrétariat général du DETEC	11	10	18	13	-5	-26,3	
802 Office fédéral des transports	26	21	25	31	6	22,3	
803 Office fédéral de l'aviation civile	5	5	3	4	1	38,3	
805 Office fédéral de l'énergie	150	191	203	168	-35	-17,3	E.03
806 Office fédéral des routes	82	73	81	63	-18	-22,4	
808 Office fédéral de la communication	10	11	19	17	-2	-9,9	
810 Office fédéral de l'environnement	108	110	103	183	80	77,1	E.04
812 Office fédéral du développement territorial	14	14	16	20	4	21,9	
816 Service suisse d'enquête de sécurité	0	0	1	1	0	-17,0	
817 Autorités de régulation des infrastructures	2	2	2	4	2	69,6	

Explications concernant les chiffres

Pour faire l'objet d'un commentaire, la valeur d'une UA doit correspondre à plus de 5 % du total de la Confédération (> 93 EPT).

- E.01 Achat externe de prestations pour des projets et des études dans les domaines de la logistique, de la conduite et du soutien à la conduite.
- E.02 Volume important des projets, mais croissance faible des effectifs internes (notamment liée aux internalisations).
- E.03 La mise en œuvre du programme SuisseEnergie de même que le domaine de la stratégie énergétique et de la communication génèrent des charges de biens et services et des charges de conseil.
- E.04 Concerne particulièrement l'accompagnement et l'assistance à l'exécution de lois et d'ordonnances.

F. Surface de bureau par EPT

Description de l'indicateur

Surface moyenne de bureau occupée par EPT dans les bâtiments administratifs sis en Suisse, par UA.

Pertinence

Les surfaces par catégorie de bureaux sont définies dans l'annexe des «Instructions concernant l'utilisation économique des bâtiments civils de la Confédération de l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)». Ces données ont une valeur indicative et peuvent varier d'un objet à l'autre (en fonction de la structure du bâtiment). Cet indicateur ne permet de vérifier le res-

pect des valeurs indicatives pour les postes de travail que de façon très restreinte. Il ne fournit en effet, au mieux, que des indices par rapport à ces valeurs et illustre l'évolution d'année en année.

Informations détaillées

L'indicateur ne porte que sur les surfaces de l'OFCL gérées selon le modèle de location axé sur le marché. Les données concernant les surfaces facturées selon le modèle de location axé sur les coûts (bâtiments situés à l'extérieur de l'agglomération bernoise) ne permettent pas d'identifier les surfaces de bureau et ne sont par conséquent pas prises en considération.

Calcul

Ø surface de bureau occupée par l'UA en m² en Suisse par année divisée par Ø effectif EPT de l'UA (personnel permanent, personnes en formation, stagiaires des hautes écoles; sous déduction du personnel n'occupant pas de bureau; majoré du personnel externe, temporaire ou rétribué par le biais de fonds de tiers, qui occupe des bureaux)

m2 / EPT	Compte 2013	Compte 2014	Compte 2015	Compte 2016	Ecart p. r. au C 2015 val. abs.	%	Chiffre
Confédération	19,6	19,9	20,1	20,8	0,7	3,7	
Autorités et tribunaux	25,9	25,9	25,9	26,6	0,6	2,4	
101 Assemblée fédérale	23,8	22,0	22,0	25,7	3,7	16,8	
104 Chancellerie fédérale	25,2	25,4	25,1	26,0	0,8	3,3	
105 Tribunal fédéral	31,8	31,6	31,1	31,4	0,3	0,8	F.01
107 Tribunal pénal fédéral	23,2	31,5	30,8	30,1	-0,7	-2,1	
108 Tribunal administratif fédéral	22,8	22,1	21,8	22,3	0,5	2,2	
110 Ministère public de la Confédération	26,6	26,9	29,0	27,6	-1,5	-5,1	
Département des affaires étrangères	19,8	19,2	18,4	19,3	0,9	5,0	
Département de l'intérieur	20,0	20,1	20,5	21,9	1,4	6,9	
301 Secrétariat général du DFI	24,7	25,0	22,9	23,7	0,8	3,5	
303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes	30,3	26,8	26,4	28,0	1,7	6,3	
305 Archives fédérales suisses	22,9	22,3	23,4	26,9	3,5	15,1	
306 Office fédéral de la culture	25,2	23,2	23,8	22,0	-1,8	-7,4	
307 Bibliothèque nationale suisse	23,8	23,1	23,3	24,8	1,5	6,3	
311 Office fédéral de météorologie et de climatologie	14,8	–	–	–	–	–	
316 Office fédéral de la santé publique	21,3	21,9	21,7	23,8	2,1	9,7	
317 Office fédéral de la statistique	18,8	19,2	20,2	20,7	0,5	2,2	
318 Office fédéral des assurances sociales	18,5	18,2	18,2	20,1	1,8	10,0	
341 Office fédéral sécurité alimentaire et affaires vétérinaires	22,4	15,8	16,0	19,4	3,4	21,2	
342 Institut de virologie et d'immunologie	–	–	–	–	–	–	
Département de justice et police	20,0	20,2	21,7	21,7	0,0	0,2	
401 Secrétariat général du DFJP	29,2	29,6	29,8	30,7	0,9	3,1	
402 Office fédéral de la justice	29,0	28,4	28,7	28,8	0,1	0,5	
403 Office fédéral de la police	21,4	21,1	21,4	21,2	-0,2	-1,1	
413 Institut suisse de droit comparé	–	–	–	–	–	–	
417 Commission fédérale des maisons de jeu	22,3	23,3	26,4	21,4	-5,0	-18,9	
420 Secrétariat d'Etat aux migrations	17,4	17,1	18,7	19,1	0,4	2,3	
485 Centre de services informatiques CSI-DFJP	12,9	17,4	22,9	23,0	0,1	0,3	
Département défense, protection de la population et sports	16,3	17,8	18,7	19,5	0,7	4,0	
500 Secrétariat général du DDPS	25,8	25,1	26,6	21,6	-5,1	-19,0	
504 Office fédéral du sport	–	–	–	–	–	–	
506 Office fédéral de la protection de la population	15,4	15,6	15,1	16,2	1,1	7,4	
525 Défense	14,7	16,6	17,9	19,4	1,5	8,2	
540 Office fédéral de l'armement armasuisse	22,5	23,2	22,2	22,9	0,6	2,9	
543 armasuisse Immobilier	28,3	32,0	29,7	24,1	-5,6	-18,8	
570 Office fédéral de topographie swisstopo	15,2	14,9	15,5	15,5	0,1	0,4	

m2 / EPT	Compte 2013	Compte 2014	Compte 2015	Compte 2016	Ecart p. r. au C 2015		Chiffre
					val. abs.	%	
Département des finances	19,5	19,3	19,0	19,8	0,8	4,2	
600 Secrétariat général du DFF	21,9	21,0	24,6	29,2	4,6	18,6	
601 Administration fédérale des finances	24,4	23,8	22,6	22,8	0,2	1,0	
602 Centrale de compensation	14,4	18,4	16,3	17,7	1,5	9,0	
603 Monnaie fédérale Swissmint	40,6	38,2	35,8	34,4	-1,4	-4,0	F.02
604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales	17,2	18,1	22,5	26,4	3,9	17,3	
605 Administration fédérale des contributions	23,4	21,4	21,5	20,6	-0,9	-4,2	
606 Administration fédérale des douanes	22,4	22,5	22,3	27,3	5,1	22,7	
608 Unité de pilotage informatique de la Confédération	19,9	17,8	18,6	16,3	-2,4	-12,6	
609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication	17,4	16,2	16,0	16,3	0,3	1,9	
611 Contrôle fédéral des finances	23,4	21,9	20,3	19,9	-0,4	-2,1	
614 Office fédéral du personnel	26,1	24,9	24,6	26,0	1,4	5,7	
620 Office fédéral des constructions et de la logistique	16,2	16,3	15,7	15,6	0,0	-0,3	
Dép. de l'économie, de la formation et de la recherche	20,4	20,1	19,6	20,8	1,2	6,1	
701 Secrétariat général du DEFR	24,4	24,5	25,4	26,5	1,1	4,4	
704 Secrétariat d'Etat à l'économie	25,2	23,6	21,5	22,1	0,6	2,8	
708 Office fédéral de l'agriculture	21,8	21,2	21,2	21,4	0,2	0,9	
710 Agroscope	14,9	14,7	14,9	16,7	1,8	12,2	
724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays	25,8	25,4	24,9	25,1	0,2	0,7	
725 Office fédéral du logement	36,8	37,3	36,0	36,7	0,7	1,9	F.03
727 Commission de la concurrence	19,7	21,6	27,8	35,3	7,4	26,7	F.04
735 Organe d'exécution du service civil	16,1	18,1	19,1	22,2	3,1	16,5	
740 Service d'accréditation suisse	18,1	21,0	23,3	23,1	-0,2	-0,8	
750 Sec. d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation	22,1	21,4	18,8	20,2	1,4	7,2	
760 Commission pour la technologie et l'innovation	17,3	15,0	17,9	15,9	-2,0	-11,2	
785 Centre de services informatiques du DEFR	12,7	17,2	17,3	16,8	-0,5	-2,9	
Dép. environnement, transports, énergie et communication	20,7	21,4	21,0	20,9	-0,1	-0,4	
801 Secrétariat général du DETEC	24,5	22,3	21,8	20,6	-1,2	-5,3	
802 Office fédéral des transports	22,0	21,4	20,9	21,3	0,4	1,7	
803 Office fédéral de l'aviation civile	17,8	17,7	17,4	18,0	0,7	3,8	
805 Office fédéral de l'énergie	19,3	20,0	18,1	18,1	0,0	0,2	
806 Office fédéral des routes	19,8	22,6	23,2	23,3	0,1	0,4	
808 Office fédéral de la communication	22,3	22,4	21,6	21,7	0,1	0,3	
810 Office fédéral de l'environnement	20,5	20,7	20,2	19,6	-0,6	-2,9	
812 Office fédéral du développement territorial	23,9	25,4	26,5	24,9	-1,6	-6,1	
816 Service suisse d'enquête de sécurité	14,4	13,5	17,0	19,9	2,8	16,5	
817 Autorités de régulation des infrastructures	28,4	26,8	24,6	23,6	-1,0	-4,2	

Explications concernant les chiffres

Pour faire l'objet d'un commentaire, la valeur d'une UA doit dépasser de plus de 50 % la moyenne de la Confédération (> 31,2 m²/EPT).

F.01 Nombreux bureaux individuels dans un immeuble historique exclusivement utilisé par le Tribunal fédéral.

F.02 Immeuble historique; certains bureaux ne sont que ponctuellement utilisés comme postes de travail (préparation de la production et des envois, laboratoires). L'attribution des locaux est conditionnée par l'existence de la zone de sécurité.

F.03 Bureaux vides en raison de la suppression de postes.

F.04 Nombreux bureaux individuels dans un immeuble historique.

G. Charges de loyer par EPT

Description de l'indicateur

Charges locatives moyennes de l'UA par EPT au titre des surfaces de bureau facturées dans des bâtiments administratifs sis en Suisse.

Pertinence

Lors des comparaisons entre les UA, de grandes différences sont possibles en fonction de la nature et de l'emplacement du bâtiment. L'accent est mis sur l'évolution au fil des ans.

Informations détaillées

L'indicateur ne porte que sur les charges de loyer gérées par l'OFCL selon le modèle de location axé sur le marché (charges non comprises). Les charges de loyer facturées selon le modèle de location axé sur les coûts (bâtiments situés à l'extérieur de l'agglomération bernoise) ne permettent pas d'identifier les surfaces de bureau et ne sont par conséquent pas prises en considération.

Calcul

Ø charges de loyers annuelles par UA en Suisse, divisée par Ø effectif EPT (personnel permanent, personnes en formation, stagiaires des hautes écoles; sous déduction du personnel n'occupant pas de bureau; majoré du personnel externe, temporaire ou rétribué par le biais de fonds de tiers, qui occupe des bureaux)

CHF / EPT	Compte 2013	Compte 2014	Compte 2015	Compte 2016	Ecart p. r. au C 2015 val. abs.	%	Chiffre
Confédération	7 861	7 902	7 948	8 213	265	3,3	
Autorités et tribunaux	10 693	10 598	10 650	11 193	544	5,1	
101 Assemblée fédérale	10 930	10 132	10 132	13 920	3 787	37,4	G.01
104 Chancellerie fédérale	12 420	12 728	12 618	12 722	104	0,8	G.02
105 Tribunal fédéral	12 233	12 158	11 955	12 052	98	0,8	
107 Tribunal pénal fédéral	7 573	9 368	9 147	8 951	-196	-2,1	
108 Tribunal administratif fédéral	7 001	6 807	6 694	6 841	147	2,2	
110 Ministère public de la Confédération	13 592	13 378	14 426	13 770	-656	-4,5	G.03
Département des affaires étrangères	8 472	8 150	7 817	8 292	475	6,1	
Département de l'intérieur	7 726	7 417	7 589	7 951	362	4,8	
301 Secrétariat général du DFI	13 353	13 537	12 405	12 319	-86	-0,7	
303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes	11 747	10 381	10 200	10 847	647	6,3	
305 Archives fédérales suisses	9 534	9 283	9 738	11 207	1 469	15,1	
306 Office fédéral de la culture	10 481	9 656	9 884	9 153	-731	-7,4	
307 Bibliothèque nationale suisse	9 932	9 649	9 712	10 327	616	6,3	
311 Office fédéral de météorologie et de climatologie	8 684	–	–	–	–	–	
316 Office fédéral de la santé publique	7 531	7 643	7 450	7 574	124	1,7	
317 Office fédéral de la statistique	6 349	6 462	7 032	7 299	267	3,8	
318 Office fédéral des assurances sociales	7 170	7 035	7 053	7 761	707	10,0	
341 Office fédéral sécurité alimentaire et affaires vétérinaires	7 137	5 212	5 345	6 207	862	16,1	
342 Institut de virologie et d'immunologie	–	–	–	–	–	–	
Département de justice et police	8 558	8 281	8 761	8 590	-170	-1,9	
401 Secrétariat général du DFJP	14 582	14 763	14 887	15 349	462	3,1	G.04
402 Office fédéral de la justice	14 469	14 174	14 331	14 400	69	0,5	G.05
403 Office fédéral de la police	10 450	9 478	9 379	9 029	-351	-3,7	
413 Institut suisse de droit comparé	–	–	–	–	–	–	
417 Commission fédérale des maisons de jeu	8 627	9 008	10 198	8 273	-1 925	-18,9	
420 Secrétariat d'Etat aux migrations	5 780	5 660	6 244	6 218	-26	-0,4	
485 Centre de services informatiques CSI-DFJP	4 605	6 286	8 303	8 331	28	0,3	
Département défense, protection de la population et sports	6 479	7 160	7 533	7 861	328	4,4	
500 Secrétariat général du DDPS	10 939	10 611	11 436	9 371	-2 065	-18,1	
504 Office fédéral du sport	–	–	–	–	–	–	
506 Office fédéral de la protection de la population	6 414	6 519	6 385	7 039	655	10,3	
525 Défense	5 885	6 767	7 327	7 938	611	8,3	
540 Office fédéral de l'armement armasuisse	8 940	9 228	8 830	9 086	256	2,9	
543 armasuisse Immobilier	11 285	12 777	11 794	9 572	-2 223	-18,8	
570 Office fédéral de topographie swisstopo	4 868	4 737	4 906	4 928	21	0,4	

CHF / EPT	Compte 2013	Compte 2014	Compte 2015	Compte 2016	Ecart p. r. au C 2015		Chiffre
					val. abs.	%	
Département des finances	8 026	7 903	7 660	7 873	212	2,8	
600 Secrétariat général du DFF	10 917	10 481	11 832	13 019	1 186	10,0	G.06
601 Administration fédérale des finances	11 760	11 449	10 325	9 795	-530	-5,1	
602 Centrale de compensation	7 436	8 440	7 479	8 156	677	9,0	
603 Monnaie fédérale Swissmint	16 909	15 932	14 937	14 339	-597	-4,0	G.07
604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales	8 600	9 046	11 245	13 202	1 957	17,4	G.08
605 Administration fédérale des contributions	9 055	8 275	8 339	7 991	-349	-4,2	
606 Administration fédérale des douanes	9 210	9 313	9 233	10 674	1 441	15,6	
608 Unité de pilotage informatique de la Confédération	7 709	6 690	6 821	5 937	-885	-13,0	
609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication	6 517	6 269	5 937	6 049	111	1,9	
611 Contrôle fédéral des finances	9 051	8 465	7 861	7 698	-162	-2,1	
614 Office fédéral du personnel	10 153	9 717	9 623	10 173	549	5,7	
620 Office fédéral des constructions et de la logistique	5 901	5 926	5 683	5 681	-2	0,0	
Dép. de l'économie, de la formation et de la recherche	8 077	7 928	7 870	8 446	577	7,3	
701 Secrétariat général du DEFR	11 487	11 545	12 499	14 168	1 669	13,4	G.09
704 Secrétariat d'Etat à l'économie	10 202	9 369	8 555	8 741	186	2,2	
708 Office fédéral de l'agriculture	8 439	8 204	8 200	8 272	73	0,9	
710 Agroscope	5 986	5 910	5 982	6 638	656	11,0	
724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays	9 979	9 837	9 637	9 702	65	0,7	
725 Office fédéral du logement	11 283	11 459	11 056	11 267	211	1,9	
727 Commission de la concurrence	7 635	8 342	12 559	17 429	4 870	38,8	G.10
735 Organe d'exécution du service civil	5 555	6 359	6 761	7 852	1 091	16,1	
740 Service d'accréditation suisse	6 048	7 675	9 024	11 035	2 011	22,3	
750 Sec. d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation	8 888	8 601	7 843	8 406	563	7,2	
760 Commission pour la technologie et l'innovation	6 687	5 796	7 451	6 613	-838	-11,2	
785 Centre de services informatiques du DEFR	4 525	6 151	6 173	5 993	-180	-2,9	
Dép. environnement, transports, énergie et communication	7 391	7 530	7 399	7 386	-13	-0,2	
801 Secrétariat général du DETEC	12 258	11 153	10 887	10 309	-578	-5,3	
802 Office fédéral des transports	7 644	7 463	7 293	7 418	125	1,7	
803 Office fédéral de l'aviation civile	6 189	6 159	6 029	6 255	227	3,8	
805 Office fédéral de l'énergie	6 682	6 935	6 256	6 271	15	0,2	
806 Office fédéral des routes	7 368	7 970	8 246	8 349	103	1,2	
808 Office fédéral de la communication	7 065	7 131	6 881	6 915	33	0,5	
810 Office fédéral de l'environnement	7 110	7 193	7 010	6 808	-203	-2,9	
812 Office fédéral du développement territorial	8 300	8 819	9 198	8 639	-559	-6,1	
816 Service suisse d'enquête de sécurité	5 410	5 077	6 215	7 106	891	14,3	
817 Autorités de régulation des infrastructures	11 450	10 806	9 941	9 524	-417	-4,2	

Explications concernant les chiffres

Pour faire l'objet d'un commentaire, la valeur d'une UA doit dépasser de plus de 50 % la moyenne de la Confédération (> 12 320 fr./EPT).

- G.01 Frais de loyer plus élevés depuis le déménagement en 2016, en raison de la situation centrale (périmètre le plus cher) et de l'infrastructure des bâtiments.
- G.02 Loyers influencés par la situation centrale (périmètre le plus cher) et par l'infrastructure des bâtiments.
- G.03 En raison de la spécificité de ses tâches centrales, le Ministère public de la Confédération requiert de nombreux bureaux individuels. En outre, situation centrale de plusieurs bâtiments.
- G.04 Frais de loyer élevés dus à la situation centrale.
- G.05 Près de 65 % des collaborateurs sont employés à temps partiel. En outre, frais de loyer élevés dus à la situation centrale.
- G.06 De nombreux collaborateurs employés à temps partiel ont un poste de travail personnel, surtout au sein du service linguistique.
- G.07 Certains bureaux et locaux ne sont que ponctuellement utilisés comme postes de travail (préparation de la production et des envois, laboratoires). Frais de loyer élevés dus à la situation centrale.
- G.08 Frais de loyer élevés dus à la situation centrale et postes de travail inoccupés (réserve).
- G.09 Déménagement en juillet 2016 (de la Schwanengasse 2 à l'aile est du Palais fédéral, fraîchement rénovée).
- G.10 Frais de loyer élevés en raison des aménagements spécifiques au locataire effectués pour répondre aux normes de sécurité dans un bâtiment historique.

H. Charges liées au domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC)

Description de l'indicateur

Charges TIC internes et externes de l'UA.

Pertinence

L'accent est mis sur l'évolution au fil des ans. Les fluctuations au sein d'une même période sont liées aux projets.

Informations détaillées

Lorsque les FP TIC sont le CSI DFJP, l'OFIT ou l'ISCeco, les propres charges ne sont pas comptabilisées car, en vertu du concept même de centre de services, celles-ci doivent être incluses dans les prix imputés aux BP.

Seule la valeur absolue des charges TIC est comptabilisée. Pour les UA qui ont des fonctions centralisées (par ex. l'exploitation du système d'information Schengen-Dublin, la responsabilité des modules SAP-HR / FI / LO, etc.), le rapport au nombre d'EPT à l'échelon de l'UA ne serait pas pertinent.

Les chiffres relatifs aux charges TIC contenus dans les rapports sur le compte d'État (tome 3) ne peuvent donc être comparés qu'avec réserve avec l'indicateur «Charges TIC». Les différences obtenues lors de la réconciliation avec les chiffres globaux de la Confédération sont dues à des excédents ou déficits dans les comptes des FP TIC ainsi qu'à des charges des FP TIC en relation avec des prestations destinées à des tiers (AIF) ou ne concernant pas l'informatique (par ex. la formation).

Calcul

Charges annuelles de l'UA, amortissements compris, selon comptes généraux TIC (3114nn / 335000 / 336100)

1000 CHF	Compte 2013	Compte 2014	Compte 2015	Compte 2016	Ecart p. r. au C 2015 val. abs.	%	Chiffre
Confédération	1 056 695	1 054 515	1 058 330	1 045 658	-12 672	-1,2	
Autorités et tribunaux	30 974	29 905	38 999	35 610	-3 389	-8,7	
101 Assemblée fédérale	11 185	9 271	13 654	11 876	-1 778	-13,0	
104 Chancellerie fédérale	9 848	9 668	14 207	13 661	-546	-3,8	
105 Tribunal fédéral	2 731	2 631	2 617	2 635	18	0,7	
107 Tribunal pénal fédéral	481	391	373	431	58	15,6	
108 Tribunal administratif fédéral	2 877	2 680	2 433	2 900	468	19,2	
110 Ministère public de la Confédération	3 851	5 263	5 716	4 107	-1 609	-28,1	
Département des affaires étrangères	51 956	57 685	52 520	50 568	-1 953	-3,7	
Département de l'intérieur	81 998	82 292	85 165	87 562	2 397	2,8	
301 Secrétariat général du DFI	2 129	2 373	2 880	2 387	-493	-17,1	
303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes	331	348	360	480	120	33,3	
305 Archives fédérales suisses	4 222	2 690	4 072	4 084	11	0,3	
306 Office fédéral de la culture	1 960	2 331	2 594	2 801	207	8,0	
307 Bibliothèque nationale suisse	4 112	3 948	4 492	4 160	-332	-7,4	
311 Office fédéral de météorologie et de climatologie	10 960	14 278	10 654	9 896	-759	-7,1	
316 Office fédéral de la santé publique	10 794	9 575	10 294	11 648	1 354	13,2	
317 Office fédéral de la statistique	34 436	34 185	36 083	31 663	-4 420	-12,3	
318 Office fédéral des assurances sociales	4 859	4 989	5 798	10 391	4 594	79,2	
341 Office fédéral sécurité alimentaire et affaires vétérinaires	7 251	6 765	7 145	9 244	2 099	29,4	
342 Institut de virologie et d'immunologie	945	809	793	810	16	2,0	
Département de justice et police	140 018	139 874	127 256	112 170	-15 086	-11,9	
401 Secrétariat général du DFJP	18 675	14 119	6 717	4 682	-2 035	-30,3	
402 Office fédéral de la justice	5 591	5 786	6 496	6 897	400	6,2	
403 Office fédéral de la police	56 268	60 445	56 878	52 583	-4 295	-7,6	H.01
413 Institut suisse de droit comparé	282	359	481	293	-188	-39,1	
417 Commission fédérale des maisons de jeu	654	642	754	657	-97	-12,9	
420 Secrétariat d'Etat aux migrations	58 548	58 523	55 930	47 059	-8 871	-15,9	
Département défense, protection de la population et sports	372 333	358 619	374 803	363 911	-10 893	-2,9	
500 Secrétariat général du DDPS	10 988	11 229	9 497	8 238	-1 258	-13,3	
504 Office fédéral du sport	6 628	6 891	8 303	7 575	-728	-8,8	
506 Office fédéral de la protection de la population	7 567	9 682	11 620	12 136	515	4,4	
525 Défense	319 233	305 085	317 744	308 915	-8 829	-2,8	H.02

1000 CHF	Compte 2013	Compte 2014	Compte 2015	Compte 2016	Ecart p. r. au C 2015 val. abs.	%	Chiffre	
540	Office fédéral de l'armement armasuisse	11 837	9 144	10 948	8 108	-2 840	-25,9	
542	armasuisse sciences et technologies	2 991	2 875	2 172	2 321	149	6,9	
543	armasuisse Immobilier	2 786	3 342	2 836	4 851	2 014	71,0	
570	Office fédéral de topographie swisstopo	10 304	10 373	11 683	11 767	84	0,7	
	Département des finances	221 242	231 552	228 507	249 195	20 689	9,1	
600	Secrétariat général du DFF	5 676	4 139	4 231	3 872	-360	-8,5	
601	Administration fédérale des finances	21 490	23 167	27 084	27 421	338	1,2	
602	Centrale de compensation	22 376	17 690	17 440	21 164	3 724	21,4	
603	Monnaie fédérale Swissmint	221	304	412	286	-126	-30,5	
604	Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales	777	822	667	682	15	2,3	
605	Administration fédérale des contributions	48 373	49 749	49 623	58 664	9 041	18,2	H.03
606	Administration fédérale des douanes	64 763	70 078	66 582	74 010	7 428	11,2	H.04
608	Unité de pilotage informatique de la Confédération	26 511	34 963	32 531	31 764	-767	-2,4	
611	Contrôle fédéral des finances	710	712	1 248	994	-254	-20,4	
614	Office fédéral du personnel	12 934	13 488	12 124	12 481	357	2,9	
620	Office fédéral des constructions et de la logistique	17 412	16 442	16 565	17 856	1 291	7,8	
	Dép. de l'économie, de la formation et de la recherche	77 375	62 425	55 857	57 482	1 625	2,9	
701	Secrétariat général du DEFR	8 334	7 985	4 329	3 753	-576	-13,3	
704	Secrétariat d'Etat à l'économie	31 626	13 167	13 208	14 309	1 101	8,3	
708	Office fédéral de l'agriculture	15 794	16 041	11 640	12 295	655	5,6	
710	Agroscope	8 324	8 211	8 058	8 329	271	3,4	
724	Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays	505	497	750	942	193	25,7	
725	Office fédéral du logement	1 100	1 079	1 000	1 084	84	8,4	
727	Commission de la concurrence	849	841	942	946	4	0,4	
735	Organe d'exécution du service civil	4 130	6 338	8 135	6 145	-1 990	-24,5	
740	Service d'accréditation suisse	274	285	256	339	84	32,7	
750	Sec. d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation	4 576	4 539	4 285	4 530	245	5,7	
760	Commission pour la technologie et l'innovation	1 863	3 444	3 255	4 809	1 554	47,8	
	Dép. environnement, transports, énergie et communication	80 799	92 164	95 223	89 160	-6 063	-6,4	
801	Secrétariat général du DETEC	2 930	3 021	5 419	3 694	-1 724	-31,8	
802	Office fédéral des transports	3 983	3 550	4 208	3 621	-587	-13,9	
803	Office fédéral de l'aviation civile	5 125	5 018	4 757	5 483	726	15,3	
805	Office fédéral de l'énergie	3 266	2 877	3 005	3 545	540	18,0	
806	Office fédéral des routes	45 273	56 218	55 655	49 331	-6 324	-11,4	
808	Office fédéral de la communication	6 489	6 271	6 706	5 687	-1 019	-15,2	
810	Office fédéral de l'environnement	11 283	12 240	11 431	13 123	1 693	14,8	
812	Office fédéral du développement territorial	1 114	1 240	1 300	1 313	13	1,0	
816	Service suisse d'enquête de sécurité	376	400	488	532	44	9,1	
817	Autorités de régulation des infrastructures	960	1 330	2 256	2 831	575	25,5	

Explications concernant les chiffres

Pour faire l'objet d'un commentaire, la valeur d'une UA doit correspondre à plus de 5 % du total de la Confédération (> 52 283 milliers de fr.).

- H.01 Exploitation de systèmes d'information au niveau national et international visant au maintien de la sûreté intérieure ainsi qu'à soutenir les opérations de recherche et d'identification. Exploitation de la plateforme système pour les documents d'identité et charges relatives aux travaux en rapport avec des projets.
- H.02 Charges totales de la BAC en tant que fournisseur de prestations à toutes les UA du DDPS et charges liées à l'infrastructure informatique de l'organisation des bénéficiaires de prestations du domaine de la défense.
- H.03 Exploitation informatique (29,7 mio) et amortissements (5,2 mio); projet FISCAL-IT (20,8 mio); projet d'échange automatique de renseignements (2,5 mio); projet relatif à la redevance radio et télévision (0,4 mio).
- H.04 Exploitation informatique, télécommunications, entrepôt de données (DataWareHouse, DWH), application RPLP, plateforme de système e-documents, e-dec (taxation à l'importation et à l'exportation), application dans le domaine des affaires pénales, systèmes de gestion de l'engagement du Corps des gardes-frontière.

I. Investissements dans l'informatique

Description de l'indicateur

Investissements informatiques de l'UA.

Pertinence

L'accent est mis sur l'évolution au fil des ans. Les fluctuations au sein d'une même période sont liées aux projets.

Informations détaillées

La totalité des investissements (et pas uniquement les propres investissements) est présentée pour les FP TIC (CSI DFJP, D BAC, OFIT, ISCeco). Pour les autres UA, il s'agit essentiellement d'investissements dans des applications spécialisées. C'est la raison pour laquelle le rapport au nombre d'EPT à l'échelon des UA concernées ne serait pas judicieux.

Calcul

Investissements annuels de l'UA selon comptes généraux TIC (504004 / 5201nn)

1000 CHF	Compte 2013	Compte 2014	Compte 2015	Compte 2016	Ecart p. r. au C 2015		Chiffre
					val. abs.	%	
Confédération	63 986	78 208	72 127	63 666	-8 460	-11,7	
Autorités et tribunaux	416	314	511	266	-245	-47,9	
105 Tribunal fédéral	225	265	287	240	-46	-16,1	
108 Tribunal administratif fédéral	–	50	–	–	–	–	
110 Ministère public de la Confédération	192	–	224	25	-198	-88,6	
Département des affaires étrangères	582	1 135	499	176	-323	-64,7	
Département de l'intérieur	2 655	2 176	1 491	1 690	200	13,4	
306 Office fédéral de la culture	–	638	–	–	–	–	
307 Bibliothèque nationale suisse	185	44	29	–	-29	-100,0	
311 Office fédéral de météorologie et de climatologie	980	794	658	1 196	539	81,9	
341 Office fédéral sécurité alimentaire et affaires vétérinaires	1 459	700	790	494	-296	-37,5	
342 Institut de virologie et d'immunologie	31	–	14	–	-14	-100,0	
Département de justice et police	7 212	17 362	10 285	11 500	1 215	11,8	
402 Office fédéral de la justice	1 060	2 282	1 026	1 128	102	10,0	
403 Office fédéral de la police	830	492	550	5 711	5 162	938,9	1.01
417 Commission fédérale des maisons de jeu	–	73	372	–	-372	-100,0	
420 Secrétariat d'Etat aux migrations	2 700	2 110	1 339	1 077	-262	-19,5	
485 Centre de services informatiques CSI-DFJP	2 622	12 405	6 998	3 583	-3 415	-48,8	1.02
Département défense, protection de la population et sports	7 314	5 545	6 651	5 375	-1 276	-19,2	
500 Secrétariat général du DDPS	17	–	–	–	–	–	
506 Office fédéral de la protection de la population	–	109	–	90	90	–	
525 Défense	6 154	3 310	5 549	4 428	-1 122	-20,2	1.03
542 armasuisse sciences et technologies	–	–	–	210	210	–	
570 Office fédéral de topographie swisstopo	1 143	2 125	1 101	648	-453	-41,2	
Département des finances	16 009	30 256	44 618	38 945	-5 673	-12,7	
601 Administration fédérale des finances	–	154	1 212	–	-1 212	-100,0	
602 Centrale de compensation	205	17	19	340	320	1 644,7	
603 Monnaie fédérale Swissmint	–	–	–	4	4	–	
605 Administration fédérale des contributions	293	1 754	4 646	5 367	721	15,5	1.04
606 Administration fédérale des douanes	3 746	3 606	3 447	3 064	-384	-11,1	
609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication	11 766	24 717	35 293	30 171	-5 122	-14,5	1.05
611 Contrôle fédéral des finances	–	9	–	–	–	–	
Dép. de l'économie, de la formation et de la recherche	6 972	4 840	2 130	1 976	-154	-7,2	
704 Secrétariat d'Etat à l'économie	1 128	1 082	14	699	685	4 895,2	
708 Office fédéral de l'agriculture	1 077	888	1 549	470	-1 078	-69,6	
710 Agroscope	190	315	262	140	-122	-46,7	
735 Organe d'exécution du service civil	3 704	1 771	–	–	–	–	
785 Centre de services informatiques du DEFR	873	783	305	667	361	118,4	

1000 CHF	Compte 2013	Compte 2014	Compte 2015	Compte 2016	Ecart p. r. au C 2015		
					val. abs.	%	Chiffre
Dép. environnement, transports, énergie et communication	22 825	16 580	5 943	3 738	-2 205	-37,1	
803 Office fédéral de l'aviation civile	–	13	–	–	–	–	
806 Office fédéral des routes	22 825	16 532	5 943	3 738	-2 205	-37,1	1.06
808 Office fédéral de la communication	–	35	–	–	–	–	

Explications concernant les chiffres

Pour faire l'objet d'un commentaire, la valeur d'une UA doit correspondre à plus de 5 % du total de la Confédération (> 3183 milliers de fr.).

- I.01 Projet de système automatique d'identification des empreintes digitales (AFIS).
- I.02 Dépenses relatives aux remplacements liés au cycle de vie et développement des capacités informatiques.
- I.03 Le domaine de la défense (BAC) acquiert et exploite toute l'infrastructure informatique des unités administratives du DDPS.
- I.04 Programme FISCAL-IT (18 projets, 4,7 mio), projet d'échange automatique de renseignements (EAR, 0,6 mio), projet relatif à la redevance radio et télévision (LRTV, 0,1 mio).
- I.05 Cycle de vie dans le domaine des systèmes de postes de travail, avec inscription à l'actif de façon groupée des appareils acquis, et inscription à l'actif de l'informatique en nuage de la Confédération ainsi que de l'espace de stockage requis.
- I.06 Investissements ou développements liés aux applications spécialisées (entrepôt de données de l'OFROU, diverses applications MISTRA, gestion de données 2010).

J. Charges relatives au matériel de bureau et aux imprimés

Description de l'indicateur

Charges internes et externes de l'UA au titre du matériel de bureau et des imprimés.

Pertinence

Les comparaisons entre UA révèlent de fortes fluctuations justifiées par l'importance des tâches incombant à chacune d'elles. L'accent est mis sur l'évolution au fil des ans.

Informations détaillées

Les imprimés, qui représentent parfois un poste important, ne sont généralement pas destinés au propre usage de l'UA (par ex. brochures, documentation complémentaire, etc.). La mise en relation avec le nombre d'EPT donnerait une image biaisée de la réalité.

Calcul

Charges annuelles de l'UA selon comptes généraux affectés au matériel de bureau et imprimés (31193n)

1000 CHF	Compte 2013	Compte 2014	Compte 2015	Compte 2016	Ecart p. r. au C 2015		Chiffre
					val. abs.	%	
Confédération	55 906	58 619	58 683	49 166	-9 517	-16,2	
Autorités et tribunaux	3 950	3 966	4 018	3 368	-650	-16,2	
101 Assemblée fédérale	1 103	1 058	972	878	-93	-9,6	
104 Chancellerie fédérale	209	214	264	89	-175	-66,4	
105 Tribunal fédéral	1 791	1 680	1 684	1 579	-105	-6,3	
107 Tribunal pénal fédéral	158	201	184	166	-18	-9,8	
108 Tribunal administratif fédéral	459	582	620	519	-101	-16,2	
110 Ministère public de la Confédération	230	231	294	137	-157	-53,4	
Département des affaires étrangères	9 650	9 880	10 122	8 874	-1 248	-12,3	J.01
Département de l'intérieur	5 650	5 531	5 608	4 095	-1 513	-27,0	
301 Secrétariat général du DFI	161	136	145	90	-56	-38,2	
303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes	86	86	80	64	-17	-20,9	
305 Archives fédérales suisses	131	134	78	48	-30	-38,8	
306 Office fédéral de la culture	658	728	730	572	-158	-21,7	
307 Bibliothèque nationale suisse	1 076	1 207	1 213	1 105	-108	-8,9	
311 Office fédéral de météorologie et de climatologie	727	479	357	336	-21	-6,0	
316 Office fédéral de la santé publique	724	720	938	544	-394	-42,0	
317 Office fédéral de la statistique	1 437	1 368	1 437	913	-524	-36,5	
318 Office fédéral des assurances sociales	407	310	321	121	-200	-62,3	
341 Office fédéral sécurité alimentaire et affaires vétérinaires	210	321	279	255	-24	-8,5	
342 Institut de virologie et d'immunologie	33	42	30	48	18	62,1	
Département de justice et police	4 857	6 099	5 938	4 818	-1 120	-18,9	
401 Secrétariat général du DFJP	229	237	225	133	-91	-40,6	
402 Office fédéral de la justice	401	427	299	219	-81	-26,9	
403 Office fédéral de la police	1 012	1 661	1 802	1 270	-532	-29,5	
413 Institut suisse de droit comparé	1 473	1 486	1 334	1 271	-63	-4,7	
417 Commission fédérale des maisons de jeu	19	25	25	10	-15	-60,1	
420 Secrétariat d'Etat aux migrations	1 594	2 092	2 133	1 852	-281	-13,2	
485 Centre de services informatiques CSI-DFJP	128	170	120	62	-58	-48,1	
Département défense, protection de la population et sports	16 575	16 866	16 189	11 459	-4 730	-29,2	
500 Secrétariat général du DDPS	2 190	2 110	1 980	1 890	-90	-4,6	
504 Office fédéral du sport	1 013	1 134	1 157	1 216	59	5,1	
506 Office fédéral de la protection de la population	659	526	561	456	-105	-18,7	
525 Défense	12 047	12 510	12 043	7 165	-4 879	-40,5	J.02
540 Office fédéral de l'armement armasuisse	266	223	80	159	80	99,9	
542 armasuisse sciences et technologies	65	57	64	78	14	21,6	
543 armasuisse Immobilier	138	125	127	161	34	27,1	
570 Office fédéral de topographie swisstopo	195	181	178	334	156	87,8	

1000 CHF	Compte 2013	Compte 2014	Compte 2015	Compte 2016	Ecart p. r. au C 2015 val. abs.	%	Chiffre
Département des finances	8 809	9 613	9 045	11 786	2 741	30,3	
600 Secrétariat général du DFF	177	155	169	58	-111	-65,8	
601 Administration fédérale des finances	184	189	226	85	-142	-62,5	
602 Centrale de compensation	723	502	563	521	-42	-7,4	
603 Monnaie fédérale Swissmint	19	45	63	48	-16	-24,9	
604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales	81	118	92	42	-49	-53,9	
605 Administration fédérale des contributions	743	738	760	477	-283	-37,2	
606 Administration fédérale des douanes	4 685	4 685	5 311	3 957	-1 353	-25,5	J.03
608 Unité de pilotage informatique de la Confédération	63	110	98	30	-68	-69,3	
609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication	1 358	2 146	970	5 960	4 990	514,2	J.04
611 Contrôle fédéral des finances	139	131	145	98	-47	-32,3	
614 Office fédéral du personnel	176	379	195	177	-18	-9,1	
620 Office fédéral des constructions et de la logistique	462	415	452	333	-119	-26,4	
Dép. de l'économie, de la formation et de la recherche	3 620	3 676	3 886	2 822	-1 064	-27,4	
701 Secrétariat général du DEFR	197	203	205	122	-84	-40,7	
704 Secrétariat d'Etat à l'économie	790	891	1 074	714	-361	-33,6	
708 Office fédéral de l'agriculture	390	382	334	269	-65	-19,4	
710 Agroscope	1 110	1 127	1 248	914	-334	-26,8	
724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays	43	48	28	20	-8	-27,9	
725 Office fédéral du logement	60	50	53	36	-17	-32,3	
727 Commission de la concurrence	122	128	142	67	-75	-52,7	
735 Organe d'exécution du service civil	270	252	167	266	98	58,9	
740 Service d'accréditation suisse	86	43	64	14	-50	-77,7	
750 Sec. d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation	467	440	467	351	-116	-24,9	
760 Commission pour la technologie et l'innovation	53	70	76	41	-35	-46,2	
785 Centre de services informatiques du DEFR	32	42	26	8	-18	-69,3	
Dép. environnement, transports, énergie et communication	2 794	2 987	3 876	1 943	-1 933	-49,9	
801 Secrétariat général du DETEC	163	123	134	111	-23	-17,2	
802 Office fédéral des transports	203	310	234	99	-135	-57,8	
803 Office fédéral de l'aviation civile	286	322	341	253	-88	-25,8	
805 Office fédéral de l'énergie	310	460	817	506	-311	-38,1	
806 Office fédéral des routes	843	703	788	406	-382	-48,4	
808 Office fédéral de la communication	244	306	245	172	-72	-29,6	
810 Office fédéral de l'environnement	358	433	907	196	-712	-78,4	
812 Office fédéral du développement territorial	98	97	92	31	-61	-66,2	
816 Service suisse d'enquête de sécurité	208	157	225	140	-85	-37,7	
817 Autorités de régulation des infrastructures	81	76	93	29	-64	-68,8	

Explications concernant les chiffres

Pour faire l'objet d'un commentaire, la valeur d'une UA doit correspondre à plus de 5 % du total de la Confédération (> 2458 milliers de fr.)

- J.01 Coûts élevés liés à l'établissement de documents d'identité (passeports et cartes ID) dans les représentations à l'étranger. Les recettes provenant des émoluments progressent proportionnellement.
- J.02 Achats de matériel de bureau et d'imprimés pour l'administration et pour la troupe.
- J.03 Formulaires et publications dans le domaine des douanes. Le développement de solutions électroniques pour réduire les coûts a pris du retard et n'est par ailleurs pas toujours possible.
- J.04 Les imprimantes et appareils multifonctions sont loués à un prestataire externe à compter de 2016 (auparavant achat par l'OFCL).