



6

Budget

Arrêts fédéraux

2015

Impressum

Rédaction

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

Distribution

OFCL, Vente des publications fédérales, CH-3003 Bern
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
No d'art. 601.201.15f

Arrêtés fédéraux concernant le budget pour l'année 2015

Page

Arrêtés fédéraux	3
Arrêté fédéral I concernant le budget pour l'année 2015	5
Arrêté fédéral II concernant les prélèvements sur le fonds pour les grands projets ferroviaires pour l'année 2015	7
Arrêté fédéral III concernant les prélèvements sur le fonds d'infrastructure pour l'année 2015	8
Arrêté fédéral IV concernant le budget du domaine des écoles polytechniques fédérales pour l'année 2015	9
Arrêté fédéral V concernant le budget de la Régie fédérale des alcools pour l'année 2015	10
Résultat selon l'arrêté fédéral	11
Aperçu des chiffres	13
Résultat des délibérations parlementaires	17
Crédits budgétaires et postes de revenus	21
Table des matières par unités administratives	23
01 Autorités et tribunaux	27
02 Département des affaires étrangères	45
03 Département de l'intérieur	53
04 Département de justice et police	81
05 Département de la défense, de la protection de la population et des sports	99
06 Département des finances	119
07 Département de l'économie, de la formation et de la recherche	149
08 Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	181
Crédits d'engagement et plafonds des dépenses	207
09 Crédits d'engagement	211
10 Crédits bloqués	213
Tableaux statistiques	215
A Aperçu	219
B Compte de financement	223
C Compte de résultats	241
Comptes spéciaux	249
Fonds pour les grands projets ferroviaires	253
Fonds d'infrastructure	255
Domaine des écoles polytechniques fédérales	257
Régie fédérale des alcools	261



Arrêté fédéral I concernant le budget pour l'année 2015

du 11 décembre 2014

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 126 et 167 de la Constitution fédérale (Cst.)¹,
vu le message du Conseil fédéral du 20 août 2014²,

arrête:

Art. 1 Compte de résultats

¹ Le compte de résultats inscrit au budget de la Confédération suisse pour l'exercice 2015 est approuvé.

² Il se solde comme suit:

	francs
a. Charges de	66 673 130 300
b. Revenus de	67 642 374 600
c. Excédent de revenus de	969 244 300

Art. 2 Domaine des investissements

Les dépenses et recettes d'investissement de la Confédération suisse pour l'exercice 2015 sont, en tant que partie du compte de financement, budgétisées comme suit:

	francs
a. Dépenses d'investissement de	7 916 942 100
b. Recettes d'investissement de	209 301 900

Art. 3 Transferts de crédits; charges de personnel

¹ Le Département fédéral des finances (DFF; Office fédéral du personnel) est autorisé à procéder, en accord avec les services concernés, à des transferts entre les crédits destinés aux charges de personnel des différents départements, de la Chancellerie fédérale et du Conseil fédéral.

² Les départements sont autorisés à procéder à des transferts entre les crédits destinés aux charges de personnel des différentes unités de l'administration centrale de la Confédération qui leur sont subordonnées.

³ Les unités administratives sont autorisées à procéder, en accord avec le département compétent, à des transferts entre le crédit destiné à la rétribution du personnel et aux cotisations de l'employeur et le crédit destiné à couvrir les charges de conseil; ces transferts doivent cependant atteindre au plus 5 % du crédit approuvé destiné à couvrir la rétribution du personnel et les cotisations de l'employeur et ne pas dépasser 5 millions de francs.

Art. 4 Transferts de crédits; domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC)

¹ Le DFF (Unité de pilotage informatique de la Confédération) est autorisé à procéder, en accord avec les services concernés, à des transferts entre les crédits destinés aux charges de biens et services liées à l'informatique des différents départements, de la Chancellerie fédérale et du Conseil fédéral. Cette même autorisation s'applique aux transferts entre les crédits destinés aux immobilisations corporelles et incorporelles, stocks, ou entre les crédits destinés spécifiquement aux investissements informatiques.

² Les départements sont autorisés à procéder à des transferts entre les crédits destinés aux charges de biens et services liées à l'informatique des différentes unités de l'administration centrale de la Confédération qui leur sont subordonnées. Ils sont également autorisés à procéder à des transferts entre les crédits destinés aux immobilisations corporelles et incorporelles, stocks, ou entre les crédits destinés spécifiquement aux investissements informatiques.

³ Les unités administratives sont autorisées à procéder, en accord avec le département compétent, à des transferts entre les crédits destinés aux charges de biens et services liées à l'informatique ainsi qu'aux immobilisations corporelles et incorporelles, stocks, ou entre les crédits destinés spécifiquement aux investissements informatiques.

Art. 5 Autres transferts de crédits

¹ Les unités administratives soumises à la gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire (GMEB) sont autorisées à procéder, en accord avec le département compétent, à des transferts entre le crédit d'investissement et le crédit de charges de l'enveloppe budgétaire; ces transferts doivent cependant atteindre au plus 5 % du crédit de charges approuvé et ne pas dépasser 5 millions de francs.

² Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) est autorisé à procéder, en accord avec le DFF (Administration fédérale des finances [AFF] et Office fédéral des constructions et de la logistique [OFCL]), à des transferts entre le crédit d'investissement de l'OFCL destiné aux mesures de construction dans le domaine des écoles polytechniques fédérales (EPF) et la contribution financière au domaine des EPF. Ces transferts ne doivent cependant pas dépasser 20 % du crédit d'investissement approuvé.

¹ RS 101

² Non publié dans la FF

³ Le Département fédéral des affaires étrangères (Direction du développement et de la coopération) est autorisé à procéder, en accord avec le DFF (AFF), à des transferts entre le crédit de charges destiné aux actions spécifiques à la coopération au développement et à la collaboration multilatérale au développement, d'une part, et le crédit de charges en faveur de l'assistance financière à des actions humanitaires, d'autre part. Ces transferts ne doivent cependant pas dépasser le montant total de 30 millions de francs.

Art. 6 Dépenses et recettes

Sont autorisés pour l'exercice 2015, sur la base du compte de résultats et des investissements budgétisés et dans le cadre du compte de financement:

	francs
a. Dépenses totales de	67 116 042 700
b. Recettes totales de	67 665 494 900
c. Excédent de recettes au compte de financement de	549 452 200

Art. 7 Frein à l'endettement

Conformément à l'art. 126, al. 2, Cst., le budget se fonde sur un plafond des dépenses totales de 67 189 154 657 francs.

Art. 8 Crédits d'engagement soumis au frein aux dépenses

¹ Les crédits d'engagement suivants, dont le détail figure dans des listes spéciales, sont approuvés:

	francs
a. Ordre et sécurité publique	120 000 000
b. Défense nationale	734 000 000
c. Programme de construction 2015 du domaine des EPF (projets individuels)	119 400 000
d. Crédits annuels d'engagement pour des contributions fédérales et des prêts	244 000 000
e. Couverture du risque de guerre encouru lors de vols humanitaires ou diplomatiques spéciaux, par engagement	300 000 000

² Le crédit-cadre suivant est approuvé:

Constructions du domaine des EPF 2015 (constructions dont le coût est inférieur à 10 mio de fr.)	114 000 000
--	-------------

Art. 9 Crédits d'engagement non soumis au frein aux dépenses

Les crédits d'engagement suivants, dont le détail figure dans des listes spéciales, sont approuvés:

	francs
a. Prévoyance sociale	13 900 000
b. Trafic	18 000 000
c. Crédits annuels d'engagement pour des contributions fédérales et des prêts	5 700 000

Art. 10 Transferts de crédits dans le programme de construction 2015 du domaine des EPF

¹ Le DEFR est autorisé à procéder à des transferts entre les crédits d'engagement visés à l'art. 8, al. 1, let. c, et le crédit-cadre destiné au programme de construction 2015 du domaine des EPF visé à l'art. 8, al. 2.

² Les transferts de crédits ne doivent pas dépasser 5 % du montant du crédit concerné.

Art. 11 Arrêté fédéral concernant le crédit-cadre de la Confédération pour la réalisation de la 1^{re} étape de la 3^e correction du Rhône (R3) pour la période de 2009 à 2014

La durée de validité de l'arrêté fédéral du 10 décembre 2009³ concernant le crédit-cadre de la Confédération pour la réalisation de la 1^{re} étape de la 3^e correction du Rhône pour la période de 2009 à 2014 est prolongée de trois ans jusqu'à fin 2017.

Art. 11a Crédit additionnel concernant la continuation de mesures de promotion de la paix et de la sécurité humaine

Un crédit additionnel de 13 millions de francs par rapport au crédit-cadre au sens de l'art. 1, al. 1, de l'arrêté fédéral du 22 décembre 2015⁴ concernant un crédit-cadre destiné à financer la continuation de mesures de promotion de la paix et de la sécurité humaine est accordé.

Art. 12 Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

³ FF 2009 8299

⁴ FF 2012 275

Arrêté fédéral II concernant les prélèvements sur le fonds pour les grands projets ferroviaires pour l'année 2015

du 1^{er} décembre 2014

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 3, al. 1 et 2 et l'art. 8, al. 2, du règlement du fonds pour les
grands projets ferroviaires du 9 octobre 1998¹,
vu le message du Conseil fédéral du 20 août 2014²,

arrête:

Art. 1

Les crédits budgétaires suivants sont approuvés pour l'exer-
cice 2015 et prélevés sur le fonds pour les grands projets ferro-
viaires:

- a. Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA):
 - 3 036 000 francs pour la surveillance du projet
 - 2 550 000 francs pour la ligne de base du Loetschberg
 - 950 000 000 de francs pour la ligne de base du St-Gothard
 - 7 100 000 francs pour des travaux d'aménagement entre Saint-Gall et Arth-Goldau
 - 12 000 000 de francs pour des améliorations apportées au reste du réseau, axe du Loetschberg
 - 126 000 000 de francs pour des améliorations apportées au reste du réseau, axe du St-Gothard
 - 180 000 francs pour l'analyse de la capacité des axes nord-sud
- b. Rail 2000:
 - 34 200 000 francs pour la planification et l'exécution de la première étape
 - 70 200 000 francs pour les mesures prévues à l'art 4, let. a, LDIF
 - 200 000 francs pour la surveillance des mesures prévues à l'art. 4, let. a, LDIF
 - 250 000 000 de francs pour les mesures prévues à l'art. 4, let. b, LDIF
 - 300 000 francs pour la surveillance des mesures prévues à l'art. 4, let. b, LDIF
 - 3 300 000 francs pour des mesures de compensation dans le trafic régional (art. 6 LDIF)
 - 20 000 000 de francs pour la planification du développement ultérieur de l'infrastructure ferroviaire
 - 25 300 000 francs pour le corridor de 4 mètres, mesures en Suisse
 - 3 600 000 francs pour le corridor de 4 mètres, mesures en Italie

- c. Raccordement au réseau européen à grande vitesse:
 - 200 000 francs pour la surveillance du projet
 - 2 000 000 de francs pour des travaux d'aménagement entre Saint-Gall et St-Margrethen
 - 6 780 000 francs à titre de contribution au financement préalable des aménagements entre Lindau et Geltendorf
 - 4 100 000 francs pour des travaux d'aménagement entre Bülach et Schaffhouse
 - 4 200 000 francs pour l'aménagement du nœud de Genève
 - 600 000 francs pour le raccordement à l'aéroport de Bâle-Mulhouse
 - 6 600 000 francs pour les travaux d'aménagement du tronçon Bienne - Belfort
 - 26 300 000 francs pour les travaux d'aménagement sur la ligne Berne - Neuchâtel - Pontarlier
 - 4 000 000 de francs pour des travaux d'aménagement sur la ligne Lausanne - Vallorbe
 - 1 000 000 de francs pour des travaux d'aménagement sur la ligne Sargans - St-Margrethen
 - 11 200 000 francs pour des travaux d'aménagement sur la ligne Saint-Gall - Constance
 - 1 500 000 francs pour des travaux d'aménagement sur la ligne Zurich-Aéroport - Winterthour
- d. Réduction du bruit émis par les chemins de fer:
 - 85 000 000 de francs

Art. 2

Il est pris acte du budget 2015 du fonds pour les grands projets ferroviaires.

Art. 3

Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

¹ RS 742.140

² Non publié dans la FF

Arrêté fédéral III concernant les prélèvements sur le fonds d'infrastructure pour l'année 2015

du 1^{er} décembre 2014

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 10 de la loi du 6 octobre 2006 sur le fonds d'infrastructure¹,
vu le message du Conseil fédéral du 20 août 2014²,

arrête:

Art. 1

Les crédits budgétaires ci-après sont approuvés pour l'exercice 2015 et prélevés sur le fonds d'infrastructure:

- a. 637 000 000 de francs pour l'achèvement du réseau des routes nationales
- b. 104 000 000 de francs pour l'élimination des goulets d'étranglement du réseau des routes nationales
- c. 406 000 000 de francs pour l'amélioration des infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations
- d. 46 422 000 francs pour les contributions aux routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques.

Art. 2

Il est pris acte du budget 2015 du fonds d'infrastructure.

Art. 3

Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

¹ RS 725.13

² Non publié dans la FF

Arrêté fédéral IV concernant le budget du domaine des écoles polytechniques fédérales (domaine des EPF) pour l'année 2015

du 1^{er} décembre 2014

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 35 de la loi fédérale du 4 octobre 1991¹ sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF), vu le message du Conseil fédéral du 20 août 2014²,

arrête:

Art. 1

Le budget du domaine des écoles polytechniques fédérales pour l'année 2015 est approuvé comme suit:

- a. Le compte de résultats consolidé présente des revenus opérationnels de 3 377 949 400 francs, des charges opérationnelles de 3 384 843 688 francs et un résultat financier de 9 427 500 francs, soit un résultat annuel prévu de 2 533 212 francs.
- b. Le compte des investissements consolidé prévoit des investissements s'élevant à 281 475 000 francs nets.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

¹ RS 414.110

² Non publié dans la FF

Arrêté fédéral V concernant le budget de la Régie fédérale des alcools pour l'année 2015

du 1^{er} décembre 2014

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 20 août 2014¹,

arrête:

Art. 1

Le budget de la Régie fédérale des alcools pour la période allant du 1^{er} janvier 2015 au 31 décembre 2015, qui comprend:

- a. le budget du compte de résultats prévoyant
 - 301 514 000 francs de revenus,
 - 35 750 000 francs de charges,
 - soit un bénéfice net de 265 764 000 francs, et
- b. des investissements pour un montant de 5 700 000 francs,

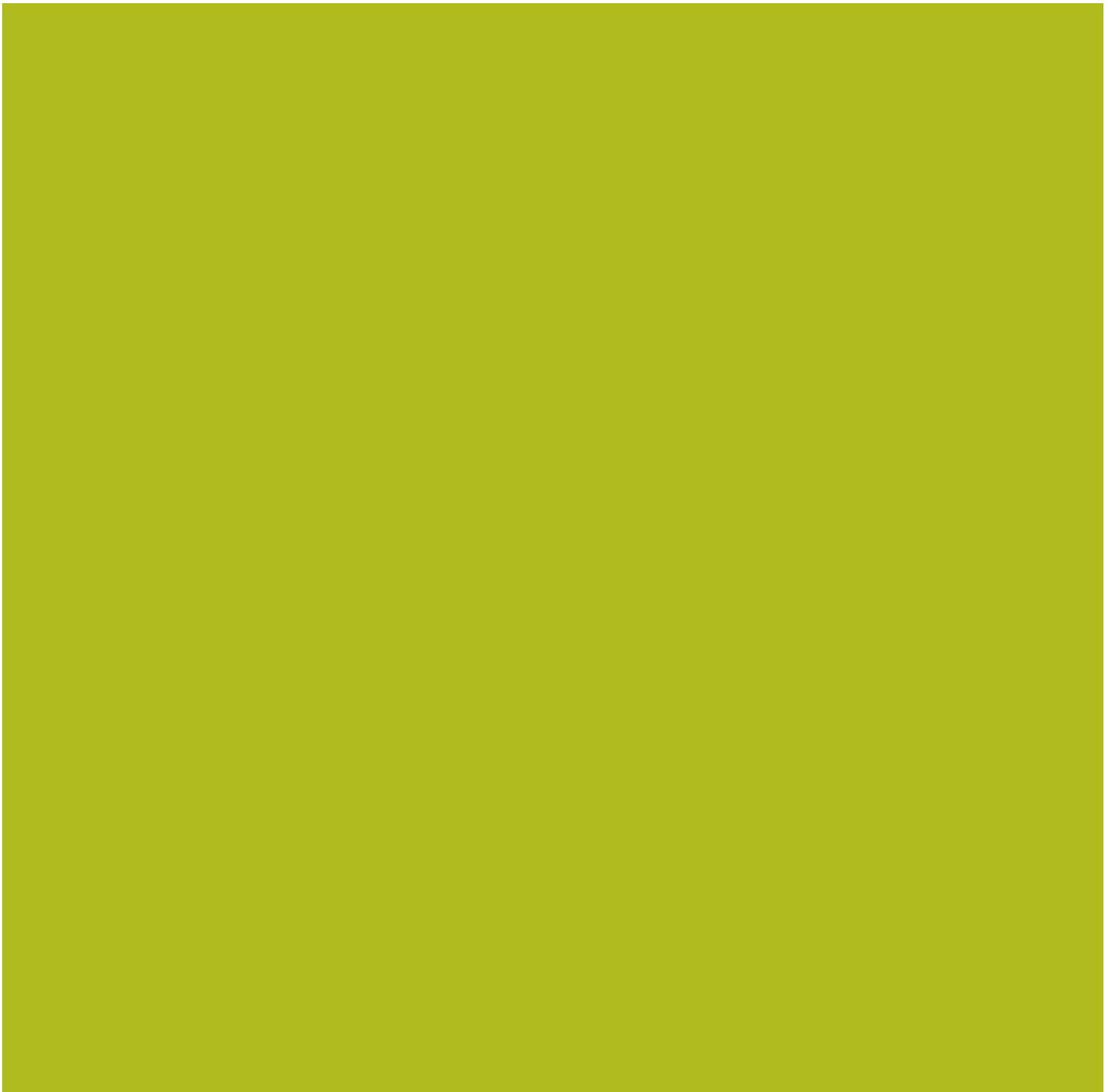
est approuvé.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

¹ Non publié dans la FF

RESULTAT SELON L'ARRETE FEDERAL



APERÇU DES CHIFFRES

Aperçu des chiffres

mio CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
Compte de financement			
Recettes ordinaires	65 032	66 245	67 527
Dépenses ordinaires	63 700	66 124	67 116
Solde de financement ordinaire	1 332	121	411
Recettes extraordinaires	1 306	–	139
Dépenses extraordinaires	–	–	–
Solde de financement	2 638	121	549
Frein à l'endettement			
Excédent (+) ou déficit (-) structurels	1 852	452	73
Dépenses maximales autorisées	65 486	66 576	67 189
Marge de manœuvre (+) / corrections requises (-)		452	73
Compte de résultats			
Revenus ordinaires	65 136	66 137	67 504
Charges ordinaires	65 109	65 641	66 673
Résultat ordinaire	27	496	831
Revenus extraordinaires	1 081	–	139
Charges extraordinaires	–	–	–
Résultat de l'exercice	1 108	496	969
Compte des investissements			
Recettes d'investissement ordinaires	286	189	209
Dépenses d'investissement ordinaires	7 415	7 860	7 917
Indicateurs			
Quote-part des dépenses en %	10,6	10,8	10,6
Quote-part d'impôt en %	10,1	10,1	10,0
Taux d'endettement brut en %	18,5	17,9	17,2
Valeurs de référence macroéconomiques			
Croissance du produit intérieur brut réel en %	2,0	2,1	2,6
Croissance du produit intérieur brut nominal en %	1,9	2,3	3,1
Rencher. (indice suisse prix à consomm., IPC) en %	-0,2	0,2	0,4
Taux d'intérêt à long terme en %(moyenne annuelle)	0,9	1,2	1,3
Taux d'intérêt à court terme en%(moyenne annuelle)	0,0	0,2	0,1
Taux de change du dollar en CHF (moyenne annuelle)	0,93	0,95	0,90
Taux de change de l'euro en CHF (moyenne annuelle)	1,23	1,25	1,20

Compte de financement

mio CHF	Compte	Budget	Budget	Ecart p. r. au B 2014	
	2013	2014	2015	val. abs.	%
Solde de financement	2 638	121	549	428	
Solde de financement ordinaire	1 332	121	411	290	
Recettes ordinaires	65 032	66 245	67 527	1 282	1,9
Recettes fiscales	60 838	62 270	63 755	1 485	2,4
Impôt fédéral direct	18 353	20 113	20 369	256	1,3
Impôt anticipé	5 942	4 837	5 314	477	9,9
Droits de timbre	2 143	2 300	2 425	125	5,4
Taxe sur la valeur ajoutée	22 561	22 960	23 770	810	3,5
Autres impôts à la consommation	7 414	7 480	7 328	-152	-2,0
Recettes fiscales diverses	4 425	4 580	4 549	-31	-0,7
Patentes et concessions	922	899	677	-222	-24,7
Recettes financières	1 179	1 115	1 047	-68	-6,1
Recettes de participations	853	864	804	-60	-6,9
Autres recettes financières	326	251	243	-8	-3,2
Autres recettes courantes	1 806	1 772	1 838	66	3,7
Recettes d'investissement	286	189	209	20	10,7
Dépenses ordinaires	63 700	66 124	67 116	992	1,5
Dépenses propres	10 456	10 790	10 705	-86	-0,8
Dépenses de personnel	5 459	5 482	5 557	75	1,4
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	4 030	4 082	4 315	232	5,7
Dépenses d'armement	968	1 226	833	-393	-32,1
Dépenses de transfert courantes	43 720	45 299	46 503	1 204	2,7
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	8 741	9 263	9 616	353	3,8
Indemnités à des collectivités publiques	1 003	1 106	1 107	0	0,0
Contributions à de propres institutions	2 950	3 005	3 051	46	1,5
Contributions à des tiers	15 237	15 680	15 986	306	2,0
Contributions aux assurances sociales	15 789	16 245	16 743	498	3,1
Dépenses financières	2 167	2 174	1 991	-183	-8,4
Dépenses d'intérêts	2 125	2 149	1 977	-172	-8,0
Autres dépenses financières	41	25	15	-11	-42,4
Dépenses d'investissement	7 357	7 860	7 917	57	0,7
Immobilisations corporelles et stocks	2 693	2 704	2 773	69	2,5
Immobilisations incorporelles	39	52	40	-13	-24,1
Prêts	423	457	437	-20	-4,4
Participations	23	21	46	25	119,2
Propres contributions à des investissements	4 179	4 625	4 621	-4	-0,1
Recettes extraordinaires	1 306	-	139	139	
Dépenses extraordinaires	-	-	-	-	

Compte de résultats

mio CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Résultat de l'exercice	1 108	496	969	473	
Résultat ordinaire	27	496	831	335	
Résultat opérationnel	713	1 446	1 795	349	
Revenus	63 244	64 988	66 428	1 439	2,2
Revenus fiscaux	60 338	62 270	63 755	1 485	2,4
Impôt fédéral direct	18 353	20 113	20 369	256	1,3
Impôt anticipé	5 442	4 837	5 314	477	9,9
Droits de timbre	2 143	2 300	2 425	125	5,4
Taxe sur la valeur ajoutée	22 561	22 960	23 770	810	3,5
Autres impôts à la consommation	7 414	7 480	7 328	-152	-2,0
Revenus fiscaux divers	4 425	4 580	4 549	-31	-0,7
Patentes et concessions	845	840	634	-206	-24,5
Autres revenus	1 967	1 863	1 884	21	1,1
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	94	15	154	139	904,3
Charges	62 531	63 542	64 632	1 091	1,7
Charges propres	13 429	13 202	13 188	-13	-0,1
Charges de personnel	5 476	5 482	5 557	75	1,4
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	4 830	4 268	4 546	278	6,5
Charges d'armement	970	1 226	833	-393	-32,1
Amortissement d'immobilis. corp. et incorporelles	2 153	2 225	2 252	26	1,2
Charges de transfert	48 838	50 274	51 443	1 169	2,3
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	8 741	9 263	9 616	353	3,8
Indemnités à des collectivités publiques	1 005	1 106	1 107	0	0,0
Contributions à de propres institutions	2 950	3 005	3 051	46	1,5
Contributions à des tiers	15 286	15 681	15 985	304	1,9
Contributions aux assurances sociales	16 295	16 170	16 668	498	3,1
Réévaluation de contrib. à des investissements	4 177	4 625	4 621	-4	-0,1
Réévaluation de prêts et de participations	385	424	395	-29	-6,8
Apport à fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	264	66	1	-66	-98,7
Résultat financier	-686	-951	-965	-14	
Revenus financiers	1 892	1 149	1 076	-73	-6,3
Augmentation des valeurs de mise en équivalence	1 457	864	804	-60	-6,9
Autres revenus financiers	435	285	272	-13	-4,5
Charges financières	2 578	2 099	2 041	-58	-2,8
Charges d'intérêts	2 128	1 984	1 941	-43	-2,2
Diminution des valeurs de mise en équivalence	303	-	-	-	-
Autres charges financières	147	115	100	-15	-13,0
Revenus extraordinaires	1 081	-	139	139	
Charges extraordinaires	-	-	-	-	
Résultat ordinaire	27	496	831	335	
Revenus ordinaires	65 136	66 137	67 504	1 367	2,1
Revenus	63 244	64 988	66 428	1 439	2,2
Revenus financiers	1 892	1 149	1 076	-73	-6,3
Charges ordinaires	65 109	65 641	66 673	1 032	1,6
Charges	62 531	63 542	64 632	1 091	1,7
Charges financières	2 578	2 099	2 041	-58	-2,8

Exigences du frein à l'endettement

mio CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
1 Recettes totales	66 338	66 245	67 665	1 421	2,1
2 Recettes extraordinaires	1 306	–	139		
3 Recettes ordinaires [3=1-2]	65 032	66 245	67 527	1 282	1,9
4 Facteur conjoncturel	1,008	1,005	0,995	-0,010	
5 Plafond des dépenses totales (art. 13 LFC) [5=3x4]	65 552	66 576	67 189	613	0,9
6 Excédent conjoncturel requis/déficit autorisé [6=3-5]	-520	-331	338		
7 Dépenses extraordinaires (art. 15 LFC)	–	–	–		
8 Abaissement du plafond des dépenses totales (art. 17 LFC, découvert du compte de compensation)	–	–	–		
9 Abaissement du plafond des dépenses totales (art. 17b LFC, découvert du compte d'amortissement)	66	–	–		
10 Abaissement du plafond des dépenses totales (art. 17c LFC, économies à titre préventif)	–	–	–		
11 Dépenses maximales autorisées [11=5+7-8-9-10]	65 486	66 576	67 189	613	0,9
12 Dépenses totales selon C/B	63 700	66 124	67 116	992	1,5
13 Différence (art. 16 LFC) [13=11-12]	1 786	452	73		

Indicateurs de la Confédération

en %	Compte 2003	Compte 2008	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
Quote-part des dépenses Dépenses ordinaires (en % du PIB nom.)	11,1	10,0	10,6	10,8	10,6
Quote-part d'impôt Recettes fiscales ordinaires (en % du PIB nom.)	9,6	10,3	10,1	10,1	10,0
Quote-part du déficit ou de l'excédent Solde de financement ordinaire (en % du PIB nom.)	-0,6	+1,3	+0,2	+0,0	+0,1
Taux d'endettement brut Dettes brutes (en % du PIB nom.)	27,5	21,4	18,5	17,9	17,2
Quote-part d'investissement Dépenses d'investissement (en % des dépenses ord.)	12,7	11,6	11,5	11,9	11,8
Quote-part de transfert Dépenses de transfert (en % des dépenses ord.)	74,4	73,2	75,9	76,2	76,9
Quote-part des recettes fiscales affectées Impôts affectés (en % des recettes fiscales ord.)	22,0	19,7	22,1	22,1	21,7

RESULTAT DES DELIBERATIONS PARLEMENTAIRES

Les Chambres fédérales ont débattu du budget 2015 au cours de la session d'hiver 2014, et l'ont adopté le 11 décembre 2014. Par rapport au projet du Conseil fédéral du 20 août 2014, une augmentation des dépenses de 113 millions a été décidée, dont 98 millions concernent l'augmentation des ressources destinées au domaine de l'agriculture.

Aperçu du résultat des délibérations sur le budget 2015

mio CHF	Arrêté du Conseil fédéral 20.08.2014	Arrêté fédéral 11.12.2014	Différence
Compte de financement			
Recettes ordinaires	67 527	67 527	0
Δ en % par rapport à l'année précédente	+1,9	+1,9	
Dépenses ordinaires	67 003	67 116	113
Δ en % par rapport à l'année précédente	+1,3	+1,5	
Solde de financement ordinaire	524	411	-113
Recettes extraordinaires	139	139	0
Dépenses extraordinaires	-	-	-
Solde de financement	662	549	-113
Frein à l'endettement			
Excédent (+) ou déficit (-) structurels	186	73	-113
Dépenses maximales autorisées	67 189	67 189	0
Marge de manœuvre (+) / corrections requises (-)	186	73	-113
Compte de résultats			
Revenus ordinaires	67 504	67 504	0
Charges ordinaires	66 560	66 673	113
Résultat ordinaire	944	831	-113
Revenus extraordinaires	139	139	0
Charges extraordinaires	-	-	-
Résultat de l'exercice	1 082	969	-113
Investissements			
Recettes d'investissement ordinaires	209	209	0
Dépenses d'investissement ordinaires	7 917	7 917	0

Par rapport au projet du Conseil fédéral du 20 août 2014, les adaptations décidées par le Parlement ont été opérées à la suite

- de deux annonces tardives émanant du Conseil fédéral et
- des augmentations ainsi que des coupes définies dans le cadre des délibérations sur le budget.

Les deux Chambres ont approuvé les annonces tardives déposées avant le début des délibérations. Des dépenses supplémentaires de 10 millions au total en découlent. Les augmentations

et les coupes adoptées au cours des délibérations entraînent au final des dépenses supplémentaires de 103 millions. Celles-ci concernent principalement le budget destiné au domaine de l'agriculture (+ 98 mio). Du fait des diverses corrections, le solde de financement ordinaire affiche une détérioration de 113 millions. Il en résulte un excédent de 411 millions et les dépenses sont encore inférieures de 73 millions au montant maximal autorisé par le frein à l'endettement. La détérioration inscrite au compte de résultats est identique à celle du compte de financement.

Annonces tardives émanant du Conseil fédéral

Présidence de l'OSCE, mesures concernant l'Ukraine

Durant la présidence suisse de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en 2014, plusieurs missions et projets visant à apporter une solution au conflit ukrainien ont été lancés. Un supplément de crédit à hauteur de 6 millions avait déjà été requis pour l'année 2014. Cependant, certaines mesures ne déploieront leur plein effet qu'en 2015 et entraîneront donc des dépenses cette même année. La Suisse souhaite soutenir financièrement ces mesures en 2015 également, afin d'en assurer la durabilité et de pouvoir participer à leur exécution. Le crédit qui avait été initialement inscrit au budget 2015 ne suffit pas à ces fins, car la crise en Ukraine a atteint une ampleur qui ne pouvait être prévue au premier semestre 2014. Par l'annonce tardive du 27 août 2014, le Conseil fédéral a donc demandé d'augmenter de 7 millions le crédit destiné à la gestion civile des conflits. Un montant correspondant sera compensé à la charge du crédit «Coopération multilatérale au développement». Parallèlement, le crédit-cadre correspondant est augmenté de 13 millions.

Réservation de capacités de production nécessaires à la fabrication de vaccins pandémiques.

Pour assurer, en cas de pandémie, une distribution en temps utile des vaccins adéquats, il est nécessaire de régler à temps l'acquisition du vaccin en question. Par arrêté du 16 mai 2012, le Conseil fédéral a par conséquent décidé d'engager des négociations avec les producteurs potentiels. La procédure de sélection s'est terminée en automne 2014. Il incombe au fournisseur sélectionné de réserver durant cinq ans des capacités lui permettant de produire des vaccins pandémiques suffisants pour 80 % de la population suisse. Le Conseil fédéral a demandé les ressources nécessaires par le biais de l'annonce tardive du 19 septembre 2014. Pour que la Confédération puisse s'engager financièrement vis-à-vis du fournisseur et conclure le contrat, un crédit d'engagement de 50 millions destiné à couvrir les coûts liés à la réservation pour les années 2015 à 2019 a été autorisé. Le budget 2015 alloué au domaine de la défense (Pharmacie de l'armée) a été relevé de 9,7 millions.

Coupes et augmentations effectuées par le Parlement

En ce qui concerne les «Autorités et tribunaux», le crédit destiné aux sessions du Conseil national a été augmenté de 0,2 million, car la session extraordinaire 2015 du Conseil national durera quatre jours au lieu de trois, comme en 2014 déjà.

Au *Département fédéral de l'intérieur*, le crédit destiné à l'accueil extra-familial pour enfants a été relevé de 7,5 millions, conformément à la décision prise par les Chambres fédérales en réponse à l'initiative parlementaire 13.451. Celle-ci demandait que la loi fédérale sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants soit prolongée au-delà du 31 janvier 2015 et aménagée en fonction des besoins. A l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, la contribution de la Confédération destinée à l'organisme chargé de contrôler la qualité du lait a également été augmentée (+ 1,0 mio). La réduction opérée sur ce crédit dans le cadre de la mise en œuvre partielle du programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014 (CRT 2014) a donc été annulée.

En ce qui concerne le *Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports*, les charges de conseil ont été réduites de 3 millions. La réserve stratégique du chef de l'armée inscrite à ce poste budgétaire a été jugée trop élevée.

Au *Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche*, le budget destiné au domaine de l'agriculture a été augmenté de 98 millions au total. La correction des postes concernés a donc servi en premier lieu à annuler la mise en œuvre partielle du CRT 2014 (56 mio) et la compensation de la diminution des recettes dans le cadre de l'adjudication des contingents d'importation de viande (37 mio). Par ailleurs, le crédit destiné aux aides à la production végétale a été relevé de 5 millions. Ce dernier montant correspond aux réductions effectuées sur ce crédit par le biais des coupes transversales touchant les dépenses faiblement liées. La mise en œuvre partielle du CRT 2014 et les coupes transversales font partie des mesures d'économies appliquées par le Conseil fédéral afin de garantir la conformité au frein à l'endettement du budget 2015. Dans le cadre de la politique agricole 2014-2017, le système en matière d'importation de viande a été modifié. A partir de 2015, les abattoirs suisses bénéficieront de contingents d'importation de viande qu'ils ne devront plus acquérir par voie d'adjudication. Pour la Confédération, il en résulte une diminution des recettes provenant d'adjudications. Lors des délibérations du Parlement sur la politique agricole 2014-2017, le Conseil fédéral avait indiqué que cette perte de recettes sera compensée dans le budget alloué à l'agriculture, car le gain financier réalisé par les abattoirs sera répercuté sur les agriculteurs par une hausse des prix pour le bétail de boucherie indigène.

Le tableau ci-après présente les résultats des délibérations sur le budget par crédit et par unité administrative.

Résultat par crédit des délibérations sur le budget 2015

CHF		Arrêté du Conseil fédéral 20.08.2014	Arrêté fédéral 11.12.2014	Différence
Compte de résultats				
101	Assemblée fédérale			
A2101.0103	Sessions du Conseil national	7 579 200	7 739 200	160 000
202	Département fédéral des affaires étrangères			
A2310.0548	Coopération multilatérale au développement	314 000 000	307 000 000	-7 000 000
A2310.0556	Gestion civile des conflits et droits de l'homme	75 615 100	82 615 100	7 000 000
318	Office fédéral des assurances sociales			
A2310.0334	Accueil extra-familial pour enfants	19 000 000	26 500 000	7 500 000
341	Office fédéral sécurité alimentaire et affaires vétérinaires			
A2310.0122	Assurance de la qualité du lait	3 013 800	3 987 500	973 700
525	Défense			
A2115.0001	Charges de conseil	24 811 200	21 811 200	-3 000 000
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	97 882 800	107 582 800	9 700 000
708	Office fédéral de l'agriculture			
A2310.0144	Sélection végétale et animale	34 579 300	37 579 300	3 000 000
A2310.0147	Aides à la production animale	2 060 500	6 060 500	4 000 000
A2310.0148	Aides à la production végétale	61 242 600	67 242 600	6 000 000
A2310.0341	Aides à la reconversion professionnelle	150 000	850 000	700 000
A2310.0490	Paiements directs versés dans l'agriculture	2 724 967 800	2 808 967 800	84 000 000

CREDITS BUDGETAIRES ET POSTES DE REVENUS



Table des matières par unités administratives

	Page
1 Autorités et tribunaux	27
101 Assemblée fédérale	29
103 Conseil fédéral	32
104 Chancellerie fédérale	33
105 Tribunal fédéral	35
107 Tribunal pénal fédéral	37
108 Tribunal administratif fédéral	38
109 Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération	40
110 Ministère public de la Confédération	42
111 Tribunal fédéral des brevets	44
2 Département des affaires étrangères	45
202 Département fédéral des affaires étrangères	47
3 Département de l'intérieur	53
301 Secrétariat général du DFI	55
303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes	58
305 Archives fédérales suisses	59
306 Office fédéral de la culture	61
307 Bibliothèque nationale suisse	64
311 Office fédéral de météorologie et de climatologie	66
316 Office fédéral de la santé publique	68
317 Office fédéral de la statistique	71
318 Office fédéral des assurances sociales	74
341 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires	76
342 Institut de virologie et d'immunologie	79
4 Département de justice et police	81
401 Secrétariat général du DFJP	83
402 Office fédéral de la justice	85
403 Office fédéral de la police	88
413 Institut suisse de droit comparé	90
417 Commission fédérale des maisons de jeu	92
420 Office fédéral des migrations	94
485 Centre de services informatiques du DFJP	97
5 Département de la défense, de la protection de la population et des sports	99
500 Secrétariat général du DDPS	101
503 Service de renseignement de la Confédération	103
504 Office fédéral du sport	104
506 Office fédéral de la protection de la population	106
525 Défense	108
540 armasuisse Acquisitions	111
542 armasuisse Sci+T	113
543 armasuisse Immobilier	115
570 Office fédéral de topographie (swisstopo)	117

	Page
6 Département des finances	119
600 Secrétariat général du DFF	121
601 Administration fédérale des finances	123
602 Centrale de compensation	126
603 Monnaie fédérale Swissmint	128
604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales	130
605 Administration fédérale des contributions	132
606 Administration fédérale des douanes	135
608 Unité de pilotage informatique de la Confédération	138
609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication	140
611 Contrôle fédéral des finances	142
614 Office fédéral du personnel	144
620 Office fédéral des constructions et de la logistique	146
7 Département de l'économie, de la formation et de la recherche	149
701 Secrétariat général du DEFR	151
704 Secrétariat d'Etat à l'économie	154
708 Office fédéral de l'agriculture	158
710 Agroscope	162
724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays	164
725 Office fédéral du logement	165
727 Commission de la concurrence	167
735 Organe d'exécution du service civil	169
740 Service d'accréditation suisse	171
750 Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation	172
760 Commission pour la technologie et l'innovation	176
785 Centre de services informatiques du DEFR	178
8 Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	181
801 Secrétariat général du DETEC	183
802 Office fédéral des transports	185
803 Office fédéral de l'aviation civile	188
805 Office fédéral de l'énergie	190
806 Office fédéral des routes	193
808 Office fédéral de la communication	195
810 Office fédéral de l'environnement	198
812 Office fédéral du développement territorial	201
816 Service d'enquête suisse sur les accidents	202
817 Autorités de régulation des infrastructures	204



101 Assemblée fédérale

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	88 916	82 000	82 000	0	0,0
	Charges	101 189 354	103 606 269	107 305 900	3 699 631	3,6
	Solde	-101 100 438	-103 524 269	-107 223 900	-3 699 631	
<hr/>						
	Poste de revenus	88 916	82 000	82 000	0	0,0
<hr/>						
	<i>Autres revenus</i>	<i>11 826</i>	–	–	–	–
E1500.0001	Autres revenus	11 826	–	–	–	–
	Services du Parlement	77 090	82 000	82 000	0	0,0
	<i>Compensations</i>	<i>77 090</i>	<i>82 000</i>	<i>82 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Compensations	77 090	82 000	82 000	0	0,0
<hr/>						
	Crédit de charges	101 189 354	103 606 269	107 305 900	3 699 631	3,6
<hr/>						
	Parlement	46 426 027	49 095 809	49 539 300	443 491	0,9
	<i>Charges de personnel</i>	<i>37 275 334</i>	<i>39 992 800</i>	<i>39 317 800</i>	<i>-675 000</i>	<i>-1,7</i>
A2101.0101	Indemnité annuelle membres CN/suppl. pour collège prés.	11 849 680	11 874 000	11 874 000	0	0,0
A2101.0102	Indemnité annuelle membres CE/suppl. pour collège prés.	2 767 073	2 780 000	2 780 000	0	0,0
A2101.0103	Sessions du Conseil national	7 515 340	7 579 200	7 739 200	160 000	2,1
A2101.0104	Sessions du Conseil des Etats	1 714 842	1 792 500	1 792 500	0	0,0
A2101.0105	Commissions et délégations du Conseil national	5 667 578	6 476 000	6 476 000	0	0,0
A2101.0106	Commissions et délégations du Conseil des Etats	1 985 529	2 208 500	2 208 500	0	0,0
A2101.0107	Délégations auprès d'organisations internationales	1 263 315	2 500 000	1 500 000	-1 000 000	-40,0
A2101.0108	Relations internationales	477 027	350 000	500 000	150 000	42,9
A2101.0109	Contribution au titre de la prévoyance	2 385 068	2 442 600	2 442 600	0	0,0
A2101.0110	Prestations de prévoyance	399 423	580 000	595 000	15 000	2,6
A2101.0153	Cotisations de l'employeur pour les parlementaires	1 196 766	1 350 000	1 350 000	0	0,0
A2101.0154	Formation pour les parlementaires	53 693	60 000	60 000	0	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>9 150 693</i>	<i>9 103 009</i>	<i>10 221 500</i>	<i>1 118 491</i>	<i>12,3</i>
A2115.0002	Charges de conseil	204 303	414 509	721 000	306 491	73,9
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	8 946 390	8 688 500	9 500 500	812 000	9,3
	Services du Parlement	54 763 327	54 510 460	57 766 600	3 256 140	6,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>36 506 163</i>	<i>36 925 100</i>	<i>38 515 000</i>	<i>1 589 900</i>	<i>4,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	36 184 310	36 570 100	38 120 000	1 549 900	4,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	321 853	355 000	395 000	40 000	11,3

n.d.: non disponible

101 Assemblée fédérale

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	18 062 189	17 585 360	19 251 600	1 666 240	9,5
A2113.0001	Location de locaux	3 254 430	3 213 000	3 196 700	-16 300	-0,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	6 227 692	4 825 933	5 782 800	956 867	19,8
A2115.0001	Charges de conseil	284 047	279 553	283 900	4 347	1,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	8 296 021	9 266 874	9 988 200	721 326	7,8
	<i>Apport à des provisions</i>	194 975	–	–	–	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	194 975	–	–	–	–

n.d.: non disponible

101 Assemblée fédérale

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	4 957 797	4 646 359	9 076 500	4 430 141	95,3
	-4 957 797	-4 646 359	-9 076 500	-4 430 141	
<hr/>					
	4 957 797	4 646 359	9 076 500	4 430 141	95,3
<hr/>					
	4 957 797	4 646 359	9 076 500	4 430 141	95,3
	<i>4 957 797</i>	<i>4 646 359</i>	<i>9 076 500</i>	<i>4 430 141</i>	<i>95,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 957 797	4 646 359	9 076 500	4 430 141 95,3

103 Conseil fédéral

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus	–	–	–	–	–
Charges	15 254 211	17 534 344	17 929 300	394 956	2,3
Solde	-15 254 211	-17 534 344	-17 929 300	-394 956	
<hr/>					
Crédit de charges	15 254 211	17 534 344	17 929 300	394 956	2,3
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>8 518 685</i>	<i>8 854 400</i>	<i>9 113 500</i>	<i>259 100 2,9</i>
A2101.0111	Traitements et allocations destinées à la représentation	8 518 685	8 854 400	9 113 500	259 100 2,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>6 735 526</i>	<i>8 679 944</i>	<i>8 815 800</i>	<i>135 856 1,6</i>
A2111.0126	Coûts de représentation et dépenses de service	1 418 940	2 194 971	2 311 200	116 229 5,3
A2113.0001	Location de locaux	690 400	690 300	690 800	500 0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	198 098	210 000	210 000	0 0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	4 428 088	5 584 673	5 603 800	19 127 0,3

104 Chancellerie fédérale

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	1 463 259	1 070 000	1 070 000	0	0,0
	Charges	61 633 698	63 512 726	64 477 100	964 374	1,5
	Solde	-60 170 439	-62 442 726	-63 407 100	-964 374	
<hr/>						
	Poste de revenus	1 463 259	1 070 000	1 070 000	0	0,0
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>1 328 369</i>	<i>1 070 000</i>	<i>1 070 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Emoluments	470 910	430 000	430 000	0	0,0
E1300.0010	Compensations	857 459	640 000	640 000	0	0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>134 890</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	134 890	-	-	-	-
<hr/>						
	Crédit de charges	61 633 698	63 512 726	64 477 100	964 374	1,5
<hr/>						
	Chancellerie fédérale	56 262 627	57 800 890	58 611 900	811 010	1,4
	<i>Charges de personnel</i>	<i>31 055 571</i>	<i>31 384 800</i>	<i>31 658 100</i>	<i>273 300</i>	<i>0,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	30 755 222	31 193 600	31 474 400	280 800	0,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	300 349	191 200	183 700	-7 500	-3,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>25 207 056</i>	<i>26 416 090</i>	<i>26 953 800</i>	<i>537 710</i>	<i>2,0</i>
A2113.0001	Location de locaux	12 061 597	12 098 200	12 179 700	81 500	0,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	6 793 820	7 196 000	7 130 300	-65 700	-0,9
A2115.0001	Charges de conseil	590 618	916 900	1 212 600	295 700	32,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 761 021	6 204 990	6 431 200	226 210	3,6
	Préposé à la protection des données	5 371 071	5 711 836	5 865 200	153 364	2,7
	<i>Charges de personnel</i>	<i>4 729 559</i>	<i>4 987 500</i>	<i>5 133 700</i>	<i>146 200</i>	<i>2,9</i>
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 718 007	4 969 200	5 115 400	146 200	2,9
A2109.0003	Autres charges de personnel	11 552	18 300	18 300	0	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>641 512</i>	<i>724 336</i>	<i>731 500</i>	<i>7 164</i>	<i>1,0</i>
A2113.0003	Location de locaux	209 300	211 200	211 200	0	0,0
A2114.0003	Charges de biens et services liées à l'informatique	240 832	250 300	246 200	-4 100	-1,6
A2115.0003	Charges de conseil	85 039	81 000	90 000	9 000	11,1
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	106 342	181 836	184 100	2 264	1,2

n.d.: non disponible

104 Chancellerie fédérale

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	4 079 014	4 506 600	1 881 000	41,7
	Solde	-4 079 014	-4 506 600	-1 881 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	4 079 014	4 506 600	1 881 000	41,7
<hr/>					
	Chancellerie fédérale	4 052 749	4 456 600	1 881 000	42,2
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>4 052 749</i>	<i>4 456 600</i>	<i>1 881 000</i>	<i>42,2</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 052 749	4 456 600	1 881 000	42,2
	Préposé à la protection des données	26 265	50 000	0	0,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>26 265</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4100.0003	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	26 265	50 000	0	0,0

n.d.: non disponible

105 Tribunal fédéral

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	14 073 312	13 036 000	13 216 000	180 000 1,4
	Charges	91 019 306	94 761 352	95 895 900	1 134 548 1,2
	Solde	-76 945 994	-81 725 352	-82 679 900	-954 548
<hr/>					
	Poste de revenus	14 073 312	13 036 000	13 216 000	180 000 1,4
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>13 711 542</i>	<i>12 786 000</i>	<i>12 986 000</i>	<i>200 000 1,6</i>
E1300.0001	Emoluments	13 532 709	12 606 000	12 806 000	200 000 1,6
E1300.0010	Compensations	178 833	180 000	180 000	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>221 770</i>	<i>250 000</i>	<i>230 000</i>	<i>-20 000 -8,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	221 770	250 000	230 000	-20 000 -8,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>140 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	140 000	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	91 019 306	94 761 352	95 895 900	1 134 548 1,2
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>76 379 861</i>	<i>79 772 000</i>	<i>80 039 400</i>	<i>267 400 0,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	50 302 445	52 286 400	52 384 000	97 600 0,2
A2101.0113	Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	25 674 329	26 980 600	27 150 400	169 800 0,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	403 087	505 000	505 000	0 0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>14 191 360</i>	<i>14 709 352</i>	<i>15 541 500</i>	<i>832 148 5,7</i>
A2113.0001	Location de locaux	6 707 180	6 708 600	6 708 600	0 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 003 429	2 048 033	2 121 300	73 267 3,6
A2115.0001	Charges de conseil	157 979	173 515	176 000	2 485 1,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 322 773	5 779 204	6 535 600	756 396 13,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>448 085</i>	<i>280 000</i>	<i>315 000</i>	<i>35 000 12,5</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	448 085	280 000	315 000	35 000 12,5

n.d.: non disponible

105 Tribunal fédéral

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	557 725	613 832	930 000	316 168	51,5
Solde	-557 725	-613 832	-930 000	-316 168	
<hr/>					
Dépenses d'investissement	557 725	613 832	930 000	316 168	51,5
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>557 725</i>	<i>613 832</i>	<i>930 000</i>	<i>316 168 51,5</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	557 725	613 832	930 000	316 168 51,5

107 Tribunal pénal fédéral

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 241 782	829 000	989 000	160 000 19,3
	Charges	12 918 650	15 486 995	15 252 000	-234 995 -1,5
	Solde	-11 676 868	-14 657 995	-14 263 000	394 995
<hr/>					
	Poste de revenus	1 241 782	829 000	989 000	160 000 19,3
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 230 724</i>	<i>768 000</i>	<i>930 000</i>	<i>162 000 21,1</i>
E1300.0001	Emoluments	1 150 901	730 000	867 000	137 000 18,8
E1300.0010	Compensations	79 823	38 000	63 000	25 000 65,8
	<i>Autres revenus</i>	<i>11 058</i>	<i>61 000</i>	<i>59 000</i>	<i>-2 000 -3,3</i>
E1500.0001	Autres revenus	11 058	61 000	59 000	-2 000 -3,3
<hr/>					
	Crédit de charges	12 918 650	15 486 995	15 252 000	-234 995 -1,5
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>10 570 150</i>	<i>11 343 800</i>	<i>11 506 100</i>	<i>162 300 1,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	10 466 060	11 198 800	11 361 100	162 300 1,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	104 090	145 000	145 000	0 0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 253 991</i>	<i>4 112 195</i>	<i>3 712 900</i>	<i>-399 295 -9,7</i>
A2111.0217	Procédure pénale	255 277	963 975	600 000	-363 975 -37,8
A2111.0274	Nouveau siège du Tribunal pénal fédéral	465 541	-	-	- -
A2113.0001	Location de locaux	681 560	2 079 600	2 087 700	8 100 0,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	468 244	480 000	502 300	22 300 4,6
A2115.0001	Charges de conseil	-	40 000	14 000	-26 000 -65,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	383 370	548 620	508 900	-39 720 -7,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>9 509</i>	<i>31 000</i>	<i>33 000</i>	<i>2 000 6,5</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	9 509	31 000	33 000	2 000 6,5
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>85 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	85 000	-	-	- -

108 Tribunal administratif fédéral

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	4 579 455	3 710 000	3 734 400	24 400 0,7
	Charges	73 014 138	84 494 337	82 082 500	-2 411 837 -2,9
	Solde	-68 434 684	-80 784 337	-78 348 100	2 436 237
<hr/>					
	Poste de revenus	4 579 455	3 710 000	3 734 400	24 400 0,7
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>3 658 597</i>	<i>3 600 000</i>	<i>3 620 000</i>	<i>20 000 0,6</i>
E1300.0001	Emoluments	3 651 836	3 580 000	3 600 000	20 000 0,6
E1300.0010	Compensations	6 761	20 000	20 000	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>743 157</i>	<i>110 000</i>	<i>114 400</i>	<i>4 400 4,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	743 157	110 000	114 400	4 400 4,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>177 700</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	177 700	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	73 014 138	84 494 337	82 082 500	-2 411 837 -2,9
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>62 261 258</i>	<i>70 407 300</i>	<i>68 492 400</i>	<i>-1 914 900 -2,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	61 395 309	69 176 300	67 182 000	-1 994 300 -2,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	865 949	1 231 000	1 310 400	79 400 6,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>10 568 738</i>	<i>14 052 437</i>	<i>13 555 500</i>	<i>-496 937 -3,5</i>
A2111.0253	Commissions fédérales d'estimation (CFE)	117 779	131 137	336 000	204 863 156,2
A2111.0262	Déménagement du Tribunal administratif fédéral à St-Gall	485 049	500 000	–	-500 000 -100,0
A2113.0001	Location de locaux	4 087 980	4 086 800	4 090 100	3 300 0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 706 343	3 744 541	3 663 100	-81 441 -2,2
A2115.0001	Charges de conseil	91 334	366 311	330 000	-36 311 -9,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 080 253	5 223 648	5 136 300	-87 348 -1,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>184 142</i>	<i>34 600</i>	<i>34 600</i>	<i>0 0,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	184 142	34 600	34 600	0 0,0

n.d.: non disponible

108 Tribunal administratif fédéral

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	–	150 000	–	-150 000	-100,0
	–	-150 000	–	150 000	
<hr/>					
	–	150 000	–	-150 000	-100,0
<hr/>					
	–	150 000	–	-150 000	-100,0
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	150 000	–	-150 000	-100,0

109 Autorité surveillance Ministère public de la Confédération

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	1 276	–	–	–
	Charges	507 113	911 072	4 028	0,4
	Solde	-505 837	-911 072	-4 028	
<hr/>					
	Poste de revenus	1 276	–	–	–
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Compensations	1	–	–	–
	<i>Autres revenus</i>	<i>26</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Autres revenus	26	–	–	–
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>1 250</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 250	–	–	–
<hr/>					
	Crédit de charges	507 113	911 072	4 028	0,4
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>284 543</i>	<i>570 900</i>	<i>10 600</i>	<i>1,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	253 144	375 400	10 700	2,9
A2101.0156	Indemnités journalières de l'autorité de surveillance	30 970	161 000	-600	-0,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	430	34 500	500	1,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>221 069</i>	<i>338 172</i>	<i>-6 572</i>	<i>-1,9</i>
A2113.0001	Location de locaux	38 621	44 700	-600	-1,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	27 631	29 305	15 695	53,6
A2115.0001	Charges de conseil	8 608	48 681	1 319	2,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	146 209	215 486	-22 986	-10,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>1 501</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 501	2 000	0	0,0

n.d.: non disponible

109 Autorité surveillance Ministère public de la Confédération

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	–	10 000	10 000	0	0,0
	–	-10 000	-10 000	0	
<hr/>					
	–	10 000	10 000	0	0,0
<hr/>					
	–	10 000	10 000	0	0,0
	–	10 000	10 000	0	0,0
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	10 000	10 000	0	0,0

110 Ministère public de la Confédération

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	11 494 698	836 000	1 550 000	714 000 85,4
	Charges	52 266 624	59 595 000	59 322 700	-272 300 -0,5
	Solde	-40 771 926	-58 759 000	-57 772 700	986 300
<hr/>					
	Poste de revenus	11 494 698	836 000	1 550 000	714 000 85,4
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>11 453 887</i>	<i>810 000</i>	<i>930 000</i>	<i>120 000 14,8</i>
E1300.0001	Emoluments	228 902	80 000	130 000	50 000 62,5
E1300.0010	Compensations	828 271	730 000	800 000	70 000 9,6
E1300.0102	Valeurs patrimoniales confisquées	10 396 714	–	–	–
	<i>Autres revenus</i>	<i>40 811</i>	<i>26 000</i>	<i>620 000</i>	<i>594 000 n.d.</i>
E1500.0001	Autres revenus	40 811	26 000	620 000	594 000 n.d.
<hr/>					
	Crédit de charges	52 266 624	59 595 000	59 322 700	-272 300 -0,5
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>33 975 427</i>	<i>37 175 400</i>	<i>37 022 000</i>	<i>-153 400 -0,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	33 603 025	36 733 400	36 574 000	-159 400 -0,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	372 403	442 000	448 000	6 000 1,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>17 976 300</i>	<i>22 199 600</i>	<i>21 985 700</i>	<i>-213 900 -1,0</i>
A2111.0216	Coûts de détention, d'instruction et d'exécution des peines	7 624 434	9 533 000	10 043 000	510 000 5,3
A2113.0001	Location de locaux	4 058 988	4 270 500	4 405 200	134 700 3,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 829 527	5 482 800	3 860 100	-1 622 700 -29,6
A2115.0001	Charges de conseil	232 537	384 000	387 000	3 000 0,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 230 813	2 529 300	3 290 400	761 100 30,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>93 144</i>	<i>220 000</i>	<i>315 000</i>	<i>95 000 43,2</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	93 144	220 000	315 000	95 000 43,2
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>221 753</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	221 753	–	–	–

n.d.: non disponible

110 Ministère public de la Confédération

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	312 117	1 300 000	3 088 000	1 788 000 137,5
	Solde	-312 117	-1 300 000	-3 088 000	-1 788 000
	Dépenses d'investissement	312 117	1 300 000	3 088 000	1 788 000 137,5
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>312 117</i>	<i>1 300 000</i>	<i>3 088 000</i>	<i>1 788 000 137,5</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	312 117	1 300 000	3 088 000	1 788 000 137,5

111 Tribunal fédéral des brevets

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 687 424	2 343 500	2 418 300	74 800 3,2
	Charges	1 687 424	2 333 401	2 421 700	88 299 3,8
	Solde	0	10 099	-3 400	-13 499
<hr/>					
	Poste de revenus	1 687 424	2 343 500	2 418 300	74 800 3,2
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>534 000</i>	<i>803 000</i>	<i>803 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1300.0001	Emoluments	534 000	803 000	803 000	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>1 121 724</i>	<i>1 540 500</i>	<i>1 615 300</i>	<i>74 800 4,9</i>
E1500.0001	Autres revenus	1 121 724	1 540 500	1 615 300	74 800 4,9
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>31 700</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	31 700	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	1 687 424	2 333 401	2 421 700	88 299 3,8
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>1 451 577</i>	<i>1 736 700</i>	<i>1 778 700</i>	<i>42 000 2,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 443 002	1 662 300	1 706 300	44 000 2,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	8 575	74 400	72 400	-2 000 -2,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>235 847</i>	<i>596 701</i>	<i>643 000</i>	<i>46 299 7,8</i>
A2113.0001	Location de locaux	48 700	48 199	50 000	1 801 3,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	94 265	252 562	257 000	4 438 1,8
A2115.0001	Charges de conseil	–	19 279	20 000	721 3,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	92 882	276 661	316 000	39 339 14,2

n.d.: non disponible



202 Département fédéral des affaires étrangères

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	99 217 061	98 711 700	47 981 800	-50 729 900	-51,4
Charges	3 013 760 711	3 187 235 300	3 207 945 500	20 710 200	0,6
Solde	-2 914 543 651	-3 088 523 600	-3 159 963 700	-71 440 100	
<hr/>					
Poste de revenus	99 217 061	98 711 700	47 981 800	-50 729 900	-51,4
<hr/>					
Centrale et réseau extérieur	47 921 285	46 755 900	47 193 300	437 400	0,9
<i>Compensations</i>	<i>46 305 936</i>	<i>46 385 300</i>	<i>46 704 500</i>	<i>319 200</i>	<i>0,7</i>
E1300.0001 Emoluments	10 554 786	7 337 800	8 025 600	687 800	9,4
E1300.0010 Compensations	4 383 653	7 433 500	7 636 000	202 500	2,7
E1300.0141 Emoluments perçus pour la délivrance des visas	30 595 327	30 614 000	30 042 900	-571 100	-1,9
E1300.0142 Emoluments pour activités en faveur de promotion des export.	772 170	1 000 000	1 000 000	0	0,0
<i>Revenus financiers</i>	<i>6 821</i>	<i>–</i>	<i>23 300</i>	<i>23 300</i>	<i>–</i>
E1400.0001 Revenus financiers	6 821	–	23 300	23 300	–
<i>Autres revenus</i>	<i>433 911</i>	<i>370 600</i>	<i>465 500</i>	<i>94 900</i>	<i>25,6</i>
E1500.0001 Autres revenus	433 911	370 600	465 500	94 900	25,6
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>1 174 617</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 174 617	–	–	–	–
Informatique DFAE	51 295 776	51 955 800	788 500	-51 167 300	-98,5
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>51 295 776</i>	<i>51 955 800</i>	<i>788 500</i>	<i>-51 167 300</i>	<i>-98,5</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	51 295 776	51 955 800	788 500	-51 167 300	-98,5
<hr/>					
Crédit de charges	3 013 760 711	3 187 235 300	3 207 945 500	20 710 200	0,6
<hr/>					
Centrale et réseau extérieur	658 898 452	694 512 300	638 378 800	-56 133 500	-8,1
<i>Charges de personnel</i>	<i>427 953 251</i>	<i>438 227 100</i>	<i>439 568 000</i>	<i>1 340 900</i>	<i>0,3</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	392 181 088	395 470 500	397 932 900	2 462 400	0,6
A2101.0157 Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	6 117 339	8 000 000	6 800 000	-1 200 000	-15,0
A2101.0158 Compensation des coûts pour agents à l'étranger	27 473 912	31 646 600	31 704 100	57 500	0,2
A2109.0001 Autres charges de personnel	2 180 913	3 110 000	3 131 000	21 000	0,7

n.d.: non disponible

202 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	229 754 572	256 110 900	198 810 800	-57 300 100	-22,4
A2111.0284	Actions pour la promotion des exportations	723 733	964 000	979 000	15 000	1,6
A2111.0285	Expositions universelles et internationales	1 999 994	7 355 000	12 444 200	5 089 200	69,2
A2111.0286	Présence à de grandes manifestations sportives	1 074 560	1 618 500	1 332 800	-285 700	-17,7
A2111.0287	OSCE - Journée du Conseil des ministres à Bâle	-	16 170 000	-	-16 170 000	-100,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	50 331 684	51 201 200	-	-51 201 200	-100,0
A2115.0001	Charges de conseil	2 759 985	3 312 300	3 104 500	-207 800	-6,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	172 864 616	175 489 900	180 950 300	5 460 400	3,1
	Amortissement du patrimoine administratif	949 157	174 300	-	-174 300	-100,0
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	949 157	174 300	-	-174 300	-100,0
	Apport à des provisions	241 473	-	-	-	-
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	241 473	-	-	-	-
	Coopération au développement	1 348 678 339	1 442 619 200	1 499 718 300	57 099 100	4,0
	Contributions et indemnités	1 348 678 339	1 442 619 200	1 499 718 300	57 099 100	4,0
A2310.0547	Actions spécifiques de la coopération au développement	806 921 291	892 104 700	973 894 900	81 790 200	9,2
A2310.0548	Coopération multilatérale au développement	282 122 507	302 050 000	307 000 000	4 950 000	1,6
A2310.0549	Reconstitution des ressources de l'IDA	259 634 541	248 464 500	218 823 400	-29 641 100	-11,9
	Aide humanitaire	381 734 488	434 649 600	492 623 600	57 974 000	13,3
	Contributions et indemnités	381 734 488	434 649 600	492 623 600	57 974 000	13,3
A2310.0550	Soutien financier à des actions humanitaires	277 734 492	320 649 600	378 997 600	58 348 000	18,2
A2310.0551	Comité international de la Croix-Rouge, Genève	70 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0,0
A2310.0552	Aide alimentaire en produits laitiers	19 999 996	20 000 000	19 780 000	-220 000	-1,1
A2310.0553	Aide alimentaire en céréales	14 000 000	14 000 000	13 846 000	-154 000	-1,1
	Aide aux pays de l'Est	238 435 996	277 874 600	263 683 200	-14 191 400	-5,1
	Contributions et indemnités	238 435 996	277 874 600	263 683 200	-14 191 400	-5,1
A2310.0554	Aide aux pays de l'Est	129 121 069	147 881 800	163 583 200	15 701 400	10,6
A2310.0555	Contribution à l'élargissement de l'UE	109 314 928	129 992 800	100 100 000	-29 892 800	-23,0
	Promotion de la paix et de la sécurité	106 989 791	110 127 200	115 640 800	5 513 600	5,0

n.d.: non disponible

202 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
	Contributions et indemnités	106 989 791	110 127 200	115 640 800	5 513 600	5,0
A2310.0556	Gestion civile des conflits et droits de l'homme	74 484 394	75 293 800	82 615 100	7 321 300	9,7
A2310.0558	Centres genevois de politique de sécurité: DCAF/CPSG/CIDHG	29 808 722	31 869 700	30 050 600	-1 819 100	-5,7
A2310.0559	Actions volontaires en faveur du droit international public	1 213 064	1 438 900	1 444 400	5 500	0,4
A2310.0560	Commission en Corée	944 100	958 300	962 000	3 700	0,4
A2310.0561	Participation au Partenariat pour la paix	539 511	566 500	568 700	2 200	0,4
	Organisations internationales	154 517 408	132 231 600	99 000 700	-33 230 900	-25,1
	Contributions et indemnités	154 517 408	132 231 600	99 000 700	-33 230 900	-25,1
A2310.0562	Contributions de la Suisse à l'ONU	126 341 575	101 790 400	67 639 200	-34 151 200	-33,6
A2310.0563	Conseil de l'Europe, Strasbourg	7 640 961	8 098 100	9 448 100	1 350 000	16,7
A2310.0564	Org. pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)	4 788 751	5 301 000	4 992 000	-309 000	-5,8
A2310.0565	Participation de la Suisse à la coopération francophone	4 849 522	5 113 500	5 178 500	65 000	1,3
A2310.0566	UNESCO, Paris	3 428 355	3 613 100	3 454 800	-158 300	-4,4
A2310.0567	Mesures de désarmement des Nations Unies	2 498 331	2 615 100	2 627 600	12 500	0,5
A2310.0568	Contributions aux institutions du droit international	2 276 811	2 471 600	2 402 000	-69 600	-2,8
A2310.0569	Contributions aux organisations du Rhin et de la mer	1 043 021	1 183 800	1 187 400	3 600	0,3
A2310.0570	Défense intérêts de la Suisse dans des organismes internat.	1 043 074	1 130 000	1 131 100	1 100	0,1
A2310.0571	OIM, Organisation internationale pour les migrations	482 359	490 000	515 000	25 000	5,1
A2310.0572	Engagement d'employés de l'admin. féd. par org. internat.	107 848	400 000	400 000	0	0,0
A2310.0573	Bureau International des Expositions, Paris	16 800	25 000	25 000	0	0,0
	Tâches de l'Etat du siège	51 530 756	18 761 100	17 767 100	-994 000	-5,3
	Contributions et indemnités	51 530 756	18 761 100	17 767 100	-994 000	-5,3
A2310.0574	Prest. en mat. d'infrastr. et travaux visant amélior. sécu.	47 663 003	11 601 000	11 627 100	26 100	0,2
A2310.0575	Tâches de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'org. internat.	2 000 953	5 218 100	4 204 600	-1 013 500	-19,4
A2310.0576	Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève	1 066 800	1 142 000	1 135 400	-6 600	-0,6
A2310.0577	Dispositif sécu. Genève internationale: groupe diplomatique	800 000	800 000	800 000	0	0,0
	Suisses de l'étranger	3 253 360	3 459 000	7 388 600	3 929 600	113,6
	Contributions et indemnités	3 253 360	3 459 000	7 388 600	3 929 600	113,6
A2310.0578	Aide aux Suisses de l'étranger	3 253 360	3 459 000	3 239 300	-219 700	-6,4
A2310.0587	Assistance des Suisses de l'étranger	-	-	4 149 300	4 149 300	-
	Autres	15 977 511	21 971 600	23 680 100	1 708 500	7,8

n.d.: non disponible

202 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014		
				val. abs.	%	
	<i>Contributions et indemnités</i>	832 216	990 300	220 600	-769 700	-77,7
A2310.0579	Swiss Taiwan Trading Group	612 239	770 300	–	-770 300	-100,0
A2310.0580	Fondation Jean Monnet	200 000	200 000	200 800	800	0,4
A2310.0581	Formation de marins	19 977	20 000	19 800	-200	-1,0
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	15 145 295	20 981 300	23 459 500	2 478 200	11,8
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	15 145 295	20 981 300	23 459 500	2 478 200	11,8
	Informatique DFAE	53 744 608	51 029 100	50 064 300	-964 800	-1,9
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	53 744 608	51 029 100	50 064 300	-964 800	-1,9
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	53 744 608	51 029 100	50 064 300	-964 800	-1,9

n.d.: non disponible

202 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	15 145 578	14 211 600	15 502 400	1 290 800 9,1
	Dépenses	24 264 770	23 336 300	32 843 000	9 506 700 40,7
	Solde	-9 119 192	-9 124 700	-17 340 600	-8 215 900
<hr/>					
	Recettes d'investissement	15 145 578	14 211 600	15 502 400	1 290 800 9,1
<hr/>					
	Centrale et réseau extérieur	15 145 578	14 211 600	15 502 400	1 290 800 9,1
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>15 145 578</i>	<i>14 211 600</i>	<i>15 502 400</i>	<i>1 290 800 9,1</i>
E3200.0117	Remboursement de prêts, Fondation des immeubles FIPOI	13 697 800	12 492 200	13 882 200	1 390 000 11,1
E3200.0118	Remboursement de prêts pour l'équipement	1 072 018	1 343 600	1 244 400	-99 200 -7,4
E3200.0119	Remboursement de prêts, Union postale universelle, Berne	375 760	375 800	375 800	0 0,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	24 264 770	23 336 300	32 843 000	9 506 700 40,7
<hr/>					
	Centrale et réseau extérieur	1 016 000	1 755 000	11 261 700	9 506 700 541,7
	<i>Prêts et participations</i>	<i>1 016 000</i>	<i>1 755 000</i>	<i>11 261 700</i>	<i>9 506 700 541,7</i>
A4200.0124	Prêts pour l'équipement	1 016 000	1 755 000	1 761 700	6 700 0,4
A4200.0125	Prêts, Fondation des immeubles FIPOI	–	–	9 500 000	9 500 000 –
<hr/>					
	Coopération au développement	22 666 595	20 981 300	20 981 300	0 0,0
	<i>Prêts et participations</i>	<i>22 666 595</i>	<i>20 981 300</i>	<i>20 981 300</i>	<i>0 0,0</i>
A4200.0126	Participations à la Banque mondiale	14 326 785	12 241 300	12 241 300	0 0,0
A4200.0127	Participations, banques régionales de développement	8 339 811	8 740 000	8 740 000	0 0,0
<hr/>					
	Informatique DFAE	582 174	600 000	600 000	0 0,0
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>582 174</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>0 0,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	582 174	600 000	600 000	0 0,0

n.d.: non disponible



301 Secrétariat général du DFI

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %		
Compte de résultats						
	Revenus	2 301 233	2 664 000	2 664 000	0	0,0
	Charges	114 489 461	116 400 600	116 954 700	554 100	0,5
	Solde	-112 188 228	-113 736 600	-114 290 700	-554 100	
<hr/>						
	Poste de revenus	2 301 233	2 664 000	2 664 000	0	0,0
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>2 086 637</i>	<i>2 651 000</i>	<i>2 651 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Emoluments	2 051 660	2 636 000	2 636 000	0	0,0
E1300.0010	Compensations	34 977	15 000	15 000	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>15 473</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	15 473	13 000	13 000	0	0,0
	Administration	199 124	-	-	-	-
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>199 124</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	199 124	-	-	-	-
<hr/>						
	Crédit de charges	114 489 461	116 400 600	116 954 700	554 100	0,5
<hr/>						
	Administration	111 515 103	113 562 500	114 019 600	457 100	0,4
	<i>Charges de personnel</i>	<i>13 525 387</i>	<i>14 560 300</i>	<i>14 564 400</i>	<i>4 100</i>	<i>0,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 126 191	10 584 000	10 581 500	-2 500	0,0
A2100.0121	Pool des ressources	-	1 282 300	1 284 900	2 600	0,2
A2100.0125	Rétrib. personnel et cot. empl., Aut. féd. surv. fondations	1 270 083	2 538 700	2 546 800	8 100	0,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	129 114	155 300	151 200	-4 100	-2,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 880 394</i>	<i>6 284 100</i>	<i>6 419 800</i>	<i>135 700</i>	<i>2,2</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 692 620	1 768 200	1 768 200	0	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 669 735	2 027 100	2 000 600	-26 500	-1,3
A2115.0001	Charges de conseil	696 021	1 216 500	1 418 500	202 000	16,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	822 018	1 272 300	1 232 500	-39 800	-3,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>93 109 322</i>	<i>92 718 100</i>	<i>93 035 400</i>	<i>317 300</i>	<i>0,3</i>
A2310.0139	Mesures de prévention du racisme	681 092	821 000	845 000	24 000	2,9
A2310.0408	Contribution à Swissmedic	14 700 000	13 900 000	13 957 800	57 800	0,4
A2310.0469	Musée national suisse	25 701 900	26 085 500	26 185 600	100 100	0,4
A2310.0470	Contribution aux loyers du Musée national suisse	17 189 330	16 552 000	16 552 000	0	0,0
A2310.0497	Pro Helvetia	34 837 000	35 359 600	35 495 000	135 400	0,4

n.d.: non disponible

301 Secrétariat général du DFI

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
	Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées	2 974 358	2 838 100	2 935 100	97 000	3,4
	<i>Charges de personnel</i>	<i>668 308</i>	<i>336 900</i>	<i>427 800</i>	<i>90 900</i>	<i>27,0</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	658 887	331 400	422 200	90 800	27,4
A2109.0002	Autres charges de personnel	9 421	5 500	5 600	100	1,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>213 550</i>	<i>325 500</i>	<i>323 300</i>	<i>-2 200</i>	<i>-0,7</i>
A2115.0002	Charges de conseil	155 840	256 900	255 300	-1 600	-0,6
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	57 710	68 600	68 000	-600	-0,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>2 092 500</i>	<i>2 175 700</i>	<i>2 184 000</i>	<i>8 300</i>	<i>0,4</i>
A2310.0140	Mesures en faveur de l'égalité pour personnes handicapées	2 092 500	2 175 700	2 184 000	8 300	0,4

n.d.: non disponible

301 Secrétariat général du DFI

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	459 583	1 069 028	2 176 800	1 107 772	103,6
	-459 583	-1 069 028	-2 176 800	-1 107 772	
<hr/>					
	459 583	1 069 028	2 176 800	1 107 772	103,6
<hr/>					
	459 583	1 069 028	2 176 800	1 107 772	103,6
	<i>459 583</i>	<i>1 069 028</i>	<i>2 176 800</i>	<i>1 107 772</i>	<i>103,6</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 069 028	2 176 800	1 107 772	103,6

303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	5 929	54 500	47 400	-7 100 -13,0
	Charges	8 136 333	9 092 440	9 459 300	366 860 4,0
	Solde	-8 130 404	-9 037 940	-9 411 900	-373 960
<hr/>					
	Poste de revenus	5 929	54 500	47 400	-7 100 -13,0
<hr/>					
	<i>Autres revenus</i>	<i>5 679</i>	<i>54 500</i>	<i>47 400</i>	<i>-7 100 -13,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	5 679	54 500	47 400	-7 100 -13,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>250</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	250	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	8 136 333	9 092 440	9 459 300	366 860 4,0
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>2 218 066</i>	<i>2 197 600</i>	<i>2 470 000</i>	<i>272 400 12,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 187 109	2 164 100	2 436 000	271 900 12,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	30 957	33 500	34 000	500 1,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>1 810 466</i>	<i>2 428 540</i>	<i>2 505 900</i>	<i>77 360 3,2</i>
A2111.0123	Commission fédérale pour les questions féminines	184 168	188 266	194 000	5 734 3,0
A2111.0124	Service de lutte contre la violence domestique	248 437	252 200	250 600	-1 600 -0,6
A2113.0001	Location de locaux	277 160	284 600	284 600	0 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	330 597	272 200	314 600	42 400 15,6
A2115.0001	Charges de conseil	357 918	827 749	856 600	28 851 3,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	412 187	603 525	605 500	1 975 0,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>4 107 802</i>	<i>4 466 300</i>	<i>4 483 400</i>	<i>17 100 0,4</i>
A2310.0138	Mesures relatives à l'égalité entre femmes et hommes	4 107 802	4 466 300	4 483 400	17 100 0,4

n.d.: non disponible

305 Archives fédérales suisses

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	113 759	531 900	531 800	-100	0,0	
Charges	17 994 129	18 204 612	18 155 100	-49 512	-0,3	
Solde	-17 880 370	-17 672 712	-17 623 300	49 412		
<hr/>						
Poste de revenus	113 759	531 900	531 800	-100	0,0	
<hr/>						
<i>Compensations</i>						
	<i>68 294</i>	<i>510 200</i>	<i>509 500</i>	<i>-700</i>	<i>-0,1</i>	
E1300.0001	Emoluments	8 145	9 300	8 700	-600	-6,5
E1300.0010	Compensations	60 150	500 900	500 800	-100	0,0
<i>Autres revenus</i>						
	<i>20 043</i>	<i>21 700</i>	<i>22 300</i>	<i>600</i>	<i>2,8</i>	
E1500.0001	Autres revenus	20 043	21 700	22 300	600	2,8
<i>Prélèvement sur provisions</i>						
	<i>25 421</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	25 421	-	-	-	-
<hr/>						
Crédit de charges	17 994 129	18 204 612	18 155 100	-49 512	-0,3	
<hr/>						
<i>Charges de personnel</i>						
	<i>8 705 676</i>	<i>8 788 600</i>	<i>8 960 200</i>	<i>171 600</i>	<i>2,0</i>	
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	8 562 940	8 694 500	8 864 700	170 200	2,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	142 736	94 100	95 500	1 400	1,5
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>						
	<i>9 270 951</i>	<i>9 329 512</i>	<i>8 925 100</i>	<i>-404 412</i>	<i>-4,3</i>	
A2113.0001	Location de locaux	3 999 877	4 012 000	4 009 200	-2 800	-0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 804 747	2 711 300	2 225 600	-485 700	-17,9
A2115.0001	Charges de conseil	458 794	507 500	513 300	5 800	1,1
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	26 920	54 800	55 100	300	0,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 980 614	2 043 912	2 121 900	77 988	3,8
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>						
	<i>17 502</i>	<i>86 500</i>	<i>269 800</i>	<i>183 300</i>	<i>211,9</i>	
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	17 502	86 500	269 800	183 300	211,9

n.d.: non disponible

305 Archives fédérales suisses

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	1 444 383	1 682 900	1 718 000	35 100	2,1
	-1 444 383	-1 682 900	-1 718 000	-35 100	
<hr/>					
	1 444 383	1 682 900	1 718 000	35 100	2,1
<hr/>					
	<i>1 444 383</i>	<i>1 682 900</i>	<i>1 718 000</i>	<i>35 100</i>	<i>2,1</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 444 383	1 682 900	1 718 000	35 100 2,1

306 Office fédéral de la culture

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	522 160	1 229 100	1 208 300	-20 800 -1,7
	Charges	169 565 211	176 660 331	181 568 200	4 907 869 2,8
	Solde	-169 043 051	-175 431 231	-180 359 900	-4 928 669
<hr/>					
	Poste de revenus	522 160	1 229 100	1 208 300	-20 800 -1,7
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>396 648</i>	<i>525 200</i>	<i>504 400</i>	<i>-20 800 -4,0</i>
E1300.0010	Compensations	396 648	375 200	354 400	-20 800 -5,5
E1300.0146	Taxe vis. à promouv. ciné., diffuseurs télév., part recettes	–	150 000	150 000	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>6 979</i>	<i>703 900</i>	<i>703 900</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	3 974	700 000	700 000	0 0,0
E1500.0104	Revenus des immeubles	3 005	3 900	3 900	0 0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>118 534</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	118 534	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	169 565 211	176 660 331	181 568 200	4 907 869 2,8
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>12 819 469</i>	<i>12 855 700</i>	<i>12 883 400</i>	<i>27 700 0,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 640 100	12 715 600	12 741 200	25 600 0,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	179 369	140 100	142 200	2 100 1,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>17 382 517</i>	<i>19 027 531</i>	<i>18 445 800</i>	<i>-581 731 -3,1</i>
A2113.0001	Location de locaux	5 835 030	6 201 800	5 755 000	-446 800 -7,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 959 844	2 706 700	2 403 900	-302 800 -11,2
A2115.0001	Charges de conseil	1 523 992	1 743 700	1 793 400	49 700 2,9
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	67 827	94 700	120 700	26 000 27,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	7 995 824	8 280 631	8 372 800	92 169 1,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>47 497</i>	<i>59 000</i>	<i>73 000</i>	<i>14 000 23,7</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	47 497	59 000	73 000	14 000 23,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>110 112 781</i>	<i>114 399 300</i>	<i>115 666 000</i>	<i>1 266 700 1,1</i>
A2310.0298	Soutien à des organisations culturelles	3 225 267	3 383 100	3 396 100	13 000 0,4
A2310.0300	Indemnité versée à la ville de Berne pour la culture	1 001 700	1 016 700	1 020 600	3 900 0,4
A2310.0304	Promotion de la culture et de la langue du canton du Tessin	2 378 800	2 414 500	2 429 700	15 200 0,6
A2310.0305	Promotion de la culture et de la langue des Grisons	4 756 600	4 827 900	4 858 300	30 400 0,6

n.d.: non disponible

306 Office fédéral de la culture

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
A2310.0306	Mesures encourageant la compréhension	5 582 921	5 771 500	5 807 900	36 400	0,6
A2310.0307	Encouragement de l'instruct. de jeunes Suisses de l'étranger	20 604 356	20 913 600	20 993 800	80 200	0,4
A2310.0311	Soutien aux gens du voyage	419 600	425 900	427 500	1 600	0,4
A2310.0315	Encouragement de films	27 220 700	26 237 100	26 662 400	425 300	1,6
A2310.0316	Coopération européenne dans le domaine cinématographique	831 113	848 800	854 100	5 300	0,6
A2310.0318	Programmes communautaires MEDIA	8 250 592	8 359 500	–	-8 359 500	-100,0
A2310.0324	Transfert des biens culturels	683 326	730 300	733 100	2 800	0,4
A2310.0454	Taxe visant à promouvoir le cinéma, diffuseurs de télévision	200 000	600 000	600 000	0	0,0
A2310.0457	Musées, collections, réseaux de tiers	8 331 200	10 993 000	11 010 600	17 600	0,2
A2310.0467	Collaboration internationale dans le domaine de la culture	32 500	50 300	93 100	42 800	85,1
A2310.0491	Prix, distinctions et acquisitions	3 852 089	5 317 900	5 737 000	419 100	7,9
A2310.0492	Manifestations et projets	1 047 884	1 236 300	1 241 000	4 700	0,4
A2310.0493	Culture cinématographique	16 703 283	16 136 700	16 296 000	159 300	1,0
A2310.0494	Promotion de la formation musicale	491 900	515 100	517 000	1 900	0,4
A2310.0495	Promotion de la lecture	4 410 150	4 481 500	4 495 100	13 600	0,3
A2310.0508	Contribution aux loyers de l'Institut suisse de Rome	88 800	139 600	130 900	-8 700	-6,2
A2310.0585	Europe créative - MEDIA et culture	–	–	8 361 800	8 361 800	–
	Réévaluations dans le domaine des transferts	29 202 947	30 318 800	34 500 000	4 181 200	13,8
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	29 202 947	30 318 800	34 500 000	4 181 200	13,8

n.d.: non disponible

306 Office fédéral de la culture

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	150 668	–	–	–	–
	29 353 615	30 397 500	34 577 800	4 180 300	13,8
	-29 202 947	-30 397 500	-34 577 800	-4 180 300	
<hr/>					
	150 668	–	–	–	–
<hr/>					
	<i>150 668</i>	–	–	–	–
E3300.0001	Remboursement de contributions à des investissements	–	–	–	–
<hr/>					
	29 353 615	30 397 500	34 577 800	4 180 300	13,8
<hr/>					
	–	78 700	77 800	-900	-1,1
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	78 700	77 800	-900 -1,1
	<i>29 353 615</i>	<i>30 318 800</i>	<i>34 500 000</i>	<i>4 181 200</i>	<i>13,8</i>
A4300.0138	Protection du paysage et conservation monuments historiques	29 353 615	30 318 800	4 181 200	13,8

307 Bibliothèque nationale suisse

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	243 944	345 000	325 000	-20 000	-5,8
	Charges	37 032 704	36 947 496	37 272 200	324 704	0,9
	Solde	-36 788 760	-36 602 496	-36 947 200	-344 704	
	Poste de revenus	243 944	345 000	325 000	-20 000	-5,8
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>243 944</i>	<i>345 000</i>	<i>325 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-5,8</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	243 944	345 000	325 000	-20 000	-5,8
	Crédit de charges	37 032 704	36 947 496	37 272 200	324 704	0,9
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>35 472 704</i>	<i>35 367 496</i>	<i>35 689 800</i>	<i>322 304</i>	<i>0,9</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	35 472 704	35 367 496	35 689 800	322 304	0,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 580 000</i>	<i>1 582 400</i>	<i>2 400</i>	<i>0,2</i>
A6210.0144	Phonothèque nationale	1 560 000	1 580 000	1 582 400	2 400	0,2

307 Bibliothèque nationale suisse

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	291 633	112 500	-43 300	-38,5
	Solde	-291 633	-112 500	43 300	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	291 633	112 500	-43 300	-38,5
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>291 633</i>	<i>112 500</i>	<i>-43 300</i>	<i>-38,5</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	291 633	112 500	-43 300	-38,5

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	48 151 321	33 396 200	35 915 300	2 519 100	7,5
	Charges	97 191 571	95 918 205	103 752 100	7 833 895	8,2
	Solde	-49 040 250	-62 522 005	-67 836 800	-5 314 795	
	Poste de revenus	48 151 321	33 396 200	35 915 300	2 519 100	7,5
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>36 271 321</i>	<i>33 396 200</i>	<i>35 915 300</i>	<i>2 519 100</i>	<i>7,5</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	36 271 321	33 396 200	35 915 300	2 519 100	7,5
	<i>Autres revenus</i>	<i>11 880 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E5300.0001	Autres revenus	11 880 000	-	-	-	-
	Crédit de charges	97 191 571	95 918 205	103 752 100	7 833 895	8,2
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>84 115 651</i>	<i>78 384 705</i>	<i>81 234 100</i>	<i>2 849 395</i>	<i>3,6</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	84 115 651	78 384 705	81 234 100	2 849 395	3,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>13 075 920</i>	<i>17 533 500</i>	<i>22 518 000</i>	<i>4 984 500</i>	<i>28,4</i>
A6210.0103	Organisation météorologique mondiale, Genève	1 879 768	3 500 000	2 700 000	-800 000	-22,9
A6210.0104	Org. europ. pour exploit. de satellites météor., Darmstadt	7 867 822	10 416 700	15 500 000	5 083 300	48,8
A6210.0105	Centre mondial du rayonnement, Davos	1 366 896	1 370 000	1 370 000	0	0,0
A6210.0106	Centre europ. pour prévisions météo. à moyen terme, Reading	1 677 135	1 788 400	2 500 000	711 600	39,8
A6210.0107	Collaboration européenne en matière de météorologie	284 298	458 400	448 000	-10 400	-2,3

n.d.: non disponible

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	1 875 689	7 069 000	4 228 000	-2 841 000 -40,2
	Solde	-1 875 689	-7 069 000	-4 228 000	2 841 000
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	1 875 689	7 069 000	4 228 000	-2 841 000 -40,2
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 875 689</i>	<i>7 069 000</i>	<i>4 228 000</i>	<i>-2 841 000 -40,2</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 875 689	7 069 000	4 228 000	-2 841 000 -40,2

316 Office fédéral de la santé publique

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	60 744 710	106 150 000	107 327 000	1 177 000	1,1	
Charges	3 225 057 402	2 651 880 400	2 817 211 500	165 331 100	6,2	
Solde	-3 164 312 692	-2 545 730 400	-2 709 884 500	-164 154 100		
Poste de revenus	60 744 710	106 150 000	107 327 000	1 177 000	1,1	
<i>Compensations</i>						
	10 392 766	13 260 000	14 000 000	740 000	5,6	
E1300.0001	Emoluments	9 654 180	12 420 000	12 770 000	350 000	2,8
E1300.0010	Compensations	738 587	840 000	1 230 000	390 000	46,4
<i>Autres revenus</i>						
	79 565	110 000	110 000	0	0,0	
E1500.0109	Autres revenus	79 565	110 000	110 000	0	0,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>						
	32 306 000	–	–	–	–	
E1700.0003	Prélèvement sur provisions	32 306 000	–	–	–	
Assurance militaire						
	17 966 378	92 780 000	93 217 000	437 000	0,5	
<i>Compensations</i>						
	17 966 378	17 780 000	18 217 000	437 000	2,5	
E1300.0125	Recettes de l'assurance militaire	17 966 378	17 780 000	18 217 000	437 000	2,5
<i>Prélèvement sur provisions</i>						
	–	75 000 000	75 000 000	0	0,0	
E1700.0001	Prélèvement sur provisions	–	75 000 000	75 000 000	0	0,0
Crédit de charges	3 225 057 402	2 651 880 400	2 817 211 500	165 331 100	6,2	
<i>Charges de personnel</i>						
	76 082 096	77 598 400	70 030 900	-7 567 500	-9,8	
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	75 314 140	76 743 400	69 228 400	-7 515 000	-9,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	767 956	855 000	802 500	-52 500	-6,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>						
	89 112 040	93 346 600	89 085 600	-4 261 000	-4,6	
A2111.0101	Mesures de prévention	18 255 240	17 610 200	17 186 800	-423 400	-2,4
A2111.0102	Mesures d'exécution	20 645 260	23 638 500	22 766 700	-871 800	-3,7
A2111.0103	Entraide en matière de prestations AMaIA	3 994 479	4 965 000	4 932 000	-33 000	-0,7
A2111.0245	Exécution, recherche et technologie biomédicales	632 687	610 700	597 100	-13 600	-2,2
A2111.0283	Contribution versée à NAGRA par Conf. en tant que sociétaire	–	1 692 800	1 723 000	30 200	1,8
A2113.0001	Location de locaux	7 266 300	7 335 400	6 927 300	-408 100	-5,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	10 343 816	9 881 000	9 862 800	-18 200	-0,2
A2115.0001	Charges de conseil	20 477 897	21 025 600	19 809 500	-1 216 100	-5,8
A2117.0105	Biens matériels non portés à l'actif	82 942	111 600	63 200	-48 400	-43,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	7 413 421	6 475 800	5 217 200	-1 258 600	-19,4

n.d.: non disponible

316 Office fédéral de la santé publique

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
	Amortissement du patrimoine administratif	698 756	826 000	258 000	-568 000	-68,8
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	698 756	826 000	258 000	-568 000	-68,8
	Apport à des provisions	211 889	1 006 000	983 000	-23 000	-2,3
A2190.0001	Apport à des provisions	–	1 006 000	983 000	-23 000	-2,3
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	211 889	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	2 195 272 865	2 262 203 400	2 433 717 000	171 513 600	7,6
A2310.0109	Contribution à la prévention et à la promotion de la santé	14 085 214	12 760 400	11 050 300	-1 710 100	-13,4
A2310.0110	Réduction individuelle de primes (RIP)	2 181 187 651	2 249 443 000	2 334 000 000	84 557 000	3,8
A2310.0584	Contribution spéciale à la correction des primes	–	–	88 666 700	88 666 700	–
	Assurance militaire	863 679 756	216 900 000	223 137 000	6 237 000	2,9
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	20 698 199	20 820 000	21 422 000	602 000	2,9
A2111.0209	Coûts administratifs, CNA	20 698 199	20 820 000	21 422 000	602 000	2,9
	Apport à des provisions	644 320 000	–	–	–	–
A2190.0002	Apport à des provisions	644 320 000	–	–	–	–
	Contributions et indemnités	196 131 557	194 900 000	201 715 000	6 815 000	3,5
A2310.0342	Prestations de l'assurance militaire	196 131 557	194 900 000	201 715 000	6 815 000	3,5
	Réévaluations dans le domaine des transferts	2 530 000	1 180 000	–	-1 180 000	-100,0
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	2 530 000	1 180 000	–	-1 180 000	-100,0

n.d.: non disponible

316 Office fédéral de la santé publique

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	3 720 845	2 986 700	-1 951 400	-65,3
	Solde	-3 720 845	-2 986 700	1 951 400	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	3 720 845	2 986 700	-1 951 400	-65,3
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 190 845</i>	<i>1 806 700</i>	<i>-771 400</i>	<i>-42,7</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 190 845	1 806 700	-771 400	-42,7
	Assurance militaire	2 530 000	1 180 000	-1 180 000	-100,0
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>2 530 000</i>	<i>1 180 000</i>	<i>-1 180 000</i>	<i>-100,0</i>
A4300.0128	Contributions à des investissements, CFR de Novaggio	2 530 000	1 180 000	-1 180 000	-100,0

n.d.: non disponible

317 Office fédéral de la statistique

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	1 398 354	2 130 000	2 110 600	-19 400	-0,9
	Charges	167 619 955	172 091 800	171 704 100	-387 700	-0,2
	Solde	-166 221 601	-169 961 800	-169 593 500	368 300	
<hr/>						
	Poste de revenus	1 398 354	2 130 000	2 110 600	-19 400	-0,9
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>633 853</i>	<i>690 000</i>	<i>680 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-1,4</i>
E1300.0010	Compensations	633 853	690 000	680 000	-10 000	-1,4
	<i>Autres revenus</i>	<i>268 501</i>	<i>590 000</i>	<i>580 600</i>	<i>-9 400</i>	<i>-1,6</i>
E1500.0001	Autres revenus	268 501	590 000	580 600	-9 400	-1,6
	Recensement de la population	496 000	850 000	850 000	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>496 000</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0118	Relevés supplémentaires	496 000	850 000	850 000	0	0,0
<hr/>						
	Crédit de charges	167 619 955	172 091 800	171 704 100	-387 700	-0,2
<hr/>						
	Administration	156 695 611	162 123 400	159 777 800	-2 345 600	-1,4
	<i>Charges de personnel</i>	<i>85 834 885</i>	<i>81 820 200</i>	<i>83 991 200</i>	<i>2 171 000</i>	<i>2,7</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	84 900 505	81 065 200	83 245 600	2 180 400	2,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	934 380	755 000	745 600	-9 400	-1,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>65 844 938</i>	<i>73 957 500</i>	<i>69 693 300</i>	<i>-4 264 200</i>	<i>-5,8</i>
A2111.0104	Coûts liés aux relevés	15 468 147	15 816 600	15 860 900	44 300	0,3
A2113.0001	Location de locaux	7 320 160	7 638 000	7 638 000	0	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	32 552 570	38 722 400	34 190 400	-4 532 000	-11,7
A2115.0001	Charges de conseil	3 299 073	4 352 200	4 260 800	-91 400	-2,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	7 204 987	7 428 300	7 743 200	314 900	4,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>30 142</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	30 142	35 000	35 000	0	0,0
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>108 659</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	108 659	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>4 876 987</i>	<i>6 310 700</i>	<i>6 058 300</i>	<i>-252 400</i>	<i>-4,0</i>
A2310.0387	Contribution à Eurostat	4 876 987	6 310 700	6 058 300	-252 400	-4,0

n.d.: non disponible

317 Office fédéral de la statistique

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
	Recensement de la population	10 924 344	9 968 400	11 926 300	1 957 900	19,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>3 617 082</i>	<i>3 617 500</i>	<i>3 625 000</i>	<i>7 500</i>	<i>0,2</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 617 082	3 617 500	3 625 000	7 500	0,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>7 307 263</i>	<i>6 350 900</i>	<i>8 301 300</i>	<i>1 950 400</i>	<i>30,7</i>
A2111.0242	Recensement de la population 2010	6 811 988	5 525 900	7 451 300	1 925 400	34,8
A2111.0273	Relevés supplémentaires	495 275	825 000	850 000	25 000	3,0

n.d.: non disponible

317 Office fédéral de la statistique

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	688 800	807 600	986 300	178 700	22,1
Solde	-688 800	-807 600	-986 300	-178 700	
<hr/>					
Dépenses d'investissement	688 800	807 600	986 300	178 700	22,1
<hr/>					
Administration	688 800	807 600	986 300	178 700	22,1
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>688 800</i>	<i>807 600</i>	<i>986 300</i>	<i>178 700</i>	<i>22,1</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	688 800	807 600	986 300	178 700	22,1

318 Office fédéral des assurances sociales

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	34 879 949	37 685 400	35 940 600	-1 744 800	-4,6
Charges	12 959 444 727	13 497 296 747	13 799 741 100	302 444 353	2,2
Solde	-12 924 564 778	-13 459 611 347	-13 763 800 500	-304 189 153	
<hr/>					
Poste de revenus	34 879 949	37 685 400	35 940 600	-1 744 800	-4,6
<hr/>					
<i>Compensations</i>	<i>26 557 316</i>	<i>29 555 800</i>	<i>28 059 000</i>	<i>-1 496 800</i>	<i>-5,1</i>
E1300.0001 Emoluments	582 577	–	–	–	–
E1300.0010 Compensations	25 974 740	29 555 800	28 059 000	-1 496 800	-5,1
<i>Revenus financiers</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0102 Fonds pour les allocations familiales dans l'agriculture	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0
<i>Autres revenus</i>	<i>70 104</i>	<i>79 600</i>	<i>81 600</i>	<i>2 000</i>	<i>2,5</i>
E1500.0001 Autres revenus	70 104	79 600	81 600	2 000	2,5
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>75 550</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	75 550	–	–	–	–
<i>Commission de haute surveillance de la prévoyance prof.</i>	<i>6 876 979</i>	<i>6 750 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-3,7</i>
<i>Compensations</i>	<i>6 876 979</i>	<i>6 750 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-3,7</i>
E1300.0002 Emoluments	6 876 979	6 750 000	6 500 000	-250 000	-3,7
<hr/>					
Crédit de charges	12 959 444 727	13 497 296 747	13 799 741 100	302 444 353	2,2
<hr/>					
<i>Administration</i>	<i>58 686 862</i>	<i>65 549 593</i>	<i>63 596 600</i>	<i>-1 952 993</i>	<i>-3,0</i>
<i>Charges de personnel</i>	<i>45 305 676</i>	<i>45 768 800</i>	<i>45 787 400</i>	<i>18 600</i>	<i>0,0</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	32 916 809	33 552 700	33 968 600	415 900	1,2
A2100.0120 Charges de personnel, recours/AVS/AI/PP	12 039 075	11 861 800	11 472 100	-389 700	-3,3
A2109.0001 Autres charges de personnel	349 792	354 300	346 700	-7 600	-2,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>13 267 572</i>	<i>19 780 793</i>	<i>17 809 200</i>	<i>-1 971 593</i>	<i>-10,0</i>
A2111.0264 Recours et AI	2 287 529	4 923 115	3 869 000	-1 054 115	-21,4
A2113.0001 Location de locaux	2 849 450	2 867 500	2 863 400	-4 100	-0,1
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	4 657 924	7 960 809	6 956 400	-1 004 409	-12,6
A2115.0001 Charges de conseil	1 578 416	2 028 217	2 066 800	38 583	1,9
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	1 894 253	2 001 152	2 053 600	52 448	2,6

n.d.: non disponible

318 Office fédéral des assurances sociales

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
	Apport à des provisions	113 614	–	–	–	
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	113 614	–	–	–	
	Commission de haute surveillance de la prévoyance prof.	4 838 465	6 708 084	6 509 000	-199 084	-3,0
	Charges de personnel	3 776 447	4 586 100	4 594 800	8 700	0,2
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 741 752	4 486 100	4 494 800	8 700	0,2
A2109.0002	Autres charges de personnel	34 695	100 000	100 000	0	0,0
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	1 062 018	2 121 984	1 914 200	-207 784	-9,8
A2113.0002	Location de locaux	204 800	204 800	204 800	0	0,0
A2115.0002	Charges de conseil	765 630	1 593 558	1 381 300	-212 258	-13,3
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	91 588	323 626	328 100	4 474	1,4
	Assurances sociales de la Confédération	12 773 887 101	13 298 200 000	13 612 300 000	314 100 000	2,4
	Contributions et indemnités	12 773 887 101	13 298 200 000	13 612 300 000	314 100 000	2,4
A2310.0327	Prestations versées par la Confédération à l'AVS	7 821 000 000	8 042 000 000	8 198 000 000	156 000 000	1,9
A2310.0328	Prestations versées par la Confédération à l'AI	3 386 192 540	3 639 000 000	3 758 000 000	119 000 000	3,3
A2310.0329	Prestations complémentaires à l'AVS	690 029 892	722 200 000	749 900 000	27 700 000	3,8
A2310.0384	Prestations complémentaires à l'AI	697 664 669	722 000 000	744 400 000	22 400 000	3,1
A2310.0453	Contribution spéciale de la Conf. aux intérêts dus par l'AI	179 000 000	173 000 000	162 000 000	-11 000 000	-6,4
	Autres	122 032 300	126 839 070	117 335 500	-9 503 570	-7,5
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	2 250 003	3 516 958	3 696 600	179 642	5,1
A2111.0269	Mesures de protection de la jeunesse	2 250 003	1 785 000	1 559 400	-225 600	-12,6
A2111.0282	Programme national de prévention et lutte contre la pauvreté	–	1 731 958	2 137 200	405 242	23,4
	Contributions et indemnités	119 782 297	123 322 112	113 638 900	-9 683 212	-7,9
A2310.0332	Allocations familiales dans l'agriculture	77 475 000	79 000 000	73 300 000	-5 700 000	-7,2
A2310.0333	Organisations familiales faitières	1 165 073	1 231 600	1 236 300	4 700	0,4
A2310.0334	Accueil extra-familial pour enfants	30 770 700	30 966 512	26 500 000	-4 466 512	-14,4
A2310.0385	Encouragement activités extrascolaires des enfants et jeunes	9 289 511	10 300 000	10 186 700	-113 300	-1,1
A2310.0411	Protection et droits de l'enfant	986 225	1 124 000	1 128 400	4 400	0,4
A2310.0489	Financement incitatif en fav. pol. cant. enfance et jeunesse	95 788	700 000	1 287 500	587 500	83,9

n.d.: non disponible

341 Office fédéral sécurité alimentaire et affaires vétérinaires

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	7 565 814	6 246 400	7 502 800	1 256 400 20,1
	Charges	52 586 413	57 098 820	76 462 800	19 363 980 33,9
	Solde	-45 020 599	-50 852 420	-68 960 000	-18 107 580
<hr/>					
	Poste de revenus	7 565 814	6 246 400	7 502 800	1 256 400 20,1
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>7 127 561</i>	<i>6 171 400</i>	<i>7 426 500</i>	<i>1 255 100 20,3</i>
E1300.0001	Emoluments	6 608 693	5 780 400	7 006 800	1 226 400 21,2
E1300.0010	Compensations	518 868	391 000	419 700	28 700 7,3
	<i>Autres revenus</i>	<i>217 953</i>	<i>75 000</i>	<i>76 300</i>	<i>1 300 1,7</i>
E1500.0001	Autres revenus	217 953	75 000	76 300	1 300 1,7
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>220 300</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	220 300	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	52 586 413	57 098 820	76 462 800	19 363 980 33,9
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>21 341 407</i>	<i>21 704 600</i>	<i>31 433 900</i>	<i>9 729 300 44,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	21 090 587	21 404 500	31 081 400	9 676 900 45,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	250 820	300 100	352 500	52 400 17,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>24 613 673</i>	<i>24 995 070</i>	<i>32 658 800</i>	<i>7 663 730 30,7</i>
A2111.0106	Projets de recherche	1 683 257	1 206 745	1 540 500	333 755 27,7
A2111.0275	Surveillance, détection précoce et gain de connaissances	8 882 011	8 982 463	12 395 000	3 412 537 38,0
A2113.0001	Location de locaux	2 823 960	2 893 200	3 046 500	153 300 5,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	7 105 884	6 871 600	7 812 400	940 800 13,7
A2115.0001	Charges de conseil	353 289	713 431	2 367 200	1 653 769 231,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 765 272	4 327 631	5 497 200	1 169 569 27,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>77 187</i>	<i>700 000</i>	<i>1 967 000</i>	<i>1 267 000 181,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	77 187	700 000	1 967 000	1 267 000 181,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>6 554 145</i>	<i>9 699 150</i>	<i>10 403 100</i>	<i>703 950 7,3</i>
A2310.0118	Mesures de police des épizooties	12 305	30 600	30 800	200 0,7
A2310.0119	Contributions à la recherche	648 118	650 000	634 500	-15 500 -2,4
A2310.0120	Contributions à des institutions internationales	500 222	516 050	521 600	5 550 1,1
A2310.0121	Contributions aux services sanitaires pour animaux	1 465 000	1 515 000	1 498 300	-16 700 -1,1
A2310.0122	Assurance de la qualité du lait	3 928 500	3 987 500	3 987 500	0 0,0

n.d.: non disponible

341 Office fédéral sécurité alimentaire et affaires vétérinaires

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014	
					val. abs.	%
A2310.0500	Surveillance des épizooties	–	3 000 000	2 967 000	-33 000	-1,1
A2310.0582	Contribution à la sécurité alimentaire	–	–	763 400	763 400	–

n.d.: non disponible

341 Office fédéral sécurité alimentaire et affaires vétérinaires

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	1 679 745	757 100	1 982 200	1 225 100	161,8
	-1 679 745	-757 100	-1 982 200	-1 225 100	
<hr/>					
	1 679 745	757 100	1 982 200	1 225 100	161,8
<hr/>					
	<i>1 679 745</i>	<i>757 100</i>	<i>1 982 200</i>	<i>1 225 100</i>	<i>161,8</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	757 100	1 982 200	1 225 100	161,8

342 Institut de virologie et d'immunologie

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	1 278 591	4 161 300	4 161 200	-100 0,0
	Charges	15 661 633	17 958 562	18 132 300	173 738 1,0
	Solde	-14 383 042	-13 797 262	-13 971 100	-173 838
<hr/>					
	Poste de revenus	1 278 591	4 161 300	4 161 200	-100 0,0
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 278 591</i>	<i>4 161 300</i>	<i>4 161 200</i>	<i>-100 0,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 278 591	4 161 300	4 161 200	-100 0,0
<hr/>					
	Crédit de charges	15 661 633	17 958 562	18 132 300	173 738 1,0
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>15 661 633</i>	<i>17 958 562</i>	<i>18 132 300</i>	<i>173 738 1,0</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 661 633	17 958 562	18 132 300	173 738 1,0

342 Institut de virologie et d'immunologie

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
	Compte des investissements				
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	297 872	300 000	-3 300	-1,1
	Solde	-297 872	-300 000	3 300	
	Dépenses d'investissement	297 872	300 000	-3 300	-1,1
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>297 872</i>	<i>300 000</i>	<i>-3 300</i>	<i>-1,1</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	297 872	300 000	-3 300	-1,1



401 Secrétariat général du DFJP

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	5 074 259	3 588 900	3 637 200	48 300 1,3
	Charges	60 965 753	55 965 362	56 836 000	870 638 1,6
	Solde	-55 891 494	-52 376 462	-53 198 800	-822 338
<hr/>					
	Poste de revenus	5 074 259	3 588 900	3 637 200	48 300 1,3
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>4 243 995</i>	<i>3 561 600</i>	<i>3 609 200</i>	<i>47 600 1,3</i>
E1300.0010	Compensations	4 243 995	3 561 600	3 609 200	47 600 1,3
	<i>Autres revenus</i>	<i>787 067</i>	<i>27 300</i>	<i>28 000</i>	<i>700 2,6</i>
E1500.0001	Autres revenus	787 067	27 300	28 000	700 2,6
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>43 197</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	43 197	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	60 965 753	55 965 362	56 836 000	870 638 1,6
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>19 031 537</i>	<i>21 867 800</i>	<i>21 894 200</i>	<i>26 400 0,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	18 820 066	20 282 900	20 340 800	57 900 0,3
A2100.0101	Charges de personnel, réserve de postes	–	1 266 700	1 269 300	2 600 0,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	211 471	318 200	284 100	-34 100 -10,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>6 396 468</i>	<i>7 530 162</i>	<i>8 952 600</i>	<i>1 422 438 18,9</i>
A2111.0288	Commission, réhabilit. personnes placées par décision admin.	–	–	1 220 100	1 220 100 –
A2113.0001	Location de locaux	2 108 650	2 134 600	2 121 700	-12 900 -0,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	2 651 641	3 169 500	3 223 800	54 300 1,7
A2115.0001	Charges de conseil	983 577	1 283 533	1 326 000	42 467 3,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	652 601	942 529	1 061 000	118 471 12,6
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>8 655 032</i>	<i>3 300</i>	<i>–</i>	<i>-3 300 -100,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	8 655 032	3 300	–	-3 300 -100,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>26 882 716</i>	<i>26 564 100</i>	<i>25 989 200</i>	<i>-574 900 -2,2</i>
A2310.0509	Contributions à l'Institut fédéral de métrologie	19 055 400	18 687 900	18 165 100	-522 800 -2,8
A2310.0511	Contribution aux loyers de l'Institut fédéral de métrologie	7 538 020	7 538 100	7 538 100	0 0,0
A2310.0512	Contributions à des organisations internationales	289 296	338 100	286 000	-52 100 -15,4

n.d.: non disponible

402 Office fédéral de la justice

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	33 784 618	22 307 300	25 967 900	3 660 600 16,4
	Charges	160 230 017	187 871 024	197 956 000	10 084 976 5,4
	Solde	-126 445 399	-165 563 724	-171 988 100	-6 424 376
<hr/>					
	Poste de revenus	33 784 618	22 307 300	25 967 900	3 660 600 16,4
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>33 679 884</i>	<i>22 264 100</i>	<i>25 922 100</i>	<i>3 658 000 16,4</i>
E1300.0001	Emoluments	16 973 836	12 962 000	17 911 100	4 949 100 38,2
E1300.0010	Compensations	1 571 185	1 864 300	1 316 000	-548 300 -29,4
E1300.0133	Valeurs patrimoniales confisquées	15 134 864	7 437 800	6 695 000	-742 800 -10,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>104 733</i>	<i>43 200</i>	<i>45 800</i>	<i>2 600 6,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	104 733	43 200	45 800	2 600 6,0
<hr/>					
	Crédit de charges	160 230 017	187 871 024	197 956 000	10 084 976 5,4
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>38 077 139</i>	<i>36 869 500</i>	<i>37 649 400</i>	<i>779 900 2,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	37 814 589	36 578 700	37 354 300	775 600 2,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	262 550	290 800	295 100	4 300 1,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>17 316 691</i>	<i>17 848 724</i>	<i>19 527 000</i>	<i>1 678 276 9,4</i>
A2113.0001	Location de locaux	4 428 400	4 450 000	4 450 000	0 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	5 301 768	5 353 300	5 336 900	-16 400 -0,3
A2115.0001	Charges de conseil	1 203 173	1 358 100	1 346 100	-12 000 -0,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	6 383 350	6 687 324	8 394 000	1 706 676 25,5
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>289 308</i>	<i>1 273 000</i>	<i>3 152 400</i>	<i>1 879 400 147,6</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	289 308	1 273 000	3 152 400	1 879 400 147,6
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>94 012</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	94 012	-	-	- -
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>79 452 866</i>	<i>86 879 800</i>	<i>83 122 200</i>	<i>-3 757 600 -4,3</i>
A2310.0151	Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	71 991 582	78 320 200	78 650 200	330 000 0,4
A2310.0152	Projets pilotes	1 410 358	1 600 000	1 600 000	0 0,0
A2310.0153	Contributions à des organisations internationales	1 068 214	1 204 200	1 225 000	20 800 1,7
A2310.0154	Contributions à la formation à l'aide aux victimes	195 200	274 800	275 400	600 0,2
A2310.0156	Assistance des Suisses de l'étranger	3 441 312	4 114 200	-	-4 114 200 -100,0

n.d.: non disponible

402 Office fédéral de la justice

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
A2310.0427	Subventions Centre de formation pour personnel pénitentiaire	1 346 200	1 366 400	1 371 600	5 200	0,4
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>25 000 000</i>	<i>45 000 000</i>	<i>54 505 000</i>	<i>9 505 000</i>	<i>21,1</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	25 000 000	45 000 000	54 505 000	9 505 000	21,1

n.d.: non disponible

402 Office fédéral de la justice

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	26 060 093	46 675 800	9 294 800	19,9
	Solde	-26 060 093	-46 675 800	-9 294 800	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	26 060 093	46 675 800	9 294 800	19,9
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 060 093</i>	<i>1 675 800</i>	<i>-210 200</i>	<i>-12,5</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 060 093	1 675 800	-210 200	-12,5
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>25 000 000</i>	<i>45 000 000</i>	<i>9 505 000</i>	<i>21,1</i>
A4300.0108	Subv. constr. à établ. exéc. peines et mesu. et à mais. édu.	25 000 000	45 000 000	-495 000	-1,1
A4300.0156	Subventions de construction pour la détention administrative	–	–	10 000 000	–

403 Office fédéral de la police

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	21 363 724	15 410 700	19 531 800	4 121 100 26,7
	Charges	228 719 171	246 210 300	247 677 800	1 467 500 0,6
	Solde	-207 355 447	-230 799 600	-228 146 000	2 653 600
	Poste de revenus	21 363 724	15 410 700	19 531 800	4 121 100 26,7
	<i>Compensations</i>	<i>16 711 274</i>	<i>15 172 800</i>	<i>16 921 400</i>	<i>1 748 600 11,5</i>
E1300.0001	Emoluments	177 550	235 100	232 700	-2 400 -1,0
E1300.0010	Compensations	16 533 724	14 937 700	16 688 700	1 751 000 11,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>4 652 449</i>	<i>237 900</i>	<i>2 610 400</i>	<i>2 372 500 997,3</i>
E1500.0001	Autres revenus	4 652 449	237 900	2 610 400	2 372 500 997,3
	Crédit de charges	228 719 171	246 210 300	247 677 800	1 467 500 0,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>133 366 075</i>	<i>139 168 300</i>	<i>141 050 500</i>	<i>1 882 200 1,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	132 335 396	137 955 300	139 887 500	1 932 200 1,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 030 679	1 213 000	1 163 000	-50 000 -4,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>63 780 517</i>	<i>65 667 100</i>	<i>67 440 500</i>	<i>1 773 400 2,7</i>
A2111.0131	Projets stratégiques	1 981 487	695 000	470 000	-225 000 -32,4
A2111.0261	Enquêtes de police criminelle	3 418 829	4 005 000	4 080 000	75 000 1,9
A2113.0001	Location de locaux	13 117 483	14 156 500	13 872 900	-283 600 -2,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	36 478 156	36 083 100	37 102 200	1 019 100 2,8
A2115.0001	Charges de conseil	671 535	1 150 000	800 000	-350 000 -30,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	8 113 027	9 577 500	11 115 400	1 537 900 16,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>9 739 054</i>	<i>18 224 400</i>	<i>13 943 400</i>	<i>-4 281 000 -23,5</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	9 739 054	18 224 400	13 943 400	-4 281 000 -23,5
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>708 535</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	708 535	-	-	- -
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>21 124 990</i>	<i>23 150 500</i>	<i>25 243 400</i>	<i>2 092 900 9,0</i>
A2310.0160	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	12 625 344	15 230 000	14 880 000	-350 000 -2,3
A2310.0447	Indemnités à des organisations internationales	2 769 312	2 480 500	5 965 400	3 484 900 140,5
A2310.0448	Autres indemnités aux cantons et à des org. nationales	5 730 335	5 440 000	4 398 000	-1 042 000 -19,2

n.d.: non disponible

403 Office fédéral de la police

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	16 985 153	25 657 100	-3 766 500	-14,7
	Solde	-16 985 153	-25 657 100	3 766 500	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	16 985 153	25 657 100	-3 766 500	-14,7
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>16 985 153</i>	<i>25 657 100</i>	<i>-3 766 500</i>	<i>-14,7</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	14 725 057	17 933 900	2 384 700	13,3
A4100.0130	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	416 628	–	–	–
A4100.0133	AFIS New Generation	1 154 326	3 970 000	-3 970 000	-100,0
A4100.0137	Renouvellement passeport et carte d'identité suisses	689 142	3 753 200	-2 181 200	-58,1

413 Institut suisse de droit comparé

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	559 428	801 600	698 900	-102 700 -12,8
	Charges	7 523 379	8 019 853	7 904 400	-115 453 -1,4
	Solde	-6 963 951	-7 218 253	-7 205 500	12 753
<hr/>					
	Poste de revenus	559 428	801 600	698 900	-102 700 -12,8
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>557 931</i>	<i>796 900</i>	<i>695 400</i>	<i>-101 500 -12,7</i>
E1300.0001	Emoluments	517 644	709 900	636 400	-73 500 -10,4
E1300.0010	Compensations	40 287	87 000	59 000	-28 000 -32,2
	<i>Autres revenus</i>	<i>1 497</i>	<i>4 700</i>	<i>3 500</i>	<i>-1 200 -25,5</i>
E1500.0001	Autres revenus	1 497	4 700	3 500	-1 200 -25,5
<hr/>					
	Crédit de charges	7 523 379	8 019 853	7 904 400	-115 453 -1,4
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>5 110 723</i>	<i>5 164 900</i>	<i>5 180 100</i>	<i>15 200 0,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 051 362	5 125 500	5 140 100	14 600 0,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	59 361	39 400	40 000	600 1,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 362 155</i>	<i>2 838 953</i>	<i>2 708 200</i>	<i>-130 753 -4,6</i>
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	267 235	500 153	520 300	20 147 4,0
A2115.0001	Charges de conseil	80 906	212 400	211 000	-1 400 -0,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 014 015	2 126 400	1 976 900	-149 500 -7,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>21 900</i>	<i>16 000</i>	<i>16 100</i>	<i>100 0,6</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	21 900	16 000	16 100	100 0,6
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>28 600</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	28 600	-	-	- -

n.d.: non disponible

413 Institut suisse de droit comparé

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	–	29 700	29 800	100	0,3
	–	-29 700	-29 800	-100	
<hr/>					
	–	29 700	29 800	100	0,3
<hr/>					
	–	29 700	29 800	100	0,3
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	29 700	29 800	100	0,3

417 Commission fédérale des maisons de jeu

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	313 802 553	355 794 300	305 994 000	-49 800 300	-14,0
	Charges	384 373 030	338 616 340	317 449 200	-21 167 140	-6,3
	Solde	-70 570 477	17 177 960	-11 455 200	-28 633 160	
<hr/>						
	Poste de revenus	313 802 553	355 794 300	305 994 000	-49 800 300	-14,0
<hr/>						
	<i>Revenus fiscaux</i>	<i>307 711 765</i>	<i>350 000 000</i>	<i>300 000 000</i>	<i>-50 000 000</i>	<i>-14,3</i>
E1100.0122	Impôt sur les maisons de jeu	307 711 765	350 000 000	300 000 000	-50 000 000	-14,3
	<i>Compensations</i>	<i>5 978 308</i>	<i>5 456 700</i>	<i>5 727 900</i>	<i>271 200</i>	<i>5,0</i>
E1300.0001	Emoluments	5 912 546	5 384 000	5 670 200	286 200	5,3
E1300.0010	Compensations	65 762	72 700	57 700	-15 000	-20,6
	<i>Autres revenus</i>	<i>98 720</i>	<i>337 600</i>	<i>266 100</i>	<i>-71 500</i>	<i>-21,2</i>
E1500.0001	Autres revenus	43 988	184 700	160 100	-24 600	-13,3
E1500.0117	Valeurs patrimoniales confisquées	54 732	152 900	106 000	-46 900	-30,7
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>13 760</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	13 760	–	–	–	–
<hr/>						
	Crédit de charges	384 373 030	338 616 340	317 449 200	-21 167 140	-6,3
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>6 258 155</i>	<i>6 510 800</i>	<i>6 492 200</i>	<i>-18 600</i>	<i>-0,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 027 292	6 244 400	6 216 800	-27 600	-0,4
A2101.0001	Autres rétributions et prestations	183 874	216 400	215 400	-1 000	-0,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	46 989	50 000	60 000	10 000	20,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 051 599</i>	<i>2 745 140</i>	<i>3 070 200</i>	<i>325 060</i>	<i>11,8</i>
A2111.0265	Pertes sur débiteurs	134 624	400 000	350 000	-50 000	-12,5
A2113.0001	Location de locaux	624 360	634 200	734 200	100 000	15,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	406 740	524 900	741 900	217 000	41,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	885 875	1 186 040	1 244 100	58 060	4,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>9 417</i>	<i>5 100</i>	<i>175 000</i>	<i>169 900</i>	<i>n.d.</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	9 417	5 100	175 000	169 900	n.d.
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	<i>376 053 859</i>	<i>329 355 300</i>	<i>307 711 800</i>	<i>-21 643 500</i>	<i>-6,6</i>
A2300.0113	Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	376 053 859	329 355 300	307 711 800	-21 643 500	-6,6

n.d.: non disponible

417 Commission fédérale des maisons de jeu

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	237 868	262 600	100 000	-162 600	-61,9
	-237 868	-262 600	-100 000	162 600	
<hr/>					
	237 868	262 600	100 000	-162 600	-61,9
<hr/>					
	<i>237 868</i>	<i>262 600</i>	<i>100 000</i>	<i>-162 600</i>	<i>-61,9</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	237 868	262 600	100 000	-162 600 -61,9

420 Office fédéral des migrations

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	52 756 796	51 633 300	51 270 000	-363 300	-0,7
	Charges	1 205 182 017	1 320 496 900	1 316 445 100	-4 051 800	-0,3
	Solde	-1 152 425 221	-1 268 863 600	-1 265 175 100	3 688 500	
<hr/>						
	Poste de revenus	52 756 796	51 633 300	51 270 000	-363 300	-0,7
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>42 458 981</i>	<i>44 535 000</i>	<i>43 540 000</i>	<i>-995 000</i>	<i>-2,2</i>
E1300.0001	Emoluments	22 780 940	22 480 000	22 490 000	10 000	0,0
E1300.0010	Compensations	19 678 041	22 055 000	21 050 000	-1 005 000	-4,6
	<i>Revenus financiers</i>	<i>15 381</i>	<i>40 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-25,0</i>
E1400.0001	Revenus financiers	15 381	40 000	30 000	-10 000	-25,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>10 282 435</i>	<i>7 058 300</i>	<i>7 700 000</i>	<i>641 700</i>	<i>9,1</i>
E1500.0001	Autres revenus	10 282 435	7 058 300	7 700 000	641 700	9,1
<hr/>						
	Crédit de charges	1 205 182 017	1 320 496 900	1 316 445 100	-4 051 800	-0,3
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>137 699 573</i>	<i>150 732 900</i>	<i>124 917 800</i>	<i>-25 815 100</i>	<i>-17,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	136 329 932	149 108 000	123 420 900	-25 687 100	-17,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	1 369 641	1 624 900	1 496 900	-128 000	-7,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>139 037 380</i>	<i>173 293 000</i>	<i>175 791 300</i>	<i>2 498 300</i>	<i>1,4</i>
A2111.0129	Centres d'enregistrement: dépenses d'exploitation	81 146 050	110 644 900	102 291 000	-8 353 900	-7,6
A2113.0001	Location de locaux	15 101 487	16 782 200	17 081 400	299 200	1,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	23 013 549	23 653 200	24 562 200	909 000	3,8
A2115.0001	Charges de conseil	1 648 140	1 472 000	1 712 200	240 200	16,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	18 128 154	20 740 700	30 144 500	9 403 800	45,3
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>15 119 165</i>	<i>19 895 000</i>	<i>13 489 100</i>	<i>-6 405 900</i>	<i>-32,2</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	15 119 165	19 895 000	13 489 100	-6 405 900	-32,2
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>609 349</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	609 349	-	-	-	-
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>912 716 550</i>	<i>976 576 000</i>	<i>1 002 246 900</i>	<i>25 670 900</i>	<i>2,6</i>
A2310.0165	Requérants d'asile: charges de procédure	4 044 484	10 956 000	6 571 000	-4 385 000	-40,0
A2310.0166	Aide sociale requ.asile,pers. admises à titre prov.,réfugiés	600 906 568	800 606 100	746 003 800	-54 602 300	-6,8

n.d.: non disponible

420 Office fédéral des migrations

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014	
					val. abs.	%
A2310.0167	Réfugiés: coûts aide sociale, encadrem. et administratifs	206 782 857	–	–	–	–
A2310.0168	Collaboration internationale dans le domaine des migrations	27 171 678	5 021 100	37 219 200	32 198 100	641,3
A2310.0169	Coûts d'exécution	34 483 550	50 578 000	47 048 000	-3 530 000	-7,0
A2310.0170	Aide au retour, général	11 124 412	11 550 000	10 950 000	-600 000	-5,2
A2310.0171	Collaboration migratoire et retour	11 239 987	12 500 000	12 362 500	-137 500	-1,1
A2310.0172	Mesures d'intégration des étrangers	16 963 014	85 364 800	142 092 400	56 727 600	66,5

n.d.: non disponible

420 Office fédéral des migrations

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	3 143 952	3 800 000	3 800 000	0	0,0
	23 093 059	15 899 400	15 260 100	-639 300	-4,0
	-19 949 107	-12 099 400	-11 460 100	639 300	
<hr/>					
	3 143 952	3 800 000	3 800 000	0	0,0
<hr/>					
	<i>3 143 952</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3200.0116	Remboursement financement logements pour requérants d'asile	3 143 952	3 800 000	3 800 000	0 0,0
<hr/>					
	23 093 059	15 899 400	15 260 100	-639 300	-4,0
<hr/>					
	<i>23 093 059</i>	<i>12 899 400</i>	<i>12 260 100</i>	<i>-639 300</i>	<i>-5,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	15 495 804	12 899 400	12 260 100	-639 300 -5,0
A4100.0129	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	7 597 254	–	–	– –
	<i>Prêts et participations</i>	–	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0 0,0</i>
A4200.0122	Financement de logements pour requérants d'asile	–	3 000 000	3 000 000	0 0,0

485 Centre de services informatiques du DFJP

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	96 044 745	81 766 000	82 463 400	697 400 0,9
	Charges	103 825 091	91 558 667	94 089 000	2 530 333 2,8
	Solde	-7 780 345	-9 792 667	-11 625 600	-1 832 933
<hr/>					
	Poste de revenus	96 044 745	81 766 000	82 463 400	697 400 0,9
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>96 044 745</i>	<i>81 766 000</i>	<i>82 463 400</i>	<i>697 400 0,9</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	96 044 745	81 766 000	82 463 400	697 400 0,9
<hr/>					
	Crédit de charges	103 825 091	91 558 667	94 089 000	2 530 333 2,8
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>103 825 091</i>	<i>91 558 667</i>	<i>94 089 000</i>	<i>2 530 333 2,8</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	103 825 091	91 558 667	94 089 000	2 530 333 2,8

485 Centre de services informatiques du DFJP

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	10 121	–	–	–
	Dépenses	3 844 472	9 515 800	5 922 300	-3 593 500 -37,8
	Solde	-3 834 351	-9 515 800	-5 922 300	3 593 500
<hr/>					
	Recettes d'investissement	10 121	–	–	–
<hr/>					
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	10 121	–	–	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	10 121	–	–	–
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	3 844 472	9 515 800	5 922 300	-3 593 500 -37,8
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	3 791 223	9 515 800	5 922 300	-3 593 500 -37,8
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 791 223	9 515 800	5 922 300	-3 593 500 -37,8
	<i>Autres investissements</i>	53 249	–	–	–
A8400.0101	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	53 249	–	–	–

n.d.: non disponible



500 Secrétariat général du DDPS

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	2 181 527	5 669 000	4 380 000	-1 289 000 -22,7
	Charges	78 027 252	94 165 400	86 923 300	-7 242 100 -7,7
	Solde	-75 845 726	-88 496 400	-82 543 300	5 953 100
<hr/>					
	Poste de revenus	2 181 527	5 669 000	4 380 000	-1 289 000 -22,7
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>7 618</i>	<i>4 045 000</i>	<i>3 036 000</i>	<i>-1 009 000 -24,9</i>
E1300.0001	Emoluments	7 618	4 045 000	3 036 000	-1 009 000 -24,9
	<i>Autres revenus</i>	<i>1 306 510</i>	<i>1 624 000</i>	<i>1 344 000</i>	<i>-280 000 -17,2</i>
E1500.0001	Autres revenus	1 306 510	1 624 000	1 344 000	-280 000 -17,2
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>867 399</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	430 399	-	-	- -
E1700.0105	Prélèvement sur provisions, accidents véhic. à moteur Conf.	437 000	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	78 027 252	94 165 400	86 923 300	-7 242 100 -7,7
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>39 032 633</i>	<i>48 749 200</i>	<i>48 306 900</i>	<i>-442 300 -0,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	38 811 901	47 898 200	47 645 900	-252 300 -0,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	220 733	851 000	661 000	-190 000 -22,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>33 013 308</i>	<i>39 446 200</i>	<i>34 676 400</i>	<i>-4 769 800 -12,1</i>
A2111.0254	Autoassurance de la Confédération	9 886 312	9 140 000	9 115 000	-25 000 -0,3
A2113.0001	Location de locaux	3 968 860	4 234 600	4 178 900	-55 700 -1,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	8 263 588	8 625 300	4 712 700	-3 912 600 -45,4
A2115.0001	Charges de conseil	4 838 765	7 350 100	7 796 500	446 400 6,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	6 055 784	10 096 200	8 873 300	-1 222 900 -12,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>131 310</i>	<i>120 000</i>	<i>90 000</i>	<i>-30 000 -25,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	131 310	120 000	90 000	-30 000 -25,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>5 850 000</i>	<i>5 850 000</i>	<i>3 850 000</i>	<i>-2 000 000 -34,2</i>
A2310.0406	Contributions à la promotion de la paix	5 850 000	5 850 000	3 850 000	-2 000 000 -34,2

n.d.: non disponible

500 Secrétariat général du DDPS

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	2 746 124	10 803 000	10 057 000	-746 000	-6,9
Solde	-2 746 124	-10 803 000	-10 057 000	746 000	
<hr/>					
	2 746 124	10 803 000	10 057 000	-746 000	-6,9
<hr/>					
	Dépenses d'investissement				
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>2 746 124</i>	<i>10 803 000</i>	<i>10 057 000</i>	<i>-746 000 -6,9</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 746 124	1 997 000	2 017 000	20 000 1,0
A4100.0108	Investissements TIC des unités administratives du DDPS	–	8 806 000	8 040 000	-766 000 -8,7

n.d.: non disponible

503 Service de renseignement de la Confédération

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	249 407	86 800	70 800	-16 000 -18,4
	Charges	68 279 412	69 148 700	70 730 200	1 581 500 2,3
	Solde	-68 030 005	-69 061 900	-70 659 400	-1 597 500
<hr/>					
	Poste de revenus	249 407	86 800	70 800	-16 000 -18,4
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>7 615</i>	<i>43 400</i>	<i>31 500</i>	<i>-11 900 -27,4</i>
E1300.0010	Compensations	7 615	43 400	31 500	-11 900 -27,4
	<i>Autres revenus</i>	<i>30 867</i>	<i>43 400</i>	<i>39 300</i>	<i>-4 100 -9,4</i>
E1500.0001	Autres revenus	30 867	43 400	39 300	-4 100 -9,4
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>210 925</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	210 925	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	68 279 412	69 148 700	70 730 200	1 581 500 2,3
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>43 415 406</i>	<i>43 468 500</i>	<i>45 437 800</i>	<i>1 969 300 4,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	43 415 406	43 468 500	45 437 800	1 969 300 4,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>16 464 006</i>	<i>17 280 200</i>	<i>16 892 400</i>	<i>-387 800 -2,2</i>
A2111.0266	Charges de biens et services et charges d'exploitation	16 464 006	17 280 200	16 892 400	-387 800 -2,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>8 400 000</i>	<i>8 400 000</i>	<i>8 400 000</i>	<i>0 0,0</i>
A2310.0478	Protection de l'Etat	8 400 000	8 400 000	8 400 000	0 0,0

504 Office fédéral du sport

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	20 786 245	19 000 000	20 000 000	1 000 000 5,3
	Charges	205 627 681	216 881 100	218 135 100	1 254 000 0,6
	Solde	-184 841 436	-197 881 100	-198 135 100	-254 000
<hr/>					
	Poste de revenus	20 786 245	19 000 000	20 000 000	1 000 000 5,3
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>20 786 245</i>	<i>19 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>1 000 000 5,3</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	20 786 245	19 000 000	20 000 000	1 000 000 5,3
<hr/>					
	Crédit de charges	205 627 681	216 881 100	218 135 100	1 254 000 0,6
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>102 797 650</i>	<i>104 931 100</i>	<i>109 935 100</i>	<i>5 004 000 4,8</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	102 797 650	104 931 100	109 935 100	5 004 000 4,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>95 805 031</i>	<i>97 050 000</i>	<i>93 600 000</i>	<i>-3 450 000 -3,6</i>
A6210.0116	Programmes/projets généraux; recherche en sciences du sport	1 498 122	1 280 000	1 290 000	10 000 0,8
A6210.0119	Sport à l'école	733 770	770 000	760 000	-10 000 -1,3
A6210.0120	Fédérations sportives et autres organisations	13 068 754	13 180 000	13 280 000	100 000 0,8
A6210.0121	Manifestations sportives internationales	1 008 250	1 950 000	2 800 000	850 000 43,6
A6210.0124	Activités J+S et formation des cadres	79 496 136	79 870 000	75 470 000	-4 400 000 -5,5
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>7 025 000</i>	<i>14 900 000</i>	<i>14 600 000</i>	<i>-300 000 -2,0</i>
A6220.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	7 025 000	14 900 000	14 600 000	-300 000 -2,0

n.d.: non disponible

504 Office fédéral du sport

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte des investissements					
	11 752	–	–	–	–
	9 001 920	15 900 000	15 200 000	-700 000	-4,4
	-8 990 168	-15 900 000	-15 200 000	700 000	
Recettes d'investissement					
	11 752	–	–	–	–
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	–	–	–	–
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	–	–	–
Dépenses d'investissement					
	9 001 920	15 900 000	15 200 000	-700 000	-4,4
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 000 000</i>	<i>600 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-40,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 000 000	600 000	-400 000	-40,0
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>14 900 000</i>	<i>14 600 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-2,0</i>
A8300.0103	Installations sportives d'importance nationale	14 900 000	14 600 000	-300 000	-2,0

506 Office fédéral de la protection de la population

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	15 040 159	16 519 300	17 754 000	1 234 700	7,5
	Charges	166 426 556	169 058 500	165 795 000	-3 263 500	-1,9
	Solde	-151 386 397	-152 539 200	-148 041 000	4 498 200	
<hr/>						
	Poste de revenus	15 040 159	16 519 300	17 754 000	1 234 700	7,5
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>15 040 159</i>	<i>16 519 300</i>	<i>17 754 000</i>	<i>1 234 700</i>	<i>7,5</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 040 159	16 519 300	17 754 000	1 234 700	7,5
<hr/>						
	Crédit de charges	166 426 556	169 058 500	165 795 000	-3 263 500	-1,9
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>123 690 356</i>	<i>124 322 300</i>	<i>129 058 800</i>	<i>4 736 500</i>	<i>3,8</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	123 690 356	124 322 300	129 058 800	4 736 500	3,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>42 736 200</i>	<i>44 736 200</i>	<i>36 736 200</i>	<i>-8 000 000</i>	<i>-17,9</i>
A6210.0129	Protection civile	42 056 200	44 056 200	36 056 200	-8 000 000	-18,2
A6210.0131	Documentations de sécurité, protection des biens culturels	680 000	680 000	680 000	0	0,0

506 Office fédéral de la protection de la population

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	2 144 311	1 878 900	-35 000	-1,9
	Solde	-2 144 311	-1 878 900	35 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	2 144 311	1 878 900	-35 000	-1,9
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>2 144 311</i>	<i>1 878 900</i>	<i>-35 000</i>	<i>-1,9</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 144 311	1 878 900	-35 000	-1,9

525 Défense

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	326 096 550	373 919 100	378 580 500	4 661 400	1,2	
Charges	5 025 933 395	5 301 828 300	5 054 329 700	-247 498 600	-4,7	
Solde	-4 699 836 845	-4 927 909 200	-4 675 749 200	252 160 000		
Poste de revenus	326 096 550	373 919 100	378 580 500	4 661 400	1,2	
<i>Compensations</i>						
	60 010 011	100 218 300	93 462 300	-6 756 000	-6,7	
E1300.0001	Emoluments	3 813 190	6 213 000	5 459 000	-754 000	-12,1
E1300.0010	Compensations	30 119 527	37 927 000	36 857 000	-1 070 000	-2,8
E1300.0118	Ventes	17 293 330	41 078 300	41 146 300	68 000	0,2
E1300.0126	Excédents de recettes provenant de l'élimination de matériel	8 783 964	15 000 000	10 000 000	-5 000 000	-33,3
<i>Revenus financiers</i>						
	5 605	30 000	25 000	-5 000	-16,7	
E1400.0001	Revenus financiers	5 605	30 000	25 000	-5 000	-16,7
<i>Autres revenus</i>						
	262 719 324	273 670 800	285 093 200	11 422 400	4,2	
E1500.0001	Autres revenus	262 719 324	273 670 800	285 093 200	11 422 400	4,2
<i>Prélèvement sur provisions</i>						
	3 361 610	-	-	-	-	
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	3 361 610	-	-	-	
Crédit de charges	5 025 933 395	5 301 828 300	5 054 329 700	-247 498 600	-4,7	
<i>Charges de personnel</i>						
	1 327 506 807	1 344 891 800	1 361 074 600	16 182 800	1,2	
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 276 613 732	1 284 767 400	1 297 208 200	12 440 800	1,0
A2100.0122	Rétrib. personnel et cotis. employeur, congé préretraite	35 496 963	39 356 400	38 152 400	-1 204 000	-3,1
A2101.0124	Prestations de l'employeur	1 399 014	5 000 000	5 000 000	0	0,0
A2101.0125	Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	3 579 863	3 968 000	6 050 000	2 082 000	52,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	10 417 234	11 800 000	14 664 000	2 864 000	24,3
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>						
	2 652 455 452	2 650 036 500	2 776 293 700	126 257 200	4,8	
A2110.0101	Charges de matériel et de marchandises (matériel individuel)	91 913 851	116 900 700	128 393 300	11 492 600	9,8
A2111.0149	Exploitation et infrastructure	233 365 671	256 014 900	272 550 700	16 535 800	6,5
A2111.0153	Budget du matériel de remplacement et de maintenance (MRM)	579 454 963	540 000 000	585 000 000	45 000 000	8,3
A2111.0155	Promotion de la paix	59 858 450	63 603 000	71 128 000	7 525 000	11,8
A2111.0157	Troupe	200 199 176	208 000 000	208 000 000	0	0,0
A2111.0158	Impôts et taxes	48 621 074	52 000 000	52 000 000	0	0,0
A2111.0159	Munitions d'instruction et gestion des munitions (BMI)	89 977 380	75 000 000	110 000 000	35 000 000	46,7
A2113.0001	Location de locaux	1 145 063 060	1 111 851 400	1 076 724 700	-35 126 700	-3,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	98 521 347	108 185 800	139 551 900	31 366 100	29,0

n.d.: non disponible

525 Défense

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014	
				val. abs.	%
A2115.0001	Charges de conseil	10 445 270	16 093 700	21 811 200	35,5
A2117.0149	Biens meubles, machines	3 435 518	3 647 600	3 551 100	-2,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	91 599 694	98 739 400	107 582 800	9,0
	Charges d'armement	969 694 696	1 226 000 000	833 034 400	-32,1
A2150.0100	Matériel d'armement (y c. TVA sur les importations)	529 902 832	464 000 000	353 034 400	-23,9
A2150.0102	Equipement personnel et matériel à renouveler (BER)	344 741 607	330 000 000	360 000 000	9,1
A2150.0103	Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP)	95 050 256	90 000 000	120 000 000	33,3
A2150.0107	Apport au fonds d'acquisition du Gripen	–	342 000 000	–	-100,0
	Amortissement du patrimoine administratif	29 899 904	37 000 000	35 250 000	-4,7
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	29 899 904	37 000 000	35 250 000	-4,7
	Apport à des provisions	8 000 000	–	–	–
A2190.0001	Apport à des provisions	8 000 000	–	–	–
	Contributions et indemnités	38 376 536	43 900 000	48 677 000	10,9
A2310.0237	Instruction hors du service	1 708 925	1 700 000	1 977 000	16,3
A2310.0238	Formation aéronautique	2 599 854	2 600 000	2 600 000	0,0
A2310.0343	Contributions au tir	8 327 688	9 300 000	9 300 000	0,0
A2310.0449	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	25 740 069	30 300 000	34 800 000	14,9

n.d.: non disponible

525 Défense

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	3 402 792	3 500 000	3 500 000	0 0,0
	Dépenses	169 530 029	115 071 600	84 960 000	-30 111 600 -26,2
	Solde	-166 127 238	-111 571 600	-81 460 000	30 111 600
<hr/>					
	Recettes d'investissement	3 402 792	3 500 000	3 500 000	0 0,0
<hr/>					
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>3 402 792</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0 0,0</i>
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	3 402 792	3 500 000	3 500 000	0 0,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	169 530 029	115 071 600	84 960 000	-30 111 600 -26,2
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>169 530 029</i>	<i>115 071 600</i>	<i>84 960 000</i>	<i>-30 111 600 -26,2</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	169 530 029	115 071 600	84 960 000	-30 111 600 -26,2

n.d.: non disponible

540 armasuisse Acquisitions

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	10 330 327	9 090 000	9 000 000	-90 000 -1,0
	Charges	108 030 109	126 270 500	123 975 500	-2 295 000 -1,8
	Solde	-97 699 782	-117 180 500	-114 975 500	2 205 000
<hr/>					
	Poste de revenus	10 330 327	9 090 000	9 000 000	-90 000 -1,0
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>9 126 821</i>	<i>9 060 000</i>	<i>8 970 000</i>	<i>-90 000 -1,0</i>
E1300.0001	Emoluments	800 000	800 000	800 000	0 0,0
E1300.0010	Compensations	8 322 754	8 000 000	8 000 000	0 0,0
E1300.0120	Recettes provenant de ventes	4 067	260 000	170 000	-90 000 -34,6
	<i>Autres revenus</i>	<i>11 883</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	11 883	30 000	30 000	0 0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>1 191 623</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	1 191 623	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	108 030 109	126 270 500	123 975 500	-2 295 000 -1,8
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>66 968 600</i>	<i>70 199 600</i>	<i>70 525 900</i>	<i>326 300 0,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	66 016 116	68 679 600	68 505 900	-173 700 -0,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	952 484	1 520 000	2 020 000	500 000 32,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>40 759 086</i>	<i>55 670 900</i>	<i>53 149 600</i>	<i>-2 521 300 -4,5</i>
A2113.0001	Location de locaux	6 412 760	10 448 900	8 522 500	-1 926 400 -18,4
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	15 977 256	15 386 100	16 896 100	1 510 000 9,8
A2115.0001	Charges de conseil	2 671 290	3 790 900	3 435 000	-355 900 -9,4
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	15 697 780	26 045 000	24 296 000	-1 749 000 -6,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>302 423</i>	<i>400 000</i>	<i>300 000</i>	<i>-100 000 -25,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	302 423	400 000	300 000	-100 000 -25,0

542 armasuisse Sci+T

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	926 794	1 300 000	1 300 000	0,0
	Charges	32 722 105	32 876 900	32 103 200	-773 700 -2,4
	Solde	-31 795 311	-31 576 900	-30 803 200	773 700
<hr/>					
	Poste de revenus	926 794	1 300 000	1 300 000	0,0
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>926 794</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0,0</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	926 794	1 300 000	1 300 000	0,0
<hr/>					
	Crédit de charges	32 722 105	32 876 900	32 103 200	-773 700 -2,4
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>32 722 105</i>	<i>32 876 900</i>	<i>32 103 200</i>	<i>-773 700 -2,4</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	32 722 105	32 876 900	32 103 200	-773 700 -2,4

542 armasuisse Sci+T
suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	2 759 265	2 450 000	-1 050 000	-42,9
	Solde	-2 759 265	-2 450 000	1 050 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	2 759 265	2 450 000	-1 050 000	-42,9
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>2 759 265</i>	<i>2 450 000</i>	<i>-1 050 000</i>	<i>-42,9</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	2 759 265	2 450 000	-1 050 000	-42,9

543 armasuisse Immobilier

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	1 250 525 536	1 195 633 200	1 150 587 200	-45 046 000	-3,8
	Charges	698 322 740	659 591 400	733 090 400	73 499 000	11,1
	Solde	552 202 796	536 041 800	417 496 800	-118 545 000	
<hr/>						
	Poste de revenus	1 250 525 536	1 195 633 200	1 150 587 200	-45 046 000	-3,8
<hr/>						
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 250 525 536</i>	<i>1 195 633 200</i>	<i>1 150 587 200</i>	<i>-45 046 000</i>	<i>-3,8</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 250 525 536	1 195 633 200	1 150 587 200	-45 046 000	-3,8
<hr/>						
	Crédit de charges	698 322 740	659 591 400	733 090 400	73 499 000	11,1
<hr/>						
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>698 322 740</i>	<i>659 591 400</i>	<i>733 090 400</i>	<i>73 499 000</i>	<i>11,1</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	698 322 740	659 591 400	733 090 400	73 499 000	11,1

543 armasuisse Immobilier

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	22 726 438	20 000 000	20 000 000	0 0,0
	Dépenses	331 162 100	277 513 400	392 346 700	114 833 300 41,4
	Solde	-308 435 662	-257 513 400	-372 346 700	-114 833 300
<hr/>					
	Recettes d'investissement	22 726 438	20 000 000	20 000 000	0 0,0
<hr/>					
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>22 726 438</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0 0,0</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	22 726 438	20 000 000	20 000 000	0 0,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	331 162 100	277 513 400	392 346 700	114 833 300 41,4
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>331 162 100</i>	<i>277 513 400</i>	<i>392 346 700</i>	<i>114 833 300 41,4</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	331 162 100	277 513 400	392 346 700	114 833 300 41,4

570 Office fédéral de topographie (swisstopo)

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	27 626 804	22 705 200	22 961 800	256 600 1,1
	Charges	89 916 873	91 493 700	92 200 800	707 100 0,8
	Solde	-62 290 069	-68 788 500	-69 239 000	-450 500
<hr/>					
	Poste de revenus	27 626 804	22 705 200	22 961 800	256 600 1,1
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>27 626 804</i>	<i>22 705 200</i>	<i>22 961 800</i>	<i>256 600 1,1</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	27 626 804	22 705 200	22 961 800	256 600 1,1
<hr/>					
	Crédit de charges	89 916 873	91 493 700	92 200 800	707 100 0,8
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>72 507 096</i>	<i>73 000 200</i>	<i>76 007 300</i>	<i>3 007 100 4,1</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	72 507 096	73 000 200	76 007 300	3 007 100 4,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>17 409 777</i>	<i>18 493 500</i>	<i>16 193 500</i>	<i>-2 300 000 -12,4</i>
A6210.0109	Indemnités dans domaine mensur. officielle et cadastre RDPPF	17 409 777	18 493 500	16 193 500	-2 300 000 -12,4

570 Office fédéral de topographie (swisstopo)

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	1 944 547	3 000 000	-250 000	-8,3
	Solde	-1 944 547	-3 000 000	250 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	1 944 547	3 000 000	-250 000	-8,3
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 944 547</i>	<i>3 000 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-8,3</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 944 547	3 000 000	-250 000	-8,3

n.d.: non disponible



600 Secrétariat général du DFF

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 659 353	646 000	974 000	328 000 50,8
	Charges	28 550 125	30 404 600	30 394 900	-9 700 0,0
	Solde	-26 890 772	-29 758 600	-29 420 900	337 700
<hr/>					
	Poste de revenus	1 659 353	646 000	974 000	328 000 50,8
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>308 920</i>	<i>52 300</i>	<i>128 000</i>	<i>75 700 144,7</i>
E1300.0010	Compensations	308 920	52 300	128 000	75 700 144,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>1 343 311</i>	<i>593 700</i>	<i>846 000</i>	<i>252 300 42,5</i>
E1500.0001	Autres revenus	1 343 311	593 700	846 000	252 300 42,5
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>7 122</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	7 122	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	28 550 125	30 404 600	30 394 900	-9 700 0,0
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>21 249 941</i>	<i>21 465 600</i>	<i>21 781 300</i>	<i>315 700 1,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	21 016 470	21 237 100	21 555 300	318 200 1,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	233 471	228 500	226 000	-2 500 -1,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>7 300 184</i>	<i>8 939 000</i>	<i>8 613 600</i>	<i>-325 400 -3,6</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 557 710	1 559 900	1 559 900	0 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 955 083	4 253 000	3 804 300	-448 700 -10,6
A2115.0001	Charges de conseil	648 055	1 920 000	2 000 000	80 000 4,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 139 336	1 206 100	1 249 400	43 300 3,6

600 Secrétariat général du DFF

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	1 773 702	5 475 600	1 818 900	33,2
	Solde	-1 773 702	-5 475 600	-1 818 900	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	1 773 702	5 475 600	1 818 900	33,2
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 773 702</i>	<i>5 475 600</i>	<i>1 818 900</i>	<i>33,2</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 773 702	1 075 600	1 418 900	131,9
A4100.0120	Réserve informatique du DFF	–	2 000 000	400 000	20,0
A4100.0127	Investissements TIC des unités administratives du DFF	–	2 400 000	0	0,0

n.d.: non disponible

601 Administration fédérale des finances

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	3 317 949 150	1 716 485 600	1 653 246 700	-63 238 900	-3,7	
Charges	5 796 451 950	5 406 549 000	5 338 329 100	-68 219 900	-1,3	
Solde	-2 478 502 800	-3 690 063 400	-3 685 082 400	4 981 000		
Poste de revenus	3 317 949 150	1 716 485 600	1 653 246 700	-63 238 900	-3,7	
<i>Patentes et concessions</i>						
	241 798 328	243 866 700	241 152 300	-2 714 400	-1,1	
E1200.0101	Bénéfice net de la Régie des alcools	241 798 328	243 866 700	241 152 300	-2 714 400	-1,1
<i>Compensations</i>						
	3 859 004	4 982 500	4 531 200	-451 300	-9,1	
E1300.0010	Compensations	3 859 004	4 982 500	4 531 200	-451 300	-9,1
<i>Revenus financiers</i>						
	1 895 532 559	1 449 616 300	1 205 449 200	-244 167 100	-16,8	
E1400.0105	Distribution du bénéfice de la BNS	333 333 333	333 333 300	166 666 700	-166 666 600	-50,0
E1400.0106	Dividendes de participations importantes	852 752 978	864 000 000	804 000 000	-60 000 000	-6,9
E1400.0107	Placements sur le marché monétaire et le marché des capitaux	408 799 226	252 283 000	234 782 500	-17 500 500	-6,9
E1400.0115	Augment. valeur de mise en équiv. des particip. importantes	300 647 022	–	–	–	–
<i>Autres revenus</i>						
	1 933 911	2 680 000	48 050 000	45 370 000	n.d.	
E1500.0001	Autres revenus	36 592	2 280 000	2 580 000	300 000	13,2
E1500.0105	Revenus de l'Office central d'encaissement	1 897 320	400 000	470 000	70 000	17,5
E1500.0119	Produit de la liquidation d'avoirs en déshérence	–	–	45 000 000	45 000 000	–
<i>Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers</i>						
	94 042 546	15 340 100	154 064 000	138 723 900	904,3	
E1600.0001	Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	94 042 546	15 340 100	154 064 000	138 723 900	904,3
<i>Prélèvement sur provisions</i>						
	64 660	–	–	–	–	
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	64 660	–	–	–	–
<i>Revenus extraordinaires</i>						
	1 080 718 142	–	–	–	–	
E1900.0100	Vente d'actions Swisscom	1 019 075 522	–	–	–	–
E1900.0114	Revenus extraord. issus de confiscation de gains par FINMA	61 642 620	–	–	–	–
Crédit de charges	5 796 451 950	5 406 549 000	5 338 329 100	-68 219 900	-1,3	
<i>Charges de personnel</i>						
	32 426 213	32 126 300	32 855 700	729 400	2,3	
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	32 057 923	31 524 800	32 257 700	732 900	2,3

n.d.: non disponible

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
A2109.0001	Autres charges de personnel	368 290	601 500	598 000	-3 500	-0,6
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	25 030 656	27 585 700	29 499 000	1 913 300	6,9
A2111.0247	Autoassurance de la Confédération	58 063	950 000	1 000 000	50 000	5,3
A2113.0001	Location de locaux	2 818 980	2 822 800	2 817 300	-5 500	-0,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	18 646 522	19 246 300	20 627 800	1 381 500	7,2
A2115.0001	Charges de conseil	804 655	1 389 000	1 481 900	92 900	6,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 702 437	3 177 600	3 572 000	394 400	12,4
	Amortissement du patrimoine administratif	-	-	145 000	145 000	-
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-	-	145 000	145 000	-
	Apport à des provisions	25 000 000	-	-	-	-
A2190.0001	Apport à des provisions	25 000 000	-	-	-	-
	Contributions et indemnités	3 177 655 493	3 185 167 900	3 238 182 500	53 014 600	1,7
A2310.0405	Compensation des cas de rigueur, RPT	239 291 577	239 291 600	239 291 600	0	0,0
A2310.0424	Péréquation des ressources	2 208 116 410	2 220 010 100	2 273 024 700	53 014 600	2,4
A2310.0425	Compensation charges dues à facteurs géo-topographiques	365 123 753	362 933 100	362 933 100	0	0,0
A2310.0426	Compensation charges dues à facteurs socio-démographiques	365 123 753	362 933 100	362 933 100	0	0,0
	Charges financières	2 272 382 337	2 095 276 300	2 036 766 800	-58 509 500	-2,8
A2400.0101	Commissions, taxes et frais	90 883 455	104 936 500	99 712 900	-5 223 600	-5,0
A2400.0102	Intérêts passifs	2 181 498 882	1 990 339 800	1 937 053 900	-53 285 900	-2,7
	Apport à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	263 957 250	66 392 800	880 100	-65 512 700	-98,7
A2600.0001	Apport à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	263 957 250	66 392 800	880 100	-65 512 700	-98,7

n.d.: non disponible

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	1 246 442 357	–	–	–
	Dépenses	2 843 204	5 476 500	1 108 600	20,2
	Solde	1 243 599 153	-5 476 500	-1 108 600	
<hr/>					
	Recettes d'investissement	1 246 442 357	–	–	–
<hr/>					
	<i>Recettes d'investissement extraordinaires</i>	<i>1 246 442 357</i>	–	–	–
E3900.0100	Vente d'actions Swisscom	1 246 442 357	–	–	–
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	2 843 204	5 476 500	6 585 100	20,2
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>2 843 204</i>	<i>5 476 500</i>	<i>6 585 100</i>	<i>20,2</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 843 204	5 476 500	6 585 100	20,2

602 Centrale de compensation

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	141 300 951	152 248 000	151 370 300	-877 700 -0,6
	Charges	144 022 600	156 327 200	156 055 200	-272 000 -0,2
	Solde	-2 721 649	-4 079 200	-4 684 900	-605 700
<hr/>					
	Poste de revenus	141 300 951	152 248 000	151 370 300	-877 700 -0,6
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>141 300 951</i>	<i>152 248 000</i>	<i>151 370 300</i>	<i>-877 700 -0,6</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	141 300 951	152 248 000	151 370 300	-877 700 -0,6
<hr/>					
	Crédit de charges	144 022 600	156 327 200	156 055 200	-272 000 -0,2
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>144 022 600</i>	<i>156 327 200</i>	<i>156 055 200</i>	<i>-272 000 -0,2</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	144 022 600	156 327 200	156 055 200	-272 000 -0,2

602 Centrale de compensation

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	325 931	2 395 000	-1 735 000	-72,4
	Solde	-325 931	-2 395 000	1 735 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	325 931	2 395 000	-1 735 000	-72,4
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>325 931</i>	<i>2 395 000</i>	<i>-1 735 000</i>	<i>-72,4</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	325 931	2 395 000	-1 735 000	-72,4

603 Monnaie fédérale Swissmint

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014	
				val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	99 101 863	99 178 300	75 247 100	-23 931 200 -24,1
	Charges	91 603 794	80 606 600	62 095 400	-18 511 200 -23,0
	Solde	7 498 068	18 571 700	13 151 700	-5 420 000
<hr/>					
	Poste de revenus	99 101 863	99 178 300	75 247 100	-23 931 200 -24,1
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>6 091 863</i>	<i>7 578 300</i>	<i>7 847 100</i>	<i>268 800 3,5</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 091 863	7 578 300	7 847 100	268 800 3,5
	<i>Autres revenus</i>	<i>93 010 000</i>	<i>91 600 000</i>	<i>67 400 000</i>	<i>-24 200 000 -26,4</i>
E5300.0107	Accroissement de la circulation monétaire	93 010 000	91 600 000	67 400 000	-24 200 000 -26,4
<hr/>					
	Crédit de charges	91 603 794	80 606 600	62 095 400	-18 511 200 -23,0
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>16 726 850</i>	<i>18 664 400</i>	<i>15 769 900</i>	<i>-2 894 500 -15,5</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	16 726 850	18 664 400	15 769 900	-2 894 500 -15,5
	<i>Autres charges</i>	<i>74 876 944</i>	<i>61 942 200</i>	<i>46 325 500</i>	<i>-15 616 700 -25,2</i>
A6300.0101	Retour de monnaies commémoratives d'années précédentes	500 000	2 217 100	2 300 000	82 900 3,7
A6300.0109	Apport à la provision pour la circulation monétaire	74 376 944	59 725 100	44 025 500	-15 699 600 -26,3

603 Monnaie fédérale Swissmint

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	55 358	–	–	–	–
Recettes					
	8 889 268	10 924 100	6 294 800	-4 629 300	-42,4
Dépenses					
Solde	-8 833 910	-10 924 100	-6 294 800	4 629 300	
<hr/>					
	55 358	–	–	–	–
Recettes d'investissement					
	55 358	–	–	–	–
<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>					
E7100.0001 Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	55 358	–	–	–	–
<hr/>					
	8 889 268	10 924 100	6 294 800	-4 629 300	-42,4
Dépenses d'investissement					
	8 889 268	10 924 100	6 294 800	-4 629 300	-42,4
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>					
A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	8 889 268	10 924 100	6 294 800	-4 629 300	-42,4

604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	101 885	–	550 000	550 000 –
	Charges	21 695 999	32 649 800	30 350 700	-2 299 100 -7,0
	Solde	-21 594 114	-32 649 800	-29 800 700	2 849 100
<hr/>					
	Poste de revenus	101 885	–	550 000	550 000 –
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>92 825</i>	<i>–</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000 –</i>
E1300.0010	Compensations	92 825	–	550 000	550 000 –
	<i>Autres revenus</i>	<i>9 060</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1500.0001	Autres revenus	9 060	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	21 695 999	32 649 800	30 350 700	-2 299 100 -7,0
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>14 893 858</i>	<i>15 388 800</i>	<i>16 486 200</i>	<i>1 097 400 7,1</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	14 809 778	15 097 800	16 236 200	1 138 400 7,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	84 080	291 000	250 000	-41 000 -14,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 704 151</i>	<i>3 261 000</i>	<i>3 314 500</i>	<i>53 500 1,6</i>
A2113.0001	Location de locaux	706 000	711 700	706 300	-5 400 -0,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	642 139	754 000	813 900	59 900 7,9
A2115.0001	Charges de conseil	–	153 000	153 000	0 0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 356 012	1 642 300	1 641 300	-1 000 -0,1
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>97 990</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	97 990	–	–	– –
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>4 000 000</i>	<i>14 000 000</i>	<i>10 550 000</i>	<i>-3 450 000 -24,6</i>
A2310.0481	Contribution au Fonds fiduciaire du FMI	4 000 000	14 000 000	10 550 000	-3 450 000 -24,6

n.d.: non disponible

604 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	134 651	318 800	21 400	-297 400	-93,3
	-134 651	-318 800	-21 400	297 400	
<hr/>					
	134 651	318 800	21 400	-297 400	-93,3
<hr/>					
	<i>134 651</i>	<i>318 800</i>	<i>21 400</i>	<i>-297 400</i>	<i>-93,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	134 651	318 800	21 400	-297 400 -93,3

605 Administration fédérale des contributions

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	49 081 739 861	50 517 084 000	52 162 757 000	1 645 673 000	3,3
Charges	8 026 759 083	7 836 065 300	8 078 656 600	242 591 300	3,1
Solde	41 054 980 778	42 681 018 700	44 084 100 400	1 403 081 700	
Poste de revenus	49 081 739 861	50 517 084 000	52 162 757 000	1 645 673 000	3,3
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>48 768 033 061</i>	<i>50 210 000 000</i>	<i>51 878 000 000</i>	<i>1 668 000 000</i>	<i>3,3</i>
E1100.0114 Impôt fédéral direct	18 352 718 270	20 113 000 000	20 369 000 000	256 000 000	1,3
E1100.0115 Impôt anticipé	5 690 718 946	4 825 000 000	5 300 000 000	475 000 000	9,8
E1100.0116 Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	22 487 007	12 000 000	14 000 000	2 000 000	16,7
E1100.0117 Droits de timbre	2 141 209 614	2 300 000 000	2 425 000 000	125 000 000	5,4
E1100.0118 Taxe sur la valeur ajoutée	22 560 899 224	22 960 000 000	23 770 000 000	810 000 000	3,5
<i>Compensations</i>	<i>307 215 639</i>	<i>306 889 000</i>	<i>284 562 000</i>	<i>-22 327 000</i>	<i>-7,3</i>
E1300.0010 Compensations	5 293 011	840 000	980 000	140 000	16,7
E1300.0116 Taxe d'exemption de l'obligation de servir	162 928 783	165 000 000	165 000 000	0	0,0
E1300.0117 Application des droits de timbre au Liechtenstein	439 517	424 000	457 000	33 000	7,8
E1300.0128 Retenue d'impôt, UE	138 554 327	140 625 000	118 125 000	-22 500 000	-16,0
<i>Autres revenus</i>	<i>4 572 185</i>	<i>195 000</i>	<i>195 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Autres revenus	4 572 185	195 000	195 000	0	0,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>1 918 976</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	1 755 000	-	-	-	-
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	163 976	-	-	-	-
Crédit de charges	8 026 759 083	7 836 065 300	8 078 656 600	242 591 300	3,1
<i>Charges de personnel</i>	<i>153 772 091</i>	<i>154 405 100</i>	<i>159 129 200</i>	<i>4 724 100</i>	<i>3,1</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	153 178 389	153 595 600	158 339 300	4 743 700	3,1
A2109.0001 Autres charges de personnel	593 702	809 500	789 900	-19 600	-2,4
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>216 467 135</i>	<i>213 152 200</i>	<i>235 370 200</i>	<i>22 218 000</i>	<i>10,4</i>
A2111.0249 Taxe sur la valeur ajoutée, pertes sur débiteurs	164 319 624	154 236 000	175 000 000	20 764 000	13,5
A2113.0001 Location de locaux	12 322 720	12 306 900	12 371 300	64 400	0,5
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	28 695 054	30 798 000	30 071 800	-726 200	-2,4
A2115.0001 Charges de conseil	509 078	2 245 600	2 195 600	-50 000	-2,2
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	10 620 659	13 565 700	15 731 500	2 165 800	16,0

n.d.: non disponible

605 Administration fédérale des contributions

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>9 519 452</i>	<i>5 450 000</i>	<i>5 650 000</i>	<i>200 000</i>	<i>3,7</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	9 519 452	5 450 000	5 650 000	200 000	3,7
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>500 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0101	Apport à des provisions, remboursements de l'impôt anticipé	500 000 000	–	–	–	–
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	<i>7 146 941 485</i>	<i>7 462 993 000</i>	<i>7 678 442 200</i>	<i>215 449 200</i>	<i>2,9</i>
A2300.0102	Impôt fédéral direct	3 145 635 504	3 449 810 000	3 489 930 000	40 120 000	1,2
A2300.0103	Impôt anticipé	531 804 392	474 309 900	521 482 300	47 172 400	9,9
A2300.0104	Taxe d'exemption de l'obligation de servir	32 585 757	33 000 000	33 000 000	0	0,0
A2300.0105	Point de TVA en faveur de l'AVS	2 318 143 808	2 363 000 000	2 452 000 000	89 000 000	3,8
A2300.0108	Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	1 906 522	873 100	1 029 900	156 800	18,0
A2300.0111	Supplément de TVA en faveur de l'AI	1 116 865 501	1 142 000 000	1 181 000 000	39 000 000	3,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>58 920</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0484	Contributions à des organisations internationales	58 920	65 000	65 000	0	0,0

605 Administration fédérale des contributions

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	12 254 527	27 100 900	-2 610 500	-9,6
	Solde	-12 254 527	-27 100 900	2 610 500	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	12 254 527	27 100 900	-2 610 500	-9,6
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>12 254 527</i>	<i>27 100 900</i>	<i>-2 610 500</i>	<i>-9,6</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	12 229 093	27 000 900	-2 610 500	-9,7
A4100.0107	Machines, appareils, véhicules, installations	25 434	100 000	0	0,0

n.d.: non disponible

606 Administration fédérale des douanes

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	11 802 890 152	11 962 350 000	11 829 600 000	-132 750 000	-1,1	
Charges	1 448 140 270	1 469 997 000	1 493 231 300	23 234 300	1,6	
Solde	10 354 749 883	10 492 353 000	10 336 368 700	-155 984 300		
Poste de revenus	11 802 890 152	11 962 350 000	11 829 600 000	-132 750 000	-1,1	
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>11 485 744 878</i>	<i>11 668 000 000</i>	<i>11 533 000 000</i>	<i>-135 000 000</i>	<i>-1,2</i>	
E1100.0102	Impôt sur le tabac	2 294 956 994	2 387 000 000	2 170 000 000	-217 000 000	-9,1
E1100.0103	Impôt sur la bière	113 227 709	113 000 000	113 000 000	0	0,0
E1100.0104	Impôt sur les huiles minérales grevant les carburants	2 988 348 851	2 975 000 000	3 015 000 000	40 000 000	1,3
E1100.0105	Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	1 994 432 665	1 985 000 000	2 010 000 000	25 000 000	1,3
E1100.0106	Impôt sur les huiles min. grevant combust. et autres	22 667 242	20 000 000	20 000 000	0	0,0
E1100.0107	Impôt sur les véhicules automobiles	368 687 724	410 000 000	390 000 000	-20 000 000	-4,9
E1100.0108	Redevance pour l'utilisation des routes nationales	355 989 259	363 000 000	370 000 000	7 000 000	1,9
E1100.0109	Redevance sur le trafic des poids lourds	1 517 125 288	1 500 000 000	1 530 000 000	30 000 000	2,0
E1100.0110	Droits de douane à l'importation	1 059 339 199	990 000 000	950 000 000	-40 000 000	-4,0
E1100.0111	Taxe d'incitation sur les COV	128 925 426	125 000 000	125 000 000	0	0,0
E1100.0121	Taxe sur le CO2 sur les combustibles	642 044 522	800 000 000	840 000 000	40 000 000	5,0
<i>Compensations</i>	<i>273 114 151</i>	<i>269 500 000</i>	<i>270 500 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0,4</i>	
E1300.0001	Emoluments	24 663 490	23 400 000	24 200 000	800 000	3,4
E1300.0010	Compensations	4 549 229	2 800 000	3 300 000	500 000	17,9
E1300.0109	Remboursement des coûts de perception	243 649 440	243 000 000	242 700 000	-300 000	-0,1
E1300.0130	Ventes	251 992	300 000	300 000	0	0,0
<i>Revenus financiers</i>	<i>3 995 175</i>	<i>4 450 000</i>	<i>5 200 000</i>	<i>750 000</i>	<i>16,9</i>	
E1400.0101	Intérêts de la taxe d'incitation COV	916 835	1 000 000	1 700 000	700 000	70,0
E1400.0112	Intérêts	3 042 821	2 700 000	2 800 000	100 000	3,7
E1400.0114	Intérêts de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	35 519	750 000	700 000	-50 000	-6,7
<i>Autres revenus</i>	<i>39 821 211</i>	<i>20 400 000</i>	<i>20 900 000</i>	<i>500 000</i>	<i>2,5</i>	
E1500.0101	Loyers	10 839 608	9 800 000	10 100 000	300 000	3,1
E1500.0110	Amendes douanières et de monopole	5 698 423	5 500 000	6 100 000	600 000	10,9
E1500.0111	Revenus différents	23 283 181	5 100 000	4 700 000	-400 000	-7,8
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>214 738</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	214 738	–	–	–	–
Crédit de charges	1 448 140 270	1 469 997 000	1 493 231 300	23 234 300	1,6	
<i>Charges de personnel</i>	<i>584 983 373</i>	<i>595 791 000</i>	<i>608 029 000</i>	<i>12 238 000</i>	<i>2,1</i>	
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	562 073 704	568 859 600	578 878 200	10 018 600	1,8

n.d.: non disponible

606 Administration fédérale des douanes

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
A2100.0123	Rétribution personnel et cotisations employeur, préretraite	19 497 487	23 228 500	25 444 000	2 215 500	9,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	3 412 182	3 702 900	3 706 800	3 900	0,1
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	262 948 199	280 932 900	279 819 800	-1 113 100	-0,4
A2111.0141	Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	31 848 948	33 400 000	34 040 000	640 000	1,9
A2111.0142	Indemnisation pr percep. redev. poids lourds	8 215 675	8 700 000	8 700 000	0	0,0
A2111.0255	Pertes sur débiteurs, général, droits de douane, RPLP	10 236 790	9 000 000	9 100 000	100 000	1,1
A2113.0001	Location de locaux	69 177 089	71 140 000	70 104 600	-1 035 400	-1,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	56 671 120	56 367 200	57 660 100	1 292 900	2,3
A2115.0001	Charges de conseil	1 363 211	2 999 600	2 525 400	-474 200	-15,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	85 435 365	99 326 100	97 689 700	-1 636 400	-1,6
	Amortissement du patrimoine administratif	33 032 427	34 285 000	37 074 000	2 789 000	8,1
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	33 032 427	34 285 000	37 074 000	2 789 000	8,1
	Parts de tiers aux revenus de la Confédération	493 285 445	484 359 600	494 203 500	9 843 900	2,0
A2300.0101	Redevance sur le trafic des poids lourds	493 285 445	484 359 600	494 203 500	9 843 900	2,0
	Contributions et indemnités	73 890 826	74 628 500	74 105 000	-523 500	-0,7
A2310.0211	Contrib. à l'exportation de produits agricoles transformés	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0462	Contributions à des organisations internationales	3 890 826	4 628 500	4 105 000	-523 500	-11,3

n.d.: non disponible

606 Administration fédérale des douanes

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	201 651	200 000	300 000	100 000	50,0
	34 252 868	52 998 500	56 040 900	3 042 400	5,7
	-34 051 217	-52 798 500	-55 740 900	-2 942 400	
<hr/>					
	201 651	200 000	300 000	100 000	50,0
<hr/>					
	<i>201 651</i>	<i>200 000</i>	<i>300 000</i>	<i>100 000</i>	<i>50,0</i>
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	201 651	200 000	300 000	100 000 50,0
<hr/>					
	34 252 868	52 998 500	56 040 900	3 042 400	5,7
<hr/>					
	<i>34 252 868</i>	<i>52 998 500</i>	<i>56 040 900</i>	<i>3 042 400</i>	<i>5,7</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	10 431 614	21 127 200	15 649 600	-5 477 600 -25,9
A4100.0106	Biens d'investissement, machines, appareils, véhicules	23 821 254	31 871 300	40 391 300	8 520 000 26,7

608 Unité de pilotage informatique de la Confédération

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	1 213 260	1 200 000	1 200 000	0	0,0
	Charges	15 222 885	19 143 000	20 266 500	1 123 500	5,9
	Solde	-14 009 625	-17 943 000	-19 066 500	-1 123 500	
<hr/>						
	Poste de revenus	1 213 260	1 200 000	1 200 000	0	0,0
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>1 200 170</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Compensations	1 200 170	1 200 000	1 200 000	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>13 090</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Autres revenus	13 090	-	-	-	-
<hr/>						
	Crédit de charges	15 222 885	19 143 000	20 266 500	1 123 500	5,9
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>9 405 522</i>	<i>11 198 100</i>	<i>12 256 800</i>	<i>1 058 700</i>	<i>9,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 324 410	11 138 100	12 167 800	1 029 700	9,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	81 112	60 000	89 000	29 000	48,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>5 647 057</i>	<i>7 944 900</i>	<i>8 009 700</i>	<i>64 800</i>	<i>0,8</i>
A2113.0001	Location de locaux	499 070	507 600	504 500	-3 100	-0,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	4 045 781	6 059 300	6 179 300	120 000	2,0
A2115.0001	Charges de conseil	127 392	300 000	300 000	0	0,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	974 814	1 078 000	1 025 900	-52 100	-4,8
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>170 305</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	170 305	-	-	-	-

n.d.: non disponible

608 Unité de pilotage informatique de la Confédération

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	23 100 157	48 635 300	-537 000	-1,1
	Solde	-23 100 157	-48 635 300	537 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	23 100 157	48 635 300	-537 000	-1,1
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>23 100 157</i>	<i>48 635 300</i>	<i>-537 000</i>	<i>-1,1</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 210 997	2 715 300	56 000	2,1
A4100.0134	TIC de la Confédération	18 889 160	45 920 000	-593 000	-1,3

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %		
Compte de résultats						
	Revenus	396 540 727	338 714 800	342 706 800	3 992 000	1,2
	Charges	392 476 933	328 999 600	345 393 000	16 393 400	5,0
	Solde	4 063 794	9 715 200	-2 686 200	-12 401 400	
<hr/>						
	Poste de revenus	396 540 727	338 714 800	342 706 800	3 992 000	1,2
<hr/>						
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>396 540 727</i>	<i>338 714 800</i>	<i>342 706 800</i>	<i>3 992 000</i>	<i>1,2</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	396 540 727	338 714 800	342 706 800	3 992 000	1,2
<hr/>						
	Crédit de charges	392 476 933	328 999 600	345 393 000	16 393 400	5,0
<hr/>						
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>392 476 933</i>	<i>328 999 600</i>	<i>345 393 000</i>	<i>16 393 400</i>	<i>5,0</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	392 476 933	328 999 600	345 393 000	16 393 400	5,0

611 Contrôle fédéral des finances

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 726 126	1 432 000	1 534 000	102 000 7,1
	Charges	21 022 316	24 301 300	27 393 600	3 092 300 12,7
	Solde	-19 296 190	-22 869 300	-25 859 600	-2 990 300
<hr/>					
	Poste de revenus	1 726 126	1 432 000	1 534 000	102 000 7,1
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 698 354</i>	<i>1 410 000</i>	<i>1 510 000</i>	<i>100 000 7,1</i>
E1300.0010	Compensations	1 698 354	1 410 000	1 510 000	100 000 7,1
	<i>Autres revenus</i>	<i>27 772</i>	<i>22 000</i>	<i>24 000</i>	<i>2 000 9,1</i>
E1500.0001	Autres revenus	27 772	22 000	24 000	2 000 9,1
<hr/>					
	Crédit de charges	21 022 316	24 301 300	27 393 600	3 092 300 12,7
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>17 446 330</i>	<i>19 126 200</i>	<i>20 823 800</i>	<i>1 697 600 8,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	16 957 296	18 636 200	20 228 800	1 592 600 8,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	489 034	490 000	595 000	105 000 21,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 518 457</i>	<i>5 155 100</i>	<i>6 559 800</i>	<i>1 404 700 27,2</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 049 340	1 049 500	1 049 500	0 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	702 650	1 041 200	2 327 900	1 286 700 123,6
A2115.0001	Charges de conseil	859 576	1 970 600	2 075 000	104 400 5,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	906 891	1 093 800	1 107 400	13 600 1,2
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>7 012</i>	<i>20 000</i>	<i>10 000</i>	<i>-10 000 -50,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	7 012	20 000	10 000	-10 000 -50,0
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>50 518</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	50 518	-	-	- -

n.d.: non disponible

611 Contrôle fédéral des finances

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	–	30 000	20 000	-10 000 -33,3
	Solde	–	-30 000	-20 000	10 000
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	–	30 000	20 000	-10 000 -33,3
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	<i>30 000</i>	<i>20 000</i>	<i>-10 000 -33,3</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	30 000	20 000	-10 000 -33,3

614 Office fédéral du personnel

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	5 831 607	6 766 400	7 023 000	256 600 3,8
	Charges	330 906 934	190 938 000	191 688 500	750 500 0,4
	Solde	-325 075 327	-184 171 600	-184 665 500	-493 900
<hr/>					
	Poste de revenus	5 831 607	6 766 400	7 023 000	256 600 3,8
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>5 704 969</i>	<i>6 266 400</i>	<i>6 519 700</i>	<i>253 300 4,0</i>
E1300.0010	Compensations	5 704 969	6 266 400	6 519 700	253 300 4,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>117 160</i>	<i>500 000</i>	<i>503 300</i>	<i>3 300 0,7</i>
E1500.0001	Autres revenus	117 160	500 000	503 300	3 300 0,7
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>9 479</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	9 479	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	330 906 934	190 938 000	191 688 500	750 500 0,4
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>316 279 917</i>	<i>174 684 100</i>	<i>175 672 600</i>	<i>988 500 0,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	20 406 526	21 537 500	22 045 800	508 300 2,4
A2101.0146	Prestations de l'employeur, budgétisation centralisée	268 798 197	83 388 400	82 694 100	-694 300 -0,8
A2101.0148	Crédit pour des catégories particulières de personnel	–	37 949 000	37 749 100	-199 900 -0,5
A2101.0149	Mesures salariales	–	110 500	2 287 800	2 177 300 n.d.
A2101.0151	Coûts du plan social pour les retraites anticipées	1 326 912	1 698 200	1 123 700	-574 500 -33,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	262 266	158 800	159 200	400 0,3
A2109.0100	Autres charges de personnel, budgétisation centralisée	25 486 016	29 841 700	29 612 900	-228 800 -0,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>14 627 017</i>	<i>16 253 900</i>	<i>16 015 900</i>	<i>-238 000 -1,5</i>
A2113.0001	Location de locaux	2 879 887	3 070 300	3 076 200	5 900 0,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	9 721 168	10 708 100	10 414 300	-293 800 -2,7
A2115.0001	Charges de conseil	404 931	460 000	499 800	39 800 8,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 621 032	2 015 500	2 025 600	10 100 0,5

n.d.: non disponible

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	992 289 854	947 839 300	942 390 100	-5 449 200	-0,6
	Charges	840 829 817	721 328 700	738 243 500	16 914 800	2,3
	Solde	151 460 037	226 510 600	204 146 600	-22 364 000	
<hr/>						
	Poste de revenus	992 289 854	947 839 300	942 390 100	-5 449 200	-0,6
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>84 894 258</i>	<i>96 902 000</i>	<i>99 619 300</i>	<i>2 717 300</i>	<i>2,8</i>
E1300.0010	Compensations	8 575 869	8 861 500	9 361 900	500 400	5,6
E1300.0131	Documents d'identité	33 950 682	31 325 000	35 150 000	3 825 000	12,2
E1300.0140	Revenus de la logistique	42 367 707	56 715 500	55 107 400	-1 608 100	-2,8
	<i>Autres revenus</i>	<i>902 625 595</i>	<i>850 937 300</i>	<i>842 770 800</i>	<i>-8 166 500</i>	<i>-1,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	4 047 442	200 000	200 000	0	0,0
E1500.0107	Revenus des immeubles	575 888 620	569 837 300	566 570 800	-3 266 500	-0,6
E1500.0112	Revenus des immeubles EPF	322 689 534	280 900 000	276 000 000	-4 900 000	-1,7
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>4 770 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0031	Prélèvement sur provisions, immeubles du domaine des EPF	4 770 000	-	-	-	-
<hr/>						
	Crédit de charges	840 829 817	721 328 700	738 243 500	16 914 800	2,3
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>80 351 085</i>	<i>83 181 000</i>	<i>83 402 100</i>	<i>221 100</i>	<i>0,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	79 521 785	82 244 000	82 515 700	271 700	0,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	829 299	937 000	886 400	-50 600	-5,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>291 518 176</i>	<i>314 436 600</i>	<i>319 257 300</i>	<i>4 820 700</i>	<i>1,5</i>
A2110.0100	Charges de matériel et de marchandises	17 330 481	22 113 000	21 100 000	-1 013 000	-4,6
A2111.0204	Prise en location	97 496 525	103 762 500	106 000 000	2 237 500	2,2
A2111.0205	Immeubles, exploitation	98 986 749	96 614 700	98 548 600	1 933 900	2,0
A2111.0206	Documents d'identité	19 191 404	22 314 000	24 510 000	2 196 000	9,8
A2111.0210	Publications	23 845 532	26 660 500	26 130 000	-530 500	-2,0
A2113.0100	Location de locaux, budgétisation centralisée	-	4 000 000	2 000 000	-2 000 000	-50,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	18 218 445	19 442 200	19 263 300	-178 900	-0,9
A2115.0001	Charges de conseil	3 091 875	2 514 300	3 567 100	1 052 800	41,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	13 357 165	17 015 400	18 138 300	1 122 900	6,6
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>327 174 589</i>	<i>323 711 100</i>	<i>335 584 100</i>	<i>11 873 000</i>	<i>3,7</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	148 412 962	150 619 100	159 419 000	8 799 900	5,8
A2180.0102	Amortissements, EPF	178 761 628	173 092 000	176 165 100	3 073 100	1,8

n.d.: non disponible

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
	<i>Apport à des provisions</i>	141 785 966	–	–	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	245 966	–	–	–
A2190.0020	Apport à provisions, risques de procès et autres risques	140 000	–	–	–
A2190.0030	Apport à des provisions, immeubles	8 600 000	–	–	–
A2190.0031	Apport à des provisions, immeubles du domaine des EPF	132 800 000	–	–	–

n.d.: non disponible

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	97 040 040	23 135 000	24 117 000	982 000 4,2
	Dépenses	492 940 733	500 279 200	494 544 900	-5 734 300 -1,1
	Solde	-395 900 693	-477 144 200	-470 427 900	6 716 300
<hr/>					
	Recettes d'investissement	97 040 040	23 135 000	24 117 000	982 000 4,2
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>97 040 040</i>	<i>23 135 000</i>	<i>24 117 000</i>	<i>982 000 4,2</i>
E3100.0101	Recettes provenant de biens-fonds	82 306 041	17 035 000	15 167 000	-1 868 000 -11,0
E3100.0102	Vente de constructions du domaine des EPF	14 722 999	6 100 000	8 950 000	2 850 000 46,7
E3100.0103	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	11 000	–	–	– –
	Dépenses d'investissement	492 940 733	500 279 200	494 544 900	-5 734 300 -1,1
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>492 940 733</i>	<i>500 279 200</i>	<i>494 544 900</i>	<i>-5 734 300 -1,1</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	480 782	2 135 000	2 125 000	-10 000 -0,5
A4100.0117	Autres investissements en matériel	504 863	815 000	1 142 000	327 000 40,1
A4100.0118	Constructions civiles	266 671 471	248 280 200	251 427 900	3 147 700 1,3
A4100.0123	Acquisition destinée au stock	27 770 216	39 389 000	34 400 000	-4 989 000 -12,7
A4100.0125	Constructions du domaine des EPF	197 513 400	209 660 000	205 450 000	-4 210 000 -2,0

n.d.: non disponible



701 Secrétariat général du DEFR

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	8 448 400	9 303 400	9 545 900	242 500	2,6
	Charges	2 790 765 167	2 520 852 048	2 559 960 100	39 108 052	1,6
	Solde	-2 782 316 767	-2 511 548 648	-2 550 414 200	-38 865 552	
<hr/>						
	Poste de revenus	8 448 400	9 303 400	9 545 900	242 500	2,6
<hr/>						
	Administration	8 448 400	9 303 400	9 545 900	242 500	2,6
	<i>Compensations</i>	12 678	5 500	5 500	0	0,0
E1300.0001	Emoluments	2 776	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010	Compensations	9 902	4 500	4 500	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	8 273 182	9 297 900	9 540 400	242 500	2,6
E1500.0001	Autres revenus	8 273 182	9 297 900	9 540 400	242 500	2,6
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	162 540	–	–	–	–
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	162 540	–	–	–	–
<hr/>						
	Crédit de charges	2 790 765 167	2 520 852 048	2 559 960 100	39 108 052	1,6
<hr/>						
	Administration	27 606 540	30 541 200	29 842 200	-699 000	-2,3
	<i>Charges de personnel</i>	12 943 745	14 916 800	15 004 200	87 400	0,6
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 814 691	12 615 900	12 747 600	131 700	1,0
A2100.0104	Pool des ressources	–	2 168 900	2 154 900	-14 000	-0,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	129 054	132 000	101 700	-30 300	-23,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	14 660 073	15 624 400	14 838 000	-786 400	-5,0
A2113.0001	Location de locaux	1 562 040	1 584 500	1 584 500	0	0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	12 223 773	12 696 558	11 926 200	-770 358	-6,1
A2115.0001	Charges de conseil	120 644	431 090	401 500	-29 590	-6,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	753 616	912 252	925 800	13 548	1,5
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	2 722	–	–	–	–
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	2 722	–	–	–	–
	Surveillance des prix	3 322 179	2 982 468	3 170 600	188 132	6,3
	<i>Charges de personnel</i>	2 973 622	2 938 800	3 125 700	186 900	6,4
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 939 743	2 898 300	3 084 400	186 100	6,4

n.d.: non disponible

701 Secrétariat général du DEFR

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	2014 %
A2109.0002	Autres charges de personnel	33 878	40 500	41 300	800	2,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	348 558	43 668	44 900	1 232	2,8
A2115.0002	Charges de conseil	329 854	19 279	19 900	621	3,2
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	18 704	24 389	25 000	611	2,5
	Bureau de la consommation	2 126 847	1 893 380	1 961 200	67 820	3,6
	<i>Charges de personnel</i>	830 899	743 000	818 700	75 700	10,2
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	825 239	738 600	814 200	75 600	10,2
A2109.0003	Autres charges de personnel	5 659	4 400	4 500	100	2,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	276 149	150 380	153 500	3 120	2,1
A2115.0003	Charges de conseil	220 734	57 838	59 200	1 362	2,4
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	55 415	92 542	94 300	1 758	1,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	1 019 800	1 000 000	989 000	-11 000	-1,1
A2310.0183	Bureau de la consommation: information des consommateurs	1 019 800	1 000 000	989 000	-11 000	-1,1
	Institut féd. des hautes études en formation professionnelle	38 119 000	39 195 000	39 739 700	544 700	1,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	38 119 000	39 195 000	39 739 700	544 700	1,4
A2310.0419	Institut féd. des hautes études en formation prof. (IFFP)	35 819 000	36 795 000	37 339 700	544 700	1,5
A2310.0423	Loyers IFFP	2 300 000	2 400 000	2 400 000	0	0,0
	Ecoles polytechniques fédérales (EPF)	2 719 590 600	2 446 240 000	2 485 246 400	39 006 400	1,6
	<i>Apport à des provisions</i>	340 810 000	–	–	–	–
A2190.0005	Apport à des provisions	340 810 000	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	2 378 780 600	2 446 240 000	2 485 246 400	39 006 400	1,6
A2310.0542	Contribution financière au domaine des EPF	2 073 886 600	2 168 540 000	2 212 446 400	43 906 400	2,0
A2310.0543	Contribution aux loyers du domaine des EPF	304 894 000	277 700 000	272 800 000	-4 900 000	-1,8

n.d.: non disponible

701 Secrétariat général du DEFR

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	3 997 580	5 973 800	250 000	4,2
	Solde	-3 997 580	-5 973 800	-250 000	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	3 997 580	5 973 800	250 000	4,2
<hr/>					
	Administration	3 997 580	5 973 800	250 000	4,2
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>3 997 580</i>	<i>5 973 800</i>	<i>250 000</i>	<i>4,2</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	3 997 580	5 973 800	250 000	4,2

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	21 160 175	14 324 500	16 562 700	2 238 200	15,6	
Charges	1 058 989 072	1 197 806 005	1 201 770 200	3 964 195	0,3	
Solde	-1 037 828 897	-1 183 481 505	-1 185 207 500	-1 725 995		
Poste de revenus	21 160 175	14 324 500	16 562 700	2 238 200	15,6	
<i>Compensations</i>						
	19 400 158	12 748 000	14 979 300	2 231 300	17,5	
E1300.0001	Emoluments	1 920 833	2 035 400	1 913 300	-122 100	-6,0
E1300.0010	Compensations	14 227 564	7 036 000	9 389 400	2 353 400	33,4
E1300.0132	Revenus des annonces FOSC	3 251 762	3 676 600	3 676 600	0	0,0
<i>Revenus financiers</i>						
	1 361 571	1 469 200	1 468 900	-300	0,0	
E1400.0001	Revenus financiers	1 361 571	1 469 200	1 468 900	-300	0,0
<i>Autres revenus</i>						
	65 922	107 300	114 500	7 200	6,7	
E1500.0001	Autres revenus	65 922	107 300	114 500	7 200	6,7
<i>Administration</i>						
	332 525	–	–	–	–	
<i>Prélèvement sur provisions</i>						
	332 525	–	–	–	–	
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	332 525	–	–	–	
Crédit de charges	1 058 989 072	1 197 806 005	1 201 770 200	3 964 195	0,3	
<i>Administration</i>						
	92 416 059	98 007 392	99 163 800	1 156 408	1,2	
<i>Charges de personnel</i>						
	62 487 641	63 973 800	67 774 100	3 800 300	5,9	
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	60 984 530	61 937 400	65 753 000	3 815 600	6,2
A2100.0100	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	787 230	1 145 000	1 116 200	-28 800	-2,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	715 880	891 400	904 900	13 500	1,5
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>						
	28 752 645	32 804 592	30 231 700	-2 572 892	-7,8	
A2111.0113	Jeunes chômeurs	200 000	557 076	562 600	5 524	1,0
A2111.0115	Feuille officielle suisse du commerce	1 502 300	2 989 576	1 926 500	-1 063 076	-35,6
A2113.0001	Location de locaux	8 989 610	9 325 900	8 904 300	-421 600	-4,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	7 957 522	8 599 539	8 879 900	280 361	3,3
A2115.0001	Charges de conseil	4 275 612	4 121 976	3 015 400	-1 106 576	-26,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 827 600	7 210 525	6 943 000	-267 525	-3,7
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>						
	1 175 774	1 229 000	1 158 000	-71 000	-5,8	
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 175 774	1 229 000	1 158 000	-71 000	-5,8

n.d.: non disponible

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
	Conditions de travail, marché du travail, assurance-chômage	499 773 164	505 276 900	517 462 200	12 185 300	2,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>19 352 007</i>	<i>20 800 000</i>	<i>20 883 200</i>	<i>83 200</i>	<i>0,4</i>
A2111.0243	Applications informatiques environnement PLASTA, AC	19 352 007	20 800 000	20 883 200	83 200	0,4
	Contributions et indemnités	480 421 158	484 476 900	496 579 000	12 102 100	2,5
A2310.0347	Service de l'emploi	616 224	678 500	681 000	2 500	0,4
A2310.0350	Organisation internationale du travail (OIT), Genève	3 924 585	4 000 000	4 000 000	0	0,0
A2310.0351	Prestations versées par la Confédération à l'AC	456 033 000	458 000 000	469 000 000	11 000 000	2,4
A2310.0352	Sécurité des produits	4 370 031	4 651 200	4 669 100	17 900	0,4
A2310.0353	Lutte contre le travail au noir	4 024 125	4 348 000	4 364 700	16 700	0,4
A2310.0354	Loi sur les travailleurs détachés	11 453 193	12 799 200	13 864 200	1 065 000	8,3
	Promotion économique	112 933 454	115 919 423	115 303 200	-616 223	-0,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 248 676</i>	<i>3 201 623</i>	<i>3 253 400</i>	<i>51 777</i>	<i>1,6</i>
A2111.0248	Cyberadministration	3 248 676	3 201 623	3 253 400	51 777	1,6
	Contributions et indemnités	109 684 778	112 717 800	112 049 800	-668 000	-0,6
A2310.0355	Suisse Tourisme	55 852 200	52 829 700	52 903 600	73 900	0,1
A2310.0356	Service conseil et centre de doc. Féd. suisse du tourisme	130 300	132 300	132 700	400	0,3
A2310.0357	Encouragement innovation et coopération, domaine tourisme	4 996 499	5 000 000	4 147 100	-852 900	-17,1
A2310.0358	Organisation mondiale du tourisme	261 896	264 000	268 800	4 800	1,8
A2310.0359	Organisations de cautionnement en faveur des PME	6 662 459	11 304 800	11 374 100	69 300	0,6
A2310.0360	Octroi de cautionnements dans les régions de montagne	590 724	1 340 000	1 246 100	-93 900	-7,0
A2310.0365	Promotion des exportations	20 858 400	21 137 500	21 185 100	47 600	0,2
A2310.0367	Association suisse de normalisation (SNV)	1 850 000	1 950 000	1 957 500	7 500	0,4
A2310.0421	Nouvelle politique régionale	13 420 800	13 622 100	13 677 700	55 600	0,4
A2310.0704	Info. sur conditions d'implant. des entreprises en Suisse	5 061 500	5 137 400	5 157 100	19 700	0,4
	Développement et transition	333 014 520	455 897 890	446 194 000	-9 703 890	-2,1
	Contributions et indemnités	333 014 520	455 897 890	446 194 000	-9 703 890	-2,1
A2310.0368	Accords internationaux sur les matières premières	188 329	222 500	222 700	200	0,1
A2310.0369	Organisation pour le développement industriel (ONUDI)	1 495 882	1 666 600	1 591 600	-75 000	-4,5
A2310.0370	Coopération économique au développement	217 339 016	243 064 022	244 184 600	1 120 578	0,5
A2310.0429	Contribution à l'élargissement de l'UE	25 811 234	119 997 172	119 150 000	-847 172	-0,7
A2310.0446	Coopération économique avec les Etats d'Europe de l'Est	88 180 059	90 947 596	81 045 100	-9 902 496	-10,9
	Commerce mondial	20 851 874	22 704 400	23 647 000	942 600	4,2

n.d.: non disponible

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	2014 %	
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>20 851 874</i>	<i>22 704 400</i>	<i>23 647 000</i>	<i>942 600</i>	<i>4,2</i>
A2310.0374	Org. de coopération et de développement économiques (OCDE)	6 743 001	7 500 000	7 890 000	390 000	5,2
A2310.0375	Organisation mondiale du commerce (OMC)	2 620 759	2 842 000	3 200 000	358 000	12,6
A2310.0376	Association européenne de libre-échange (AELE), Genève	8 523 157	8 998 000	9 132 900	134 900	1,5
A2310.0377	Charte européenne de l'énergie	104 569	114 400	109 800	-4 600	-4,0
A2310.0378	Forum économique mondial (WEF)	2 860 388	3 250 000	3 214 300	-35 700	-1,1
A2310.0588	Adoption du Traité sur le commerce des armes	-	-	100 000	100 000	-

n.d.: non disponible

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	3 279 839	3 563 200	3 563 200	0	0,0
	2 193 458	2 454 039	27 341 800	24 887 761	n.d.
	1 086 381	1 109 161	-23 778 600	-24 887 761	
<hr/>					
	3 279 839	3 563 200	3 563 200	0	0,0
<hr/>					
	<i>3 279 839</i>	<i>3 563 200</i>	<i>3 563 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3200.0103	Remboursement de prêts et de participations, étranger	3 279 839	3 563 200	3 563 200	0 0,0
<hr/>					
	2 193 458	2 454 039	27 341 800	24 887 761	n.d.
<hr/>					
	<i>2 193 458</i>	<i>2 454 039</i>	<i>2 341 800</i>	<i>-112 239</i>	<i>-4,6</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 193 458	2 454 039	2 341 800	-112 239 -4,6
	<i>Prêts et participations</i>	–	–	<i>25 000 000</i>	<i>25 000 000</i> –
A4200.0109	Prêts et participations, pays en développement	–	–	25 000 000	25 000 000 –

n.d.: non disponible

708 Office fédéral de l'agriculture

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	231 314 513	230 611 900	200 963 700	-29 648 200	-12,9
Charges	3 565 365 827	3 589 872 401	3 558 037 600	-31 834 801	-0,9
Solde	-3 334 051 314	-3 359 260 501	-3 357 073 900	2 186 601	
Poste de revenus	231 314 513	230 611 900	200 963 700	-29 648 200	-12,9
Administration	220 772 891	220 270 500	190 717 500	-29 553 000	-13,4
<i>Revenus fiscaux</i>	–	3 000 000	3 000 000	0	0,0
E1100.0123 Taxe perçue à l'abattage	–	3 000 000	3 000 000	0	0,0
<i>Patentes et concessions</i>	215 952 373	208 540 500	179 845 000	-28 695 500	-13,8
E1200.0100 Recettes provenant de la vente aux enchères de contingents	215 952 373	208 540 500	179 845 000	-28 695 500	-13,8
<i>Compensations</i>	4 675 140	8 580 000	7 717 500	-862 500	-10,1
E1300.0001 Emoluments	3 044 899	2 930 000	3 012 500	82 500	2,8
E1300.0010 Compensations	1 454 901	5 400 000	4 455 000	-945 000	-17,5
E1300.0107 Particip. Liechtenstein au financ. mesures soutien marché	175 340	250 000	250 000	0	0,0
<i>Autres revenus</i>	85 205	150 000	155 000	5 000	3,3
E1500.0001 Autres revenus	85 205	150 000	155 000	5 000	3,3
<i>Prélèvement sur provisions</i>	60 174	–	–	–	–
E1700.0010 Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	60 174	–	–	–	–
Contrôle trafic des animaux et élimin. sous-produits carnés	10 321 571	9 991 400	9 946 200	-45 200	-0,5
<i>Compensations</i>	10 321 571	9 991 400	9 946 200	-45 200	-0,5
E1300.0108 Revenus, contrôle du trafic des animaux	10 321 571	9 991 400	9 946 200	-45 200	-0,5
Amélioration des bases de production	220 051	350 000	300 000	-50 000	-14,3
<i>Revenus financiers</i>	220 051	350 000	300 000	-50 000	-14,3
E1400.0113 Revenus d'intérêts sur crédits d'inv. et aides aux exploit.	220 051	350 000	300 000	-50 000	-14,3
Crédit de charges	3 565 365 827	3 589 872 401	3 558 037 600	-31 834 801	-0,9
Administration	219 695 052	230 136 901	197 884 800	-32 252 101	-14,0

n.d.: non disponible

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
	<i>Charges de personnel</i>	38 133 958	39 404 700	39 813 000	408 300	1,0
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	37 715 921	38 923 400	39 327 700	404 300	1,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	418 037	481 300	485 300	4 000	0,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	21 874 776	21 387 501	21 730 700	343 199	1,6
A2113.0001	Location de locaux	2 991 300	3 018 800	3 014 700	-4 100	-0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	9 591 704	9 074 700	9 237 300	162 600	1,8
A2115.0001	Charges de conseil	6 142 590	6 161 201	6 317 900	156 699	2,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 149 182	3 132 800	3 160 800	28 000	0,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	4 367 959	4 607 000	1 056 000	-3 551 000	-77,1
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 367 959	4 607 000	1 056 000	-3 551 000	-77,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	15 955 625	17 337 700	19 085 100	1 747 400	10,1
A2310.0139	Organisation des Nations Unies pour aliment. et agric. (FAO)	7 550 123	8 014 300	7 461 800	-552 500	-6,9
A2310.0141	Contributions à la recherche	6 292 623	5 950 800	8 200 100	2 249 300	37,8
A2310.0142	Mesures de lutte	2 112 878	3 372 600	3 423 200	50 600	1,5
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	139 362 734	147 400 000	116 200 000	-31 200 000	-21,2
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	139 362 734	147 400 000	116 200 000	-31 200 000	-21,2
	Contrôle trafic des animaux et élimin. sous-produits carnés	55 971 233	59 314 900	60 399 600	1 084 700	1,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	9 546 161	10 493 400	10 845 700	352 300	3,4
A2111.0120	Dépenses d'exploitation, contrôle du trafic des animaux	9 546 161	10 493 400	10 845 700	352 300	3,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	46 425 072	48 821 500	49 553 900	732 400	1,5
A2310.0143	Contributions à l'élimination	46 425 072	48 821 500	49 553 900	732 400	1,5
	Amélioration des bases de production	49 878 143	50 429 300	50 429 300	0	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	49 878 143	50 429 300	50 429 300	0	0,0
A2310.0140	Vulgarisation agricole	11 997 226	12 000 000	12 000 000	0	0,0
A2310.0144	Sélection végétale et animale	37 746 616	37 579 300	37 579 300	0	0,0
A2310.0341	Aides à la reconversion professionnelle	134 300	850 000	850 000	0	0,0
	Production et ventes	450 089 096	441 023 500	440 356 100	-667 400	-0,2

n.d.: non disponible

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
	Promotion des ventes	56 365 538	60 000 000	64 500 000	4 500 000	7,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	56 365 538	60 000 000	64 500 000	4 500 000	7,5
A2310.0145	Promotion de la qualité et des ventes	56 365 538	60 000 000	64 500 000	4 500 000	7,5
	Economie laitière	301 328 944	295 760 000	295 930 400	170 400	0,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	2 573 112	2 760 000	2 930 400	170 400	6,2
A2111.0121	Administration, soutien du prix du lait	2 573 112	2 760 000	2 930 400	170 400	6,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	298 755 832	293 000 000	293 000 000	0	0,0
A2310.0146	Suppléments accordés à l'économie laitière	298 755 832	293 000 000	293 000 000	0	0,0
	Production animale	11 846 058	12 513 500	12 683 100	169 600	1,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	6 689 500	6 453 000	6 622 600	169 600	2,6
A2111.0122	Indemn. à des org. privées, bétail de boucherie et viande	6 689 500	6 453 000	6 622 600	169 600	2,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	5 156 558	6 060 500	6 060 500	0	0,0
A2310.0147	Aides à la production animale	5 156 558	6 060 500	6 060 500	0	0,0
	Production végétale	80 548 556	72 750 000	67 242 600	-5 507 400	-7,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	80 548 556	72 750 000	67 242 600	-5 507 400	-7,6
A2310.0148	Aides à la production végétale	80 548 556	72 750 000	67 242 600	-5 507 400	-7,6
	Paiements directs	2 789 732 304	2 808 967 800	2 808 967 800	0	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	2 789 732 304	2 808 967 800	2 808 967 800	0	0,0
A2310.0149	Paiements directs généraux, agriculture	2 144 970 946	–	–	–	–
A2310.0150	Paiements directs écologiques, agriculture	644 761 359	–	–	–	–
A2310.0490	Paiements directs versés dans l'agriculture	–	2 808 967 800	2 808 967 800	0	0,0

n.d.: non disponible

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	142 280 202	151 415 500	-31 399 100	-20,7
	Solde	-142 280 202	-151 415 500	31 399 100	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	142 280 202	151 415 500	-31 399 100	-20,7
<hr/>					
	Administration	2 917 467	4 015 500	-199 100	-5,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>2 917 467</i>	<i>4 015 500</i>	<i>-199 100</i>	<i>-5,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 917 467	4 015 500	-199 100	-5,0
	Amélioration des bases de production	139 362 734	147 400 000	-31 200 000	-21,2
	<i>Prêts et participations</i>	<i>51 555 155</i>	<i>48 400 000</i>	<i>-31 200 000</i>	<i>-64,5</i>
A4200.0111	Crédits d'investissement en faveur de l'agriculture	51 000 000	46 500 000	-31 200 000	-67,1
A4200.0112	Aide aux exploitations	555 155	1 900 000	0	0,0
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>87 807 579</i>	<i>99 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4300.0107	Améliorations structurelles dans l'agriculture	87 807 579	99 000 000	0	0,0

n.d.: non disponible

710 Agroscope

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	2014 %	
Compte de résultats						
	Revenus	24 385 944	20 711 500	19 940 000	-771 500	-3,7
	Charges	196 306 111	188 214 518	189 183 900	969 382	0,5
	Solde	-171 920 167	-167 503 018	-169 243 900	-1 740 882	
<hr/>						
	Poste de revenus	24 385 944	20 711 500	19 940 000	-771 500	-3,7
<hr/>						
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>24 385 944</i>	<i>20 711 500</i>	<i>19 940 000</i>	<i>-771 500</i>	<i>-3,7</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	24 385 944	20 711 500	19 940 000	-771 500	-3,7
<hr/>						
	Crédit de charges	196 306 111	188 214 518	189 183 900	969 382	0,5
<hr/>						
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>196 306 111</i>	<i>188 214 518</i>	<i>189 183 900</i>	<i>969 382</i>	<i>0,5</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	196 306 111	188 214 518	189 183 900	969 382	0,5

710 Agroscope

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	4 793 329	4 530 000	751 200	16,6
	Solde	-4 793 329	-4 530 000	-751 200	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	4 793 329	4 530 000	751 200	16,6
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>4 793 329</i>	<i>4 530 000</i>	<i>751 200</i>	<i>16,6</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	4 793 329	4 530 000	751 200	16,6

724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	115 938	127 100	127 100	0,0
	Charges	7 731 530	8 438 374	8 775 500	337 126
	Solde	-7 615 592	-8 311 274	-8 648 400	-337 126
<hr/>					
	Poste de revenus	115 938	127 100	127 100	0,0
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>91 499</i>	<i>93 000</i>	<i>93 000</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Compensations	91 499	93 000	93 000	0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>12 857</i>	<i>34 100</i>	<i>34 100</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	12 857	34 100	34 100	0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>11 582</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	11 582	-	-	-
<hr/>					
	Crédit de charges	7 731 530	8 438 374	8 775 500	337 126
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>5 715 097</i>	<i>5 877 400</i>	<i>6 174 500</i>	<i>297 100</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 706 462	5 852 600	6 149 300	296 700
A2109.0001	Autres charges de personnel	8 635	24 800	25 200	400
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 011 957</i>	<i>2 556 474</i>	<i>2 601 000</i>	<i>44 526</i>
A2113.0001	Location de locaux	497 340	499 700	499 700	0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	509 100	697 570	714 200	16 630
A2115.0001	Charges de conseil	219 301	461 551	471 400	9 849
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	786 216	897 653	915 700	18 047
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>4 476</i>	<i>4 500</i>	<i>-</i>	<i>-4 500</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 476	4 500	-	-4 500

n.d.: non disponible

725 Office fédéral du logement

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	24 702 760	28 870 000	34 246 000	5 376 000 18,6
	Charges	67 368 268	77 906 680	74 393 200	-3 513 480 -4,5
	Solde	-42 665 508	-49 036 680	-40 147 200	8 889 480
<hr/>					
	Poste de revenus	24 702 760	28 870 000	34 246 000	5 376 000 18,6
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>4 480 664</i>	<i>3 500 000</i>	<i>4 696 000</i>	<i>1 196 000 34,2</i>
E1300.0010	Compensations	4 480 664	3 500 000	4 696 000	1 196 000 34,2
	<i>Revenus financiers</i>	<i>20 093 795</i>	<i>25 150 000</i>	<i>29 430 000</i>	<i>4 280 000 17,0</i>
E1400.0100	Revenus des intérêts de prêts et de participations	20 093 795	25 150 000	29 430 000	4 280 000 17,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>106 989</i>	<i>220 000</i>	<i>120 000</i>	<i>-100 000 -45,5</i>
E1500.0001	Autres revenus	106 989	220 000	120 000	-100 000 -45,5
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>21 311</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	21 311	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	67 368 268	77 906 680	74 393 200	-3 513 480 -4,5
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>6 686 867</i>	<i>7 298 500</i>	<i>7 191 400</i>	<i>-107 100 -1,5</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 628 081	7 201 000	7 098 100	-102 900 -1,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	58 787	97 500	93 300	-4 200 -4,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 900 113</i>	<i>3 408 180</i>	<i>5 201 800</i>	<i>1 793 620 52,6</i>
A2113.0001	Location de locaux	705 190	711 600	712 600	1 000 0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	851 975	973 959	940 100	-33 859 -3,5
A2115.0001	Charges de conseil	1 025 920	1 168 800	1 193 400	24 600 2,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	317 027	553 821	2 355 700	1 801 879 325,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>59 095 157</i>	<i>67 000 000</i>	<i>62 000 000</i>	<i>-5 000 000 -7,5</i>
A2310.0114	Abaissement supplémentaire des loyers	58 667 359	62 000 000	62 000 000	0 0,0
A2310.0116	Pertes au titre des engagements de garantie	427 798	5 000 000	-	-5 000 000 -100,0
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>-1 313 869</i>	<i>200 000</i>	<i>-</i>	<i>-200 000 -100,0</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	-1 313 869	200 000	-	-200 000 -100,0

n.d.: non disponible

725 Office fédéral du logement

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	78 162 407	68 300 000	81 200 000	12 900 000 18,9
	Dépenses	29 593 630	30 273 600	25 915 400	-4 358 200 -14,4
	Solde	48 568 777	38 026 400	55 284 600	17 258 200
<hr/>					
	Recettes d'investissement	78 162 407	68 300 000	81 200 000	12 900 000 18,9
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>78 162 407</i>	<i>68 300 000</i>	<i>81 200 000</i>	<i>12 900 000 18,9</i>
E3200.0100	Remboursement d'avances et de prêts	48 952 771	35 000 000	50 900 000	15 900 000 45,4
E3200.0101	Remboursement de prêts, coopératives d'habitation	29 209 636	33 300 000	30 300 000	-3 000 000 -9,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	29 593 630	30 273 600	25 915 400	-4 358 200 -14,4
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>248 480</i>	<i>523 600</i>	<i>415 400</i>	<i>-108 200 -20,7</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	248 480	523 600	415 400	-108 200 -20,7
	<i>Prêts et participations</i>	<i>29 250 000</i>	<i>29 550 000</i>	<i>25 500 000</i>	<i>-4 050 000 -13,7</i>
A4200.0102	Mesures encouragement, maîtres d'ouvrage d'utilité publique	29 250 000	29 550 000	20 000 000	-9 550 000 -32,3
A4200.0128	Prêts issus d'engagements de garantie	–	–	5 500 000	5 500 000 –
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>95 150</i>	<i>200 000</i>	<i>–</i>	<i>-200 000 -100,0</i>
A4300.0100	Amélioration du logement dans les régions de montagne	95 150	200 000	–	-200 000 -100,0

n.d.: non disponible

727 Commission de la concurrence

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	11 420 219	3 389 300	5 760 800	2 371 500	70,0
Charges	13 042 737	12 689 254	13 063 500	374 246	2,9
Solde	-1 622 518	-9 299 954	-7 302 700	1 997 254	
<hr/>					
Poste de revenus	11 420 219	3 389 300	5 760 800	2 371 500	70,0
<hr/>					
<i>Compensations</i>					
	<i>1 924 839</i>	<i>2 137 200</i>	<i>2 137 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001 Emoluments	1 924 839	2 137 200	2 137 200	0	0,0
<i>Autres revenus</i>					
	<i>9 495 380</i>	<i>1 252 100</i>	<i>3 623 600</i>	<i>2 371 500</i>	<i>189,4</i>
E1500.0001 Autres revenus	9 495 380	1 252 100	3 623 600	2 371 500	189,4
<hr/>					
Crédit de charges	13 042 737	12 689 254	13 063 500	374 246	2,9
<hr/>					
<i>Charges de personnel</i>					
	<i>10 890 722</i>	<i>10 324 600</i>	<i>10 244 600</i>	<i>-80 000</i>	<i>-0,8</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 998 227	9 312 100	9 307 800	-4 300	0,0
A2101.0140 Indemnités versées aux membres de la commission	782 966	846 700	768 600	-78 100	-9,2
A2109.0001 Autres charges de personnel	109 529	165 800	168 200	2 400	1,4
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	<i>2 079 808</i>	<i>2 359 154</i>	<i>2 775 900</i>	<i>416 746</i>	<i>17,7</i>
A2113.0001 Location de locaux	748 460	760 500	1 067 800	307 300	40,4
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	849 112	898 100	956 300	58 200	6,5
A2115.0001 Charges de conseil	4 070	48 800	48 500	-300	-0,6
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	478 166	651 754	703 300	51 546	7,9
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
	<i>7 031</i>	<i>5 500</i>	<i>43 000</i>	<i>37 500</i>	<i>681,8</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	7 031	5 500	43 000	37 500	681,8
<i>Apport à des provisions</i>					
	<i>65 175</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010 Apport à des provisions, soldes horaires positifs	65 175	-	-	-	-

727 Commission de la concurrence

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	127 960	1 700	–	-1 700	-100,0
	-127 960	-1 700	–	1 700	
<hr/>					
	127 960	1 700	–	-1 700	-100,0
<hr/>					
	<i>127 960</i>	<i>1 700</i>	<i>–</i>	<i>-1 700</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 700	–	-1 700	-100,0

n.d.: non disponible

735 Organe d'exécution du service civil

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	21 389 791	21 564 600	23 249 000	1 684 400 7,8
	Charges	29 842 122	34 570 700	40 002 400	5 431 700 15,7
	Solde	-8 452 331	-13 006 100	-16 753 400	-3 747 300
<hr/>					
	Poste de revenus	21 389 791	21 564 600	23 249 000	1 684 400 7,8
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>21 389 791</i>	<i>21 564 600</i>	<i>23 249 000</i>	<i>1 684 400 7,8</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	21 389 791	21 564 600	23 249 000	1 684 400 7,8
<hr/>					
	Crédit de charges	29 842 122	34 570 700	40 002 400	5 431 700 15,7
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>26 418 847</i>	<i>30 770 700</i>	<i>36 302 400</i>	<i>5 531 700 18,0</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	26 418 847	30 770 700	36 302 400	5 531 700 18,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>3 423 275</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 700 000</i>	<i>-100 000 -2,6</i>
A6210.0100	Indemnités aux établissements d'affectation	3 421 398	3 800 000	3 700 000	-100 000 -2,6
A6210.0101	Cours d'introduction du service civil	1 876	-	-	-

735 Organe d'exécution du service civil

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	4 561 873	2 436 700	–2 436 700	-100,0
	Solde	-4 561 873	-2 436 700	–	–
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	4 561 873	2 436 700	–	-100,0
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>4 561 873</i>	<i>2 436 700</i>	<i>–</i>	<i>-100,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	4 561 873	2 436 700	–	-100,0

740 Service d'accréditation suisse

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	7 264 307	7 280 000	7 434 000	154 000	2,1
	Charges	8 439 154	9 299 642	9 564 900	265 258	2,9
	Solde	-1 174 847	-2 019 642	-2 130 900	-111 258	
<hr/>						
	Poste de revenus	7 264 307	7 280 000	7 434 000	154 000	2,1
<hr/>						
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>7 264 307</i>	<i>7 280 000</i>	<i>7 434 000</i>	<i>154 000</i>	<i>2,1</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 264 307	7 280 000	7 434 000	154 000	2,1
<hr/>						
	Crédit de charges	8 439 154	9 299 642	9 564 900	265 258	2,9
<hr/>						
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>8 397 225</i>	<i>9 243 942</i>	<i>9 509 200</i>	<i>265 258</i>	<i>2,9</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 397 225	9 243 942	9 509 200	265 258	2,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>41 929</i>	<i>55 700</i>	<i>55 700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0151	Contributions à des organisations internationales	41 929	55 700	55 700	0	0,0

750 Sec. d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	5 277 088	5 455 700	5 407 000	-48 700 -0,9
	Charges	3 957 761 966	4 103 054 166	4 173 828 700	70 774 534 1,7
	Solde	-3 952 484 879	-4 097 598 466	-4 168 421 700	-70 823 234
<hr/>					
	Poste de revenus	5 277 088	5 455 700	5 407 000	-48 700 -0,9
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>5 110 291</i>	<i>5 419 700</i>	<i>5 370 100</i>	<i>-49 600 -0,9</i>
E1300.0001	Emoluments	3 034 081	3 367 500	3 336 600	-30 900 -0,9
E1300.0010	Compensations	2 076 211	2 052 200	2 033 500	-18 700 -0,9
	<i>Autres revenus</i>	<i>24 831</i>	<i>36 000</i>	<i>36 900</i>	<i>900 2,5</i>
E1500.0001	Autres revenus	24 831	36 000	36 900	900 2,5
	Administration	141 965	-	-	- -
	Administration, plan national	141 965	-	-	- -
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>141 965</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	141 965	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	3 957 761 966	4 103 054 166	4 173 828 700	70 774 534 1,7
<hr/>					
	Administration	62 355 234	66 876 519	65 260 800	-1 615 719 -2,4
	Administration, plan national	54 546 634	56 778 798	54 797 400	-1 981 398 -3,5
	<i>Charges de personnel</i>	<i>36 796 235</i>	<i>37 007 200</i>	<i>37 018 200</i>	<i>11 000 0,0</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	36 478 215	36 604 700	36 612 100	7 400 0,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	318 020	402 500	406 100	3 600 0,9
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>17 746 129</i>	<i>19 759 698</i>	<i>17 770 200</i>	<i>-1 989 498 -10,1</i>
A2111.0276	Examens fédéraux de maturité	1 520 406	1 649 361	1 703 600	54 239 3,3
A2111.0277	Conférence universitaire suisse (CUS)	800 000	812 000	800 000	-12 000 -1,5
A2111.0278	Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation	530 500	538 100	534 300	-3 800 -0,7
A2111.0279	Système d'information sur la recherche ARAMIS	10 257	78 400	-	-78 400 -100,0
A2113.0001	Location de locaux	2 906 540	2 918 300	2 918 300	0 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 996 842	4 581 829	4 635 300	53 471 1,2
A2115.0001	Charges de conseil	5 536 514	6 508 903	4 561 300	-1 947 603 -29,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 445 071	2 672 805	2 617 400	-55 405 -2,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>4 270</i>	<i>11 900</i>	<i>9 000</i>	<i>-2 900 -24,4</i>

n.d.: non disponible

750 Sec. d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 270	11 900	9 000	-2 900	-24,4
	Administration, plan international	7 808 600	10 097 721	10 463 400	365 679	3,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>4 123 116</i>	<i>4 407 200</i>	<i>4 415 800</i>	<i>8 600</i>	<i>0,2</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 123 116	4 407 200	4 415 800	8 600	0,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 685 484</i>	<i>5 690 521</i>	<i>6 047 600</i>	<i>357 079</i>	<i>6,3</i>
A2113.0002	Location de locaux	1 070 900	1 761 600	1 897 200	135 600	7,7
A2114.0002	Charges de biens et services liées à l'informatique	119 690	71 100	76 500	5 400	7,6
A2115.0002	Charges de conseil	46 350	101 500	100 800	-700	-0,7
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	2 448 545	3 756 321	3 973 100	216 779	5,8
	Formation	2 106 782 424	2 238 264 788	2 233 603 900	-4 660 888	-0,2
	Formation, plan national	2 064 694 929	2 192 461 388	2 182 614 100	-9 847 288	-0,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 967 758 744</i>	<i>2 060 961 388</i>	<i>2 091 131 600</i>	<i>30 170 212</i>	<i>1,5</i>
A2310.0513	Indemnités forfaitaires pour la formation professionnelle	755 475 200	762 917 100	765 222 200	2 305 100	0,3
A2310.0514	Contributions liées à des innovations et à des projets	53 619 116	89 599 720	87 804 900	-1 794 820	-2,0
A2310.0515	Aide aux universités, subventions de base	615 198 956	640 795 848	649 720 500	8 924 652	1,4
A2310.0516	Contributions liées à des projets selon la LAU	48 000 000	48 000 000	48 461 000	461 000	1,0
A2310.0517	Contrib. à la couverture des frais d'exploitation des HES	463 900 000	486 399 920	505 875 700	19 475 780	4,0
A2310.0518	Contributions à la formation	25 111 700	25 488 400	25 586 100	97 700	0,4
A2310.0519	Pilotage de l'espace suisse de formation	2 449 596	3 505 500	3 519 000	13 500	0,4
A2310.0520	Pilotage et assurance qualité du système des hautes écoles	2 046 400	2 272 100	2 965 200	693 100	30,5
A2310.0521	Ecole cantonale de langue française de Berne	1 059 395	1 082 800	1 086 900	4 100	0,4
A2310.0522	Soutien des associations faitières de la formation continue	898 380	900 000	890 100	-9 900	-1,1
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>96 936 185</i>	<i>131 500 000</i>	<i>91 482 500</i>	<i>-40 017 500</i>	<i>-30,4</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	96 936 185	131 500 000	91 482 500	-40 017 500	-30,4
	Formation, plan international	42 087 496	45 803 400	50 989 800	5 186 400	11,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>42 087 496</i>	<i>45 803 400</i>	<i>50 989 800</i>	<i>5 186 400</i>	<i>11,3</i>
A2310.0523	Programmes d'éducation et de jeunesse de l'UE	30 465 638	33 750 000	38 877 900	5 127 900	15,2
A2310.0524	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse	9 002 336	9 300 000	9 346 100	46 100	0,5
A2310.0525	Coopération internationale dans le domaine de l'éducation	2 619 522	2 753 400	2 765 800	12 400	0,5

n.d.: non disponible

750 Sec. d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
	Recherche	1 786 304 279	1 795 439 988	1 872 455 500	77 015 512	4,3
	Recherche et innovation, plan national	986 812 092	1 019 242 416	1 064 582 200	45 339 784	4,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>986 812 092</i>	<i>1 019 242 416</i>	<i>1 064 582 200</i>	<i>45 339 784</i>	<i>4,4</i>
A2310.0526	Institutions chargées d'encourager la recherche	906 776 000	929 363 311	971 665 400	42 302 089	4,6
A2310.0527	Etablissements de recherche d'importance nationale	67 365 500	75 282 773	78 884 700	3 601 927	4,8
A2310.0528	Activités nationales complémentaires dans le domaine spatial	7 956 512	8 500 000	7 912 000	-588 000	-6,9
A2310.0529	Recherche scientifique et technique européenne (COST)	4 714 080	6 096 332	6 120 100	23 768	0,4
	Recherche et innovation, plan international	799 492 187	776 197 572	807 873 300	31 675 728	4,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>799 492 187</i>	<i>776 197 572</i>	<i>807 873 300</i>	<i>31 675 728</i>	<i>4,1</i>
A2310.0530	Programmes de recherche de l'UE	561 659 962	523 280 000	536 053 400	12 773 400	2,4
A2310.0531	Agence spatiale européenne (ESA)	150 313 900	156 084 800	168 486 000	12 401 200	7,9
A2310.0532	Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN)	34 539 300	40 846 600	43 167 200	2 320 600	5,7
A2310.0533	Organisation européenne pour recherches astronomiques (ESO)	8 365 200	9 245 000	8 738 000	-507 000	-5,5
A2310.0534	Source européenne de spallation	–	2 500 000	7 800 000	5 300 000	212,0
A2310.0535	X-FEL: laser à électrons libres, domaine des rayons X	4 644 960	3 180 000	1 479 900	-1 700 100	-53,5
A2310.0536	Installation européenne de rayonnement synchrotron (ESRF)	4 293 200	4 516 800	4 379 500	-137 300	-3,0
A2310.0537	Biologie moléculaire européenne	3 821 557	5 312 600	5 327 200	14 600	0,3
A2310.0538	Institut Laue-Langevin (ILL)	4 790 413	3 950 000	3 900 000	-50 000	-1,3
A2310.0539	Comm. internat. explor. scientif. mer Méditerranée (CIESM)	52 380	55 700	54 300	-1 400	-2,5
A2310.0540	Coopér. internat. en matière de recherche et d'innovation	15 222 969	15 384 872	15 482 600	97 728	0,6
A2310.0541	Coopération internationale dans le domaine de la recherche	11 788 346	11 841 200	13 005 200	1 164 000	9,8
	Conseil suisse de la science et de l'innovation (CSSI)	2 320 029	2 472 871	2 508 500	35 629	1,4
	<i>Charges de personnel</i>	<i>1 347 200</i>	<i>1 404 100</i>	<i>1 406 800</i>	<i>2 700</i>	<i>0,2</i>
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 347 200	1 404 100	1 406 800	2 700	0,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>972 829</i>	<i>1 068 771</i>	<i>1 101 700</i>	<i>32 929</i>	<i>3,1</i>
A2113.0003	Location de locaux	144 317	153 500	135 200	-18 300	-11,9
A2115.0003	Charges de conseil	692 441	676 800	723 000	46 200	6,8
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	136 071	238 471	243 500	5 029	2,1

n.d.: non disponible

750 Sec. d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	90 092 484	92 160 800	-27 800	0,0
	Solde	-90 092 484	-92 160 800	27 800	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	90 092 484	92 160 800	-27 800	0,0
<hr/>					
	Administration	492 484	660 800	-10 300	-1,6
	Administration, plan national	492 484	660 800	-10 300	-1,6
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>492 484</i>	<i>660 800</i>	<i>-10 300</i>	<i>-1,6</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	492 484	660 800	-10 300	-1,6
	Formation	89 600 000	91 500 000	-17 500	0,0
	Formation, plan national	89 600 000	91 500 000	-17 500	0,0
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>89 600 000</i>	<i>91 500 000</i>	<i>-17 500</i>	<i>0,0</i>
A4300.0151	Contributions aux investissements des universités cantonales	63 600 000	64 500 000	279 500	0,4
A4300.0152	Investissements, hautes écoles spécialisées	26 000 000	26 703 000	-297 000	-1,1

760 Commission pour la technologie et l'innovation

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	1 375 013	1 406 300	1 400 800	-5 500 -0,4
	Charges	131 284 924	158 470 431	167 676 200	9 205 769 5,8
	Solde	-129 909 910	-157 064 131	-166 275 400	-9 211 269
<hr/>					
	Poste de revenus	1 375 013	1 406 300	1 400 800	-5 500 -0,4
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>1 374 377</i>	<i>1 406 300</i>	<i>1 400 800</i>	<i>-5 500 -0,4</i>
E1300.0010	Compensations	1 374 377	1 406 300	1 400 800	-5 500 -0,4
	<i>Autres revenus</i>	<i>636</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1500.0001	Autres revenus	636	-	-	- -
<hr/>					
	Crédit de charges	131 284 924	158 470 431	167 676 200	9 205 769 5,8
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>3 462 477</i>	<i>3 493 500</i>	<i>3 862 100</i>	<i>368 600 10,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 442 561	3 436 400	3 804 200	367 800 10,7
A2109.0001	Autres charges de personnel	19 916	57 100	57 900	800 1,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>1 650 275</i>	<i>2 543 942</i>	<i>3 087 600</i>	<i>543 658 21,4</i>
A2113.0001	Location de locaux	217 200	219 900	219 900	0 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 180 487	2 018 642	2 554 500	535 858 26,5
A2115.0001	Charges de conseil	49 312	48 970	50 500	1 530 3,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	203 276	256 430	262 700	6 270 2,4
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>116 517</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	116 517	-	-	- -
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>126 055 654</i>	<i>152 432 989</i>	<i>160 726 500</i>	<i>8 293 511 5,4</i>
A2310.0477	Encouragement de la technologie et de l'innovation, CTI	126 055 654	152 432 989	160 726 500	8 293 511 5,4

n.d.: non disponible

760 Commission pour la technologie et l'innovation

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	–	–	–	–	–
	682 139	1 565 135	1 249 800	-315 335	-20,1
	-682 139	-1 565 135	-1 249 800	315 335	
<hr/>					
	682 139	1 565 135	1 249 800	-315 335	-20,1
<hr/>					
	<i>682 139</i>	<i>1 565 135</i>	<i>1 249 800</i>	<i>-315 335</i>	<i>-20,1</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	682 139	1 565 135	1 249 800	-315 335 -20,1

785 Centre de services informatiques du DEFR

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	24 846 330	22 840 100	23 499 800	659 700 2,9
	Charges	25 155 232	22 517 765	22 469 200	-48 565 -0,2
	Solde	-308 902	322 335	1 030 600	708 265
<hr/>					
	Poste de revenus	24 846 330	22 840 100	23 499 800	659 700 2,9
<hr/>					
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>24 846 330</i>	<i>22 840 100</i>	<i>23 499 800</i>	<i>659 700 2,9</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	24 846 330	22 840 100	23 499 800	659 700 2,9
<hr/>					
	Crédit de charges	25 155 232	22 517 765	22 469 200	-48 565 -0,2
<hr/>					
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>25 155 232</i>	<i>22 517 765</i>	<i>22 469 200</i>	<i>-48 565 -0,2</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	25 155 232	22 517 765	22 469 200	-48 565 -0,2

785 Centre de services informatiques du DEFR

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	873 239	950 000	-10 500	-1,1
	Solde	-873 239	-950 000	10 500	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	873 239	950 000	-10 500	-1,1
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>873 239</i>	<i>950 000</i>	<i>-10 500</i>	<i>-1,1</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	873 239	950 000	-10 500	-1,1



801 Secrétariat général du DETEC

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	137 361	68 000	71 000	3 000 4,4
	Charges	18 603 076	25 420 200	35 893 300	10 473 100 41,2
	Solde	-18 465 715	-25 352 200	-35 822 300	-10 470 100
<hr/>					
	Poste de revenus	137 361	68 000	71 000	3 000 4,4
<hr/>					
	Administration	137 361	68 000	71 000	3 000 4,4
	<i>Compensations</i>	<i>13 160</i>	<i>48 000</i>	<i>51 000</i>	<i>3 000 6,3</i>
E1300.0001	Emoluments	6 904	45 000	45 000	0 0,0
E1300.0010	Compensations	6 256	3 000	6 000	3 000 100,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>9 190</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	9 190	20 000	20 000	0 0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>115 011</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	115 011	–	–	– –
<hr/>					
	Crédit de charges	18 603 076	25 420 200	35 893 300	10 473 100 41,2
<hr/>					
	Administration	18 603 076	25 420 200	35 893 300	10 473 100 41,2
	<i>Charges de personnel</i>	<i>13 394 038</i>	<i>16 713 000</i>	<i>17 433 500</i>	<i>720 500 4,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	13 241 416	16 437 900	17 151 600	713 700 4,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	152 621	275 100	281 900	6 800 2,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 880 207</i>	<i>8 706 200</i>	<i>18 158 600</i>	<i>9 452 400 108,6</i>
A2113.0001	Location de locaux	1 263 560	1 280 200	1 280 200	0 0,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 055 342	2 810 300	12 432 200	9 621 900 342,4
A2115.0001	Charges de conseil	942 282	1 980 500	1 939 100	-41 400 -2,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 619 023	2 635 200	2 507 100	-128 100 -4,9
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>4 306</i>	<i>1 000</i>	<i>301 200</i>	<i>300 200 n.d.</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	4 306	1 000	301 200	300 200 n.d.
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>324 525</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
A2310.0335	Contributions à des commissions et org. internationales	324 525	–	–	– –

n.d.: non disponible

801 Secrétariat général du DETEC

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	1 869 879	11 409 800	-10 365 300	-90,8
	Solde	-1 869 879	-11 409 800	10 365 300	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	1 869 879	11 409 800	-10 365 300	-90,8
<hr/>					
	Administration	1 869 879	11 409 800	-10 365 300	-90,8
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 869 879</i>	<i>11 409 800</i>	<i>-10 365 300</i>	<i>-90,8</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	238 000	41 200	17,3
A4100.0124	Investissements TI	1 869 879	11 171 800	-10 406 500	-93,1

802 Office fédéral des transports

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	9 500 771	9 273 200	8 896 000	-377 200	-4,1
	Charges	4 883 121 095	4 968 582 900	4 983 017 100	14 434 200	0,3
	Solde	-4 873 620 325	-4 959 309 700	-4 974 121 100	-14 811 400	
<hr/>						
	Poste de revenus	9 500 771	9 273 200	8 896 000	-377 200	-4,1
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>8 901 943</i>	<i>8 596 600</i>	<i>8 250 000</i>	<i>-346 600</i>	<i>-4,0</i>
E1300.0010	Compensations	8 901 943	8 596 600	8 250 000	-346 600	-4,0
	<i>Revenus financiers</i>	<i>532 251</i>	<i>600 000</i>	<i>565 700</i>	<i>-34 300</i>	<i>-5,7</i>
E1400.0001	Revenus financiers	532 251	600 000	565 700	-34 300	-5,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>66 576</i>	<i>76 600</i>	<i>80 300</i>	<i>3 700</i>	<i>4,8</i>
E1500.0001	Autres revenus	66 576	76 600	80 300	3 700	4,8
<hr/>						
	Crédit de charges	4 883 121 095	4 968 582 900	4 983 017 100	14 434 200	0,3
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>49 067 774</i>	<i>50 381 800</i>	<i>51 302 300</i>	<i>920 500</i>	<i>1,8</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	48 511 306	49 939 000	50 851 800	912 800	1,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	556 468	442 800	450 500	7 700	1,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>13 696 331</i>	<i>16 635 600</i>	<i>16 257 700</i>	<i>-377 900</i>	<i>-2,3</i>
A2113.0001	Location de locaux	2 880 167	3 193 700	2 932 200	-261 500	-8,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 975 316	2 635 500	2 755 600	120 100	4,6
A2115.0001	Charges de conseil	4 258 647	7 725 400	7 564 300	-161 100	-2,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	2 582 202	3 081 000	3 005 600	-75 400	-2,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>7 705</i>	<i>22 500</i>	<i>22 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	7 705	22 500	22 500	0	0,0
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>159 313</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	159 313	–	–	–	–
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>3 262 298 421</i>	<i>3 344 264 000</i>	<i>3 343 854 000</i>	<i>-410 000</i>	<i>0,0</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	3 262 298 421	3 344 264 000	3 343 854 000	-410 000	0,0
	<i>Organisations internationales</i>	<i>66 181</i>	<i>58 000</i>	<i>70 000</i>	<i>12 000</i>	<i>20,7</i>

n.d.: non disponible

802 Office fédéral des transports

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
	<i>Contributions et indemnités</i>	66 181	58 000	70 000	12 000	20,7
A2310.0218	Org. intergouv. pour les transports internat. ferrov. (OTIF)	66 181	58 000	70 000	12 000	20,7
	Exploitation de l'infrastructure ferroviaire	466 802 197	454 931 100	461 316 300	6 385 200	1,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	466 802 197	454 931 100	461 316 300	6 385 200	1,4
A2310.0213	CP CFF, indemnité d'exploitation IS	290 463 500	278 927 000	286 471 000	7 544 000	2,7
A2310.0382	CP chemins de fer privés, indemnité d'exploitation IS	176 338 697	176 004 100	174 845 300	-1 158 800	-0,7
	Indemnisation du transport des voyageurs	890 226 919	903 514 900	922 020 300	18 505 400	2,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	890 226 919	903 514 900	922 020 300	18 505 400	2,0
A2310.0215	Chargement des automobiles	2 600 105	2 469 300	2 480 600	11 300	0,5
A2310.0216	Transport régional des voyageurs	887 626 814	901 045 600	919 539 700	18 494 100	2,1
	Promotion du transfert du trafic marchandises sur le rail	200 796 254	198 775 000	188 174 000	-10 601 000	-5,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	200 796 254	198 775 000	188 174 000	-10 601 000	-5,3
A2310.0214	Indemnisation du trafic combiné à travers les Alpes	165 110 608	164 500 000	158 240 000	-6 260 000	-3,8
A2310.0450	Indemnis. trafic ferrov. marchandises ne travers. pas Alpes	30 224 915	28 275 000	24 000 000	-4 275 000	-15,1
A2310.0451	Indemn. du trafic march. par chemins de fer à voie étroite	5 460 731	6 000 000	5 934 000	-66 000	-1,1

n.d.: non disponible

802 Office fédéral des transports

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte des investissements					
	51 426 921	42 082 000	45 919 000	3 837 000	9,1
Recettes					
	3 282 259 792	3 359 488 300	3 368 348 100	8 859 800	0,3
Dépenses					
Solde	-3 230 832 871	-3 317 406 300	-3 322 429 100	-5 022 800	
<hr/>					
	51 426 921	42 082 000	45 919 000	3 837 000	9,1
Recettes d'investissement					
	50 951 191	42 082 000	45 919 000	3 837 000	9,1
<i>Remboursement de prêts et de participations</i>					
E3200.0001 Remboursement de prêts et de participations	50 951 191	42 082 000	45 919 000	3 837 000	9,1
	475 730	–	–	–	–
<i>Remboursement de contributions à des investissements</i>					
E3300.0001 Remboursement de contributions à des investissements	475 730	–	–	–	–
<hr/>					
	3 282 259 792	3 359 488 300	3 368 348 100	8 859 800	0,3
Dépenses d'investissement					
	1 781 768 784	1 860 495 900	1 925 638 200	65 142 300	3,5
Investissements dans l'infrastructure ferroviaire					
	1 781 768 784	1 860 495 900	1 925 638 200	65 142 300	3,5
<i>Contributions à des investissements</i>					
A4300.0115 CP CFF, contributions d'investissement IS	1 258 000 000	1 333 000 000	1 392 000 000	59 000 000	4,4
A4300.0116 Egalité pour les personnes handicapées	15 107 481	14 000 000	11 000 000	-3 000 000	-21,4
A4300.0119 Séparation des courants de trafic	2 000 000	1 500 000	1 483 500	-16 500	-1,1
A4300.0131 CP chemins de fer privés, contributions d'investissement IS	506 661 303	511 995 900	521 154 700	9 158 800	1,8
	13 903 747	43 123 300	52 988 200	9 864 900	22,9
Investissements pour la promotion du trafic marchandises					
	13 903 747	43 123 300	52 988 200	9 864 900	22,9
<i>Contributions à des investissements</i>					
A4300.0121 Voies de raccordement	12 405 000	17 749 400	16 000 000	-1 749 400	-9,9
A4300.0141 Terminaux ferroviaires	1 498 747	25 373 900	36 988 200	11 614 300	45,8
	1 486 587 261	1 455 869 100	1 389 721 700	-66 147 400	-4,5
Fonds pour les grands projets ferroviaires					
	1 486 587 261	1 455 869 100	1 389 721 700	-66 147 400	-4,5
<i>Contributions à des investissements</i>					
A4300.0129 Fonds pour les grands projets ferroviaires	1 486 587 261	1 455 869 100	1 389 721 700	-66 147 400	-4,5

n.d.: non disponible

803 Office fédéral de l'aviation civile

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	13 578 804	13 593 600	13 683 400	89 800	0,7
Charges	159 994 357	183 507 400	189 307 600	5 800 200	3,2
Solde	-146 415 553	-169 913 800	-175 624 200	-5 710 400	
<hr/>					
Poste de revenus	13 578 804	13 593 600	13 683 400	89 800	0,7
<hr/>					
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>13 578 804</i>	<i>12 593 600</i>	<i>12 683 400</i>	<i>89 800</i>	<i>0,7</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 578 804	12 593 600	12 683 400	89 800	0,7
<i>Autres revenus</i>	<i>–</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5300.0112 Prélèvement sur provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	–	1 000 000	1 000 000	0	0,0
<hr/>					
Crédit de charges	159 994 357	183 507 400	189 307 600	5 800 200	3,2
<hr/>					
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>76 163 338</i>	<i>78 027 000</i>	<i>73 326 100</i>	<i>-4 700 900</i>	<i>-6,0</i>
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	76 163 338	78 027 000	73 326 100	-4 700 900	-6,0
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>80 131 019</i>	<i>105 480 400</i>	<i>115 981 500</i>	<i>10 501 100</i>	<i>10,0</i>
A6210.0100 Organisations de l'aviation civile internationale	2 105 533	2 434 800	2 434 300	-500	0,0
A6210.0101 Mesures de sûreté relevant de l'Etat	7 747 095	8 713 800	5 974 200	-2 739 600	-31,4
A6210.0152 Mesures de promotion de la sécurité	21 144 512	28 421 200	28 725 600	304 400	1,1
A6210.0153 Mesures de protection de l'environnement	5 819 308	14 210 600	13 868 300	-342 300	-2,4
A6210.0154 Mesures de sûreté ne relevant pas de l'Etat	414 571	7 500 000	13 868 300	6 368 300	84,9
A6210.0155 Indemnités pour le manque à gagner enregistré par Skyguide	42 900 000	44 200 000	51 110 800	6 910 800	15,6
<i>Autres charges</i>	<i>3 700 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A6300.0112 Apport à des provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	3 700 000	–	–	–	–

n.d.: non disponible

803 Office fédéral de l'aviation civile

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte des investissements					
	1 171 294	1 171 100	1 129 800	-41 300	-3,5
	80 352	95 000	3 694 000	3 599 000	n.d.
	1 090 943	1 076 100	-2 564 200	-3 640 300	
<hr/>					
	1 171 294	1 171 100	1 129 800	-41 300	-3,5
<hr/>					
	<i>1 171 294</i>	<i>1 171 100</i>	<i>1 129 800</i>	<i>-41 300</i>	<i>-3,5</i>
E7200.0001	Remboursement de prêts et de participations	1 171 294	1 171 100	1 129 800	-41 300 -3,5
<hr/>					
	80 352	95 000	3 694 000	3 599 000	n.d.
<hr/>					
	<i>80 352</i>	<i>95 000</i>	<i>3 694 000</i>	<i>3 599 000</i>	<i>n.d.</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	80 352	95 000	3 694 000	3 599 000 n.d.

n.d.: non disponible

805 Office fédéral de l'énergie

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	20 758 100	16 657 700	21 062 900	4 405 200	26,4	
Charges	169 869 519	209 489 800	499 926 600	290 436 800	138,6	
Solde	-149 111 418	-192 832 100	-478 863 700	-286 031 600		
<hr/>						
Poste de revenus	20 758 100	16 657 700	21 062 900	4 405 200	26,4	
<hr/>						
<i>Revenus fiscaux</i>						
E1100.0124	Réduction CO2: sanction appliquée aux voitures de tourisme	5 089 481	2 000 000	3 900 000	1 900 000	95,0
<i>Patentes et concessions</i>						
E1200.0102	Parts à la redevance hydraulique annuelle	3 911 523	3 912 300	3 912 300	0	0,0
<i>Compensations</i>						
E1300.0010	Compensations	11 717 202	10 724 100	13 213 600	2 489 500	23,2
<i>Revenus financiers</i>						
E1400.0116	Réd. CO2: sanction appliquée aux voitures tourisme, intérêts	24 921	9 300	25 000	15 700	168,8
<i>Autres revenus</i>						
E1500.0001	Autres revenus	14 974	12 000	12 000	0	0,0
<hr/>						
Crédit de charges	169 869 519	209 489 800	499 926 600	290 436 800	138,6	
<hr/>						
<i>Charges de personnel</i>						
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	30 894 537	31 159 600	35 864 800	4 705 200	15,1
A2109.0001	Autres charges de personnel	389 969	608 000	693 500	85 500	14,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>						
A2111.0145	Recherche, développement et démonstration	19 113 743	19 090 300	19 104 800	14 500	0,1
A2111.0146	Programme SuisseEnergie	22 455 272	30 668 400	35 349 400	4 681 000	15,3
A2111.0147	Gestion des déchets radioactifs	6 336 759	4 375 000	4 375 000	0	0,0
A2113.0001	Location de locaux	1 851 117	1 937 900	2 013 200	75 300	3,9
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	3 263 902	2 996 800	3 160 500	163 700	5,5
A2115.0001	Charges de conseil	5 553 927	10 558 500	10 391 100	-167 400	-1,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 511 168	4 098 100	4 366 100	268 000	6,5
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>						
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	37 678	72 000	37 100	-34 900	-48,5

n.d.: non disponible

805 Office fédéral de l'énergie

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
	<i>Apport à des provisions</i>	179 350	–	–	–	–
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	179 350	–	–	–	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	14 883 568	19 122 500	24 346 500	5 224 000	27,3
A2310.0222	Programme SuisseEnergie	8 808 545	13 215 700	18 439 700	5 224 000	39,5
A2310.0223	Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)	2 163 500	1 994 500	1 994 500	0	0,0
A2310.0422	Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique	3 911 523	3 912 300	3 912 300	0	0,0
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	55 870 565	78 875 200	354 347 100	275 471 900	349,3
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	55 870 565	78 875 200	354 347 100	275 471 900	349,3
	<i>Charges financières</i>	–	50 000	–	-50 000	-100,0
A2400.0106	Réd. CO2:sanction appliquée aux voitures, rembours. intérêts	–	50 000	–	-50 000	-100,0
	<i>Organisations internationales</i>	5 527 963	5 877 500	5 877 500	0	0,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	5 527 963	5 877 500	5 877 500	0	0,0
A2310.0221	Agence internationale de l'énergie atomique	5 309 896	5 640 000	5 640 000	0	0,0
A2310.0471	Agence internationale pour énergies renouvelables (IRENA)	218 067	237 500	237 500	0	0,0

n.d.: non disponible

805 Office fédéral de l'énergie

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–
	Dépenses	56 028 605	79 017 700	275 511 900	348,7
	Solde	-56 028 605	-79 017 700	-275 511 900	
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	56 028 605	79 017 700	275 511 900	348,7
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>31 021</i>	<i>50 000</i>	<i>40 000</i>	<i>80,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	31 021	50 000	40 000	80,0
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>55 997 583</i>	<i>78 967 700</i>	<i>275 471 900</i>	<i>348,8</i>
A4300.0126	Programme Bâtiments	45 992 000	54 533 000	266 089 000	487,9
A4300.0127	Transfert de technologie	10 005 583	24 434 700	9 382 900	38,4

n.d.: non disponible

806 Office fédéral des routes

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	72 353 001	58 221 800	25 773 100	-32 448 700	-55,7	
Charges	2 955 947 248	3 136 891 300	3 122 390 800	-14 500 500	-0,5	
Solde	-2 883 594 248	-3 078 669 500	-3 096 617 700	-17 948 200		
<hr/>						
Poste de revenus	72 353 001	58 221 800	25 773 100	-32 448 700	-55,7	
<hr/>						
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>26 466 292</i>	<i>23 171 800</i>	<i>24 363 100</i>	<i>1 191 300</i>	<i>5,1</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	26 466 292	23 171 800	24 363 100	1 191 300	5,1
	<i>Autres revenus</i>	<i>45 886 708</i>	<i>35 050 000</i>	<i>1 410 000</i>	<i>-33 640 000</i>	<i>-96,0</i>
E5300.0111	Revenus de la reprise de routes nationales	43 535 349	34 050 000	–	-34 050 000	-100,0
E5300.0113	Réduction CO2: sanction appliquée aux voitures de tourisme	2 351 360	1 000 000	1 410 000	410 000	41,0
<hr/>						
	Crédit de charges	2 955 947 248	3 136 891 300	3 122 390 800	-14 500 500	-0,5
<hr/>						
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 962 874 474</i>	<i>2 025 622 200</i>	<i>2 052 253 600</i>	<i>26 631 400</i>	<i>1,3</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 962 874 474	2 025 622 200	2 052 253 600	26 631 400	1,3
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	<i>374 277 943</i>	<i>373 289 800</i>	<i>378 539 000</i>	<i>5 249 200</i>	<i>1,4</i>
A6200.0152	Contributions routières générales	366 792 384	365 824 000	370 968 200	5 144 200	1,4
A6200.0153	Cantons sans routes nationales	7 485 559	7 465 800	7 570 800	105 000	1,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>100 408 272</i>	<i>92 523 200</i>	<i>82 181 000</i>	<i>-10 342 200</i>	<i>-11,2</i>
A6210.0141	Contrôles policiers du trafic des poids lourds	25 963 778	31 221 300	31 689 600	468 300	1,5
A6210.0142	Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	2 444 494	2 481 900	2 491 400	9 500	0,4
A6210.0157	Progr. européens radionavig. par satellite Galileo et EGNOS	72 000 000	58 820 000	48 000 000	-10 820 000	-18,4
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>518 386 560</i>	<i>645 456 100</i>	<i>609 417 200</i>	<i>-36 038 900</i>	<i>-5,6</i>
A6220.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	518 386 560	645 456 100	609 417 200	-36 038 900	-5,6

n.d.: non disponible

806 Office fédéral des routes

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	6 901 623	5 068 800	6 219 900	1 151 100 22,7
	Dépenses	2 346 607 046	2 480 669 400	2 428 353 700	-52 315 700 -2,1
	Solde	-2 339 705 423	-2 475 600 600	-2 422 133 800	53 466 800
<hr/>					
	Recettes d'investissement	6 901 623	5 068 800	6 219 900	1 151 100 22,7
<hr/>					
	<i>Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)</i>	<i>6 701 623</i>	<i>4 868 800</i>	<i>6 019 900</i>	<i>1 151 100 23,6</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	6 701 623	4 868 800	6 019 900	1 151 100 23,6
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0 0,0</i>
E7200.0001	Remboursement de prêts et de participations	200 000	200 000	200 000	0 0,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	2 346 607 046	2 480 669 400	2 428 353 700	-52 315 700 -2,1
<hr/>					
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>1 147 711 661</i>	<i>1 275 692 100</i>	<i>1 255 813 400</i>	<i>-19 878 700 -1,6</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 147 711 661	1 275 692 100	1 255 813 400	-19 878 700 -1,6
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>173 131 485</i>	<i>175 778 100</i>	<i>176 995 200</i>	<i>1 217 100 0,7</i>
A8300.0107	Routes principales	171 052 131	173 618 000	174 576 800	958 800 0,6
A8300.0110	Voies de communication historiques	2 079 354	2 160 100	2 418 400	258 300 12,0
	<i>Autres investissements</i>	<i>1 025 763 900</i>	<i>1 029 199 200</i>	<i>995 545 100</i>	<i>-33 654 100 -3,3</i>
A8400.0100	Apport annuel au fonds d'infrastructure	1 025 763 900	1 029 199 200	992 245 100	-36 954 100 -3,6
A8400.0102	Apport prov.de sanction appl. aux voitures ds cadre réd. CO2	–	–	3 300 000	3 300 000 –

n.d.: non disponible

808 Office fédéral de la communication

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	56 654 980	43 985 000	183 029 700	139 044 700	316,1
Charges	133 440 638	141 275 600	142 800 400	1 524 800	1,1
Solde	-76 785 658	-97 290 600	40 229 300	137 519 900	
<hr/>					
Poste de revenus	56 654 980	43 985 000	183 029 700	139 044 700	316,1
<hr/>					
OFCOM	56 654 980	43 985 000	183 029 700	139 044 700	316,1
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
	24 744 726	24 780 000	24 461 000	-319 000	-1,3
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	24 744 726	24 780 000	24 461 000	-319 000	-1,3
<i>Patentes et concessions</i>					
	31 396 591	18 605 000	19 317 600	712 600	3,8
E5200.0100 Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	2 753 731	2 640 000	2 644 200	4 200	0,2
E5200.0103 Redevances de concession de radiocommunication	28 642 860	15 965 000	16 673 400	708 400	4,4
<i>Autres revenus</i>					
	513 663	600 000	544 800	-55 200	-9,2
E5300.0106 Recettes des procédures administratives/pénales admin.	513 663	600 000	544 800	-55 200	-9,2
<i>Revenus extraordinaires</i>					
	–	–	138 706 300	138 706 300	–
E5900.0100 Revenus extraor., nouv. attrib. fréquences téléphonie mobile	–	–	138 706 300	138 706 300	–
<hr/>					
Crédit de charges	133 440 638	141 275 600	142 800 400	1 524 800	1,1
<hr/>					
OFCOM	133 440 638	141 275 600	142 800 400	1 524 800	1,1
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
	56 514 542	61 003 300	61 359 800	356 500	0,6
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	56 514 542	61 003 300	61 359 800	356 500	0,6
<i>Contributions et indemnités</i>					
	76 698 093	79 972 300	81 136 100	1 163 800	1,5
A6210.0111 Contribution aux services de la SSR destinés à l'étranger	18 600 000	20 425 000	20 205 300	-219 700	-1,1
A6210.0113 Contribution à la formation des professionnels du programme	996 248	1 020 300	1 035 600	15 300	1,5
A6210.0117 Contrib. à la diffus. de progr. dans les régions de montagne	628 315	700 000	1 100 000	400 000	57,1
A6210.0132 Contributions à des organisations internationales	3 583 811	4 227 000	4 296 800	69 800	1,7
A6210.0145 Contribution à la recherche dans le domaine des médias	1 683 270	1 800 000	2 000 000	200 000	11,1
A6210.0146 Archivage des programmes	10 000	400 000	398 400	-1 600	-0,4

n.d.: non disponible

808 Office fédéral de la communication

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
A6210.0148	Nouvelles technologies de radiodiffusion	1 196 449	1 400 000	2 100 000	700 000	50,0
A6210.0156	Rabais sur la distribution de journaux et périodiques	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0,0
	<i>Autres charges</i>	<i>228 003</i>	<i>300 000</i>	<i>304 500</i>	<i>4 500</i>	<i>1,5</i>
A6300.0001	Autres charges	228 003	300 000	304 500	4 500	1,5

n.d.: non disponible

808 Office fédéral de la communication

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	1 100	–	600	600	–
	1 041 032	1 822 200	1 748 900	-73 300	-4,0
	-1 039 932	-1 822 200	-1 748 300	73 900	
<hr/>					
	1 100	–	600	600	–
<hr/>					
	1 100	–	600	600	–
	<i>1 100</i>	<i>–</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.)	–	600	600	–
<hr/>					
	1 041 032	1 822 200	1 748 900	-73 300	-4,0
<hr/>					
	1 041 032	1 822 200	1 748 900	-73 300	-4,0
	<i>1 041 032</i>	<i>1 822 200</i>	<i>1 748 900</i>	<i>-73 300</i>	<i>-4,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 822 200	1 748 900	-73 300	-4,0

810 Office fédéral de l'environnement

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
Revenus	52 721 400	39 115 000	39 315 000	200 000	0,5	
Charges	1 169 561 529	1 588 431 150	1 522 347 500	-66 083 650	-4,2	
Solde	-1 116 840 128	-1 549 316 150	-1 483 032 500	66 283 650		
<hr/>						
Poste de revenus	52 721 400	39 115 000	39 315 000	200 000	0,5	
<hr/>						
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>37 827 644</i>	<i>35 500 000</i>	<i>35 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	
E1100.0100	Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	37 827 644	35 500 000	35 500 000	0	0,0
<i>Compensations</i>	<i>14 804 467</i>	<i>3 615 000</i>	<i>3 815 000</i>	<i>200 000</i>	<i>5,5</i>	
E1300.0001	Emoluments	2 097 071	2 475 000	2 675 000	200 000	8,1
E1300.0010	Compensations	12 707 396	1 140 000	1 140 000	0	0,0
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>89 290</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	89 290	-	-	-	-
<hr/>						
Crédit de charges	1 169 561 529	1 588 431 150	1 522 347 500	-66 083 650	-4,2	
<hr/>						
<i>Charges de personnel</i>	<i>79 484 118</i>	<i>79 727 800</i>	<i>83 063 100</i>	<i>3 335 300</i>	<i>4,2</i>	
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	78 860 721	79 347 800	82 678 300	3 330 500	4,2
A2109.0001	Autres charges de personnel	623 397	380 000	384 800	4 800	1,3
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>76 498 727</i>	<i>74 665 700</i>	<i>74 010 200</i>	<i>-655 500</i>	<i>-0,9</i>	
A2111.0107	Exécution	15 918 317	16 121 000	15 520 800	-600 200	-3,7
A2111.0239	Recherche environnementale et formation	10 291 844	9 061 800	9 597 300	535 500	5,9
A2111.0240	Observation de l'environnement	18 059 721	18 744 500	18 273 100	-471 400	-2,5
A2113.0001	Location de locaux	5 299 027	5 270 400	5 358 400	88 000	1,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	11 270 133	9 383 500	9 148 400	-235 100	-2,5
A2115.0001	Charges de conseil	3 280 670	3 586 000	3 694 500	108 500	3,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	12 379 016	12 498 500	12 417 700	-80 800	-0,6
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>1 910 979</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>300 000</i>	<i>12,0</i>	
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	1 910 979	2 500 000	2 800 000	300 000	12,0
<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	<i>350 510 462</i>	<i>612 936 100</i>	<i>757 309 000</i>	<i>144 372 900</i>	<i>23,6</i>	
A2300.0100	Redistribution de la taxe d'incitation COV	123 818 281	130 300 000	136 300 000	6 000 000	4,6
A2300.0112	Redistribution de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	226 692 181	479 867 000	621 009 000	141 142 000	29,4

n.d.: non disponible

810 Office fédéral de l'environnement

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
A2300.0114	Réduc. CO2: sanction appliquée aux voitures, redistrib. popul.	–	2 769 100	–	-2 769 100	-100,0
	Contributions et indemnités	247 492 514	227 131 050	228 758 700	1 627 650	0,7
A2310.0108	Parc national	3 789 700	3 846 600	3 904 300	57 700	1,5
A2310.0123	Sécurité au travail, métiers forestiers	3 442 617	3 534 000	3 547 500	13 500	0,4
A2310.0124	Commissions et organisations internationales	22 149 234	22 610 950	22 151 000	-459 950	-2,0
A2310.0126	Fonds multilatéraux pour l'environnement	33 198 204	35 272 000	35 801 000	529 000	1,5
A2310.0127	Animaux sauvages, chasse et pêche	7 285 819	7 401 500	9 336 200	1 934 700	26,1
A2310.0130	Fonds suisse pour le paysage	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0,0
A2310.0131	Assainissement des sites contaminés	62 113 950	41 641 000	41 797 000	156 000	0,4
A2310.0132	Eaux	5 631 217	6 700 000	5 746 000	-954 000	-14,2
A2310.0134	Forêts	99 881 773	96 125 000	96 475 700	350 700	0,4
	Réévaluations dans le domaine des transferts	413 314 203	589 970 500	374 906 500	-215 064 000	-36,5
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	413 314 203	589 970 500	374 906 500	-215 064 000	-36,5
	Charges financières	350 527	1 500 000	1 500 000	0	0,0
A2400.0105	Intérêts de la taxe sur le CO2 sur les combustibles	350 527	1 500 000	1 500 000	0	0,0

810 Office fédéral de l'environnement

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte des investissements					
	Recettes	2 564 921	4 000 000	4 000 000	0,0
	Dépenses	420 718 625	601 199 600	385 669 100	-215 530 500
	Solde	-418 153 704	-597 199 600	-381 669 100	215 530 500
<hr/>					
	Recettes d'investissement	2 564 921	4 000 000	4 000 000	0,0
<hr/>					
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	<i>2 564 921</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0,0</i>
E3200.0102	Remboursement de prêts	2 564 921	4 000 000	4 000 000	0,0
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	420 718 625	601 199 600	385 669 100	-215 530 500
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 976 281</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 108 000</i>	<i>8 000</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 976 281	2 100 000	2 108 000	0,4
	<i>Prêts et participations</i>	<i>500 000</i>	<i>3 512 000</i>	<i>3 524 800</i>	<i>12 800</i>
A4200.0103	Crédits d'investissement en faveur de la sylviculture	500 000	3 512 000	3 524 800	0,4
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>418 242 343</i>	<i>595 587 600</i>	<i>380 036 300</i>	<i>-215 551 300</i>
A4300.0101	Installations évacuation et épuration eaux/élimin. déchets	6 904 921	13 000 000	12 857 000	-143 000
A4300.0102	Technologies environnementales	4 071 964	4 320 000	4 339 200	19 200
A4300.0103	Protection contre les dangers naturels	39 869 345	47 500 000	41 357 000	-6 143 000
A4300.0105	Nature et paysage	52 388 682	53 080 200	60 295 600	7 215 400
A4300.0135	Protection contre les crues	136 973 148	177 410 500	168 285 900	-9 124 600
A4300.0139	Protection contre le bruit	37 192 980	37 750 900	37 901 600	150 700
A4300.0146	Programme d'assainissement de bâtiments	92 984 000	196 066 000	-	-196 066 000
A4300.0147	Revitalisation	22 857 303	41 460 000	30 000 000	-11 460 000
A4300.0150	Apport au fonds de technologie	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0

n.d.: non disponible

812 Office fédéral du développement territorial

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
Compte de résultats						
	Revenus	68 066	45 100	45 100	0	0,0
	Charges	19 107 506	18 157 800	18 576 000	418 200	2,3
	Solde	-19 039 440	-18 112 700	-18 530 900	-418 200	
<hr/>						
	Poste de revenus	68 066	45 100	45 100	0	0,0
<hr/>						
	<i>Compensations</i>	<i>23 352</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Compensations	23 352	30 000	30 000	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>10 926</i>	<i>15 100</i>	<i>15 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	10 926	15 100	15 100	0	0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>33 789</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	33 789	-	-	-	-
<hr/>						
	Crédit de charges	19 107 506	18 157 800	18 576 000	418 200	2,3
<hr/>						
	<i>Charges de personnel</i>	<i>11 637 024</i>	<i>11 084 100</i>	<i>11 297 100</i>	<i>213 000</i>	<i>1,9</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	11 484 510	11 009 300	11 213 300	204 000	1,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	152 514	74 800	83 800	9 000	12,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>7 318 275</i>	<i>6 877 500</i>	<i>7 109 300</i>	<i>231 800</i>	<i>3,4</i>
A2113.0001	Location de locaux	808 104	847 100	820 600	-26 500	-3,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	1 114 021	988 700	747 300	-241 400	-24,4
A2115.0001	Charges de conseil	4 355 451	4 036 100	4 533 900	497 800	12,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 040 700	1 005 600	1 007 500	1 900	0,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>152 207</i>	<i>196 200</i>	<i>169 600</i>	<i>-26 600</i>	<i>-13,6</i>
A2310.0240	Commissions et organisations internationales	152 207	196 200	169 600	-26 600	-13,6

n.d.: non disponible

816 Service d'enquête suisse sur les accidents

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	49 325	74 000	55 000	-19 000 -25,7
	Charges	9 439 377	8 055 200	8 006 200	-49 000 -0,6
	Solde	-9 390 052	-7 981 200	-7 951 200	30 000
<hr/>					
	Poste de revenus	49 325	74 000	55 000	-19 000 -25,7
<hr/>					
	<i>Compensations</i>	<i>49 302</i>	<i>71 000</i>	<i>52 000</i>	<i>-19 000 -26,8</i>
E1300.0001	Emoluments	–	1 000	1 000	0 0,0
E1300.0010	Compensations	49 302	70 000	51 000	-19 000 -27,1
	<i>Autres revenus</i>	<i>23</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	23	3 000	3 000	0 0,0
<hr/>					
	Crédit de charges	9 439 377	8 055 200	8 006 200	-49 000 -0,6
<hr/>					
	<i>Charges de personnel</i>	<i>2 306 378</i>	<i>2 393 900</i>	<i>2 810 800</i>	<i>416 900 17,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 266 391	2 265 900	2 681 800	415 900 18,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	39 987	128 000	129 000	1 000 0,8
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 606 799</i>	<i>5 051 300</i>	<i>4 565 400</i>	<i>-485 900 -9,6</i>
A2113.0001	Location de locaux	605 460	613 500	614 500	1 000 0,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	373 771	349 200	396 800	47 600 13,6
A2115.0001	Charges de conseil	276 280	540 000	528 700	-11 300 -2,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 351 289	3 548 600	3 025 400	-523 200 -14,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>2 512 836</i>	<i>610 000</i>	<i>630 000</i>	<i>20 000 3,3</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	2 512 836	610 000	630 000	20 000 3,3
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>13 365</i>	–	–	– –
A2190.0010	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	13 365	–	–	– –

n.d.: non disponible

816 Service d'enquête suisse sur les accidents

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Compte des investissements					
	Recettes	550 000	–	–	–
	Dépenses	56 421	615 000	509 100	-105 900 -17,2
	Solde	493 579	-615 000	-509 100	105 900
<hr/>					
	Recettes d'investissement	550 000	–	–	–
<hr/>					
	<i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i>	<i>550 000</i>	–	–	–
E3100.0001	Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles	550 000	–	–	–
<hr/>					
	Dépenses d'investissement	56 421	615 000	509 100	-105 900 -17,2
<hr/>					
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>56 421</i>	<i>615 000</i>	<i>509 100</i>	<i>-105 900 -17,2</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	56 421	615 000	509 100	-105 900 -17,2

817 Autorités de régulation des infrastructures

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Compte de résultats					
	Revenus	4 540 039	7 484 600	7 497 900	13 300 0,2
	Charges	12 035 257	15 682 300	15 429 600	-252 700 -1,6
	Solde	-7 495 218	-8 197 700	-7 931 700	266 000
	Poste de revenus	4 540 039	7 484 600	7 497 900	13 300 0,2
	ComCom	264 550	11 000	21 000	10 000 90,9
	<i>Compensations</i>	<i>20 728</i>	<i>10 000</i>	<i>20 000</i>	<i>10 000 100,0</i>
E1300.0001	Emoluments	20 728	10 000	20 000	10 000 100,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>–</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0001	Autres revenus	–	1 000	1 000	0 0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>243 822</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0010	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	243 822	–	–	– –
	EICom	4 267 946	4 735 800	4 735 100	-700 0,0
	<i>Compensations</i>	<i>4 267 892</i>	<i>4 734 800</i>	<i>4 734 100</i>	<i>-700 0,0</i>
E1300.0002	Emoluments	4 267 892	4 734 800	4 734 100	-700 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>54</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0002	Autres revenus	54	1 000	1 000	0 0,0
	PostCom	4 544	2 735 800	2 739 800	4 000 0,1
	<i>Compensations</i>	<i>–</i>	<i>2 734 800</i>	<i>2 738 800</i>	<i>4 000 0,1</i>
E1300.0003	Emoluments	–	2 734 800	2 738 800	4 000 0,1
	<i>Autres revenus</i>	<i>582</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0003	Autres revenus	582	1 000	1 000	0 0,0
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>3 962</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>– –</i>
E1700.0012	Prélèvement sur provisions, soldes horaires positifs	3 962	–	–	– –
	CACF	–	1 000	1 000	0 0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>–</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1500.0004	Autres revenus	–	1 000	1 000	0 0,0

n.d.: non disponible

817 Autorités de régulation des infrastructures

suite

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%	
	AIEP	3 000	1 000	1 000	0	0,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>3 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0005	Autres revenus	3 000	1 000	1 000	0	0,0
	Crédit de charges	12 035 257	15 682 300	15 429 600	-252 700	-1,6
	ComCom	1 321 655	1 656 100	1 587 700	-68 400	-4,1
	<i>Charges de personnel</i>	<i>418 289</i>	<i>619 600</i>	<i>469 300</i>	<i>-150 300</i>	<i>-24,3</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	418 289	607 600	457 100	-150 500	-24,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	–	12 000	12 200	200	1,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>903 366</i>	<i>1 036 500</i>	<i>1 118 400</i>	<i>81 900</i>	<i>7,9</i>
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	903 366	1 036 500	1 118 400	81 900	7,9
	ElCom	7 669 354	9 592 300	9 535 300	-57 000	-0,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>5 334 691</i>	<i>7 077 600</i>	<i>6 987 500</i>	<i>-90 100</i>	<i>-1,3</i>
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	5 282 416	7 033 800	6 943 200	-90 600	-1,3
A2109.0002	Autres charges de personnel	52 276	43 800	44 300	500	1,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 322 691</i>	<i>2 514 700</i>	<i>2 547 800</i>	<i>33 100</i>	<i>1,3</i>
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	2 322 691	2 514 700	2 547 800	33 100	1,3
	<i>Apport à des provisions</i>	<i>11 972</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0011	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	11 972	–	–	–	–
	PostCom	1 976 913	3 073 700	2 971 500	-102 200	-3,3
	<i>Charges de personnel</i>	<i>1 243 615</i>	<i>1 744 700</i>	<i>1 673 600</i>	<i>-71 100</i>	<i>-4,1</i>
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 240 325	1 726 900	1 655 800	-71 100	-4,1
A2109.0003	Autres charges de personnel	3 290	17 800	17 800	0	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>733 298</i>	<i>1 329 000</i>	<i>1 297 900</i>	<i>-31 100</i>	<i>-2,3</i>
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	733 298	1 329 000	1 297 900	-31 100	-2,3
	CACF	473 244	611 200	548 300	-62 900	-10,3

n.d.: non disponible

817 Autorités de régulation des infrastructures

suite

CHF		Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
	<i>Charges de personnel</i>	225 672	200 800	146 200	-54 600	-27,2
A2100.0004	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	222 200	198 000	143 400	-54 600	-27,6
A2109.0004	Autres charges de personnel	3 472	2 800	2 800	0	0,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	235 465	410 400	402 100	-8 300	-2,0
A2119.0004	Autres charges d'exploitation	235 465	410 400	402 100	-8 300	-2,0
	<i>Apport à des provisions</i>	12 106	-	-	-	-
A2190.0013	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	12 106	-	-	-	-
	AIEP	594 091	749 000	786 800	37 800	5,0
	<i>Charges de personnel</i>	328 592	362 900	309 800	-53 100	-14,6
A2100.0005	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	326 813	359 700	306 500	-53 200	-14,8
A2109.0005	Autres charges de personnel	1 778	3 200	3 300	100	3,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	258 854	386 100	477 000	90 900	23,5
A2119.0005	Autres charges d'exploitation	258 854	386 100	477 000	90 900	23,5
	<i>Apport à des provisions</i>	6 646	-	-	-	-
A2190.0014	Apport à des provisions, soldes horaires positifs	6 646	-	-	-	-

n.d.: non disponible

CREDITS D'ENGAGEMENT ET PLAFONDS DES DEPENSES

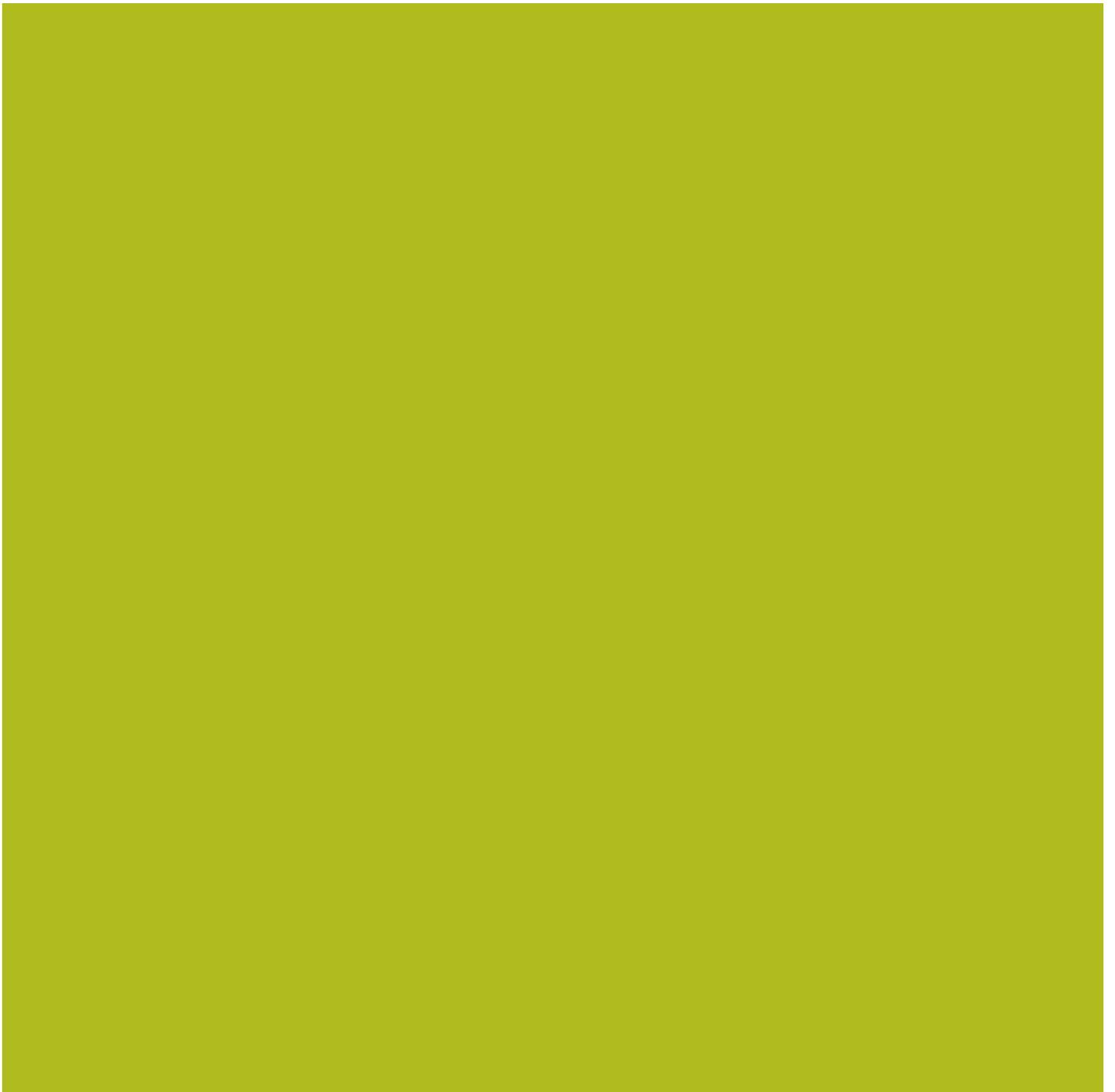


Table des matières

	Page
09 Crédits d'engagement	211
Crédits d'engagement autorisés par la voie du budget 2015	211
Crédits annuels d'engagement autorisés par la voie du budget 2015	212
10 Crédits bloqués	213

Crédits d'engagement autorisés par la voie du budget 2015

mio CHF	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Crédit d'engage- ment autorisé/ crédit additionnel
Soumis au frein aux dépenses			1 087,4
Ordre et sécurité publique			120,0
402 Financement de la détention administrative	V0245.00 A4300.0156	–	120,0
Défense nationale			734,0
525 Munitions (BMI) AF 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012 / 12.12.2013	V0005.00 A2111.0159	641,4	128,5
525 Equipement personnel et matériel à renouveler (BER) AF 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012 / 13.12.2012 / 12.12.2013	V0007.00 A2150.0102	2 432,9	411,3
525 Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP) AF 20.12.1999 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012 / 12.12.2013	V0008.00 A2150.0103	2 474,4	144,2
525 Préparation en vue d'une pandémie	V0249.00 A2119.0001	–	50,0
Formation et recherche			233,4
Constructions du domaine des EPF			
620 Constructions EPF 2015, crédit-cadre	V0248.00 A4100.0125	–	114,0
620 Constructions EPF 2015, laboratoire de machines	V0248.01 A4100.0125	–	94,0
620 Constructions EPF 2015, Agrovét-Strickhof	V0248.02 A4100.0125	–	25,4
Risque de guerre en cas de vols humanitaires et diplomatiques spéciaux, par engagement (non compris dans le total)			300,0
Non soumis au frein aux dépenses			44,9
Relations avec l'étranger – coopération internationale			13,0
202 Mesures pour promotion civile des droits de l'homme 2012–16 AF 22.12.2011	V0012.02 A2310.0556	310,0	13,0
Prévoyance sociale			13,9
Crédits-cadres pour l'encouragement du logement			
725 – Pour des prêts et participations remboursables AF 21.03.2003	V0130.01 A4200.0102	300,0	13,9
Trafic			18,0
803 Acquisitions de remplacement, flotte d'aéronefs OFAC	V0244.00 A8100.0001	–	18,0
Environnement et aménagement du territoire			–
810 3 ^e correction du Rhône 2009–2017* AF 10.12.2009	V0201.00 A4300.0135	169,0	–

* Prolongation du crédit d'engagement «3^e correction du Rhône 2009–2014»

Crédits annuels d'engagement autorisés par la voie du budget 2015

		Crédit annuel d'engage- ment (J) Crédit budgé- taire (A)	Engage- ments ouverts (fin 2014 pas encore fournis)	Crédits annuels d'engage- ment autorisés 2015	Crédits budgétaires dont autorisés 2015	Modifica- tion pré- sumée des engagements ouverts à fin 2015 4=2-3
mio CHF			1	2	3	4
Soumis au frein aux dépenses			384,7	244,0	222,2	21,8
Ordre et sécurité publique			284,9	145,0	123,2	21,8
402	Etabl. servant à l'exéc. peines et mesu. et maisons d'éduc.	J0002.00 A4300.0108	67,4	40,0	44,5	-4,5
402	Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	J0022.00 A2310.0151	217,5	105,0	78,7	26,3
Agriculture et alimentation			99,8	99,0	99,0	-
708	Améliorations structurelles dans l'agriculture	J0005.00 A4300.0107	99,8	99,0	99,0	-
Non soumis au frein aux dépenses			1,5	5,7	5,7	-
Environnement et aménagement du territoire			1,5	5,7	5,7	-
810	Eaux	J0017.00 A2310.0132	1,5	5,7	5,7	-

CHF	Budget 2015
Total crédits bloqués	59 153 500
403 Office fédéral de la police	
A2310.0447 Indemnités à des organisations internationales	3 477 600
420 Office fédéral des migrations	
A2310.0168 Collaboration internationale dans le domaine des migrations	33 687 400
704 Secrétariat d'Etat à l'économie	
A2310.0588 Adoption du Traité sur le commerce des armes	100 000
708 Office fédéral de l'agriculture	
A2310.0490 Paiements directs versés dans l'agriculture	7 500 000
750 Sec. d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation	
A2111.0277 Conférence universitaire suisse (CUS)	688 500
A2310.0523 Programmes d'éducation et de jeunesse de l'UE	5 400 000
A2310.0534 Source européenne de spallation	7 800 000
810 Office fédéral de l'environnement	
A2310.0126 Fonds multilatéraux pour l'environnement	500 000



Tableaux statistiques

	Page
A Aperçu	219
A01 Clôture des comptes de la Confédération (budget ordinaire)	219
A02 Budget extraordinaire (compte de financement)	220
A03 Exigences du frein à l'endettement	221
B Compte de financement	223
Recettes par groupe de comptes	
B11 Recettes par groupe de comptes	223
B12 Evolution des recettes par groupe de comptes	224
B13 Structure des recettes par groupe de comptes	225
Dépenses par groupe de comptes	
B21 Dépenses par groupe de comptes	226
B22 Evolution des dépenses par groupe de comptes	228
B23 Structure des dépenses par groupe de comptes	229
Dépenses par groupe de tâches	
B31 Dépenses par groupe de tâches	230
B32 Evolution des dépenses par groupe de tâches	232
B33 Structure des dépenses par groupe de tâches	233
B34 Dépenses par groupe de tâches et par groupe de comptes 2015/2014	234
Dépenses et recettes de fonds affectés	
B41 Fonds affectés enregistrés sous les capitaux de tiers	236
B42 Fonds affectés enregistrés sous le capital propre	238
B43 Financement spécial pour la circulation routière	239
C Compte de résultats	241
C01 Revenus par groupe de comptes	241
C02 Charges par groupe de comptes	242
C03 Evolution des revenus et des charges par groupe de comptes	244
C04 Structure des revenus et des charges par groupe de comptes	245
C05 Revenus et charges par département 2015/2014	246

A01 Clôture des comptes de la Confédération (budget ordinaire)

mio CHF	Compte de financement			Compte de résultats			Bilan	
	Solde de financement ordinaire	Recettes ordinaires	Dépenses ordinaires	Résultat ordinaire	Revenus ordinaires	Charges ordinaires	Capital propre	Dette brute
B 2015	411	67 527	67 116	831	67 504	66 673	–	109 600
B 2014	121	66 245	66 124	496	66 137	65 641	–	108 600
2013	1 332	65 032	63 700	27	65 136	65 109	-24 008	111 638
2012	1 262	62 997	61 736	1 705	64 041	62 336	-24 999	112 406
2011	1 912	64 245	62 333	3 013	65 693	62 680	-27 400	110 516
2010	3 568	62 833	59 266	4 139	63 523	59 385	-29 502	110 561
2009	2 721	60 949	58 228	6 420	64 146	57 726	-33 869	110 924
2008	7 297	63 894	56 598	7 461	64 047	56 587	-41 187	121 771
2007	4 127	58 092	53 965	3 711	58 000	54 289	-81 742	120 978
2006	2 534	54 911	52 377	2	55 230	55 228	-91 010	123 593
2005	-121	51 282	51 403	-2 646	51 871	54 517	-94 208	130 339
2004	-1 656	48 629	50 285	-5 721	49 037	54 758	-92 910	126 685
2003	-2 801	47 161	49 962	-6 905	47 435	54 340	-86 568	123 711
2002	-2 629	47 405	50 033	-6 449	46 815	53 264	-79 663	122 366
2001	-225	48 911	49 135	-4 862	46 914	51 776	-76 055	106 812
2000	3 970	51 101	47 131	964	50 616	49 653	-70 423	108 110
1999	-2 352	43 016	45 368	-4 153	43 353	47 506	-71 968	102 254
1998	-858	44 134	44 992	-1 678	45 262	46 941	-52 917	109 620
1997	-5 269	38 852	44 122	-5 375	38 343	43 718	-52 581	97 050
1996	-3 743	39 477	43 220	-5 003	39 429	44 431	-47 206	88 418
1995	-3 263	37 266	40 528	-5 014	37 400	42 415	-41 583	82 152
1994	-5 102	36 239	41 341	-5 693	36 623	42 316	-36 569	75 714
1993	-7 818	32 782	40 600	-6 251	33 617	39 868	-30 875	67 520
1992	-2 863	34 953	37 816	-4 031	35 515	39 545	-24 624	55 297
1991	-2 012	33 490	35 501	-3 122	34 091	37 213	-20 594	43 915
1990	1 058	32 673	31 616	-301	32 933	33 234	-17 493	38 509

Remarque:

– dette brute pour 2014 et 2015 sur la base de l'estimation de 2014.

A02 Budget extraordinaire (compte de financement)

Budget extraordinaire au sens du frein à l'endettement

Compte de financement			
mio CHF		22 126	21 725
	Recettes extraordinaires		Dépenses extraordinaires
B 2015	Nouv. attrib. fréquences téléphonie mobile	139	–
B 2014	–	–	–
2013	Confiscation de gains par la FINMA	59	–
	Vente d'actions Swisscom	1 247	–
2012	Nouv. attrib. fréquences téléphonie mobile	738	–
2011	Vente de Sapomp Wohnbau AG	256	Contribution à l'assainissement de la CP CFF
	Vente d'actions Swisscom	34	Fonds d'infrastructure
2010	–	–	Redistribution de la taxe CO ₂ sur les combustibles
2009	Emprunt à conversion obligatoire de l'UBS	6 807	–
	Taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	217	–
2008	Taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	219	Emprunt à conversion obligatoire de l'UBS
	Reprise de Swiss par Lufthansa	64	Fonds d'infrastructure
			Domaine de l'asile et des réfugiés
			Passage à la RPT
			PUBLICA
2007	Vente d'actions Swisscom	754	Recettes de la vente d'or
2006	Vente d'actions Swisscom	3 203	–
2005	Vente d'actions Swisscom	1 350	–
	Recettes de la vente d'or	7 038	–
2004	–	–	Réserves mathématiques, PPRS de la Poste
			Réserves mathématiques, prof. des EPF
			Réserves mathématiques, Skyguide
			Augmentation du capital-actions de Skyguide
2003	–	–	–

Budget extraordinaire avant l'introduction du frein à l'endettement (à des fins statistiques)

Compte de financement			
mio CHF			
	Recettes extraordinaires		Dépenses extraordinaires
2002	Vente d'actions Swisscom	3 703	Maintien du service aérien
2001	Recettes provenant de concessions UMTS	203	Maintien du service aérien
2000	Recettes provenant de concessions WLL	582	–
1999	–	–	Programme conjoncturel 1997
1998	Entrée en Bourse de Swisscom	2 940	Concentration de paiements pour les CFF
1997	–	–	–
1996	–	–	Concentration de paiements pour réduction de primes LAMal

A03 Exigences du frein à l'endettement

mio CHF	Compte 2010	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
1 Recettes totales	62 833	64 535	63 735	66 338	66 245	67 665	1 421	2,1
2 Recettes extraordinaires	–	290	738	1 306	–	139		
3 Recettes ordinaires [3=1-2]	62 833	64 245	62 997	65 032	66 245	67 527	1 282	1,9
4 Facteur conjoncturel	1,013	1,007	1,012	1,008	1,005	0,995	-0,010	
5 Plafond des dépenses totales (art. 13 LFC) [5=3x4]	63 650	64 695	63 753	65 552	66 576	67 189	613	0,9
6 Excédent conjoncturel requis/ déficit autorisé [6=3-5]	-817	-450	-756	-520	-331	338		
7 Dépenses extraordinaires (art. 15 LFC)	427	1 998	–	–	–	–		
8 Abaissement du plafond des dépenses totales (art. 17 LFC, découvert du compte de compensation)	–	–	–	–	–	–		
9 Abaissement du plafond des dépenses totales (art. 17b LFC, découvert du compte d'amortissement)	–	–	–	66	–	–		
10 Abaissement du plafond des dépenses totales (art. 17c LFC, économies à titre préventif)	416	166	435	–	–	–		
11 Dépenses maximales autorisées [11=5+7-8-9-10]	63 662	66 527	63 319	65 486	66 576	67 189	613	0,9
12 Dépenses totales selon C/B	59 693	64 331	61 736	63 700	66 124	67 116	992	1,5
13 Différence (art. 16 LFC) [13=11-12]	3 969	2 197	1 583	1 786	452	73		

B11 Recettes par groupe de comptes

mio CHF	Compte 2010	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014	
							val. abs.	%
Recettes ordinaires	62 833	64 245	62 997	65 032	66 245	67 527	1 282	1,9
Recettes fiscales	58 157	58 996	58 788	60 838	62 270	63 755	1 485	2,4
Impôt fédéral direct	17 886	17 891	18 342	18 353	20 113	20 369	256	1,3
Impôt anticipé	4 723	4 861	4 335	5 942	4 837	5 314	477	9,9
Droits de timbre	2 855	2 857	2 136	2 143	2 300	2 425	125	5,4
Taxe sur la valeur ajoutée	20 672	21 642	22 050	22 561	22 960	23 770	810	3,5
Autres impôts à la consommation	7 602	7 341	7 543	7 414	7 480	7 328	-152	-2,0
Impôts sur les huiles minérales	5 134	5 020	5 033	5 005	4 980	5 045	65	1,3
Impôt sur le tabac	2 356	2 208	2 397	2 295	2 387	2 170	-217	-9,1
Impôt sur la bière	112	113	113	113	113	113	0	0,0
Redevances sur la circulation	2 210	2 323	2 293	2 242	2 273	2 290	17	0,7
Impôt sur les véhicules automobiles	373	408	412	369	410	390	-20	-4,9
Redevance pour l'utilisation des routes nationales	347	360	352	356	363	370	7	1,9
Redevance sur le trafic des poids lourds	1 490	1 555	1 529	1 517	1 500	1 530	30	2,0
Droits de douane	1 079	1 046	1 044	1 059	990	950	-40	-4,0
Impôt sur les maisons de jeu	381	376	329	308	350	300	-50	-14,3
Taxes d'incitation	748	660	716	816	964	1 006	42	4,4
Taxe d'incitation sur les COV	123	127	125	129	125	125	0	0,0
Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	36	35	35	38	36	36	0	0,0
Taxe d'incitation sur les émissions de CO2	589	498	556	649	803	845	42	5,3
Autres recettes fiscales	0	-	-	-	3	3	0	0,0
Patentes et concessions	1 391	1 410	938	922	899	677	-222	-24,7
Part du bénéfice net de la Régie des alcools	243	269	267	242	244	241	-3	-1,1
Distribution du bénéfice de la BNS	833	833	333	333	333	167	-167	-50,0
Accroissement de la circulation monétaire	74	54	87	93	92	67	-24	-26,4
Recettes de la vente aux enchères de contingents	209	221	218	220	209	180	-29	-13,8
Autres patentes et concessions	32	33	33	34	21	22	1	3,3
Recettes financières	1 233	1 601	1 328	1 179	1 115	1 047	-68	-6,1
Recettes d'intérêts	360	369	353	237	251	243	-8	-3,2
Placements financiers	11	24	40	16	18	9	-9	-50,9
Prêts	67	64	58	52	77	78	2	2,0
Avances au fonds FTP	204	193	176	165	151	150	-1	-0,8
Autres recettes d'intérêts	77	88	79	4	5	5	1	16,3
Bénéfices de change	82	169	107	85	-	-	-	-
Recettes de participations	790	838	867	853	864	804	-60	-6,9
Autres recettes financières	1	226	1	3	1	1	0	-3,5
Autres recettes courantes	1 720	1 645	1 721	1 806	1 772	1 838	66	3,7
Compensations	1 272	1 200	1 251	1 331	1 326	1 322	-4	-0,3
Taxe d'exemption de l'obligation de servir	155	157	160	163	165	165	0	0,0
Emoluments	217	225	241	252	248	249	2	0,7
Compensations pour utilisations et prest. de serv.	78	76	78	73	67	73	6	8,6
Ventes	128	101	91	95	120	120	0	-0,2
Remboursements	108	132	130	134	124	120	-4	-3,0
Fiscalité de l'épargne UE	120	97	114	139	141	118	-23	-16,0
Autres compensations	466	411	436	475	462	477	15	3,2
Recettes diverses	447	445	469	475	446	516	70	15,7
Recettes provenant d'immeubles	376	361	386	398	369	364	-5	-1,3
Autres recettes diverses	71	84	83	77	77	152	75	97,3
Recettes d'investissement	333	593	222	286	189	209	20	10,7
Vente d'immobilisations corporelles	78	45	50	131	52	54	2	4,4
Remboursement de prêts	237	186	172	155	137	155	18	13,1
Autres recettes d'investissement	18	362	1	1	-	-	-	-

B12 Evolution des recettes par groupe de comptes

Taux de croissance annuel moyen en %	Législatures					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Recettes ordinaires	2,7	3,7	2,3	5,3	2,5	1,3
Recettes fiscales	2,4	5,0	2,7	5,3	2,6	2,0
Impôt fédéral direct	4,7	6,3	4,2	5,5	3,8	3,3
Impôt anticipé	-16,0	-5,1	-0,3	26,7	3,5	2,3
Droits de timbre	-3,1	16,4	-4,3	3,3	-1,1	-4,0
Taxe sur la valeur ajoutée	5,6	4,9	3,3	3,5	2,4	2,4
Autres impôts à la consommation	7,6	3,9	0,4	2,3	-0,1	0,0
Impôts sur les huiles minérales	7,5	3,1	0,2	1,0	-0,3	0,1
Impôt sur le tabac	8,1	6,4	0,8	5,6	0,3	-0,4
Impôt sur la bière	8,8	1,1	0,2	0,4	1,3	0,1
Supplément perçu sur le réseau	-	-	-	-	-	-
Redevances sur la circulation	6,7	15,7	15,6	9,6	3,6	-0,4
Impôt sur les véhicules automobiles	-	-	-0,8	4,0	3,3	-1,1
Redevance pour l'utilisation des routes nationales	6,7	2,6	1,2	1,9	2,8	0,7
Redevance sur le trafic des poids lourds	6,8	0,3	40,2	17,5	3,9	-0,4
Droits de douane	-0,5	-3,3	0,0	-0,2	0,1	-2,4
Impôt sur les maisons de jeu	-14,5	-12,3	300,1	24,1	-4,3	-5,5
Taxes d'incitation	-	-	738,6	4,2	43,5	11,1
Taxe d'incitation sur les COV	-	-	-	5,0	0,0	-0,3
Taxes d'incit., huile de chauff., essence, diesel	-	-	39,0	41,8	-100,0	-
Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	-	-	-	1,1	5,5	0,1
Taxe d'incitation sur les émissions de CO2	-	-	-	-	-	14,2
Autres recettes fiscales	-5,5	-16,6	-29,1	-48,8	-100,0	-
Patentes et concessions	-0,6	11,9	12,0	6,3	1,2	-16,7
Part du bénéfice net de la Régie des alcools	-5,1	-0,8	3,2	7,1	4,9	-2,7
Distribution du bénéfice de la BNS	-	25,7	13,6	-	-	-33,1
Accroissement de la circulation monétaire	-	-	-	-	4,4	5,9
Recettes de la vente aux enchères de contingents	-	-	-	75,0	3,3	-5,0
Autres patentes et concessions	-26,5	-27,4	10,3	13,8	-10,1	-9,3
Recettes financières	23,8	-8,6	-8,9	11,2	5,8	-10,1
Recettes d'intérêts	18,1	-17,1	-16,6	19,2	-13,7	-9,9
Placements financiers	17,0	-8,9	-28,6	30,9	-48,1	-22,2
Prêts	19,6	-26,5	-2,7	-7,6	-18,5	5,0
Avances au fonds FTP	-	-	-	-	1,6	-6,0
Autres recettes d'intérêts	12,2	-14,1	-10,4	-16,2	78,4	-50,5
Bénéfices de change	-	-	-	-	16,4	-100,0
Recettes de participations	366,0	15,3	-1,2	0,1	13,3	-1,0
Autres recettes financières	-	-	-22,4	101,2	97,8	-77,5
Autres recettes courantes	-5,5	-16,9	-0,4	11,3	-1,8	2,8
Compensations	4,8	-1,7	-0,5	6,4	-3,6	2,5
Taxe d'exemption de l'obligation de servir	2,8	-1,2	3,3	-7,9	3,4	1,2
Emoluments	2,0	5,8	-1,9	3,6	-6,4	2,6
Compensations pour utilisations et prest. de serv.	6,6	-36,4	-0,6	12,7	1,1	-1,1
Ventes	0,3	-6,6	8,7	15,8	-15,8	4,4
Remboursements	4,2	-0,6	-8,1	-10,0	3,9	-2,4
Fiscalité de l'épargne UE	-	-	-	-	-5,3	5,0
Autres compensations	15,0	17,7	1,1	9,9	-2,3	3,8
Recettes diverses	-11,8	-53,6	2,9	54,9	4,3	3,8
Recettes provenant d'immeubles	4,9	2,3	2,8	55,4	3,1	0,2
Autres recettes diverses	-12,2	-70,5	3,2	52,2	10,7	16,0
Recettes d'investissement	61,1	16,3	-5,9	-16,3	12,9	-22,9
Vente d'immobilisations corporelles	33,0	4,7	-14,6	26,1	-11,7	4,5
Remboursement de prêts	66,2	17,2	-5,5	-20,2	-10,4	-4,5
Autres recettes d'investissement	-2,2	8,9	-9,6	26,7	325,4	-100,0

B13 Structure des recettes par groupe de comptes

Part en % des recettes ordinaires	Législatures					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Recettes ordinaires	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Recettes fiscales	86,8	89,1	90,4	92,3	92,0	93,8
Impôt fédéral direct	23,7	23,5	24,0	25,2	28,2	29,5
Impôt anticipé	8,1	7,7	5,8	7,0	8,1	7,8
Droits de timbre	5,6	6,4	6,7	5,3	4,6	3,4
Taxe sur la valeur ajoutée	29,0	32,0	34,8	35,0	32,8	34,9
Autres impôts à la consommation	14,7	14,8	13,8	13,5	11,8	11,4
Impôts sur les huiles minérales	11,2	10,9	10,1	9,4	8,2	7,7
Impôt sur le tabac	3,3	3,6	3,5	4,0	3,5	3,5
Impôt sur la bière	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Redevances sur la circulation	1,0	1,6	2,7	3,4	3,5	3,5
Impôt sur les véhicules automobiles	–	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6
Redevance pour l'utilisation des routes nationales	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Redevance sur le trafic des poids lourds	0,4	0,4	1,3	2,1	2,4	2,3
Trafic combiné	–	–	0,1	0,0	–	–
Droits de douane	3,4	2,4	2,1	1,9	1,7	1,5
Impôt sur les maisons de jeu	0,0	0,0	0,2	0,7	0,6	0,5
Taxes d'incitation	–	0,0	0,2	0,3	0,7	1,3
Taxe d'incitation sur les COV	–	–	0,2	0,2	0,2	0,2
Taxes d'incit., huile de chauff., essence, diesel	–	0,0	0,0	0,0	0,0	–
Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	–	–	0,0	0,1	0,1	0,1
Taxe d'incitation sur les émissions de CO2	–	–	–	–	0,4	1,1
Autres recettes fiscales	1,2	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0
Patentes et concessions	1,0	1,3	1,7	2,4	2,2	1,3
Part du bénéfice net de la Régie des alcools	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Distribution du bénéfice de la BNS	0,4	0,8	1,2	1,7	1,3	0,4
Accroissement de la circulation monétaire	–	–	–	0,0	0,1	0,1
Recettes de la vente aux enchères de contingents	–	–	0,0	0,2	0,3	0,3
Autres patentes et concessions	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Recettes financières	3,7	3,3	2,3	1,9	2,4	1,8
Recettes d'intérêts	3,3	2,5	1,2	0,8	0,8	0,4
Placements financiers	1,4	1,2	0,5	0,4	0,1	0,0
Prêts	1,8	1,2	0,6	0,3	0,2	0,1
Avances au fonds FTP	–	–	–	0,2	0,3	0,2
Autres recettes d'intérêts	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Bénéfices de change	–	–	–	0,0	0,2	0,1
Recettes de participations	0,3	0,7	1,1	1,1	1,3	1,3
Autres recettes financières	–	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Autres recettes courantes	7,9	3,2	2,3	2,7	2,8	2,7
Compensations	3,2	2,4	2,1	2,4	2,1	2,0
Taxe d'exemption de l'obligation de servir	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2
Emoluments	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4
Compensations pour utilisations et prest. de serv.	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ventes	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
Remboursements	0,7	0,7	0,4	0,4	0,2	0,2
Fiscalité de l'épargne UE	–	–	–	0,1	0,2	0,2
Autres compensations	0,4	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7
Recettes diverses	4,7	0,8	0,1	0,3	0,7	0,7
Recettes provenant d'immeubles	0,1	0,1	0,1	0,2	0,6	0,6
Autres recettes diverses	4,5	0,6	0,0	0,0	0,1	0,1
Recettes d'investissement	0,7	3,1	3,4	0,7	0,6	0,3
Vente d'immobilisations corporelles	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Remboursement de prêts	0,5	2,9	3,2	0,6	0,3	0,2
Autres recettes d'investissement	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0

B21 Dépenses par groupe de comptes

mio CHF	Compte 2010	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Dépenses ordinaires	59 266	62 333	61 736	63 700	66 124	67 116	992	1,5
Dépenses propres	9 487	9 789	9 940	10 456	10 790	10 705	-86	-0,8
Dépenses de personnel	4 894	4 945	5 070	5 459	5 482	5 557	75	1,4
Rétribution du personnel	3 998	4 024	4 111	4 213	4 386	4 446	60	1,4
Cotisations de l'employeur	781	804	842	1 127	958	971	13	1,3
Prestations de l'employeur	53	47	39	34	47	48	2	3,3
Autres dépenses de personnel	62	70	79	85	92	93	1	0,9
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	3 592	3 682	3 873	4 030	4 082	4 315	232	5,7
Dépenses de matériel et de marchandises	46	39	39	40	53	63	10	18,9
Dépenses d'exploitation	3 126	3 233	3 371	3 516	3 554	3 760	206	5,8
Immeubles	287	282	292	311	314	341	26	8,4
Loyers et fermages	149	176	170	172	195	190	-5	-2,5
Informatique	470	496	471	477	570	587	17	2,9
Conseil et recherche sur mandat	239	222	232	234	282	295	13	4,5
Dépenses d'exploitation de l'armée	863	928	967	933	889	976	87	9,8
Pertes sur créances	189	217	287	381	167	188	21	12,6
Autres dépenses d'exploitation	929	913	951	1 008	1 136	1 183	48	4,2
Entretien courant des routes nationales	420	409	464	475	475	491	16	3,4
Dépenses d'armement	1 001	1 163	997	968	1 226	833	-393	-32,1
Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats	111	95	86	95	90	120	30	33,3
Equipement personnel et matériel à renouveler	316	307	317	344	330	360	30	9,1
Matériel d'armement	575	761	594	529	806	353	-453	-56,2
Dépenses de transfert courantes	39 536	42 494	42 882	43 720	45 299	46 503	1 204	2,7
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	7 705	8 549	8 687	8 741	9 263	9 616	353	3,8
Parts des cantons	4 436	4 466	4 477	4 579	4 816	4 918	103	2,1
Parts des assurances sociales	2 694	3 519	3 734	3 811	3 834	3 941	106	2,8
Redistribution des taxes d'incitation	576	564	477	351	613	757	144	23,6
Indemnités à des collectivités publiques	801	856	1 036	1 003	1 106	1 107	0	0,0
Contributions à de propres institutions	2 850	2 971	3 093	2 950	3 005	3 051	46	1,5
Contributions à des tiers	13 616	14 316	14 594	15 237	15 680	15 986	306	2,0
Péréquation financière	2 901	3 049	3 102	3 178	3 185	3 238	53	1,7
Organisations internationales	1 602	1 760	1 824	2 021	1 982	2 034	52	2,6
Autres contributions à des tiers	9 114	9 507	9 668	10 039	10 513	10 714	201	1,9
Contributions aux assurances sociales	14 564	15 802	15 472	15 789	16 245	16 743	498	3,1
AVS/AI/AC	11 055	12 124	11 711	11 981	12 312	12 587	275	2,2
Autres assurances sociales	3 508	3 677	3 761	3 808	3 933	4 156	223	5,7
Dépenses financières	2 972	2 605	1 906	2 167	2 174	1 991	-183	-8,4
Dépenses d'intérêts	2 834	2 380	1 736	2 125	2 149	1 977	-172	-8,0
Emprunts	2 595	2 178	1 610	2 024	2 022	1 874	-148	-7,3
Créances comptables à court terme	3	5	-	-	21	7	-13	-65,8
Autres dépenses d'intérêts	236	196	126	101	106	95	-11	-10,5
Pertes de change	54	88	44	30	-	-	-	-
Dépenses de financement	83	137	53	10	15	14	-1	-6,5
Autres dépenses financières	2	0	73	1	10	0	-10	-98,2

B21 Dépenses par groupe de comptes

suite

mio CHF	Compte 2010	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014	
							val. abs.	%
Dépenses d'investissement	7 270	7 444	7 007	7 357	7 860	7 917	57	0,7
Immobilisations corporelles et stocks	2 585	2 270	2 359	2 693	2 704	2 773	69	2,5
Immeubles	596	637	659	765	741	853	112	15,1
Biens meubles et stocks	283	230	239	284	276	253	-24	-8,6
Routes nationales	1 706	1 403	1 461	1 644	1 687	1 668	-19	-1,1
Immobilisations incorporelles	46	50	47	39	52	40	-13	-24,1
Prêts	307	854	480	423	457	437	-20	-4,4
Participations	30	110	20	23	21	46	25	119,2
Propres contributions à des investissements	4 302	4 160	4 101	4 179	4 625	4 621	-4	-0,1
Fonds pour les grands projets ferroviaires	1 604	1 401	1 282	1 487	1 456	1 390	-66	-4,5
Autres contributions à des investissements	2 699	2 759	2 819	2 692	3 169	3 231	62	2,0

B22 Evolution des dépenses par groupe de comptes

Taux de croissance annuel moyen en %	Législatures					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Dépenses ordinaires	3,4	2,9	2,4	1,9	3,7	1,9
Dépenses propres	0,8	-1,7	-2,6	-0,3	3,7	2,3
Dépenses de personnel	2,4	0,0	-2,1	0,0	2,6	3,0
Rétribution du personnel	3,3	0,1	-2,0	0,2	2,4	2,5
Cotisations de l'employeur	0,8	-2,4	-0,8	2,1	8,1	4,8
Prestations de l'employeur	-4,3	3,3	-7,6	-9,9	-25,1	0,5
Autres dépenses de personnel	0,1	5,0	15,1	-3,5	5,9	7,3
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	-0,3	0,6	-2,1	-0,2	6,7	4,0
Dépenses de matériel et de marchandises	–	–	78,3	38,5	-3,7	12,5
Dépenses d'exploitation	-0,3	0,5	-2,2	-0,5	3,7	3,8
Immeubles	-2,2	-1,6	-7,0	-15,6	5,2	4,9
Loyers et fermages	7,5	2,2	-0,6	-0,2	7,2	2,0
Informatique	8,7	0,0	-4,1	13,2	13,9	4,3
Conseil et recherche sur mandat	5,5	34,0	11,0	4,0	-17,0	7,4
Dépenses d'exploitation de l'armée	-7,8	5,9	-0,9	-3,3	7,0	1,3
Pertes sur créances	–	–	–	–	-0,8	-3,5
Autres dépenses d'exploitation	3,6	-5,4	-4,5	-4,3	5,6	6,7
Entretien courant des routes nationales	–	–	–	–	–	4,7
Dépenses d'armement	-0,8	-9,4	-5,7	-1,6	-0,1	-8,0
Études de projets, essais et préparatifs d'achats	-10,0	-5,9	13,3	-0,6	-10,0	5,9
Équipement personnel et matériel à renouveler	-5,2	-9,1	0,6	0,1	1,5	4,1
Matériel d'armement	1,2	-9,7	-9,4	-2,4	0,9	-17,5
Dépenses de transfert courantes	4,6	4,2	3,9	2,9	4,8	2,3
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	2,8	12,9	6,4	7,5	-0,2	3,0
Parts des cantons	2,8	5,1	4,8	7,1	-7,1	2,4
Parts des assurances sociales	–	–	10,5	7,4	9,2	2,9
Redistribution des taxes d'incitation	–	–	–	50,7	40,0	7,6
Indemnités à des collectivités publiques	-12,0	11,2	1,6	21,8	-3,0	6,6
Contributions à des propres institutions	5,0	-29,3	33,1	5,0	4,1	0,7
Contributions à des tiers	4,5	8,2	-0,7	-1,8	10,2	2,8
Péréquation financière	–	–	–	–	–	1,5
Organisations internationales	5,0	7,4	7,3	18,6	7,9	3,7
Autres contributions à des tiers	4,5	8,2	-1,1	-3,7	3,1	3,0
Contributions aux assurances sociales	6,0	3,0	4,2	2,7	4,2	1,5
AVS/AI/AC	6,3	4,8	4,3	2,5	4,5	0,9
Autres assurances sociales	5,5	-1,8	4,0	3,3	3,3	3,1
Dépenses financières	11,1	4,2	-0,8	2,8	-10,2	-6,5
Dépenses d'intérêts	10,7	3,9	-2,1	4,0	-11,3	-4,5
Emprunts	24,9	8,0	2,5	9,6	-9,9	-3,7
Créances comptables à court terme	34,4	-17,2	-41,4	77,8	-60,3	6,4
Autres dépenses d'intérêts	-2,9	3,4	-7,2	-24,5	-11,4	-16,6
Pertes de change	–	–	–	–	12,8	-100,0
Dépenses de financement	49,7	17,6	26,5	-25,7	11,4	-43,1
Autres dépenses financières	–	–	–	–	-75,1	48,4
Dépenses d'investissement	-1,0	4,7	5,6	-0,2	4,4	1,6
Immobilisations corporelles et stocks	2,2	1,9	-8,6	10,4	26,9	5,1
Immeubles	5,3	7,0	-19,3	28,2	1,4	7,6
Biens meubles et stocks	-0,7	-4,5	3,6	-7,2	-4,0	2,4
Routes nationales	–	–	–	–	–	4,4
Immobilisations incorporelles	–	–	–	3,0	40,6	-5,6
Prêts	-12,3	-13,2	3,7	13,7	22,8	-15,4
Participations	-33,3	43,3	102,2	-14,5	33,3	-19,5
Propres contributions à des investissements	0,1	6,8	7,7	-2,2	-4,3	2,7
Fonds pour les grands projets ferroviaires	–	–	–	–	–	-0,2
Autres contributions à des investissements	0,1	6,8	7,7	-2,2	-13,7	4,0

B23 Structure des dépenses par groupe de comptes

Part en % des dépenses ordinaires	Législatures					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Dépenses ordinaires	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Dépenses propres	25,4	22,0	17,6	16,1	16,0	16,2
Dépenses de personnel	12,1	10,9	8,9	8,5	8,1	8,3
Rétribution du personnel	9,7	8,8	7,0	7,0	6,7	6,6
Cotisations de l'employeur	1,7	1,4	1,2	1,0	1,2	1,5
Prestations de l'employeur	0,6	0,7	0,7	0,3	0,1	0,1
Autres dépenses de personnel	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	7,8	7,0	5,9	5,2	6,0	6,3
Dépenses de matériel et de marchandises	–	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Dépenses d'exploitation	7,8	7,0	5,9	5,2	5,3	5,5
Immeubles	1,6	1,5	1,0	0,7	0,5	0,5
Loyers et fermages	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Informatique	0,5	0,5	0,4	0,4	0,8	0,8
Conseil et recherche sur mandat	0,2	0,4	0,7	0,7	0,4	0,4
Dépenses d'exploitation de l'armée	2,0	1,7	1,7	1,5	1,4	1,5
Pertes sur créances	–	–	–	0,1	0,3	0,4
Autres dépenses d'exploitation	3,1	2,6	1,8	1,5	1,6	1,7
Entretien courant des routes nationales	–	–	–	–	0,7	0,7
Dépenses d'armement	5,5	4,1	2,8	2,4	1,9	1,6
Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2
Equipement personnel et matériel à renouveler	1,1	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5
Matériel d'armement	4,1	3,1	1,9	1,6	1,2	0,9
Dépenses de transfert courantes	54,6	57,6	61,8	64,4	66,6	69,0
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	7,9	8,9	12,9	14,7	13,0	14,0
Parts des cantons	7,9	8,2	9,0	10,1	7,6	7,3
Parts des assurances sociales	–	0,7	3,8	4,3	4,8	5,9
Redistribution des taxes d'incitation	–	–	0,1	0,2	0,6	0,8
Indemnités à des collectivités publiques	0,9	0,8	0,9	1,6	1,4	1,6
Contributions à des propres institutions	6,3	3,7	4,2	4,3	4,7	4,7
Contributions à des tiers	18,7	21,7	20,7	19,1	22,8	23,8
Péréquation financière	–	–	–	–	4,9	4,9
Organisations internationales	0,9	1,0	1,2	2,1	2,7	3,0
Autres contributions à des tiers	17,8	20,7	19,6	17,0	15,3	15,8
Contributions aux assurances sociales	20,8	22,4	23,1	24,7	24,7	24,8
AVS/AI/AC	15,1	17,1	17,5	18,8	18,9	18,8
Autres assurances sociales	5,7	5,4	5,5	5,9	5,8	6,1
Dépenses financières	7,2	7,5	7,6	7,3	5,3	3,2
Dépenses d'intérêts	7,0	7,3	7,1	7,0	5,1	3,1
Emprunts	2,8	4,1	4,8	5,8	4,6	2,9
Créances comptables à court terme	1,1	0,5	0,4	0,3	0,1	0,0
Autres dépenses d'intérêts	3,1	2,6	1,9	1,0	0,4	0,2
Pertes de change	–	–	–	0,0	0,1	0,0
Dépenses de financement	0,2	0,2	0,5	0,3	0,1	0,0
Autres dépenses financières	–	–	–	0,0	0,0	0,0
Dépenses d'investissement	12,8	12,9	13,1	12,3	12,1	11,7
Immobilisations corporelles et stocks	2,1	1,7	1,1	1,3	4,1	4,1
Immeubles	1,1	1,0	0,5	0,6	1,0	1,2
Biens meubles et stocks	1,0	0,7	0,6	0,6	0,5	0,4
Routes nationales	–	–	–	–	2,5	2,5
Immobilisations incorporelles	–	–	0,0	0,0	0,1	0,1
Prêts	3,1	3,3	1,2	0,8	0,9	0,7
Participations	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Propres contributions à des investissements	7,6	7,9	10,7	10,1	6,9	6,8
Fonds pour les grands projets ferroviaires	–	–	–	–	2,6	2,2
Autres contributions à des investissements	7,6	7,9	10,7	10,1	4,3	4,6

B31 Dépenses par groupe de tâches

mio CHF	Compte 2010	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Dépenses ordinaires	59 266	62 333	61 736	63 700	66 124	67 116	992	1,5
Conditions institutionnelles et financières	2 460	2 490	2 501	2 489	2 682	2 744	62	2,3
Conditions institutionnelles et financières	2 460	2 490	2 501	2 489	2 682	2 744	62	2,3
Ordre et sécurité publique	910	950	961	1 053	1 109	1 119	11	1,0
Questions juridiques générales	76	77	82	83	86	86	0	0,1
Services de police, poursuite pénale et exécution des peines	354	397	390	427	484	488	4	0,8
Contrôles à la frontière	314	314	327	378	354	361	8	2,2
Tribunaux	166	161	163	165	185	184	-1	-0,6
Relations avec l'étranger - coopération internationale	2 607	3 214	2 979	3 292	3 569	3 702	133	3,7
Relations politiques	726	720	713	789	757	735	-22	-2,9
Aide au développement (pays du Sud et de l'Est)	1 761	2 358	2 106	2 290	2 483	2 667	184	7,4
Relations économiques	75	81	78	212	329	301	-28	-8,6
Aide aux pays de l'Est et élargissement de l'UE	44	55	82	-	-	-	-	-
Défense nationale	4 395	4 533	4 428	4 789	4 856	4 710	-146	-3,0
Défense nationale militaire	4 292	4 417	4 306	4 665	4 733	4 590	-142	-3,0
Coopération nationale pour la sécurité	103	116	122	124	123	120	-4	-2,9
Formation et recherche	6 067	6 509	6 664	6 894	7 201	7 357	155	2,2
Formation professionnelle	691	751	844	845	891	890	-1	-0,1
Hautes écoles	1 833	1 891	1 923	2 001	2 082	2 125	43	2,1
Recherche fondamentale	2 350	2 506	2 536	2 608	2 698	2 769	71	2,6
Recherche appliquée	1 164	1 331	1 334	1 408	1 498	1 540	42	2,8
Autres tâches d'enseignement	28	29	28	31	32	33	0	1,1
Culture et loisirs	413	429	450	502	500	507	7	1,5
Conservation du patrimoine culturel	106	104	116	122	123	131	8	6,4
Encouragement de la culture	126	128	125	125	131	128	-2	-1,8
Sports	138	153	143	190	179	180	1	0,4
Politique des médias	44	44	65	65	67	68	1	1,8
Santé	228	210	212	219	229	234	5	2,3
Santé	228	210	212	219	229	234	5	2,3
Prévoyance sociale	18 454	20 557	20 668	21 106	21 763	22 367	604	2,8
Assurance-vieillesse	9 935	10 184	10 339	10 621	10 856	11 078	222	2,0
Assurance-invalidité	3 523	4 671	4 821	4 873	5 015	5 160	145	2,9
Assurance-maladie	2 008	2 150	2 186	2 215	2 286	2 456	171	7,5
Prestations complémentaires	1 271	1 305	1 366	1 389	1 446	1 496	50	3,5
Assurance militaire	216	221	213	217	216	223	7	3,4
Assurance-chômage/service de l'emploi	439	941	456	476	499	512	12	2,5
Constr. de log. à caract. social/encour. à la cons. de log.	126	84	80	95	105	97	-8	-7,5
Migrations	885	937	1 145	1 159	1 276	1 285	9	0,7
Aide et assistance sociales	51	64	61	59	64	60	-4	-6,4
Trafic	8 225	8 062	8 130	8 224	8 549	8 542	-7	-0,1
Circulation routière	2 914	2 589	2 841	2 806	3 063	3 061	-2	-0,1
Transports publics	5 215	5 341	5 129	5 262	5 299	5 284	-14	-0,3
Aviation	96	132	160	156	188	197	9	4,5

B31 Dépenses par groupe de tâches

suite

mio CHF	Compte 2010	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014	
							val. abs.	%
Environnement et aménagement du territoire	1 164	1 151	1 132	1 007	1 329	1 459	130	9,8
Environnement	792	762	696	605	860	1 002	143	16,6
Protection contre les dangers naturels	262	271	290	265	312	297	-15	-4,7
Protection de la nature	96	103	131	122	143	145	2	1,4
Aménagement du territoire	14	14	16	15	15	15	0	-0,5
Agriculture et alimentation	3 666	3 663	3 711	3 706	3 719	3 683	-36	-1,0
Agriculture et alimentation	3 666	3 663	3 711	3 706	3 719	3 683	-36	-1,0
Economie	568	608	519	505	655	740	85	12,9
Ordre économique	119	120	137	126	140	142	2	1,3
Promotion économique, pol. rég., approvision. écon. du pays	168	234	138	133	139	138	-1	-1,0
Energie	280	254	244	246	376	460	84	22,4
Finances et impôts	10 111	9 954	9 380	9 916	9 963	9 951	-12	-0,1
Parts aux recettes de la Confédération	4 238	4 300	4 375	4 574	4 606	4 724	118	2,6
Recherche de fonds, admin. de la fortune et de la dette	2 972	2 605	1 904	2 164	2 172	1 989	-183	-8,4
Péréquation financière	2 901	3 049	3 102	3 178	3 185	3 238	53	1,7

B32 Evolution des dépenses par groupe de tâches

Taux de croissance annuel moyen en %	Législatures					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Dépenses ordinaires	3,4	2,9	2,4	1,9	3,7	1,9
Conditions institutionnelles et financières	3,1	2,3	7,5	0,3	3,6	2,5
Conditions institutionnelles et financières	3,1	2,3	7,5	0,3	3,6	2,5
Ordre et sécurité publique	4,7	0,8	5,8	-1,2	4,0	4,2
Questions juridiques générales	8,2	-11,9	11,8	-11,7	-0,3	2,8
Services de police, poursuite pénale et exécution des peines	5,7	4,2	9,8	-2,5	6,3	5,3
Contrôles à la frontière	1,8	1,3	1,4	0,6	2,8	3,5
Tribunaux	6,6	7,7	0,7	7,4	3,3	3,4
Relations avec l'étranger - coopération internationale	3,5	1,3	2,5	-0,2	9,0	3,6
Relations politiques	4,7	2,2	4,2	-0,3	4,1	0,5
Aide au développement (pays du Sud et de l'Est)	1,7	1,5	1,7	3,0	10,9	3,1
Relations économiques	18,0	-1,9	3,3	0,1	3,3	38,6
Aide aux pays de l'Est et élargissement de l'UE	9,7	-0,4	2,5	-38,7	16,1	-100,0
Défense nationale	-1,4	-4,1	-1,7	-0,9	1,2	1,0
Défense nationale militaire	-1,2	-3,7	-1,8	-1,0	1,1	1,0
Coopération nationale pour la sécurité	-8,2	-18,3	1,6	3,2	5,0	0,8
Formation et recherche	4,3	1,2	2,6	3,1	6,9	3,1
Formation professionnelle	5,3	-3,5	2,6	-0,4	9,7	4,4
Hautes écoles	2,3	3,1	2,0	-8,8	4,9	3,0
Recherche fondamentale	7,3	1,0	6,0	22,1	8,1	2,5
Recherche appliquée	3,7	2,9	0,9	8,4	7,4	3,7
Autres tâches d'enseignement	32,5	-20,4	8,6	-4,0	-16,7	3,2
Culture et loisirs	0,5	14,3	2,4	-3,7	-1,7	4,3
Conservation du patrimoine culturel	0,9	-3,6	2,0	2,6	2,5	5,9
Encouragement de la culture	-6,5	18,6	1,6	-9,5	0,9	0,1
Sports	5,9	4,7	4,5	0,0	2,3	4,0
Politique des médias	-	87,5	1,8	-5,2	-18,9	11,6
Santé	7,0	0,8	4,5	10,7	-5,5	2,7
Santé	7,0	0,8	4,5	10,7	-5,5	2,7
Prévoyance sociale	6,0	7,1	3,2	2,6	5,0	2,1
Assurance-vieillesse	5,0	8,9	4,6	3,3	6,3	2,1
Assurance-invalidité	8,6	6,7	6,3	2,7	1,0	2,5
Assurance-maladie	8,4	-2,3	4,2	3,9	-1,3	3,4
Prestations complémentaires	-0,7	-0,4	5,8	4,3	16,4	3,5
Assurance militaire	0,8	-1,6	0,5	-2,8	-1,1	0,2
Assurance-chômage/service de l'emploi	24,2	97,5	-0,7	13,5	32,8	-14,1
Constr. de log. à caract. social/encour. à la cons. de log.	4,4	19,9	-10,8	-17,9	-6,4	3,6
Migrations	6,3	15,1	-10,0	-4,8	4,3	8,2
Aide et assistance sociales	-11,7	-3,9	20,2	20,5	7,3	-1,4
Trafic	3,1	0,0	4,1	0,8	2,3	1,5
Circulation routière	1,0	-0,1	0,7	-0,9	-1,5	4,3
Transports publics	4,9	2,1	6,6	2,0	4,3	-0,3
Aviation	6,0	-32,7	12,8	-4,1	10,0	10,5
Environnement et aménagement du territoire	-4,1	0,0	5,2	-2,1	13,4	6,1
Environnement	-1,2	2,4	1,5	0,5	24,2	7,1
Protection contre les dangers naturels	-4,8	-3,3	8,2	-7,9	1,5	2,3
Protection de la nature	-13,8	5,0	7,5	8,9	-0,9	8,8
Aménagement du territoire	6,7	2,3	15,1	3,8	3,7	1,1
Agriculture et alimentation	3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,4	0,1
Agriculture et alimentation	3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,4	0,1
Economie	-10,4	-3,7	4,6	-6,1	14,2	5,0
Ordre économique	8,4	1,2	9,3	7,9	-5,0	4,2
Promotion économique, pol. rég., approvision. écon. du pays	-19,7	-2,4	1,9	-14,7	16,1	-12,5
Energie	31,3	-9,8	6,9	-6,9	33,1	16,1
Finances et impôts	6,5	4,8	2,3	5,9	0,5	0,0
Parts aux recettes de la Confédération	2,1	5,6	5,5	8,4	-7,0	2,4
Recherche de fonds, admin. de la fortune et de la dette	11,1	4,2	-0,8	2,8	-10,2	-6,5
Péréquation financière	-	-	-	-	-	1,5

B33 Structure des dépenses par groupe de tâches

Part en % des dépenses ordinaires	Législatures					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Dépenses ordinaires	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Conditions institutionnelles et financières	3,6	3,5	4,1	4,2	4,1	4,0
Conditions institutionnelles et financières	3,6	3,5	4,1	4,2	4,1	4,0
Ordre et sécurité publique	1,6	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6
Questions juridiques générales	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
Services de police, poursuite pénale et exécution des peines	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7
Contrôles à la frontière	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
Tribunaux	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Relations avec l'étranger - coopération internationale	5,0	4,5	4,8	4,4	4,6	5,2
Relations politiques	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2
Aide au développement (pays du Sud et de l'Est)	3,2	2,7	2,9	2,9	3,2	3,7
Relations économiques	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,4
Aide aux pays de l'Est et élargissement de l'UE	0,5	0,4	0,4	0,2	0,1	0,0
Défense nationale	14,3	11,6	9,5	8,4	7,6	7,3
Défense nationale militaire	13,8	11,3	9,3	8,2	7,4	7,1
Coopération nationale pour la sécurité	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Formation et recherche	9,1	8,6	8,6	9,0	10,0	10,9
Formation professionnelle	1,3	1,1	1,0	1,0	1,1	1,3
Hautes écoles	4,6	4,4	4,4	2,9	3,0	3,1
Recherche fondamentale	1,5	1,5	1,5	3,3	3,8	4,1
Recherche appliquée	1,6	1,5	1,5	1,8	2,0	2,2
Autres tâches d'enseignement	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Culture et loisirs	0,7	1,0	1,3	0,9	0,7	0,8
Conservation du patrimoine culturel	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Encouragement de la culture	0,2	0,3	0,6	0,2	0,2	0,2
Sports	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3
Politique des médias	0,0	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1
Santé	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3
Santé	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3
Prévoyance sociale	25,5	29,0	29,9	31,3	31,5	33,2
Assurance-vieillesse	9,8	10,8	13,7	14,3	16,5	16,6
Assurance-invalidité	5,6	6,7	7,5	8,4	6,5	7,7
Assurance-maladie	3,7	3,6	3,8	4,1	3,3	3,5
Prestations complémentaires	1,2	1,0	1,1	1,3	2,1	2,2
Assurance militaire	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3
Assurance-chômage/service de l'emploi	2,0	3,0	0,4	0,6	0,9	0,8
Constr. de log. à caract. social/encour. à la cons. de log.	0,5	0,7	0,7	0,3	0,2	0,1
Migrations	2,0	2,6	2,2	1,7	1,5	1,9
Aide et assistance sociales	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Trafic	14,8	14,2	14,0	14,2	13,5	12,9
Circulation routière	6,9	6,1	5,9	5,3	4,5	4,6
Transports publics	7,1	7,9	8,0	8,7	8,8	8,1
Aviation	0,8	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3
Environnement et aménagement du territoire	1,6	1,4	1,6	1,3	1,6	1,9
Environnement	0,7	0,7	0,7	0,6	0,9	1,2
Protection contre les dangers naturels	0,8	0,6	0,8	0,5	0,4	0,4
Protection de la nature	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Aménagement du territoire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Agriculture et alimentation	8,0	8,6	7,6	7,0	6,2	5,7
Agriculture et alimentation	8,0	8,6	7,6	7,0	6,2	5,7
Economie	1,2	1,0	0,9	0,7	0,9	0,9
Ordre économique	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
Promotion économique, pol. rég., approvision. écon. du pays	0,8	0,5	0,5	0,3	0,3	0,2
Energie	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,5
Finances et impôts	14,3	14,9	15,7	16,7	17,5	15,2
Parts aux recettes de la Confédération	7,1	7,4	8,2	9,4	7,3	7,1
Recherche de fonds, admin. de la fortune et de la dette	7,2	7,5	7,6	7,3	5,3	3,2
Péréquation financière	-	-	-	-	4,9	4,9

B34 Dépenses par groupe de tâches et par groupe de comptes 2015

Groupes de comptes	Groupes de tâches						
	Budget total 2015	Conditions institutionnelles et financières	Ordre et sécurité publique	Relations avec l'étranger - coopération internationale	Défense nationale	Formation et recherche	Culture et loisirs
mio CHF							
Dépenses ordinaires	67 116	2 744	1 119	3 702	4 710	7 357	507
Dépenses propres	10 705	2 318	872	809	4 126	264	131
Dépenses de personnel	5 557	1 457	736	628	1 538	150	96
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	4 315	861	136	181	1 754	114	35
Dépenses d'armement	833	–	–	–	833	–	–
Dépenses de transfert courantes	46 503	40	168	2 835	106	6 758	326
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	9 616	–	–	–	–	–	–
Indemnités à des collectivités publiques	1 107	–	71	1	20	–	4
Contributions à de propres institutions	3 051	–	4	–	–	2 529	128
Contributions à des tiers	15 986	40	94	2 834	86	4 229	193
Contributions aux assurances sociales	16 743	–	–	–	–	–	–
Dépenses financières	1 991	2	–	–	0	–	0
Dépenses d'investissement	7 917	384	79	58	478	335	50
Immobilisations corporelles et stocks	2 773	371	28	0	478	210	1
Immobilisations incorporelles	40	13	7	1	–	–	–
Prêts	437	–	–	11	–	–	–
Participations	46	–	–	46	–	–	–
Propres contributions à des investissements	4 621	–	45	–	–	125	49

suite

Groupes de comptes	Groupes de tâches						
	Santé	Prévoyance sociale	Trafic	Environnement et aménagement du territoire	Agriculture et alimentation	Economie	Finances et impôts
mio CHF							
Dépenses ordinaires	234	22 367	8 542	1 459	3 683	740	9 951
Dépenses propres	148	566	773	174	123	217	184
Dépenses de personnel	71	335	205	114	92	134	–
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	77	231	568	59	31	83	184
Dépenses d'armement	–	–	–	–	–	–	–
Dépenses de transfert courantes	84	21 762	2 101	929	3 441	176	7 778
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	–	3 941	379	757	–	–	4 540
Indemnités à des collectivités publiques	3	969	32	–	3	4	–
Contributions à de propres institutions	14	–	358	1	–	17	–
Contributions à des tiers	67	182	1 333	170	3 364	155	3 238
Contributions aux assurances sociales	–	16 670	–	–	73	–	–
Dépenses financières	–	–	–	–	–	0	1 989
Dépenses d'investissement	2	40	5 667	357	120	347	–
Immobilisations corporelles et stocks	1	1	1 678	2	2	1	–
Immobilisations incorporelles	1	4	12	1	1	0	–
Prêts	–	25	380	4	17	–	–
Participations	–	–	–	–	–	–	–
Propres contributions à des investissements	–	10	3 598	350	99	346	–

B34 Dépenses par groupe de tâches et par groupe de comptes 2014

Groupes de comptes	Groupes de tâches						
	Budget total 2014	Conditions institutionnelles et financières	Ordre et sécurité publique	Relations avec l'étranger - coopération internationale	Défense nationale	Formation et recherche	Culture et loisirs
mio CHF							
Dépenses ordinaires	66 124	2 682	1 109	3 569	4 856	7 201	500
Dépenses propres	10 790	2 257	867	795	4 326	261	126
Dépenses de personnel	5 482	1 419	727	618	1 520	150	93
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	4 082	838	140	177	1 579	111	33
Dépenses d'armement	1 226	–	–	–	1 226	–	–
Dépenses de transfert courantes	45 299	35	164	2 750	139	6 570	327
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	9 263	–	–	–	–	–	–
Indemnités à des collectivités publiques	1 106	–	69	–	20	–	4
Contributions à de propres institutions	3 005	–	4	–	–	2 489	128
Contributions à des tiers	15 680	35	91	2 750	119	4 080	195
Contributions aux assurances sociales	16 245	–	–	–	–	–	–
Dépenses financières	2 174	2	–	–	0	–	0
Dépenses d'investissement	7 860	387	77	24	391	370	47
Immobilisations corporelles et stocks	2 704	369	27	0	391	214	2
Immobilisations incorporelles	52	18	5	1	–	–	–
Prêts	457	–	–	2	–	–	–
Participations	21	–	–	21	–	–	–
Propres contributions à des investissements	4 625	–	45	–	–	156	45

Groupes de comptes	Groupes de tâches						
	Santé	Prévoyance sociale	Trafic	Environnement et aménagement du territoire	Agriculture et alimentation	Economie	Finances et impôts
mio CHF							
Dépenses ordinaires	229	21 763	8 549	1 329	3 719	655	9 963
Dépenses propres	142	596	759	171	122	205	163
Dépenses de personnel	68	360	197	108	91	130	–
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	74	236	562	62	31	75	163
Dépenses d'armement	–	–	–	–	–	–	–
Dépenses de transfert courantes	85	21 128	2 071	783	3 447	173	7 628
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	–	3 834	373	613	–	–	4 442
Indemnités à des collectivités publiques	3	971	31	–	3	4	–
Contributions à de propres institutions	14	–	351	1	–	17	–
Contributions à des tiers	68	157	1 315	169	3 364	152	3 185
Contributions aux assurances sociales	–	16 166	–	–	79	–	–
Dépenses financières	–	–	–	–	–	0	2 172
Dépenses d'investissement	3	38	5 719	375	151	277	–
Immobilisations corporelles et stocks	1	1	1 693	2	2	1	–
Immobilisations incorporelles	0	5	21	1	1	0	–
Prêts	–	33	371	4	48	–	–
Participations	–	–	–	–	–	–	–
Propres contributions à des investissements	1	0	3 634	369	99	276	–

B41 Fonds affectés enregistrés sous les capitaux de tiers (sans les fonds spéciaux)

mio CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Apport (+) / prélèvement (-)
Fonds affectés enregistrés sous les capitaux de tiers, état	1 234	1 285	1 131	-153
Taxes d'incitation COV/HEL	265	260	251	-10
606 E1100.0111/ 112/113 Taxe d'incitation sur les COV	129	125	125	
606 E1400.0101 Intérêts de la taxe d'incitation COV	1	1	2	
810 A2300.0100 Redistribution de la taxe d'incitation COV	-124	-130	-136	
Taxe sur le CO₂ sur les combustibles, redistribution et fonds de technologie	56	84	-2	-87
606 E1100.0121 (part) Taxe sur le CO ₂ sur les combustibles, redistribution	428	533	535	
606 E1100.0121 (part) Taxe sur le CO ₂ sur les combustibles, fonds de technologie	-	-	25	
606 E1400.0114 (part) Intérêts de la taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	0	1	1	
810 A2400.0105 (part) Intérêts de la taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	0	-1	-1	
810 A2300.0112 Redistribution de la taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	-227	-480	-621	
810 A4300.0150 Apport au fonds de technologie	-25	-25	-25	
Taxe sur le CO₂ sur les combustibles, programme Bâtiments	25	41	0	-41
606 E1100.0121 (part) Taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	214	267	280	
606 E1400.0114 (part) Intérêts de la taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	0	0	0	
810 A2400.0105 (part) Intérêts de la taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	0	0	0	
810 A4300.0146 Programme d'assainissement de bâtiments	-93	-196	-	
805 A4300.0126 Programme Bâtiments	-46	-55	-321	
Réduc. CO₂: sanction appl. aux voitures tourisme, redistr.	3	0	0	0
805 E1400.0116 Réd. CO ₂ : sanction appliquée aux voitures tourisme, intérêts	0	-	-	
810 A2300.0114 Réduc. CO ₂ : sanction appliquée aux voitures, redistr. popul.	-	-3	-	
Réduc. CO₂: sanct. appl. aux voitures tourisme, fonds infr.	7	9	10	1
805 E1100.0124 Réduction CO ₂ : sanction appliquée aux voitures de tourisme	5	2	4	
805 E1400.0116 Réd. CO ₂ : sanction appliquée aux voitures tourisme, intérêts	0	0	0	
806 E5300.0113 (part) Réduction CO ₂ : sanction appliquée aux voitures de tourisme	2	1	1	
805 A2400.0106 Réd. CO ₂ :sanction appliquée aux voitures, rembourse. intérêts	-	0	-	
805 A2100.0001 (part) Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	0	0	-1	
806 A6100.0001 (part) Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	-1	-1	-1	
806 A8400.0102 Apport prov.de sanction appl. aux voitures ds cadre réd. CO ₂	-	-	-3	
Impôt sur les maisons de jeu	637	658	650	-8
417 E1100.0122 Impôt sur les maisons de jeu	308	350	300	
417 A2300.0113 Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	-376	-329	-308	
Fonds pour l'assainissement des sites contaminés	144	137	130	-7
810 E1100.0100 Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	38	36	36	
810 A2310.0131 Assainissement des sites contaminés	-62	-42	-42	
810 A2100.0001 (part) Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	-1	-1	-1	
Assurance féd. des transports contre les risques de guerre	55	55	55	0
724 E1300.0010 (part) Compensations	0	-	0	
724 A2119.0001 (part) Autres charges d'exploitation	-	-	0	
Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de montagne	32	32	32	0
318 E1400.0102 Fonds pour les allocations familiales dans l'agriculture	1	1	1	
318 A2310.0332 (part) Allocations familiales dans l'agriculture	-1	-1	-1	
Recherche dans le domaine des médias, technologies de radiodiffusion, archivage des programmes	9	8	6	-2
808 E5200.0100 Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	3	3	3	
808 A6210.0145 Contribution à la recherche dans le domaine des médias	-2	-2	-2	
808 A6210.0146 Archivage des programmes	0	0	0	
808 A6210.0148 Nouvelles technologies de radiodiffusion	-1	-1	-2	

B41 Fonds affectés enregistrés sous les capitaux de tiers (sans les fonds spéciaux)

suite

mio CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Apport (+) / prélèvement (-)
Encouragement du cinéma	1	1	0	0
306 E1300.0146 Taxe vis. à promouv. ciné., diffuseurs télév., part recettes	–	0	0	
306 A2310.0454 Taxe visant à promouvoir le cinéma, diffuseurs de télévision	0	-1	-1	
Assurance-maladie	–	–	–	–
605 E1100.0118 (part) Taxe sur la valeur ajoutée, assurance-maladie (5 %)	908	924	953	
606 E1100.0109 (part) Redevance sur le trafic des poids lourds, coûts non couverts du trafic des poids lourds	90	140	225	
316 A2310.0110 (part) Réduction individuelle de primes (RIP)	-998	-1 064	-1 178	
Assurance-vieillesse, survivants et invalidité	–	–	–	–
605 E1100.0118 (part) TVA, point de TVA en faveur de l'AVS (83 %)	2 318	2 363	2 452	
605 E1100.0118 (part) TVA, supplément (0,4 point) en faveur de l'AI	1 117	1 142	1 181	
605 E1100.0118 (part) TVA, part Confédération du point de TVA (17 %)	475	487	496	
606 E1100.0102 Impôt sur le tabac	2 295	2 387	2 170	
601 E1200.0101 Bénéfice net de la Régie des alcools	242	244	241	
318 A2310.0327 (part) Prestations versées par la Confédération à l'AVS	-3 012	-3 118	-2 907	
318 A2310.0328 (part) Prestations versées par la Confédération à l'AI				
318 A2310.0329 (part) Prestations complémentaires à l'AVS				
318 A2310.0384 (part) Prestations complémentaires à l'AI				
318 A2310.0453 (part) Contribution spéciale de la Conf. aux intérêts dus par l'AI				
605 A2300.0105 Point de TVA en faveur de l'AVS	-2 318	-2 363	-2 452	
605 A2300.0111 Supplément de TVA en faveur de l'AI	-1 117	-1 142	-1 181	

Remarques:

– Apports provenant de la TVA, y c. les pertes sur débiteurs

– Durant l'exercice 2013, le fonds de l'assurance fédérale des transports contre les risques de guerre, d'un montant de 54,6 millions de francs, a été transféré du capital propre aux capitaux de tiers.

B42 Fonds affectés enregistrés sous le capital propre

mio CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Apport (+)/ prélèvement (-)
Fonds affectés enregistrés sous le capital propre, état	4 891	5 098	5 422	323
Financement spécial pour la circulation routière	2 036	1 718	1 510	-207
Recettes	3 786	3 769	3 822	
Dépenses	-3 828	-4 087	-4 030	
Financement spécial, mesures d'accompagnement ALEA/OMC	2 805	3 331	3 869	538
606 E1100.0110 (part) Droits de douane à l'importation	549	526	538	
Financement spécial du trafic aérien	51	50	43	-7
606 E1100.0104 (part) Impôt sur huiles minérales grevant les carburants	20	21	21	
606 E1100.0105 (part) Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	27	29	28	
803 A6210.0152 Mesures de promotion de la sécurité	-21	-28	-29	
803 A6210.0153 Mesures de protection de l'environnement	-6	-14	-14	
803 A6210.0154 Mesures de sûreté ne relevant pas de l'Etat	0	-8	-14	
Surveillance des épizooties	-	-	0	0
708 E1100.0123 Taxe perçue à l'abattage	-	3	3	
341 A2310.0500 Surveillance des épizooties	-	-3	-3	

Remarque:

- durant l'exercice 2013, le fonds de l'assurance fédérale des transports contre les risques de guerre, d'un montant de 54,6 millions de francs, a été transféré du capital propre aux capitaux de tiers.

B43 Financement spécial pour la circulation routière

mio CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Recettes	3 786	3 769	3 822	54	1,4
606 A2111.0141 Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	-32	-33	-34	-1	1,9
606 A2119.0001 Autres charges d'exploit.; redev. pr l'utilis. des routes nation., vente et contrôle	-2	-5	-4	1	-18,1
606 E1100.0104 Impôt sur les huiles minérales grevant les carburants	1 474	1 467	1 486	20	1,4
606 E1100.0105 Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	1 967	1 957	1 982	25	1,3
606 E1100.0108 Redevance pour l'utilisation des routes nationales	356	363	370	7	1,9
802 E3200.0001 Remboursement de prêts destinés aux terminaux ferroviaires	7	6	6	0	-3,7
806 E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9	10	10	0	2,9
806 E7100.0001 Vente d'immobilis. corp. et incorporelles (enveloppe budg.); recettes parcelles résiduelles routes nationales	7	5	6	1	23,6
806 E7200.0001 Remboursement de prêts, places de parc près des gares	0	0	0	0	0,0
Dépenses	3 821	4 087	4 030	-57	-1,4
Routes nationales (sans le fonds d'infrastructure)	1 461	1 623	1 608	-16	-1,0
806 A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire); exploitation	353	353	357	4	1,2
806 A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.); entretien/aménagement	1 108	1 270	1 251	-20	-1,5
Fonds d'infrastructure	1 026	1 029	992	-37	-3,6
806 A8400.0100 Apport annuel au fonds d'infrastructure	1 026	1 029	992	-37	-3,6
Routes principales	172	174	175	1	0,6
806 A8300.0107 Routes principales	172	174	175	1	0,6
Autres contributions au financement de mesures techniques	477	535	523	-11	-2,1
802 A2310.0214 Indemnisation du trafic combiné à travers les Alpes	166	165	158	-6	-3,8
802 A2310.0215 Chargement des automobiles	3	2	2	0	0,5
802 A2310.0450 Indemis. trafic ferrov. marchandises ne travers. pas Alpes	15	14	10	-4	-29,3
802 A4300.0119 Séparation des courants de trafic	2	2	1	0	-1,1
802 A4300.0121 Voies de raccordement	12	18	16	-2	-9,9
802 A4300.0129 Fonds pour les grands projets ferroviaires	277	309	298	-11	-3,5
802 A4300.0141 Terminaux ferroviaires	1	25	37	12	45,8
Contributions au financ. de mesures autres que techniques	374	373	379	5	1,4
806 A6200.0152 Contributions routières générales	367	366	371	5	1,4
806 A6200.0153 Cantons sans routes nationales	7	7	8	0	1,4
Recherche et administration	148	174	180	6	3,3
806 A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	147	169	175	6	3,5
806 A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1	5	5	0	-3,9
Protection de l'environnement	108	110	108	-3	-2,5
806 A6210.0142 Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	1	1	1	0	0,4
810 A2310.0134 Forêts	50	48	48	0	0,4
810 A4300.0103 Protection contre les dangers naturels	20	24	21	-3	-12,9
810 A4300.0139 Protection contre le bruit	37	38	38	0	0,4
Protection du patrimoine et du paysage	15	15	15	0	2,0
306 A4300.0138 Protection du paysage et conservation monuments historiques	11	11	11	0	0,4
806 A8300.0110 Voies de communication historiques	2	2	2	0	12,0
810 A4300.0105 Nature et paysage	2	2	2	0	0,0
Protection des autres routes contre les forces naturelles	41	53	50	-3	-5,1
810 A4300.0135 Protection contre les crues	41	53	50	-3	-5,1
Solde	-35	-318	-207	111	
Etat du financement spécial à la fin de l'année	2 036	1 718	1 510	-207	-12,1

C01 Revenus par groupe de comptes

mio CHF	Compte 2010	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Revenus ordinaires	63 523	65 693	64 041	65 136	66 137	67 504	1 367	2,1
Revenus fiscaux	57 757	60 096	58 288	60 338	62 270	63 755	1 485	2,4
Impôt fédéral direct	17 886	17 891	18 342	18 353	20 113	20 369	256	1,3
Impôt anticipé	4 323	5 961	3 835	5 442	4 837	5 314	477	9,9
Droits de timbre	2 855	2 857	2 136	2 143	2 300	2 425	125	5,4
Taxe sur la valeur ajoutée	20 672	21 642	22 050	22 561	22 960	23 770	810	3,5
Autres impôts à la consommation	7 602	7 341	7 543	7 414	7 480	7 328	-152	-2,0
Impôt sur les huiles minérales	5 134	5 020	5 033	5 005	4 980	5 045	65	1,3
Impôt sur le tabac	2 356	2 208	2 397	2 295	2 387	2 170	-217	-9,1
Impôt sur la bière	112	113	113	113	113	113	0	0,0
Redevances sur la circulation	2 210	2 323	2 293	2 242	2 273	2 290	17	0,7
Impôt sur les véhicules automobiles	373	408	412	369	410	390	-20	-4,9
Redevance pour l'utilisation des routes nationales	347	360	352	356	363	370	7	1,9
Redevance sur le trafic des poids lourds	1 490	1 555	1 529	1 517	1 500	1 530	30	2,0
Droits de douane	1 079	1 046	1 044	1 059	990	950	-40	-4,0
Impôt sur les maisons de jeu	381	376	329	308	350	300	-50	-14,3
Taxes d'incitation	748	660	716	816	964	1 006	42	4,4
Taxe d'incitation sur les COV	123	127	125	129	125	125	0	0,0
Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	36	35	35	38	36	36	0	0,0
Taxe d'incitation sur les émissions de CO2	589	498	556	649	803	845	42	5,3
Autres revenus fiscaux	0	-	-	-	3	3	0	0,0
Patentes et concessions	1 383	1 403	995	845	840	634	-206	-24,5
Part du bénéfice net de la Régie des alcools	243	269	267	242	244	241	-3	-1,1
Distribution du bénéfice de la BNS	833	833	333	333	333	167	-167	-50,0
Accroissement de la circulation monétaire	74	54	144	19	32	23	-9	-26,7
Revenus de la vente aux enchères de contingents	199	213	217	216	209	180	-29	-13,8
Autres patentes et concessions	33	34	34	35	23	23	1	3,2
Revenus financiers	2 446	2 136	2 842	1 892	1 149	1 076	-73	-6,3
Revenus d'intérêts	375	376	359	246	284	271	-13	-4,5
Placements financiers	11	18	40	19	18	10	-9	-47,6
Prêts	83	78	64	57	110	106	-3	-3,2
Avances au fonds FTP	204	193	176	165	151	150	-1	-0,8
Autres revenus d'intérêts	77	88	79	4	5	5	1	16,3
Bénéfices de change	82	169	107	85	-	-	-	-
Revenus de participations	0	1	0	0	0	0	0	3,6
Augmentation des valeurs de mise en équivalence	1 840	1 256	2 285	1 457	864	804	-60	-6,9
Autres revenus financiers	149	334	92	104	1	1	0	-3,5
Autres revenus	1 803	1 880	1 852	1 967	1 863	1 884	21	1,1
Compensations	1 259	1 192	1 255	1 325	1 326	1 322	-4	-0,3
Taxe d'exemption de l'obligation de servir	155	157	160	163	165	165	0	0,0
Emoluments	217	225	243	253	248	249	2	0,7
Compensations pour utilisations et prest. de serv.	79	76	78	73	67	73	6	8,6
Ventes	129	102	92	96	120	120	0	-0,2
Remboursements	104	118	131	133	124	120	-4	-3,0
Fiscalité de l'épargne UE	120	97	114	139	141	118	-23	-16,0
Autres compensations	455	415	436	469	462	477	15	3,2
Revenus divers	544	689	598	642	537	562	26	4,8
Revenus des immeubles	371	365	386	398	369	364	-5	-1,3
Autres revenus divers	173	323	211	244	168	199	30	18,1
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	135	178	64	94	15	154	139	904,3

C02 Charges par groupe de comptes

mio CHF	Compte 2010	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs.	%
Charges ordinaires	59 385	62 680	62 336	65 109	65 641	66 673	1 032	1,6
Charges propres	12 039	12 230	12 304	13 429	13 202	13 188	-13	-0,1
Charges de personnel	4 824	4 923	5 060	5 476	5 482	5 557	75	1,4
Rétribution du personnel	3 998	4 023	4 111	4 213	4 386	4 446	60	1,4
Cotisations de l'employeur	781	804	843	1 126	958	971	13	1,3
Prestations de l'employeur	78	47	38	59	47	48	2	3,3
Autres charges de personnel	-34	49	68	79	92	93	1	0,9
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	4 071	3 983	4 029	4 830	4 268	4 546	278	6,5
Charges de matériel et de marchandises	259	192	138	150	182	191	9	4,8
Charges d'exploitation	3 399	3 386	3 424	4 201	3 611	3 864	254	7,0
Immeubles	531	465	414	512	352	426	74	21,0
Loyers et fermages	149	160	164	169	195	190	-5	-2,5
Informatique	471	496	472	479	570	587	17	2,9
Conseil et recherche sur mandat	238	225	230	235	282	295	13	4,5
Charges d'exploitation de l'armée	861	929	968	932	889	976	87	9,8
Amortissement de créances	200	190	221	409	167	188	21	12,6
Autres charges d'exploitation	948	921	955	1 465	1 155	1 202	47	4,1
Entretien courant des routes nationales	413	404	467	480	475	491	16	3,4
Charges d'armement	1 001	1 163	997	970	1 226	833	-393	-32,1
Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats	111	95	86	95	90	120	30	33,3
Equipement personnel et matériel à renouveler	316	307	317	345	330	360	30	9,1
Matériel d'armement	575	761	594	530	806	353	-453	-56,2
Amortissement d'immobilis. corp. et incorporelles	2 143	2 162	2 218	2 153	2 225	2 252	26	1,2
Bâtiments	487	528	555	509	534	544	10	1,9
Routes nationales	1 424	1 416	1 425	1 441	1 483	1 502	18	1,2
Autres amortissements	232	218	238	203	208	206	-2	-1,0
Charges de transfert	44 024	46 994	47 332	48 838	50 274	51 443	1 169	2,3
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	7 705	8 549	8 687	8 741	9 263	9 616	353	3,8
Parts des cantons	4 436	4 466	4 477	4 579	4 816	4 918	103	2,1
Parts des assurances sociales	2 694	3 519	3 734	3 811	3 834	3 941	106	2,8
Redistribution des taxes d'incitation	576	564	477	351	613	757	144	23,6
Indemnités à des collectivités publiques	807	856	1 015	1 005	1 106	1 107	0	0,0
Contributions à des propres institutions	2 850	2 971	3 093	2 950	3 005	3 051	46	1,5
Contributions à des tiers	13 608	14 317	14 619	15 286	15 681	15 985	304	1,9
Péréquation financière	2 901	3 049	3 102	3 178	3 185	3 238	53	1,7
Organisations internationales	1 597	1 762	1 825	2 096	1 982	2 033	50	2,5
Autres contributions à des tiers	9 110	9 506	9 692	10 012	10 513	10 714	201	1,9
Contributions aux assurances sociales	14 493	15 754	15 399	16 295	16 170	16 668	498	3,1
AVS/AI/AC	11 053	12 126	11 712	11 842	12 312	12 587	275	2,2
Autres assurances sociales	3 439	3 628	3 687	4 452	3 858	4 081	223	5,8
Réévaluation de contrib. à des investissements	4 302	4 160	4 101	4 177	4 625	4 621	-4	-0,1
Réévaluation de prêts et de participations	259	386	417	385	424	395	-29	-6,8

C02 Charges par groupe de comptes

suite

mio CHF	Compte 2010	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014	
							val. abs.	%
Charges financières	3 299	3 428	2 664	2 578	2 099	2 041	-58	-2,8
Charges d'intérêts	2 902	2 669	2 406	2 128	1 984	1 941	-43	-2,2
Emprunts	2 679	2 481	2 297	2 039	1 861	1 846	-15	-0,8
Créances comptables à court terme	2	6	0	-	22	9	-13	-60,6
Autres charges d'intérêts	221	182	109	89	102	87	-15	-14,9
Pertes de change	54	88	44	30	-	-	-	-
Charges de financement	122	116	104	90	105	100	-5	-5,0
Diminution des valeurs de mise en équivalence	95	440	-	303	-	-	-	-
Autres charges financières	126	116	110	28	10	0	-10	-98,2
Apport à fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	22	27	37	264	66	1	-66	-98,7

C03 Evolution des revenus et des charges par groupe de comptes

Taux de croissance annuel moyen en %	Compte 2010	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	2010-2015
Revenus ordinaires	-1,0	3,4	-2,5	1,7	1,5	2,1	1,2
Revenus fiscaux	1,7	4,1	-3,0	3,5	3,2	2,4	2,0
Impôt fédéral direct	0,0	0,0	2,5	0,1	9,6	1,3	2,6
Impôt anticipé	-18,1	37,9	-35,7	41,9	-11,1	9,9	4,2
Droits de timbre	1,8	0,1	-25,2	0,3	7,3	5,4	-3,2
Taxe sur la valeur ajoutée	4,2	4,7	1,9	2,3	1,8	3,5	2,8
Autres impôts à la consommation	4,4	-3,4	2,8	-1,7	0,9	-2,0	-0,7
Redevances sur la circulation	4,6	5,1	-1,3	-2,3	1,4	0,7	0,7
Droits de douane	4,5	-3,1	-0,2	1,5	-6,5	-4,0	-2,5
Revenus fiscaux divers	97,9	-8,3	1,0	7,5	17,1	-0,6	3,0
Patentes et concessions	2,5	1,5	-29,1	-15,0	-0,6	-24,5	-14,4
Revenus financiers	-20,5	-12,7	33,1	-33,4	-39,3	-6,3	-15,1
Revenus de participations	9,3	177,9	-70,8	-21,8	-15,1	3,6	-11,0
Augmentation des valeurs de mise en équivalence	-15,5	-31,8	82,0	-36,3	-40,7	-6,9	-15,3
Autres revenus financiers	-32,4	45,2	-36,6	-21,8	-34,6	-4,5	-14,8
Autres revenus	-37,7	4,3	-1,5	6,2	-5,3	1,1	0,9
Compensations	-7,0	-5,3	5,3	5,6	0,1	-0,3	1,0
Revenus divers	-64,6	26,6	-13,2	7,5	-16,4	4,8	0,7
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	262,0	31,7	-63,8	46,3	-83,7	904,3	2,7
Charges ordinaires	2,9	5,5	-0,5	4,4	0,8	1,6	2,3
Charges propres	0,9	1,6	0,6	9,1	-1,7	-0,1	1,8
Charges de personnel	0,2	2,1	2,8	8,2	0,1	1,4	2,9
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	-1,2	-2,2	1,2	19,9	-11,6	6,5	2,2
Charges d'armement	-8,6	16,2	-14,3	-2,7	26,4	-32,1	-3,6
Amortissement d'immobilis. corp. et incorporelles	12,7	0,9	2,6	-2,9	3,4	1,2	1,0
Charges de transfert	3,7	6,7	0,7	3,2	2,9	2,3	3,2
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	8,3	11,0	1,6	0,6	6,0	3,8	4,5
Indemnités à des collectivités publiques	3,7	6,1	18,6	-1,0	10,1	0,0	6,5
Contributions à des propres institutions	4,7	4,2	4,1	-4,6	1,9	1,5	1,4
Contributions à des tiers	2,5	5,2	2,1	4,6	2,6	1,9	3,3
Contributions aux assurances sociales	1,5	8,7	-2,3	5,8	-0,8	3,1	2,8
Réévaluation de contrib. à des investissements	5,8	-3,3	-1,4	1,9	10,7	-0,1	1,4
Réévaluation de prêts et de participations	27,5	49,0	8,0	-7,6	9,9	-6,8	8,8
Charges financières	-1,2	3,9	-22,3	-3,2	-18,6	-2,8	-9,2
Charges d'intérêts	-4,6	-8,1	-9,9	-11,6	-6,7	-2,2	-7,7
Diminution des valeurs de mise en équivalence	1 632,4	363,9	-100,0	-	-100,0	-	-100,0
Autres charges financières	2,9	5,9	-19,3	-42,9	-22,1	-13,0	-19,9
Apport à fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	97,3	22,1	35,2	622,6	-74,8	-98,7	-47,5

C04 Structure des revenus et des charges par groupe de comptes

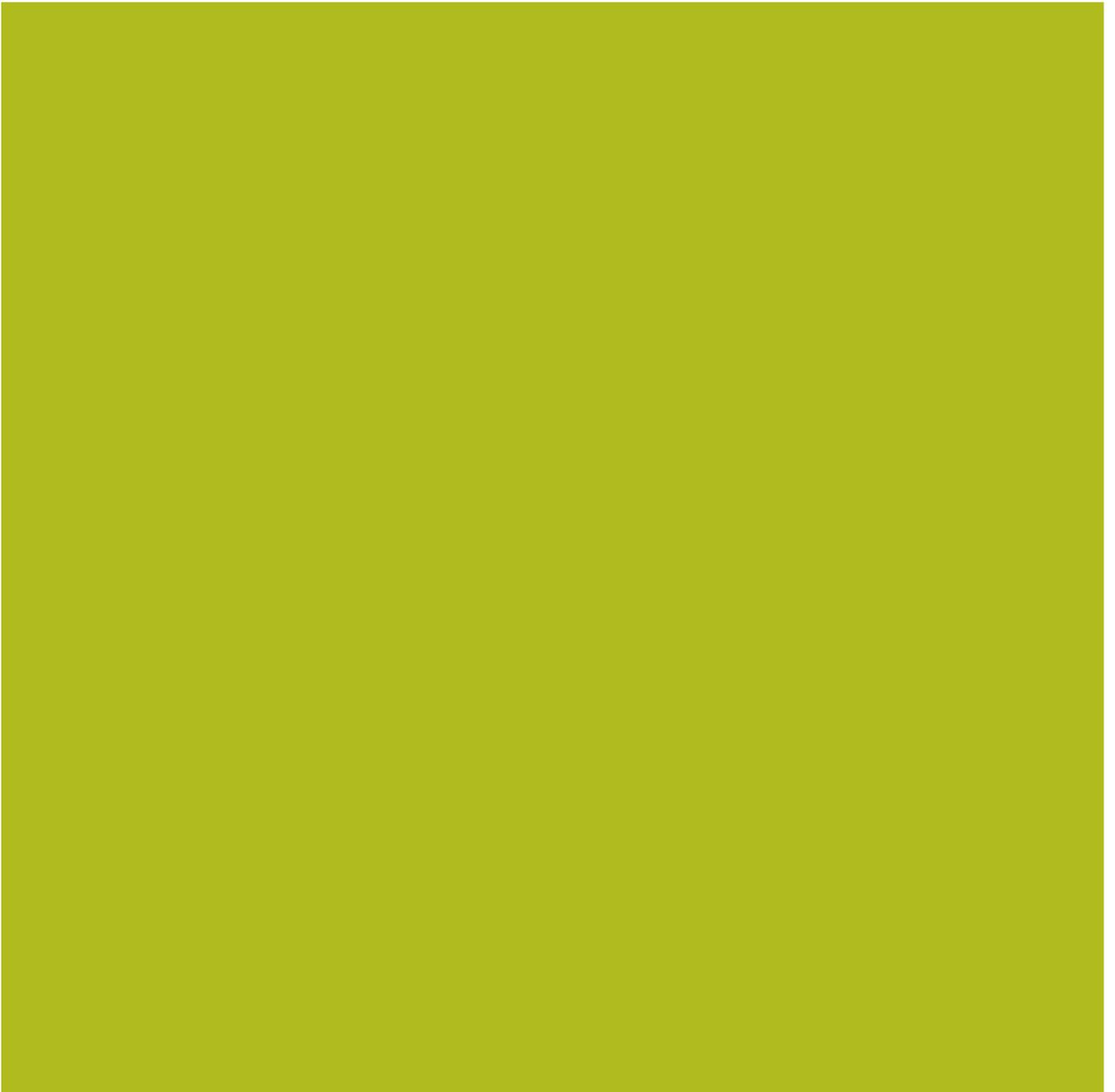
Part en % des revenus/charges ordinaires	Compte 2010	Compte 2011	Compte 2012	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015
Revenus ordinaires	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Revenus fiscaux	90,9	91,5	91,0	92,6	94,2	94,4
Impôt fédéral direct	28,2	27,2	28,6	28,2	30,4	30,2
Impôt anticipé	6,8	9,1	6,0	8,4	7,3	7,9
Droits de timbre	4,5	4,3	3,3	3,3	3,5	3,6
Taxe sur la valeur ajoutée	32,5	32,9	34,4	34,6	34,7	35,2
Autres impôts à la consommation	12,0	11,2	11,8	11,4	11,3	10,9
Redevances sur la circulation	3,5	3,5	3,6	3,4	3,4	3,4
Droits de douane	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,4
Revenus fiscaux divers	1,8	1,6	1,6	1,7	2,0	1,9
Patentes et concessions	2,2	2,1	1,6	1,3	1,3	0,9
Revenus financiers	3,9	3,3	4,4	2,9	1,7	1,6
Revenus de participations	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Augmentation des valeurs de mise en équivalence	2,9	1,9	3,6	2,2	1,3	1,2
Autres revenus financiers	1,0	1,3	0,9	0,7	0,4	0,4
Autres revenus	2,8	2,9	2,9	3,0	2,8	2,8
Compensations	2,0	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0
Revenus divers	0,9	1,0	0,9	1,0	0,8	0,8
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	0,2	0,3	0,1	0,1	0,0	0,2
Charges ordinaires	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Charges propres	20,3	19,5	19,7	20,6	20,1	19,8
Charges de personnel	8,1	7,9	8,1	8,4	8,4	8,3
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	6,9	6,4	6,5	7,4	6,5	6,8
Charges d'armement	1,7	1,9	1,6	1,5	1,9	1,2
Amortissement d'immobilis. corp. et incorporelles	3,6	3,4	3,6	3,3	3,4	3,4
Charges de transfert	74,1	75,0	75,9	75,0	76,6	77,2
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	13,0	13,6	13,9	13,4	14,1	14,4
Indemnités à des collectivités publiques	1,4	1,4	1,6	1,5	1,7	1,7
Contributions à de propres institutions	4,8	4,7	5,0	4,5	4,6	4,6
Contributions à des tiers	22,9	22,8	23,5	23,5	23,9	24,0
Contributions aux assurances sociales	24,4	25,1	24,7	25,0	24,6	25,0
Réévaluation de contrib. à des investissements	7,2	6,6	6,6	6,4	7,0	6,9
Réévaluation de prêts et de participations	0,4	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6
Charges financières	5,6	5,5	4,3	4,0	3,2	3,1
Charges d'intérêts	4,9	4,3	3,9	3,3	3,0	2,9
Diminution des valeurs de mise en équivalence	0,2	0,7	–	0,5	–	–
Autres charges financières	0,5	0,5	0,4	0,2	0,2	0,1
Apport à fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	0,0	0,0	0,1	0,4	0,1	0,0

C05 Revenus et charges par département 2015

	Budget total 2015	A+T	DFAE	DFI	DFJP	DDPS	DFF	DEFR	DETEC
mio CHF									
Revenus ordinaires	67 504	23	67	113	428	158	66 241	314	160
Revenus fiscaux	63 755	–	–	–	300	–	63 411	3	41
Impôt fédéral direct	20 369	–	–	–	–	–	20 369	–	–
Impôt anticipé	5 314	–	–	–	–	–	5 314	–	–
Droits de timbre	2 425	–	–	–	–	–	2 425	–	–
Taxe sur la valeur ajoutée	23 770	–	–	–	–	–	23 770	–	–
Autres impôts à la consommation	7 328	–	–	–	–	–	7 328	–	–
Redevances sur la circulation	2 290	–	–	–	–	–	2 290	–	–
Droits de douane	950	–	–	–	–	–	950	–	–
Revenus fiscaux divers	1 309	–	–	–	300	–	965	3	41
Patentes et concessions	634	–	–	–	–	–	431	180	23
Revenus financiers	1 076	–	0	1	0	0	1 044	30	1
Revenus de participations	0	–	–	–	–	–	0	0	0
Augmentation des valeurs de mise en équivalence	804	–	–	–	–	–	804	–	–
Autres revenus financiers	272	–	0	1	0	0	240	30	1
Autres revenus	1 884	23	67	111	128	158	1 201	101	95
Compensations	1 322	20	47	106	110	99	771	84	86
Revenus divers	562	3	20	6	19	59	430	17	9
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	154	–	–	–	–	–	154	–	–
Charges ordinaires	66 673	408	3 119	17 166	2 139	5 043	16 278	11 921	10 599
Charges propres	13 188	408	760	590	641	4 821	2 743	550	2 675
Charges de personnel	5 557	325	568	368	380	1 719	1 423	369	406
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	4 546	82	191	215	220	2 015	908	172	744
Charges d'armement	833	–	–	–	–	833	–	–	–
Amortissement d'immobilis. corp. et incorporelles	2 252	1	1	7	41	254	413	10	1 525
Charges de transfert	51 443	–	2 359	16 576	1 499	222	11 496	11 370	7 922
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	9 616	–	–	–	308	–	8 173	–	1 136
Indemnités à des collectivités publiques	1 107	–	1	39	948	80	–	3	36
Contributions à de propres institutions	3 051	–	–	92	26	–	–	2 525	408
Contributions à des tiers	15 985	–	2 335	211	163	127	3 323	8 167	1 660
Contributions aux assurances sociales	16 668	–	–	16 199	–	–	–	469	–
Réévaluation de contrib. à des investissements	4 621	–	–	35	55	15	–	190	4 327
Réévaluation de prêts et de participations	395	–	23	–	–	–	–	16	355
Charges financières	2 041	–	–	–	–	0	2 039	–	2
Charges d'intérêts	1 941	–	–	–	–	0	1 939	–	2
Autres charges financières	100	–	–	–	–	–	100	–	–
Apport à fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	1	–	–	–	–	–	1	–	–

C05 Revenus et charges par département 2014

	Budget total 2014	A+T	DFAE	DFI	DFJP	DDPS	DFF	DEFR	DETEC
mio CHF									
Revenus ordinaires	66 137	22	47	109	469	173	64 798	332	188
Revenus fiscaux	62 270	–	–	–	350	–	61 878	3	39
Impôt fédéral direct	20 113	–	–	–	–	–	20 113	–	–
Impôt anticipé	4 837	–	–	–	–	–	4 837	–	–
Droits de timbre	2 300	–	–	–	–	–	2 300	–	–
Taxe sur la valeur ajoutée	22 960	–	–	–	–	–	22 960	–	–
Autres impôts à la consommation	7 480	–	–	–	–	–	7 480	–	–
Redevances sur la circulation	2 273	–	–	–	–	–	2 273	–	–
Droits de douane	990	–	–	–	–	–	990	–	–
Revenus fiscaux divers	1 317	–	–	–	350	–	925	3	39
Patentes et concessions	840	–	–	–	–	–	609	209	23
Revenus financiers	1 149	–	–	1	0	0	1 121	26	1
Revenus de participations	0	–	–	–	–	–	0	0	0
Augmentation des valeurs de mise en équivalence	864	–	–	–	–	–	864	–	–
Autres revenus financiers	284	–	–	1	0	0	257	26	1
Autres revenus	1 863	22	47	108	119	173	1 174	95	126
Compensations	1 326	20	46	102	103	104	789	80	83
Revenus divers	537	2	0	6	16	68	386	15	43
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	15	–	–	–	–	–	15	–	–
Charges ordinaires	65 641	395	3 027	16 662	2 169	5 199	16 049	11 784	10 356
Charges propres	13 202	395	750	579	682	4 965	2 664	542	2 626
Charges de personnel	5 482	325	561	358	401	1 696	1 388	363	391
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	4 268	69	186	215	231	1 783	890	168	727
Charges d'armement	1 226	–	–	–	–	1 226	–	–	–
Amortissement d'immobilis. corp. et incorporelles	2 225	1	2	7	50	260	386	12	1 508
Charges de transfert	50 274	–	2 278	16 083	1 487	233	11 221	11 243	7 729
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	9 263	–	–	–	329	–	7 947	–	986
Indemnités à des collectivités publiques	1 106	–	–	38	952	79	–	3	35
Contributions à de propres institutions	3 005	–	–	92	26	–	–	2 485	401
Contributions à des tiers	15 681	–	2 257	210	135	140	3 274	8 018	1 647
Contributions aux assurances sociales	16 170	–	–	15 712	–	–	–	458	–
Réévaluation de contrib. à des investissements	4 625	–	–	31	45	15	–	231	4 303
Réévaluation de prêts et de participations	424	–	21	–	–	–	–	47	356
Charges financières	2 099	–	–	–	–	0	2 098	–	2
Charges d'intérêts	1 984	–	–	–	–	0	1 983	–	2
Autres charges financières	115	–	–	–	–	–	115	–	–
Apport à fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	66	–	–	–	–	–	66	–	–



Comptes spéciaux

	Page
Fonds pour les grands projets ferroviaires	253
Compte de résultats	253
Fonds d'infrastructure pour le trafic d'agglomération, le réseau des routes nationales de même que pour les routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques (fonds d'infrastructure)	255
Compte de résultats	255
Compte de liquidités	256
Domaine des écoles polytechniques fédérales	257
Résultat consolidé du compte de résultats	257
Résultat consolidé du compte des investissements	257
Compte de résultats par unité de consolidation	258
Compte des investissements par unité de consolidation	258
Revenus de fonds secondaires et de fonds de tiers	259
Régie fédérale des alcools	261
Compte de résultats de la Régie fédérale des alcools	261
Compte de résultats de la Régie fédérale des alcools sans Alcosuisse	262
Compte de résultats d'Alcosuisse	263

FONDS POUR LES GRANDS PROJETS FERROVIAIRES

Compte de résultats

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Revenus	2 460 412 503	2 430 641 998	2 763 569 000	332 927 002	13,7
Recettes affectées	1 486 587 261	1 455 869 100	1 389 721 700	-66 147 400	-4,5
Taxe sur la valeur ajoutée	312 887 989	318 000 000	328 000 000	10 000 000	3,1
Redevance sur le trafic des poids lourds	896 570 891	828 719 100	763 500 200	-65 218 900	-7,9
Impôt sur les huiles minérales	277 128 381	309 150 000	298 221 500	-10 928 500	-3,5
Inscription à l'actif de prêts remboursables, Confédération	780 000	1 250 000	6 780 000	5 530 000	442,4
Inscription à l'actif de prêts à taux variable conditionnellement remboursables	814 619 212	655 025 000	951 920 000	296 895 000	45,3
NLFA, dont					
axe du St-Gothard	485 219 212	500 000 000	475 000 000	-25 000 000	-5,0
aménagements Saint-Gall - Arth-Goldau	15 500 000	-	-	-	n.d.
amélior. apportées au reste du réseau, axe du Loetschberg	6 800 000	4 350 000	9 000 000	4 650 000	106,9
amélior. apportées au reste du réseau, axe du St-Gothard	94 000 000	139 425 000	94 500 000	-44 925 000	-32,2
Rail 2000, dont					
1 ^{re} étape	9 500 000	11 250 000	25 650 000	14 400 000	128,0
mesures prévues à l'art. 4, let. a, LDIF	10 600 000	-	59 670 000	59 670 000	n.d.
mesures prévues à l'art. 4, let. b, LDIF	130 000 000	-	212 500 000	212 500 000	n.d.
mesures de compensation dans le trafic régional (art. 6 LDIF)	100 000	-	1 650 000	1 650 000	n.d.
corridor de 4 mètres, mesures en Suisse	-	-	21 505 000	21 505 000	n.d.
Raccordement au réseau européen	62 900 000	-	52 445 000	52 445 000	n.d.
Déficit	158 426 030	318 497 898	415 147 300	96 649 402	30,3
Charges	2 460 412 503	2 430 641 998	2 763 569 000	332 927 002	13,7
Prélèvements consacrés aux projets	1 480 316 576	1 624 235 000	1 661 446 000	37 211 000	2,3
NLFA, dont					
surveillance du projet	1 885 896	2 580 000	3 036 000	456 000	17,7
axe du Loetschberg	6 550 000	4 000 000	2 550 000	-1 450 000	-36,3
axe du St-Gothard	970 438 425	1 000 000 000	950 000 000	-50 000 000	-5,0
aménagements Saint-Gall - Arth-Goldau	15 584 000	7 100 000	7 100 000	-	0,0
amélior. apportées au reste du réseau, axe du Loetschberg	7 299 558	5 800 000	12 000 000	6 200 000	106,9
amélior. apportées au reste du réseau, axe du St-Gothard	107 884 000	185 900 000	126 000 000	-59 900 000	-32,2
analyse de la capacité des axes nord-sud	2 932 927	280 000	180 000	-100 000	-35,7
garantie du tracé	5 595	100 000	-	-100 000	-100,0
Rail 2000, dont					
1 ^{re} étape	14 946 800	15 000 000	34 200 000	19 200 000	128,0
mesures prévues à l'art. 4, let. a, LDIF	14 450 052	38 100 000	70 200 000	32 100 000	84,3
surveillance des mesures prévues à l'art. 4, let. a, LDIF	-	200 000	200 000	-	0,0
mesures prévues à l'art. 4, let. b, LDIF	148 487 909	197 900 000	250 000 000	52 100 000	26,3
surveillance des mesures prévues à l'art. 4, let. b, LDIF	86 342	300 000	300 000	-	0,0
mesures de compensation dans le trafic régional (art. 6 LDIF)	566 179	1 300 000	3 300 000	2 000 000	153,8
planification du développement ultérieur de l'infrastructure ferroviaire	1 835 798	9 900 000	20 000 000	10 100 000	102,0
corridor de 4 mètres, mesures en Suisse	-	-	25 300 000	25 300 000	n.d.
corridor de 4 mètres, mesures en Italie	-	-	3 600 000	3 600 000	n.d.
Raccordement au réseau européen, dont					
surveillance du projet	-	200 000	200 000	-	0,0
aménagements Saint-Gall - St-Margrethen	1 729 684	700 000	2 000 000	1 300 000	185,7
aménagements Lindau - Geltendorf	780 000	1 250 000	6 780 000	5 530 000	442,4
aménagements Bülach - Schaffhouse	13 143 000	1 400 000	4 100 000	2 700 000	192,9
construction nouvel axe Belfort - Dijon	-	-	-	-	n.d.
aménagements Vallorbe/Pontarlier - Dijon	-	-	-	-	n.d.
aménagement du nœud de Genève	8 451 659	12 800 000	4 200 000	-8 600 000	-67,2
aménagements Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse	6 599 894	-	-	-	n.d.
raccordement aéroport Bâle-Mulhouse	-	625 000	600 000	-25 000	-4,0
aménagements Bienne - Belfort	2 297 253	10 900 000	6 600 000	-4 300 000	-39,4
aménagements Berne - Neuchâtel - Pontarlier	3 900 000	10 090 000	26 300 000	16 210 000	160,7
aménagements Lausanne - Vallorbe	238 000	400 000	4 000 000	3 600 000	900,0
aménagements Sargans - St-Margrethen	12 397 000	1 800 000	1 000 000	-800 000	-44,4
aménagements Saint-Gall - Constance	6 263 876	11 810 000	11 200 000	-610 000	-5,2
aménagements Zurich-Aéroport - Winterthour	19 283 000	3 800 000	1 500 000	-2 300 000	-60,5
Protection contre le bruit	112 279 730	100 000 000	85 000 000	-15 000 000	-15,0
Intérêts sur prêts	857 163	791 023	735 100	-55 923	-7,1
Intérêts sur les avances	164 619 553	150 590 975	149 467 900	-1 123 075	-0,7
Réévaluation de prêts à taux variable conditionnellement remboursables	814 619 212	655 025 000	951 920 000	296 895 000	45,3

n.d.: non disponible

FONDS D'INFRASTRUCTURE

Compte de résultats

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Solde du compte de résultats	-140 567 807	-248 536 800	-197 876 900	50 659 900	-20,4
Revenus	2 018 510 989	1 774 949 200	1 699 495 100	-75 454 100	-4,3
Apports	1 025 763 900	1 029 199 200	995 545 100	-33 654 100	-3,3
Apport annuel	1 025 763 900	1 029 199 200	992 245 100	-36 954 100	-3,6
Apport provenant de sanction appliquée aux voitures de tourisme dans cadre réduction CO ₂	–	–	3 300 000	3 300 000	n.d.
Inscription à l'actif des routes nationales en construction	697 761 020	745 750 000	703 950 000	-41 800 000	-5,6
Achèvement du réseau	604 248 315	636 500 000	605 150 000	-31 350 000	-4,9
Elimination des goulets d'étranglement	93 512 705	109 250 000	98 800 000	-10 450 000	-9,6
Inscription à l'actif de prêts rail conditionnellement remboursables	294 986 068	–	–	–	n.d.
BE, tramway Berne Ouest	–	–	–	–	–
LU, doublement des voies et tracé en souterrain du chemin de fer de la «Zentralbahn»	44 265 425	–	–	–	–
ZG, RER de Zoug, 1 ^{re} extension partielle	90 036	–	–	–	–
VD, aménagements requis par le réseau TL 2008	125 422	–	–	–	–
TI, raccordement ferroviaire Mendrisio-Varese (FMV)	12 000 000	–	–	–	–
GE, raccordement ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (CEVA)	169 733 603	–	–	–	–
Zurich: financement de la ligne transversale de Zurich (DML)	50 996 500	–	–	–	–
Zurich: 4 ^e extension partielle du RER de Zurich	5 941 612	–	–	–	–
Bienne: arrêt CFF à Boujean	1 877 180	–	–	–	–
Zoug: réseau RER : nouvel arrêt Sumpf	160 000	–	–	–	–
Soleure: déplacement de l'arrêt CFF Bellach	1 544 072	–	–	–	–
Soleure: nouvel arrêt Soleure Brühl est	1 336 880	–	–	–	–
Schaffhouse: aménagement du RER, cadencement au quart d'heure (partie CFF)	773 584	–	–	–	–
St-Gall/Arbon-Rorschach: aménagement du RER SG, cadencement au quart d'heure (mesure A)	4 837 056	–	–	–	–
Mendrisiotto: arrêt du TILO à San Martino-Mendrisio	1 304 698	–	–	–	–
Charges	2 159 078 796	2 023 486 000	1 897 372 000	-126 114 000	-6,2
Prélèvements	1 166 331 707	1 277 736 000	1 193 422 000	-84 314 000	-6,6
Achèvement du réseau des routes nationales	626 963 590	670 000 000	637 000 000	-33 000 000	-4,9
porté à l'actif	604 248 315	636 500 000	605 150 000	-31 350 000	-4,9
non porté à l'actif	22 715 275	33 500 000	31 850 000	-1 650 000	-4,9
Elimination des goulets d'étranglement du réseau des routes nationales	95 019 513	115 000 000	104 000 000	-11 000 000	-9,6
porté à l'actif	93 512 705	109 250 000	98 800 000	-10 450 000	-9,6
non porté à l'actif	1 506 808	5 750 000	5 200 000	-550 000	-9,6
Projets d'agglomération	149 647 500	260 000 000	250 000 000	-10 000 000	-3,8
Contributions à fonds perdu (route et rail)	80 875 918	260 000 000	250 000 000	-10 000 000	-3,8
Prêts (rail)	68 771 582	–	–	–	–
Projets urgents liés au trafic d'agglomération	249 641 104	187 000 000	156 000 000	-31 000 000	-16,6
Contributions à fonds perdu (route et rail)	23 426 618	187 000 000	156 000 000	-31 000 000	-16,6
Prêts (rail)	226 214 486	–	–	–	–
Routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques	45 060 000	45 736 000	46 422 000	686 000	1,5
Réévaluation résultant de l'inscription à l'actif des routes nationales en construction	697 761 020	745 750 000	703 950 000	-41 800 000	-5,6
Réévaluation de prêts rail conditionnellement remboursables	294 986 068	–	–	–	n.d.

n.d.: non disponible

Compte de liquidités

mio CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014	
				val. abs.	%
Apports au fonds	1 025,8	1 029,2	995,5	-33,7	-3,3
Apport annuel	1 025,8	1 029,2	992,2	-37,0	-3,6
Apport provenant de sanction appliquée aux voitures de tourisme dans cadre réduction CO ₂	–	–	3,3	3,3	n.d.
Prélèvements sur le fonds	1 166,3	1 277,7	1 193,4	-84,3	-6,6
Achèvement du réseau des routes nationales	627,0	670,0	637,0	-33,0	-4,9
Elimination des goulets d'étranglement du réseau des routes nationales	95,0	115,0	104,0	-11,0	-9,6
Projets urgents liés au trafic d'agglomération	249,6	187,0	156,0	-31,0	-16,6
Projets d'agglomération	149,6	260,0	250,0	-10,0	-3,8
Routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques	45,1	45,7	46,4	0,7	1,6
Liquidités du fonds*	1 600,5	1 352,0	1 154,1	-197,9	-14,6

n.d.: non disponible

* Créances et engagements envers des tiers non compris

DOMAINE DES ECOLES POLYTECHNIQUES FEDERALES

Résultat consolidé du compte de résultats

mio CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Résultat de l'exercice	70	32	3	-29	-92,0
Résultat opérationnel (sans résultat financier)	57	23	-7	-30	-129,9
Revenus opérationnels	3 189	3 329	3 378	49	1,5
Contribution financière de la Confédération	2 074	2 169	2 212	44	2,0
Contribution aux loyers	305	278	273	-5	-1,8
Fonds secondaires et fonds de tiers	713	763	746	-16	-2,1
Compensations par des fonds secondaires	451	489	483	-6	-1,2
Compensations par des fonds de tiers	262	274	263	-10	-3,8
Variations des fonds secondaires et des fonds de tiers	-37	-20	-4	16	-81,0
Revenus de prestations de service	105	114	122	8	7,1
Autres revenus	29	27	28	1	5,4
Charges opérationnelles	3 132	3 306	3 385	78	2,4
Charges propres	3 076	3 172	3 284	112	3,5
Charges de personnel	1 981	2 036	2 116	80	3,9
Charges de biens et services et charges d'exploitation	914	917	953	36	3,9
Amortissements	180	201	207	6	2,8
Variations des engagements internes	1	18	9	-9	-48,9
Charges de transfert	56	134	101	-34	-25,1
Résultat financier	13	9	9	1	7,4
Revenus financiers	21	15	18	3	19,0
Charges financières	8	7	9	2	34,6

Résultat consolidé du compte des investissements

mio CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014 val. abs. %	
Solde du compte des investissements	-244	-280	-281	-1	-0,5
Solde des investissements dans des immobilisations corporelles	-236	-272	-248	-24	-8,7
Recettes d'investissement, immobilisations corporelles	1	2	-	-2	n.d.
Dépenses d'investissement, immobilisations corporelles	237	274	248	-26	-9,4
Immeubles	0	-	-	-	n.d.
Installations techniques et machines	165	219	203	-16	-7,1
Technologies de l'information	71	55	44	-10	-19,1
Immobilisations incorporelles	1	1	1	0	25,0
Solde des investissements dans des placements financiers	-8	-8	-33	-25	n.d.

n.d.: non disponible

Compte de résultats par unité de consolidation

mio CHF	Budget 2015 Domaine des EPF	Budget 2015 Conseil des EPF	Budget 2015 EPFZ	Budget 2015 EPFL	Budget 2015 IPS	Budget 2015 FNP	Budget 2015 LFEM	Budget 2015 IFAEPE
Résultat de l'exercice	3	-26	10	8	5	-0	5	-
Résultat opérationnel (sans résultat financier)	-7	-26	1	9	4	-0	5	-0
Revenus opérationnels	3 378	64	1 637	933	423	78	168	75
Contribution financière de la Confédération	2 212	64	1 083	575	291	52	93	55
Contribution aux loyers	273	0	155	68	25	4	17	4
Fonds secondaires et fonds de tiers	746	-	340	258	71	20	42	15
Compensations par des fonds secondaires	483	-	224	166	35	17	30	11
Compensations par des fonds de tiers	263	-	116	92	37	3	12	4
Variations des fonds secondaires et des fonds tiers	-4	-	-13	-	9	-	-	-
Revenus de prestations de service	122	0	57	30	19	1	15	0
Autres revenus	28	0	15	2	8	1	2	0
Charges opérationnelles	3 385	90	1 636	924	419	79	163	75
Charges propres	3 284	17	1 628	906	418	77	162	75
Charges de personnel	2 116	10	1 026	619	241	57	110	52
Charges de biens et services et charges d'exploitation	953	7	483	242	137	18	45	21
Amortissements	207	0	110	45	40	2	7	2
Variations des engagements internes/fonds propres	9	-	9	-	-	-	-	-
Charges de transfert	101	73	8	18	0	1	0	-
Résultat financier	9	0	9	-1	1	0	0	0
Revenus financiers	18	0	12	5	1	0	0	0
Charges financières	9	0	3	6	0	0	0	0

Compte des investissements par unité de consolidation

mio CHF	Budget 2015 Domaine des EPF	Budget 2015 Conseil des EPF	Budget 2015 EPFZ	Budget 2015 EPFL	Budget 2015 IPS	Budget 2015 FNP	Budget 2015 LFEM	Budget 2015 IFAEPE
Solde du compte des investissements	-281	-0	-129	-66	-55	-2	-23	-7
Solde des investissements dans des immobilisations corporelles	-248	-0	-120	-53	-55	-2	-12	-7
Recettes d'investissement, immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement, immobilisations corporelles	248	0	120	53	55	2	12	7
Immeubles	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations techniques et machines	203	-	86	47	52	1	11	6
Technologies de l'information	44	0	34	6	3	1	1	1
Immobilisations incorporelles	1	-	1	-	1	-	-	-
Solde des investissements dans des placements financiers	-33	-	-9	-13	-	-	-11	-

Revenus de fonds secondaires et de fonds de tiers

mio CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014	
				val. abs.	%
Revenus de fonds secondaires et de fonds de tiers	713	763	746	-16	-2,1
Fonds secondaires (Confédération, organisations gouvernementales et internat.)	451	489	483	-6	-1,2
Fondation Fonds national suisse (FNS)	175	192	210	18	9,4
Revenus divers provenant de l'encouragement de la recherche (par ex. projets CUS d'importance nationale, PRN)	34	41	39	-2	-5,1
Commission pour la technologie et l'innovation (CTI)	37	33	40	7	22,5
Mandats de recherche de la Conf. (recherche du secteur public)	70	83	74	-9	-11,1
Programmes-cadres de recherche de l'UE	135	141	121	-20	-14,2
Fonds de tiers	262	274	263	-10	-3,8
Coopération avec l'économie	134	156	143	-13	-8,2
Dons et legs	57	48	41	-8	-15,5
Autres fonds de tiers	70	69	79	10	14,6
Variations des fonds secondaires et des fonds de tiers	-37	-20	-4	16	-81,0

REGIE FEDERALE DES ALCOOLS

Compte de résultats de la Régie fédérale des alcools

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014	
				val. abs.	%
Total des charges	31 653 635	37 474 000	35 750 000	-1 724 000	-4,6
4 Charges de personnel	20 043 687	21 630 000	20 445 000	-1 185 000	-5,5
40 Rétribution du personnel	15 806 636	17 036 000	16 031 000	-1 005 000	-5,9
41 Cotisations aux assurances sociales	978 086	1 010 000	958 000	- 52 000	-5,1
42 Cotisations aux assurances du personnel	2 293 061	2 340 000	2 259 000	- 81 000	-3,5
43 Cotisations à l'assurance-maladie et accidents	75 378	74 000	70 000	- 4 000	-5,4
44 Cotisations à la caisse de compensation pour allocations familiales	231 445	260 000	207 000	- 53 000	-20,4
45 Recrutement du personnel	5 026	10 000	10 000	-	0,0
46 Formation et perfectionnement	82 987	250 000	200 000	- 50 000	-20,0
47 Remboursement des frais	503 644	597 000	626 000	29 000	4,9
48 Autres charges de personnel	39 874	53 000	84 000	31 000	58,5
49 Personnel auxiliaire	27 550	-	-	-	n.d.
5 Charges de biens et services distinctes	9 755 998	13 519 000	12 980 000	- 539 000	-4,0
51 Entretien, réparations, remplacements, leasing	2 149 348	2 966 000	2 440 000	- 526 000	-17,7
52 Eau, énergie, matériel d'exploitation	302 058	361 000	339 000	- 22 000	-6,1
53 Charges administratives	490 407	672 000	663 000	- 9 000	-1,3
54 Charges informatiques	1 478 408	2 541 000	2 047 000	- 494 000	-19,4
55 Prestations de services distinctes et honoraires	963 287	1 185 000	1 915 000	730 000	61,6
56 Autres charges de biens et services	1 177 285	1 819 000	2 015 000	196 000	10,8
57 Pertes sur débiteurs	- 193 705	81 000	76 000	- 5 000	-6,2
59 Amortissements relevant du droit commercial	3 388 910	3 894 000	3 485 000	- 409 000	-10,5
6 Prévention de l'alcoolisme (art. 43a Lalc)	1 853 950	2 325 000	2 325 000	-	0,0
Total des revenus	294 333 507	305 421 000	301 514 000	-3 907 000	-1,3
7 Revenus	294 078 423	305 154 000	301 335 000	-3 819 000	-1,3
70 Vente d'éthanol	53 159 342	51 064 000	49 724 000	-1 340 000	-2,6
30 Charges de marchandises (éthanol)	-45 448 730	-43 282 000	-41 464 000	1 818 000	4,2
71 Emoluments	691 072	620 000	629 000	9 000	1,5
72 Remboursements	-7 327 209	-5 735 000	-6 225 000	- 490 000	-8,5
73 Frais de transport à la vente	-2 533 457	-2 525 000	-2 612 000	- 87 000	-3,4
74 Autres compensations	365 064	514 000	423 000	- 91 000	-17,7
75 Revenus des actifs	955 917	1 365 000	1 335 000	- 30 000	-2,2
76 Recettes fiscales	290 508 323	298 200 000	295 150 000	-3 050 000	-1,0
77 Vente et location de récipients pour le transport de l'alcool	4 700 814	4 826 000	4 238 000	- 588 000	-12,2
79 Autres revenus	- 992 713	107 000	137 000	30 000	28,0
8 Résultat hors exploitation	255 084	267 000	179 000	- 88 000	-33,0
82 Résultat immobilier	255 084	267 000	179 000	- 88 000	-33,0
Bénéfice net	262 679 872	267 947 000	265 764 000	-2 183 000	-0,8

n.d.: non disponible

Compte de résultats de la Régie fédérale des alcools sans Alcosuisse

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014	
				val. abs.	%
Total des charges	22 908 919	27 824 000	26 100 000	-1 724 000	-6,2
4 Charges de personnel	15 439 010	16 751 000	15 462 000	-1 289 000	-7,7
40 Rétribution du personnel	12 082 912	13 142 000	11 957 000	-1 185 000	-9,0
41 Cotisations aux assurances sociales	748 331	763 000	736 000	-27 000	-3,5
42 Cotisations aux assurances du personnel	1 832 242	1 836 000	1 783 000	-53 000	-2,9
43 Cotisations à l'assurance-maladie et accidents	55 650	55 000	53 000	-2 000	-3,6
44 Cotisations à la caisse de compensation pour allocations familiales	169 389	187 000	148 000	-39 000	-20,9
45 Recrutement du personnel	615	5 000	5 000	-	0,0
46 Formation et perfectionnement	55 310	190 000	160 000	-30 000	-15,8
47 Remboursement des frais	457 893	530 000	541 000	11 000	2,1
48 Autres charges de personnel	36 668	43 000	79 000	36 000	83,7
49 Personnel auxiliaire	-	-	-	-	n.d.
5 Charges de biens et services distinctes	5 615 959	8 748 000	8 313 000	-435 000	-5,0
51 Entretien, réparations, remplacements, leasing	538 462	959 000	573 000	-386 000	-40,3
52 Eau, énergie, matériel d'exploitation	111 599	116 000	124 000	8 000	6,9
53 Charges administratives	427 479	567 000	565 000	-2 000	-0,4
54 Charges informatiques	1 336 858	2 211 000	1 715 000	-496 000	-22,4
55 Prestations de services distinctes et honoraires	698 641	975 000	1 555 000	580 000	59,5
56 Autres charges de biens et services	820 510	1 179 000	1 344 000	165 000	14,0
57 Pertes sur débiteurs	-6 474	71 000	66 000	-5 000	-7,0
59 Amortissements relevant du droit commercial	1 688 884	2 670 000	2 371 000	-299 000	-11,2
6 Prévention de l'alcoolisme (art. 43a Lalc)	1 853 950	2 325 000	2 325 000	-	0,0
Total des revenus	285 588 791	295 771 000	291 864 000	-3 907 000	-1,3
7 Revenus	285 333 707	295 504 000	291 685 000	-3 819 000	-1,3
71 Emoluments	529 542	540 000	549 000	9 000	1,7
72 Remboursements	-7 327 209	-5 735 000	-6 225 000	-490 000	-8,5
74 Autres compensations	365 064	514 000	423 000	-91 000	-17,7
75 Revenus des actifs	955 917	1 365 000	1 335 000	-30 000	-2,2
76 Recettes fiscales	290 508 323	298 200 000	295 150 000	-3 050 000	-1,0
79 Autres revenus	-21 350	-108 000	-103 000	5 000	4,6
Contribution de couverture d'Alcosuisse	323 420	728 000	556 000	-172 000	-23,6
8 Résultat hors exploitation	255 084	267 000	179 000	-88 000	-33,0
82 Résultat immobilier	255 084	267 000	179 000	-88 000	-33,0
Bénéfice net	262 679 872	267 947 000	265 764 000	-2 183 000	-0,8

n.d.: non disponible

Compte de résultats d'Alcosuisse

CHF	Compte 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart p. r. au B 2014	
				val. abs.	%
Total des charges	8 744 716	9 650 000	9 650 000	-	0,0
4 Charges de personnel	4 604 677	4 879 000	4 983 000	104 000	2,1
40 Rétribution du personnel	3 723 724	3 894 000	4 074 000	180 000	4,6
41 Cotisations aux assurances sociales	229 755	247 000	222 000	- 25 000	-10,1
42 Cotisations aux assurances du personnel	460 819	504 000	476 000	- 28 000	-5,6
43 Cotisations à l'assurance-maladie et accidents	19 728	19 000	17 000	- 2 000	-10,5
44 Cotisations à la caisse de compensation pour allocations familiales	62 056	73 000	59 000	- 14 000	-19,2
45 Recrutement du personnel	4 411	5 000	5 000	-	0,0
46 Formation et perfectionnement	27 677	60 000	40 000	- 20 000	-33,3
47 Remboursement des frais	45 751	67 000	85 000	18 000	26,9
48 Autres charges de personnel	3 206	10 000	5 000	- 5 000	-50,0
49 Personnel auxiliaire	27 550	-	-	-	n.d.
5 Charges de biens et services distinctes	4 140 039	4 771 000	4 667 000	- 104 000	-2,2
51 Entretien, réparations, remplacements, leasing	1 610 886	2 007 000	1 867 000	- 140 000	-7,0
52 Eau, énergie, matériel d'exploitation	190 459	245 000	215 000	- 30 000	-12,2
53 Charges administratives	62 928	105 000	98 000	- 7 000	-6,7
54 Charges informatiques	141 550	330 000	332 000	2 000	0,6
55 Prestations de services distinctes et honoraires	264 646	210 000	360 000	150 000	71,4
56 Autres charges de biens et services	356 775	640 000	671 000	31 000	4,8
57 Pertes sur débiteurs	- 187 231	10 000	10 000	-	0,0
59 Amortissements relevant du droit commercial	1 700 026	1 224 000	1 114 000	- 110 000	-9,0
Total des revenus	9 068 136	10 378 000	10 206 000	- 172 000	-1,7
7 Revenus	9 068 136	10 378 000	10 206 000	- 172 000	-1,7
70 Vente d'éthanol	53 159 342	51 064 000	49 724 000	-1 340 000	-2,6
30 Charges de marchandises (éthanol)	-45 448 730	-43 282 000	-41 464 000	1 818 000	4,2
71 Emoluments	161 530	80 000	80 000	-	0,0
73 Frais de transport à la vente	-2 533 457	-2 525 000	-2 612 000	- 87 000	-3,4
77 Vente et location de récipients pour le transport de l'alcool	4 700 814	4 826 000	4 238 000	- 588 000	-12,2
79 Autres revenus	- 971 363	215 000	240 000	25 000	11,6
Contribution de couverture	323 420	728 000	556 000	- 172 000	-23,6

n.d.: non disponible

